PERFILES DE PRODUCTO

Centro de Inteligencia Comercial - CICO

AGUACATE

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 aguacates (paltas) para el presente estudio se tomará como subpartida la siguiente:

Partida	Descripción
0804.40.00	Aguacates (paltas)

Oferta

Producción mundial

La producción mundial de aguacate ha aumentado en los últimos 9 años pasando de 2,283,903 toneladas en 1996 a 3,222,069 toneladas en el 2005. Los únicos años donde se registraron disminuciones fueron 1997 y 2004 con un decremento de 2.65% y 0.98% respectivamente. En todos los periodos, las toneladas producidas se mantienen por encima de 2,200,000 toneladas.

La variación promedio del periodo 2001-2005 es 3.86%, siendo el 2002 el año que presentó mayor incremento (6.24%) con respecto al año anterior. Sin embargo, el 2005 tiene el mayor volumen de producción mundial.

Producción Mundial		
Año	Toneladas	Variación
1996	2,283,903	
1997	2,223,306	-2.65%
1998	2,319,797	4.34%
1999	2,455,024	5.83%
2000	2,670,800	8.79%
2001	2,821,271	5.63%
2002	2,997,435	6.24%
2003	3,169,429	5.74%
2004	3,138,340	-0.98%
2005	3,222,069	2.67%

Fuente: FAO
Elaborado por: CICO – CORPEI

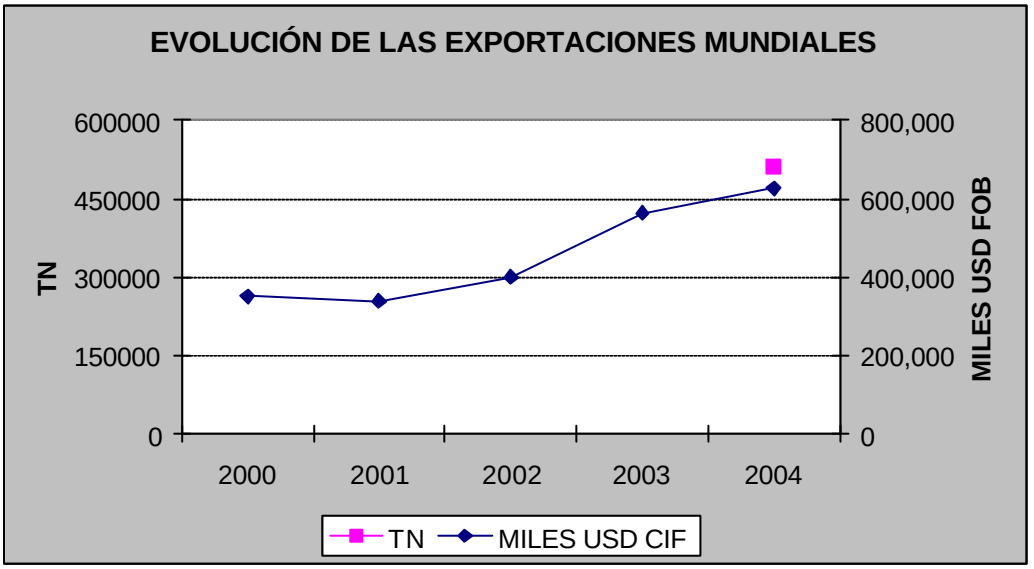
Evolución de las exportaciones a nivel mundial

Las exportaciones mundiales tuvieron como promedio de crecimiento 16.8% de variación del valor FOB para el periodo 2000-2004. En el año 2001 se exportaron 339 millones de dólares, el valor más bajo del periodo en consideración con un descenso de 3% respecto al 2000. La mayor variación se registró en el 2003 con 41% de incremento comparado al 2002, sin embargo el valor FOB máximo está en el 2004 con 625,842 mil USD. En cuanto a toneladas exportadas se observa que en el año 2004 se exportó 511,232 TM.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES				
AÑOS	TONELADAS*	VALOR FOB (MILES USD)	VARIACIÓN FOB %	USD/TN
2000	-	351,197		-
2001	-	339,843	-3%	-
2002	-	400,188	18%	-
2003	-	564,653	41%	-
2004	511,232.00	625,842	11%	1,224

(*)La fuente no registra datos de la estimación mundial de toneladas del periodo 2000-2003.

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI



Fuente: Trade map
Elaborado por: CICO – CORPEI

Participación del Ecuador en las exportaciones mundiales

La posición relativa de Ecuador en las exportaciones mundiales de aguacate en el 2004 es 23 entre 58 países, con una participación mínima de 0.048%. En este año Ecuador exportó 301 mil USD FOB y un volumen de 4,954 toneladas.

2004 País Exportador	Miles USD FOB	Toneladas	Precio FOB/TON	%
México	211,255	139,122	1,518	34
Chile	94,624	113,592	833	15
España	93,535	55,324	1,691	15
Israel	43,331	58,293	743	7
Países Bajos (Holanda)	31,821	17,320	1,837	5
Francia	24,078	12,646	1,904	4

Sudáfrica	21,207	28,585	742	3
República Dominicana	20,299	13,834	1,467	3
Nueva Zelandia	19,659	7,217	2,724	3
Perú	18,721	14,598	1,282	3
Estados Unidos de América	11,073	7,454	1,486	2
Kenya	9,718	17,163	566	2
Bélgica	9,079	4,115	2,206	1
Alemania	5,897	3,330	1,771	1
Reino Unido	3,675	611	6,015	1
Australia	1,076	410	2,624	0
Italia	965	449	2,149	0
Argentina	840	725	1,159	0
Venezuela	812	3,836	212	0
Dominica	740	571	1,296	0
Brasil	531	890	597	0
Suazilandia	408	228	1,789	0
Ecuador	301	4,954	61	0
Guatemala	215	3,682	58	0
Suecia	193	96	2010	0
Bahamas	182	190	958	0
Irán (República Islámica del)	141	82	1720	0
Grecia	138	96	1,438	0
Guyana	133	83	1,602	0
Dinamarca	130	65	2000	0
Zimbabwe	123	592	208	0
Austria	96	33	2,909	0
San Vicente y las Granadinas	82	185	443	0
Singapur	73	30	2,433	0
Jamaica	72	29	2,483	0
Polonia	60	30	2000	0
República Checa	50	29	1,724	0
Canadá	46	19	2,421	0
Marruecos	46	24	1,917	0
Panamá	36	77	468	0
Unión Europea Nep	34	32	1063	0
Eslovenia	33	13	2538	0
Emiratos Árabes Unidos	33	33	1000	0
Turquía	32	13	2462	0
Nicaragua	25	323	77	0
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil)	21	9	2333	0
Colombia	19	21	905	0
Costa Rica	18	12	1500	0
Santa Lucía	16	17	941	0
Guinea	16	17	941	0
Sri Lanka	13	7	1857	0
Irlanda	13	6	2167	0

Noruega	13	11	1182	0
Trinidad y Tobago	13	13	1000	0
Hong Kong (RAEC)	12	25	480	0
Uganda	12	17	706	0
Yemen	11	22	500	0
Líbano	11	12	917	0
Totales	**625,842**	**511,232**	**1,224**	**100**

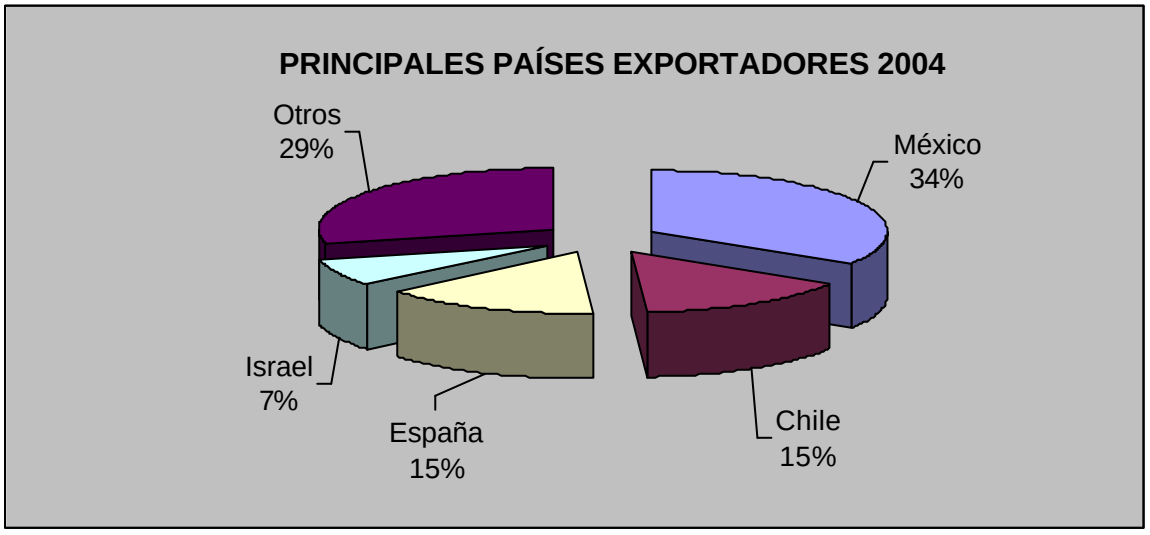
Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales países exportadores

México es el principal país exportador de aguacate a nivel mundial con 34% de participación y un valor exportado de 211,255 mil de USD equivalente a 139,122 toneladas en el 2004.

El segundo mayor exportador de este producto es Chile seguido muy cerca por España con una participación de 15.12% y 14.95% respectivamente. En cuanto a volúmenes, existe una marcada diferencia entre la exportación de estos países. El volumen exportado por Chile dobla a la cantidad española.

Finalmente, basándose en los valores FOB, las exportaciones de Israel representan el 7% del total mundial y que su volumen exportado es similar al de España pero a un precio inferior.



Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales destinos de las exportaciones

El principal destino de las exportaciones mexicanas de aguacate es Estados Unidos puesto que representa el 49% del total exportado por este país. Con participaciones muy inferiores lo siguen Francia y El Salvador, ambos con 9% mientras que Canadá y Japón tienen 8%. El porcentaje restante (17%) está repartido entre otros países que suman 34,855 mil USD.

Chile, al igual que México, tiene como mercado más importante a Estados Unidos pero en este caso con una participación de 86%, es decir, más de las tres cuartas partes de la oferta exportable chilena tiene como destino la nación americana. El 12% restante se divide entre el Reino Unido (4%), Holanda (4%), Francia (3%), España (2%) y otros países captan el 1%.

España, por su parte, destina su exportación principalmente a Francia (52%) enviando 45,378 miles de USD en el 2004. Otros destinos son Reino Unido (14%), Alemania (10%), Suecia (8%) y Holanda (4%). Finalmente, otros países con menor participación individual conforman el 12% con lo que se completa la oferta exportable española de aguacates.

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

DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES Año 2004			
País Exportador	**Países de Destino**	**Miles de USD**	**% Participación**
MEXICO	Estados Unidos de América	104,300	49
	Francia	19,322	9
	El Salvador	18,297	9
	Canadá	17,264	8
	Japón	17,217	8
	Otros	34,855	17
CHILE	Estados Unidos de América	81,693	86
	Reino Unido	3,821	4
	Países Bajos (Holanda)	3,466	4
	Francia	2,482	3
	España	1,933	2
	Otros	1,229	1
ESPAÑA	Francia	45,378	52
	Reino Unido	12,563	14
	Alemania	8,751	10
	Suecia	6,659	8
	Países Bajos (Holanda)	3,353	4
	Otros	11,073	12

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Demanda

Evolución de las importaciones a nivel mundial

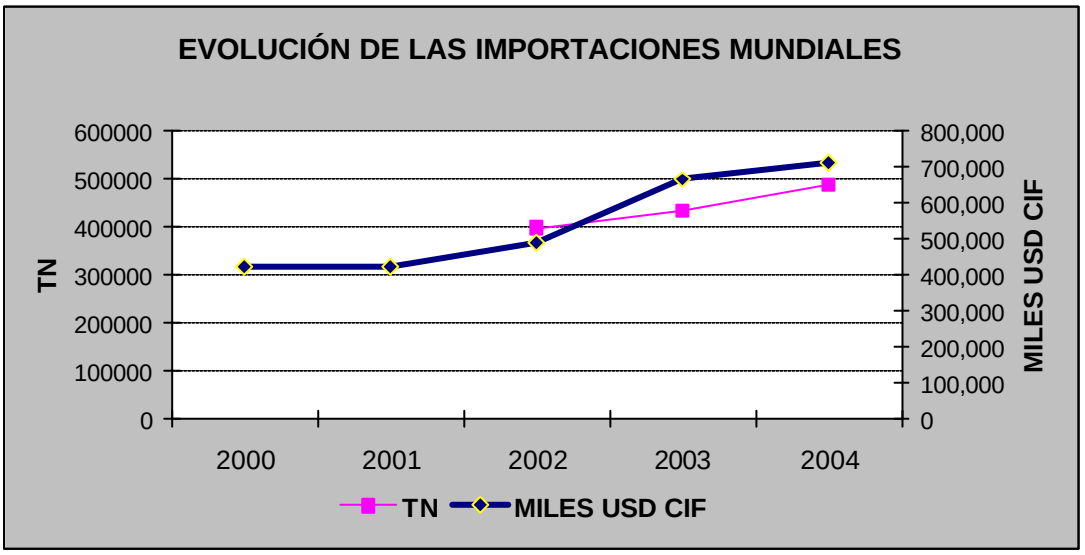
El valor CIF de las importaciones mundiales de aguacate ha aumentado en el tiempo, pasando de 421,997 mil USD en el 2000 a 713,513 mil USD en el 2004. La mayor variación se registró en el 2003 con un incremento de 36% respecto al 2002. Sin embargo el siguiente año el aumento de las importaciones fue más conservador (7%).

La tendencia es mantenida en toneladas. Se puede observar que la tendencia es positiva manteniendo como promedio de toneladas importadas 440,001 para el periodo 2002-2004.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES				
AÑOS	TONELADAS*	VALOR CIF (MILES USD)	VARIACIÓN CIF %	USD/TN
2000	-	421,997		-
2001	-	421,467	-0.1%	-
2002	397,721.00	489,528	16%	1,231
2003	434,408.00	665,115	36%	1,531
2004	487,874.00	713,153	7%	1,462

NOTA: La estimación mundial de toneladas del periodo 2001-2002 no se encontró en la fuente.

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI



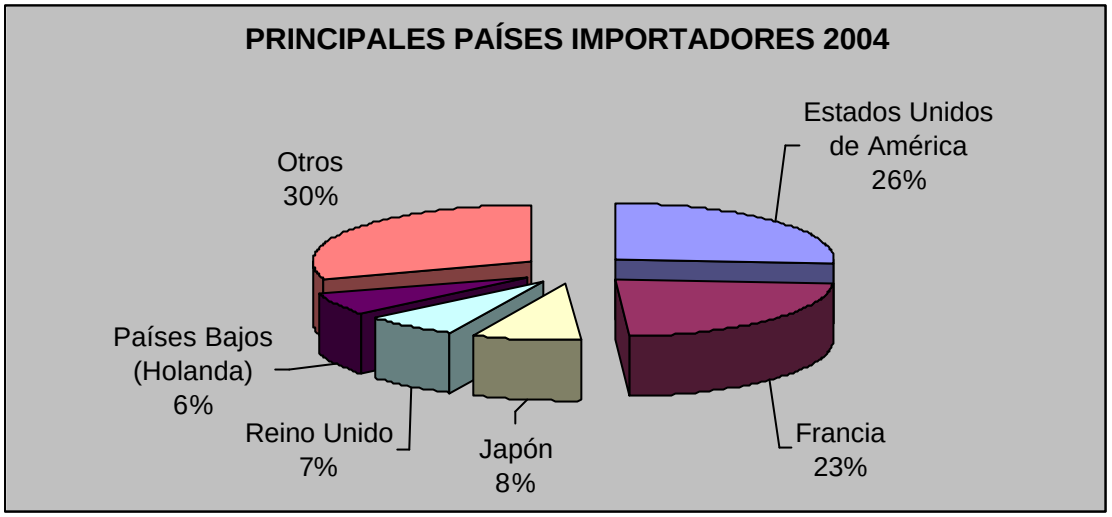
Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales países importadores

Estados Unidos de América es el principal país importador de aguacate a nivel mundial con 26% de participación habiendo importado 188,838 mil de USD y 145,298 toneladas en el 2004.

Francia es el segundo mayor importador de este producto. Con cifras similares a las de Estados Unidos, éste país obtiene el 23% de participación en la actividad importadora mundial.

Japón, Reino Unido y Holanda se ubican en 8%, 7% y 6% de participación respectivamente. Finalmente, basándose en los mil CIF, las importaciones de otros países representan el 30% del total mundial.



Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Participación del Ecuador en las importaciones mundiales

Ecuador ocupa el puesto 84 entre 86 países en cuanto a las importaciones mundiales de aguacate en el 2004. Tiene una participación mínima de 0.002%. En ese año Ecuador importó 11 mil USD CIF y un volumen de 122 toneladas.

2004 País Importador	Miles USD CIF	Toneladas	%
Estados Unidos de América	188,838	145,298	26
Francia	163,700	102,972	23
Japón	58,032	28,991	8
Reino Unido	50,393	29,679	7
Países Bajos (Holanda)	40,251	23,562	6
Alemania	28,296	16,125	4
Canadá	24,416	19,143	3
Australia	19,307	6,658	3
El Salvador	18,395	13,126	3
España	16,280	12,541	2
Suecia	15,684	7,611	2
Bélgica	11,924	6,458	2
Dinamarca	10,311	5,638	1
Honduras	9,416	9,588	1
Suiza y Liechtenstein	8,627	3,784	1
Costa Rica	7,703	7,244	1
Italia	6,106	3,234	1
Noruega	5,174	2,237	1
Austria	2,814	1,855	0
Emiratos Árabes Unidos	2,109	1,626	0
Colombia	2,081	16,665	0
Hong Kong (RAEC)	1,534	1,936	0

Chile	1,505	1,242	0
Irlanda	1,481	747	0
Polonia	1,457	1,031	0
Finlandia	1,413	740	0
Sudáfrica	1,408	1,105	0
Guatemala	1,401	4,815	0
Corea, Rep De (del Sur)	1,066	213	0
Federación de Rusia	1,054	1,669	0
Grecia	1,045	776	0
Marruecos	1,007	2,508	0
Singapur	867	339	0
Argentina	708	994	0
República Checa	697	634	0
Letonia	649	684	0
Portugal	608	381	0
Luxemburgo	571	187	0
Lituania	511	283	0
Bermudas	394	252	0
Eslovenia	322	127	0
Antillas Holandesas	300	560	0
Hungría	297	171	0
México	292	421	0
Antigua y Barbuda	270	213	0
Islandia	207	94	0
Eslovaquia	182	174	0
Nueva Zelandia	158	42	0
Arabia Saudita	152	149	0
Chipre	127	56	0
Líbano	101	71	0
Ucrania	97	44	0
Malta	92	39	0
Croacia	88	34	0
Estonia	87	67	0
Taiwan, Provincia de (China)	87	20	0
Tailandia	85	27	0
Bulgaria	78	40	0
Kuwait	77	33	0
Maldivas	60	25	0
Panamá	53	43	0
Malasia	51	85	0
Qatar	50	70	0
Barbados	47	150	0
Brunei Darussalam	44	12	0
Saint Kitts y Nevis	43	34	0
Turquía	41	40	0
Belarús	40	30	0
Rumania	39	59	0
Bahrein	32	17	0
Serbia y Montenegro	31	12	0
Omán	27	31	0
Indonesia	26	30	0
Fiji	24	18	0

Nicaragua	21	14	0
Islas Feroe	20	13	0
Anguila	17	0	0
Burkina Faso	16	7	0
Bosnia y Herzegovina	15	9	0
Mauricio	15	7	0
Gibraltar	15	6	0
Zona franca	15	5	0
Argelia	11	27	0
Ecuador	11	122	0
Jordania	11	12	0
Eur. Otros Nep	11	8	0
Totales	**713,153**	**487,874**	**100**

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Requisitos arancelarios, para arancelarios y de calidad

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	0 USD por Kilogramo
Tasa para Aguacate	0.055115 USD por Kilogramo

(*) Este impuesto se aplica a importaciones por mar.

Controles para la importación

En cuanto a controles para la importación de aguacates o paltas 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			✔
Otros Controles		?	

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 587 debe ser llenado y enviado electrónicamente (en-linea), 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

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 586 debe ser lleno 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

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 del 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 envió 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

Unión Europea

Requisitos arancelarios

Francia

Aranceles y otras tasas impositivas	Impuesto
Arancel para Ecuador	5.3% del CIF (GSP), libre (LDDC)
IVA	5.5% de (CIF + arancel + impuesto)

Controles para la importación

En cuanto a controles para la importación de aguacates o paltas 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

Japón

Requisitos arancelarios

Aranceles y otras tasas impositivas	Impuesto
Arancel para Ecuador	0% del CIF (UNCTAD), 3% del CIF (OMC)
Tasa de consumo (IVA)	5% del (CIF + arancel + impuestos)—Se lo puede subdividir en el impuesto al consumo general y el impuesto al consumo local = 4% del (CIF + arancel + impuesto)+25% del (4% del (CIF + arancel +impuesto))

Controles para la importación

En cuanto a controles para la importación de aguacates o paltas 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			✔
Otros Controles		?	

Ciertos certificados de importación pueden ser requeridos:

- *Autoridad de Control:*

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesquería

- *Campo de acción:*

Mercancías como se especifica en la Ley de Cuarentena de Plantas

- *Excepciones*

Importar los siguientes productos excepto para estudios: a) Plantas originarias o importadas desde regiones que sean reguladas por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesquería; b) Plantas o animales nocivos; c) Tierra o plantas con tierra adjunta; d) Contenedores/envolturas si estas están asociadas con los productos en la sección previa “c”.

- *Nota:*

Para la importación se requiere un certificado fitosanitario emitido por la agencia de gobierno apropiada del país exportador. Los bienes importados deben pasar por otra inspección de la Oficina de Plant Quarantine al momento de su llegada a Japón con el fin de certificar que los bienes cumplen con las normas de la Ley de Cuarentena de Plantas

- *Referencia-Fuente:*

Ley de Cuarentena de Plantas (Plant Quarantine Law)

Adicionalmente, entre controles misceláneos, se puede requerir la siguiente notificación.

- *Autoridad de Control:*
  Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

- *Campo de acción:*
  Alimentos (inclusive aditivos), utensilios, contenedores, envolturas, o productos que tengan contacto directo o indirecto con la boca, importados para su venta o distribución al público.

- *Notas:*
  1) Una inspección adicional puede ser requerida si lo requiere el ministerio; 2) Algunos productos pueden requerir certificación sanitaria, la cual es emitida por la agencia de gobierno en el país exportador.

- *Referencia-Fuente:*
  Ley de Sanidad Alimentaria

Documentación para importación

- Factura comercial
- Certificado de Seguro*
- Lista de empaque
- Formulario de Declaración de Importación
- Guía Aérea **
- Conocimiento de Embarque***
- Declaración Detallada de la Cuenta de Envío***

* 1) Sólo es requerido cuando se paga el seguro 2) Cualquier lenguaje comercial es aceptado.
** Cuando se transporta por aire
*** Cuando se transporta por mar

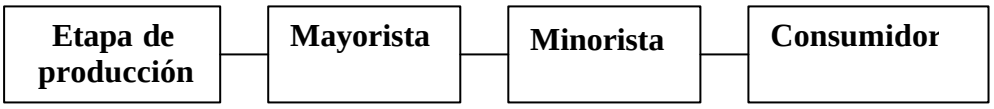
Fuente: Tradewizard
Elaborado por: CICO – CORPEI

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.

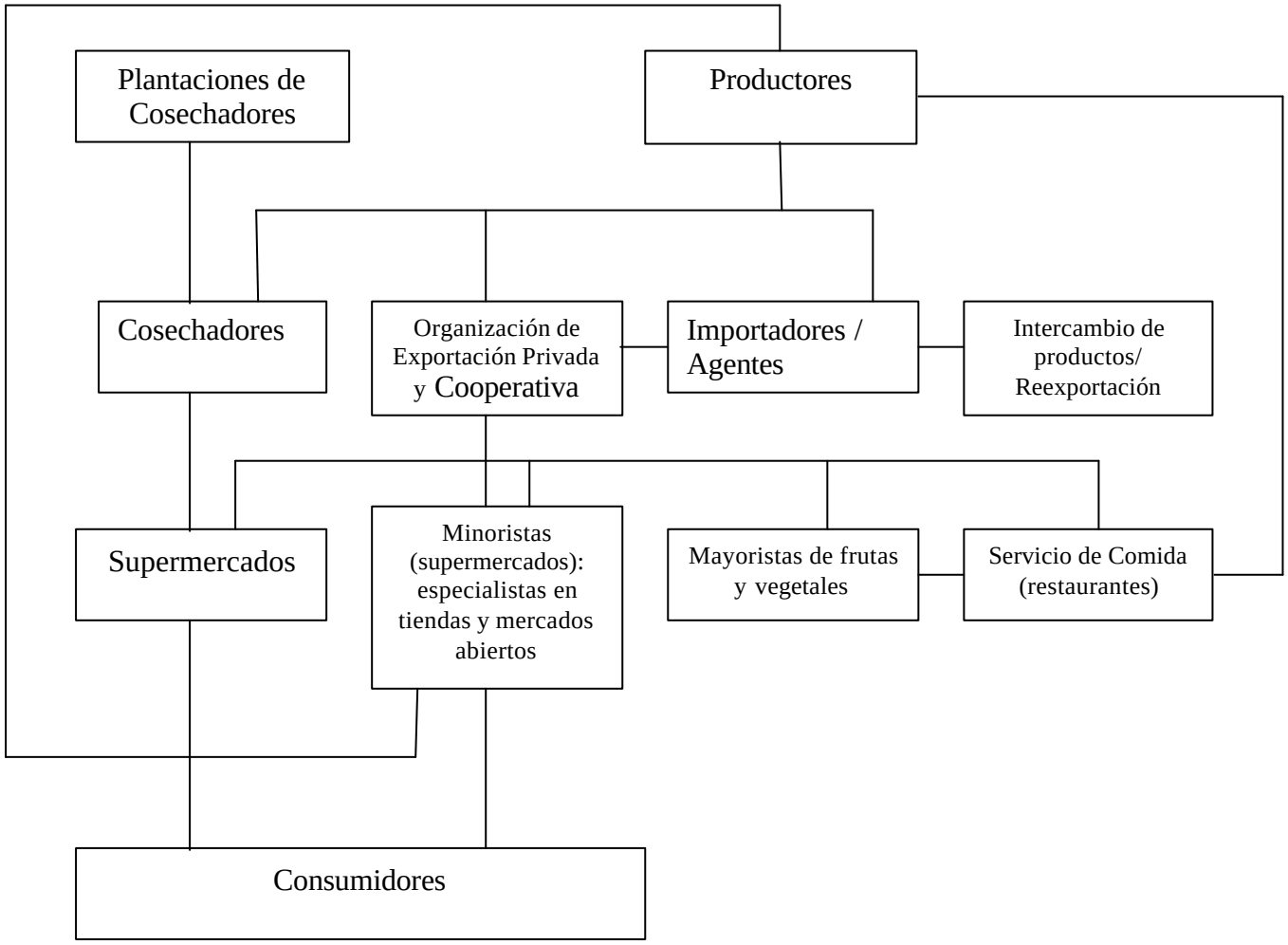
Unión Europea

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



Participantes	Actividades
Productor	• Cosecha de la fruta • Pre-tratamiento de la cosecha • Proceso de Producción • Control de Calidad • Embalaje
Organización de Exportación Privada y Cooperativa	• 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	• 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 daves. 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

En el 2004, el precio referencial promedio que pagaron los países importadores de aguacate fue de 1,462 USD. Cabe resaltar que el precio de importación de Ecuador según la siguiente tabla se situó en 90 USD siendo este el precio más bajo en el mercado mundial.

PRECIOS REFERENCIALES DE IMPORTACIÓN DE AGUACATE			
Año 2004			
Importadores	**Miles USD**	**Toneladas**	**USD/Ton**
Estados Unidos de América	188,838	145,298	1300
Francia	163,700	102,972	1590
Japón	58,032	28,991	2,002
Reino Unido	50,393	29,679	1,698
Países Bajos (Holanda)	40,251	23,562	1,708
Alemania	28,296	16,125	1,755
Canadá	24,416	19,143	1,275
Australia	19,307	6,658	2900
El Salvador	18,395	13,126	1,401
España	16,280	12,541	1,298
Suecia	15,684	7,611	2,061
Bélgica	11,924	6,458	1,846
Dinamarca	10,311	5,638	1,829
Honduras	9,416	9,588	982
Suiza y Liechtenstein	8,627	3,784	2280
Costa Rica	7,703	7,244	1,063
Italia	6,106	3,234	1,888
Noruega	5,174	2,237	2,313
Austria	2,814	1,855	1,517
Emiratos Árabes Unidos	2,109	1,626	1,297
Colombia	2,081	16,665	125
Hong Kong (RAEC)	1,534	1,936	792

Chile	1,505	1,242	1,212
Irlanda	1,481	747	1,983
Polonia	1,457	1,031	1,413
Finlandia	1,413	740	1,909
Sudafrica	1,408	1,105	1,274
Guatemala	1,401	4,815	291
Corea, Rep De (del Sur)	1,066	213	5,005
Federación de Rusia	1,054	1,669	632
Grecia	1,045	776	1,347
Marruecos	1,007	2,508	402
Singapur	867	339	2,558
Argentina	708	994	712
República Checa	697	634	1,099
Letonia	649	684	949
Portugal	608	381	1,596
Luxemburgo	571	187	3,053
Lituania	511	283	1,806
Bermudas	394	252	1,563
Eslovenia	322	127	2,535
Antillas Holandesas	300	560	536
Hungría	297	171	1,737
México	292	421	694
Antigua y Barbuda	270	213	1268
Islandia	207	94	2202
Eslovaquia	182	174	1046
Nueva Zelandia	158	42	3762
Arabia Saudita	152	149	1020
Chipre	127	56	2268
Líbano	101	71	1,423
Ucrania	97	44	2,205
Malta	92	39	2,359
Croacia	88	34	2588
Estonia	87	67	1,299
Taiwan, Provincia de (China)	87	20	4350
Tailandia	85	27	3148
Bulgaria	78	40	1,950
Kuwait	77	33	2333
Maldivas	60	25	2,400
Panamá	53	43	1233
Malasia	51	85	600
Qatar	50	70	714
Barbados	47	150	313
Brunei Darussalam	44	12	3667
Saint Kitts y Nevis	43	34	1,265
Turquía	41	40	1025
Belarús	40	30	1333
Rumania	39	59	661

Bahrein	32	17	1,882
Serbia y Montenegro	31	12	2583
Omán	27	31	871
Indonesia	26	30	867
Fiji	24	18	1333
Nicaragua	21	14	1500
Islas Feroe	20	13	1,538
Anguila	17	0	
Burkina Faso	16	7	2,286
Bosnia y Herzegovina	15	9	1667
Mauricio	15	7	2143
Gibraltar	15	6	2500
Zona franca	15	5	3000
Argelia	11	27	407
Ecuador	11	122	90
Jordania	11	12	917
Eur. Otros Nep	11	8	1375
Totales	**713,153**	**487,874**	**1,462**

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN DEL PAÍS EN EL MERCADO MUNDIAL

Evolución de las exportaciones ecuatorianas

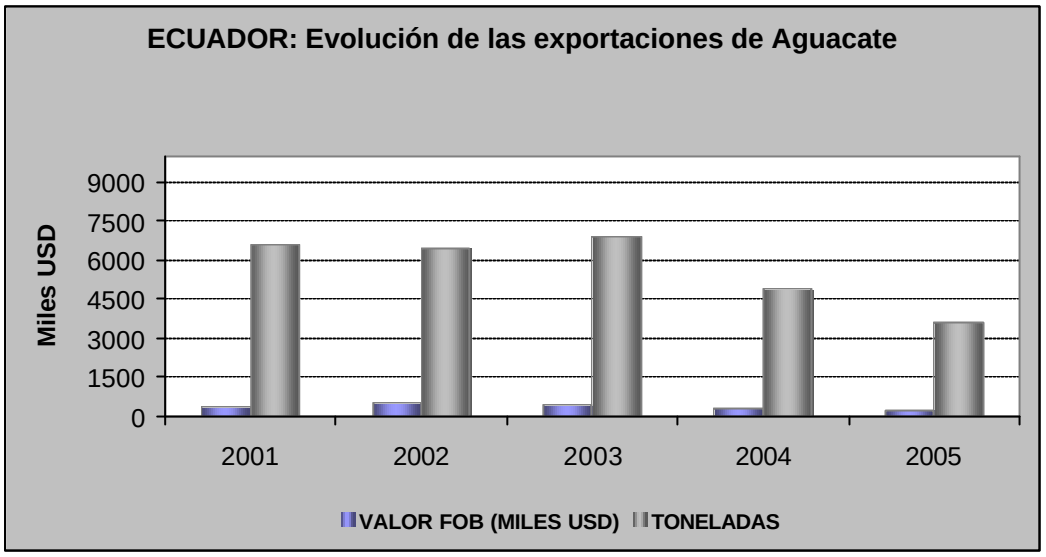
Los valores FOB generados por la exportación ecuatoriana de aguacate aumentaron durante el periodo 2001-2002 en 43.83%. A partir del año 2003 se ha mantenido una tendencia negativa obteniendo como valor mínimo 222.01 mil USD FOB en el 2005, lo que representa una disminución de 29.44% respecto al 2004.

Los datos reflejan que el volumen exportado por Ecuador tuvo su punto máximo en el 2003 con un registro de 6,867.02 toneladas. Los últimos dos años del periodo en consideración se ha exportado menor cantidad de toneladas teniendo como promedio una reducción equivalente a 27%.

ECUADOR				
EXPORTACIONES DE AGUACATE (palta)				
PERIODO	**VALOR FOB (MILES USD)**	**TONELADAS**	**VARIACIÓN FOB**	**VARIACIÓN TONELADAS**
2001	332.72	6,559.00		
2002	478.55	6,437.00	43.83%	-1.86%
2003	417.33	6,867.02	-12.79%	6.68%
2004	294.45	4,848.89	-29.44%	-29.39%
2005	222.01	3,619.09	-24.60%	-25.36%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CICO – CORPEI

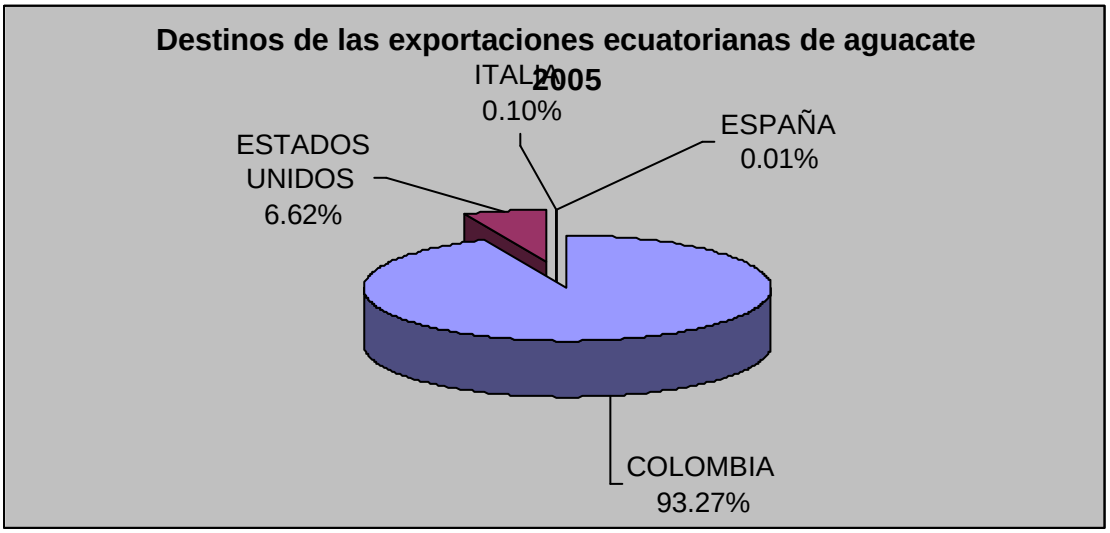


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales destinos de las exportaciones

El portafolio de destinos de exportación del aguacate ecuatoriano es poco diversificado. Históricamente casi la totalidad de la producción ecuatoriana tiene como destino su país vecino, Colombia. En el año 2005 este mercado captó el 93.27% del total exportado.

Estados Unidos de América es el segundo destino para la exportación de este producto con una participación muy inferior al mercado principal (6.62%). Finalmente, Italia y España son los otros países con los que se completa el portafolio de destinos de exportación del aguacate por parte de Ecuador.



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

Principales países importadores

Como se refleja en el cuadro a continuación, Colombia importa la mayor parte de la oferta ecuatoriana de aguacate. Las cifras nos presentan que 3,374.23 toneladas fueron importadas por este país en el 2005 con un valor total FOB de 207.07 mil USD.

Por su parte, Estados Unidos acogió en su mercado 244.70 toneladas que en valor FOB representaron 14.69 mil USD. Italia importó 0.14 toneladas que generaron 0.22 mil USD. España con menor participación pero presente como mercado potencial recibió el 0.01% de las exportaciones de aguacate.

ECUADOR:		
EXPORTACIONES DE AGUACATE 2005		
País importador	**Toneladas**	**Valor FOB (Miles USD)**
COLOMBIA	3,374.23	207.07
ESTADOS UNIDOS	244.70	14.69
ITALIA	0.14	0.22
ESPAÑA	0.02	0.03

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

Precios generales del producto ecuatoriano a nivel mundial

Los precios de exportación de aguacate desde Ecuador en el 2005 varían de acuerdo al destino. La tonelada exportada a Colombia y a Estados Unidos, tuvo un precio promedio de 60.50 dólares FOB.

El precio de las exportaciones del aguacate ecuatoriano aumenta cuando tiene como destino el mercado europeo, específicamente Italia y España en donde se registraron y precios de 1571 y 1500 USD FOB por tonelada respectivamente.

ECUADOR:			
PRECIOS 2005 DEL AGUACATE ECUATORIANO A NIVEL MUNDIAL			
País importador	**Tonelada**	**Valor FOB (Miles USD)**	**Precio FOB**
COLOMBIA	3,374.23	207.07	61
ESTADOS UNIDOS	244.7	14.69	60
ITALIA	0.14	0.22	1571
ESPAÑA	0.02	0.03	1500

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 aguacate 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.

Colombia

Para acceder al mercado colombiano Ecuador tiene como arancel preferencial 10.8% gracias a la Asociación Latinoamericana de Integración de la cual Venezuela también forma parte, pero para este último país se le otorga un arancel de 12%.

Estados Unidos

Estados Unidos otorga un acceso libre de arancel a Ecuador debido al acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas ATPDA y por ser un país menos desarrollado en vías de desarrollo.

Por otra parte este país mantiene un Tratado de Libre Comercio con Chile por lo que es necesario un cálculo técnico complejo con referencia a los siguientes términos:

> Hasta 15750 toneladas métricas anualmente de la partida 08044000 (correspondiente a aguacates o paltas):
> Tarifa interna: 0%
> Tarifa Externa: 11.2 centavos/Kg (CL)
> Método de administración: "atención por orden de llegada" FC*
>
> Hasta 35700 toneladas métricas anualmente de la partida 08044000 (correspondiente a aguacates o paltas):
> Tarifa interna:0%
> Tarifa Externa: 11.2 centavos/Kg (CL)
> Método de administración: "atención por orden de llegada" FC*

***FC**: "atención por orden de llegada" o "first-come first-served": No se asignan cuotas a los importadores. Se permite la entrada de las importaciones al tipo arancelario correspondiente al contingente hasta que se colme el contingente arancelario; a partir de entonces se aplica automáticamente el arancel más elevado. La importación física de la mercancía determina el orden y, por consiguiente, el arancel aplicable.*

México también goza de un arancel 0% para el aguacate debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA por sus siglas en inglés).

Finalmente, para República Dominicana existe la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA) lo que le otorga 0% de arancel en el acceso al mercado americano.

Italia y España

A Ecuador y República Dominicana se les grava 0% de arancel al acceder al mercado Italiano puesto que los dos países están considerados como beneficiarios del acuerdo preferencial para los países del Sistema Generalizado de Preferencias, además el último integra también los Estados del Caribe y del Pacifico. Israel mantiene un acuerdo preferencial con Italia y goza de 0% de arancel.

Por otra parte, Francia, Holanda, España, Italia y Reino Unido como miembros de la Unión Europea mantienen libre acceso al entrar a este mercado.

Fuente: Tradewizard/Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Destinos de las exportaciones de nuestros competidores

El mercado colombiano fue compartido como destino por dos ofertantes latinoamericanos, Venezuela y Ecuador en el 2004, por lo que el primero es nuestro competidor directo. El mencionado destino importó desde el territorio venezolano 1,692 mil USD CIF, es decir 81% del total de participación dejándole a Ecuador 19%.

Nuestro principal competidor en el mercado estadounidense es Chile con un porcentaje de participación de 56%. México ocupa el segundo lugar en ese destino abarcando 34%, con lo que se cubre el 90% del total importado. Del 10% restante, 9% es captado por República dominicana y el 1% se reparte para otros países con participaciones mínimas entre los que se encuentra Ecuador.

El panorama varía al analizar el mercado italiano en donde nuestro principal competidor es Francia puesto que satisface el 40% de la demanda italiana de aguacates. Israel y Holanda abarcan con el 18% y 14% del mercado respectivamente. Adicionalmente, 17% es aprovechado por España y Reino Unido. Finalmente, se remarca que Venezuela y República Dominicana (rivales comerciales de Ecuador en Colombia y Estados Unidos respectivamente) también proveen de este producto a Italia aunque con una participación baja comparada a otras naciones pero superior a la de Ecuador.

Año 2004		Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguacate Valor CIF Miles USD		
		Colombia	Estados Unidos de América	Italia
Principales Competidores	Venezuela	1,692	-	26
	Chile	-	106,573	-
	México	-	63,930	-
	República Dominicana	-	17,838	53
	Francia	-	-	2,438
	Israel	-	-	1,126
	Países Bajos(Holanda)	-	-	829
	España	-	-	567
	Reino Unido	-	-	507

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Precios relativos de principales competidores

En Colombia, el precio CIF por tonelada de aguacate proveniente desde Venezuela es de 154 USD, mientras que el costo de adquirir la misma cantidad de este producto desde Ecuador es de 61 dólares americanos.

Por otro lado, El valor CIF pagado por Estados Unidos a sus principales proveedores en el 2004 tiene como promedio 1,399.67 USD, siendo México el que posee el valor más elevado de 1,653 USD por tonelada importada.

Las importaciones italianas del 2004 registran precios superiores a los presentados en Estados Unidos, con un promedio de 1885.33 USD CIF por tonelada de aguacate. El valor más bajo es para España, su país vecino, (1,800) y el más alto para Holanda (2,022).

Año 2004		PRECIO: CIF/TON		
		Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguacate		
		Colombia	Estados Unidos de América	Italia
Principales Competidores	Venezuela	154	-	2,000
	Chile	-	1,138	-
	México	-	1,653	-
	República Dominicana	-	1,408	1,893
	Francia	-	-	1,817
	Israel	-	-	1,902
	Países Bajos(Holanda)	-	-	2,022
	España	-	-	1,800
	Reino Unido	-	-	1,878

NOTA: Los precios fueron calculados tomando en cuenta la cantidad importada en Miles CIF y las toneladas.

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI