



Hipótesis de potencial Pesca, Agropecuaria y Acuicultura y entendimiento de características por cadenabase de las industrias del Ecuador

Quito, 8 de diciembre 2014

Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuicultura

Productos 3 y 4

Objetivos del documento

Proyecto "Servicio de consultoría para elaborar un diagnóstico de encadenamientos productivos"

Frente de trabajo Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuicultura

Producto **Producto 3 y 4:** Hipótesis de potencial Pesca, Agropecuaria y Acuicultura y entendimiento de características por cadena

Fecha 8 diciembre 2014

Estructura del documento

- Características generales de la producción en Ecuador
- Potencial de la producción agrícola primaria
- Industrialización y potencial agrícola ampliado
- Cadenas agroindustriales
- Próximos pasos

Objetivo • Presentar una hipótesis inicial sobre el potencial agroindustrial de Ecuador e identificar las cadenas agroindustriales que pueden apalancar ese potencial



Aclaraciones

- Este documento presenta algunas hipótesis iniciales sobre el potencial agroindustrial de Ecuador con el fin de direccionar futuros análisis hacia los sectores con mayor potencial. Por lo tanto, no deben ser tomadas como versiones definitivas del potencial del país en el sector agroindustrial
- Debido a la diversidad de fuentes de información de organismos oficiales Ecuatorianos con relación a la producción en los diferentes sectores agroindustriales, los números expresados en este documento pueden diferir de números oficiales de diversas presentaciones
- De la misma manera, existen diferentes proyecciones de producción primaria por parte de MAGAP, por lo que las aquí expresadas pueden diferir de algunas de las proyecciones ya presentadas por MAGAP



Agenda

- Características generales de la producción en Ecuador
- Potencial de la producción agrícola primaria
- Industrialización y potencial agrícola ampliado
- Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
- Próximos pasos

Ecuador es dividido en 24 provincias una población de ~15 millones de personas y un territorio de ~25.600 miles Ha



PRINCIPALES DATOS DEL PAÍS

• Población

- 15 millones de personas

• Economía

- PIB 2013
 - ~US\$ 93.000 millones
- ...per capita
 - ~US\$ 6.000
- PIB (PPP) 2013
 - ~US\$ 172.000 millones
- ...per capita
 - ~US\$ 11.000

• Territorial

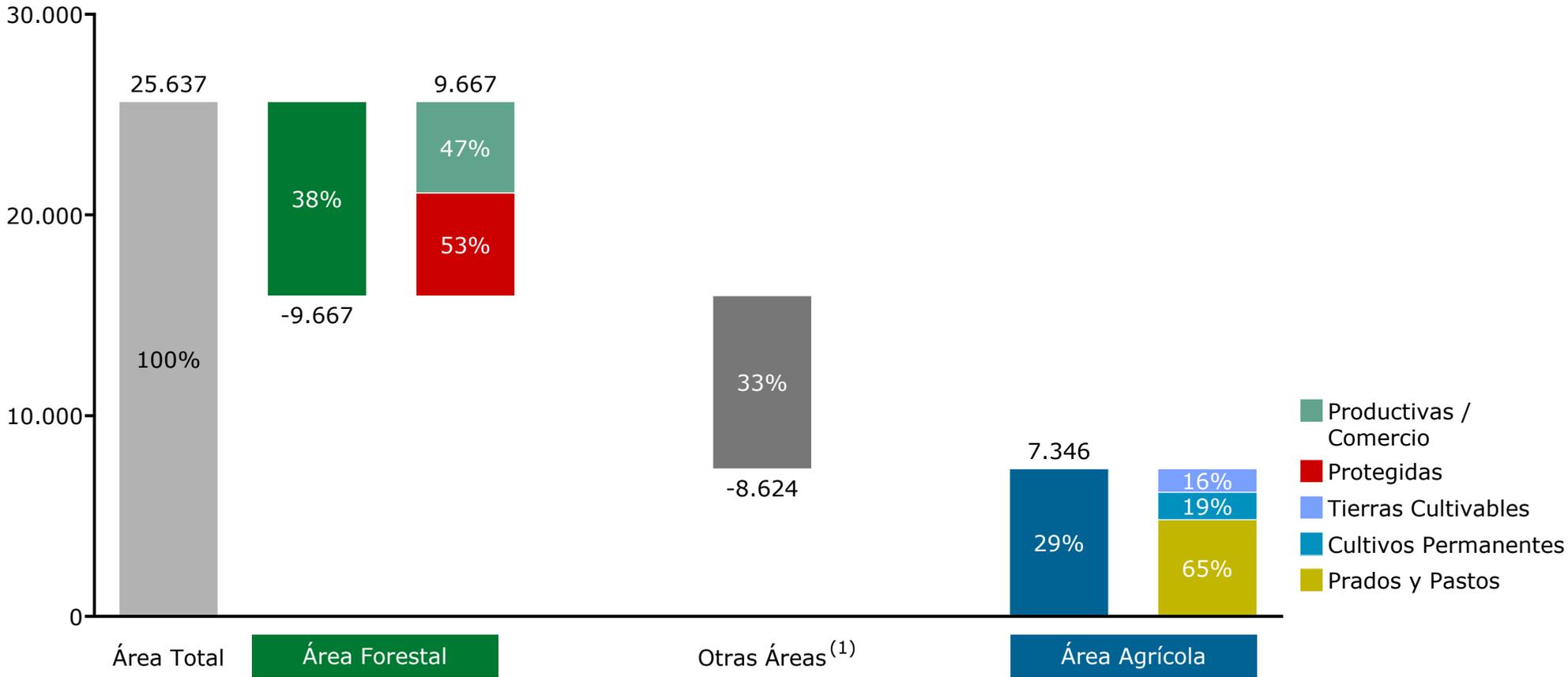
- ~256.000 Km²



~30% de lo uso de la tierra es destinado a áreas agrícolas: prados y pastos, cultivos y no aprovechadas

ESTIMADO POR FAO

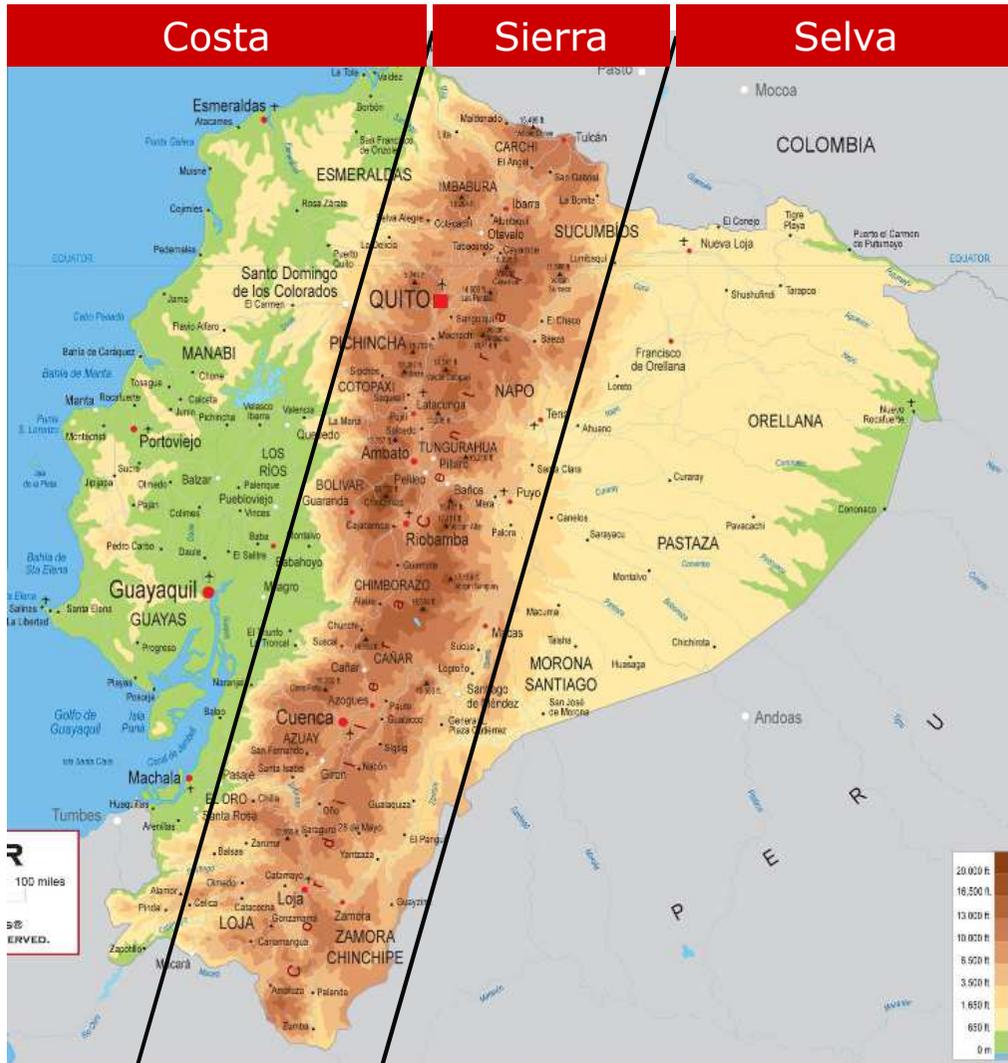
Uso de la Tierra – Ecuador 2011
(miles de Ha)



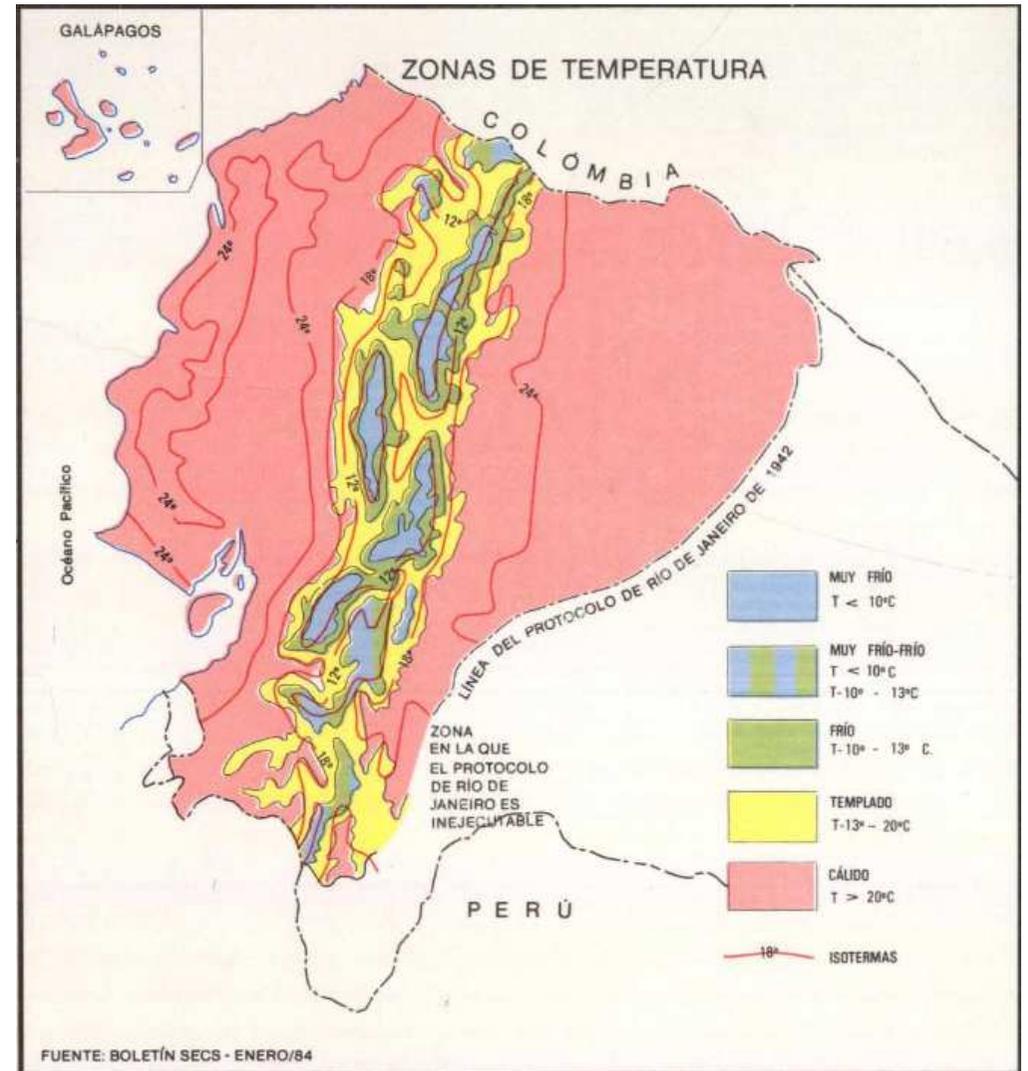
(1): Incluye área urbana y área inalcanzable
Fuente: Ministerio del Ambiente; FAOSTAT

A pesar de ser de su localización tropical, las diferencias de relieve moderan las temperaturas máximas

ECUADOR PRESENTA UNA CONSIDERABLE VARIABILIDAD ALTIMÉTRICA...



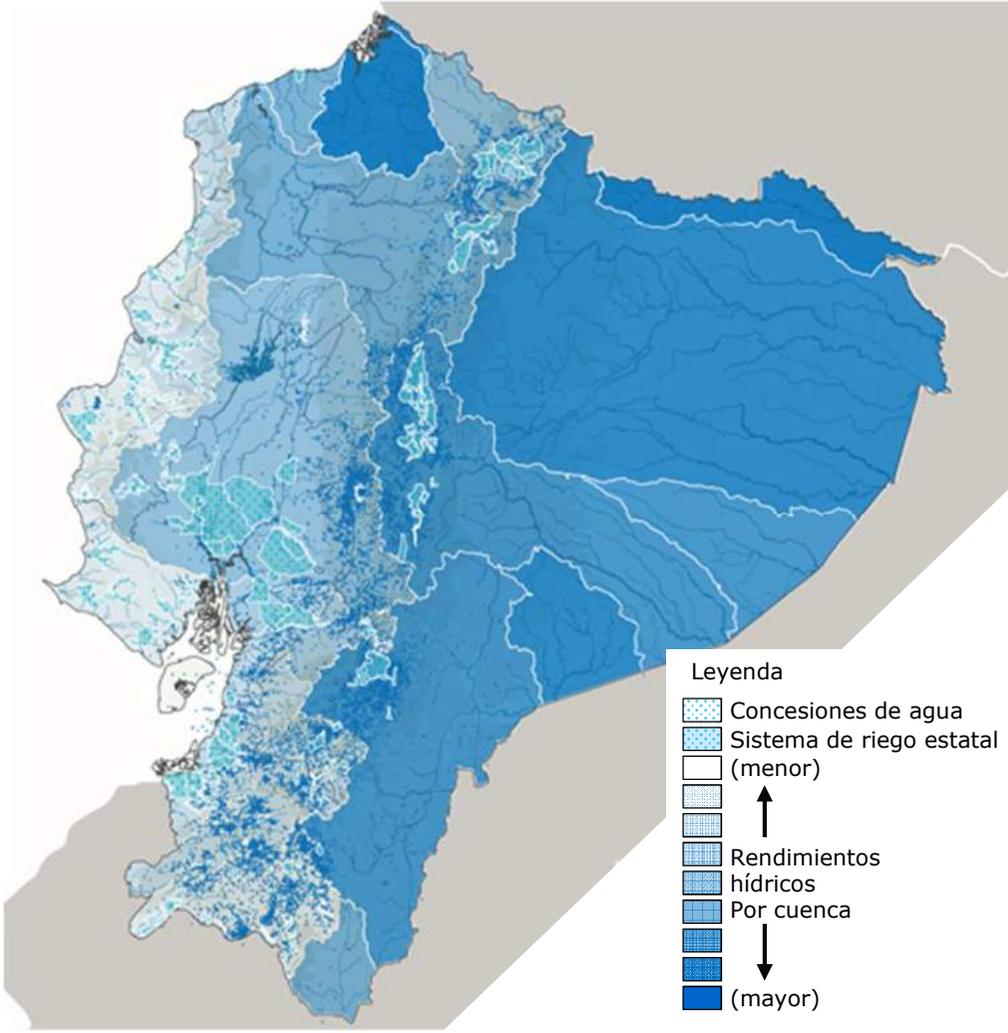
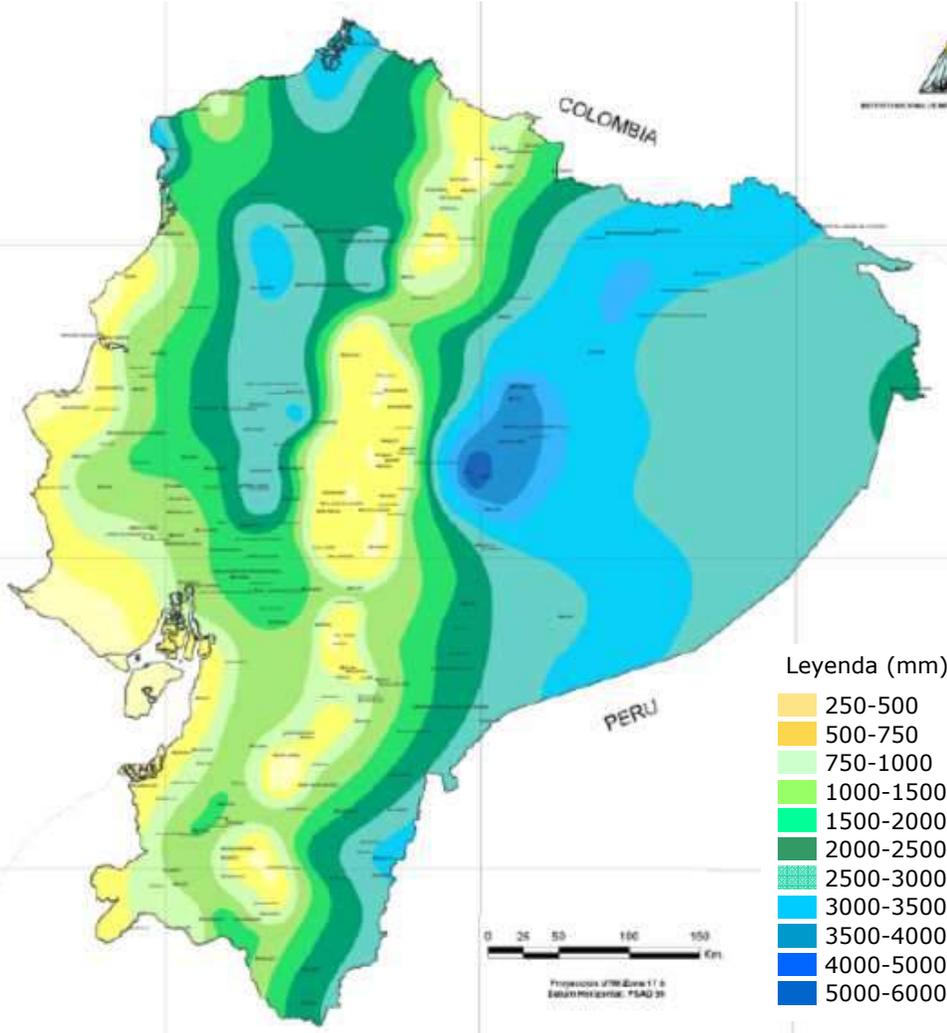
... ASÍ COMO EN LAS TEMPERATURAS PROMEDIAS



Si bien existen considerables zonas secas, existe un buen rendimiento hídrico y potencial de irrigación

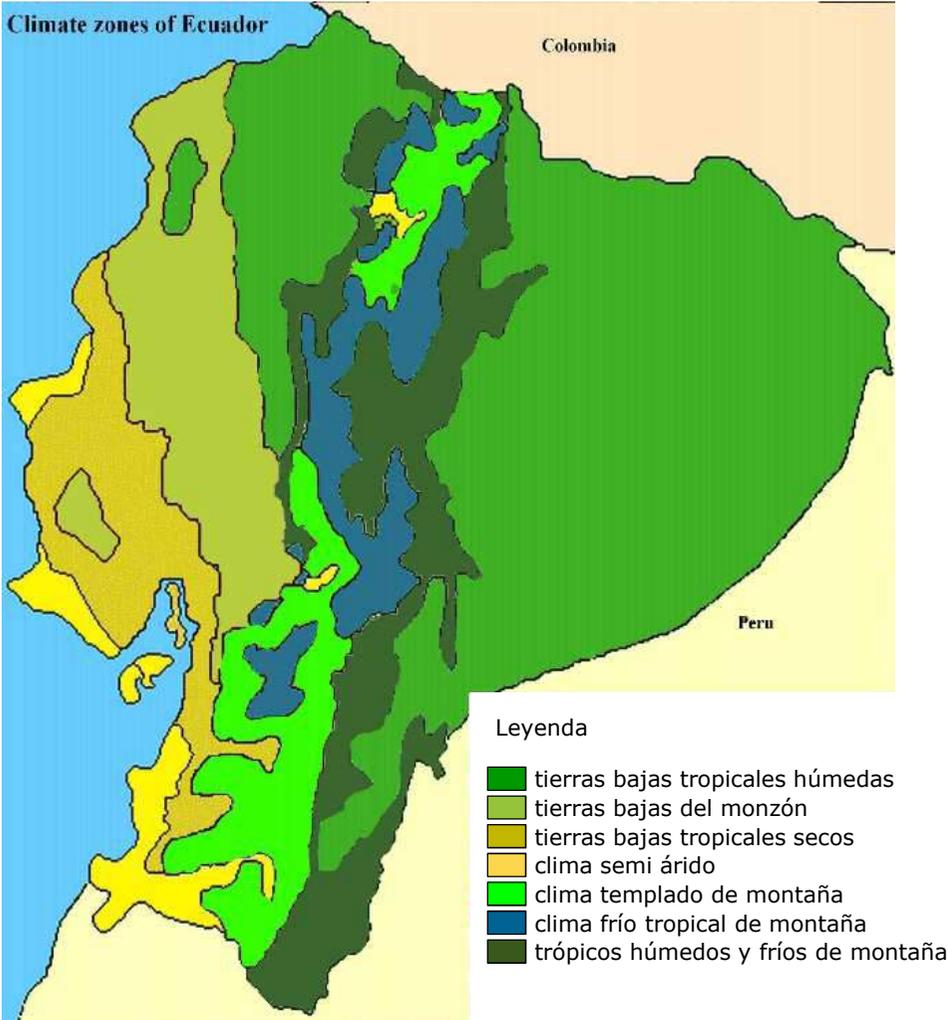
LAS PRECIPITACIONES SON CONCENTRADAS EN EL ORIENTE, HAY ZONAS MUY SECAS EN LA COSTA OCCIDENTAL...

... PERO EL SISTEMA DE RIEGO PUBLICO Y LAS CONCESIONES ESTÁN PRESENTES EN LAS REGIONES CON MENOR PLUVIOSIDAD

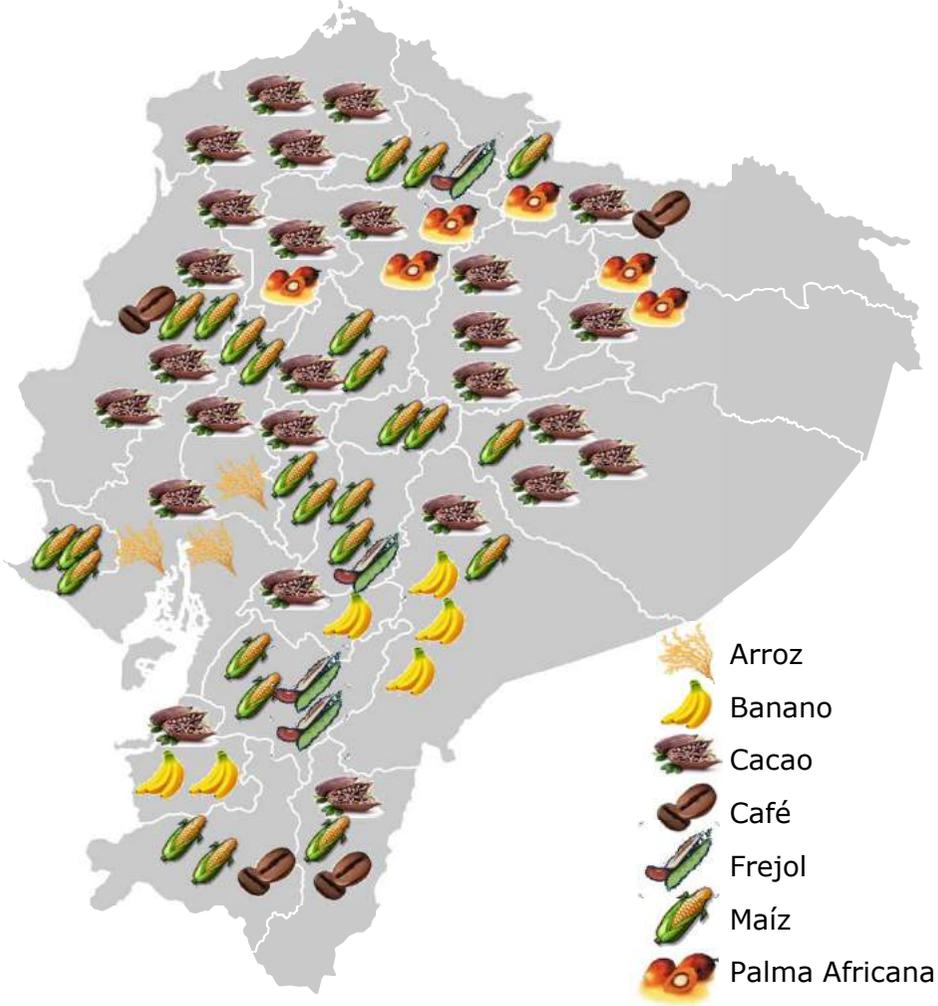


Esa diversidad climática permite producir una amplia gama de cultivos

ZONAS DE CLIMA



MAPA DE PRINCIPALES CULTIVOS

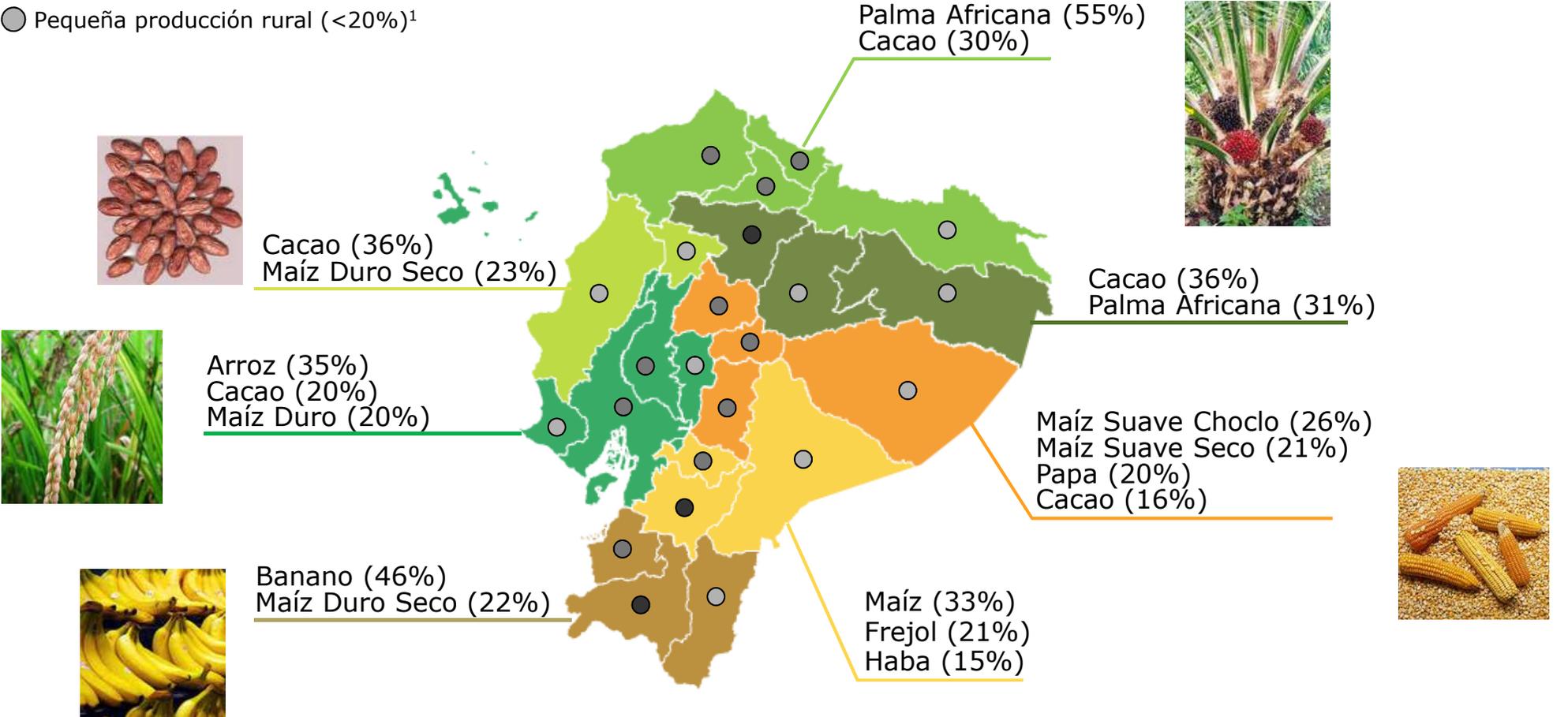


Fuente: SINAGAP

El Estado está dividido en 7 regiones autónomas, que no coinciden plenamente con las regiones climáticas

- Gran producción rural (>50%)¹
- Media producción rural (20-50%)¹
- Pequeña producción rural (<20%)¹

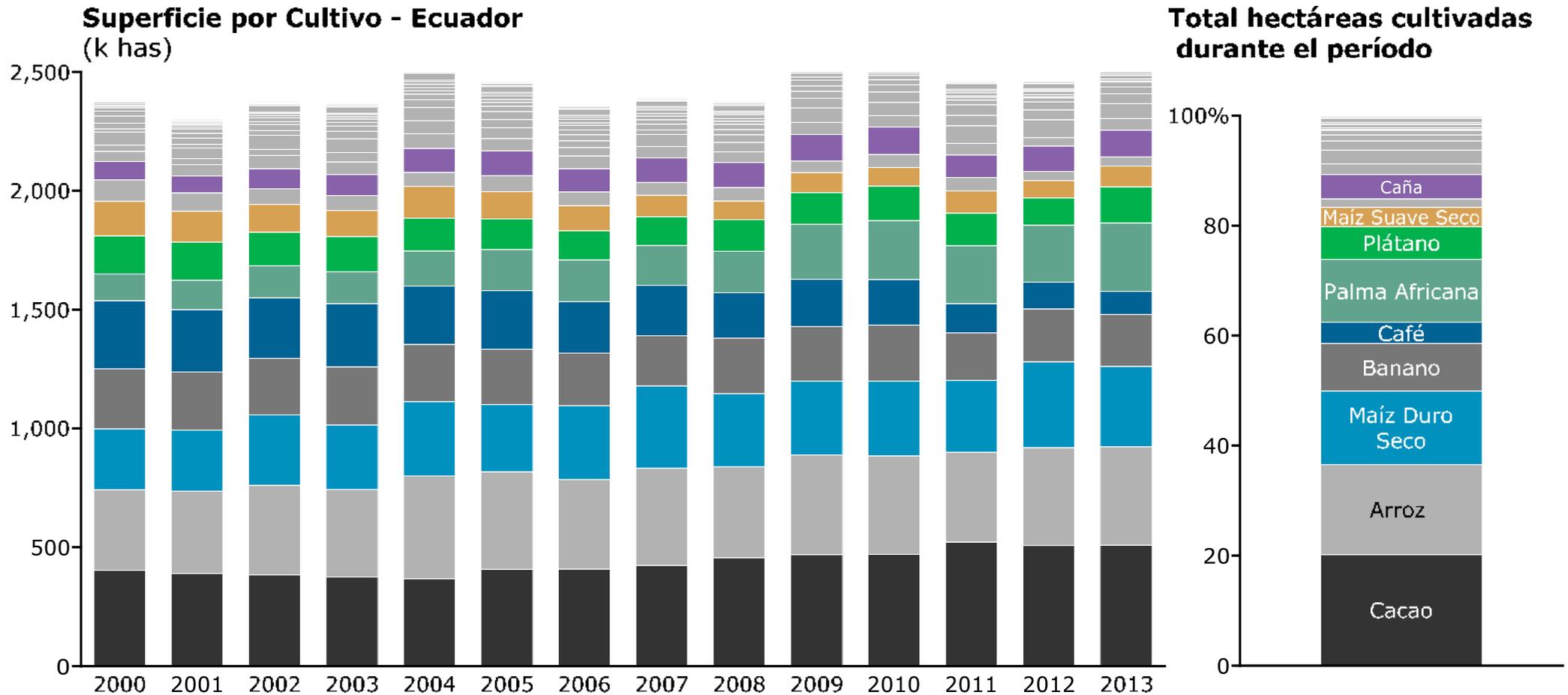
Principales productos en superficie sembrada (% Ha)



Debido a la falta de coincidencia entre región autónoma y zona climática, encontramos realidades muy diferentes dentro de cada región

Nota (1): representatividad del PEA en el Sector Rural, 2012
Fuente: SINAGAP

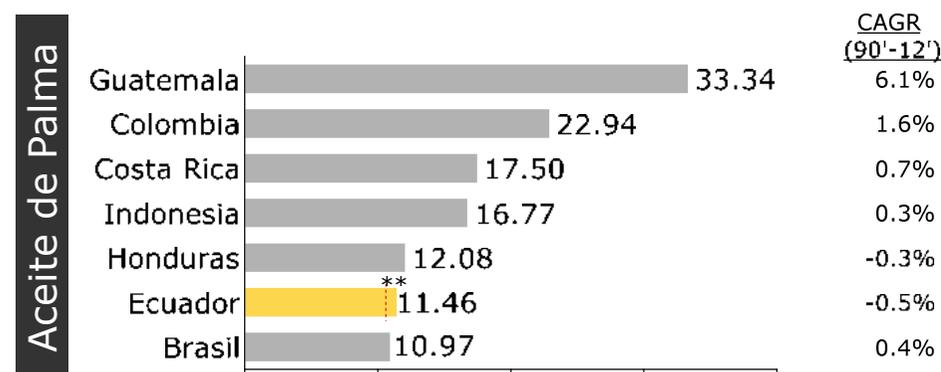
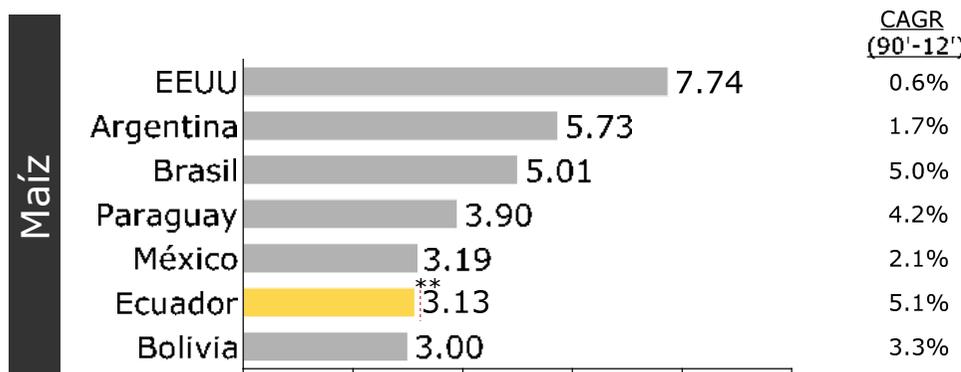
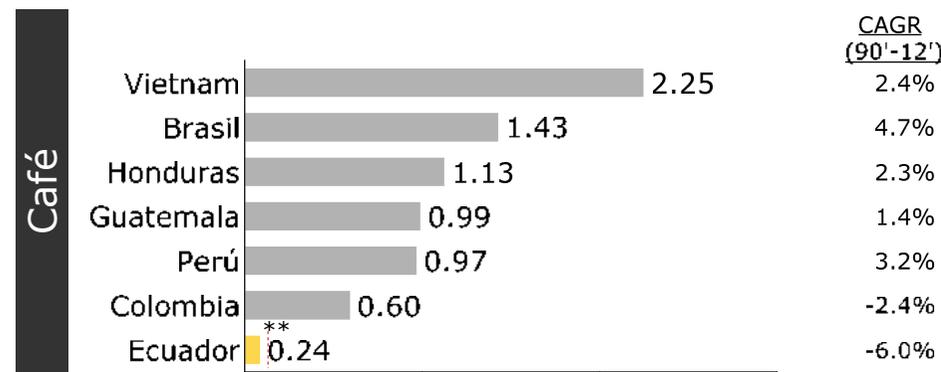
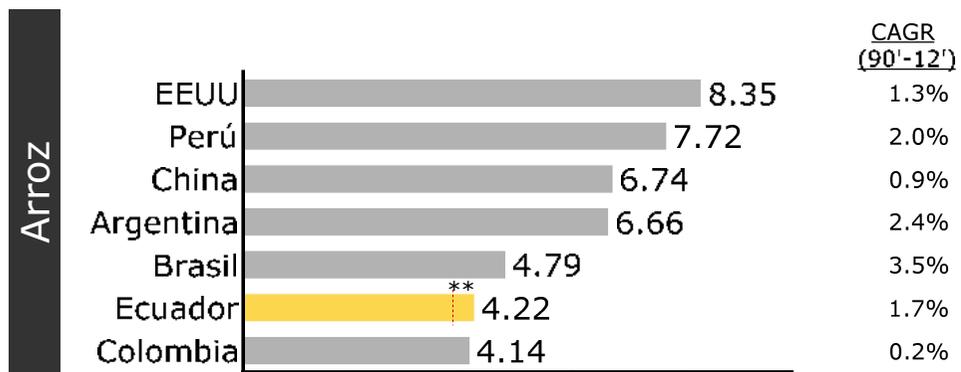
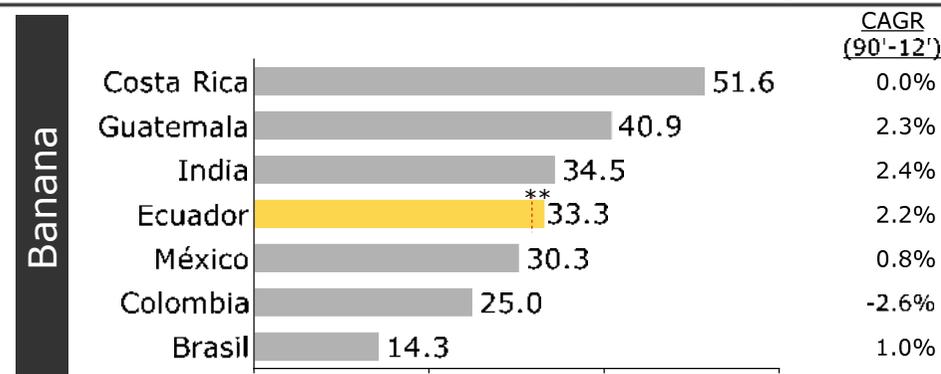
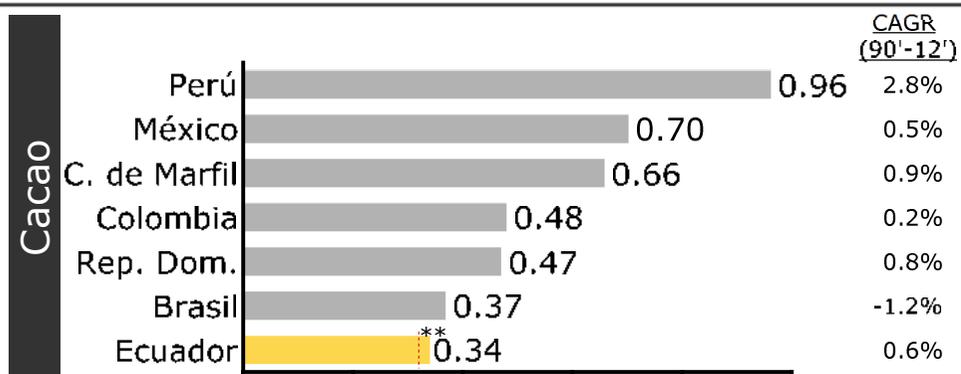
En los últimos años esos 5 cultivos han crecido en participación, sin aumento en la superficie total cultivada



No ha habido cambios importantes en el área dedicada a la producción, exceptuando la caída en el área del café

Así como tampoco hubo grandes mejoras en productividad, donde el progreso fue menor que en otros países

PRODUCTIVIDAD ECUADOR VS. MAYORES PLAYERS AMÉRICAS* (TON/HA)



*más grande player no fue añadido como una referencia; ** líneas rojas en barra de productividad de Ecuador representan productividad de 2013



Existen diversos factores que podrían favorecer un aumento de la producción primaria de Ecuador

Aumento del Área Cultivada



- ¿Como es el clima, el suelo, relieve y lluvia de las regiones de Ecuador?
- ¿Estamos en el límite del área sembrada?
- ¿Se pueden adaptar áreas para que hoy no son aptas para el cultivo? (ej. Riego)

¿Qué áreas podrían sumarse sin impacto medio-ambiental?

Aumento de la Productividad



- ¿Cuáles son las mejores prácticas de manejo interno en Ecuador?
- ¿Cuáles son los mejores índices de productividad en países comparables?
- ¿Por qué ellos llegan hasta esas productividades?

¿Esas prácticas son replicables a gran escala?

Cambio en la Matriz Productiva



- ¿Cuáles son los productos de la Agroindustria exportados por el Ecuador? Donde estos productos están en las cadenas de valor de sus industrias?
- ¿Cuál es el potencial de cada cadena y cual es la mejor opción para el Ecuador?

¿Existe una configuración de cultivos que sea más productiva?



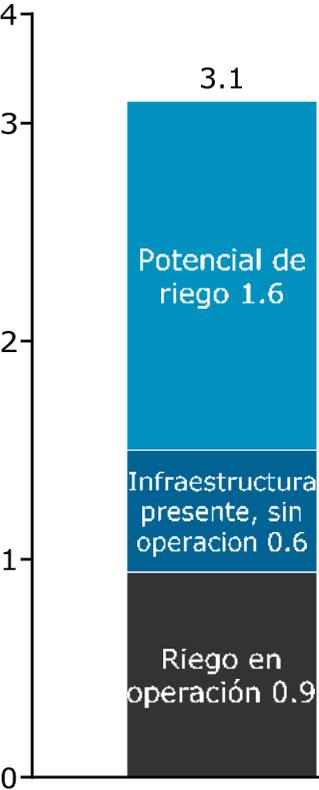
Un mejor aprovechamiento del potencial de irrigación podría ampliar área cultivada y mejorar la productividad del país

EJEMPLO PALANCA POTENCIAL DE MEJORA

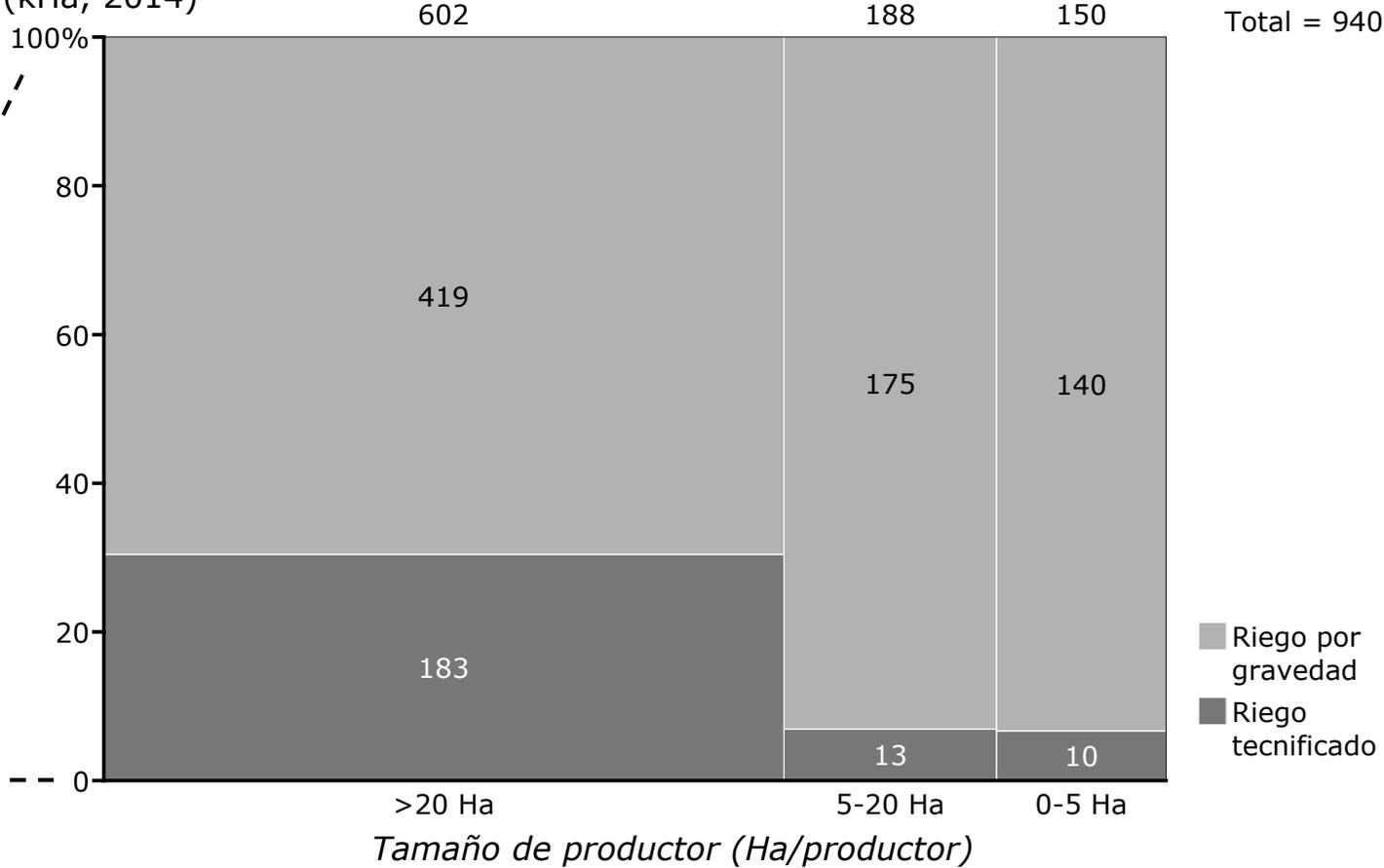
30% DEL POTENCIAL DE RIEGO ESTA EN OPERACION

22% DEL RIEGO EN OPERACIÓN ES TECNIFICADO, Y ESTA CONCENTRADO EN MAYORES PRODUCTORES

Potencial de riego (MHa, 2014)



Riego en operación por tipo (kHa, 2014)



Fuente: MAGAP; entrevista con expertos

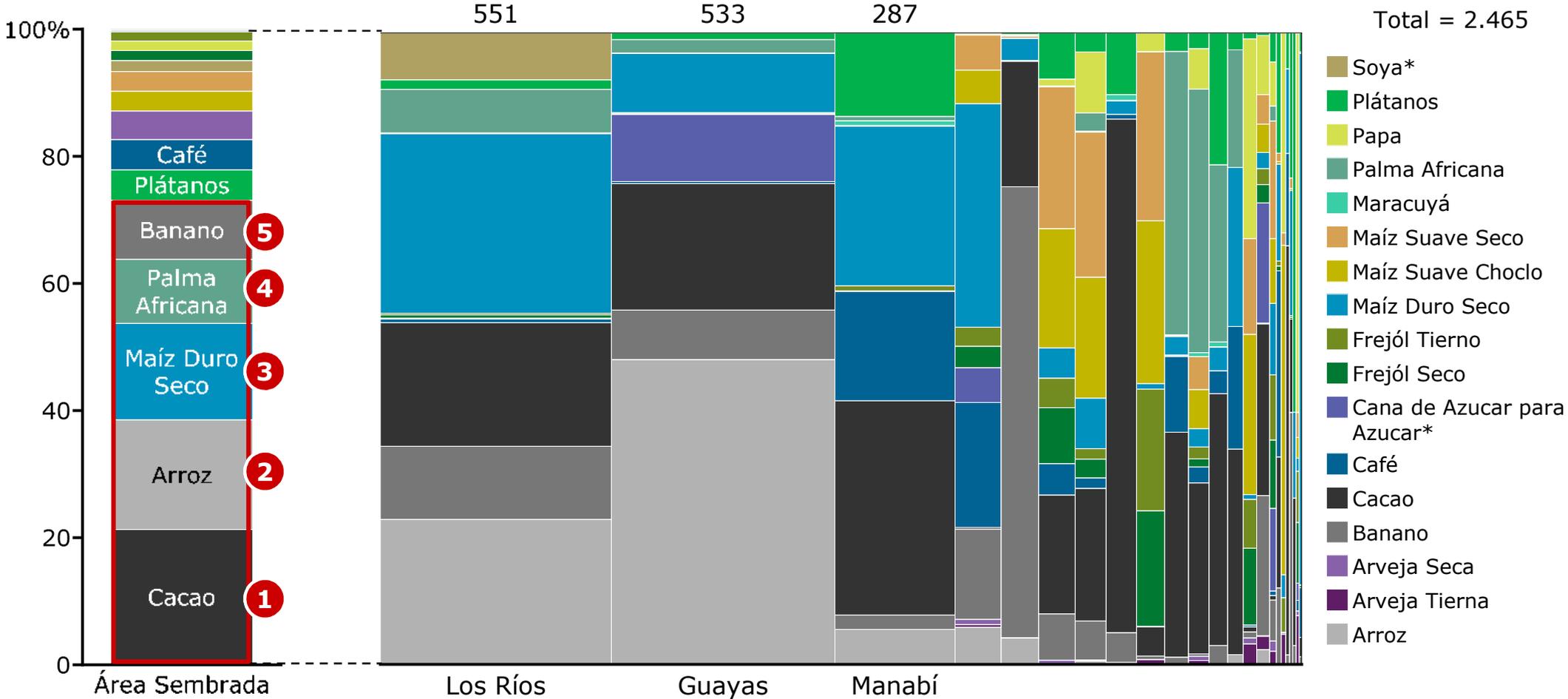
Agenda

- Características generales de la producción en Ecuador
- Potencial de la producción agrícola primaria
- Industrialización y potencial agrícola ampliado
- Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
- Próximos pasos

Los 5 mayores cultivos representan ~70% de la área sembrada, con variabilidad entre provincias

Superficie por Cultivo
(En %)

Superficie por Provincia, total – 2012
(miles de Ha)



No considerados: naranjillas, piña, tomate de árbol, trigo, brócoli, tomate riñón, yuca y palmito;
Fuente: SINAGAP; *Datos de 2010

1

CACAO

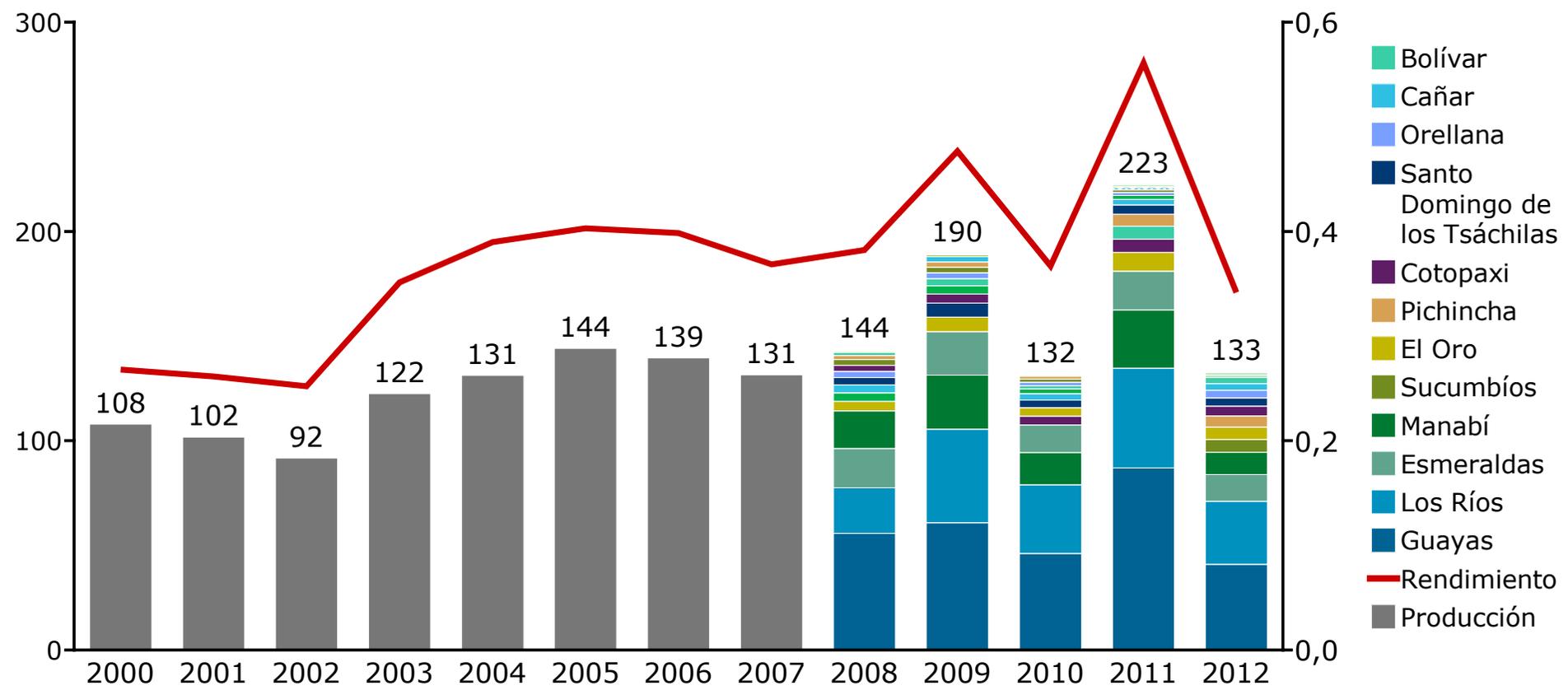


1

La producción de cacao tuvo picos de rendimiento en 2009 y 2011

Producción de Cacao
(miles de ton)

Rendimiento
(ton/ha)



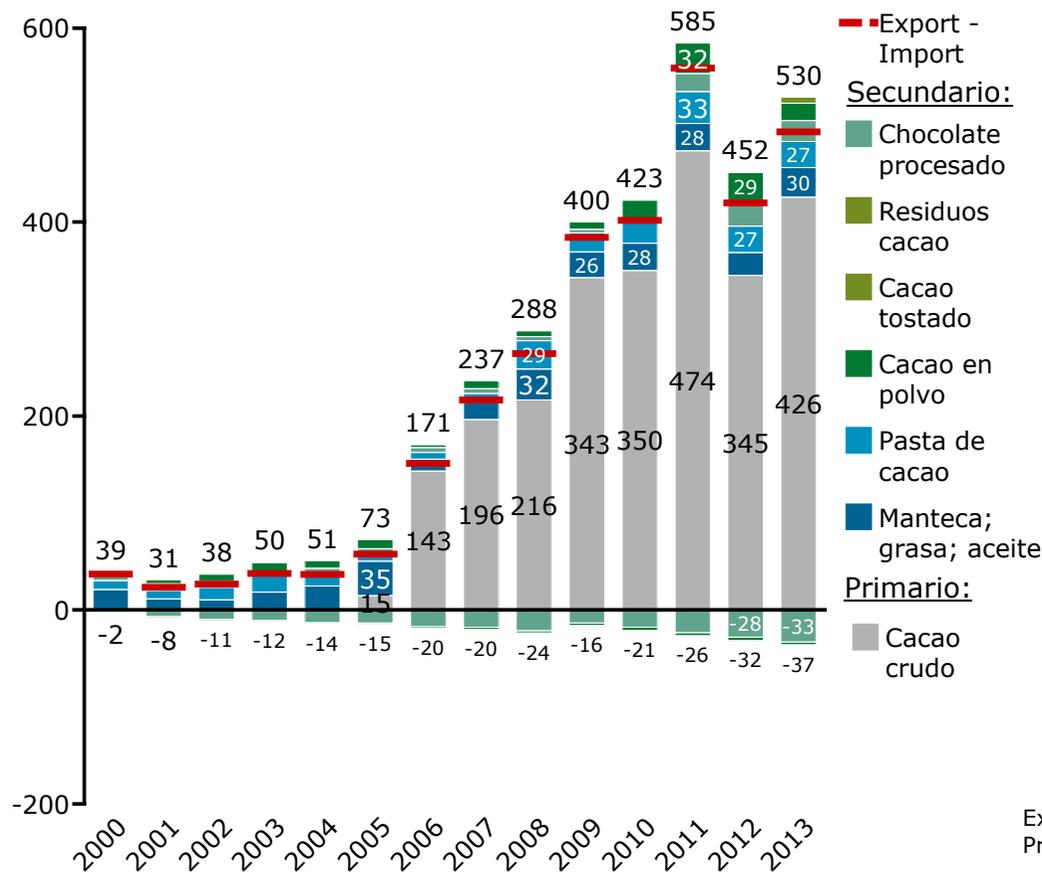
Área Cosechada*	403	389	364	348	336	358	350	357	377	398	360	397	390
Rendimiento	0,27	0,26	0,25	0,35	0,39	0,40	0,40	0,37	0,38	0,48	0,37	0,56	0,34

* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP

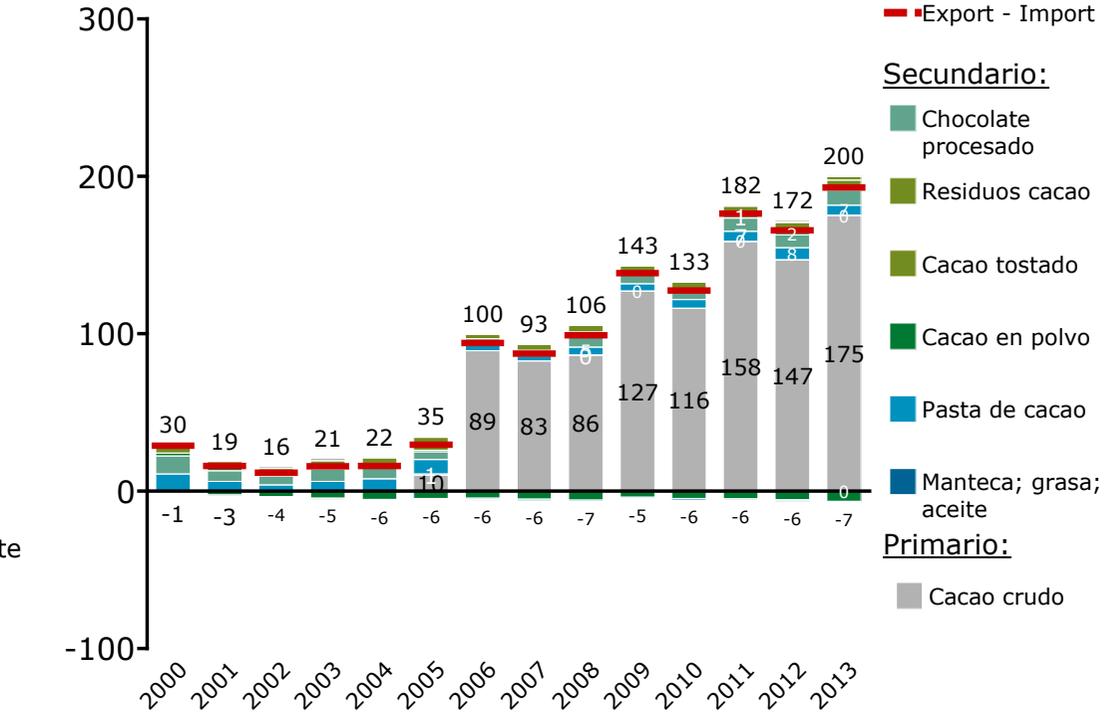
1

Gran parte del cacao producido es exportado, en general como producto primario, con muy poca transformación

Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao (US\$M)



Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao (kTon)



Export./ Produccion (1) 27% 19% 17% 17% 17% 24% 72% 71% 74% 76% 101% 82% 129% -

Gran parte de la producción para exportación

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de cacao primario en peso
Fuente: Banco Central del Ecuador

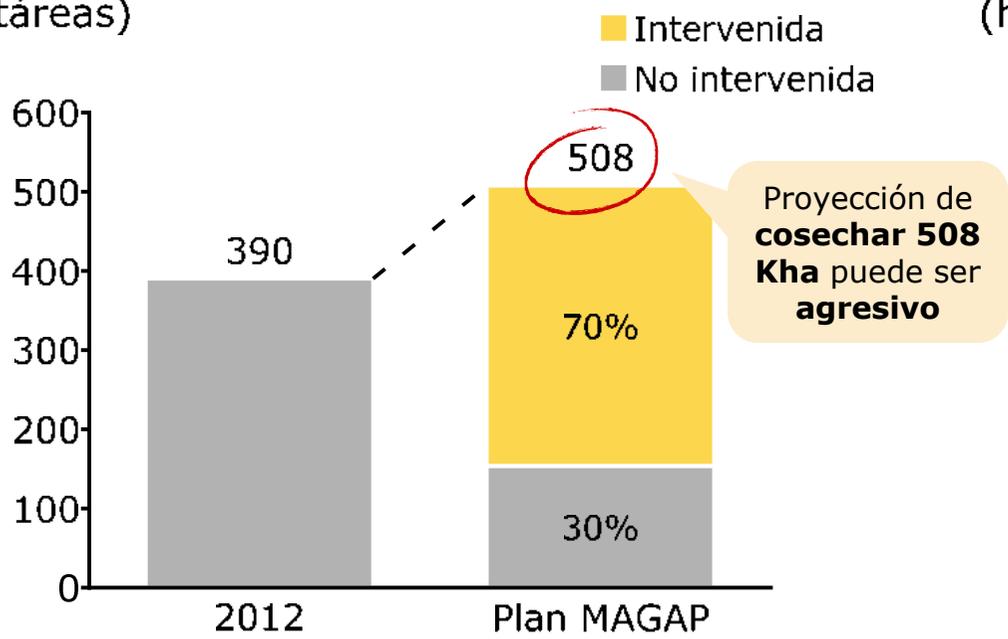
1

Proyecciones MAGAP: productividad de 0,6 t/ha, valor ya alcanzado anteriormente y aumento del área cosechada

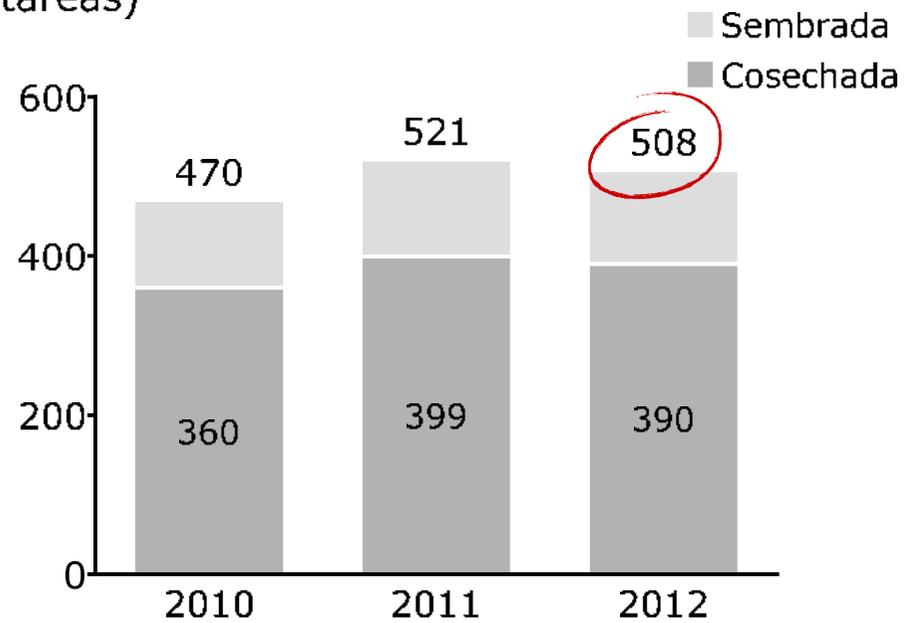
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 0,6 T/HA EN 508 HA....

...UN PROMEDIO DEL QUE SE HA ESTADO MUY CERCA EN 2011

Superficie Cosechada
(hectáreas)



Superficie Sembrada y Cosechada
(hectáreas)



	Productividad (t/ha)	
Promedio	0,34	0,57
Intervenida	-	0,63
No intervenida	-	0,43

	Productividad (t/ha)		
Promedio	0,37	0,56	0,34
Máximo	0,58	1,23	0,53
Mínimo	0,14	0,19	0,14

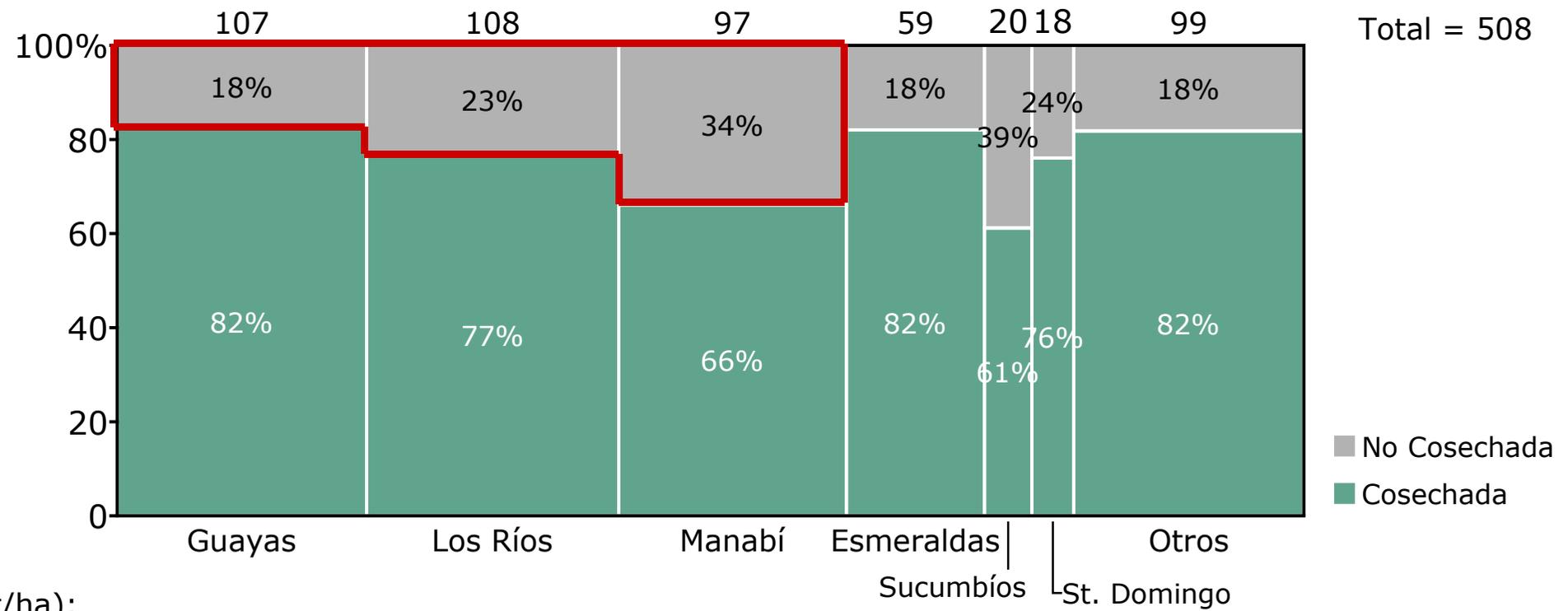
Nota: productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012
Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

1

Existe una gran variabilidad de rendimiento entre las provincias, así como el % de área no cosechada

Superficie sembrada por provincia -2012

(cosechada y no cosechada)



Prod. (t/ha):

2012	0.46	0.36	0.17	0.26	0.49	0.29
2011	1.23	0.56	0.36	0.30	0.19	0.33
2010	0.58	0.45	0.20	0.32	0.22	0.36

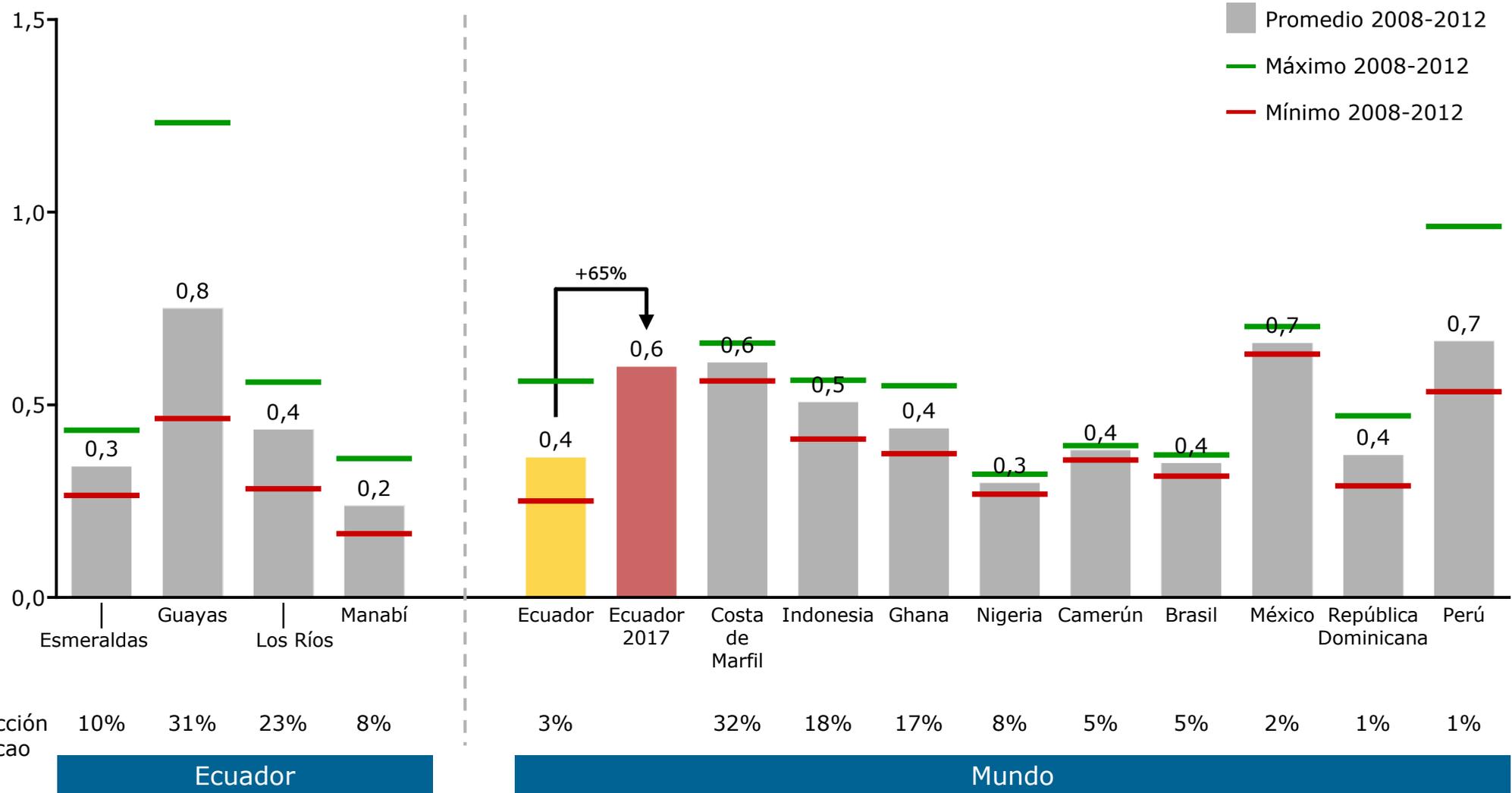
Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); Análisis Bain

1

Por tener diferentes tipos de cacao, Ecuador tiene gran variabilidad de rendimientos; habría espacio para mejorar

Rendimiento del Cultivo de Cacao – 2008 a 2012

(ton/ha)



% Producción de Cacao

Ecuador

Mundo

Fuente: SINAGAP; FAOSTAT

2

ARROZ

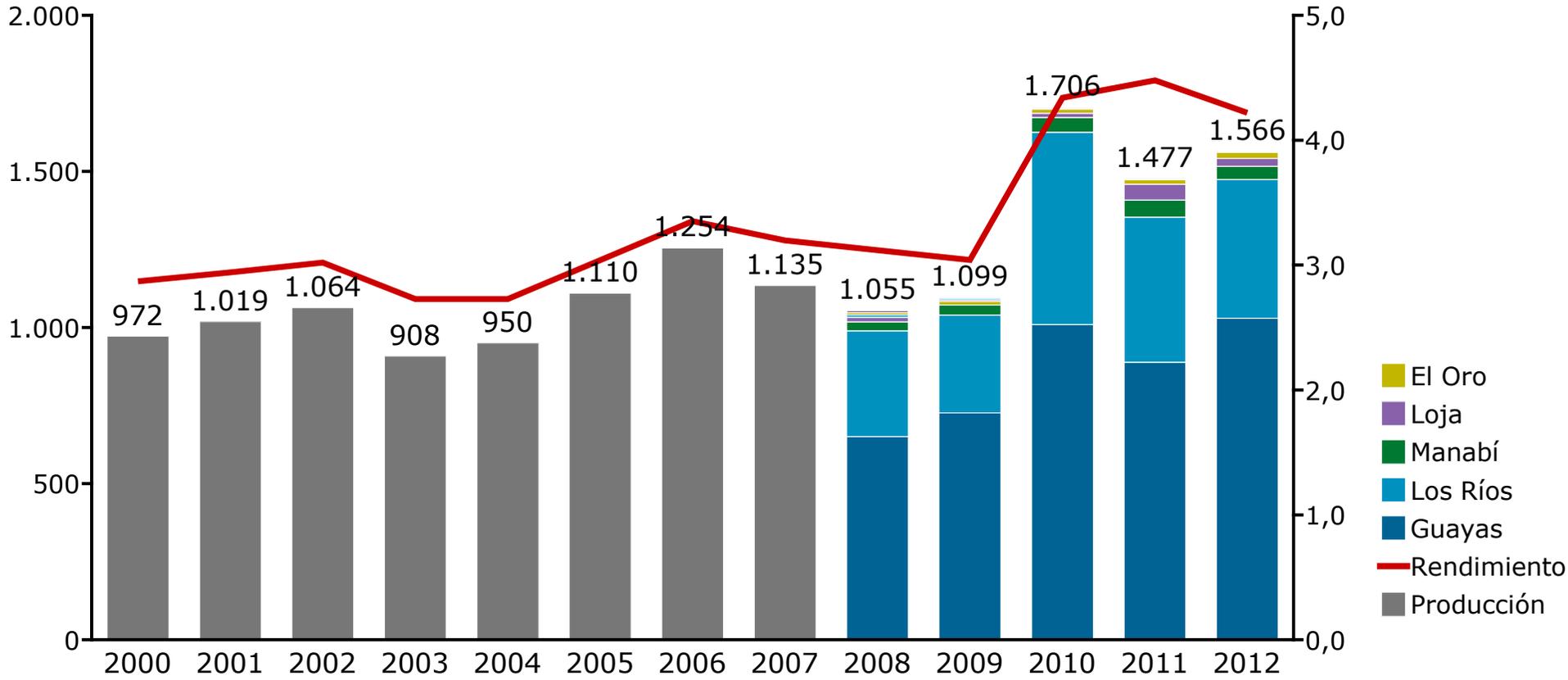


2

La producción de arroz logró un aumento de la productividad en 2010, manteniendo el área dedicada

Producción de Arroz
(miles de ton)

Rendimiento
(ton/ha)



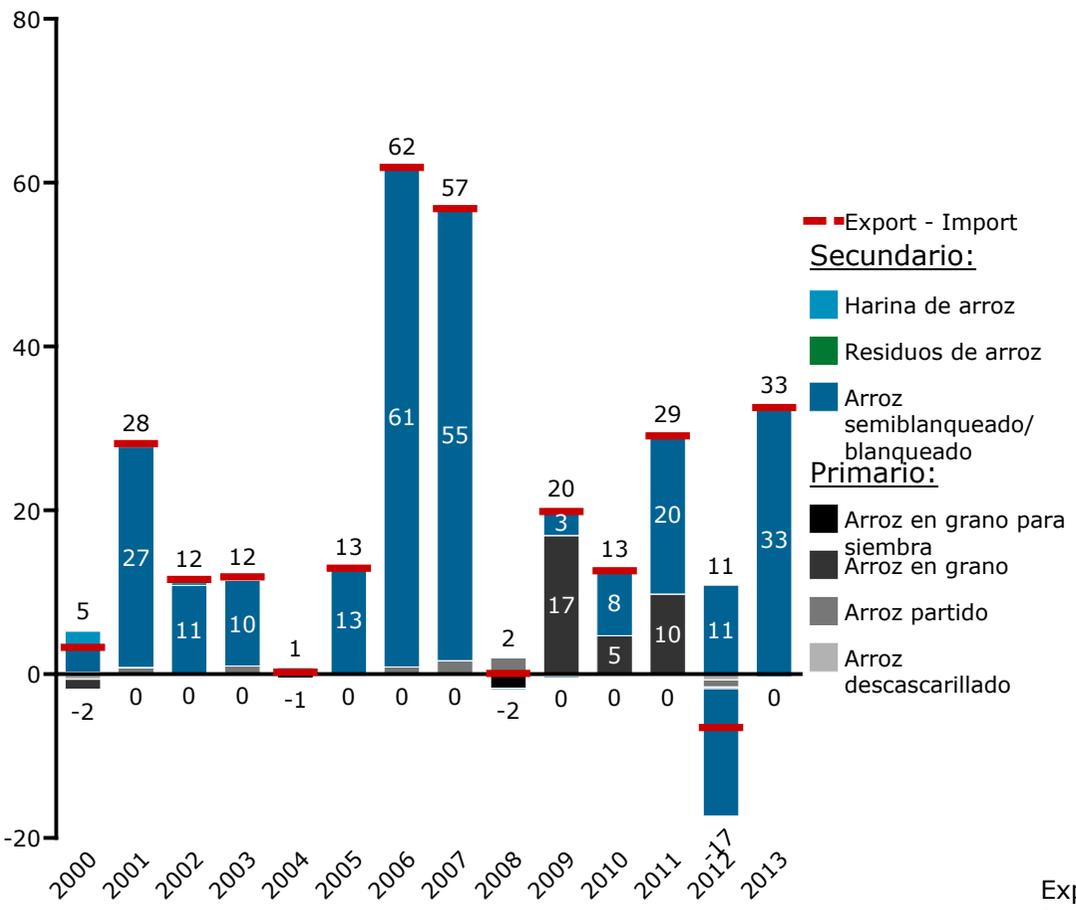
Área Cosechada	339	346	352	333	348	365	374	355	338	361	393	330	371
Rendimiento	2,87	2,94	3,02	2,73	2,73	3,04	3,35	3,20	3,12	3,04	4,34	4,48	4,22

* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP

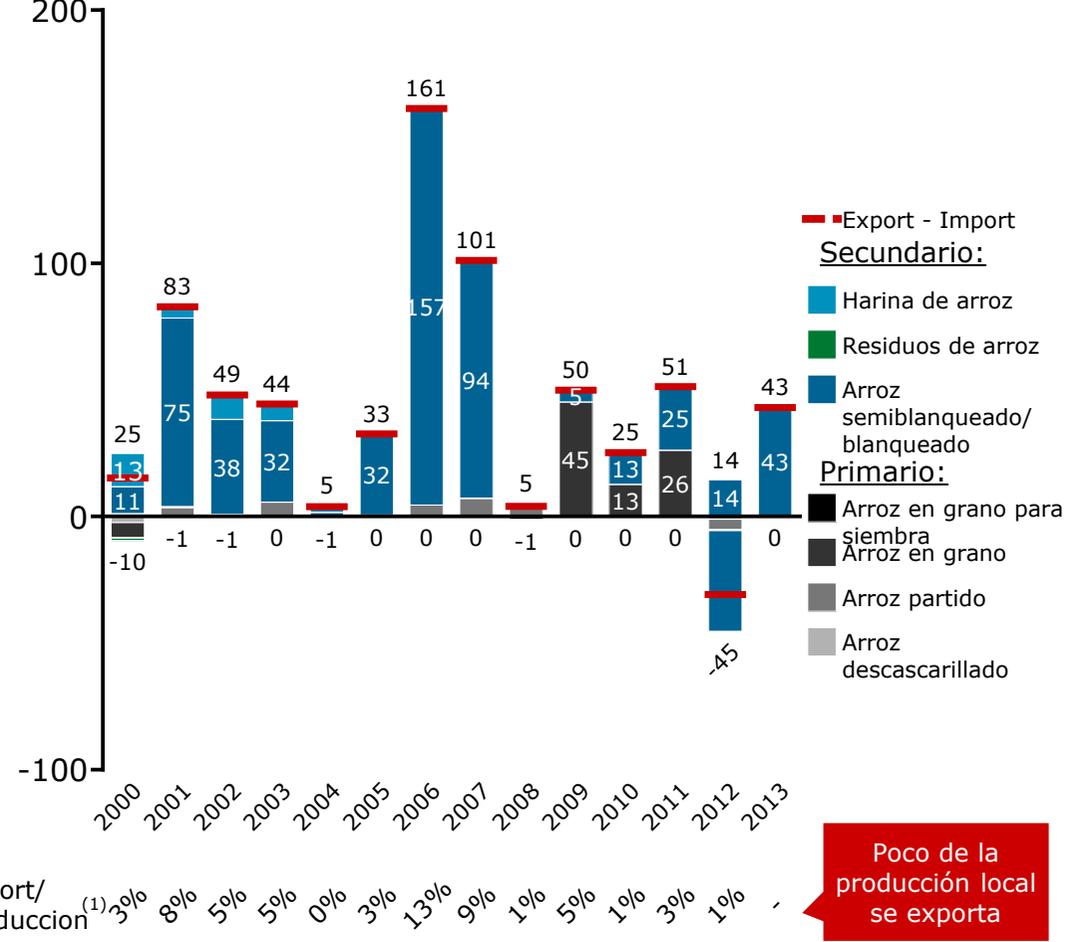
2

La balanza comercial de Arroz ecuatoriano es insignificante con relación a la producción total

Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Arroz (US\$M)



Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Arroz (kTon)



Poco de la producción local se exporta

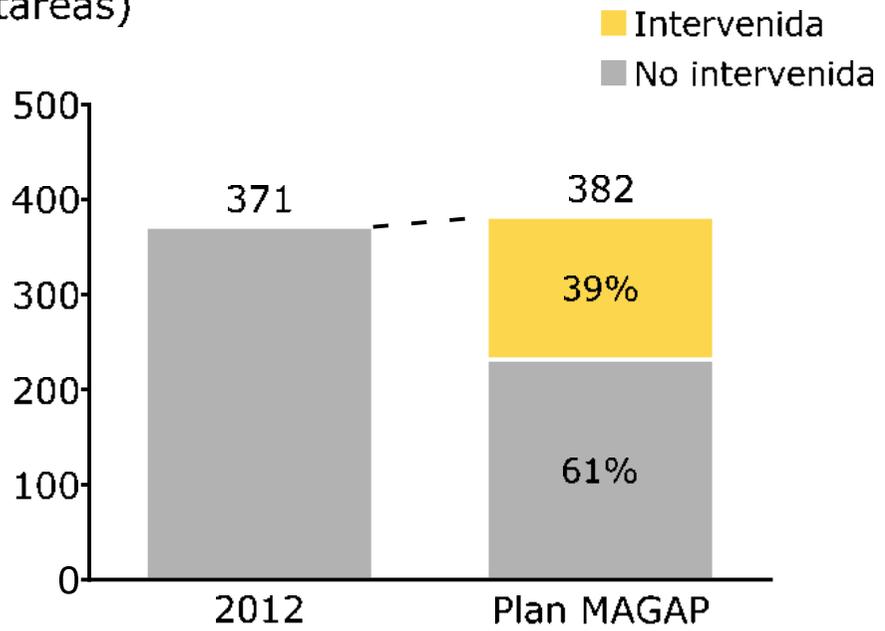
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de arroz primario en peso
Fuente: Banco Central del Ecuador

2

Proyecciones MAGAP: promedio de 4,4 de productividad con incremento de ~10 ha de área

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 4,4 T/HA EN 383 HA

Superficie Cosechada
(hectáreas)

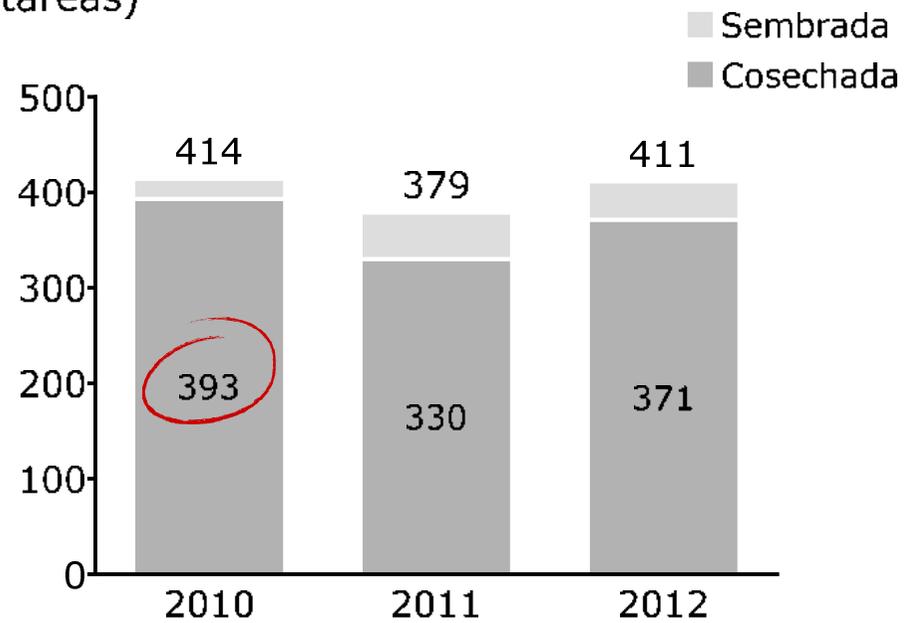


Productividad (t/ha)

Promedio	4,22	4,40
Intervenida	-	5,30
No intervenida	-	3,70

EN 2010 LA PRODUCTIVIDAD ERA DE 4,3 CON ÁREA COSECHADA DE 393 HA

Superficie Sembrada y Cosechada
(hectáreas)



Productividad (t/ha)

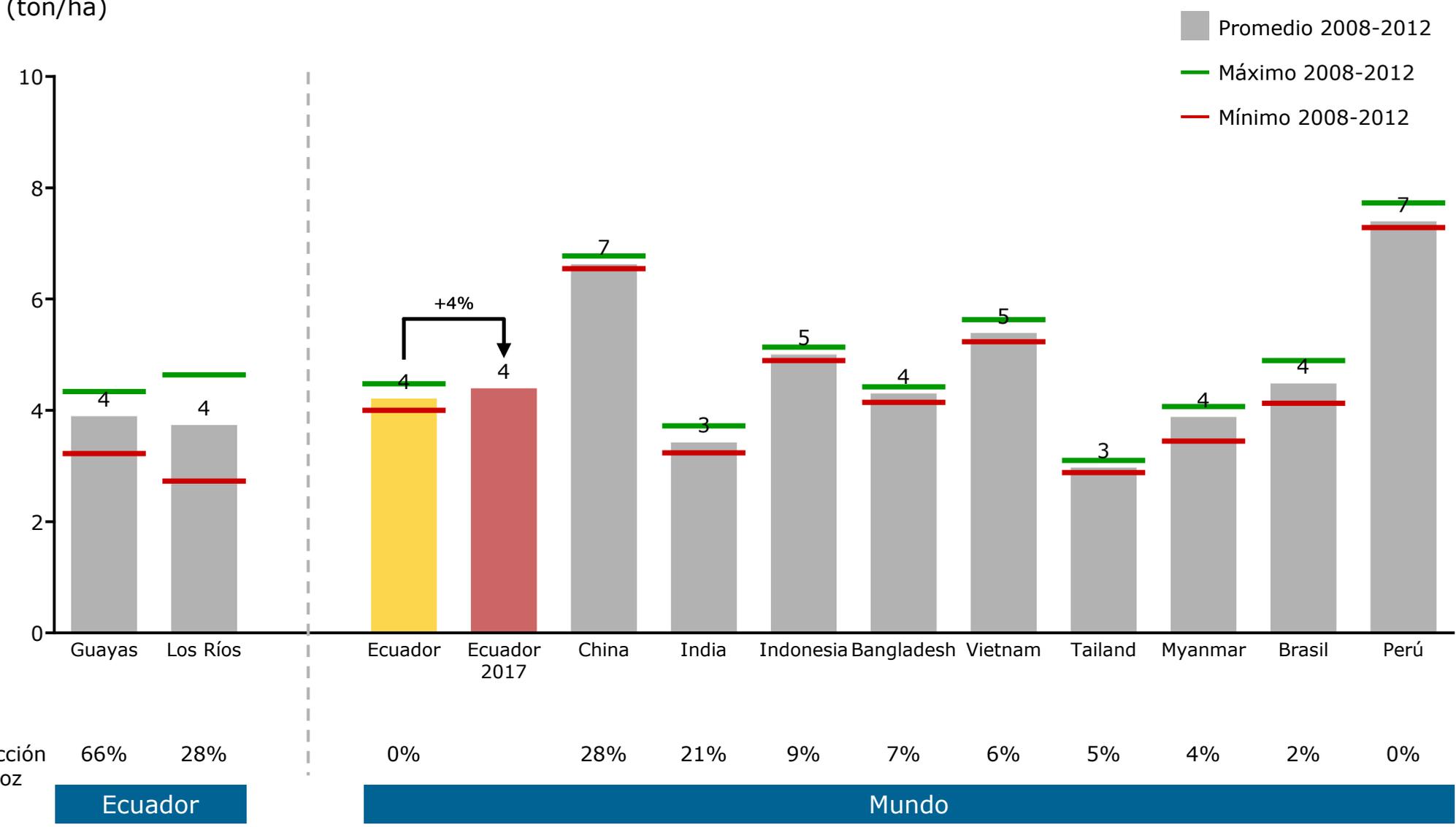
Promedio	4,34	4,48	4,22
Máximo	4,64	7,57	5,49
Mínimo	3,50	4,65	3,48

Nota: productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012
Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

2

Ecuador está en el promedio de rendimiento pero hay oportunidad para mejorar

Rendimiento del Cultivo de Arroz – 2008 a 2012
(ton/ha)



Fuente: SINAGAP; FAOSTAT

3

MAÍZ

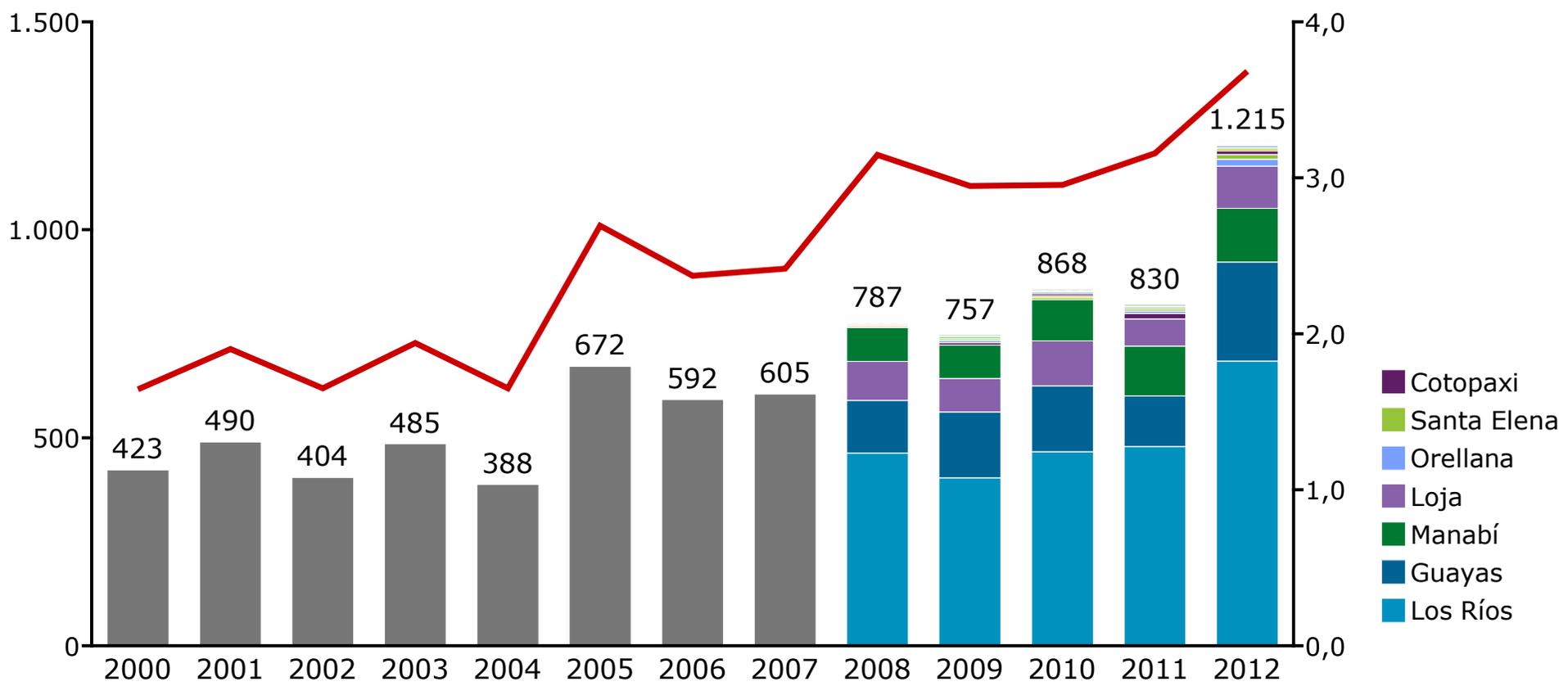


3

Hay una tendencia de alta en la producción, en parte por aumento del área dedicada pero también por el rendimiento

Producción de Maíz
(miles de ton)

Rendimiento
(ton/ha)



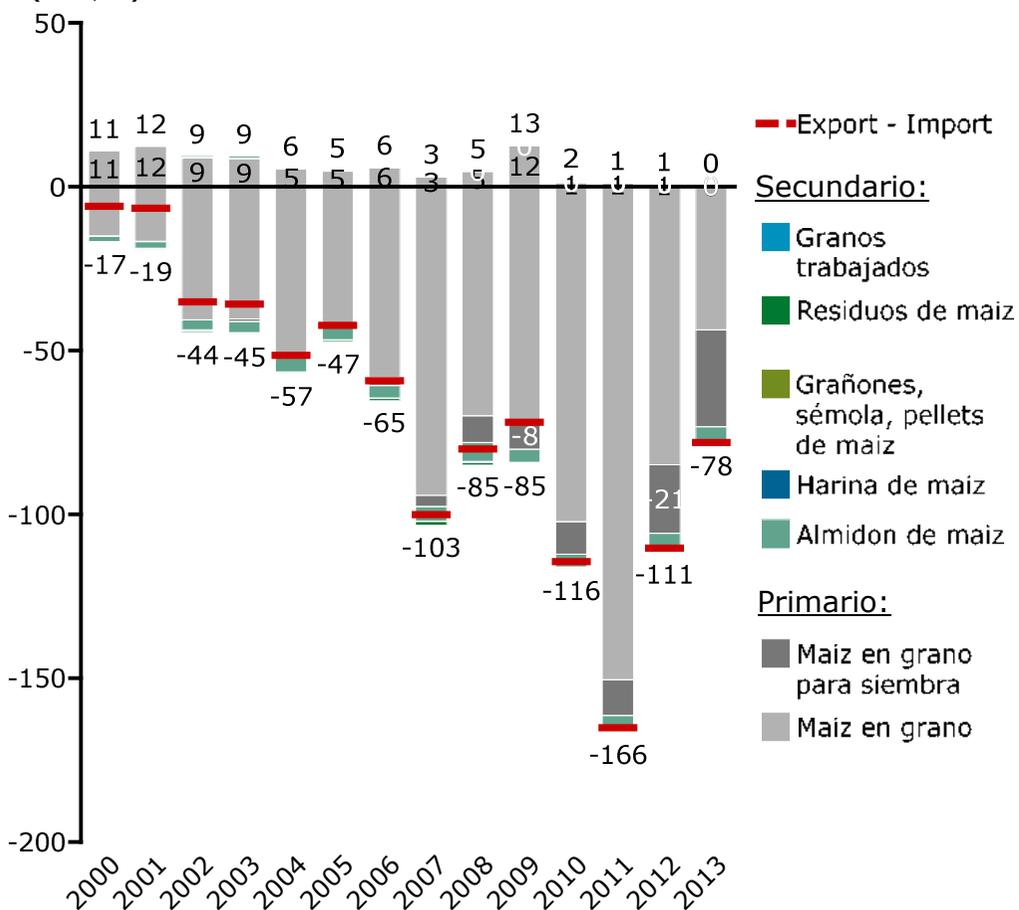
Área Cosechada*	257	258	245	250	235	249	249	250	250	257	294	263	330
Rendimiento	1,64	1,90	1,65	1,94	1,65	2,69	2,37	2,42	3,15	2,95	2,95	3,16	3,68

* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP

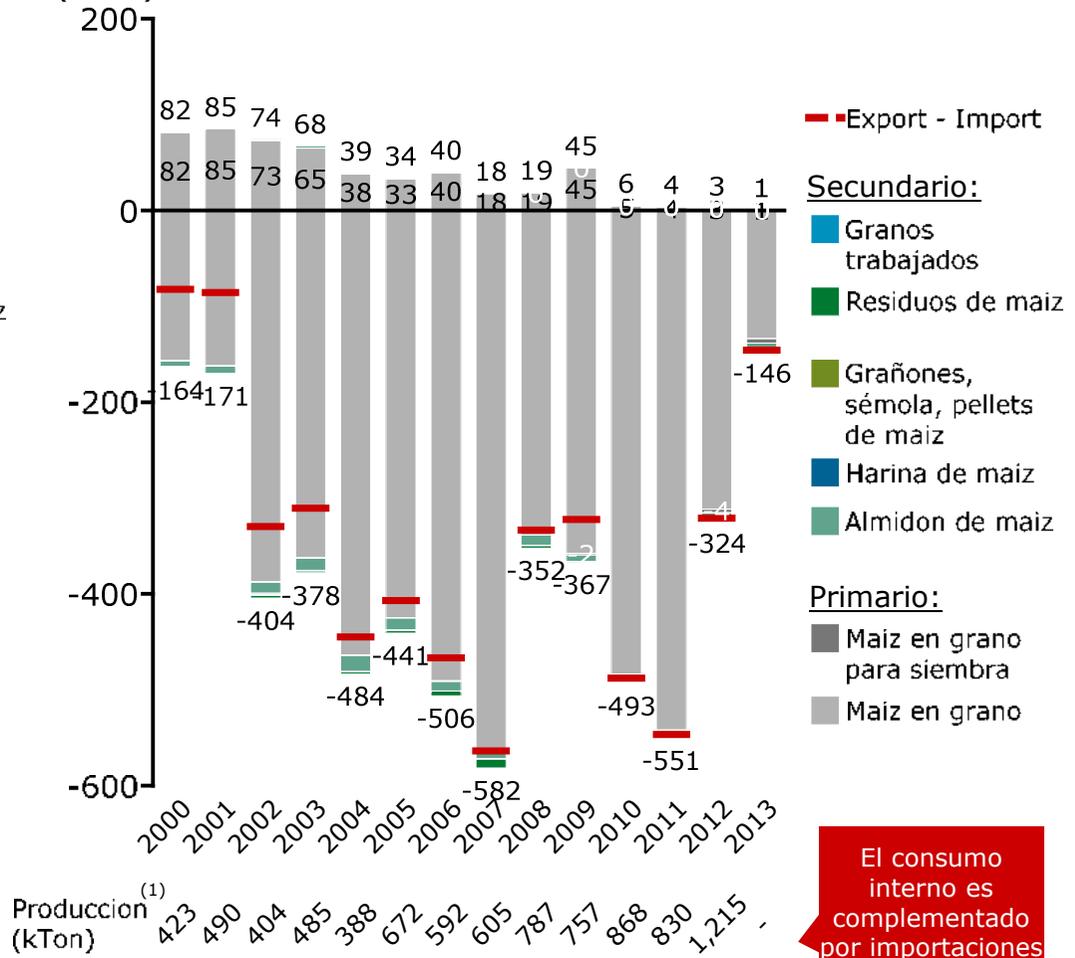
3

La importación de maíz en grano ha disminuido en los últimos años pero todavía es alta

Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz (US\$M)



Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz (kTon)



El consumo interno es complementado por importaciones

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de maíz primario
Fuente: Banco Central del Ecuador

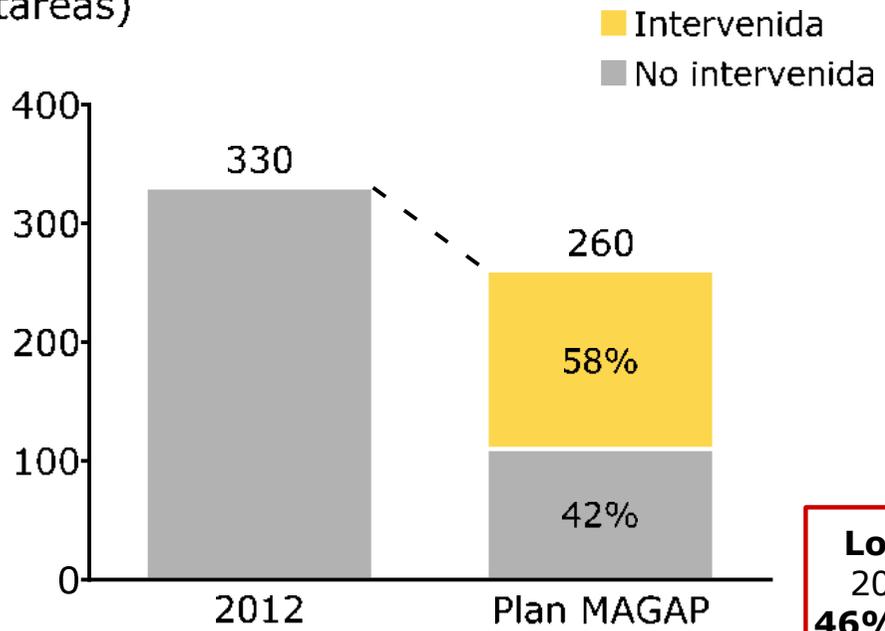
3

Proyecciones MAGAP: planeada reducción de área cosechada con aumento de productividad inédita

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 6,2 T/HA EN 206 HA....

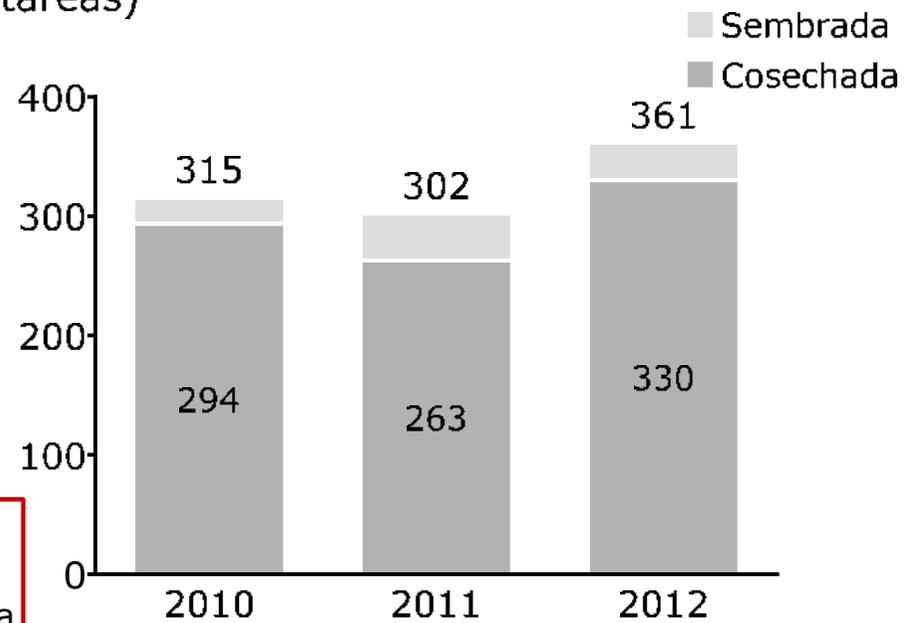
...PERO MISMO EN LAS ÁREAS MÁS PRODUCTIVAS ESO NO FUE ALCANZADO

Superficie Cosechada
(hectáreas)



Los Ríos en 2010/2011, 46% de la área

Superficie Sembrada y Cosechada
(hectáreas)



	Productividad (t/ha)	
Promedio	3,68	6,15
Intervenida	-	7,00
No intervenida	-	5,00

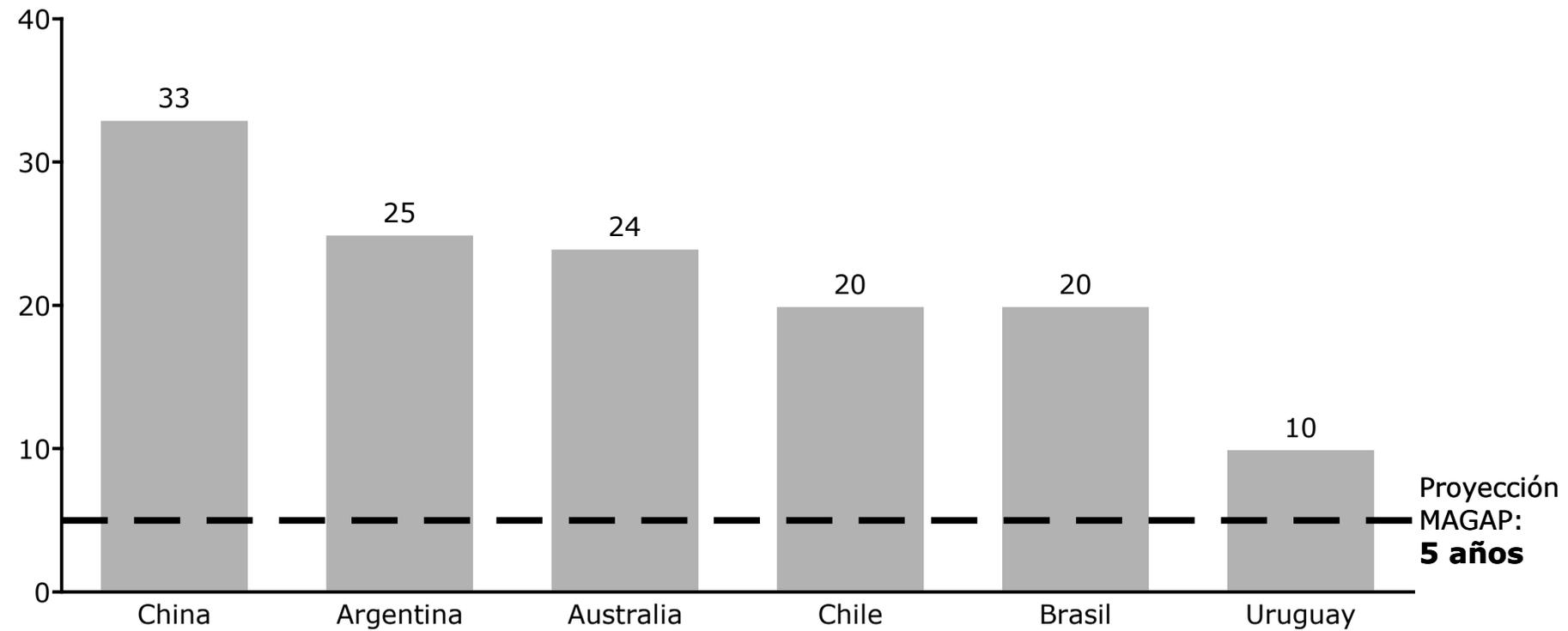
	Productividad (t/ha)		
Promedio	2,95	3,16	3,68
Máximo	3,98	4,32	5,15
Mínimo	0,78	0,52	0,71

Nota: productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012
Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

3

El tiempo necesario para doblar el rendimiento del maíz ha sido mayor que el proyectado, aunque es cada vez menos

Tiempo para aumentar la productividad de ~3Ton/Ha hasta ~6Ton/Ha (Años)



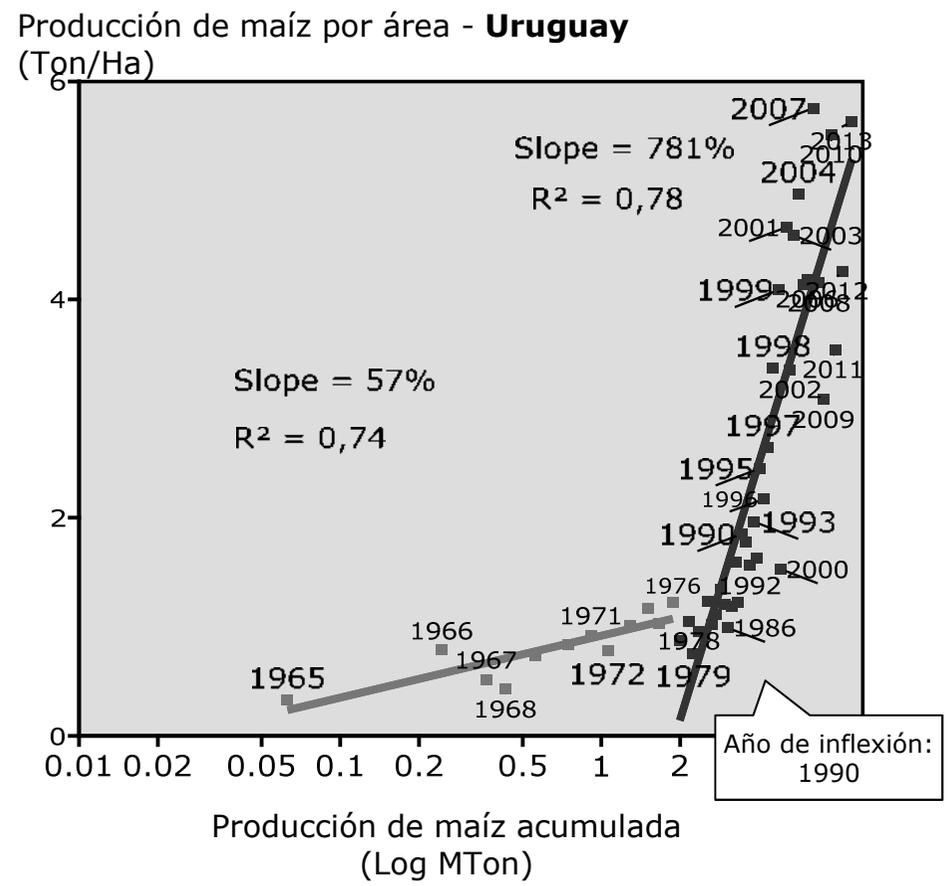
Prod. fim	5.6	6.1	5.8	5.9	5.3	5.8
Prod. inicio	2.5	2.7	2.7	3.0	2.5	2.6
Año de fim	2008	1998	1996	1985	2013	2007
Año de inicio	1975	1973	1972	1965	1993	1997

Fuente: FAOSTAT

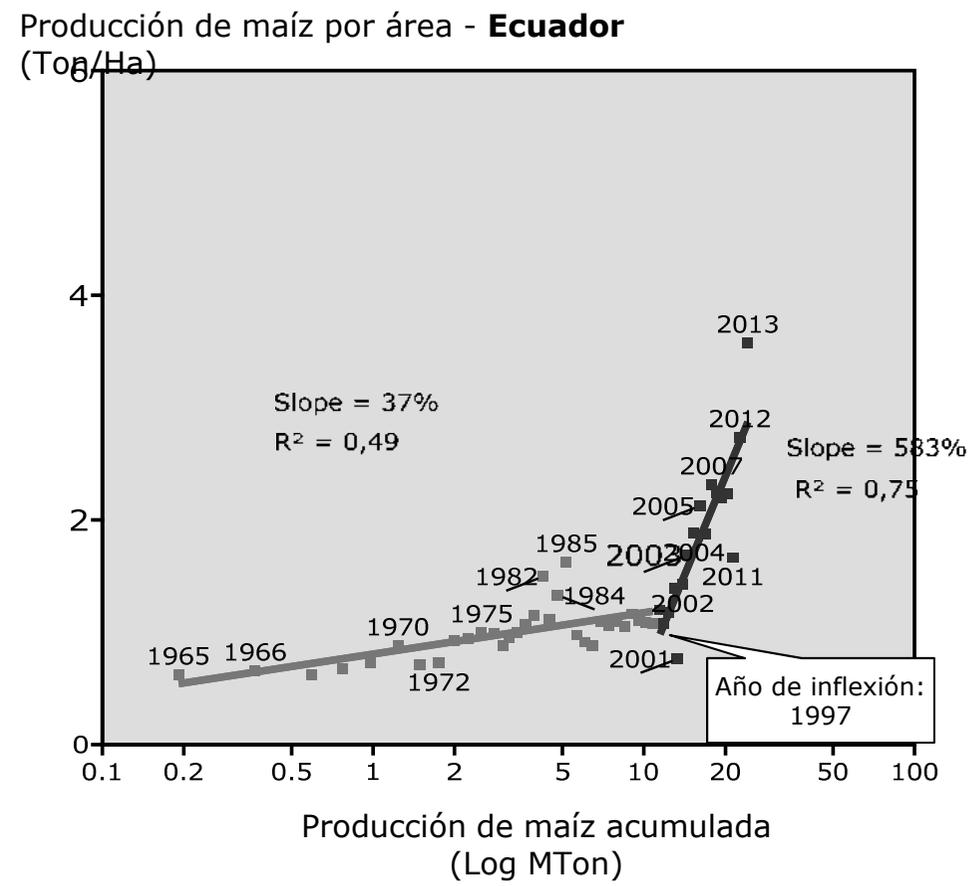
3

En el caso de Uruguay, ese aprendizaje llevó más de 10 años

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ EN BRASIL MEJORO AL FINAL DE LA DÉCADA DE 80...



Y PARA ECUADOR FUE AL FINAL DE LA DÉCADA DE 90 Y CON UNA TASA DE CRECIMIENTO MENOR



Ecuador tiene todo el potencial para doblar sus rendimientos en maíz, sin embargo, es muy probable que demore más que 5 años

Fuente: FAOSTAT

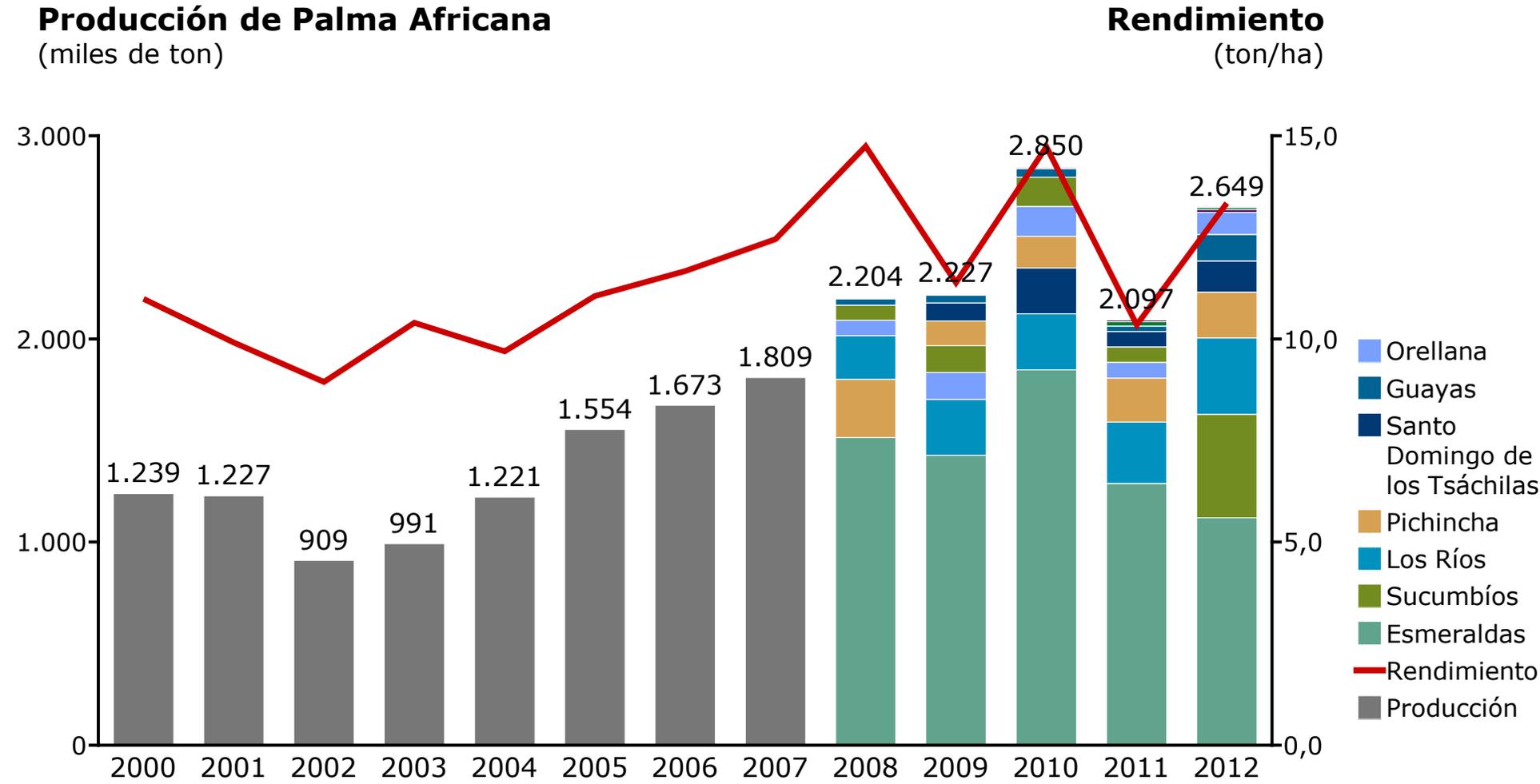
4

PALMA



4

La variabilidad de los últimos años está relacionada con el rendimiento e mudanzas de las áreas productivas

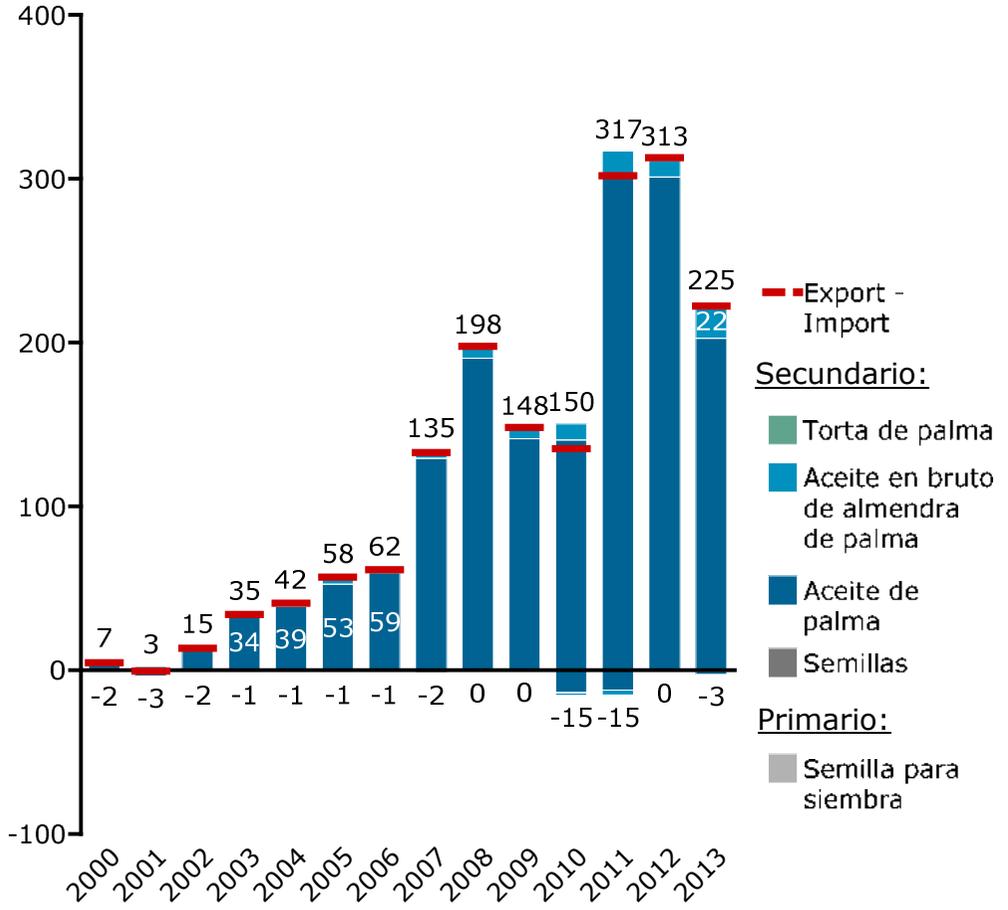


Área Cosechada*	113	124	102	95	126	141	143	145	150	196	194	203	199
Rendimiento	10,99	9,91	8,94	10,40	9,70	11,06	11,67	12,46	14,74	11,39	14,73	10,35	13,34

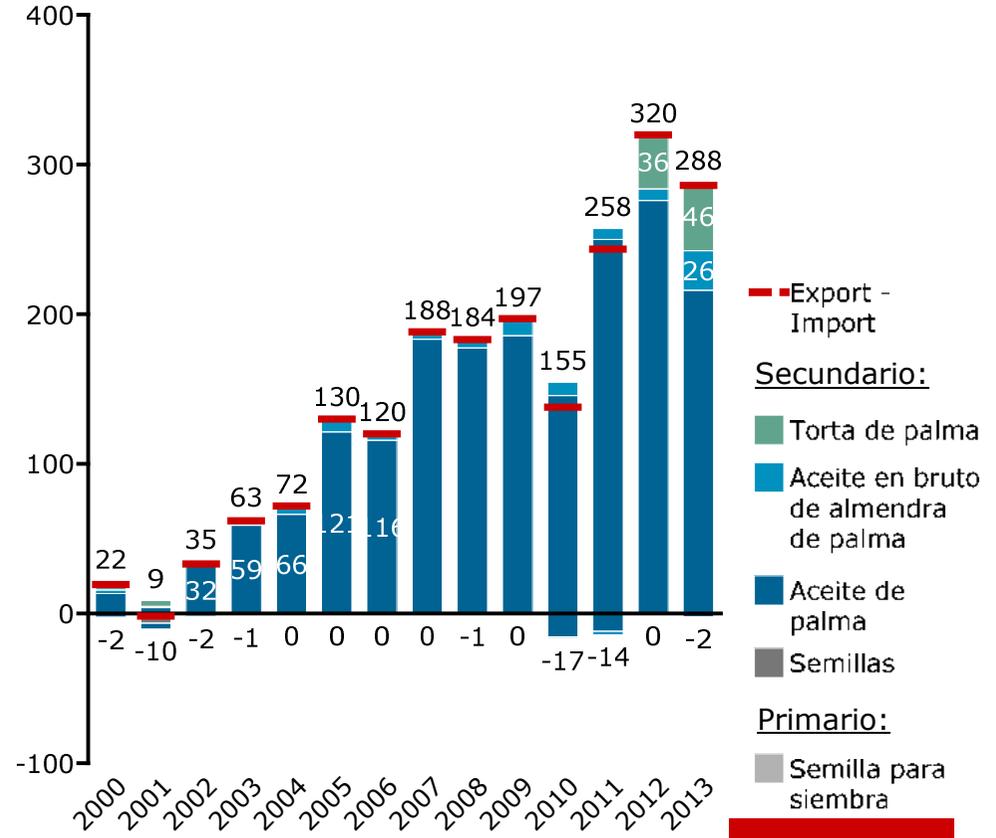
* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP

La exportación de aceite de palma creció desde 2002

Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma (US\$M)



Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma (kTon)



Las exportaciones han ganado mas relevancia en los últimos años

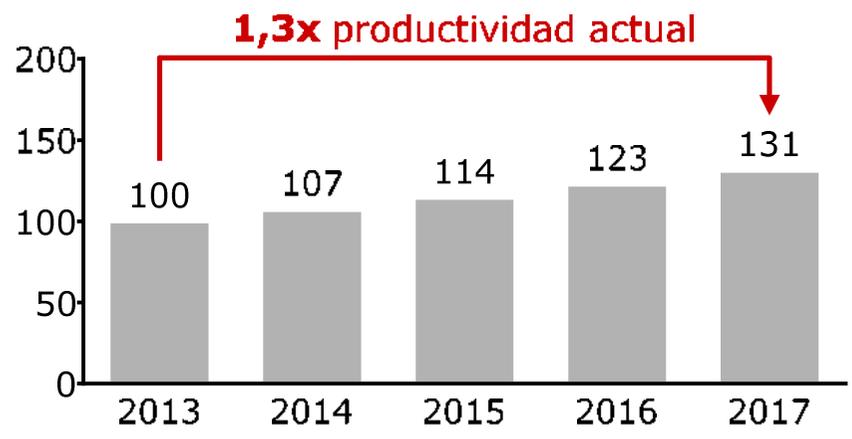
Notas: Importaciones mostradas como números negativos;
Fuente: Banco Central del Ecuador

4

Proyección MAGAP: aumento en la productividad en 1,3x para 17,5 t/ha

PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD PROMEDIO EN 1,3X

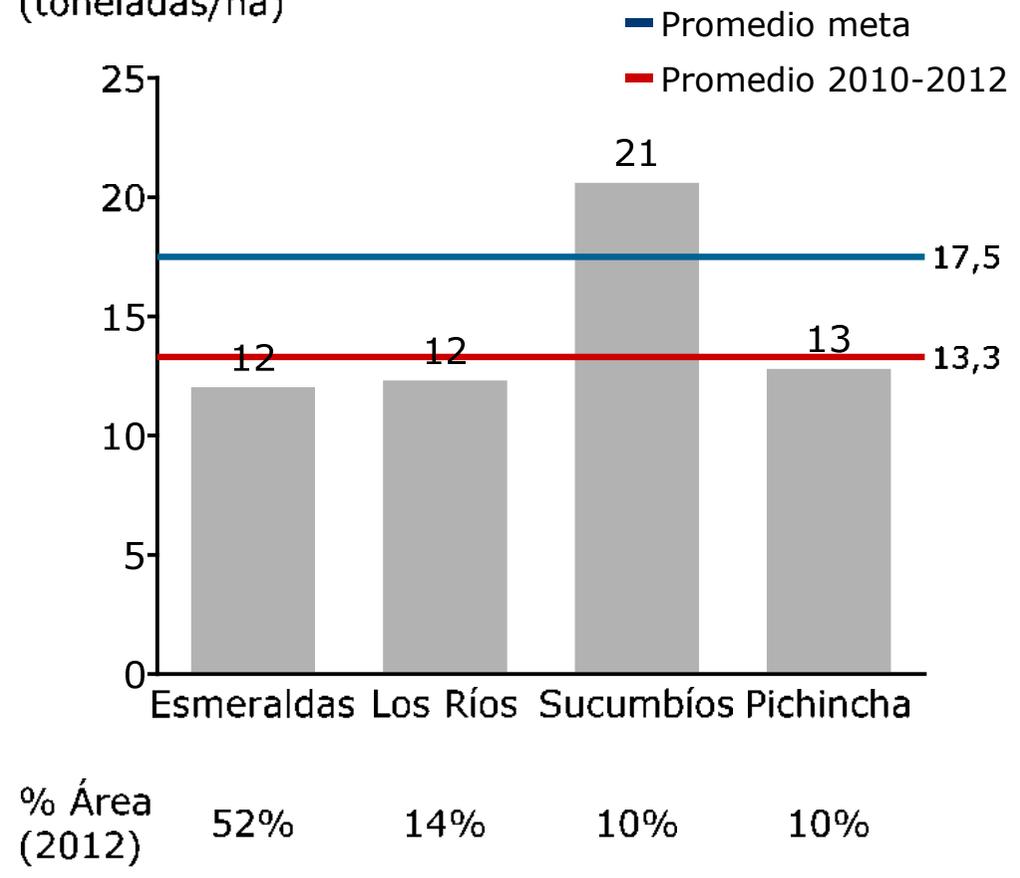
Producción nacional de aceite de palma (año 2013=base 100)



- Planes de manejo del cultivo y mejoras en productividad**
- Investigación e Innovación Tecnológica INIAP
 - Manejo Agroambiental
 - **Zonas preferencial:** Los Ríos, Santo Domingo, Guayas, Esmeraldas y Manabí

SUCUMBÍOS TIENE PRODUCTIVIDAD DE 21 T/HA Y 10% DEL ÁREA COSECHADA

Productividad por provincia (toneladas/ha)

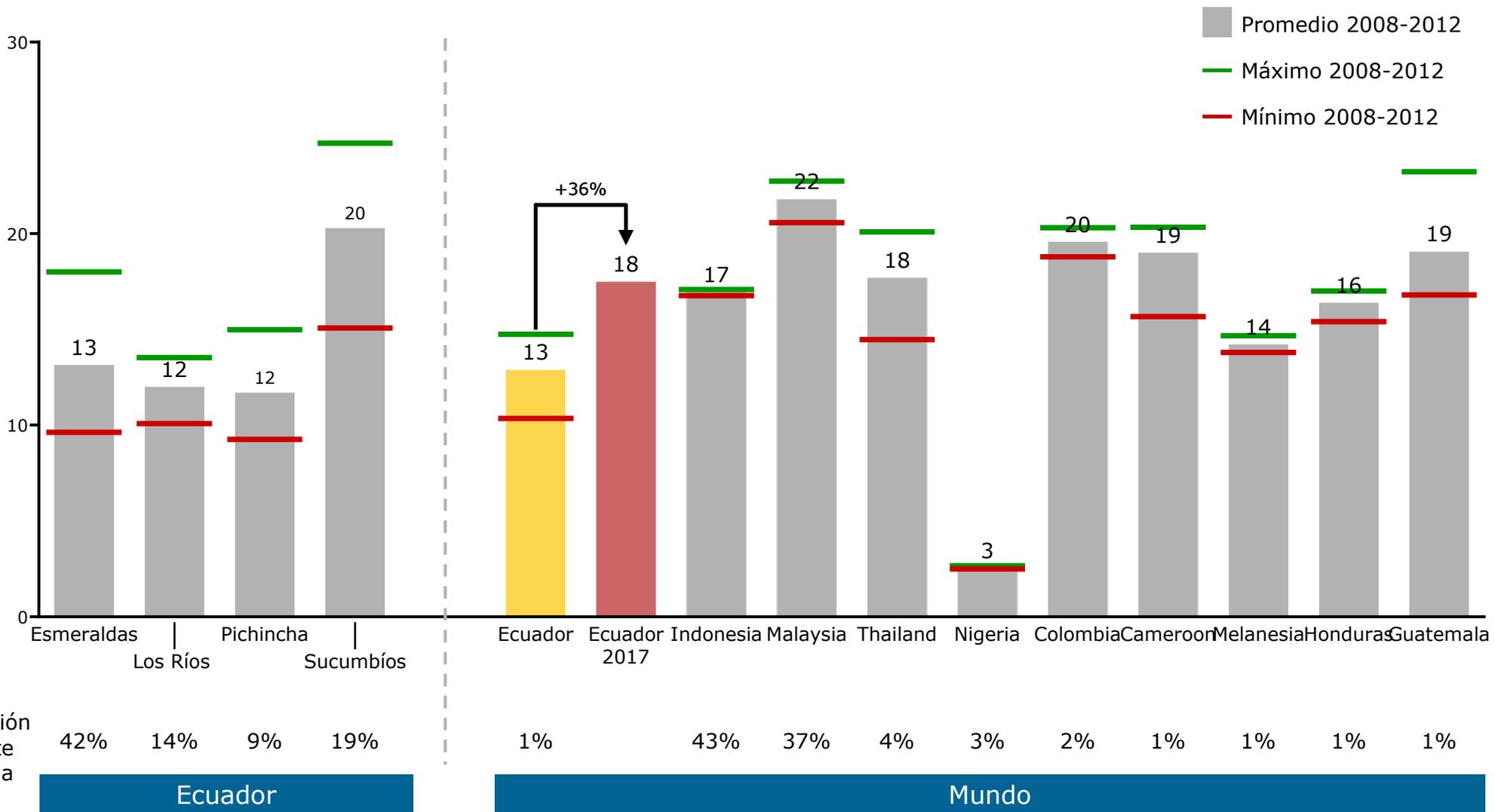


Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain

4

Ecuador quiere alcanzar el rendimiento de Indonesia, el mayor productor de Aceite de Palma, en 2017

Rendimiento del Cultivo de Aceite de Palma – 2008 a 2012
(ton/ha)



Fuente: SINAGAP; FAOSTAT

5

BANANO

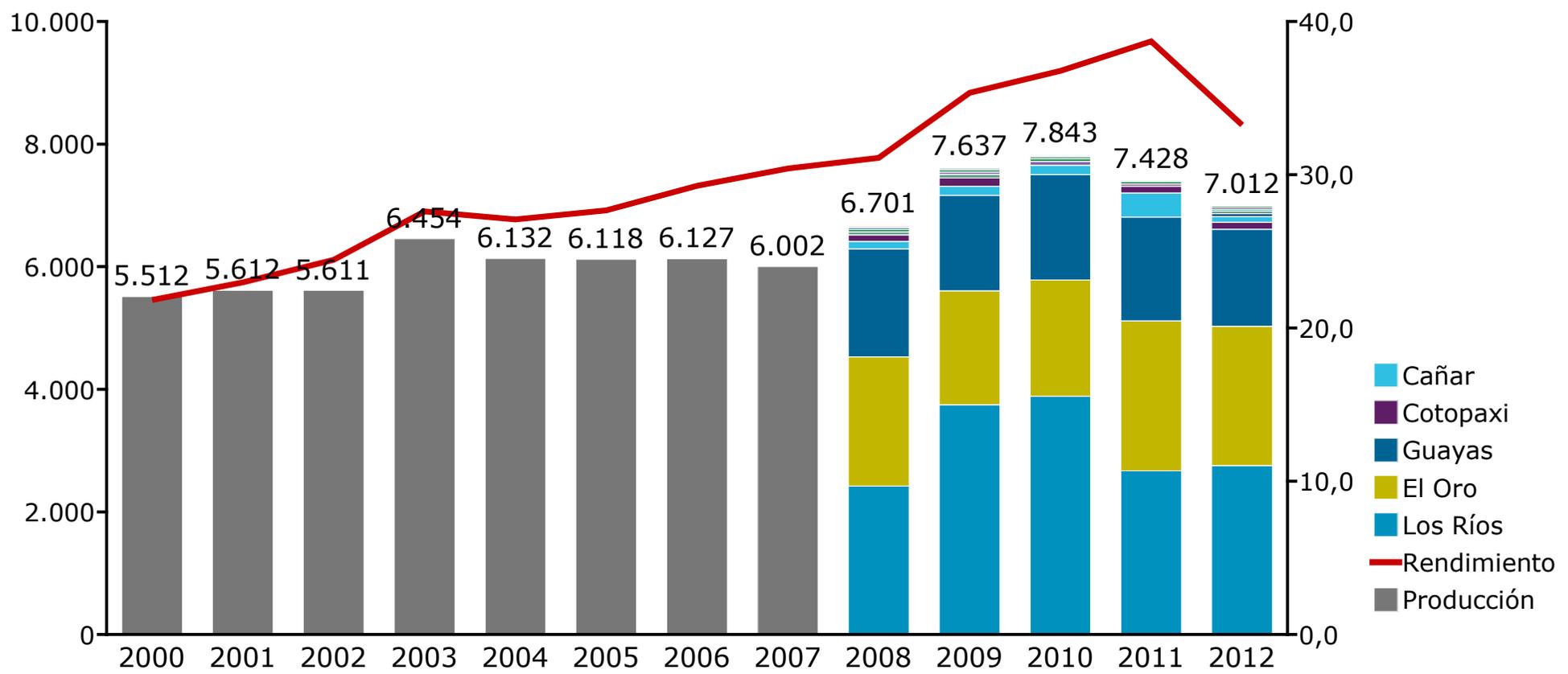


5

A pesar de la disminución del área dedicada, un aumento de la productividad permitió mantener la producción

Producción de Banano
(miles de ton)

Rendimiento
(ton/ha)



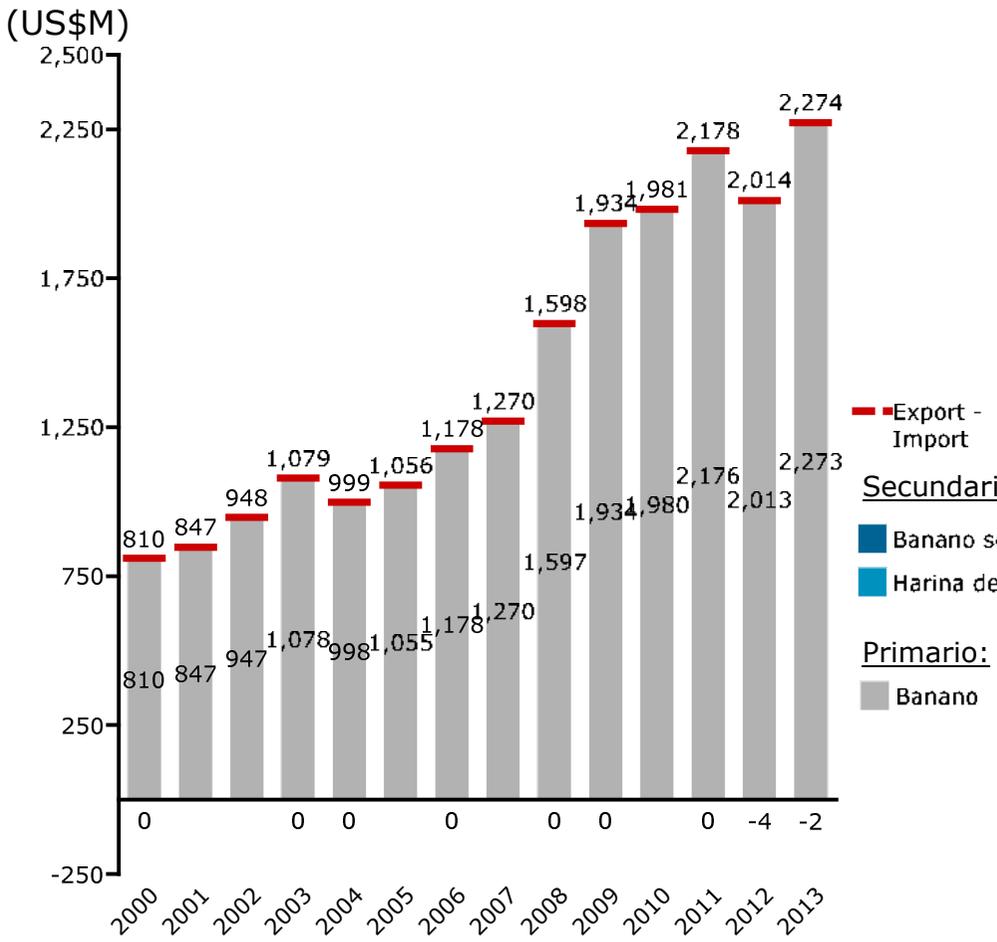
Área Cosechada*	253	244	230	234	227	221	209	197	216	216	213	192	211
Rendimiento	21,82	22,97	24,44	27,60	27,07	27,67	29,27	30,41	31,09	35,34	36,78	38,69	33,25

* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP

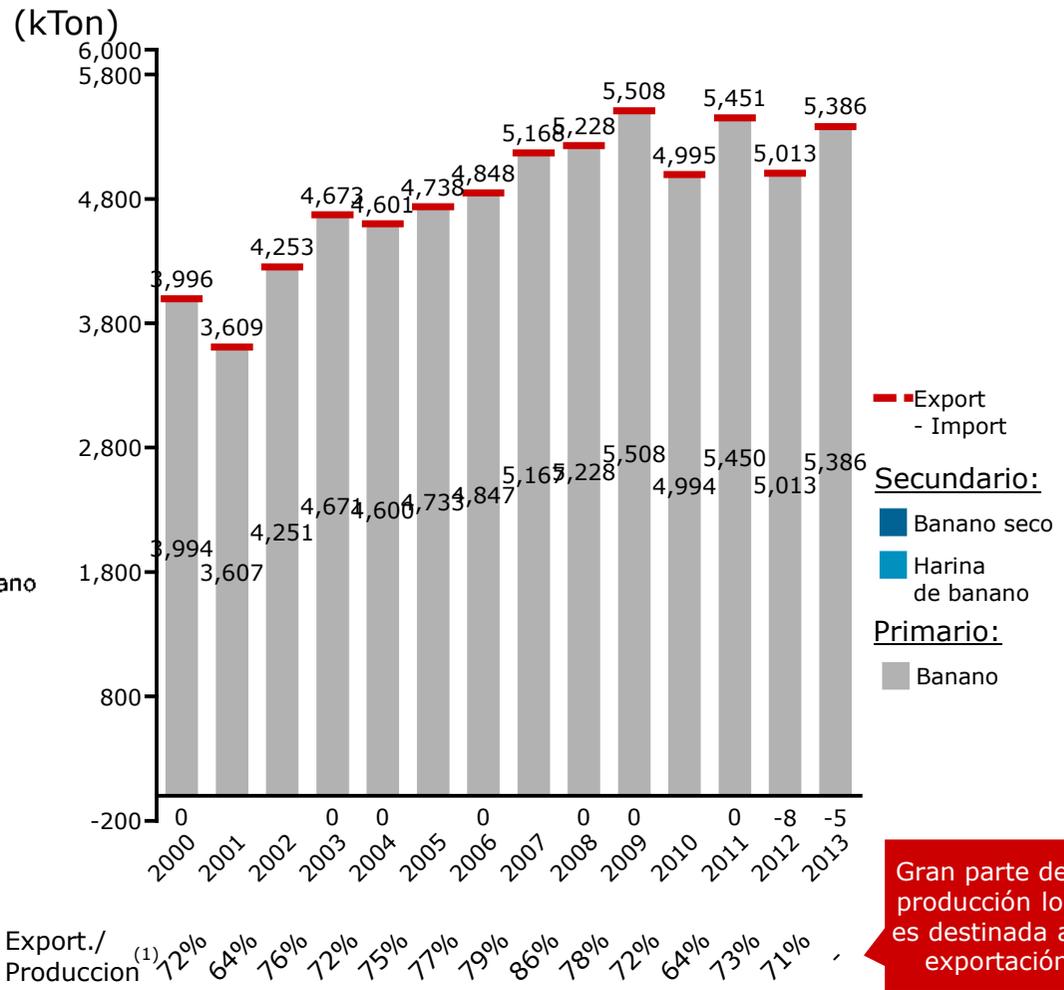
5

La exportación de banano mantuvo su crecimiento, exportando gran parte de la producción

Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano (US\$M)



Exportaciones e importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano (kTon)



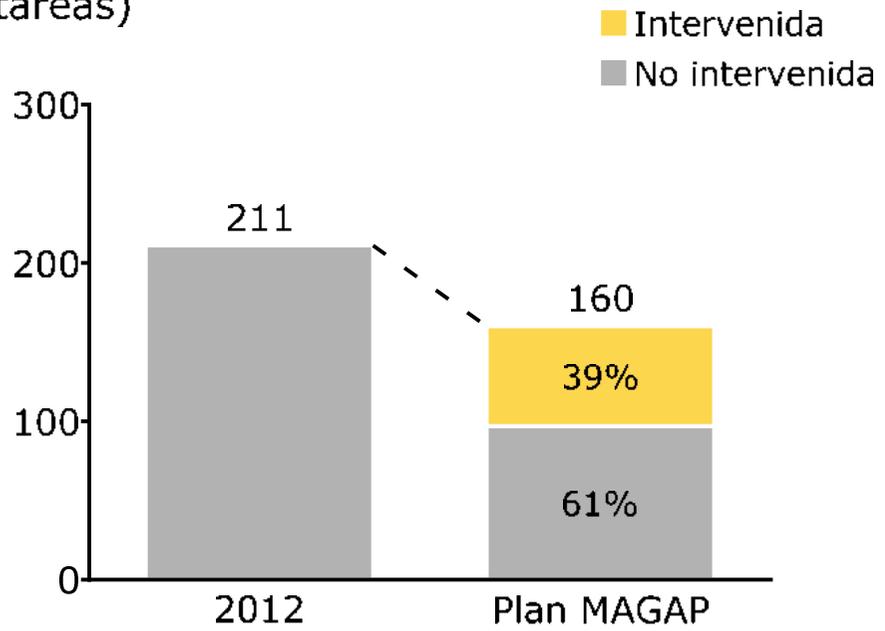
Gran parte de la producción local es destinada a la exportación

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de banano en peso
Fuente: Banco Central del Ecuador

Proyecciones MAGAP: Planeada reducción de área cosechada con agresivo aumento en la productividad

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 55,9 T/HA EN 160 HA....

Superficie Cosechada (hectáreas)

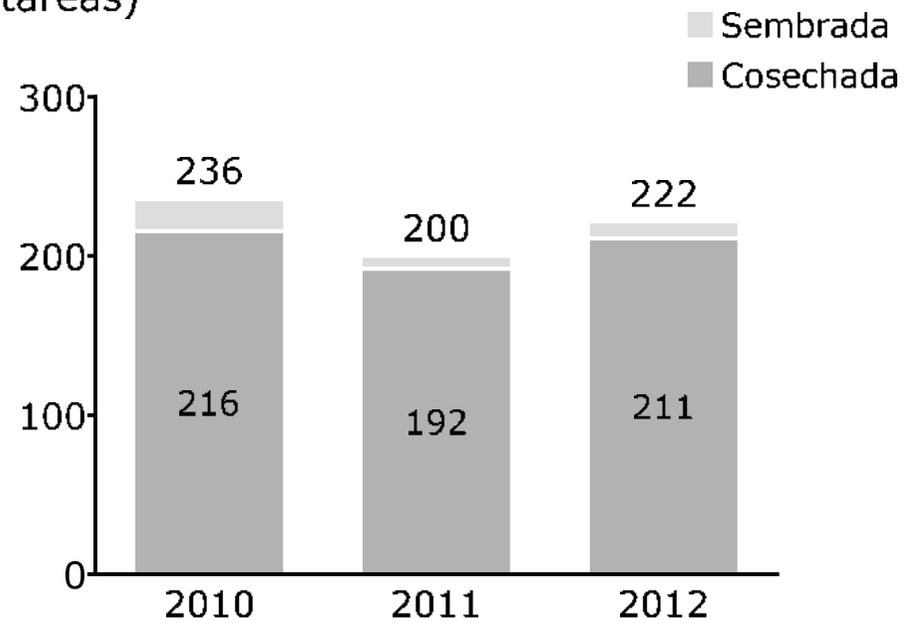


Productividad (t/ha)

Promedio	33,25	55,89
Intervenida	-	55,89
No intervenida	-	55,89

...PRODUCTIVIDAD QUE FUE ALCANZADA SOLO EN 2010 POR UNA PROVINCIA

Superficie Sembrada y Cosechada (hectáreas)



Productividad (t/ha)

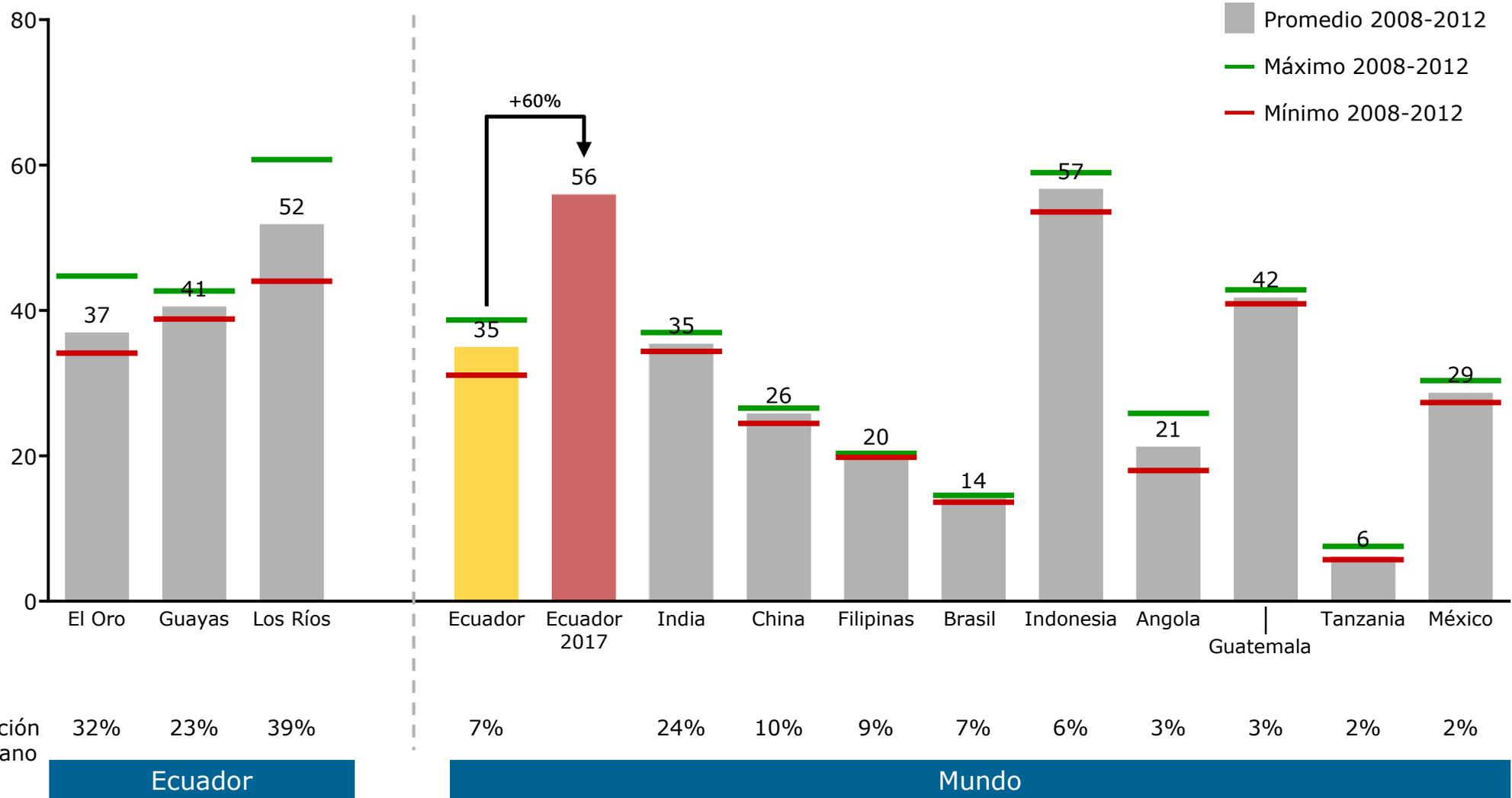
Promedio	36,78	38,69	33,25
Máximo	60,76	49,65	44,03
Mínimo	1,98	3,43	2,23

Nota: conversión: 1 caja = 26,6kg; productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012
 Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

5

El rendimiento de Ecuador ya es bastante alto, pero se espera crecer aún más

Rendimiento del Cultivo de Banano – 2008 a 2012
(ton/ha)



Fuente: SINAGAP; FAOSTAT

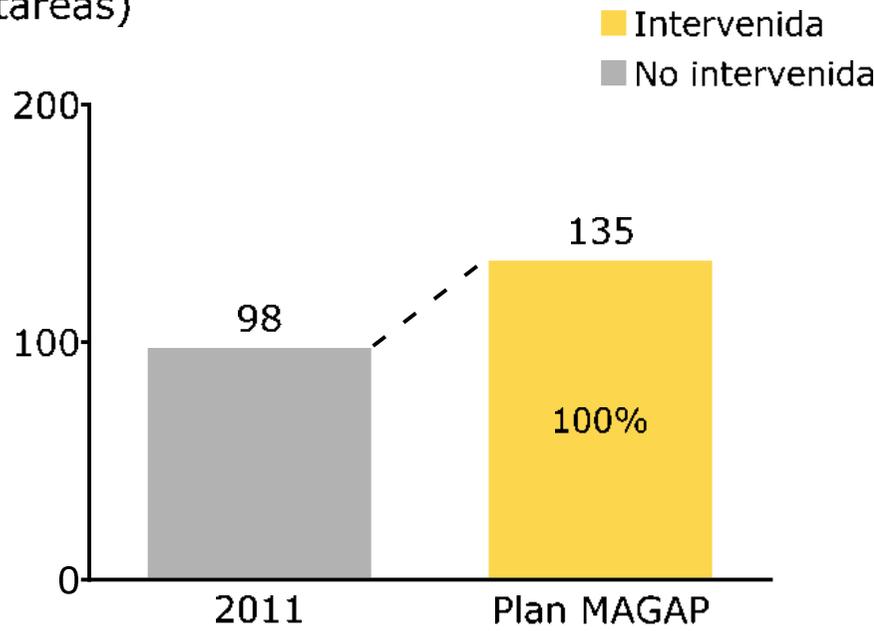
6

OTROS CULTIVOS

Café: aumento de área cosechada al nivel de 2010, con casi el doble de la productividad máxima de 2011

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 0,9 T/HA EN 135 HA....

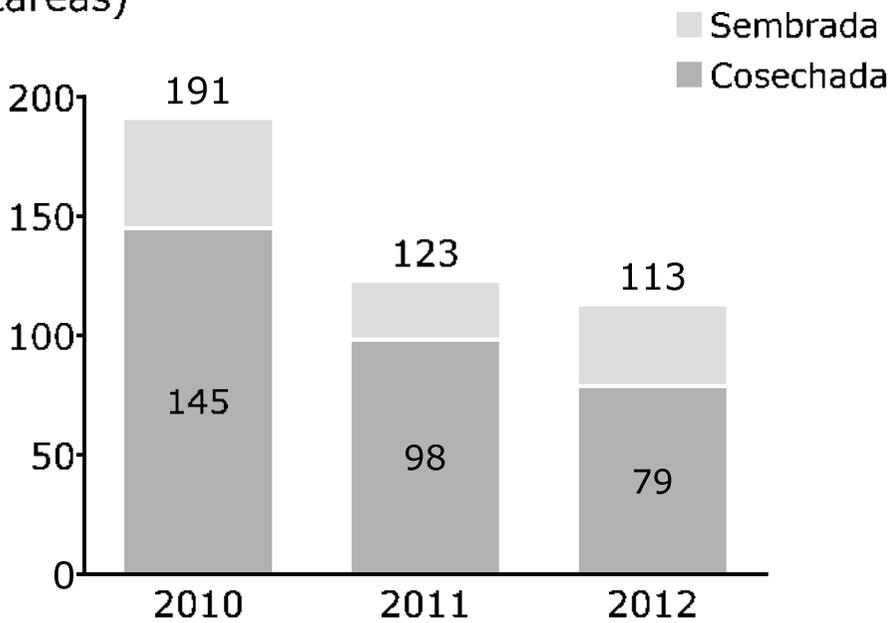
Superficie Cosechada (hectáreas)



	Productividad (t/ha)	
Promedio	0,24	0,90
Intervenida	-	Variable
No intervenida	-	-

...ENTRETANTO PROMEDIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ALCANZO SOLO 0,24 T/HA

Superficie Sembrada y Cosechada (hectáreas)



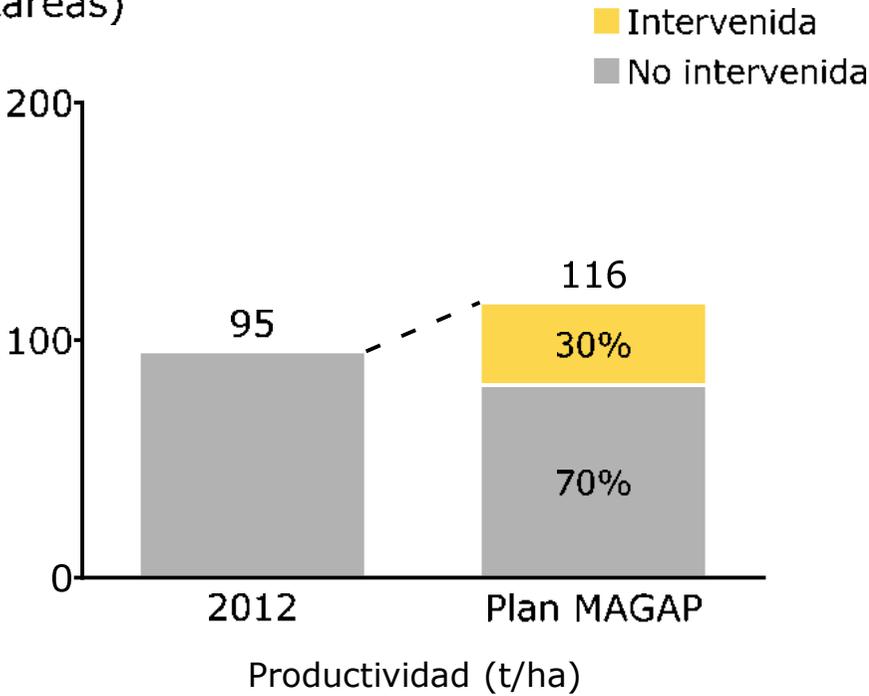
	Productividad (t/ha)		
Promedio	0,22	0,24	0,09
Máximo	0,44	0,51	0,29
Mínimo	0,15	0,13	0,03

Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain

Caña de Azúcar: aumento de área cosechada con un incremento en la productividad

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 81,5 T/HA EN 116 HA....

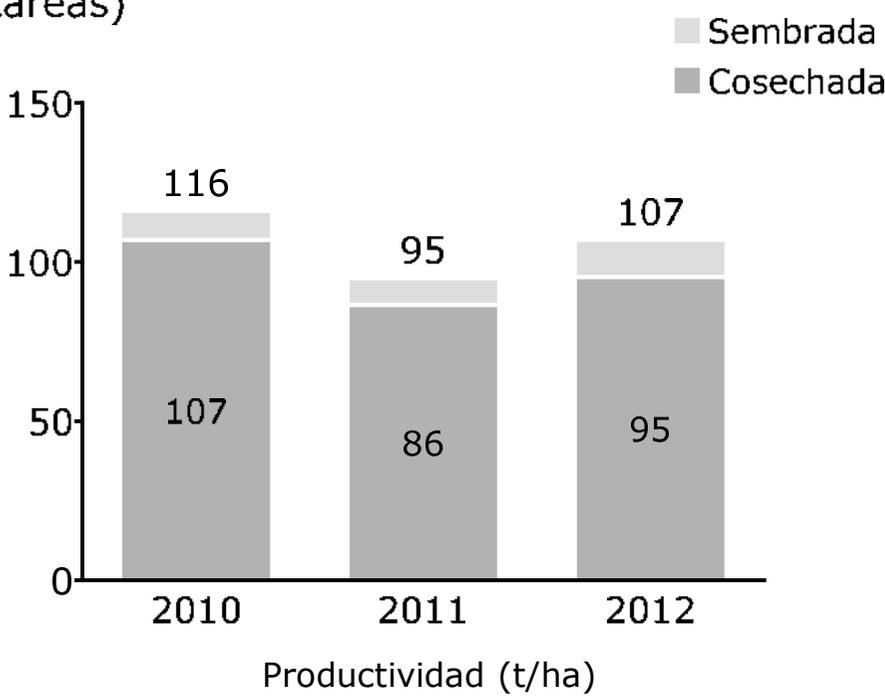
Superficie Cosechada (hectáreas)



	Productividad (t/ha)	
Promedio	74,00	81,50
Intervenida	-	85,00
No intervenida	-	80,00

...ALGO FACTIBLE SE COMPARADO CON LA PRODUCTIVIDAD DE 74 T/HA 2012

Superficie Sembrada y Cosechada (hectáreas)

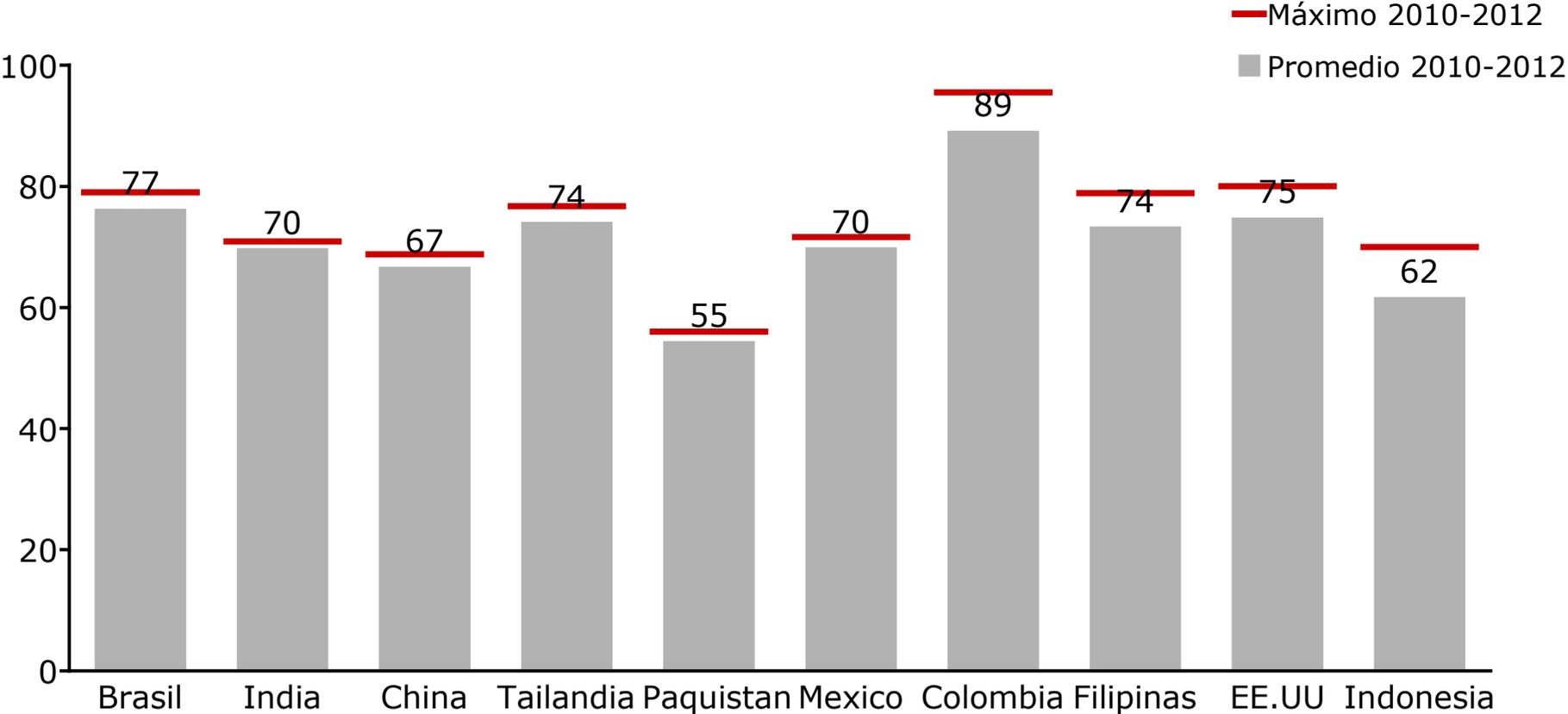


	Productividad (t/ha)		
Promedio	n/a	n/a	74,00
Máximo	n/a	n/a	135,00
Mínimo	n/a	n/a	67,88

Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain

Caña de Azúcar: Colombia tiene la mayor productividad entre los países analizados

Productivade en la producción de Caña de Azúcar por país (toneladas/hectárea)

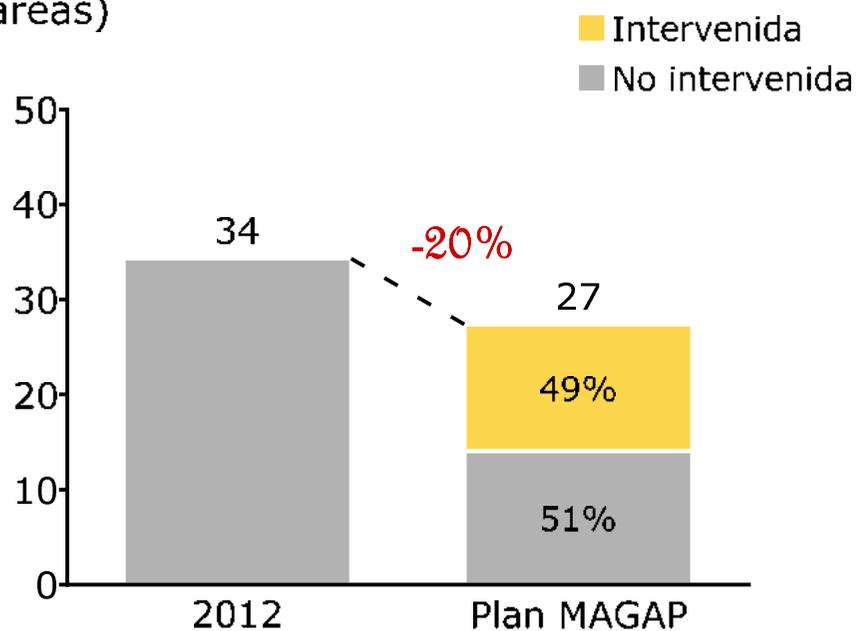


Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain

Papa: reducción en 20% de área cosechada seguida por un aumento agresivo en la productividad promedio

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 16,4 T/HA EN 27 HA....

Superficie Cosechada (hectáreas)

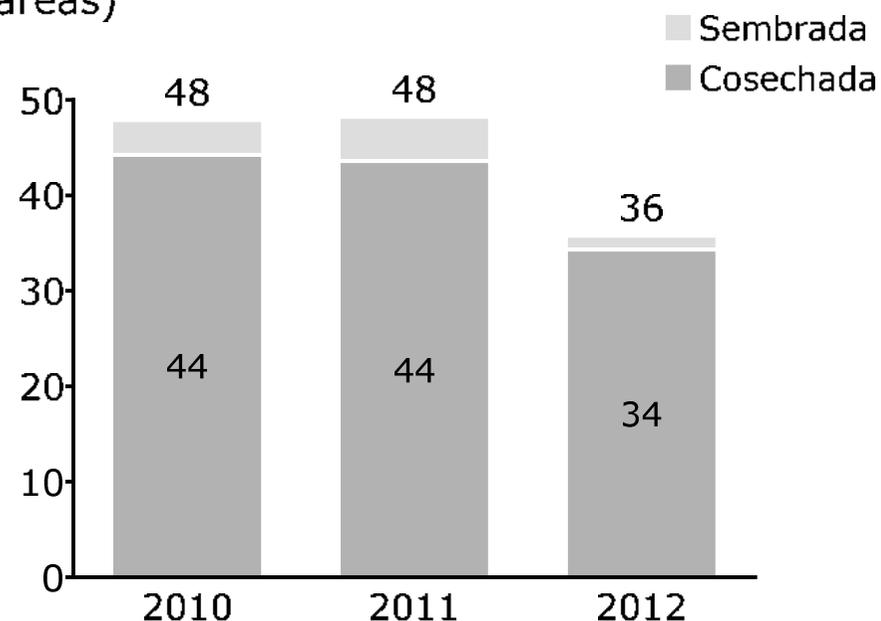


Productividad (t/ha)

Promedio	8,31	16,40
Intervenida	-	20,00
No intervenida	-	13,00

...EL DOBLO DE LA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Superficie Sembrada y Cosechada (hectáreas)

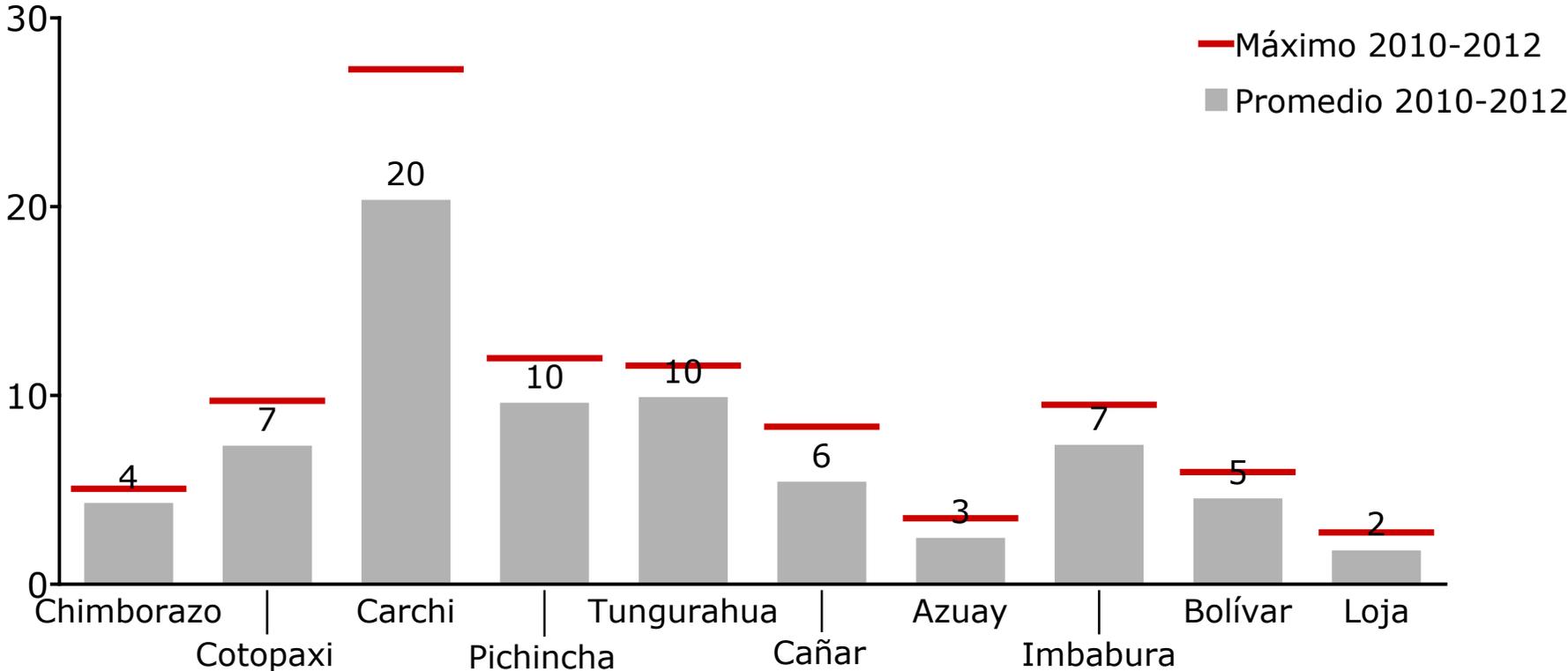


Promedio	8,74	7,78	8,31
Máximo	27,27	16,14	17,94
Mínimo	1,27	2,04	1,61



Papa: productividad promedio de 20t/ha en Carchi, mientras Chimborazo y Cotopaxi no pasaran de 10t/ha

Productivade en la producción de Papa por provincia (toneladas/ha)



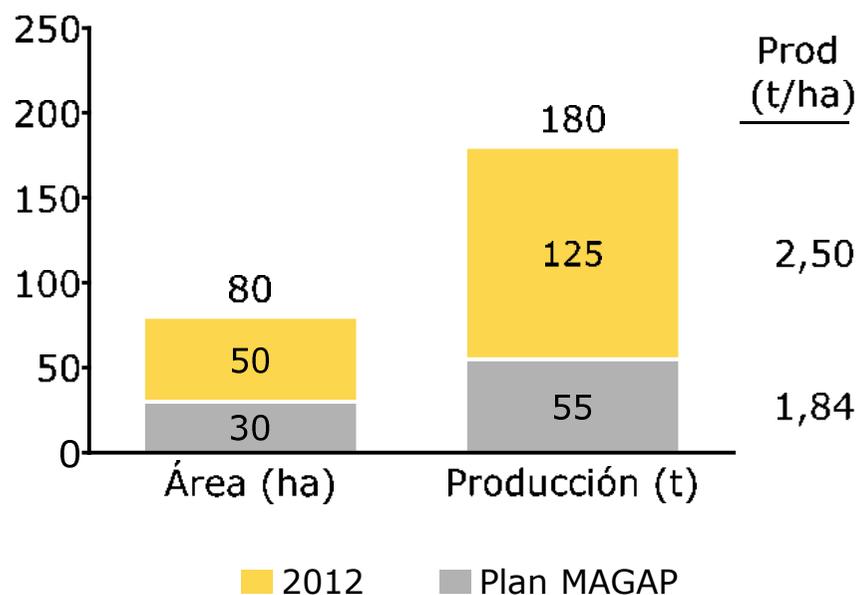
Area (% cosechada)	Chimborazo	Cotopaxi	Carchi	Pichincha	Tungurahua	Cañar	Azuay	Imbabura	Bolívar	Loja
	29%	19%	13%	9%	9%	8%	6%	3%	3%	1%

Fuente: SINAGAP (datos de 2012); Análisis Bain

Soya: plan de aumento de área cosechada en 50 ha con productividad de 2,5 t/ha sin uso de transgénico

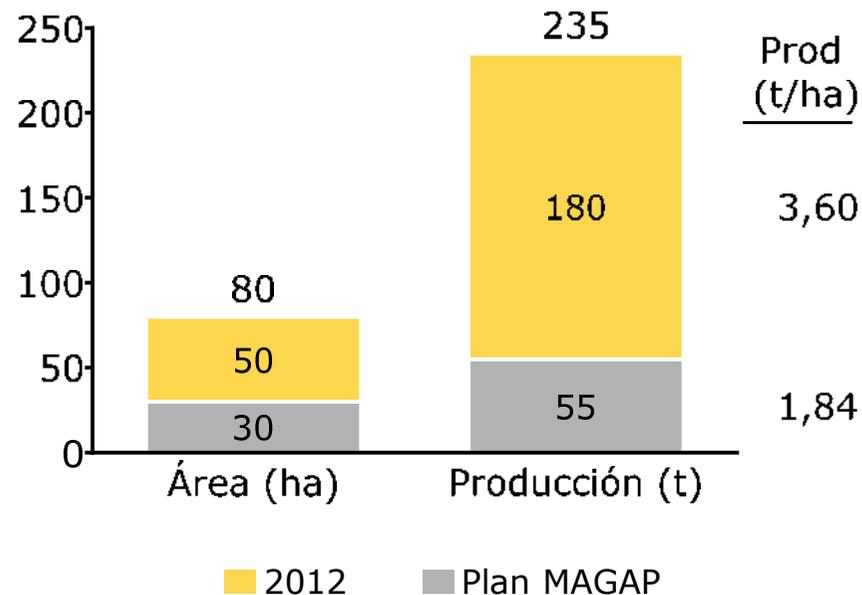
Estrategía 1

- Impulsar la **producción nueva de 50.000 ha** de soya en 4 años
 - Semilla certificada y nuevas variedades
 - Rendimientos promedios de **2.5 tm/ha**



Estrategía 2

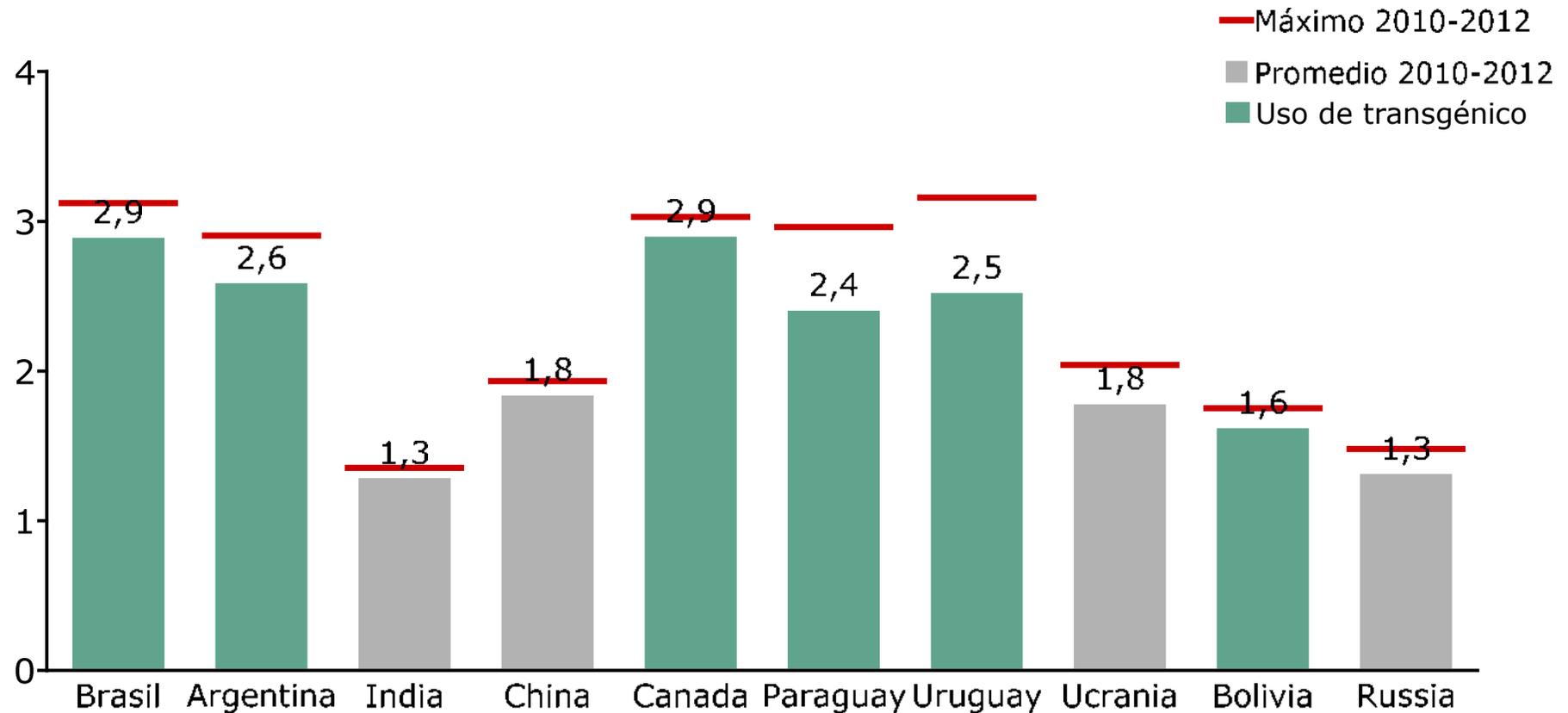
- Impulsar la **producción nueva de 50.000 ha** de soya en 4 años
 - Semillas **transgénicas**
 - Rendimientos promedios de **3.6 tm/ha**



Soya: entretanto países con mayores productividades, como Brasil y Canadá, hacen mucho uso de transgénico

Productivade en la producción de Caña de Azúcar por país

(miles de toneladas/ha)

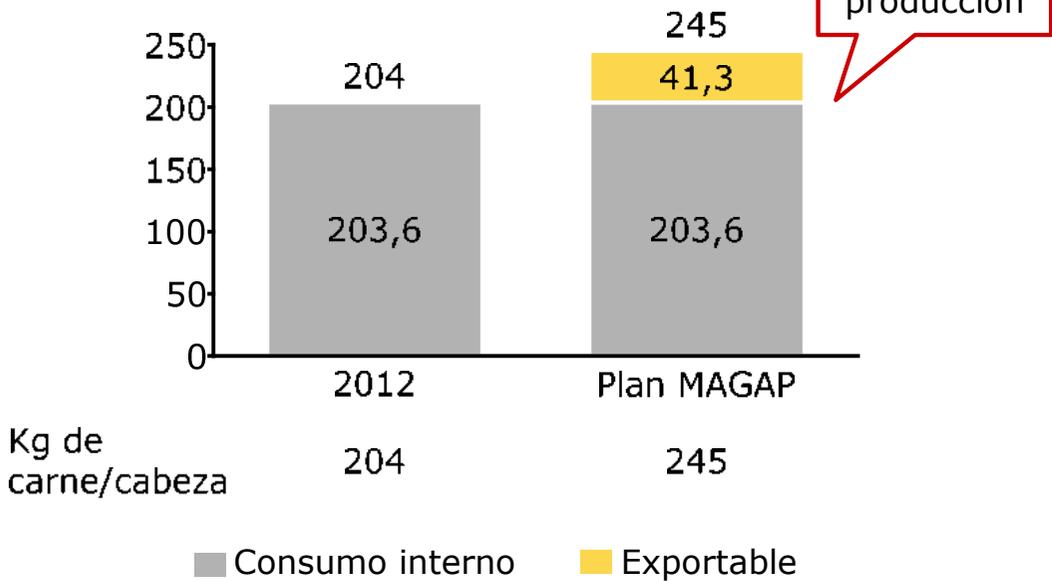


Carne bovina: planeado aumento de producción en 1,2x, pero productividad es mucho mayor que actual

PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN 1,2X

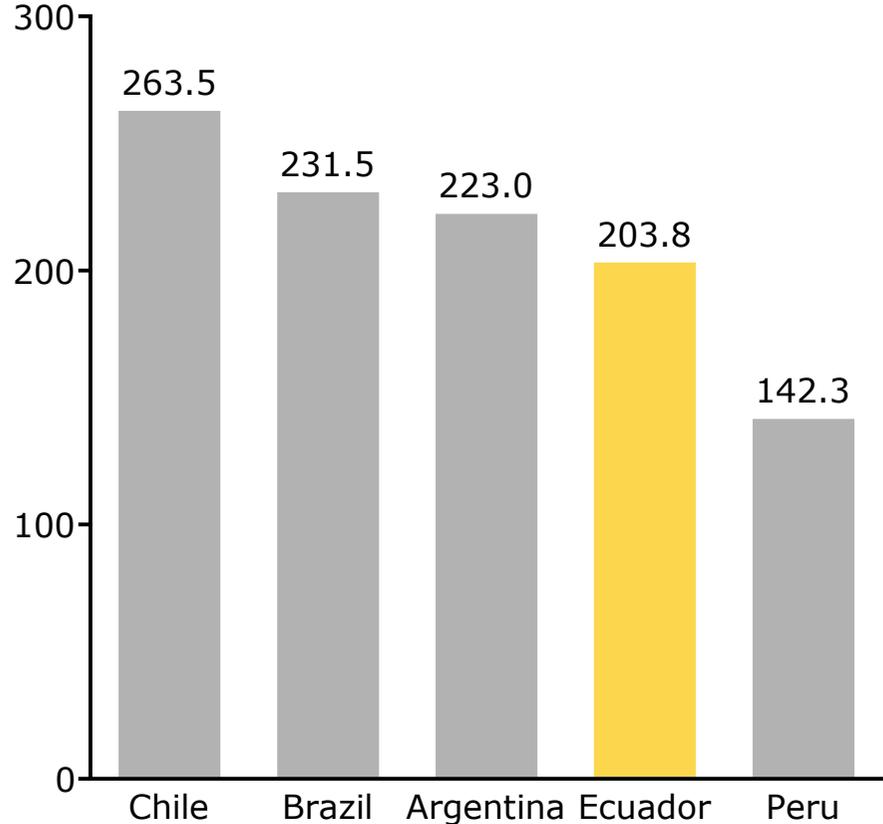
- Optimización e **incremento de producti-vidad** en el eslabón primario de la cadena
 - Mejoramiento Genético, Manejo Nutricional, Sistema Nacional de Salud Animal, Conservación de pastos y forrajes

Producción de carne bovina (miles de toneladas)



SOLO CHILE TIENE PRODUCTIVIDAD POR CABEZA MAYOR QUE 245

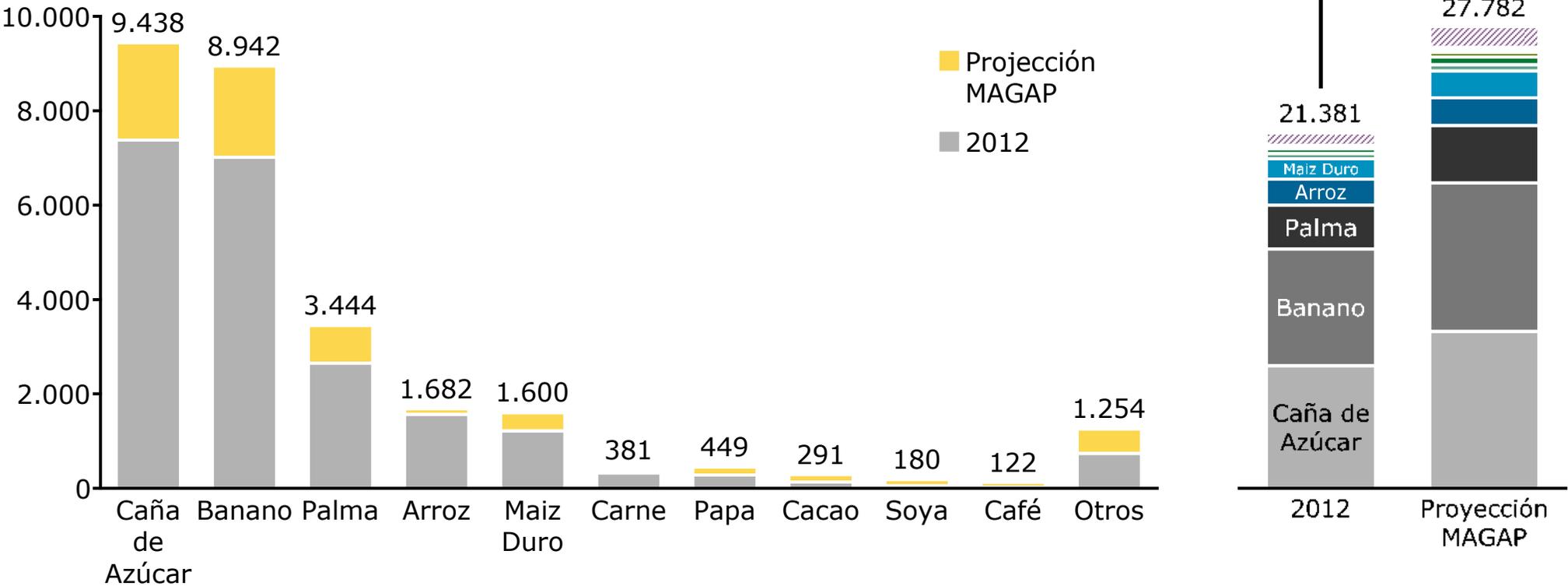
Productividad por país (kg de carne/cabeza, 2012)



Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); FAO; MAGAP; Análisis Bain

Las proyecciones de MAGAP indican un potencial de crecimiento en la producción primaria del sector

Producción real vs. proyectada por MAGAP
(miles de toneladas)



Estás proyecciones de MAGAP deben ser revisadas con mayor detenimiento para entender el potencial pleno del sector

Nota: no incluye Balsa y Teca
Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

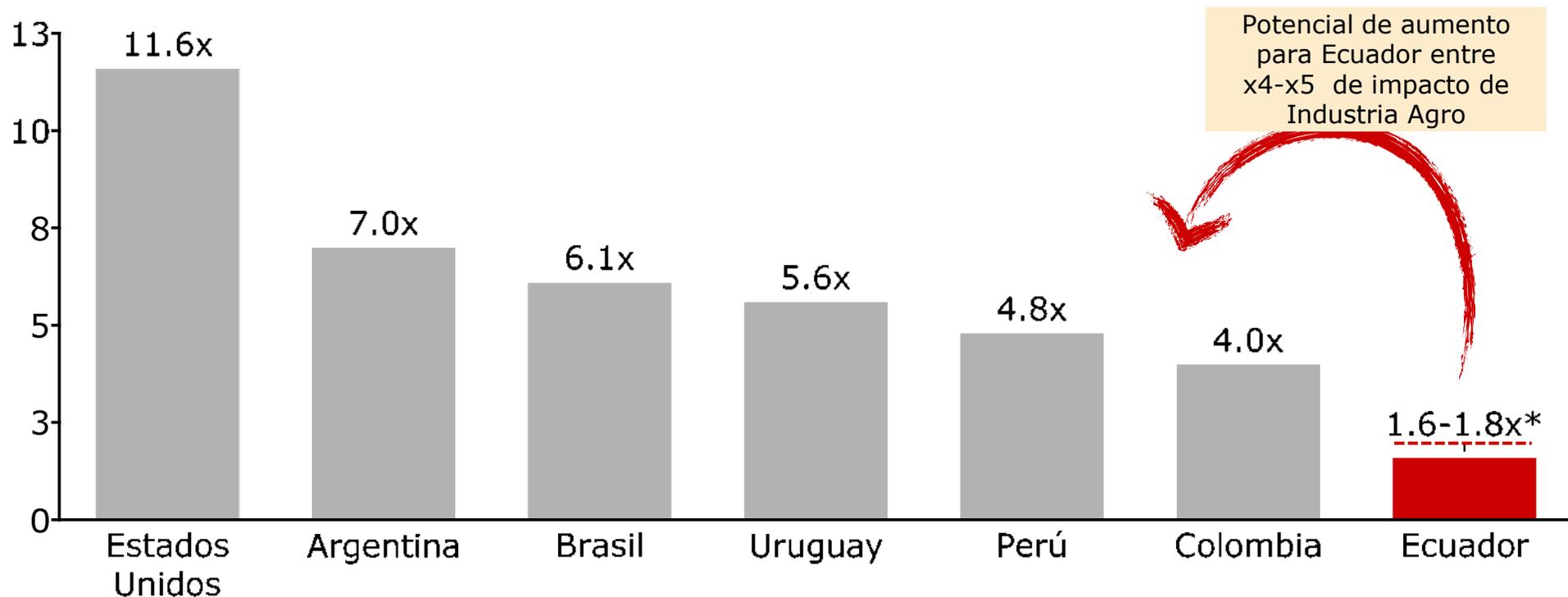
Agenda

- Características generales de la producción en Ecuador
- Potencial de la producción agrícola primaria
- Industrialización y potencial agrícola ampliado
- Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
- Próximos pasos

Existen diferentes niveles de industrialización en el sector, y Ecuador se encuentra por detrás de algunos de sus vecinos

MULTIPLICADOR PIB AGRÍCOLA AMPLIADO VS. PIB AGRÍCOLA

Comparativa de PIB Agrícola ampliado vs PIB Agrícola
(veces, en US\$ Mil M)



* Multiplicador de Ecuador: 1.6 en 2005, 1.8 en 2012

Nota: PIB Agrícola ampliado incluye el PIB agrícola y alimentos y agroindustria

Fuente: MAGAP ("La Agroindustria en Ecuador Un diagnóstico integral - Septiembre 2006"), estudios del sector y entrevistas; Banco Mundial



Este nivel de industrialización está muy relacionado con tres grandes factores

1

Nivel de desarrollo socioeconómico del país

2

Matriz productiva de la producción primaria

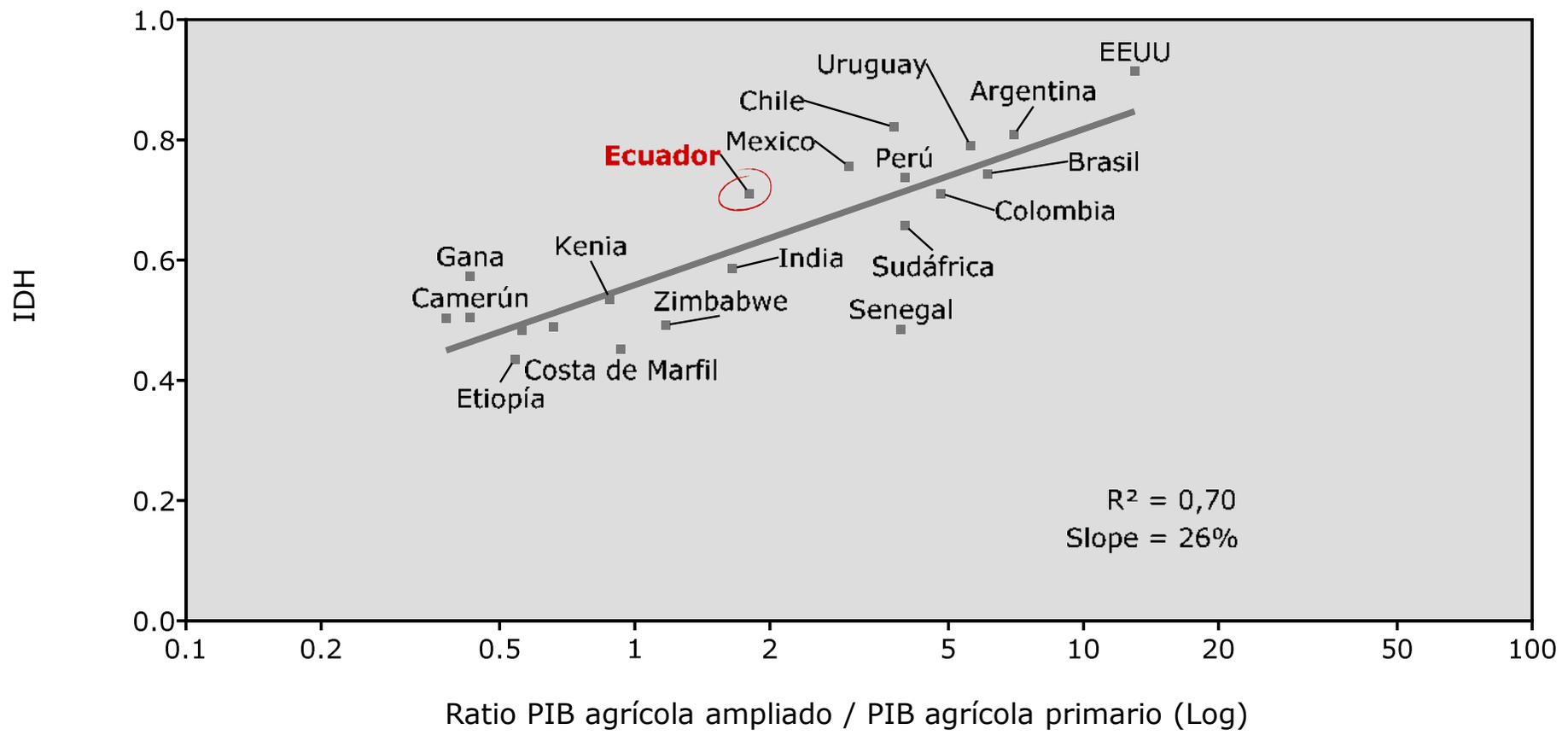
3

Desarrollo individual de cada una de las cadenas específicas



1 Sociedades más desarrolladas obtienen mayor transformación de la producción primaria hacia productos agroindustriales

Correlación entre IDH* y ratio PIB agrícola ampliado / PIB agrícola primario

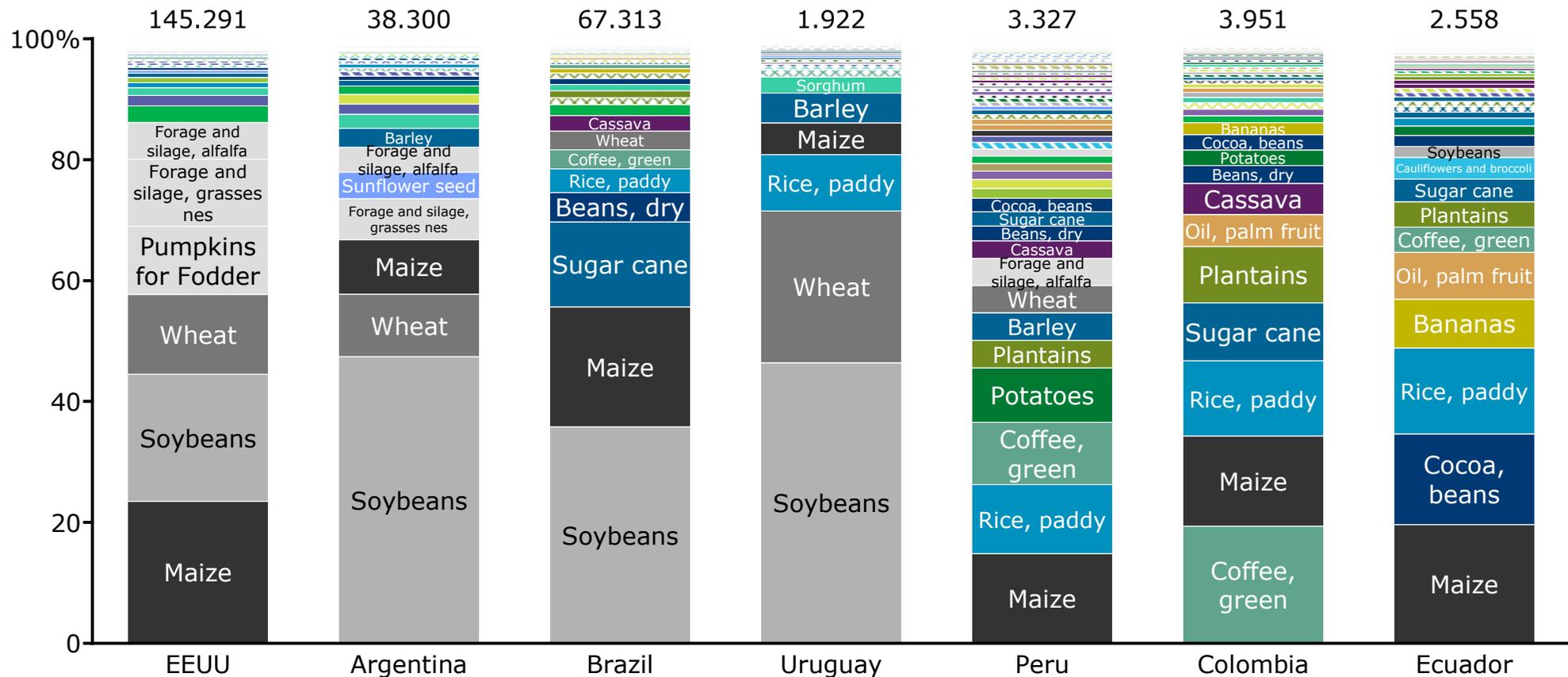


Con un IDH similar a aquel de Colombia y Perú, Ecuador tiene un ratio PIB ampliado/PIB agrícola considerablemente menor

(*) IDH: Índice de Desarrollo Humano
Fuente: FAO y UNIDO (Agro-Industries for Development, World Bank)

2 Además, la matriz productiva primaria influye en la capacidad de industrialización

Mix de Producción Agrícola
(en área sembrada, miles de ha)



Ecuador debería evaluar el potencial de modificar su matriz productiva hacia productos con mayor efecto transformador

2 Diversos productos primarios tienen diferente potencial transformador en la agro industria

HIPÓTESIS PRELIMINAR

POTENCIAL ALTO

- Maíz
- Soya
- Otras oleaginosas
- Producción Carne
- Producción Leche
- Cacao



Potencial de Multiplicador >5

POTENCIAL MEDIO

- Café
- Pesca
- Acuicultura
- Caña de Azúcar
- Trigo
- Otros cereales
- Algodón



Potencial de Multiplicador >2x<5

POTENCIAL BAJO

- Frutas
- Hortalizas
- Flores
- Tabaco
- Arroz

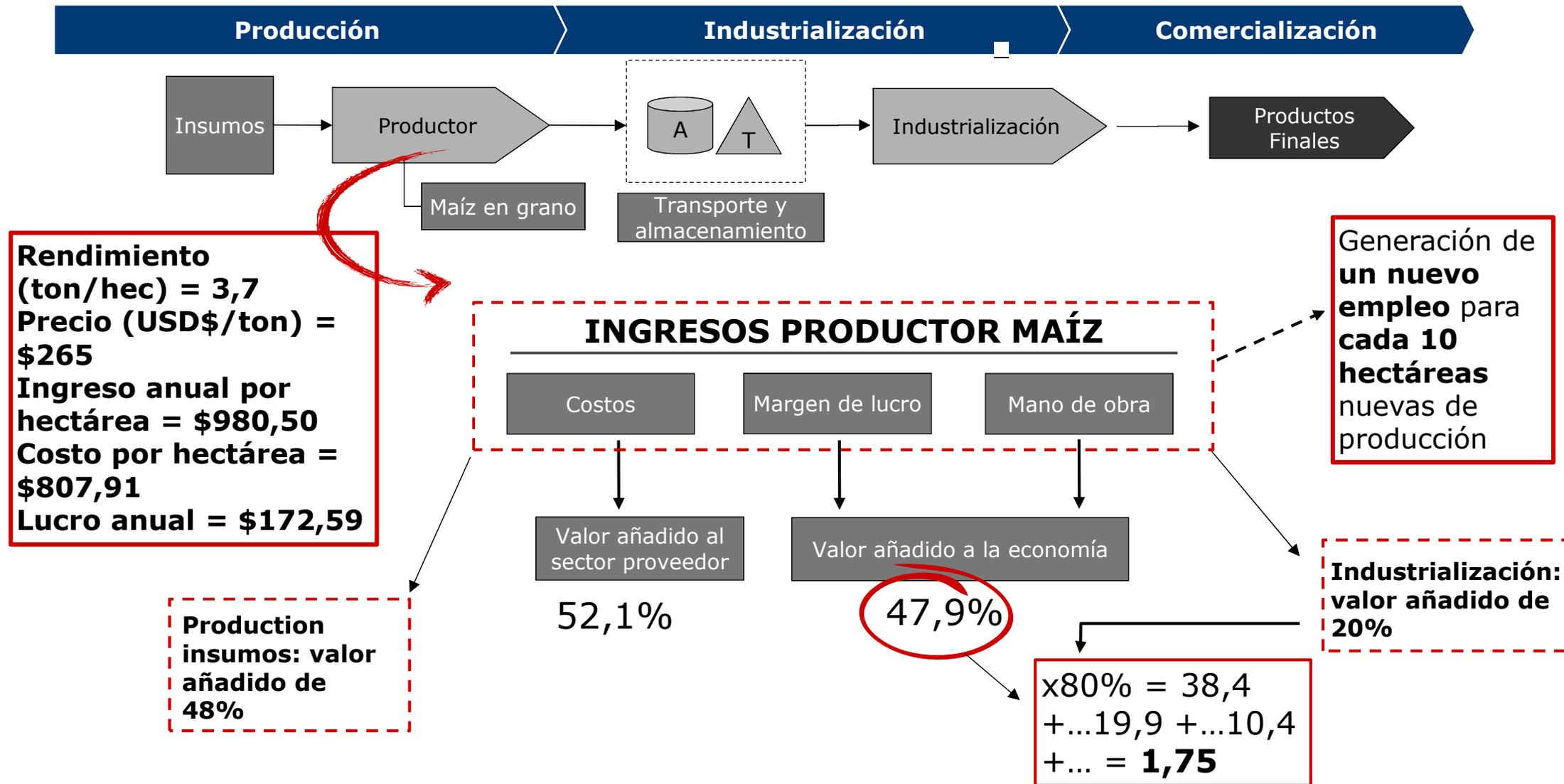


Potencial de Multiplicador <2

Si bien la decisión de producción depende de los recursos disponibles, en casos de competencia, habría que priorizar aquellos con mayor potencial



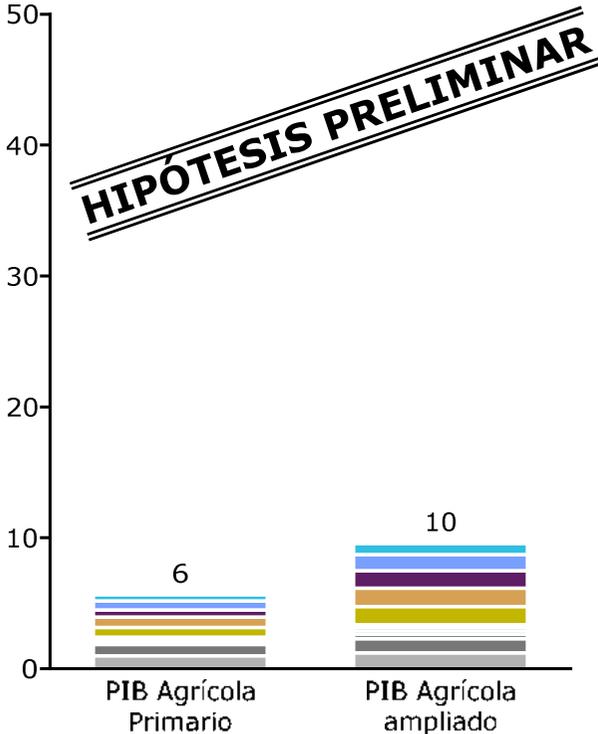
3 Por ejemplo, si bien el maíz tiene un alto potencial, en el caso actual de Ecuador, este se encuentra subdesarrollado



La producción de maíz en Ecuador tiene un efecto multiplicador de 1,48 y toda la cadena de maíz uno de 1,75 sobre el Ingreso Nacional Bruto (INB) de este sector

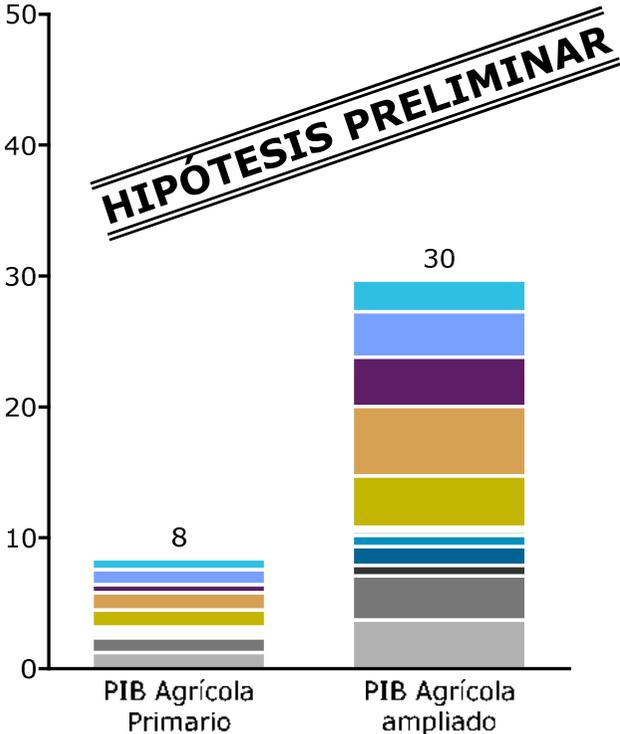
De esta manera, el potencial agroindustrial de Ecuador depende del nivel de producción primaria y el desarrollo agroindustrial

Situación actual
 PIB – US\$ Mil millones



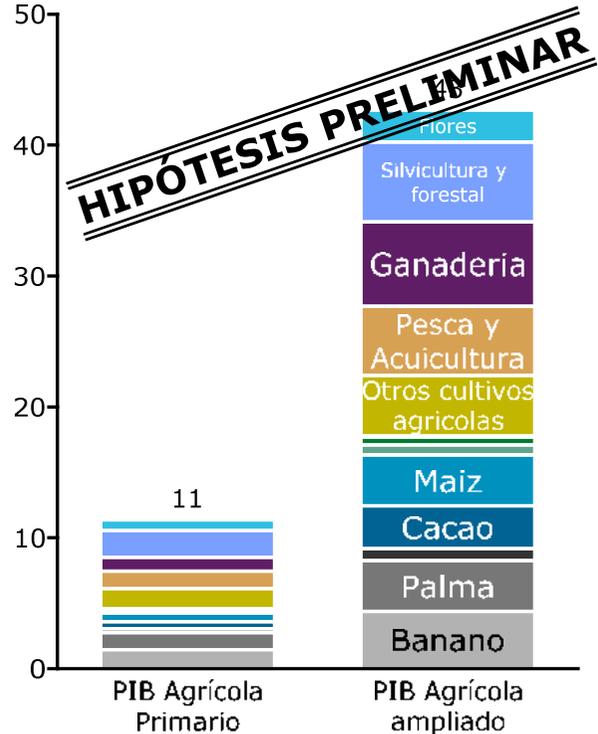
Considera la condición actual de desarrollo agroindustrial

Potencial con proyección MAGAP
 PIB – US\$ Mil millones – (2017)



Considera proyecciones MAGAP (2017) y potencial de desarrollo agroindustrial

Con una nueva matriz productiva
 PIB – US\$ Mil millones



Considera nueva matriz productiva y mejora rendimientos (2025) y potencial de desarrollo agroindustrial

Será necesario realizar un análisis detallado tanto sobre la producción primaria como sobre la agroindustria para definir el potencial pleno del

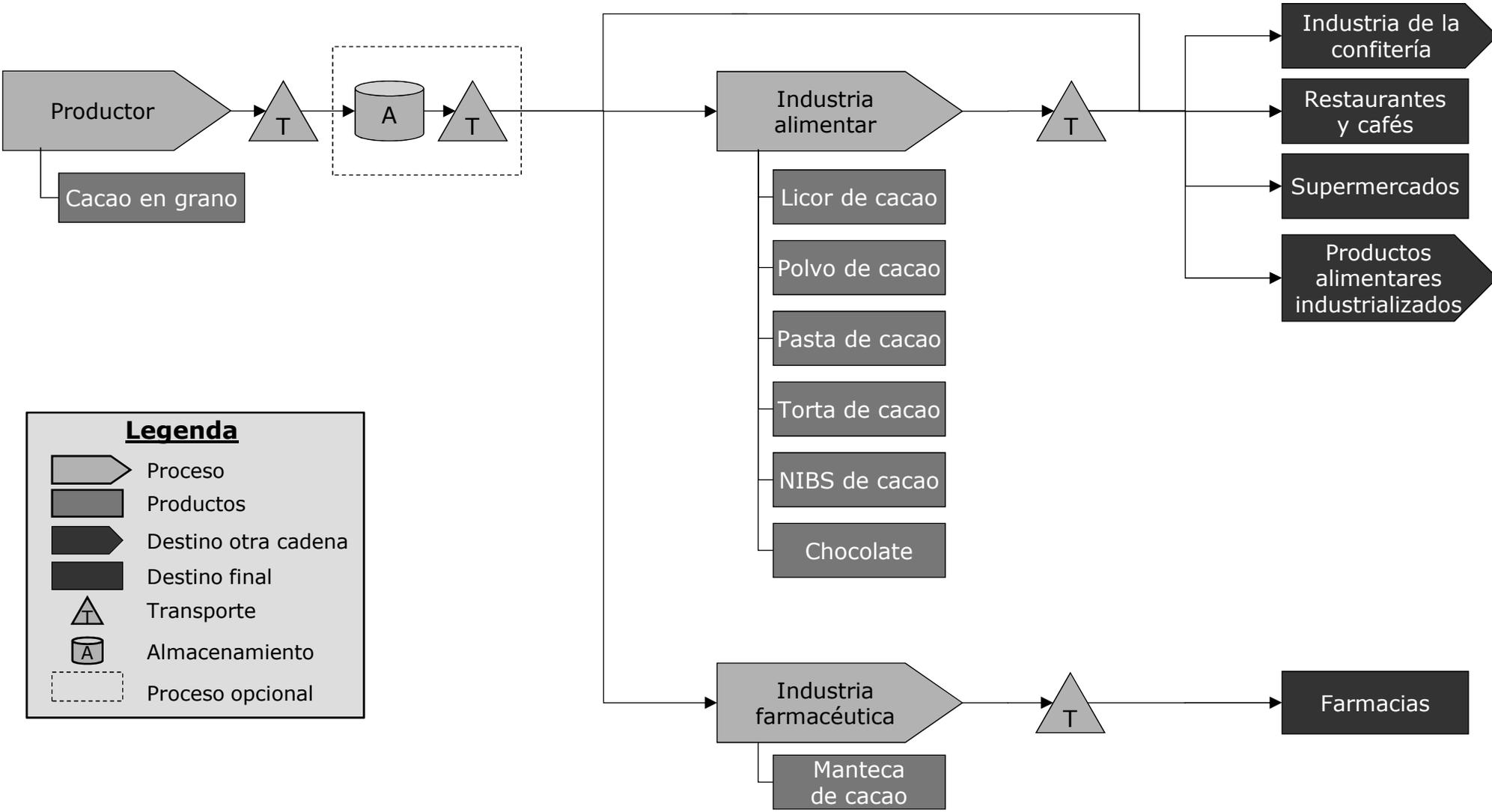
Agenda

- Características generales de la producción en Ecuador
- Potencial de la producción agrícola primaria
- Industrialización y potencial agrícola ampliado
- Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
- Próximos pasos



1

Cacao: La cadena de valor de Cacao está concentrada en la industria alimentaria



Legenda

- Proceso
- Productos
- Destino otra cadena
- Destino final
- Transporte
- Almacenamiento
- Proceso opcional

2

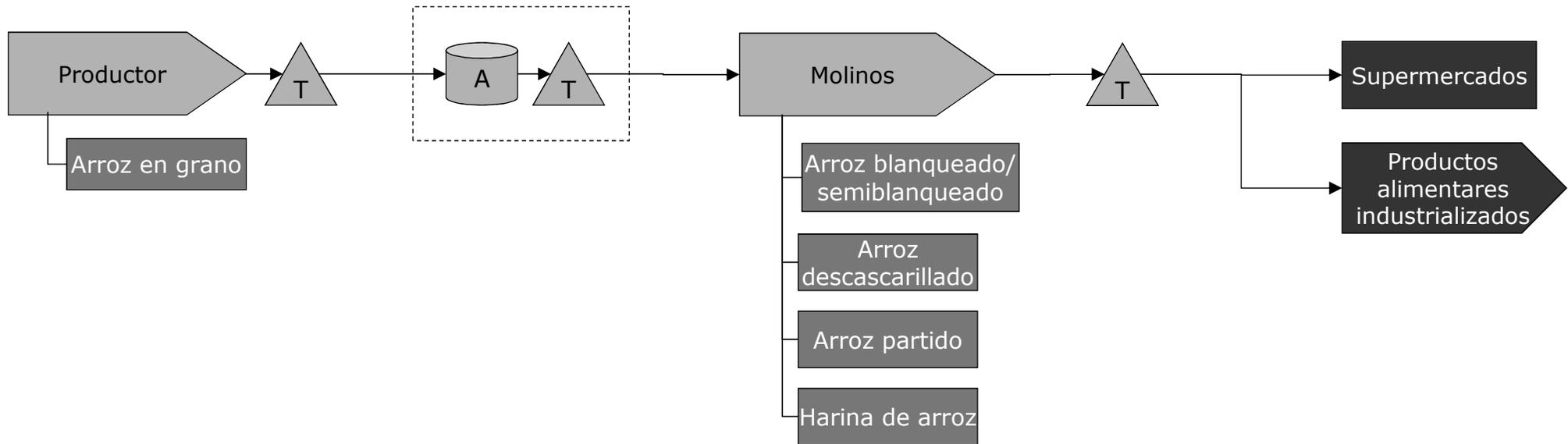
Arroz: La cadena de valor de Arroz es una cadena corta con pocas opciones de productos finales



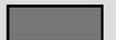
Producción

Industrialización

Comercialización



Legenda

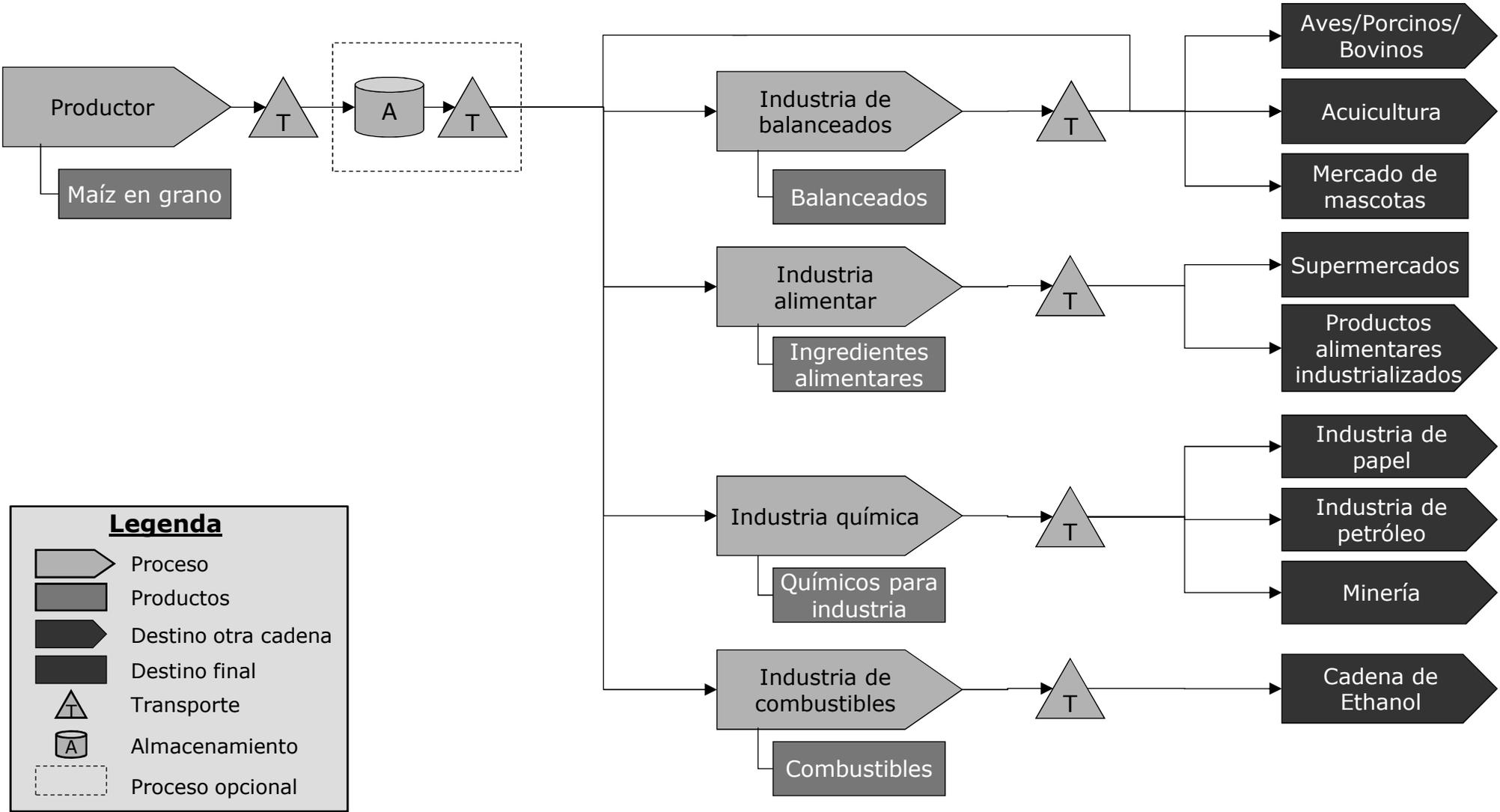
-  Proceso
-  Productos
-  Destino otra cadena
-  Destino final
-  Transporte
-  Almacenamiento
-  Proceso opcional

3

Maíz: la cadena de valor de Maíz es muy ramificada con múltiples productos finales



Producción Industrialización Comercialización



4

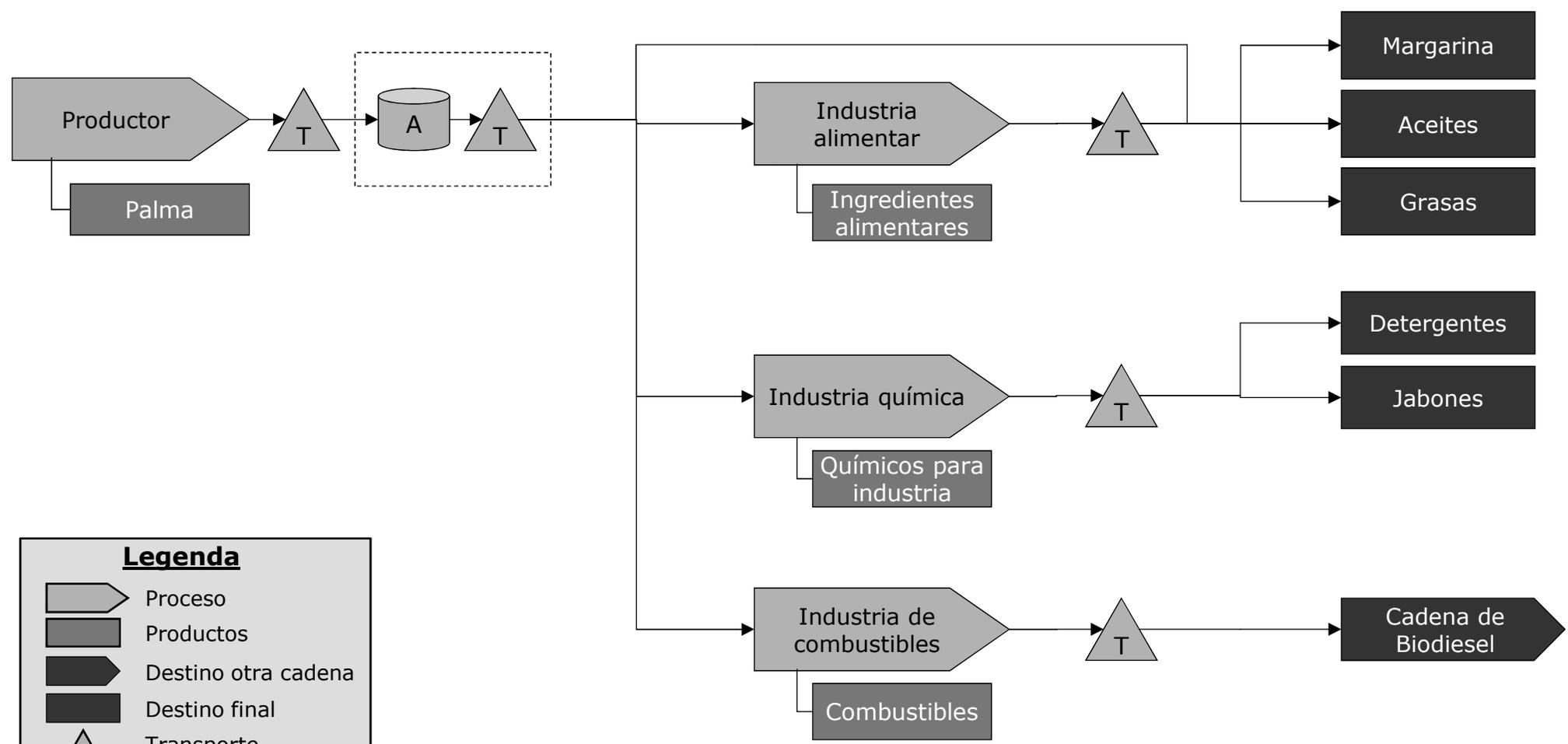
Palma: cadena con productos finales en diferentes mercados, consumo masivo como biocombustibles



Producción

Industrialización

Comercialización

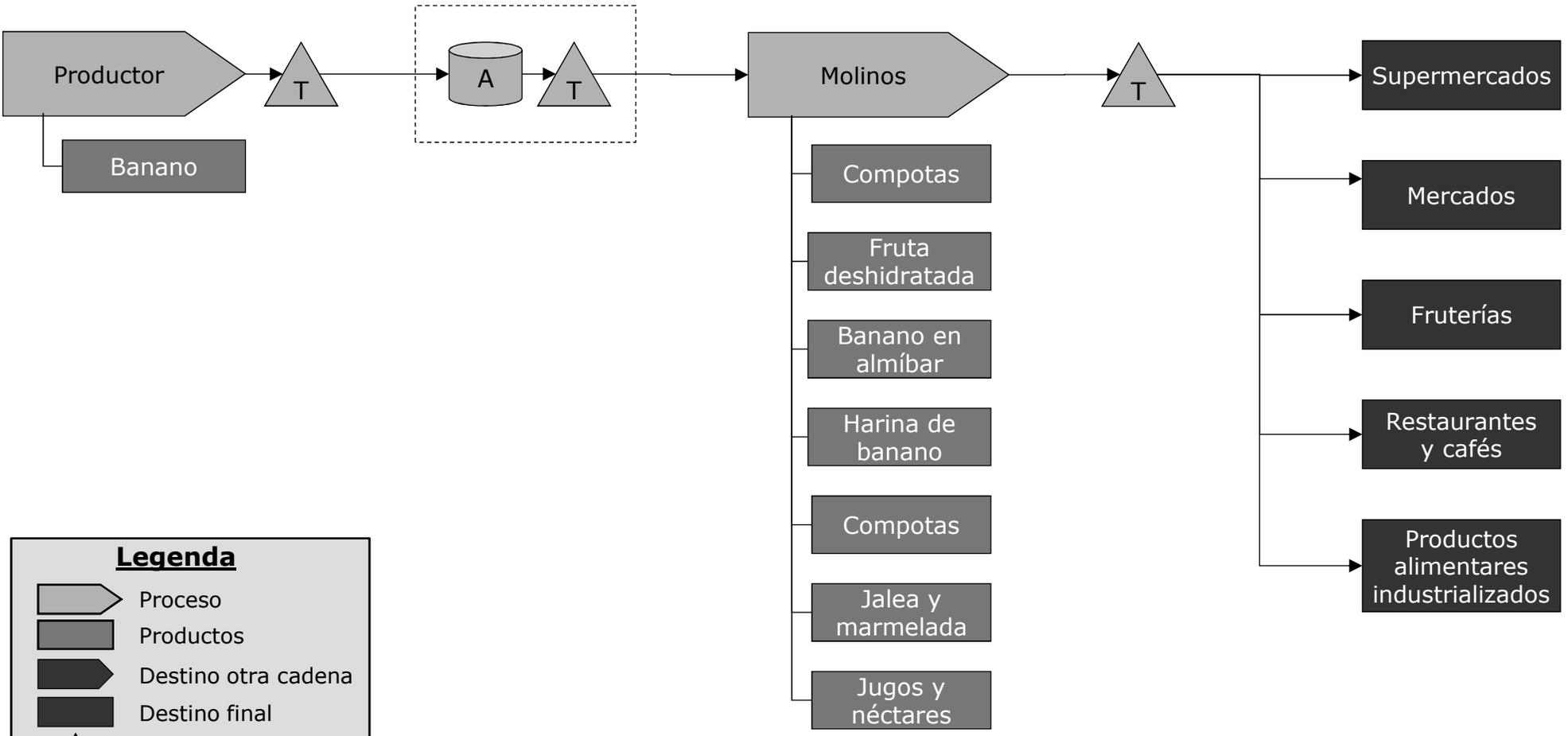


Legenda

- Proceso
- Productos
- Destino otra cadena
- Destino final
- Transporte
- Almacenamiento
- Proceso opcional

5

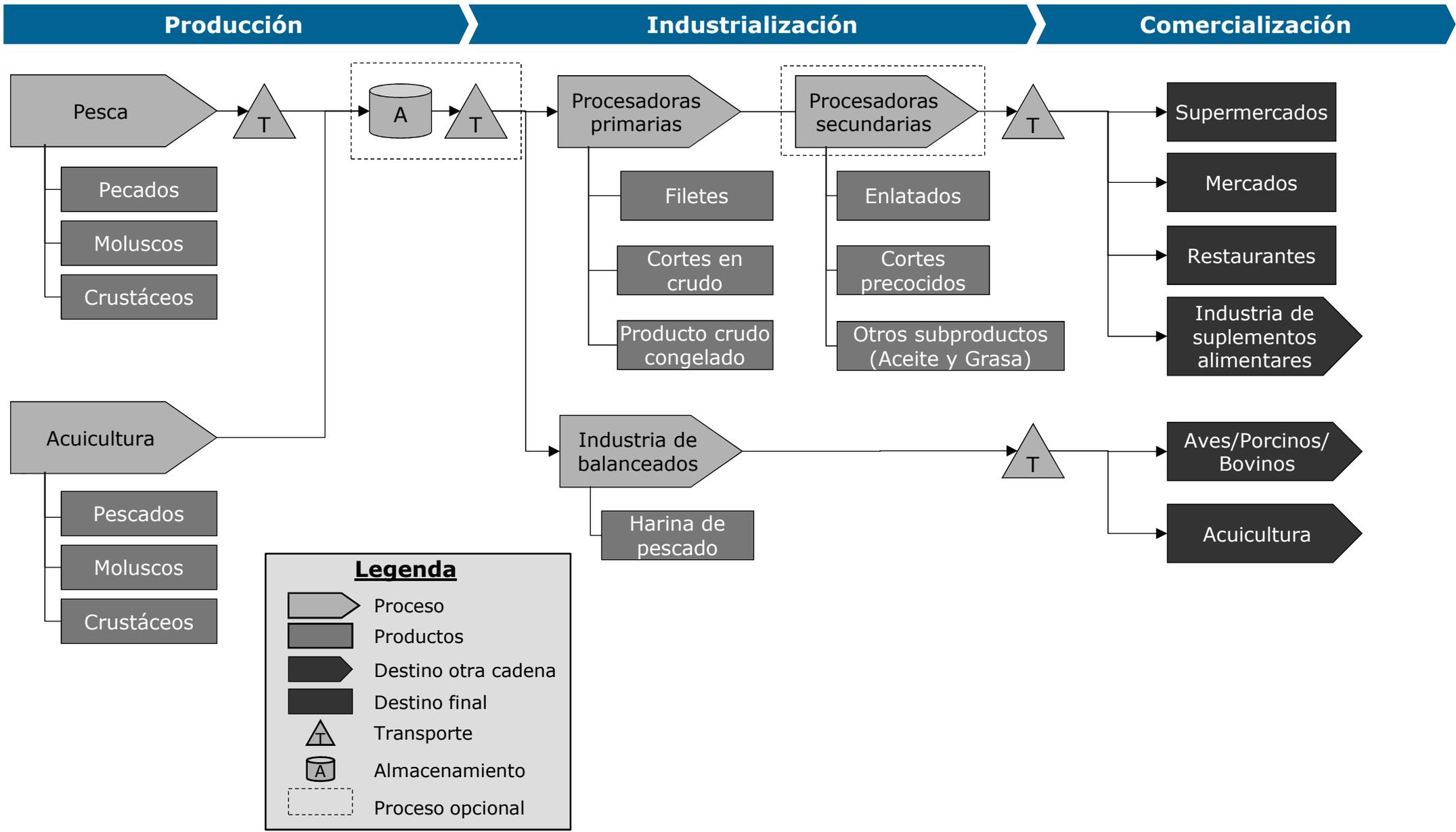
Banano: cadena simple pero con muchos semielaborados



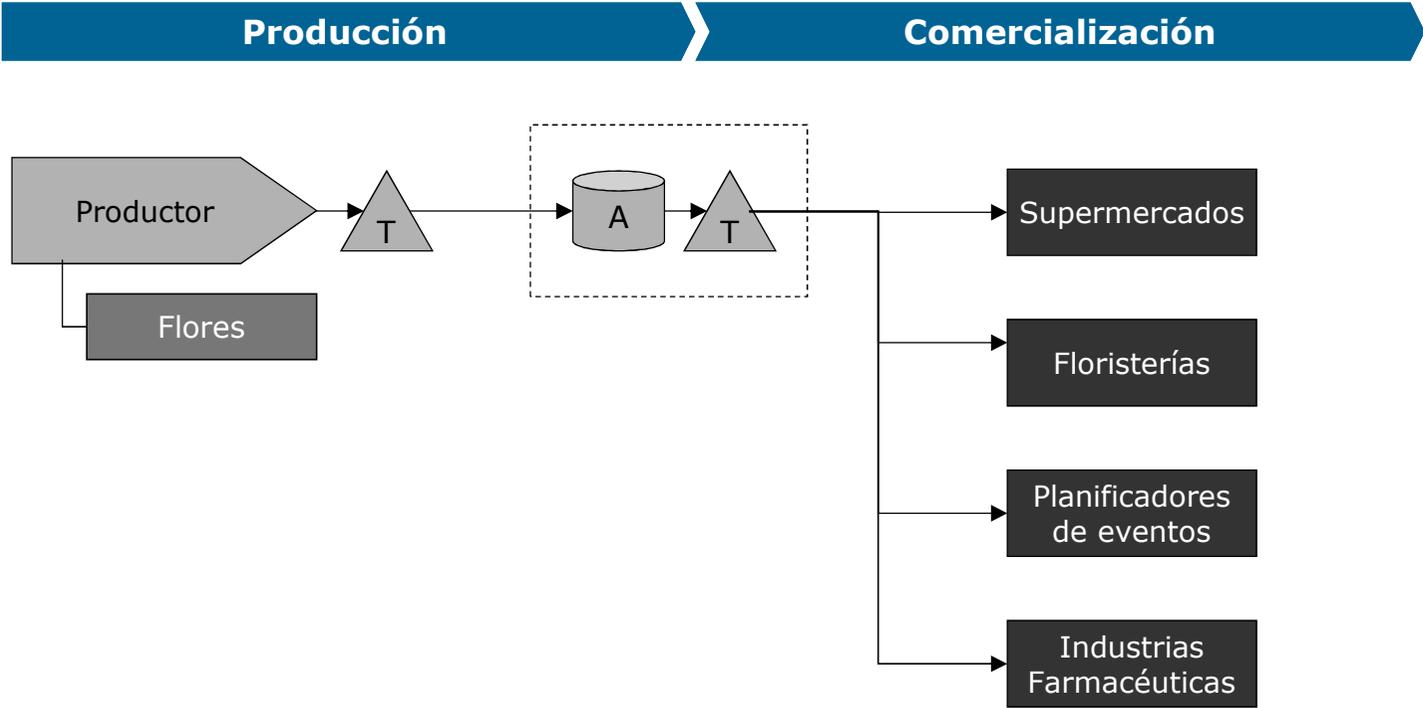
Legenda

- Proceso
- Productos
- Destino otra cadena
- Destino final
- Transporte
- Almacenamiento
- Proceso opcional

Pesca y acuicultura: cadena simple y con pocas diversidades de productos industrializados



Flores: No hay una etapa de industrialización para la cadena de flores, más allá de armar los buqués

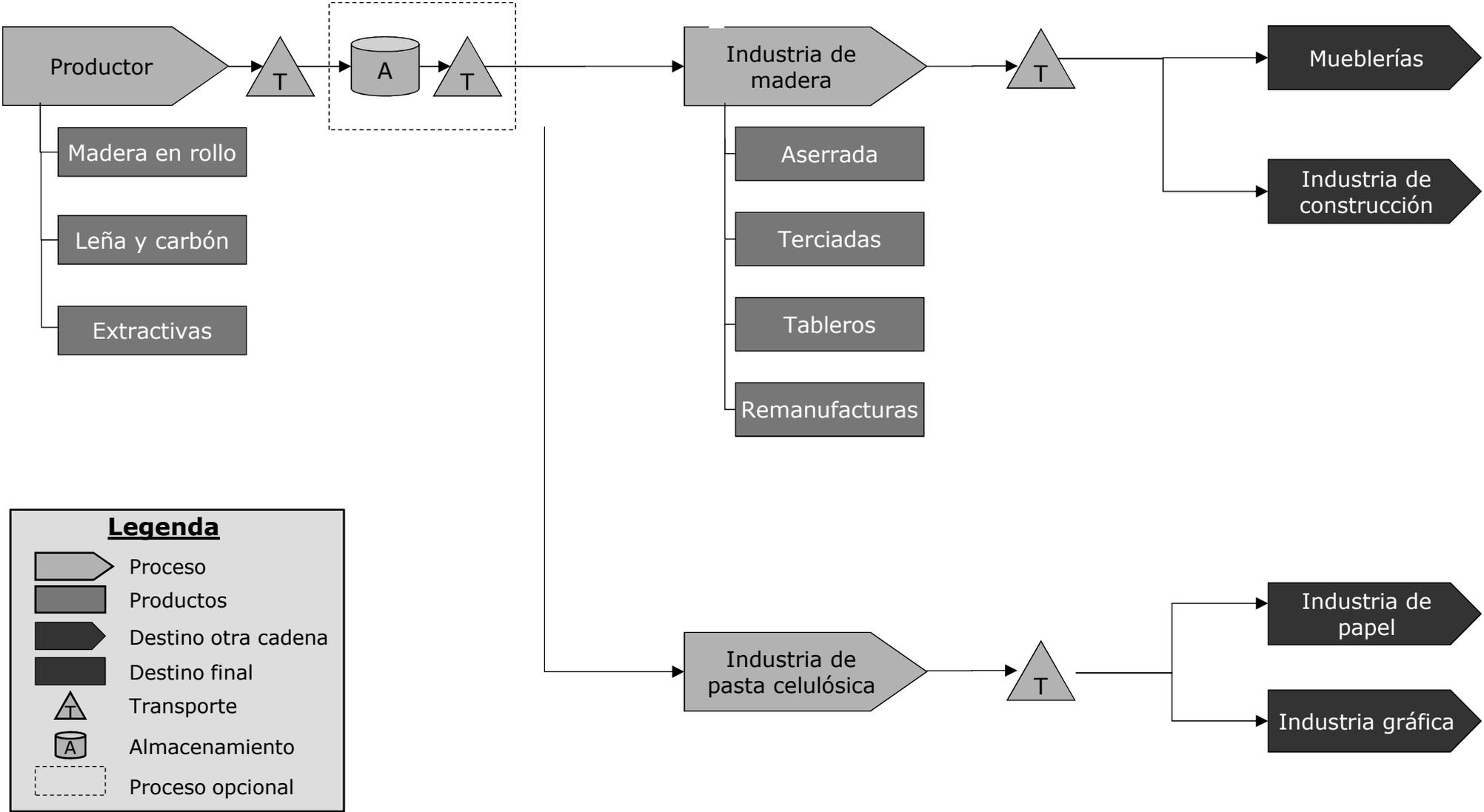


Legenda

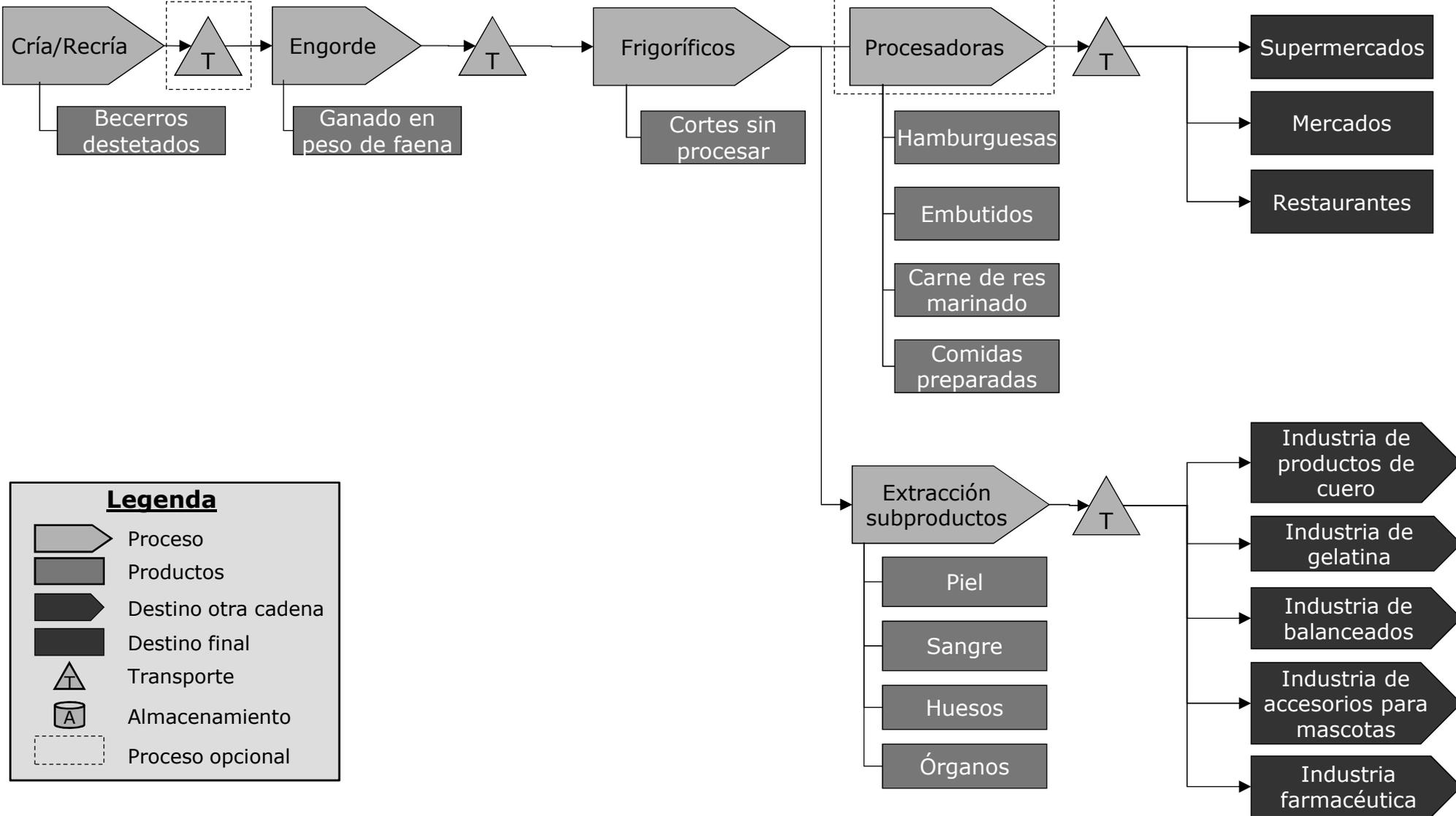
- Proceso
- Productos
- Destino otra cadena
- Destino final
- Transporte
- Almacenamiento
- Proceso opcional



Forestal: La cadena forestal puede ser dividida en dos grandes industrias – Papel y madera



Bovinos: La cadena de bovinos es muy lineal pero tiene muchos subproductos



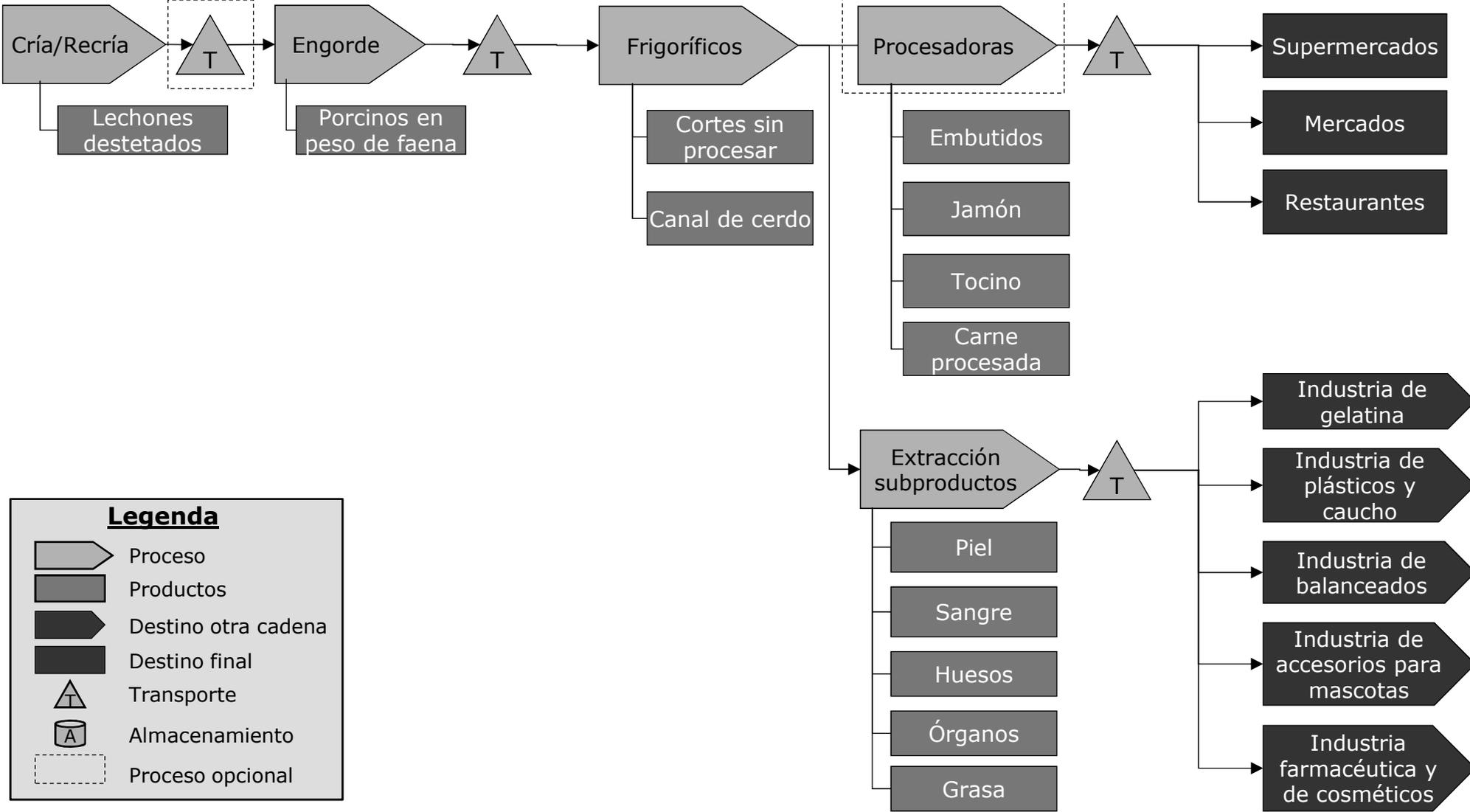
Legenda

- Proceso
- Productos
- Destino otra cadena
- Destino final
- Transporte
- Almacenamiento
- Proceso opcional

Porcinos: La cadena de bovinos es muy linear pero tiene muchos subproductos



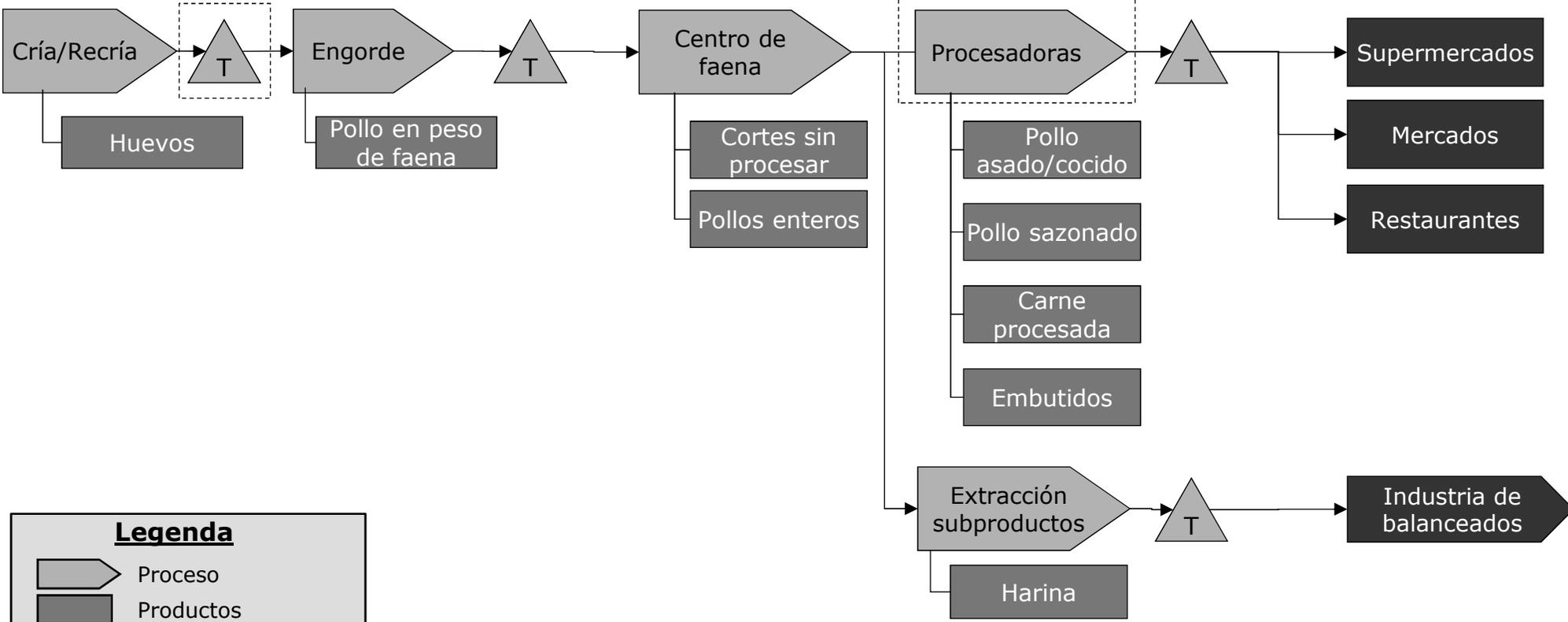
Producción **Industrialización** **Comercialización**



Legenda

- Proceso
- Productos
- Destino otra cadena
- Destino final
- Transporte
- Almacenamiento
- Proceso opcional

Aves: La cadena de aves es muy lineal y no tiene muchas etapas de industrialización

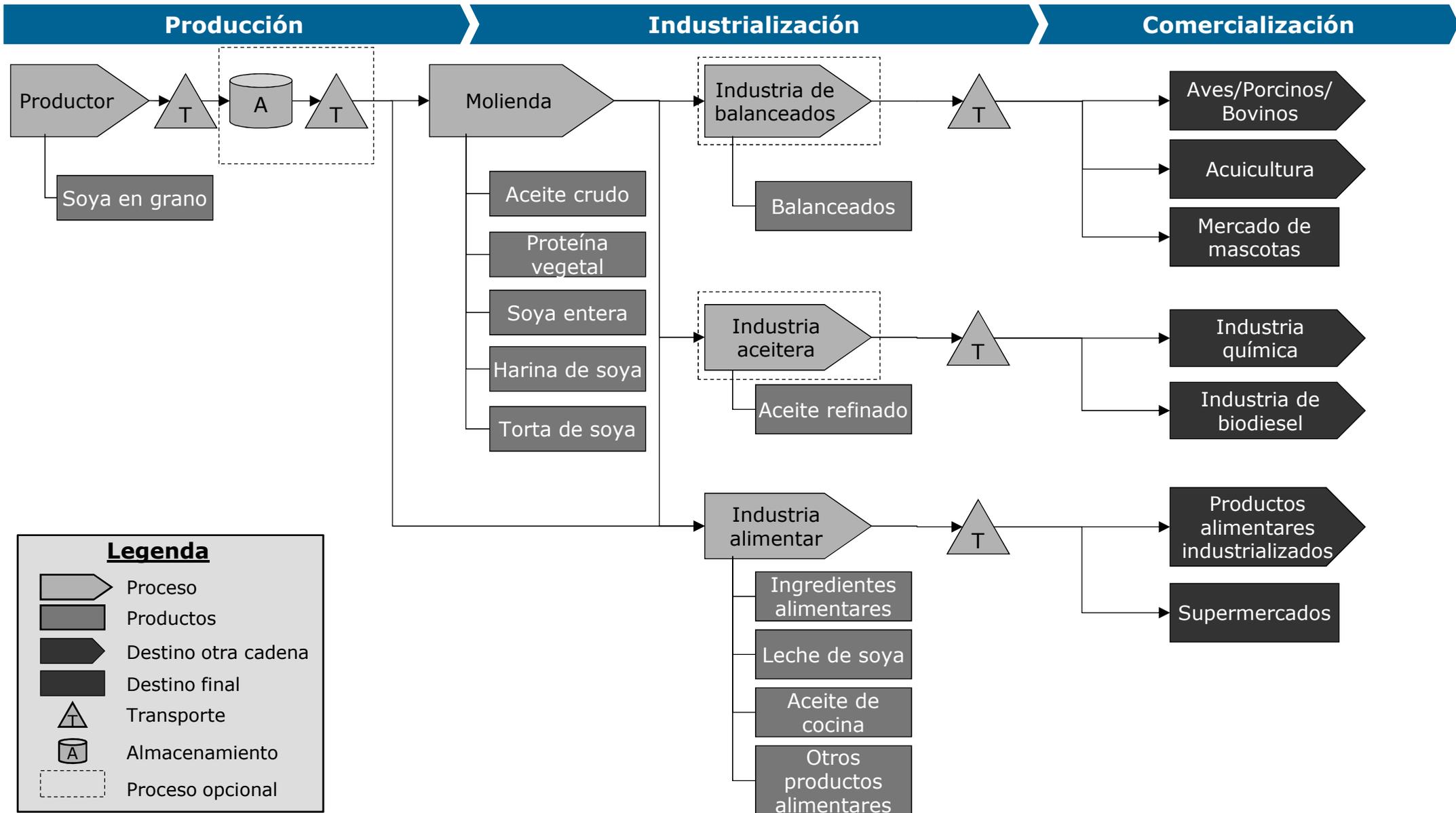


Legenda

- Proceso
- Productos
- Destino otra cadena
- Destino final
- Transporte
- Almacenamiento
- Proceso opcional

Notas: Basado principalmente en la cadena de pollos

Soya: la cadena de valor de Soya es muy ramificada con múltiples productos finales



Agenda

- Características generales de la producción en Ecuador
 - Potencial de la producción agrícola primaria
 - Industrialización y potencial agrícola ampliado
 - Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial
- Próximos pasos



Próximos pasos

- Validar el potencial de producción primaria del sector en el Ecuador (medio y largo plazo)
- Entender el potencial intrínseco de Ecuador para tener éxito en las cadenas agroindustriales
- Realizar estudios de caso específicos para las cadenas priorizados (solo en aquellas que fuera necesario)
- Priorización de las cadenas agroindustriales de mayor potencial de generación de valor e impacto social
- Generar una hipótesis sobre el potencial de la Pesca, Agropecuaria y Acuicultura en el Ecuador



BAIN & COMPANY 