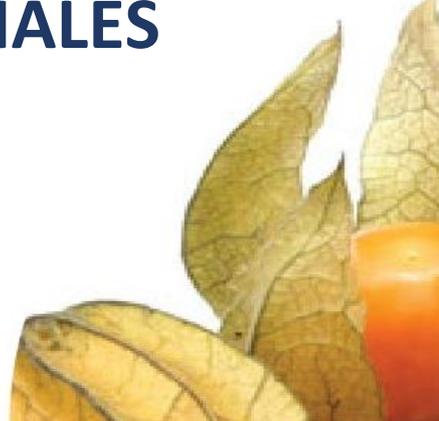




OFERTA DE UVILLA ECUATORIANA EN MERCADOS POTENCIALES

2020





INDICE

OFERTA DE UVILLA ECUATORIANA EN MERCADOS POTENCIALES	3
1. OFERTA DE ECUADOR DE UVILLA AL MUNDO	3
1.1 Descripción del producto.....	3
1.2 Importancia Económica y social de la cadena	3
1.3 Superficie, Producción, Rendimiento y Estacionalidad.....	4
1.4 Ubicación Geográfica	4
1.5 Estructura Productiva.....	5
1.6 Costos de Producción.....	6
1.7 Precios y canales de comercialización.....	8
1.8 Exportaciones de Ecuador de uvilla fresca al mundo y principales destinos de exportación.....	9
1.9 Exportaciones de Ecuador de uvilla deshidratada al mundo y principales destinos de exportación.....	10
1.10 Consumo Nacional de Uvilla	11
2. OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE UVILLA	12
2.1 Evolución de las importaciones de uvilla en el mercado internacional	12
2.2 Principales exportadores mundiales de uvilla, subpartida: 0810.90	12
2.3 Principales importadores mundiales de uvilla, subpartida: 0810.90	13
3. MERCADOS POTENCIALES	14
3.1 Análisis para identificar mercados potenciales mediante la utilización de dinamismo comercial.....	14
3.2 Análisis de demanda potencial en mercados con mayor crecimiento (potenciales).....	15
3.3 Precios en percha.....	16

OFERTA DE UVILLA ECUATORIANA EN MERCADOS POTENCIALES

1. OFERTA DE ECUADOR DE UVILLA AL MUNDO

1.1 Descripción del producto



La uvilla (*Physalis peruviana*) conocida como uchuva, aguaymanto, Golden Berry o ushun, posee fuente de vitamina A, B y C, fibra, potasio, fósforo, hierro y zinc.¹

Ésta fruta tradicionalmente se ha aprovechado de manera silvestre. En los últimos años, se ha cultivado comercialmente en Ecuador, en la Sierra Norte (Carchi, Imbabura y Pichincha), con un consumo nacional aún incipiente y cuya orientación principal ha sido la exportación². El aporte de uvilla al PIB agrícola es del 0,02%.

1.2 Importancia Económica y social de la cadena

La uvilla, es un cultivo de agricultura familiar. La mayoría de los pequeños productores son propietarios, poseen o arriendan parcelas. En Otavalo y Cotacachi, la mayoría de los productores pertenece a un pueblo indígena y el 90% tiene propiedades que van desde 0,5 ha. a 1 ha., y destinan al cultivo de esta fruta aproximadamente 0,2 ha. (cerca de 1.000 plantas). El resto de la propiedad es destinada a otros cultivos de autoconsumo.

También existe el “trabajo en asociación”, en el que el agricultor divide al 50% el ingreso de la producción con el propietario de la tierra. La participación de las mujeres también en esta cadena es alta, alrededor del 80% de mujeres asociadas o proveedoras, intervienen en todo el proceso productivo, sobre todo en la cosecha, que se realiza una o dos veces a la semana.

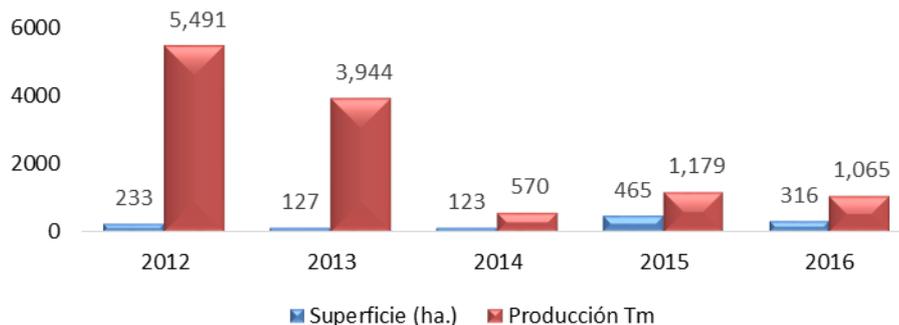
¹ Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS).

² Proyecto Dinamizador de Alianzas Inclusivas en Cadenas de Valor (Dinamanga) suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF y el Ministerio de Agricultura y Ganadería- MAG, el cual cuenta con el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

1.3 Superficie, Producción, Rendimiento y Estacionalidad

La superficie sembrada de uvilla desde el año 2012 registra un incremento de 36%, pasando de las 233 hectáreas registradas en el 2012 a 316 hectáreas en el 2016, el rendimiento disminuyó, pasando de 24 t/ha en el año 2012 a 3 t/ha para el año 2016⁸.

Gráfico 1: Superficie, producción y rendimiento de uvilla en Ecuador



Fuente: Proyecto Dinaminga-MAG
Elaborado por: Viceministerio de Agricultura-MAG

El ciclo de producción de la uvilla abarca desde la siembra hasta la cosecha, que se inicia a los 176 días después de la siembra. La recolección se realiza cada 8 días durante 50 días, después de dos meses la cosecha inicia nuevamente cuando el fruto se encuentra de un color amarillento³.

1.4 Ubicación Geográfica



En Ecuador, las plantaciones de cultivo de la uvilla con fines comerciales se encuentran localizadas en las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha (**color anaranjado**).

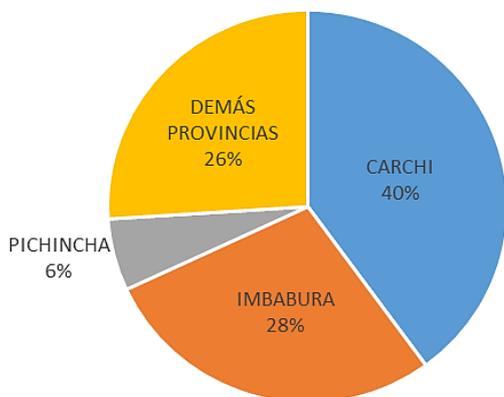
Las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo (**color Amarillo**) producen uvilla en menor cantidad.

Fuente: Viceministerio de Agricultura-MAG
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP

³ Estudio de la cadena productiva de uvilla (*Physalis peruviana*L.) en la Sierra Norte del Ecuador. Universidad San Francisco de Quito. 2010



Gráfico 2: Distribución geográfica



El 40% de producción del cultivo de uva se encuentra localizada en la provincia de Carchi, seguido por Imbabura con el 28% y Pichincha con el 6%.

Estas 3 provincias concentran el 74% de la superficie de cultivos de la fruta.

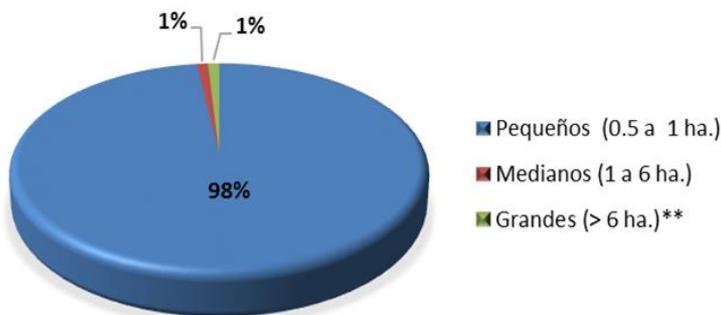
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG
Elaboración: Viceministerio de Agricultura -MAG

1.5 Estructura Productiva

Según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería-Mag, se estima que en el país, existen 992 Unidades Productivas Agrícolas-UPAs, de las cuales aproximadamente el 98% pertenecen a pequeños productores de 0.5 a 1 ha. Este tipo de productores se caracteriza por tener sus cultivos en sistemas agrícolas diversificados, en donde la uva es complementada con parcelas de maíz y granos de temporada.

Actualmente, hay un solo productor, que cuenta con el cultivo de uva de mayor superficie en el país (36 ha.), considerándose como productor/exportador de gran escala.

Gráfico 3: Estructura productiva del cultivo de uva



Fuente: Viceministerio de Agricultura-MAG
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP



1.6 Costos de Producción

Los costos de producción de uvilla para el primer año de cultivo de una hectárea, son de USD 10,601 por ha., dichos costos se encuentran clasificados por etapas y actividades del cultivo.

La fertilización se debe realizar en base a los análisis del suelo, y es la actividad que genera mayor costo para el cultivo de esta fruta.

En cuanto a la actividad de labores culturales, cosecha y poscosecha se realizan de forma manual e implican altos costos de mano de obra, por la necesidad de varios trabajadores en las plantaciones.

Tabla 1: Costos de producción para 1 ha. de uvilla



LABOR/ACTIVIDAD	TECNOLOGÍA	PRIMER AÑO			
		COSTOS PARA 1 HA.			
		Unidad de medida	Cantidad	Costo (\$)	Total/ha
1. Análisis de Suelo	Análisis completo del suelo	Análisis	1	\$ 25	\$ 25
2. Análisis Foliar	Análisis Foliar	Análisis	-	-	-
3. Preparación del suelo	Tractor (Arada)	hora	2	\$ 35	\$ 70
	Tractor (Rastrada)	hora	1	\$ 35	\$ 35
4. Variedad	Amarilla grande	plantas	2,500	\$ 0	\$ 750
5. Plantación	Distancia de plantación 2X2.5				
	Trazado	jornal	2	\$ 20	\$ 40
	Hoyado	jornal	6	\$ 20	\$ 120
	Fertilización de fondo	jornal	4	\$ 20	\$ 80
	Plantación	jornal	10	\$ 20	\$ 200
	Riego	jornal	6	\$ 20	\$ 120
6. Fertilización					
6.1 Fertilización de fondo	Humus	kg	3,000	\$ 0.5	\$ 1,500
	10-30-10	kg	300	\$ 1.4	\$ 420
	Sulpomag	kg	300	\$ 1.5	\$ 450
6.2 Fertilización de mantenimiento	Al mes de plantación	jornal	5	\$ 20	\$ 100
	Úrea	kg	34	\$ 1.3	\$ 44
	Nitrofoska	kg	34	\$ 1.8	\$ 61
	Aplicación	jornal	15	\$ 20	\$ 300
	10-30-10	kg	167	\$ 1.4	\$ 234
	Sulpomag	kg	482	\$ 1.5	\$ 723
	Muriato de potasio	kg	253	\$ 1.6	\$ 405
	Úrea	kg	578	\$ 1.3	\$ 751
7. Labores culturales	Deshierba y coronamiento	jornal	25	\$ 20	\$ 500
	Formación de espalderas	jornal	10	\$ 20	\$ 200
	Postes	poste	350	\$ 1.9	\$ 665
	Riego	jornal	20	\$ 20	\$ 400
	Alambres	quintal	10	\$ 50	\$ 500
	Varios				\$ -
	Poda y tutoreo	jornal	10	\$ 20	\$ 200
8. Controles Fitosanitarios	Control de gusano del fruto	jornal	4	\$ 20	\$ 80
	Control de pulgón	jornal	4	\$ 20	\$ 80
	Cipermetrina	litro	5	\$ 13	\$ 65
	Control de alternaria	jornal	4	\$ 20	\$ 80
	Mancozeb	kg	8	\$ 7	\$ 53
9. Cosecha	Gavetas	gaveta	10	\$ 15	\$ 150
	Cosecha manual	jornal	30	\$ 20	\$ 600
10. Poscosecha	Descascarado del fruto	jornal	10	\$ 20	\$ 200
	Selección y empaque	jornal	10	\$ 20	\$ 200
	Pesaje y entrega	jornal	10	\$ 20	\$ 200
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (USD/TM)					\$ 10,601

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP)
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Ganadería-Mag

1.7 Precios y canales de comercialización

La uvilla puede venderse directamente al intermediario para su distribución en mercados mayoristas y supermercados.

Tabla 2: Detalle del precio de la uvilla fresca en mercado local

PRODUCTO	PRECIO MÍNIMO	PRECIO MÁXIMO	PRECIO REFERENCIAL	COMERCIALIZACIÓN
Uvilla fresca convencional sin capuchón	\$ 0.79/kg	\$ 1.00/kg	\$ 0.85/kg	Industria, Supermercados
Uvilla Orgánica sin capuchón	\$ 1.10/kg	\$ 1.50/kg	\$ 1.28/kg	Industria, Supermercados
Uvilla fresca sin capuchón	-	-	\$ 0.80/kg	Supermercados y Mercados Mayoristas

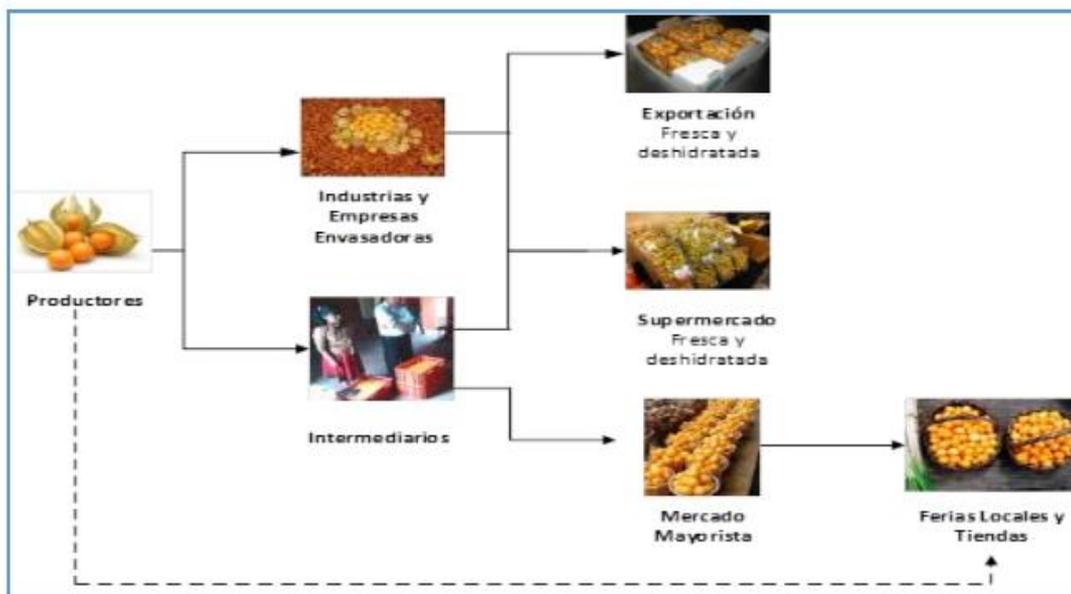
Fuente: Proyecto Dinaminga-MAG

Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

La industria destina el 2% de la fruta a la exportación en fresco, el 22% a la exportación de fruta deshidratada, el 28% a la provisión de fruta fresca envasada a supermercados nacionales y el 0.3% a la provisión de uvilla deshidratada al consumo nacional.

Imagen 2: Flujo de canales de Comercialización (actores directos)



Fuente: Proyecto Dinaminga-MAG

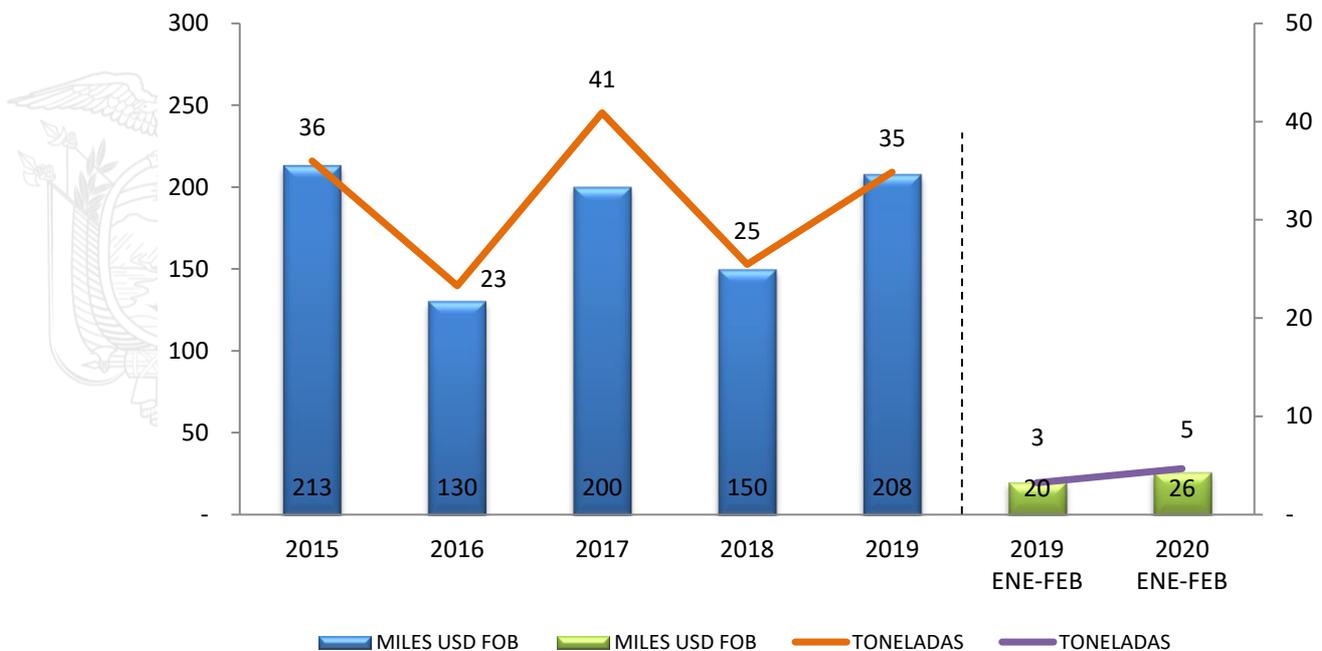
Elaboración: Ministerio de Agricultura y Ganadería-Mag

El 47% de la demanda se distribuye a través de intermediarios a los supermercados (18%) y a mercados mayoristas (29%). Finalmente, el 1% de la producción se distribuye directamente desde los productores a los consumidores finales en ferias locales.

1.8 Exportaciones de Ecuador de uvilla fresca al mundo y principales destinos de exportación

El Ecuador en el año 2019, según información del Banco Central del Ecuador, exportó alrededor de US\$ 208 miles de uvilla fresca, teniendo un decrecimiento promedio anual en valor de 0.6% para el período comprendido entre 2015 y 2019. En lo que va del 2020 (ene-feb) se exportó USD 26 miles de uvilla fresca.

Gráfico 4: Evolución de las exportaciones de uvilla ecuatoriano al mundo.



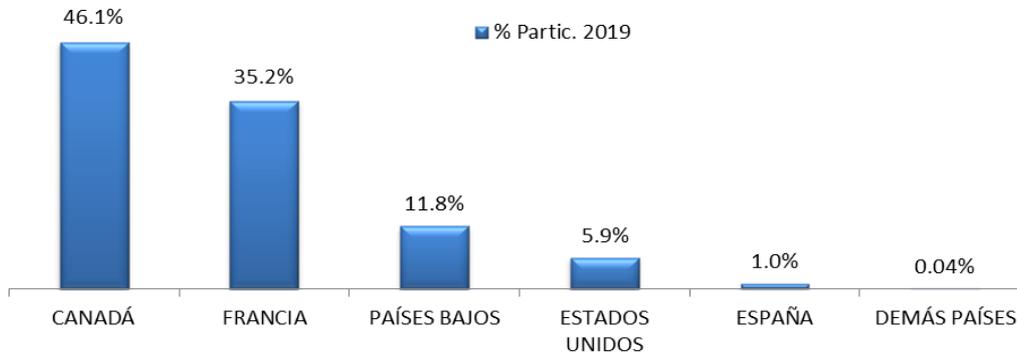
*Se consideró la subpartida: 0810.90.50.00 " - uchuvas (aguaymanto, uvillas) frescas"

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP

Los principales destinos de exportación son: Canadá representando un 46.1% del total exportado en el 2019, seguido de Francia con 35.2%, Países Bajos con 11.8%, Estados Unidos, España, con 5.9% y 1.0%, respectivamente.

Gráfico 5: Oferta de Ecuador, principales destinos de exportación de uvilla fresca (% de part.)



*Se consideró la subpartida: 0810.90.50.00 " - - uchuvas (aguaymanto, uvillas) frescas"

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP

1.9 Exportaciones de Ecuador de uvilla deshidratada al mundo y principales destinos de exportación

Las exportaciones ecuatorianas de uvilla deshidratada en el 2019 alcanzaron USD 657 miles, registrando un crecimiento promedio anual de 53.1% en el periodo de análisis (2016-2019).

Gráfico 6: Evolución de las exportaciones de uvilla deshidratada ecuatoriano al mundo.



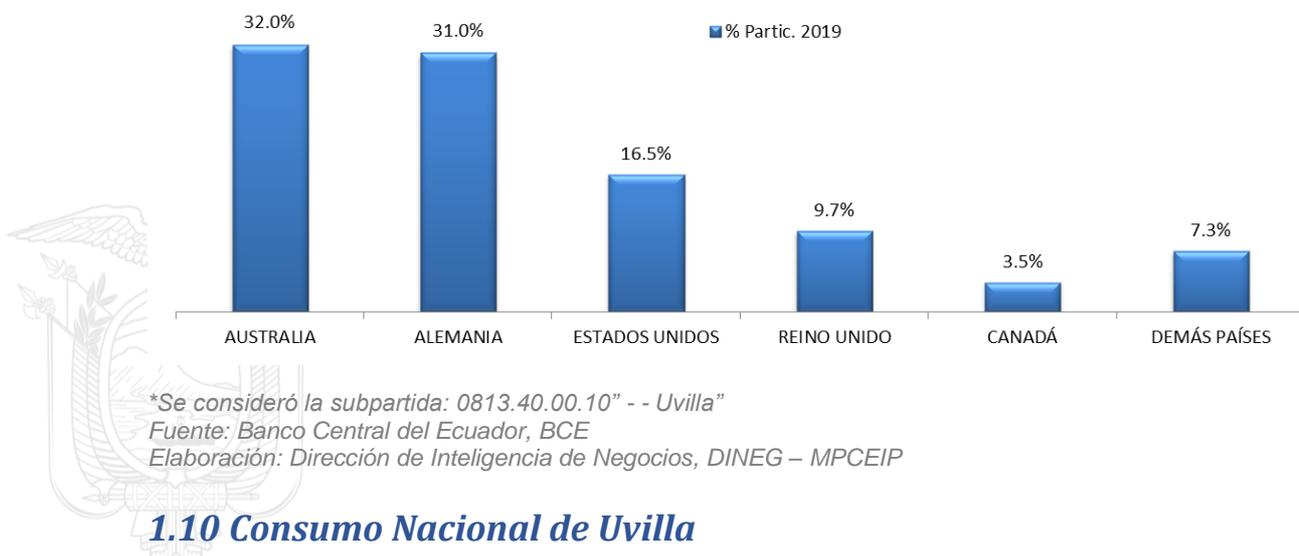
*Se consideró la subpartida: 0813.40.00.10" - - Uvilla"

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP

En cuanto a las exportaciones por destinos en 2019 se observa que los principales socios fueron: Australia con USD 210 miles, seguido de Alemania con USD 204 miles, Estados Unidos con USD 108 miles, Reino Unido con USD 64 miles y Canadá con USD 23 miles, estos 5 países representan el 91.7% del total exportado de uvilla deshidratada.

Gráfico 7: Oferta de Ecuador, principales destinos de exportación de uvilla deshidratada (% de part.)



1.10 Consumo Nacional de Uvilla

El consumo per cápita de uvilla en Ecuador alcanza los 56 gramos/año/ persona.

Tabla 3: Cálculo del consumo per cápita de uvilla en Ecuador

	TONELADAS
PRODUCCIÓN**	1,065.00
IMPORTACIÓN	0.00
OFERTA TOTAL	1,065.00
EXPORTACIÓN**	105.69
CONSUMO NACIONAL	959.31
CONSUMO PER CÁPITA	56 gr. por año

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE / Mag

** Se consideró el último dato de producción (año 2016) levantado por el Mag

** Se consideró el valor total de las exportaciones de uvilla fresca y deshidratada

Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP

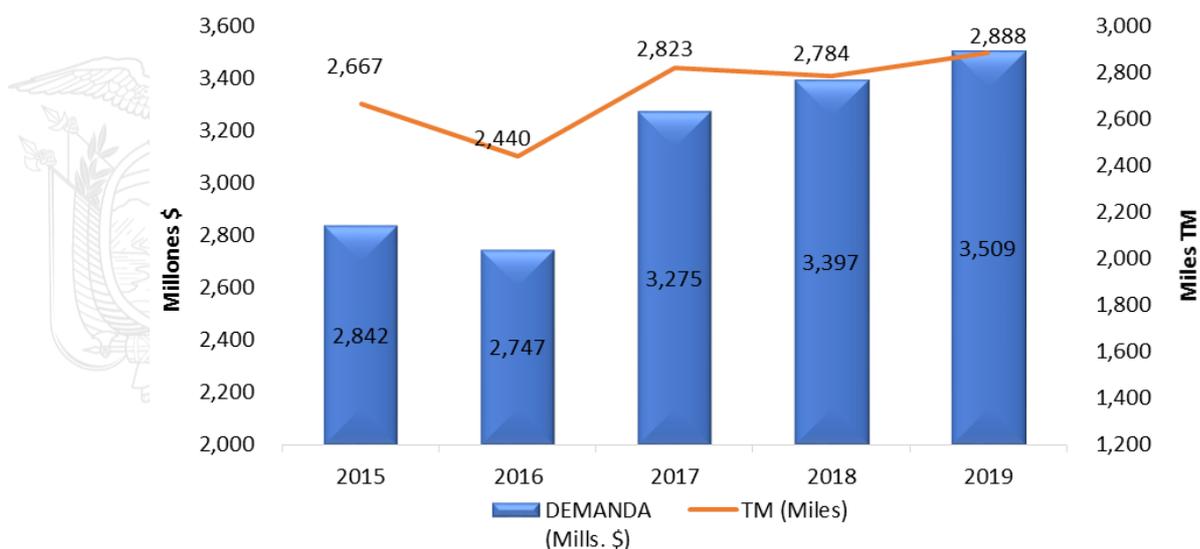
2. OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE UVILLA

2.1 Evolución de las importaciones de uvilla en el mercado internacional

En el mercado internacional, la demanda de importaciones de uvilla ha crecido en 5.4% en promedio para el período 2015 – 2019, pasando de US\$2,842 millones en el 2015 a US\$3,509 millones en el 2019.

De igual manera, en términos de volumen, la demanda de importaciones ha crecido en 2.0% promedio anual, pasando de 2,667 miles de toneladas en el 2015 a 2,888 miles de toneladas en el 2019.

Gráfico 8: Evolución de las importaciones mundiales de uvilla, subpartida: 0810.90



Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG - MPCEIP

2.2 Principales exportadores mundiales de uvilla, subpartida: 0810.90

Según fuentes del International Trade Center (ITC), la subpartida consultada a 6 dígitos⁴ es la 0810.90⁴ que abarca tamarindos frescos, los anacardos, la jaca,

⁴ Máximo nivel de desagregación

litchis, sapotillos, maracuyá, carambola, pitahaya incluida otras frutas como la uvilla.

Al año 2019 (dato actualizado y completo), los principales exportadores mundiales (ofertantes) de uvilla que concentraron el 83.1% del total de la oferta fueron 12 países, entre los principales: Tailandia, Vietnam, Países Bajos, China, entre otros, como Colombia, Ecuador y Perú.

Tabla 4: Principales exportadores mundiales de uvilla, subpartida: 0810.90

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES SUBPARTIDA: 0810.90			
PAÍSES	OFERTA 2019 (Miles USD)	Crecimiento 2015-2019	% PART.
TAILANDIA	785,921	21.7%	23.9%
VIET NAM	608,006	2.7%	18.5%
PAÍSES BAJOS	327,370	15.2%	10.0%
CHINA	244,837	-4.7%	7.5%
HONG KONG	121,181	2.9%	3.7%
COLOMBIA	120,595	21.7%	3.7%
INDIA	117,029	11.9%	3.6%
ESPAÑA	99,454	3.2%	3.0%
TURQUÍA	98,143	0.3%	3.0%
ESTADOS UNIDOS	70,094	-2.7%	2.1%
ECUADOR	69,241	88.8%	2.1%
PERÚ	68,209	17.1%	2.1%
OTROS	553,391		16.9%
TOTAL MUNDO	3,283,471	6.7%	100%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG - MPCEIP

2.3 Principales importadores mundiales de uvilla, subpartida: 0810.90

Según fuentes del International Trade Center (ITC), la subpartida consultada a 6 dígitos, es la 0810.90 que abarca: tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, carambola, pitahaya incluida otras frutas como la uvilla.

Al año 2019 (dato actualizado y completo), los principales importadores (demandantes) de uvilla que concentraron el 81.5% del total de la demanda

fueron aproximadamente 14 países, entre los principales: China, Vietnam, Países Bajos, Estados Unidos, entre otros

Tabla 5: Principales importadores mundiales de uvilla, subpartida: 0810.90

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES SUBPARTIDA: 0810.90			
PAÍSES	DEMANDA 2019 (Miles USD)	Crecimiento 2015-2019	% PART.
CHINA	918,792	-4.3%	26.2%
VIETNAM	401,055	117.3%	11.4%
PAÍSES BAJOS	283,030	10.8%	8.1%
ESTADOS UNIDOS	216,175	10.9%	6.2%
HONG KONG	188,759	7.3%	5.4%
ARABIA SAUDITA	152,921	30.8%	4.4%
ALEMANIA	131,574	3.8%	3.7%
RUSIA	125,187	10.8%	3.6%
FRANCIA	99,979	12.1%	2.8%
INDONESIA	87,484	4.6%	2.5%
REINO UNIDO	66,056	4.7%	1.9%
BÉLGICA	65,902	5.6%	1.9%
ITALIA	61,120	4.0%	1.7%
CANADÁ	60,984	4.3%	1.7%
OTROS	650,336		18.5%
TOTAL MUNDO	3,509,354	5.4%	100%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG - MPCEIP

3. MERCADOS POTENCIALES

3.1 Análisis para identificar mercados potenciales mediante la utilización de dinamismo comercial

Mediante la utilización de la metodología de dinamismo comercial por el lado de demanda, tanto en valor como en volumen, se han identificado 5 países que se encuentran dentro del grupo de mayor demanda internacional de uvilla, que representan los de mayor potencial para el ingreso del producto, dado su crecimiento, estos son: Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá.

Tabla 6: Identificación de mercados potenciales

MERCADOS POTENCIALES					
PAÍSES	DEMANDA 2019 (Miles USD)	TONELADAS 2019	PRECIO POR TM	% Crec. Valor	% Crec. Tm.
PAÍSES BAJOS	283,030	92,192	3,070	10.8%	8.8%
ESTADOS UNIDOS	216,175	222,477	972	10.9%	9.4%
ALEMANIA	131,574	54,156	2,430	3.8%	-1.3%
FRANCIA	99,979	41,498	2,409	12.1%	9.3%
CANADÁ	60,984	25,041	2,435	4.3%	4.0%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG – MPCEIP

Si tomamos aquellos países con potencial con precio de compra del producto por encima el promedio mundial, tenemos que Países Bajos, Canadá, Alemania y Francia **muestran un mejor desempeño**. Su demanda es de US\$ 576 millones.

3.2 Análisis de demanda potencial en mercados con mayor crecimiento (potenciales)

El Ecuador exportó en el año 2019 US\$ 206 mil a los países potenciales, siendo los más importantes: Canadá, Francia y Países Bajos. Lo que significa un 0.03% de participación en dichos mercados.

Tabla 7: Demanda potencial en mercados potenciales

DEMANDA POTENCIAL DE MERCADOS POTENCIALES			
PAÍSES	DEMANDA MUNDIAL 2019 (Miles USD)	EXPORTACIONES ECUADOR 2019 (Miles USD)	DEMANDA POTENCIAL (Miles USD)
PAÍSES BAJOS	283,030	25	283,005
ESTADOS UNIDOS	216,175	12	216,163
ALEMANIA	131,574	-	131,574
FRANCIA	99,979	73	99,906
CANADÁ	60,984	96	60,888
TOTAL	791,742	206	791,536

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG - MPCEIP

La demanda potencial en los mercados potenciales, dada la oferta ecuatoriana actual, asciende a US\$ 792 millones.

3.3 Precios en percha

En el siguiente cuadro se muestra los precios en percha de uvilla fresca y deshidratada en diferentes presentaciones y marcas.

Tabla 8: Precios y presentaciones de uvilla

PRECIOS Y PRESENTACIONES DE UVILLA							
OCE	PRODUCTO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO USD	DESCRIPCIÓN	CERTIFICACIÓN	SUPERMERCADO
Alemania		Ola	Colombia	\$ 1.83	Uvilla fresca Caja de cartón 100 gr.	N/A	Rewe Segmento (medio-alto)
Alemania		Exotics Caribbean	Colombia	\$ 1.71	Uvilla fresca Caja de plástico 100 gr.	N/A	Kaufland Segmento (medio-alto)
Alemania		Soul Fruit	Colombia	\$ 2.00	Uvilla fresca Caja de cartón 100 gr.	N/A	Rewe Segmento (medio-alto)
Francia		Ethnoscience	Francia	\$ 7.29	Uvilla fresca Funda plástica 125 gr.	Orgánica, Agricultura Biológica	Naturalia
Canadá		Organic Traditions	Estados Unidos	\$ 28.81	Uvilla deshidratada Funda plástica 454 gr.	Orgánica, Ecocert, Kosher Deshidratada	Amazon Canada
Canadá		Prana	Perú	\$ 6.37	Uvilla deshidratada Funda plástica 170 gr.	Orgánica, Gluten Free	IGA

Fuente: Oficinas Comerciales de Ecuador (Oces) en el mundo.

Elaboración: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG - MPCEIP