

PMP

Estudio de Mercado

Semillas de Cebolla

en Cuba

Agosto 2013

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Cuba- ProChile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



● TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| II. RESUMEN EJECUTIVO | 4 |
| 1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino | 4 |
| 2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado | 4 |
| 3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado | 4 |
| 4. Recomendaciones de la Oficina Comercial | 4 |
| 5. Análisis FODA | 5 |
| III. Acceso al Mercado | 6 |
| 1. Código y glosa SACH | 6 |
| 2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino | 6 |
| 3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores | 6 |
| 4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. | 6 |
| 5. Regulaciones y normativas de importación | 7 |
| 6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país | 9 |
| 7. Certificaciones.Legislación y requerimientos locales. | 9 |
| IV. Potencial del Mercado | 10 |
| 1. Producción local y consumo | 10 |
| 2. Importaciones del producto últimos tres años. | 11 |
| V. Canales de Distribución y Actores del Mercado | 12 |
| 1. Identificación de los principales actores en cada canal..... | 12 |
| 2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. | 12 |
| 3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s). | 13 |
| 4. Estrategia comercial de precio..... | 13 |
| 5. Política comercial de proveedores..... | 13 |
| VI. Consumidor/ Comprador | 13 |
| 1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas. | 13 |
| 2. Influencias en decisiones de compra de tendencias | 13 |
| VII. Benchmarking (Competidores) | 14 |
| 1. Principales marcas en el mercado (<i>locales e importadas</i>). | 14 |
| 2. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado | 15 |
| 3. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales. | 15 |
| VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado..... | 15 |
| IX. Fuentes de información relevantes..... | 16 |
| X. Anexos..... | 17 |

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

II. RESUMEN EJECUTIVO

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino

Semillas de Cebolla

SACH:1209.91.53.00 Semillas de cebolla (*Allium cepa*)

Código Local:1209.91.90 - Las demás

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado

Cuba ha trazado la estrategia de "Desarrollar una política integral que contribuya a potenciar la producción, beneficio, conservación y comercialización de semillas", dentro de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el 2011, para su puesta en práctica con vistas a satisfacer las demandas existentes del sector en el país y la sustitución gradual de sus importaciones.

Si bien se ha notado una recuperación en la siembra de semillas, no se ha logrado aún el despegue necesario para el crecimiento de la producción agrícola. Ello abre un nicho potencial para las semillas, en particular la cebolla, si se tiene en cuenta que la mayoría de la simiente empleada en Cuba es importada.

La semilla de cebolla chilena pudiera tener posibilidades en tanto cumpla con las condiciones tropicales de la Isla, en cuanto a: equilibrio con la temperatura, fotoperiodo y patógenos más frecuentes de la región. Se avizoran potencialidades reales para este producto, al contar con antecedentes de muestreo de semillas de cebollas en la Isla con origen Chile, cuyos resultados han sido acordes a los requerimientos exigidos.

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado

Debido a que la semilla de cebolla es un insumo intermedio para la producción agrícola, la estrategia de promoción y publicidad directa no califica para este producto. Es esencial el contacto directo con la Empresa Comercializadora de Alimentos de Alimport, concentradora de la compra de semillas del país y con la Empresa de Producción y Comercialización de Semillas, cliente final, con el objetivo de proporcionar información sobre las características de la oferta y acordar la realización del muestreo del producto con los diferentes institutos.

Los contactos pueden complementarse mediante una misión de prospección para obtener mayores antecedentes de la aplicación de este especial producto, así como referencias sobre calidad, condiciones de contratación y de financiamiento. En caso de resultar la semilla de cebolla chilena, adecuada para la siembra en Cuba se deberá presentar una oferta de precios que incluya financiamiento, elemento que convierte en competitiva una propuesta de negocios para las contrapartes cubanas. La perseverancia del proveedor con los contactos para este mercado debe ser constante.

4. Recomendaciones de la Oficina Comercial

- Informarse acerca de las exigencias ecológicas de la siembra de cebolla en Cuba.
- Conocer características particulares de la demanda requerida.
- Detectar si la variedad de semilla a ofertar se encuentra en la Lista Oficial de Variedades Comerciales del año en curso.
- Informarse sobre el procedimiento para el acceso de la semilla de cebolla a la Isla.

- Elaborar una estrategia para la presentación de su oferta pensada desde precios de exportación, logística, aranceles, competencia y plazos de pago del mercado, evaluando posibilidad de crédito comercial.
- Conocer canales de comercialización: intermediarios y clientes finales.
- Ofrecer seguimientos a los contactos y entrevistas.

5. Análisis FODA

| | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Estrategia comercial en el mercado • Estrategia ante competidores • Adaptación del producto a necesidades del mercado • Posicionamiento frente a competidores | | Factores Internos | |
| | | Fortalezas <ul style="list-style-type: none"> • Excelente calidad del producto chileno. • Antecedentes de muestreo de semillas de cebolla con resultados favorables a condiciones ecológicas de Cuba. • Presentación del producto adaptable a las necesidades de los importadores. • Capacidad productiva acorde a los requerimientos del mercado cubano. | Debilidades <ul style="list-style-type: none"> • Precios de producto chileno, que puede resultar en algún momento riesgoso ante ofertas más económicas de terceros países. |
| Factores Externos | Oportunidades <ul style="list-style-type: none"> • Exigencia de un estricto control de los parámetros de calidad en las producciones. • Demanda estable del producto. • Interés en abastecer compras desde mercados latinoamericanos. • Es un mercado que siempre paga. | <ul style="list-style-type: none"> • Ser proactivo en los contactos con el importador, no esperar a la licitación para la presentación del producto. • Incluir en la presentación del producto: <ul style="list-style-type: none"> - Características del producto acorde a exigencias locales. - Indicación de volúmenes productivos. - Certificaciones nacionales e internacionales relevantes. - Perfil de la empresa con trayectoria, países con los que se ha negociado, volúmenes de exportación. | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar la posibilidad de otorgar financiamientos o pagos aplazados. |
| | Amenazas <ul style="list-style-type: none"> • Política de otorgar licitaciones a ofertas que ofrezcan mejores precios con financiamiento. • Anteposición de precios sobre calidad. • Fletes elevados por distancias y trasbordos en terceros países. • Implicaciones comerciales por el Embargo a Cuba de Estados Unidos. | <ul style="list-style-type: none"> • Participar en la Feria Internacional de La Habana o en misiones comerciales con vistas recabar información de mercado para elaborar su oferta. A las empresas cubanas les interesa el contacto directo con el proveedor. • Selección de navieras con precios económicos. • De tener negocios con Estados Unidos se deberá considerar la vía más adecuada para exportar a Cuba, teniendo en cuenta las implicaciones comerciales derivadas del Embargo a la Isla. | <ul style="list-style-type: none"> • De no aceptarse la oferta del producto por el importador, se podrá contactar a traders chilenos radicados en Cuba para evaluar su introducción por parte de estos. |

III. Acceso al Mercado

1. Código y glosa SACH

| Código Arancelario | Descripción |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1209.9153 | - Semillas de cebolla (Allium cepa) |

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino

| Código Arancelario | Descripción |
|--------------------|-------------|
| 1209.91.90 | - Las demás |

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores

| Código Arancelario | Arancel Chile | Arancel Competidores |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1209.91.90 | 0% | Libre de arancel para NMF y general. |

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

No aplican otros impuestos.

Existen algunos factores no arancelarios que pueden influir en la decisión final del importador cubano para la selección de un suministrador:

✓ Centralización de los recursos financieros

El impacto de la crisis mundial y los altos precios de los alimentos, han limitado el crecimiento esperado de la economía cubana, que es fuertemente dependiente del exterior. En ese sentido, las altas esferas económicas y financieras del gobierno cubano han redirigido el destino de las finanzas, concentrándolas en las compras de los productos prioritarios para el desarrollo del país. En todo caso se tendrá en cuenta la competitividad de los precios (producto y flete) y el otorgamiento de financiamiento.

✓ Condiciones crediticias para la adquisición de los productos

Un aspecto muy importante para la venta de productos a Cuba lo constituye el otorgamiento de financiamiento a los compradores cubanos. Algunos gobiernos y comunidades internacionales han otorgado créditos gubernamentales con garantías soberanas o créditos comerciales tales como China, Venezuela, Brasil, Japón, Canadá, País Vasco, Vietnam, entre otros, que ofrecen facilidades para que sus exportadores puedan otorgar estos créditos a los clientes cubanos.

✓ Negociaciones sin intermediarios

Los importadores cubanos tienen expreso interés en que los productos sean vendidos directamente por fabricantes. Sólo en casos evaluados se aceptan intermediarios o entidades comerciales no productoras.

✓ Inclusión en cartera de proveedores

Previo al proceso de licitación las empresas extranjeras que tengan oportunidades de realización de negocios con Cuba, deben estar inscritos en la cartera de proveedores de la empresa importadora. Para ello se debe

entregar una serie de documentación que en algunos casos deben estar notariados y además legalizados ante el Consulado de Cuba en Chile. Los principales documentos que se solicitan son la escritura de constitución de la empresa, su inscripción en el Registro Mercantil, el poder otorgado al representante de la empresa extranjera para la firma de contratos, último balance contable auditado por un tercero, aval bancario (comunicación del banco de la empresa extranjera sobre trayectoria positiva de la cuenta), entre otros.

5. Regulaciones y normativas de importación

Características que debe cumplir la semilla de cebolla a ofertar

- ✓ Días cortos: -10 horas luz- foto periódica
- ✓ Latitud: 19-24 grados, latitud norte.
- ✓ Resistencia a enfermedades de follaje fungosa y bacteriana propias de los trópicos.

Especificaciones de calidad exigidas

- ✓ Año de Cosecha: (Preferiblemente del año anterior al que se contrate)
- ✓ Pureza física mínima: 99.9%
- ✓ Humedad máxima: 6-10%
- ✓ Pureza varietal: 99%
- ✓ Germinación mínima: 80%

Procedimiento para la evaluación de la aplicabilidad de la semilla al mercado cubano

Para importar semillas por parte del comprador cubano, previamente se realizarán los muestreos necesarios para determinar la aplicabilidad real en las condiciones tropicales de Cuba. Este tipo de evaluaciones se efectúa en coordinación con la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas y la Dirección de Hortalizas del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en centros vinculados al sector, como es el caso del Instituto de Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova” (IIHLD) o el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt (INIFAT).

En el proceso de muestreo se tendrán en cuenta las Normas Cubanas siguientes¹:

- ✓ NC 70-01:80 Agricultura. Semillas. Términos y definiciones.
- ✓ NC 70-02:81 Agricultura. Semillas agrícolas. Muestreo.
- ✓ NC 70-03:81 Agricultura. Ensayos de semillas agrícolas. Determinación de la pureza de otras semillas en número y de la masa.
- ✓ NC 70-04:81 Agricultura. Ensayos de semillas agrícolas. Determinación de la germinación y la viabilidad.
- ✓ NC 70-05:81 Agricultura. Ensayos de semillas agrícolas. Determinación de la humedad.
- ✓ NC 70-06:81 Agricultura. Semillas agrícolas. Certificados.
- ✓ NC 617 (2008) Agricultura - Semillas agrícolas - Muestreo
- ✓ NC 618 (2008) Ensayos de semillas agrícolas - Determinación de la germinación.
- ✓ NC 619 (2008) Agricultura - Ensayos de semillas agrícolas - Determinación de pureza, otras especies en número y de la masa.

Una vez, que el resultado del muestro es satisfactorio, el importador deberá solicitar el Permiso Fitosanitario Comercial al Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CNSV), que se otorgará por un cuatrimestre con distintos envíos del producto. En el caso de que la variedad no se encuentre inscrita en Cuba, el trámite se realizará ante el Registro de Variedades Comerciales del Centro Nacional de Sanidad Vegetal, por una sola y única vez.

¹ Disponibles en la Representación Comercial de ProChile en La Habana.

Inscripción en el Registro de Variedades Comerciales

La inscripción de una variedad en el Registro se realizará previa solicitud a la Dirección de Certificación de Semillas, en el CNSV. El procedimiento para la inscripción en el Registro, así como la denominación y cancelación se aplica a todas las variedades de los cultivos que se utilizan con fines de reproducción o producción, ya sean nacionales o importadas. A los efectos anteriores, se deberá presentar la Solicitud de Inscripción de Semillas en el Registro de Variedades Comerciales² y el Formulario Descriptivo de las Variedades de cebolla³.

El costo de la inscripción en el Registro es de 212,50 CUC (US\$ 245) y lo debe hacer directamente el proveedor. El pago podrá realizarse por la vía de transferencia bancaria siempre y cuando el banco emisor pueda interactuar con el Banco Financiero Internacional, donde se encuentra la cuenta de la Dirección de Certificación del Semillas.

Requisitos Fitosanitarios para la Importación de Semillas Gámicas de Cebolla (Allium Cepa L.)

- ✓ Toda importación de semilla botánica arribará a Cuba amparada por Certificado Fitosanitario en original emitido por funcionario del Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG).
- ✓ El Certificado contendrá la siguiente Declaración Adicional:
"Las semillas proceden de áreas de cultivos sometidas a inspecciones sistemáticas por parte de funcionarios acreditados por el SAG y han sido muestreadas y sometidas a pruebas de Laboratorio, encontrándose libres de plagas reglamentadas, especificadas en el Permiso Fitosanitario.../2013".

Las plagas reglamentadas para Cuba son:

Malezas

- Amaranthus retroflexus L.
- Convolvulus arvensis L.
- Cuscuta campestris Yunker.
- Cuscuta epithymun (L) L.
- Imperata cylindrica (Linnaeus) Raeuschel
- Orobanche minor Sm.

Nemátodo

- Ditylenchus dipsaci (Kühn Filip'ev

Hongo

- Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

Virus

- Tomato black ring virus

- ✓ Las semillas estarán libres de suelo y de otros residuos ajenos a la introducción. Estarán contenidas en envases nuevos debidamente identificados y el embalaje estará libre de plagas y de suelo.
- ✓ Las semillas serán inspeccionadas, muestreadas y selladas en un lugar previamente aprobado por el Jefe del Punto de Ingreso hasta que se emita el diagnóstico por parte del Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
- ✓ De existir más de un lote por cada variedad, éstos deberán venir identificados, y reflejados en el Certificado Fitosanitario.

² Anexo 2

³ Anexo 3

- ✓ El envase y embalaje de madera cumplirá con la Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias (NIMF) N.º 15.
- ✓ Los tratamientos de desinfección o fumigación que se practiquen a las semillas autorizadas estarán plasmados en el Certificado Fitosanitario.

En Chile: módulo SAG **Consulta de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Productos Agrícolas y Forestales**: http://www2.sag.gob.cl/reqmercado/consulta_agricola.asp⁴

6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país

Latas o sobres litografiadas de 500 gr a 1 kg neto en cajas de cartón nuevas, sanas, secas, fuertes y aptas para la exportación, debidamente identificadas.

7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

- ✓ La exigencia de la Certificación Fitosanitaria en Chile recae en el SAG.
- ✓ La autoridad competente para el otorgamiento del Permiso Fitosanitario en Cuba es:

Centro Nacional de Sanidad Vegetal
 Departamento de Cuarentena Exterior
 Teléfono: (537) 879 4805
 Telefax: (537) 870 3277
 Ayuntamiento #231 e/ Lombillo y San Pedro, Plaza de la Revolución
 exterior@sanidadvegetal.cu

- ✓ Para el registro de una nueva variedad de semilla se deberá contactar a:

Centro Nacional de Sanidad Vegetal
 Dirección de Certificación de Semillas
 Teléfono: (537) 870 5721
 Ayuntamiento #231 e/ Lombillo y San Pedro, Plaza de la Revolución
 semilla@sanidadvegetal.cu

⁴ Si en el módulo **NO** aparece un requisito específico, el exportador debe comunicarse con el SAG. El exportador puede hacer llegar la documentación oficial emitida por la contraparte a SAG, donde aparezcan los requisitos, en algunos casos SAG verifica con el emisor del documento.

IV. Potencial del Mercado

1. Producción local y consumo

Las razones fundamentales que justifican el cultivo de la cebolla, son su alto contenido en vitaminas y minerales, además de sus cualidades gustativas, que la hacen ser una hortaliza con amplia aceptación en los clientes finales, quienes la consumen en estado fresco, o como condimento y además con múltiples usos en la industria.

La producción y la importación de la semilla de cebolla para posterior distribución a los clientes finales, es totalmente subsidiada por parte del Estado Cubano, lo que justifica la política del país de ubicar la semilla en áreas de interés para el Ministerio de la Agricultura, ya que conlleva un paquete de insumos que deben estar cubiertos para su cultivo, que sólo puede ser suministrado por el Gobierno.

Cuba realiza esfuerzos para incrementar los rendimientos agrícolas y reducir las grandes erogaciones de divisas en la importación de alimentos, los que se pueden obtener en la Isla a partir de la producción de semillas de alta calidad. Por tal motivo, se creó una Dirección de Semillas dentro del MINAGRI para laborar de forma conjunta en este ámbito fundamental, a partir de la existencia de los institutos de investigación, 16 biofábricas -creadas para propagar semillas de calidad, de alto potencial productivo y libre de plagas y virus-, las fincas integrales y los laboratorios.

En consonancia con ello, los institutos de investigaciones del Ministerio de Agricultura de la Isla, han desarrollado variedades de semillas para contrarrestar las compras de este producto en el exterior, ejemplo de ellos son las variedades Caribe-71 y Jagua 9-72, entre otras, con bulbo color púrpura.

En la tabla siguiente se puede mostrar la producción de la cebolla en Cuba, **a partir de la utilización de variedades nacionales e importadas** durante el periodo del 2006 al 2011, con los indicadores de resultados agrícolas, rendimientos por hectárea y superficie cosechada. A pesar de que durante el periodo hubo inestabilidad en los resultados, el año 2011 supera a su antecesor en todos los parámetros, reflejándose la mayor producción agrícola desde el 2006 con 143.500 toneladas.

| INDICADOR | PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN CUBA | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Producción agrícola (Toneladas) | 111.990 | 105.100 | 128.100 | 131.300 | 111.737 | 143.500 |
| Rendimiento agrícola (Toneladas por hectárea) | 14,19 | 11,84 | 11,59 | 11,33 | 11,44 | 13,39 |
| Superficie cosechada (Hectáreas) | 7.892 | 8.877 | 11.056 | 11.586 | 9.766 | 10.713 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Por otra parte, si bien las producciones de semillas con origen Cuba han permitido una disminución discreta en los volúmenes de compra internacionales, no cubren aún la demanda que requiere el país. Para el desarrollo productivo de las semillas "...el panorama actual muestra un considerable deterioro en cuanto a la conservación de los recursos fitogenéticos para los programas de mejoramiento de nuevas variedades, la infraestructura de los laboratorios, los insumos disponibles en las biofábricas que tienen capacidad para 50 millones de vitroplantas..."⁵ y cuyo aprovechamiento es sólo de alrededor del 10%. "Además, hay falta de incentivo económico para los que producen las diferentes categorías de semillas, dificultades para controlar y fiscalizar lo establecido e incluso la pérdida de fuerza técnica y obreros calificados".⁶

⁵ Opinión de la Dra. Elizabeth Peña Turrueñas, Directora Nacional de Semillas, en el artículo ¿Hacia una Soberanía Alimentaria? publicado por Ana María Domínguez Cruz en "Cuba en Noticias" del Centro de Información para la Prensa en diciembre/2011.

⁶ Idem

Hoy día se ejecuta un amplio programa inversionista, dirigido al fortalecimiento de la producción y desarrollo de las semillas a partir del mejoramiento de las plantas y laboratorios, e incluye mayor cooperación con los centros científicos.

En cuanto a la siembra de la semilla se debe considerar que los métodos utilizados en Cuba son la siembra directa, el trasplante y la plantación de bulbitos o bulbillos a lo largo del país, según la tecnología que se decida aplicar. En los últimos años en Cuba ha aumentado la tendencia a la plantación con bulbitos, dado que es una alternativa de gran utilidad que permite lograr una buena producción de cebollas, entrando al mercado antes de terminar el año. A continuación se indican las fechas de plantación según el tipo de siembra:

| TIPO DE SIEMBRA | FECHA DE PLANTACIÓN |
|-------------------------|--------------------------------|
| Siembra directa | 15 de Octubre-31 de Diciembre |
| Trasplante | 1 de Octubre - 15 de Diciembre |
| Producción de bulbillos | Febrero - Marzo |
| Plantación de bulbillos | Agosto - Septiembre |

Fuente: Guía Técnica para el Cultivo de la Cebolla, Instituto de Investigaciones Hortícolas "Liliana Dimitrova" y Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

2. Importaciones del producto últimos tres años.

La Normativa Arancelaria cubana contempla dentro del Código 1209.91.90 con descripción "Las demás" a las semillas de hortalizas que no sean de remolacha, entre las que se incluye la semilla de cebolla. Por dicha razón, al extraer las estadísticas de los años 2009 al 2011⁷ de la glosa arancelaria 1209.91.90, no se obtiene un valor desagregado de la semilla de cebolla. No obstante, en tabla siguiente se puede constatar una recuperación en los valores de importación del resto de las hortalizas, que no son remolacha, en los que la semilla de cebolla tiene un papel preponderante.

| Producto | IMPORTACIONES 2009-2011 | | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
| | Cantidad (Kg) | Valor (US\$) | Cantidad (Kg) | Valor (US\$) | Cantidad (Kg) | Valor (US\$) |
| Los demás | 45.869,80 | 2.270.370,37 | 18.807,31 | 1.737.180,58 | 43.508,28 | 2.240.391,73 |

Fuente: ONEI

Según la Empresa Alimport, importadora de semillas en Cuba para la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas, anualmente se importa una cantidad estimada de 16 toneladas de este producto, por lo que se pudiera considerar teniendo en cuenta los datos anteriores, que las compras de las mismas rondan la tercera parte del total de importación de semillas por parte de la Isla.

Hasta hace tres años, la mayoría de la semilla de cebolla que se importaba provenía de Israel. Con posterioridad se importa desde varios orígenes entre los que se encuentra Holanda, Argentina, Sudáfrica, Italia, entre otros.

Especialistas de la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas han indicado que alrededor del 70% de la semilla de cebolla que se importa es amarilla y blanca y el resto es roja.

⁷ Estadísticas disponibles por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI).

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado

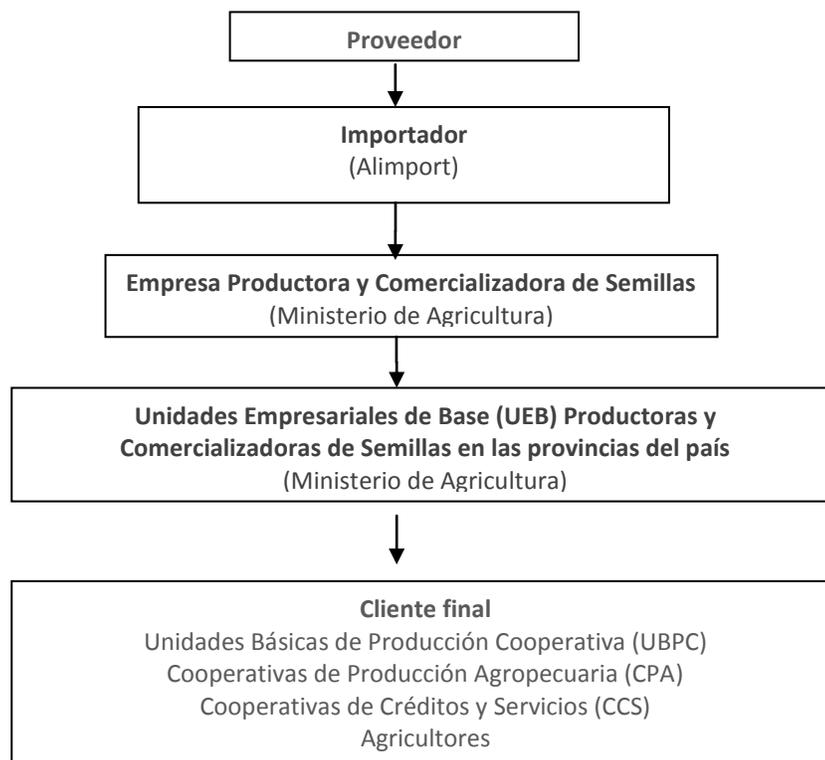
1. Identificación de los principales actores en cada canal

El requerimiento de la semilla de cebolla parte de un levantamiento (generalmente se hace en el mes de agosto) que orienta la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas del MINAGRI a las Unidades Empresariales de Base Productoras y Comercializadoras, ubicadas en todas las provincias del país, cuya razón de ser es la atención a la base productiva. Con dicha información se elabora un balance de lo que se puede producir (variedades rojas) y de lo que se debe importar, consolidándose la demanda para los ambos segmentos; teniéndose en cuenta las fechas de siembra para garantizar las temperaturas adecuadas para el desarrollo foliar y la bulbificación de la cebolla.

En el caso del segmento de importación de la semilla, la Empresa Alimport abre la concurrencia de las ofertas (generalmente en los meses de diciembre y enero) a las empresas que estén inscritas en su cartera de proveedores, que previamente deben haber muestreado su semilla en el mercado cubano con resultados positivos, con el correspondiente registro en el caso precedente. Para adjudicar la contratación a determinada empresa, se considera la oferta que resulte más ventajosa en cuanto a precios, flete y financiamiento.

El mecanismo para la importación y posterior distribución de las semillas es el anteriormente indicado, pero a la inversa.

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.



3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).

Las importaciones de semilla de cebolla juegan un papel importante dentro de la agricultura en Cuba, ya que es el segundo cultivo de hortalizas más demandado en el país, después del tomate. Asimismo, es una de las simientes que no se han podido sustituir sus importaciones en la Isla, requiriéndose cada año un volumen aproximado de importaciones de 16 toneladas de las mismas.

4. Estrategia comercial de precio.

Como Cuba contrata grandes volúmenes de semillas en forma anual con entregas periódicas, sin dudas tiene gran poder en la negociación. A ello se une que estas contrataciones se comportan en forma estables cada año. Debido a la anterior, la estrategia versa siempre sobre volumen vs. precio, ligado a condiciones de financiamiento.

5. Política comercial de proveedores.

La competencia trata de llevar adelante una estrategia de precios con inclusión de financiamientos, pagos aplazados o con créditos comerciales. Asimismo, en casos de proveedores anteriores, usualmente la capacidad productiva se ha mostrado acorde con los requerimientos de la demanda del mercado de la Isla y ajustada a la presentación que exige el importador cubano.

VI. Consumidor/ Comprador

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.

Es importante conocer que la actividad de la importación y distribución de la semilla a los productores finales es completamente estatal. En este sentido, quien trazan las pautas del volumen a importar es la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas, luego del balance de lo que se puede producir y de los requerimientos de importaciones indicados en la base productiva.

Los consumidores finales para las semillas de cebolla, son las UBPC, las CPA, las CCS, las granjas integrales y organopónicas de la agricultura suburbana, entre otros, que pactan contratos de producción con el Estado y luego de cumplidos éstos, pueden gestionar sus propias ventas a la población y por otro lado, se encuentran los agricultores particulares.

Cabe destacar que el Estado es quien importa y quien distribuye las simientes según los intereses de ubicación del cultivo, en pos de beneficiar el suministro de la cebolla a los centros hoteleros, al consumo social (centros priorizados del país, educativos, laborales, de salud, etc.) y a la población.

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias

Para seleccionar las variedades de semillas para la siembra y en consecuencia la demanda a importar, se tienen en cuenta las siguientes características principales:

- ✓ Uso previsto del producto:

- Consumo fresco
 - Consumo inmediato
 - Almacenamiento más o menos prolongado
 - Condimento
 - Deshidratación
- ✓ Fotosensibilidad: Para Cuba solo pueden usarse las de días cortos.
 - ✓ Comportamiento ante Alternaria Porri: Se deben escoger las menos susceptibles.
 - ✓ Almacenamiento previsto del bulbo: Las rojas y las blancas suelen admitir mayor almacenamiento.
 - ✓ Rendimiento agrícola: Las amarillas suelen ser de mayor rendimiento.
 - ✓ Ciclo del cultivo: Las rojas suelen necesitar de 20 a 30 días más que las amarillas.

En relación al tema de la fotosensibilidad, se debe agregar que para la formación del bulbo, y por consiguiente para lograr rendimientos y un producto de calidad, la planta requiere de una conjugación de horas-luz y temperaturas, que están muy en el límite de las condiciones del invierno en Cuba, por eso, se utilizan variedades de días cortos (12 horas-luz). En los últimos años se han introducido variedades de días medios (14 horas) para siembras de primavera temprana.

La mayor sensibilidad a la duración del día se produce a las 45-50 días de la siembra. Para un buen desarrollo de las hojas se requiere de temperaturas de 20-23 °C desde la siembra hasta los 55-60 días, mientras que para el desarrollo del bulbo requiere temperaturas medias de 27 °C a partir de los 60 días. De ahí que sea decisivo para el abastecimiento de las semillas, una adecuada planificación en las fechas de la siembra y el cumplimiento de los términos de suministro a convenir entre el proveedor y el comprador.

VII. Benchmarking (Competidores)

1. Principales marcas en el mercado (*locales e importadas*)

La Lista Oficial de Variedades Comerciales 2013 incluye las variedades que pueden utilizarse comercialmente, en el cumplimiento de los planes técnicos económicos de la actividad agrícola y forestal.

Se establece en el artículo 22 del Decreto 175 “Calidad de las Semillas y sus Contravenciones” del MINAGRI, la prohibición de utilizar variedades no incluidas en la lista de variedades comerciales de especies agrícolas no cañeras y forestales, en los planes de producción comercial de las empresas, UBPC y demás dependencias del Ministerio, así como por el sector cooperativo y campesino que destinen su producción al acopio estatal.

Las variedades de semillas de cebollas, son las siguientes:

- | | |
|---------------------|-------------|
| • Azteca | • Caribe-71 |
| • Ben Shemen | • CB-42 |
| • Bueniol | • Diandra |
| • CA-36 | • Eitan |
| • Cal Imperial 214 | • Graniol |
| • Canira (HA-10023) | • H-222 |
| | • H-60 |

- H-7
- H-9 (Elad F1)
- HA-686 (Orlando)
- HA-1297
- HA-10000 (Hiran)
- HA-10002 (Tadmor)
- Jagua 9-72
- Red Coach
- Red Creole
- Roja Temprana
- Sivan M
- Swetuno
- Texas Early –grano (E-502)
- Yellow grano 2000 F1
- Yellow Granex F1
- Yellow Granex 106
- Yellow Granex 112

2. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado

Según la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas del MINAGRI de Cuba, los precios de las compras de semilla de cebolla que realizan se encuentran acorde a los valores del comportamiento internacional. No obstante, se cuenta con datos ofrecidos en el 2011 por parte de la Dirección Nacional de Semillas del MINAGRI de Cuba, de la compra de 18 toneladas por un valor de US\$ 1 millón 200 mil, lo que indica un valor aproximado de US\$ 67 el kilogramo de semilla de cebolla.

3. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales.

No se observa ninguna campaña para promover el producto en el mercado, en este caso, la focalización debe ser directa con el comprador, proporcionando amplia información sobre las características del producto con vistas a su muestreo y por otro lado las particularidades de la oferta.

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.

Los ejecutivos de Alimport han indicado que los criterios para seleccionar el producto de un proveedor están establecidos en la Resolución 190/2001 del Ministerio de Comercio Exterior, donde se establece: "Las entidades son las responsables de la ejecución del proceso de solicitud, análisis y selección de la oferta más ventajosa en cuanto a calidad, precio, condiciones de pagos, plazos de entrega, tomando en consideración el criterio del cliente nacional."

Unido a lo anterior, según especialistas de la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas, los criterios determinantes para la selección de una oferta de semillas de cebolla son:

- ✓ Variedad de días cortos
- ✓ Tolerancia grado 1 a enfermedades de follaje

IX. Fuentes de información relevantes.

- Cámara de Comercio de Cuba
<http://www.mincex.cu/>
- Normas Cubanas Online
<http://www.nconline.cubaindustria.cu/>
- ALADI
http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/arancel_vigente_item_entrada.seam?cid=121
- Diario Granma
<http://www.granma.cubaweb.cu/>
- Gaceta Oficial de la República de Cuba
<http://www.gacetaoficial.cu/>
- Resolución Conjunta No.4/2007, Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Establece derechos de aduanas a pagar por las mercancías).
- Guía Técnica para el Cultivo de la Cebolla, Instituto de Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova” y Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.
- Lista Oficial de Variedades Comerciales 2013, Departamento de Certificación de Semillas, Centro Nacional de Sanidad Vegetal.
- Feria Internacional de La Habana, del 3 al 9 de noviembre de 2013.
Evento de mayor importancia en el ámbito comercial en Cuba. Feria multisectorial, donde se participa normalmente con la comunidad empresarial chilena radicada en Cuba. Permite prospectar el mercado y reunirse con los importadores para evaluar ofertas de productos.
<http://www.palco.cu/>

X. Anexos

Anexo 1. Solicitud de inscripción de semillas en el Registro de Variedades Comerciales

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES

| | |
|---|---|
| 1. OSTENTOR DE LA VARIEDAD (Nombre del Instituto de Investigación u otro. Dirección | N° SOLICITUD (para ser llenado por la oficina del Registro) |
| 2. GENERO: ESPECIE: SUBESPECIE O VARIEDAD BOTÁNICA: | 3. DENOMINACIÓN VARIETAL PROPUESTA: |
| 4. METODO DE OBTENCIÓN DE LA VARIEDAD | 5. PARENTALES Y PEDIGREE |
| 6. SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DE LA VARIEDAD | |
| 7. PROCESO A UTILIZAR EN LA CONSERVACIÓN DE LA VARIEDAD | |
| 8. VARIEDAD TRANSGÉNICA CONSTITUIDA POR UN ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO : SI NO (En caso positivo adjuntar fotocopia de Licencia de liberación de Seguridad Biológica) | |
| 9. VARIEDADES NOTORIAMENTE CONOCIDAS CON CARACTERÍSTICAS ANÁLOGAS. | |
| 10. ENSAYOS PREVIOS A ESTA SOLICITUD - FECHA - LUGARES Y CAMPAÑAS | |
| 11. EPOCA DE SIEMBRA ADECUADA: Noviembre 15- diciembre 30 | |
| 11. VARIEDAD PROTEGIDA - EN CUBA <ul style="list-style-type: none">• FECHA Y REFERENCIA• FECHA DE CADUCIDAD - EN OTROS PAÍSES <ul style="list-style-type: none">• PAÍS• FECHA Y REFERENCIA• FECHA DE CADUCIDAD | |
| 12. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA 1. FORMULARIO DESCRIPTIVO DE LA VARIEDAD (Anexo 3). | |

13. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Yo:

En mi calidad de:

Declaro que la información es correcta y estimo que la variedad denominada:

Cumple los requisitos establecidos. Me comprometo a:

- Facilitar semillas e información que sean requeridas para efectuar los ensayos y comprobaciones necesarias.
- Satisfacer las tasas relativas a los exámenes e inscripción.
- Informar cualquier decisión relacionada con el registro de la variedad.

Firma y cuño

Fecha

Anexo 2. Requerimientos de Formulario Descriptivo de las Variedades de cebolla

Caracteres generales

Nombre del Cultivar:

País de origen:

Progenitores:

A continuación se solicita especificar las características de los siguientes puntos en las distintas clasificaciones que propone el formulario para cada uno de ellos:

1. Número de hojas por pseudotallo
2. Follaje. Porte, cerosidad del follaje, color verde, quebrado
3. Longitud y diámetro de la hoja
4. Pseudotallo. Longitud (hasta la hoja verde más alta) y diámetro (en la parte más ancha)
5. Bulbo: separación en bulbillos (con piel seca entre bulbillos)
6. Tamaño, altura y diámetro del bulbo en cm
7. Bulbo: Relación altura/diámetro, posición del diámetro máximo, anchura del cuello, forma general (en sección longitudinal), forma del ápice, forma de la base, adherencia de la piel seca tras la cosecha, espesor de la piel seca, color de fondo de la piel seca, intensidad del color de fondo de la piel seca, matiz del color de la piel seca (además del color de fondo), color de la epidermis de las escamas interiores, número de puntos vegetativos y contenido de materia seca.
8. Tendencia a la floración en los ensayos de primavera
9. Época de comienzo de la floración en los ensayos de primavera.
10. Tendencia a la floración en los ensayos de otoño
11. Época de comienzo de la floración en los ensayos de otoño.
12. Época de madurez de cosecha de los ensayos de campo sembrados en otoño (caída de hojas en el 80% de las plantas).
13. Época de madurez de cosecha de los ensayos de campo sembrados en primavera.
14. Época de brotación durante el almacenamiento.
15. Esterilidad masculina