

# Piña

## Estudio Agroindustrial en el Ecuador:

---

### Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado

Unidad Técnica de Estudios para la Industria  
UTEPI, 2006



Ministerio de Comercio Exterior  
Industrialización, Pesca y  
Competitividad (MICIP)



Organización de las Naciones  
Unidas para el Desarrollo  
Industrial (ONUDI)

## **Piña. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado**

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP) y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP)  
Av. Eloy Alfaro 30-350 y Av. Amazonas  
Teléfonos: (+593-2) 2566-686; 2562-258; Fax: (+593-2) 2562-258; 2541-852  
Quito – Ecuador  
Página web: [www.micip.gov.ec](http://www.micip.gov.ec)

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  
Centro Internacional de Viena, Apartado postal 300, A-1400  
Teléfonos: (+43-1) 260260; Fax (+43-1) 2692669  
Viena-Austria  
Correo electrónico: [unido@unido.org](mailto:unido@unido.org)  
Página web: [www.unido.org](http://www.unido.org)

Agosto 2006

Diseño del Proyecto: Manuel Albaladejo, Consultor de la ONUDI  
Realización: Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI)  
Edición: José Hidalgo  
Investigadora: María Elena Ayala  
Dirección y supervisión: David Molina  
Diseño y Diagramación: Camaleón Diseño Visual

Impresión: Imprenta Camaleón Diseño Visual  
Tiraje: 350 ejemplares  
Impreso en Ecuador – Printed in Ecuador

Se autoriza el uso de la información contenida en el presente informe siempre que se cite la fuente de la siguiente manera:  
UTEPI, 2006. "Piña. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado". Programa Integrado MICIP-ONUDI, Quito, Ecuador

Sugerencias y comentarios: Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI)  
[utepi@micip.gov.ec](mailto:utepi@micip.gov.ec)

**ISBN-9978-45-323-7**  
**ISBN-978-9978-45-323-0**  
**Derechos de autor: 025018**

## RESUMEN EJECUTIVO

La piña es una fruta tropical originaria de Sudamérica, de la región de Matorro (entre Uruguay y Brasil). No se conoce con exactitud la fecha en la que fue difundida a las demás zonas de América. Lo que se sabe es que para los siglos XVII y XIX su producción se encontraba totalmente extendida en el mundo y que a principios del siglo XX fue procesada con intereses comerciales.

Desde el punto de vista botánico la piña no es un fruto verdadero, ya que al no formar semillas no se reproduce sexualmente. El sistema de propagación se da a través de retoños o hijuelos. Cada planta produce una sola piña a la vez y el rendimiento puede ser hasta de cuatro piñas. Fisiológicamente, es una fruta no climatérica porque su grado de madurez (acidez y nivel de azúcar) no varía después de ser cosechada. Sin embargo su color si puede cambiar.

La piña es la fruta tropical más demandada a nivel mundial, gracias a su agradable sabor, a los varios beneficios nutritivos que ofrece y a las propiedades diuréticas y desintoxicantes que presenta.

En el mundo se han identificado algunas variedades de piña, siendo la Champaca F-153 (del grupo de la Cayena) y la Golden Sweet (del grupo de la Queen) las de mayor presencia en el mercado internacional. La primera, por su alto contenido de ácido y azúcares, es utilizada como insumo para la elaboración de enlatados, y la segunda, por su sabor "extra dulce" es preferida para su consumo en fresco.

### **1. Dinámica de la cadena productiva de la piña a nivel mundial**

Según datos de la FAO en 2003 la producción de piña alcanzó los 14.9 millones de TM en un área de cultivo de cerca de 823 mil Has. La producción de la fruta es propia de los países en desarrollo y se encuentra territorialmente bien diversificada. Asia del Este concentra el 40.5% de la producción mundial, seguida de América Latina (29.6%), África Subsahariana (17.8%) y Asia del Sur (10.1%).

A nivel de países los mayores productores son Tailandia, Filipinas, Brasil, China e India, quienes concentran el 50% de la producción mundial. Sin embargo, estos países no son los mayores exportadores de piña fresca pues la mayor parte de su producción se dirige al mercado interno para su consumo como insumo para la industria.

Ecuador ocupa el lugar número 26 en el ranking de productores, sin embargo, el sector ha cobrado gran importancia en el país. Tal es así que entre el 2000 y 2003 la superficie cosechada se incrementó en 39% y la producción aumentó en más del 100% pasando de 48,500 Tm a 113,500 Tm entre el período. Este incremento en la producción refleja un aumento del rendimiento productivo ecuatoriano, que pasó de 13 a 22 Tm/Ha.

Del proceso industrial de la piña se obtienen algunos subproductos, siendo los principales la piña preparada o conservada (en rodajas) y el jugo de piña.

El comercio mundial del sector de la piña (fresca y procesada) muestra una dinámica interesante durante el período 2000 – 2003. Las exportaciones de piña fresca y de jugo crecieron a una tasa anual superior al 20%, cifra importante si se compara con el 5% de incremento de las exportaciones de piña preparada y con el 9% de crecimiento del comercio mundial de frutas.

**Mayores productores y exportadores mundiales, 2003**

| Posición  | País           | Producción<br>TM | Posición | País            | Exportaciones<br>TM |
|-----------|----------------|------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1         | Tailandia      | 1,700,000        | 1        | Costa Rica      | 559,426.00          |
| 2         | Filipinas      | 1,650,000        | 2        | Filipinas       | 194,867.94          |
| 3         | Brasil         | 1,406,130        | 3        | México          | 192,307.81          |
| 4         | China          | 1,347,807        | 4        | Costa de Marfil | 173,517.81          |
| 5         | India          | 1,310,000        | 5        | Bélgica         | 134,781.81          |
| 6         | Nigeria        | 889,000          | 6        | Francia         | 88,350.13           |
| 7         | Costa Rica     | 725,224          | 7        | Ecuador         | 49,210.78           |
| 8         | México         | 720,900          | 8        | Holanda         | 48,037.09           |
| 9         | Indonesia      | 677,089          | 9        | Honduras        | 34,745.37           |
| 10        | Kenya          | 600,000          | 10       | Portugal        | 25,868.04           |
| <b>26</b> | <b>Ecuador</b> | <b>113,500*</b>  | 11       | Malasia         | 16,074.50           |

Nota: SICA (estimaciones a partir del Censo Agropecuario)

Fuente: Food and Agricultural Organization

Las regiones que concentran la mayor parte de las exportaciones de la fruta fresca son América Latina y la Unión Europea con el 35% y el 50% respectivamente. La primera además de ser productora innata de la fruta, presenta una vocación exportadora muy alta, mientras que el comportamiento de la segunda región se explica porque algunos países actúan como re-exportadores de la piña fresca para abastecer el consumo intracomunitario.

Asia del Este, en cambio, es la mayor exportadora de piña preparada y jugo de piña, participando con el 75% y el 50% del mercado mundial respectivamente.

En lo que respecta a las importaciones de todos los productos del sector, los países desarrollados son los mayores consumidores. La Unión Europea concentra el 60% de las importaciones mundiales de piña fresca, el 41% de la preparada y el 54% de las de jugo. Estados Unidos por su parte, es el segundo mayor importador de piña en todas sus presentaciones.

Los precios unitarios varían según la región importadora, sin embargo, a medida que se avanza en el nivel de procesamiento, los precios unitarios en el mercado mundial aumentan. Mientras el precio de un kilogramo de piña fresca fue de \$0.47 en 2003, el de la preparada fue de \$0.57 y el del jugo \$0.79

## 2. Competitividad exportadora del Ecuador

Para analizar la competitividad del Ecuador en cada segmento de la cadena de valor de la piña, se calculó el Índice de Competitividad Exportadora (ICE) que combina indicadores de capacidad e impacto de todas las economías. El primero se refiere a las exportaciones per cápita de cada producto y el segundo a la participación en el mercado mundial del mismo.

- **Piña fresca**

La competencia mundial en la comercialización de piña fresca se encuentra bien distribuida geográficamente. Tal es así que existen grandes abastecedores de la fruta en América Latina (Costa Rica y Ecuador), en África (Costa de Marfil y Ghana), en Asia (Filipinas) y en Europa (Bélgica, Francia y Holanda).

El país más competitivo en la exportación de piña fresca es Costa Rica. Le siguen 3 países europeos, a pesar de no ser grandes productores. Esto se explica, porque

importan la piña en grandes volúmenes para luego comercializarla dentro de la Unión Europea a mayores precios.<sup>1</sup>

Por otro lado, el Ecuador es el octavo país más competitivo a nivel mundial y segundo a nivel de América Latina. Esto quiere decir que está aprovechando las ventajas comparativas con las que cuenta para la producción y exportación de la fruta.

### Índice de competitividad exportadora mundial para la cadena de valor de la piña, 2003

| Ranking | Piña Fresca  | Ranking | Piña Preparada | Ranking | Piña de Jugo |
|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------|
| 1       | Costa Rica   | 1       | Tailandia      | 1       | Holanda      |
| 2       | Bélgica      | 2       | Singapur       | 2       | Tailandia    |
| 3       | Francia      | 3       | Kenia          | 3       | Costa Rica   |
| 4       | Holanda      | 4       | Filipinas      | 4       | Filipinas    |
| 5       | Costa Marfil | 5       | Bélgica        | 5       | Chipre       |
| 6       | Portugal     | 6       | Indonesia      | 6       | Austria      |
| 7       | Filipinas    | 7       | Malasia        | 7       | Alemania     |
| 8       | Ecuador      | 8       | Alemania       | 8       | Bélgica      |
| 9       | Honduras     | 9       | Ghana          | 9       | Singapur     |
| 10      | Alemania     | 10      | Holanda        | 10      | Italia       |
| 11      | Ghana        | 36      | Ecuador        | 23      | Ecuador      |

Fuente: UN Comtrade  
Elaboración: UTEPI

#### • Piña preparada

Asia del Este domina el comercio mundial de piña preparada. De los diez países más competitivos, cinco pertenecen a la región (Tailandia, Singapur, Filipinas, Indonesia y Malasia). Su producción de piña fresca la dirigen casi exclusivamente hacia su propia industria de procesados.

El Ecuador, por su parte, a pesar de ser buen productor y exportador de la fruta fresca, ocupa el lugar número 36 dentro del ranking de la piña preparada, lo que muestra que el país no aprovecha la materia prima con la que cuenta para agregarle valor al producto y obtener mejores precios.

#### • Jugo de piña

Holanda y Tailandia son los países más competitivos en jugo de piña, seguidos de lejos por Costa Rica, Filipinas y otros países de Europa y Asia del Este.

El Ecuador ocupa el lugar número 23 en la exportación de jugo de piña, lo que confirma que la fortaleza del país se encuentra en la producción y exportación únicamente del producto fresco y no del procesado.

### 3. Algunos problemas del sector

La falta de competitividad que presenta Ecuador en el procesamiento y comercialización de piña se explica porque a nivel interno existen ciertos factores que restan competitividad al producto ecuatoriano en relación a los grandes exportadores. Algunos de éstos se encuentran relacionados con los insumos requeridos para el procesamiento de piña, como es el caso del azúcar y los envases, los cuales no cumplen con la calidad óptima para desarrollar el producto; y, con las barreras técnicas a las que se enfrenta el exportador (registro sanitario y el manejo de prácticas pos-cosecha).

<sup>1</sup> Es importante mencionar que los países europeos le agregan valor a la piña fresca importada cortándola y empacándola al vacío para su re-exportación.

La mayoría de estos problemas son limitantes que se encuentran en la propia economía, de ahí la importancia de adoptar políticas que corrijan las deficiencias internas y que incentiven los procesos de transformación.

#### 4. Mercados atractivos

A nivel comercial la competencia mundial es cada vez más intensa, por ello la importancia de identificar cuáles son los mercados que se encuentran interesados en demandar el producto, tomando en cuenta la cantidad de importaciones para satisfacer su demanda interna. De tal suerte que los países exportadores tengan mejores opciones al momento de comercializar su producto.

Para determinar cuáles son estos mercados se ha construido un Índice de Dependencia Importadora (IDI), que utiliza tres indicadores: (i) el saldo de balanza comercial; (ii) el peso del producto en las importaciones de frutas del país; y, (iii) la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

Para el caso de los productos de piña, el mercado más atractivo es Estados Unidos por su gran capacidad de consumo, sin embargo es un país que paga precios bajos. Los demás países que le siguen, en su mayoría, pertenecen a la Unión Europea. Hay algunos países como Suiza, Austria y Australia que pagan los mayores precios entre los mercados atractivos.

Es importante notar que de todos los mercados atractivos para la piña preparada, solamente México pertenece a América Latina. Esto significa que los países de la región no demandan el producto en grandes cantidades, en algunos casos no porque su demanda interna no lo exija, sino porque tienen la capacidad productiva para autoabastecerse.

Una característica particular del comercio de jugo de piña, es que es el único producto de piña en el que se han identificado a países de Medio Oriente como mercados atractivos. Esto se debe a la gran valoración que existe en estos países por jugos de frutas tropicales.

#### Mercados atractivos para los productos de piña y posicionamiento de acuerdo al Índice de Dependencia Importadora (IDI), 2003

| Piña fresca    | Piña Preparada  | Jugo de Piña   |
|----------------|-----------------|----------------|
| Estados Unidos | Estados Unidos  | Estados Unidos |
| Portugal       | España          | Jamaica        |
| Bélgica        | Nueva Zelanda   | Líbano         |
| Italia         | Finlandia       | Italia         |
| España         | Alemania        | España         |
| Francia        | Australia       | Israel         |
| Japón          | México          | Rusia          |
| Canadá         | Japón           | Bielorrusia    |
| Alemania       | Corea del Sur   | Australia      |
| Corea del Sur  | Portugal        | Omán           |
| Suiza          | Taiwán, China   | Grecia         |
| Austria        | República Checa |                |
|                | Polonia         |                |
|                | Suiza           |                |
|                | Arabia Saudita  |                |

Fuente: UN Comtrade  
Elaboración: UTEPI