

19

Noviembre 2011

FLACSO - MIPRO

Centro de Investigaciones
Económicas y de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa



FLACSO
ECUADOR



Ministerio
de **Industrias**
y **Productividad**

Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES

Elaboración de jugos y conservas de frutas

Coordinación:

Hugo Jácome

Investigación:

Mélani Gualavisí

Índice

1. Introducción	3
2. La Agroindustria en el Ecuador	3
3. La Cadena Agroproductiva	6
4. El Sector de Jugos y Conservas de Frutas.....	7
Sector de conservas.....	7
Sector de jugos.....	8
5. Análisis Input-Output.....	9
6. Sector Externo.....	15
7. Mercado Laboral	23
8. Financiamiento e impuestos	24
9. Institucionalidad	26
10. Análisis FODA	27
Bibliografía.....	29

Índice de cuadros

Cuadro 1: Principales empresas productoras de frutas en conserva.....	8
Cuadro 2: Principales empresas productoras de jugos de fruta.....	8
Cuadro 3: Producción y ventas de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas	10
Cuadro 4: Producción y ventas de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas a nivel de producto	11
Cuadro 5: Insumos de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas.....	13
Cuadro 6: Insumos de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas a nivel de producto	15
Cuadro 7: Principales socios comerciales de las exportaciones de jugos y conservas... 20	
Cuadro 8: Principales socios comerciales en cuanto a importaciones a nivel desagregado	23
Cuadro 9: Empleados en el sector de jugos y conservas de frutas	24
Cuadro 10: Participación del monto de financiamiento en los totales	25
Cuadro 11: Gasto en investigación y desarrollo y capacitación por parte de las industrias productoras de conservas de frutas y bebidas.....	26

Índice de gráficos

Gráfico 1: Composición del PIB por industria 2007	4
Gráfico 2: Participación de la industria de alimentos y bebidas dentro de la industria de manufacturas.....	5
Gráfico 3: Tasas de crecimiento del PIB, manufacturas, agricultura y alimentos y bebidas.....	5
Gráfico 4: Índices de precios de materias primas agrícolas y alimentos y bebidas.....	6
Gráfico 5: Composición de la oferta total de frutas como materia prima	9
Gráfico 6: Producción de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas (Dólares).....	10
Gráfico 7: Producción de las industrias dedicadas a conservas y jugos de frutas (Volumen).....	10
Gráfico 8: Composición Nacional-Importado de los insumos de la industria de jugos y conservas de frutas.....	12
Gráfico 9: Composición de los insumos nacionales por categorías agregadas	14
Gráfico 10: Composición de los insumos importados por categorías agregadas	14
Gráfico 11: Clases de cadenas productivas dentro de la agroindustria	16
Gráfico 12: Evolución de las exportaciones e importaciones de jugos y conservas de frutas	17
Gráfico 13: Composición de las exportaciones de jugos y conservas de frutas (Miles de dólares FOB)	17
Gráfico 14: Composición de las exportaciones de jugos y conservas de frutas (Toneladas).....	18
Gráfico 15: Evolución de las exportaciones de jugos y conservas de frutas (Miles de dólares FOB)	18
Gráfico 16: Principales destinos de las exportaciones de jugos y conservas	19
Gráfico 17: Composición de las importaciones de jugos y conservas de frutas (Miles de dólares CIF).....	21
Gráfico 18: Composición de las importaciones de jugos y conservas de frutas (Toneladas).....	21
Gráfico 19: Evolución de las exportaciones de jugos y conservas de frutas (Miles de dólares FOB)	22
Gráfico 20: Principales socios comerciales en cuanto a importaciones	22
Gráfico 21: Fuentes de financiamiento dentro del sector de jugos y conservas de frutas	24

1. Introducción

Las industrias de alimentos procesados y también otra clase de productos elaborados en base a materias primas agrícolas y de ganadería, se pueden agrupar en una sola categoría: la agroindustria. Este sector se ha desarrollado a partir de los últimos años en el Ecuador debido a factores tanto internos como externos. Dentro de los primeros, se encuentran el alto potencial agrícola existente en el país debido a la existencia de condiciones favorables como una diversidad de climas y suelos, en donde se pueden cultivar toda clase de productos agrícolas, los cuales son el principal insumo en la industria de elaboración de alimentos y bebidas. Dentro de los factores externos se tiene que, debido al proceso de globalización durante los últimos años, la demanda mundial de alimentos se ha incrementado, especialmente en los países desarrollados, lo cual favorece a los países exportadores de alimentos procesados, que en su mayor parte son países en desarrollo.

No obstante, esta gran participación del mercado externo en el desarrollo de la agroindustria, hace que la volatilidad de los precios internacionales afecte a los productores locales de estos productos, lo cual constituye un problema para la economía de los países los cuales se hacen vulnerables ante choques externos. Adicionalmente a este problema, como la agroindustria es un sector en desarrollo, existen algunas falencias también a nivel interno, principalmente en lo referente a calidad y a desarrollo tecnológico. Además, también están problemas institucionales que dificultan el desarrollo del sector; así por ejemplo, no existen claros canales de comunicación entre los productores y entidades públicas o privadas; esto en parte debido a la falta de organización a nivel de productores y a la inexistencia de una política agroindustrial nacional.

Adicionalmente, la agroindustria genera importantes encadenamientos productivos con las industrias proveedoras de insumos. Así se tiene a la agricultura, la industria de envases y envolturas de plástico u otros materiales, la industria de fabricación de aditivos como saborizantes o preservantes, entre las más importantes. Esto a su vez la constituye como una importante fuente generadora de empleo y a su vez de ingresos. Dentro de la industria manufacturera, la cual representa alrededor del 10% del PIB, la agroindustria representa el 47% del total producido, siendo la más importante dentro de esta categoría.

Es así que, este estudio trata de enfocarse específicamente en la industria de jugos y conservas de frutas que forman parte de la agroindustria, no obstante, debido a problemas en la desagregación de datos, se hará referencia a la industria de alimentos y bebidas en general. De esta manera, en una primera parte se realiza una descripción de la situación macroeconómica de la agroindustria, para luego considerar más específicamente el sector de jugos y conservas de frutas en base a análisis input-output del sector, análisis del sector externo, de empleo y de financiamiento. Igualmente se hace un análisis institucional y se concluye con un análisis FODA del mismo.

2. La Agroindustria en el Ecuador

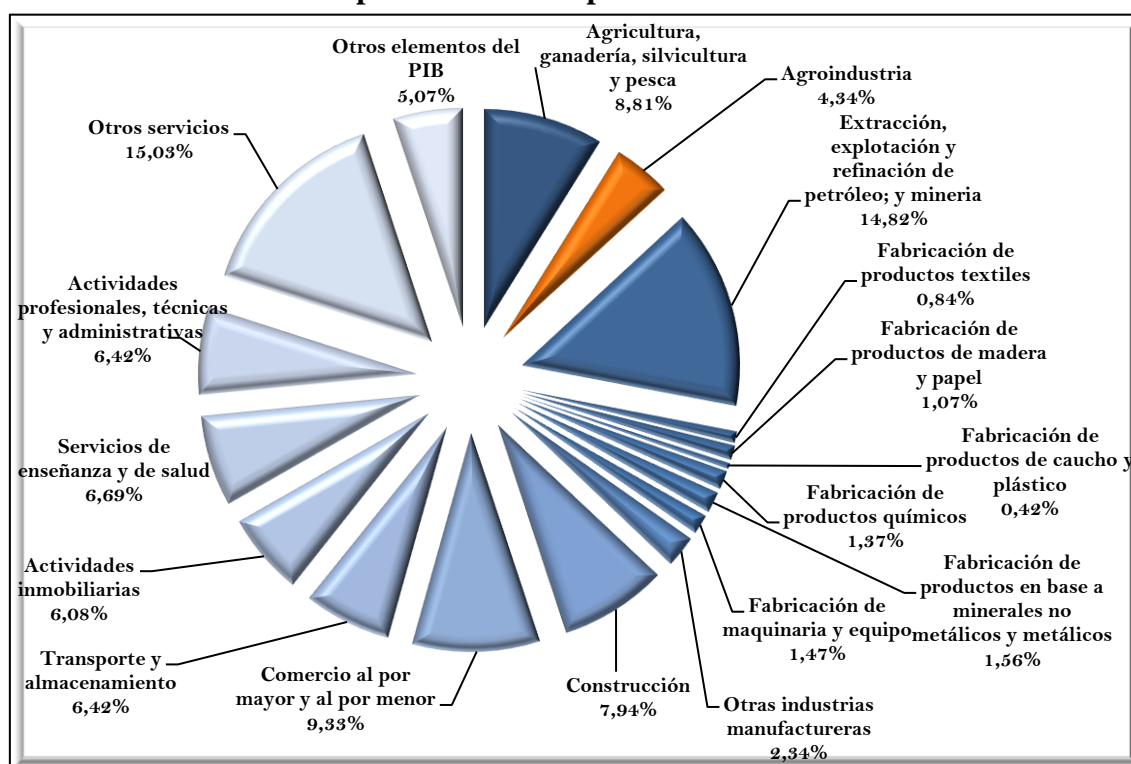
La agroindustria “es la actividad de manufactura mediante la cual se conservan y transforman materias primas procedentes de la agricultura, de lo pecuario, lo forestal y

la pesca”, involucrando procesos de conservación, empaquetamiento, y de producción a través de métodos modernos y de gran inversión de capital (MAG, 2006:16).

En Ecuador, la agroindustria es uno de sectores más importantes para el desarrollo debido a que esta genera varios efectos macroeconómicos como la creación de puestos de trabajo, la contribución al sector industrial y el ingreso de divisas por exportaciones de productos procesados en base a bienes agrícolas tradicionales o no tradicionales (Uzcátegui, 2007:10). Adicionalmente, del desempeño de este sector depende el garantizar la soberanía alimentaria en el país, el cual es uno de los objetivos dentro del Plan Nacional del Buen Vivir.

Como se observa en el gráfico, para el 2007, la agroindustria representa un 4.5% dentro del PIB. Cabe mencionar que esta categoría engloba a la fabricación de carne, camarón, productos acuáticos, elaboración de aceites y grasas vegetales, elaboración de productos lácteos, de molinería, de panadería, de cacao, de café, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y otros productos alimenticios diversos.

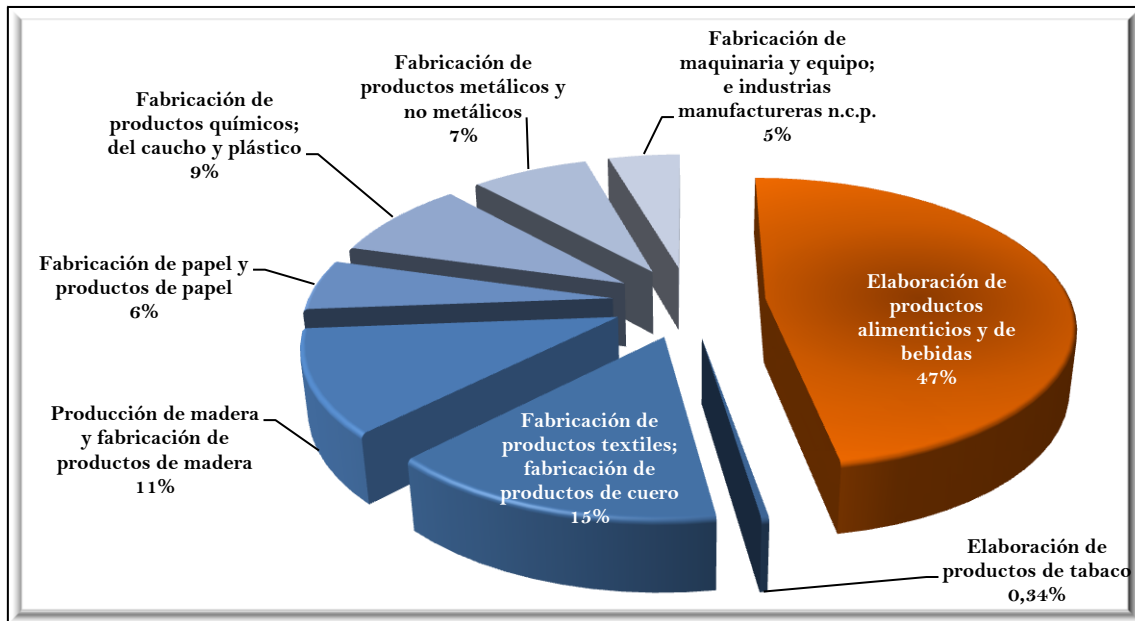
Gráfico 1
Composición del PIB por industria 2007



Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales-Cambio de año base

Por otro lado, dentro de la categoría de manufacturas, la misma que representa en promedio 2000-2010 el 10% del PIB; la rama de elaboración de alimentos y bebidas, tiene una participación importante del 47% dentro del total de la industria manufacturera; seguida por los productos textiles y de cuero, los cuales ocupan un 15% y los productos de madera con un 11%.

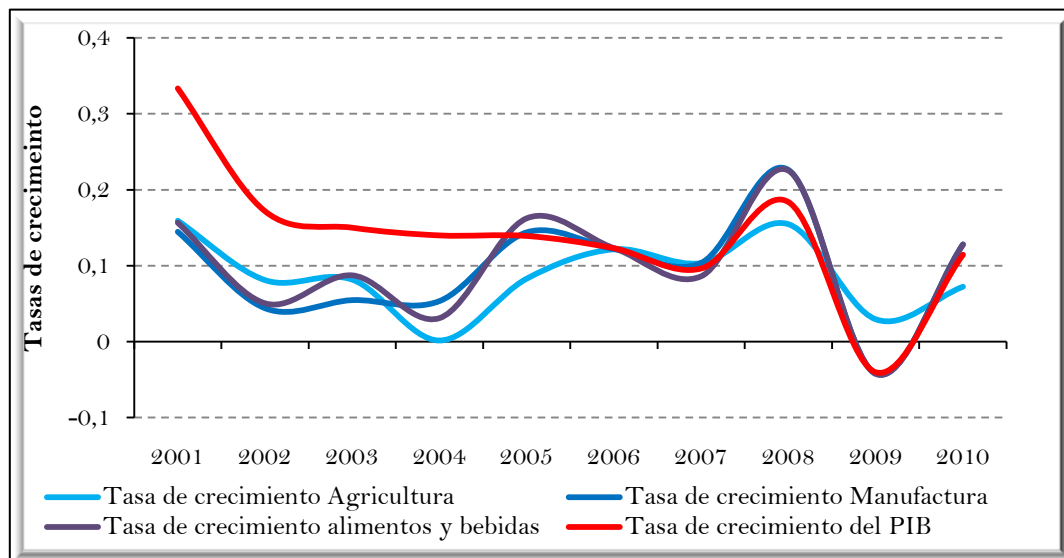
Gráfico 2
Participación de la industria de alimentos y bebidas dentro de la industria de manufacturas



Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales

Analizando la evolución en el tiempo de las industrias relacionadas a la agroindustria, se observa una cierta correlación entre las mismas y el nivel de actividad económica (PIB), al momento de calcular las tasas de crecimiento. Es así que, tanto agricultura como manufactura, presentan una evolución similar en el tiempo, conjuntamente con la industria de alimentos y bebidas. En esta última se observa un cierto comportamiento cíclico con una fuerte caída en el año 2009 debido a la crisis internacional.

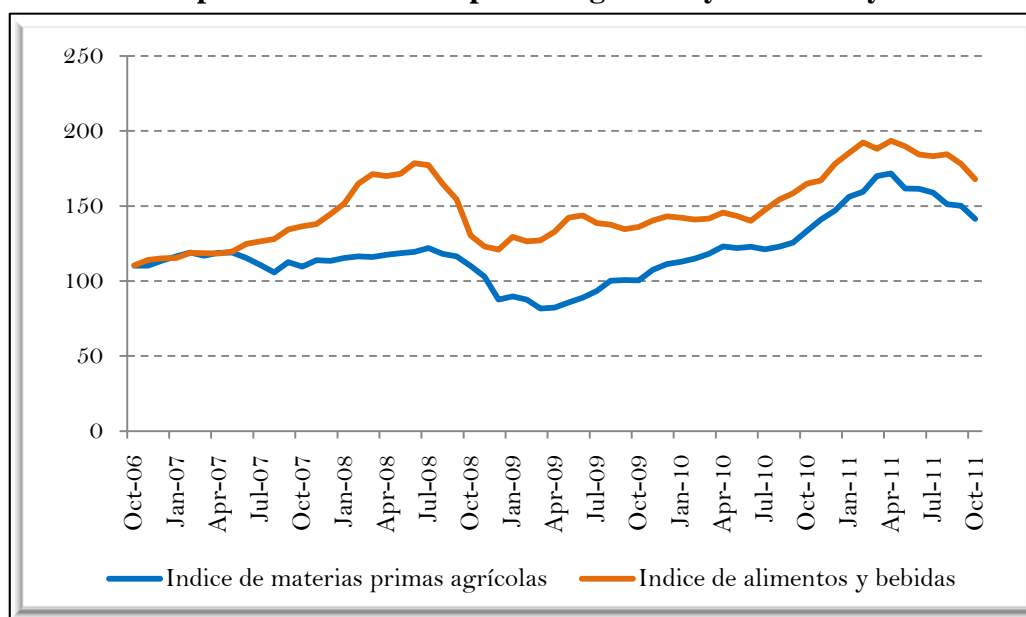
Gráfico 3
Tasas de crecimiento del PIB, manufacturas, agricultura y alimentos y bebidas



Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales

Esta volatilidad en el comportamiento de estas industrias, puede explicarse por la volatilidad presente en los precios de las materias primas. Es así que, al observar la evolución de los precios de bienes agrícolas y un índice que engloba a alimentos y bebidas, se tiene un comportamiento similar. De una baja en el 2006, crecen hasta el año 2008 y luego caen en el 2009 por la crisis.

Gráfico 4
Índices de precios de materias primas agrícolas y alimentos y bebidas



Fuente: Index-Mundi

3. La Cadena Agroproductiva

Durante los últimos 30 años, los sectores: agrícola y agroindustrial, se han modernizado y desarrollado gracias al proceso de globalización y a los avances tecnológicos; lo cual generó un incremento generalizado de la demanda por esta clase de productos. De esta manera, aparece el concepto de *agricultura ampliada*, el cual se refiere al hecho de que la agricultura se orienta hacia actividades económico-productivas y no únicamente a la producción primaria; en un marco que engloba el entorno político, ambiental y social (MAG, 2006:7).

De esta manera, la agroindustria genera diversos encadenamientos productivos, de las industrias encargadas de proveer los insumos. “Dentro de la visión de sistema agro productivo, un enfoque muy utilizado es el de cadena agroproductiva”. La cadena agroproductiva se define como “una realidad económica y social constituida por un conjunto de actores que interactúan dentro de un sistema y se interrelacionan para satisfacer necesidades de mercados específicos” (MAG, 2006:11).

La cadena se compone por varios eslabones: la producción, la cosecha, la poscosecha, la comercialización que incluye transporte y almacenamiento, la industrialización que engloba la conservación y transformación de alimentos, la distribución final y el consumo (MAG, 2006:11). De esta manera, la agroindustria engloba a varias industrias encargadas de proveer insumos y materias primas: industria

agrícola; la industria de químicos; de madera y papel; la de maquinaria, en donde la mayor parte de equipos son importados, en especial los que son automatizados, únicamente las maquinas más simples son de origen nacional, las cuales se utilizan en productos artesanales; entre otras (MAG, 2006:233).

El eslabón industrial dentro de la cadena es uno de los más importantes ya que es donde se adiciona valor agregado a materias primas. No obstante, dentro de este hay mucha heterogeneidad (MAG, 2006:12). Así en primer lugar, hay la división entre empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, clasificadas de acuerdo a diferentes criterios (mano de obra o inversión). Por otro lado, las diferencias también radican en la ubicación geográfica, distinguiendo entre productores urbanos y rurales; y por las mismas actividades de transformación y su nivel de complejidad (MAG, 2006:12).

Para el 2006, 3318 empresas eran agroindustriales, dentro de un total de 51000. El 52% se encontraban en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en el Oro y el 14% en el resto de provincias (MAG, 2006:56). Además, el 48% de estas industrias se dedica a la elaboración de productos alimenticios, el 23% a productos no alimenticios y el 29% a otro tipo de bienes agrícolas. A su vez, el 37% son compañías limitadas y el 35% son personas naturales, y la mayoría son pequeñas y medianas empresas (MAG, 2006:56).

4. El Sector de Jugos y Conservas de Frutas

Dentro de la agroindustria, un sector importante es la elaboración de jugos y conservas de frutas. Estos sectores, se han desarrollado en los últimos años gracias al gran potencial que posee el Ecuador como productor de materias primas agrícolas. A partir de esta sección, el análisis se centrará en el sector de alimentos y bebidas, y más específicamente, en el de jugos y conservas de frutas.

Sector de conservas

El sector de las conservas se constituye por empresas locales procesadoras de frutas y vegetales en conserva tanto para el mercado nacional como internacional. Estas empresas se basan en ventajas competitivas como la alta diversidad de la materia prima debido a la favorable ubicación geográfica del Ecuador, y los precios competitivos de las mismas. No obstante, los problemas que se presentan tienen que ver con la calidad y con la capacidad de abastecer al mercado (Uzcátegui, 2007:15).

Para la fabricación de conservas, son varias las industrias participantes, ya que los encadenamientos productivos también son amplios. Por ejemplo, entra directamente la industria agrícola quien provee el principal insumo, la industria de conservantes y presevantes alimenticios, la industria de fabricación de maquinaria y la industria de materiales de empaquetamiento y transporte, entre las principales (Uzcátegui, 2007:16).

Según el volumen de ventas al 2005, las empresas productoras más importantes a nivel nacional son las siguientes¹:

¹ Uzcátegui, 2007. *Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la industrialización del babaco.*

Cuadro 1
Principales empresas productoras de frutas en conserva

Ranking	Empresa	Ventas 2005
1	Provefruit S.A.	24,591,246
2	Tropifrut S.A.	11,412,174
3	IAGSA S.A.	8,310,152
4	Expropalm S.A.	5,454,311
5	Futurcorp S.A.	3,457,841
6	Industria hortícola Aml	426,596
7	Comercial Mercantil Cía	371,257
8	Industria Azahed Cia. Ltda	239,886
9	Eagropeas S.A.	65,652
10	Industrias Ecuatoriana	39,456

Fuente: Uzcátegui, 2007

Sector de jugos

A partir de los años 60, el mercado de los jugos y conservas de frutas empezó a desarrollarse en el Ecuador, con Industrias Conserveras del Guayas como la empresa pionera en este mercado. En la actualidad, empresas como Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A., Industrias Conserveras Guayas S.A. y Quicimac S.A., son algunas de las más modernas dentro de este campo (Almeida y Flores, 2007:13).

Nuevamente, gracias al clima favorable del país, es posible el cultivo de varias frutas para la elaboración de bebidas y néctares; entre las más importantes se encuentran la piña, el mango, la papaya, la maracuyá, los duraznos, la mora, el limón entre otras (Almeida y Flores, 2007: 16).

En el país, varias son las empresas que se dedican a la producción de bebidas de frutas en diversas presentaciones. En el mercado nacional, las principales son:

Cuadro 2
Principales empresas productoras de jugos de fruta

Empresa	Ubicación	Marca
Toni S.A.	Guayaquil	Tampico
Sumesa	Guayaquil	Frutal
Sumesa	Guayaquil	Sumesa
Reysahwal A.G.R. S.A.	Sangolquí	Reynéctar
Resgasa	Guayaquil	All Natural
Quicornac S.A	Los Ríos	Sunny
Lacteos San Antonio	Cuenca	Nutri-Jugo
Northtop	Guayaquil	Deli
Nestlé-Ecuajugos	Cayambe	Natura
Lecocem-Parmalat	Latacunga	Santal
Lechera Andina S.A.	Pichincha	Supermaxi
Lechera Andina S.A.	Pichincha	Andina
Fadesa-Ecuavegetal	Babahoyo	Facundo
Fadesa-Ecuavegetal	Babahoyo	Facundo
Alpina	Pichincha	Fruto
Ajegrup	Guayaquil	Pulp

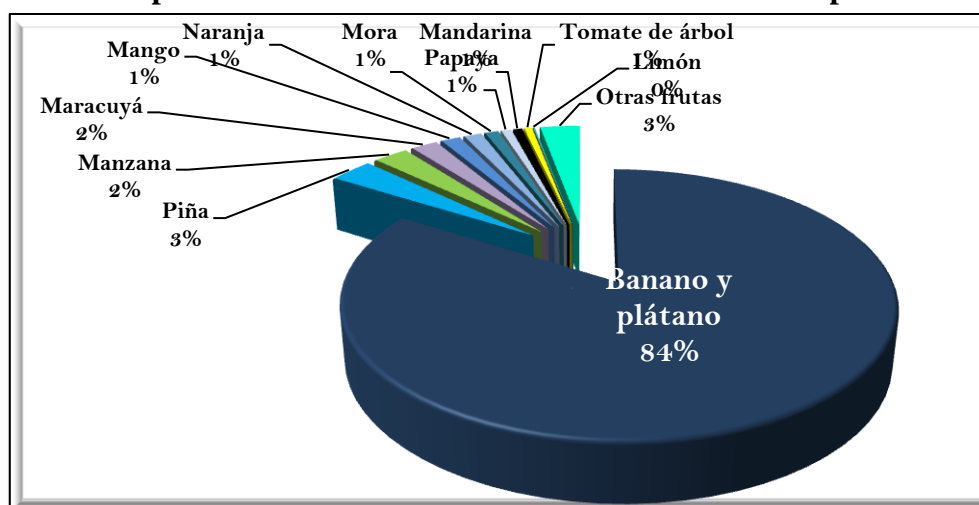
Fuente: Almeida y Flores, 2007

5. Análisis Input-Output

Como toda actividad que engloba la agroindustria, la producción de alimentos procesados implica varios aspectos como la calidad de las materias primas, el proceso de elaboración, los cambios químicos durante el almacenamiento, el empaque, la maquinaria y el equipo utilizado (MAG, 2006: 21). Es por esto, que dentro de la industria de conservas de frutas, es importante analizar la cadena que esta genera. En primer lugar, los proveedores, son quienes se encargan de abastecer de materias primas e insumos necesarios para completar el proceso productivo. El poder de negociación que estos tengan depende del nivel de organización gremial de la industria y de esta manera fijan las condiciones de precio y tamaño del pedido (Uzcátegui, 2007:15). Por otro lado, en cuanto a los compradores, estos se encuentran divididos en nacionales e internacionales, siendo este segundo grupo muy importante. El poder de los mismos radica en sus exigencias en cuanto a calidad, presentación y el manejo del producto (Uzcátegui, 2007:17).

Dentro de la industria agrícola, que provee insumos, la más representativa analizando la oferta total de productos, es la del banano con un 84% dentro del total. Posteriormente, le siguen la piña con un 3%, la manzana y maracuyá, ambas con un 2% y el mango, la naranja, la mora la papaya, la mandarina y el tomate de árbol con un 1%.

Gráfico 5
Composición de la oferta total de frutas como materia prima



Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales-Cambio de año base

Producción y ventas

La industria de jugos y conservas de frutas se divide principalmente en cinco categorías: jugos y concentrados de frutas, pastas y purés de frutas, pulpas de fruta, frutas deshidratadas, y mermeladas y dulces de frutas. La producción se concentra en jugos y concentrados con un 55,4% del valor total, seguido por las pastas y purés con un 26% abarcando de esta manera más del 80%. Similar composición se tiene al analizar las ventas con 49,5% correspondiente a jugos y un 28% a pastas y purés. Al momento de analizar volumen en unidades producidas, tanto en ventas como en producción, se mantienen las dos categorías anteriores como las principales.

Cuadro 3

Producción y ventas de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas

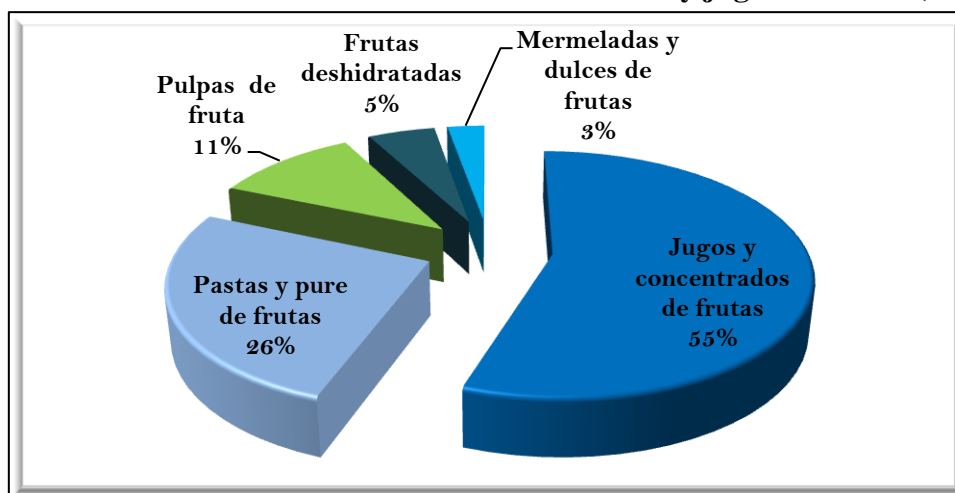
Categoría	%Participación en total producción (dólares)	%Participación en total producción (volumen)	%Participación en total de ventas (dólares)	%Participación en total de ventas (volumen)
Jugos y concentrados de frutas	55.4%	32.2%	49.5%	32.9%
Pastas y pure de frutas	26.0%	44.3%	28.0%	44.2%
Pulpas de fruta	10.8%	19.5%	14.4%	18.9%
Frutas deshidratadas	5.1%	2.7%	5.0%	2.8%
Mermeladas y dulces de frutas	2.8%	1.3%	3.1%	1.2%

Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

En los siguientes gráficos se observa más claramente esta composición. Si bien estos corresponden a la producción, tanto en volumen como en valor monetario, la composición en ventas es bastante similar.

Gráfico 6

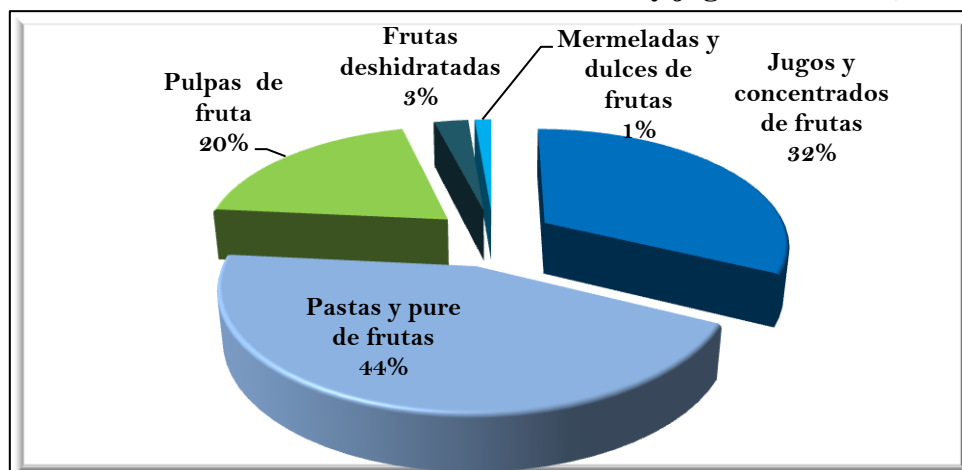
Producción de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas (Dólares)



Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

Gráfico 7

Producción de las industrias dedicadas a conservas y jugos de frutas (Volumen)



Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

A nivel más desagregado, se tiene lo siguiente:

Cuadro 4
Producción y ventas de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas a nivel de producto

Categoría	Valor de producción	%participación en totales por categoría	Valor de las ventas	%participación en totales por categoría
Frutas deshidratadas	3,954,247		5,028,482	
BANANO DESHIDRATADO	2,743,739	69.39%	3,513,373	69.87%
NUECES	964,824	24.40%	1,213,922	24.14%
PIÑA DESHIDRATADA	237,720	6.01%	293,260	5.83%
OTRAS FRUTAS	4,862	0.12%	5,900	0.12%
MANGO DESHIDRATADO	3,102	0.08%	2,027	0.04%
Jugos y concentrados de frutas	43,404,740		49,472,732	
DE OTRAS FRUTAS (MANGO, PAPAYA, PIÑA)	23,364,906	53.83%	26,947,014	54.47%
DE MARACUYA	17,923,441	41.29%	19,036,497	38.48%
DE LIMON	1,135,765	2.62%	2,301,968	4.65%
DE NARANJA	712,607	1.64%	948,634	1.92%
DE MANZANA	268,021	0.62%	238,619	0.48%
Mermeladas y dulces de frutas	2,172,159		3,056,753	
OTRAS MERMELADAS	1,322,368	60.88%	1,805,835	59.08%
MERMELADA DE FRUTILLA	757,894	34.89%	1,112,162	36.38%
DULCES DE FRUTAS	59,372	2.73%	94,886	3.10%
MERMELADA DE MORA	24,545	1.13%	31,558	1.03%
MERMELADA DE DURAZNO	7,980	0.37%	12,312	0.40%
Pastas y pure de frutas	20,337,774		27,922,794	
PURE BANANO	10,613,211	52.18%	15,245,101	54.60%
SALSA DE TOMATE	4,835,866	23.78%	7,157,530	25.63%
PURE DE FRUTAS	4,416,282	21.71%	4,936,013	17.68%
PURE DE GUAYABA	281,834	1.39%	282,849	1.01%
PURE DE MANGO	156,258	0.77%	264,301	0.95%
PASTA DE MARACUYA	34,323	0.17%	37,000	0.13%
Pulpas de fruta	8,431,188		14,407,904	
PULPAS DE FRUTAS	3,917,839	46.47%	4,295,466	29.81%
PULPA DE MARACUYA	1,780,772	21.12%	2,180,138	15.13%
COCO	921,283	10.93%	2,490,732	17.29%
PULPA DE MANGO	636,467	7.55%	3,248,514	22.55%
PULPA DE MANZANA	537,110	6.37%	696,436	4.83%
GUANABANA, GUAYABA, CARAMBOLA	328,117	3.89%	778,846	5.41%
PULPA DE MORA	286,930	3.40%	672,457	4.67%
PULPA DE NARANJILLA	17,330	0.21%	26,615	0.18%
PULPA DE FRUTILLA-PIÑA-CIRUELA	5,340	0.06%	18,700	0.13%
Total general	78,300,108		99,888,665	

Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

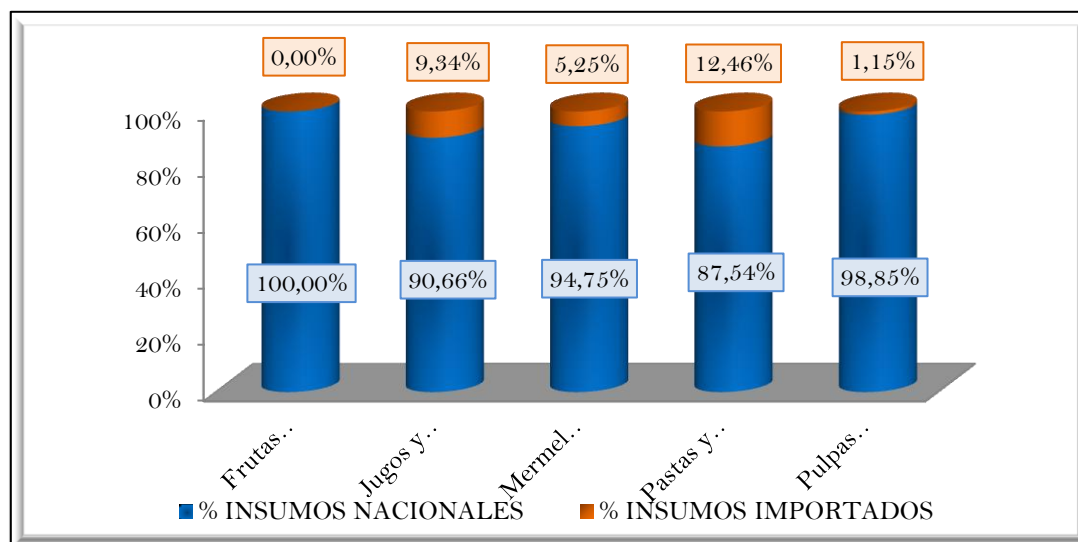
- **Dentro de la categoría de frutas deshidratadas**, el banano y las nueces concentran más del 90% del total producido y vendido, con 69,4% y 24,4% respectivamente dentro del total de la categoría. La piña deshidratada por su parte ocupa un 6% aproximadamente. El resto de frutas tiene porcentajes muy poco representativos.
- **La categoría más importante dentro de toda la industria de jugos y conservas de frutas**, es la de los jugos, en donde se destaca la participación del jugo de maracuyá con un porcentaje de alrededor del 40% dentro del total.

- **Dentro de las mermeladas y dulces de frutas**, el rubro más importante es el de la mermelada de frutilla con un 35% de participación aproximado, dentro de producción y ventas.
- **Para las pastas y purés de frutas**, las categorías más importantes son el puré de banano con un 52% en producción y un 54% en ventas; y con la salsa de tomate con un 24% en producción y un 26% en ventas. El resto se reparte entre las diferentes variedades de frutos.
- **Finalmente, dentro de la categoría de pulpas de fruta** la más importante es la de maracuyá con un 21% en producción y 15% en ventas, seguida de la de coco con un 11% en producción y 18% en ventas, y la de mango con 8% en producción y 23% en ventas.

Insumos

Como se menciona continuamente, la agroindustria, y dentro de ella, la industria de jugos y conservas, manejan varios encadenamientos productivos con las industrias proveedoras de materias primas y otros insumos. No obstante, a diferencia de otro tipo de industrias como la construcción, la mayor parte de insumos son nacionales. La categoría que tiene un mayor porcentaje de insumos importados es la de pastas y purés de frutas con un 12,5%, en el resto de industrias, los porcentajes están por debajo del 10%.

Gráfico 8
Composición Nacional - Importado de los insumos de la industria de jugos y conservas de frutas



Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

A nivel más detallado, los principales insumos utilizados dentro de cada industria son los siguientes:

- **En frutas deshidratadas:** no existen insumos importados. Dentro de los insumos nacionales, los aceites ocupan un 93% dentro del total insumido y las pulpas un 6%.

- **En jugos y concentrados de frutas:** dentro de los insumos nacionales el más importante corresponde a las pulpas con un 35%, seguido por el de envases y envolturas con un 23% y el de aditivos (azúcar, saborizantes, esencias y almidones) con un 16%. En lo correspondiente a insumos importados, el más importante corresponde nuevamente a pulpas de frutas con un 87% y al de empaques y envolturas con un 13%.
- **En mermeladas y dulces de frutas:** dentro de los insumos nacionales, los principales son: el de pulpas con un 53% y el de aditivos con un 45%. En los insumos importados, el 97% corresponde a pulpas y el 3% a aditivos.
- **En pastas y purés de frutas:** dentro de los nacionales después de las pulpas de frutas que ocupan un 64%, los aceites y envases son los que les siguen en importancia, ambos con un 12%. Los únicos insumos importados son algunas pulpas de frutas.
- **Dentro de las pulpas de frutas:** como insumos nacionales se tiene como más importante al de frutas y pulpas con un 98% y un 2% de aceites. Los aditivos, son los únicos que se importan.

Cabe mencionar, que a pesar de reportar el porcentaje de insumos importados dentro de cada producto en cada categoría, estos a nivel agregado son muy poco representativos, como se observa en el gráfico 8.

Cuadro 5
Insumos de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas

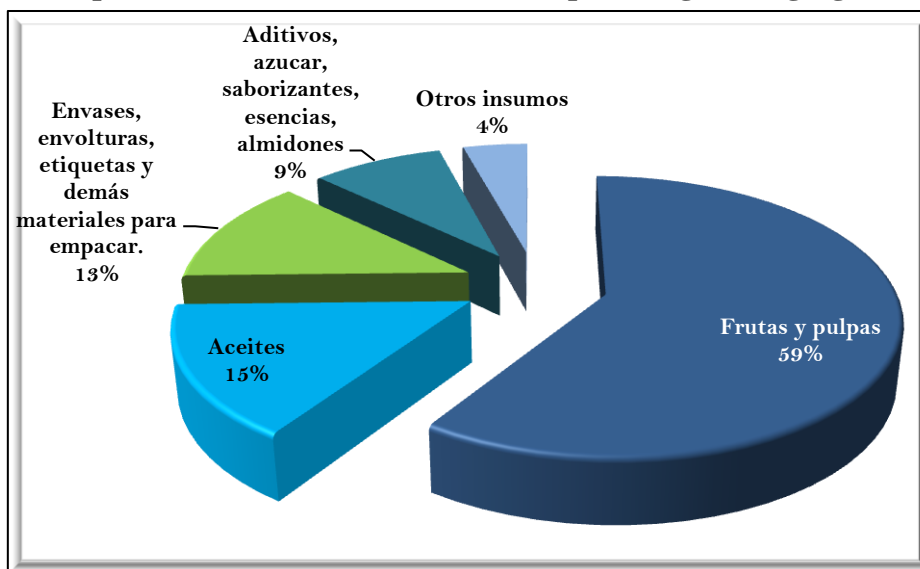
Categoría	INSUMOS NACIONALES	%participación en totales por categoría	INSUMOS IMPORTADOS	%participación en totales por categoría
Frutas deshidratadas	6,966,791		-	
Aceites	6,463,146	92.8%	-	0.0%
Frutas y pulpas	425,555	6.1%	-	0.0%
Otros insumos	78,090	1.1%	-	0.0%
Jugos y concentrados de frutas	23,418,916		2,413,639	
Aditivos, azúcar, saborizantes, esencias, almidones	3,674,937	15.7%	-	0.0%
Envases, envolturas, etiquetas y demás materiales para empaques	5,337,352	22.8%	303,089	12.6%
Frutas y pulpas	12,776,733	54.6%	2,110,550	87.4%
Otros insumos	1,629,894	7.0%	-	0.0%
Mermeladas y dulces de frutas	527,778		29,231	
Aditivos, azúcar, saborizantes, esencias, almidones	238,860	45.3%	959	3.3%
Envases, envolturas, etiquetas y demás materiales para empaques	6,366	1.2%	-	0.0%
Frutas y pulpas	282,552	53.5%	28,272	96.7%
Pastas y pure de frutas	6,002,930		854,463	
Aceites	750,946	12.5%	-	0.0%
Aditivos, azúcar, saborizantes, esencias, almidones	315,648	5.3%	-	0.0%
Envases, envolturas, etiquetas y demás materiales para empaques	738,190	12.3%	-	0.0%
Frutas y pulpas	3,829,382	63.8%	854,463	100.0%
Otros insumos	368,764	6.1%	-	0.0%
Pulpas de fruta	12,030,941		139,485	
Aceites	249,085	2.1%	-	0.0%
Aditivos, azúcar, saborizantes, esencias, almidones	10,740	0.1%	139,485	100.0%
Envases, envolturas, etiquetas y demás materiales para empaques	609	0.0%	-	0.0%
Frutas y pulpas	11,760,253	97.8%	-	0.0%
Otros insumos	10,254	0.1%	-	0.0%
Total general	48,947,356		3,436,818	

Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

Más claramente, en los siguientes gráficos se observa la composición de insumos nacionales e importados. En ambos, el principal rubro lo ocupan las pulpas de frutas con un 59% dentro de los insumos nacionales y un 87% dentro de los importados. En los nacionales, el siguiente rubro en importancia es el de aceites con un 15%, el de envases y envolturas con un 13% y el de aditivos con un 9%. Por otra parte dentro de los importados, los envases y envolturas representan un 9% y los aditivos un 4%.

Gráfico 9

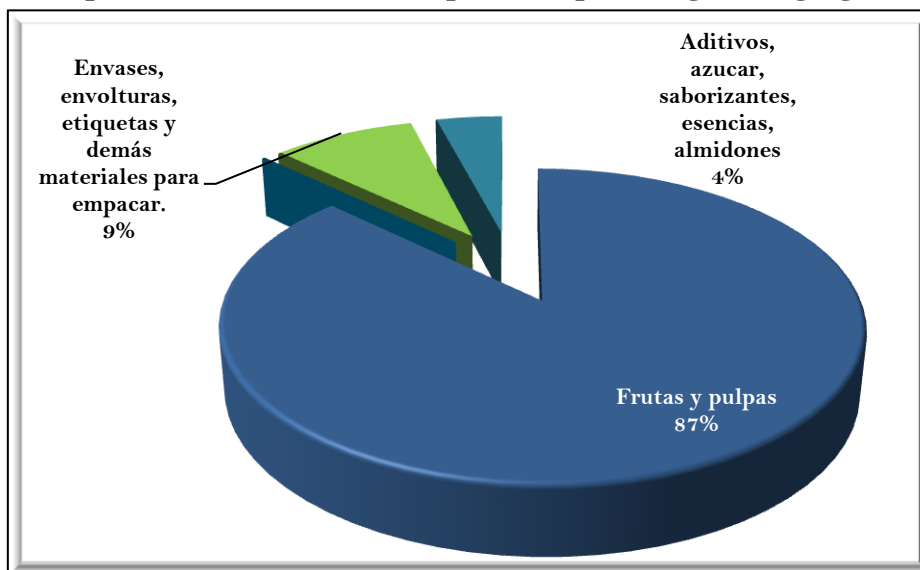
Composición de los insumos nacionales por categorías agregadas



Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

Gráfico 10

Composición de los insumos importados por categorías agregadas



Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

Debido a que los insumos nacionales son los de mayor importancia, analizando a nivel más desagregado se tiene que el más importante dentro de la categoría de aceites, es el aceite de palma con un 87%; dentro de los aditivos los más importantes son los saborizantes y colorantes con un 17% y las esencias con un 13%, el resto se concentra en otros que incluye varios componentes. Dentro de las frutas y pulpas el mayor rubro corresponde a mandarina, maracuyá y naranja, seguido del banano con un 15% y el mango con un 5%.

Cuadro 6
Insumos de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas a nivel de producto

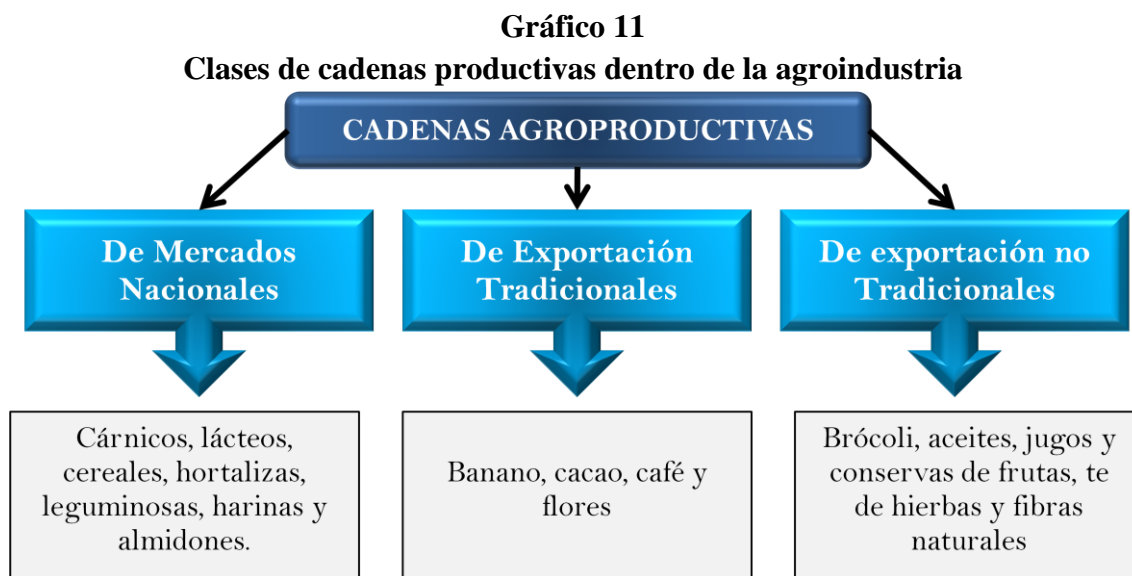
Categoría	INSUMOS NACIONALES	%participación en totales por categoría
Aceites	7,463,177	
ACEITE ROJO DE PALMA	6,463,146	86.6%
ACEITE COMESTIBLE	750,946	10.1%
ACEITE DE PESCADO	249,085	3.3%
Aditivos, azúcar, saborizantes, esencias, almidones	4,240,185	
OTROS(BENZOATO DE SODIO, HIPOCLORITO, ALMIDON, VITAMINAS, SUERO DE MANTEQUILLA)	2,958,339	69.8%
ADITIVOS (SABORIZANTES COLORANTES)	717,484	16.9%
ESENCIAS	564,362	13.3%
Frutas y pulpas	29,074,475	
MANDARINA, MARACUYA, NARANJA	21,593,847	74.3%
BANANO	4,320,690	14.9%
MANGO	1,363,806	4.7%
OTROS	435,395	1.5%
MANZANA	335,577	1.2%
PIÑA	328,071	1.1%
MORA	263,289	0.9%
FRUTILLA	216,437	0.7%
GUANABANA Y GUAYABA	152,908	0.5%
NARANJILLA	64,455	0.2%
PULPA DE DURAZNO	-	0.0%
Envases, envolturas, etiquetas y demás materiales para empacar.	6,082,517	
Otros insumos	2,087,002	
Total general	48,947,356	

Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuesta de manufacturas cambio de año base

6. Sector Externo

Clasificando a las cadenas productivas, dentro de la agroindustria se tienen tres principales: las cadenas destinadas a mercados nacionales, las cadenas tradicionales de exportación y las cadenas no tradicionales de exportación. Dentro de las primeras se encuentran los mercados de cárnicos, lácteos, cereales, hortalizas, leguminosas, harinas y almidones. Las segundas engloban al banano, cacao, café y flores; y finalmente, dentro del tercer grupo se encuentran productos que están exportándose recientemente

como el brócoli, aceites, jugos y conservas de frutas, te de hierbas y fibras naturales (MAG, 2006: 87).



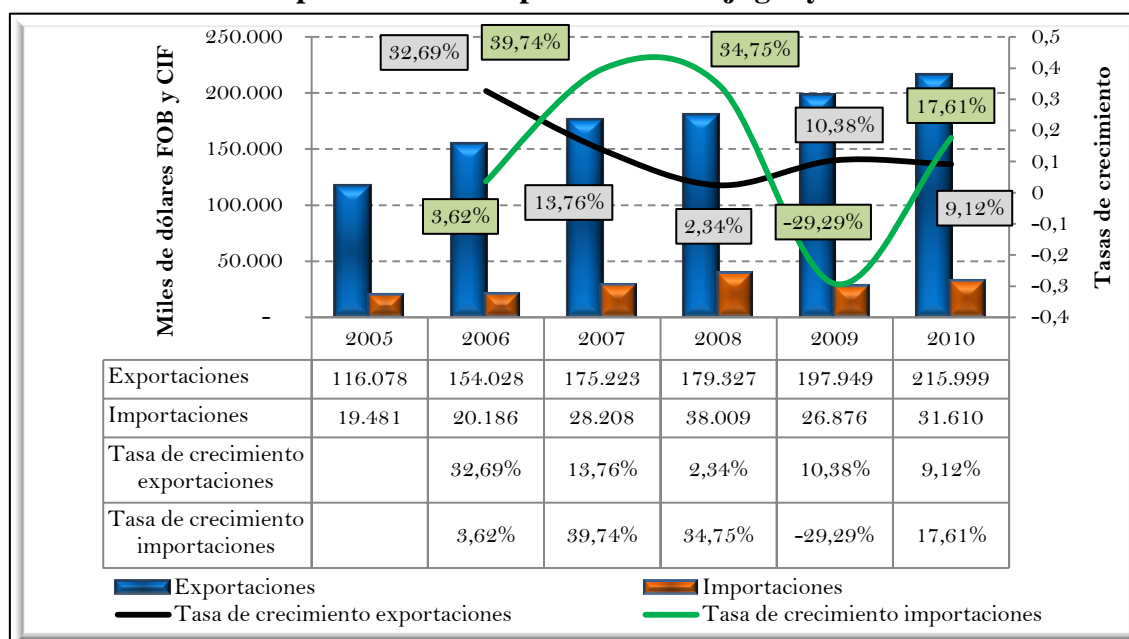
Fuente: MAG, 2006

Los procesados de banano se encuentran dentro de la cadena tradicional de exportación, siendo un producto muy importante ya que es uno de los principales productos de exportación del Ecuador. Las principales empresas que se dedican a la elaboración de productos en base a banano son: Reybanpac, Ubesa, Frutería Jambelí, Inalecsa, Proalmepropasi, Ecuaplantation, CONfoco, Futurcorp, Inborja, Pilot, Agriexell, Banalight y Pbsa (MAG, 2006: 162).

Por otro lado, dentro de la cadena de exportación no tradicional, se encuentran las frutas tropicales como la papaya, maracuyá, mango y piña, de las cuales se derivan productos como jugos, pulpas, deshidratados, concentrados, mermeladas, enlatados, puré, entre otras (MAG, 2006: 203). En cuanto a la papaya, el Ecuador produce mayormente en fresco; la maracuyá comenzó a exportarse a partir de los años 70, no obstante, existe una alta volatilidad de los precios internacionales, lo que constituye un problema para los productores (MAG, 2006: 205). También dentro de esta categoría están las frutas andinas como el tomate de árbol, la mora y la uvilla, las cuales de igual manera se producen y comercializan tanto en fresco como procesadas. El tomate y la mora en su mayor parte abarcan el mercado interno y la uvilla también se expande hacia el externo.

Después de esta breve descripción de los productos exportados, analizando la categoría de jugos y conservas de frutas de manera agregada, se observa un crecimiento continuo desde el año 2005, pasando de US\$116 millones en el 2005 a US\$216 millones en el 2010; con tasas de crecimiento positivas en todos los años. Por otra parte, las importaciones representan un monto muy pequeño en comparación a las exportaciones, pero igualmente presentan una tendencia creciente dentro del período 2005-2010. No obstante, en el 2009, año de la crisis, hay una fuerte caída y presenta una tasa de crecimiento negativa de un -30%.

Gráfico 12
Evolución de las exportaciones e importaciones de jugos y conservas de frutas

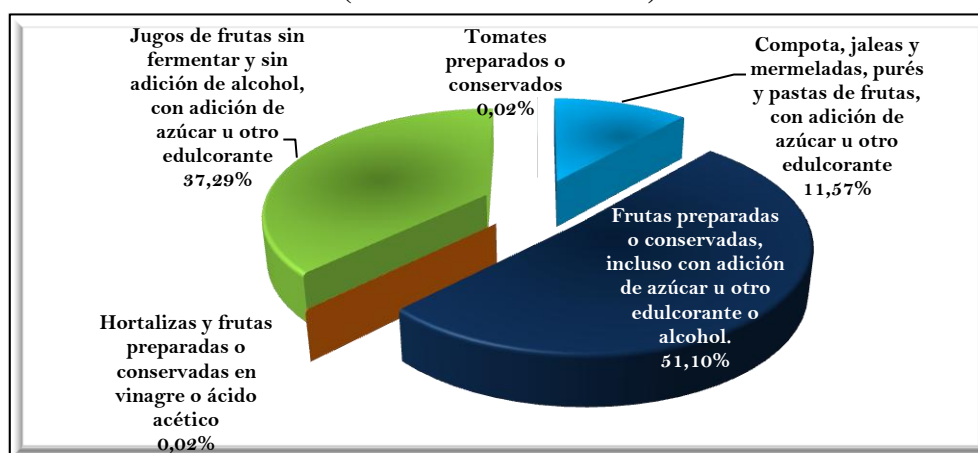


Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011.

Exportaciones

Dentro de las exportaciones, analizando el valor en dólares FOB, la categoría más importante es la de conservas y preparados de frutas que consisten en frutas con adición de azúcar, agua o algún otro edulcorante; esta tiene una participación del 51% dentro del total. La siguiente en importancia es la de jugos de frutas con un 37%, y finalmente la de mermeladas con un 12%. Cabe mencionar que dentro de la categoría de jugos de frutas, casi la totalidad de lo exportado corresponde a jugo de maracuyá ocupando un 97,1% en promedio dentro del total de la categoría.

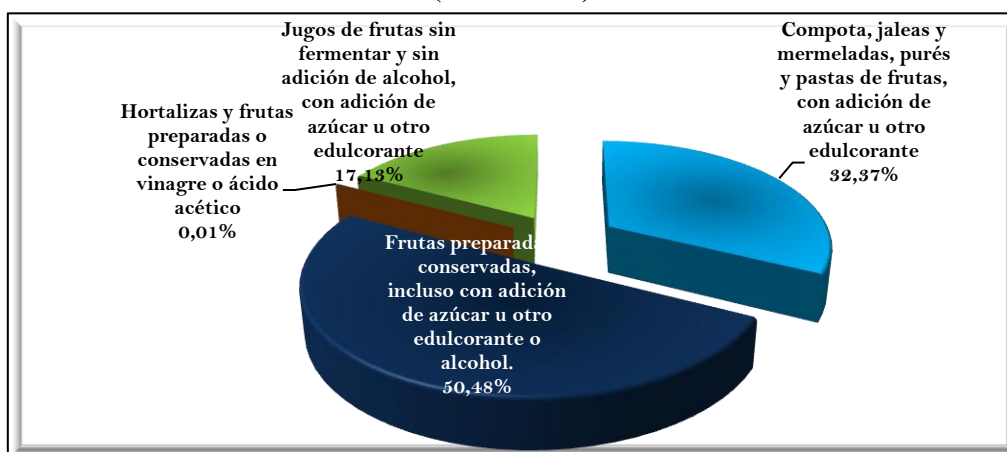
Gráfico 13
Composición de las exportaciones de jugos y conservas de frutas
(Miles de dólares FOB)



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011.

Por otra parte, analizando el volumen, la composición cambia. La categoría de frutas preparadas o conservadas mantiene su amplia participación con un 50,5%, pero la categoría que le sigue en importancia es la de compotas y mermeladas con un 32% y la de jugos con un 17%, lo cual demuestra que los precios de los jugos son más altos que los de las compotas, ya que a pesar de que se exportan en menor cantidad los primeros, al momento de analizar el valor monetario de los mismos, este supera al de las compotas.

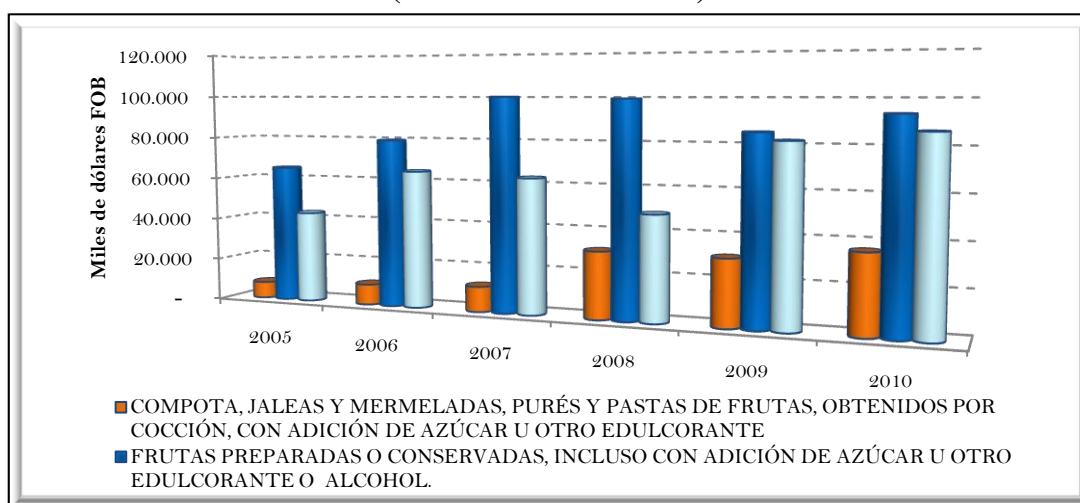
Gráfico 14
Composición de las exportaciones de jugos y conservas de frutas
(Toneladas)



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011.

En lo referente a la evolución en el tiempo de las categorías más importantes, no se observa un comportamiento claro. El único componente que ha tenido una tendencia creciente es el de compotas y jaleas, los otros dos, jugos y preparados, mantienen un patrón relativamente inestable. No obstante, en el año 2009 se observa una caída debido a la crisis internacional.

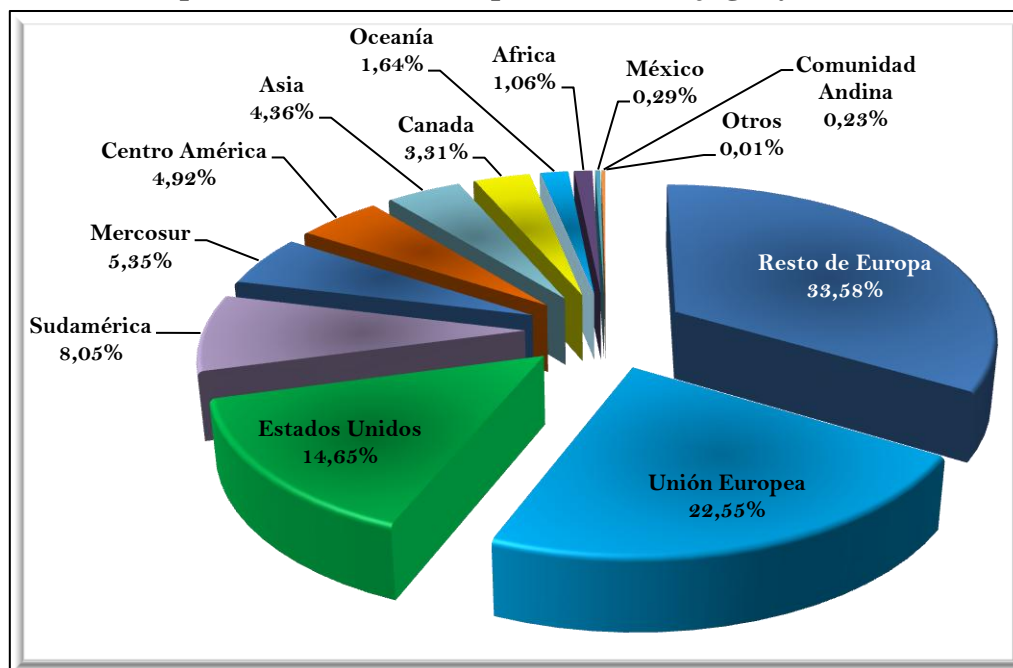
Gráfico 15
Evolución de las exportaciones de jugos y conservas de frutas
(Miles de dólares FOB)



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

Por otra parte, los principales destinos de nuestras exportaciones son los países europeos. De esta manera, la participación de la Unión Europea es del 23%; la del resto de países de Europa es de un 34%, englobando de manera conjunta a más del 50% del total exportado. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos con un 15%, seguido del resto de Sudamérica (Chile y Venezuela) con un 8%; y del Mercosur y Centroamérica, ambos con un 5%. La participación del resto de grupos se encuentra por debajo del 5%.

Gráfico 16
Principales destinos de las exportaciones de jugos y conservas



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

A nivel más detallado, dentro de Europa, la misma que es la categoría más importante, los principales países son Holanda con el 98% dentro de la categoría “Resto de Europa”; dentro de la Unión Europea: Francia ocupa un 60%, seguido por España con un 12%, Alemania con 8%, Reino Unido con 6%, Bélgica con 5% y Polonia con un 4%. El 12% restante se reparte entre el resto de países de la Unión Europea. En Mercosur y Centroamérica, los socios más importantes son Argentina con un 86% y Puerto Rico con 76%, respectivamente dentro de cada categoría. En las categorías con baja participación como la Comunidad Andina se tiene que el principal socio es Colombia; en Asia los principales son Japón, Israel y Rusia; y en África es Sudáfrica.

Cuadro 7
Principales socios comerciales de las exportaciones de jugos y conservas

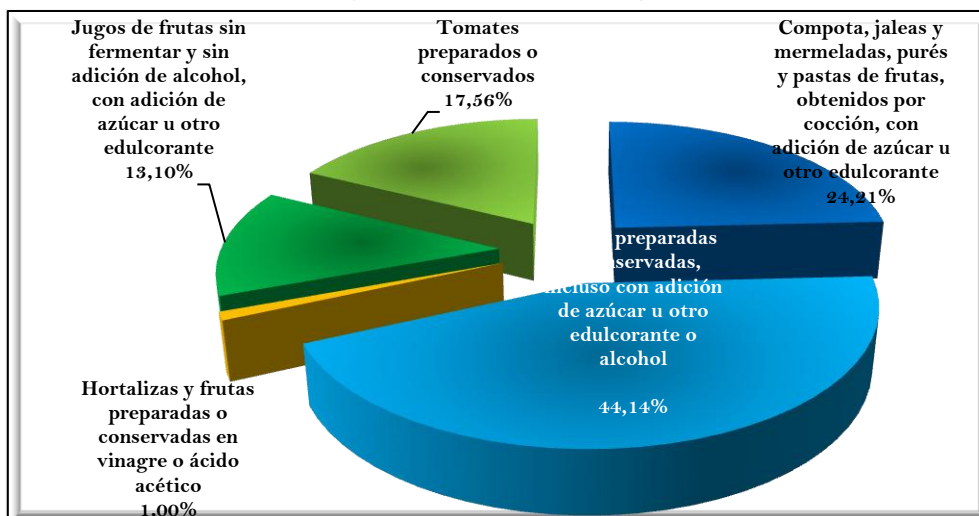
REGION	PAÍS	% PARTICIPACIÓN
Africa	LIBIA	12.73%
	MARRUECOS	18.80%
	SUDAFRICA	59.83%
	OTROS	8.64%
Asia	ISRAEL	33.83%
	JAPON	24.77%
	RUSIA	24.75%
	OTROS	16.7%
Centro América	PUERTO RICO	76.14%
	OTROS	23.86%
Comunidad Andina	COLOMBIA	81.36%
	PERU	18.58%
	OTROS	0.05%
Mercosur	ARGENTINA	85.51%
	OTROS	14.49%
Resto de Europa	HOLANDA	98.13%
	OTROS	1.87%
Unión Europea	FRANCIA	59.90%
	ESPAÑA	12.47%
	ALEMANIA	7.86%
	REINO UNIDO	6.35%
	OTROS	11.55%
	BELGICA	4.53%
	POLONIA	4.35%

Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

Importaciones

Analizando las importaciones, nuevamente las categorías más importantes son las de frutas preparadas o conservadas (44%), jugos (13%) y la de compotas y mermeladas (24%). No obstante, otras categorías pasan a ser representativas: los tomates preparados y conservados ocupan un 17% y las frutas conservadas en vinagre un 1%. Nuevamente, dentro de la categoría de jugos de frutas se destacan el jugo de manzana con un 8.5%, el de naranja con un 8.2% y el de uva con un 15%; el resto de jugos en base a otras frutas tienen porcentajes de representatividad muy pequeños.

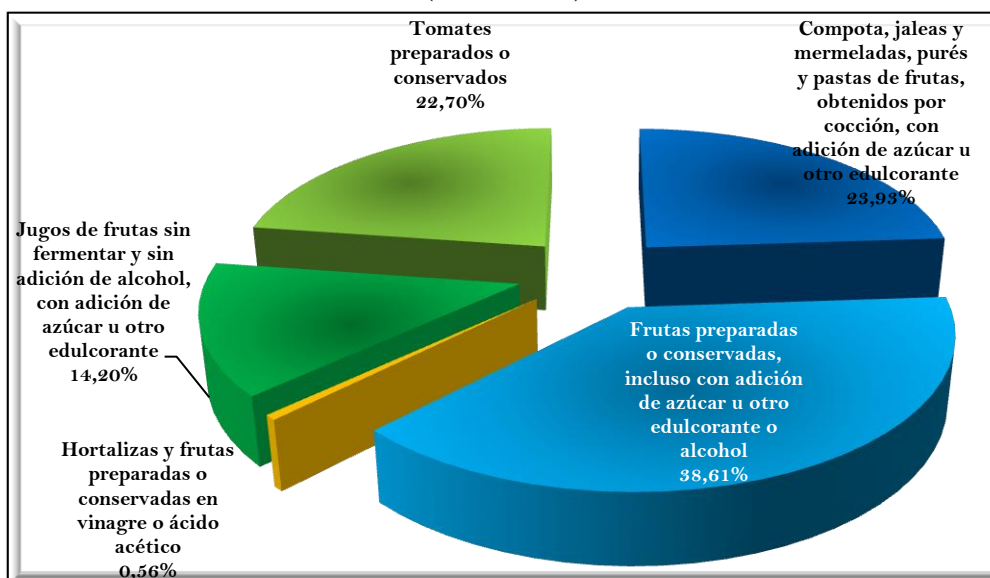
Gráfico 17
Composición de las importaciones de jugos y conservas de frutas
(Miles de dólares CIF)



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

Analizando en términos de volumen importado, la composición de las importaciones se mantiene relativamente similar a la anterior. No obstante, la categoría de tomates preparados y conservados crece en importancia del 18% al 23%.

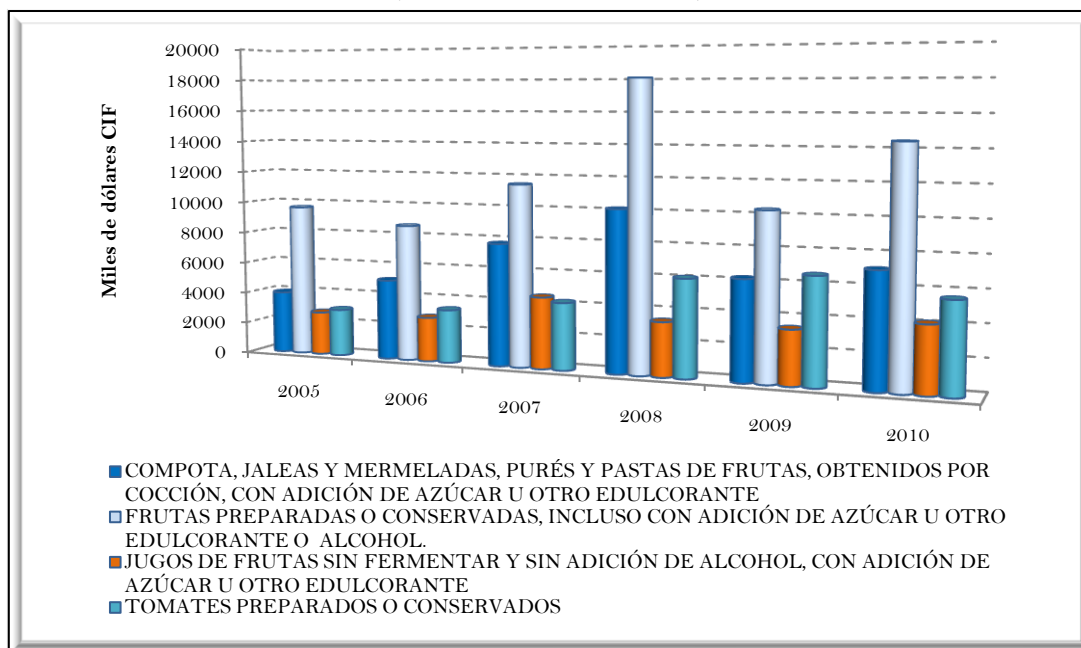
Gráfico 18
Composición de las importaciones de jugos y conservas de frutas
(Toneladas)



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

A diferencia de las exportaciones, al analizar la evolución en el tiempo, si se observa un tendencia relativamente creciente en las distintas categorías hasta el año 2008. En el 2009 debido a la crisis, se registra una caída en casi todas las categorías, con excepción de los tomates preparados o conservados.

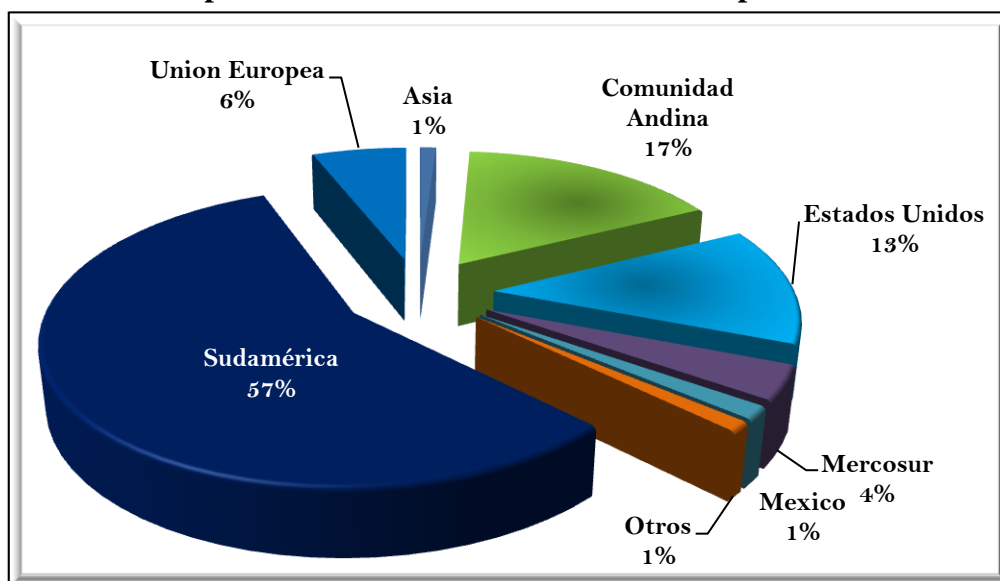
Gráfico 19
Evolución de las exportaciones de jugos y conservas de frutas
(Miles de dólares FOB)



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

La composición en cuanto a socios comerciales, cambia de manera significativa respecto a las exportaciones. El principal origen de importaciones pasa a ser el resto de Sudamérica con un 57%, el cual se compone básicamente de Chile y Venezuela. Los siguientes en importancia son la Comunidad Andina con un 17% y Estados Unidos con un 13%. La Unión Europea, apenas representa un 6% y el resto de países tienen participaciones inferiores al 5%.

Gráfico 20
Principales socios comerciales en cuanto a importaciones



Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

A nivel de países, el más importante dentro de Sudamérica es Chile, abarcando casi la totalidad de la categoría con un 97%. En la comunidad Andina, existe una participación similar de Colombia (48%) y Perú (52%); igualmente en el Mercosur con Argentina (49%) y Brasil (51%). Finalmente en Asia, los socios más importantes en participación son China y Tailandia con 33% y 50% respectivamente.

Cuadro 8
Principales socios comerciales en cuanto a importaciones a nivel desagregado

REGION	PAIS	% PARTICIPACION
Asia	CHINA	33.18%
	TAILANDIA	49.67%
	OTROS	17.16%
Comunidad Andina	COLOMBIA	48.08%
	PERU	51.92%
Mercosur	ARGENTINA	49.00%
	BRASIL	51.00%
Sudamerica	CHILE	97.17%
	OTROS	2.83%
Union Europea	ESPAÑA	42.01%
	GRECIA	39.28%
	ITALIA	15.08%
	OTROS	3.63%

Fuente: Banco Central del Ecuador. Base consolidada de exportaciones e importaciones 2003-2011

Finalmente, dentro de este análisis del sector externo, cabe mencionar que tanto exportaciones como importaciones tienen un comportamiento cíclico respecto a los precios internacionales, ya que mientras suben los precios incrementan tanto exportaciones como importaciones, mientras que si bajan, estas decaen. Regresando al gráfico 4, el índice de precios de materias primas agrícolas y de alimentos y bebidas muestra una caída en el año 2009 debido a la crisis, y picos en los años anteriores y posteriores. Similar evolución presentan exportaciones e importaciones, lo que sugiere que los productos de jugos y conservas de frutas, no son de primera necesidad ya que si sube su precio son fácilmente sustituibles o se suspende su uso. Además, son muy elásticos ante cambios en los precios, por lo cual se ven afectados por la volatilidad de los mismos en el mercado internacional.

7. Mercado Laboral

En lo referente al mercado laboral, como se menciona anteriormente, la agroindustria es una amplia generadora de empleo, no obstante, al momento de analizar este segmento en particular, el de jugos y conservas de frutas, el empleo generado es muy bajo. En base al Censo Nacional Económico del 2010, se tiene que esta industria genera apenas 9015 puestos de trabajo, con una participación casi igual de hombres (46%) y mujeres (54%). La mayor generadora de empleo es la rama de elaboración de bebidas. Esto reflejaría el hecho de que se requiere personal capacitado dentro de esta rama de

actividad, y además sugiere que no existe tanta informalidad, ya que son pocas las empresas productoras en el mercado y por ende no se trata de micro o pequeñas empresas, sino muchas veces de grandes compañías como las enumeradas en la sección anterior.

Cuadro 9
Empleados en el sector de jugos y conservas de frutas

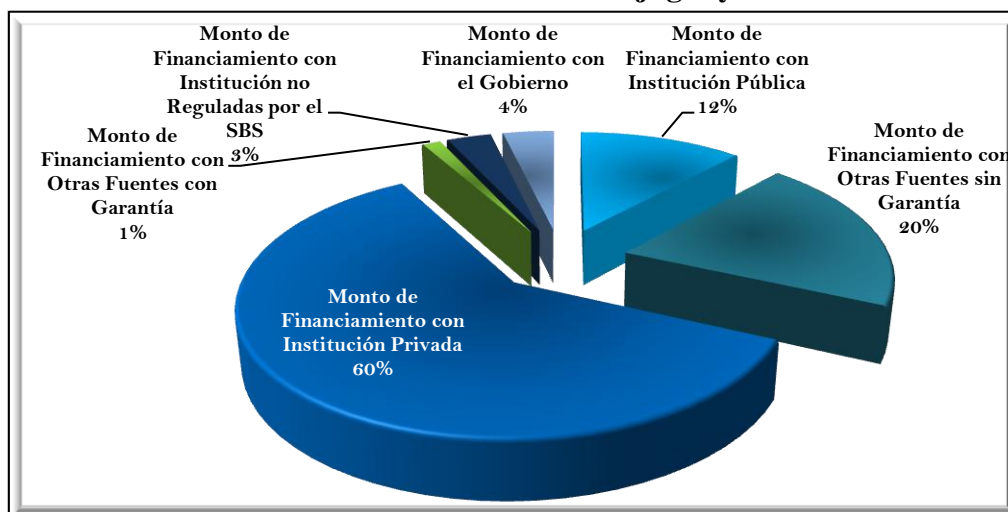
Industria	Número de empleados	Hombres	Mujeres
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.	3768	2320	1448
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas.	5247	1865	3382
Total	9015	4185	4830
		46.4%	53.6%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010

8. Financiamiento e impuestos

En cuanto a financiamiento, se tiene que las empresas dedicadas a la elaboración de jugos y conservas de frutas, obtienen sus créditos principalmente de fuentes privadas (bancos) las cuales representan el 60% del total de financiamiento de las mismas. Un 20% lo obtiene de otras fuentes sin garantía, un 12% de instituciones públicas y un 4% con el Gobierno.

Gráfico 21
Fuentes de financiamiento dentro del sector de jugos y conservas de frutas



Fuente: Censo Nacional Económico 2010

No obstante, el monto de financiamiento apenas representa el 0,27% del total, con US\$16,5 millones. Esto a su vez refleja uno de los principales problemas del sector agroindustrial, el cual es el bajo grado de inversión que tienen las industrias en tecnologías modernas, ya que si bien el sector de la agroindustria ha crecido y se ha

desarrollado en los últimos años, todavía existen falencias en cuanto a la tecnología, la misma en su mayor parte es importada.

Cuadro 10
Participación del monto de financiamiento en los totales

Tipo de institución	Monto total en todas las industrias	Monto en la industria de frutas en conserva y bebidas	% de participación
Monto de Financiamiento con Institución Pública	716,063,217	504,097	0.07%
Monto de Financiamiento con Otras Fuentes sin Garantía	1,218,179,894	326,989	0.03%
Monto de Financiamiento con Institución Privada	3,652,671,568	15,558,515	0.43%
Monto de Financiamiento con Otras Fuentes con Garantía	79,965,084	38,800	0.05%
Monto de Financiamiento con Institución no Reguladas por el SBS	194,816,897	19,700	0.01%
Monto de Financiamiento con el Gobierno	225,156,924	101,590	0.05%
Total	6,086,851,404	16,549,691	0.27%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010

Dentro de esta sección es importante mencionar el gasto que tienen las empresas en investigación y desarrollo, y en capacitación del personal. Como se observa en la tabla 11, el gasto de las empresas elaboradoras de conservas de frutas y de bebidas en investigación y capacitación es muy pequeño, especialmente en la de conservas de frutas. Es así que, el gasto en investigación y desarrollo de estas industrias, representa un 3% del total gastado en este rubro; por otro lado, el gasto en capacitación representa apenas el 0.6% del total. El gasto en investigación y desarrollo en la industria de elaboración de conservas, apenas llega a US\$69.170, y el gasto en capacitación es un poco más elevado llegando a US\$138.479. En la industria de elaboración de bebidas (no específicamente de jugos de frutas), los montos son mayores: para investigación y desarrollo se tiene un monto gastado de US\$7'139.863; y para capacitación es de US\$673.643. Nuevamente, esto refleja el bajo nivel de inversión en tecnologías modernas por parte de estas empresas, lo cual no les permite aprovechar de manera eficiente el potencial agrícola del país para producir productos alimenticios industrializados.

Cuadro 11

Gasto en investigación y desarrollo y capacitación por parte de las industrias productoras de conservas de frutas y bebidas

Categoría	Gasto en investigación y desarrollo	Gasto en capacitación y formación
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.	69,170	138,479
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas.	7,139,863	673,643
Total	7,209,033	812,122
Gasto total de todas las industrias	231,677,818	134,147,923
% de participación de alimentos y bebidas	3.11%	0.61%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010

9. Institucionalidad

En esta sección, nuevamente se basa el análisis en la agroindustria como categoría agregada. Uno de los principales problemas dentro de la agroindustria es la institucionalidad, ya que en primer lugar, los productores no cuentan con organizaciones fuertes que los asesoren y permitan el diálogo entre el Estado y el sector privado. Como se ha mencionado, los actores que intervienen en la cadena agroproductiva son varios: primero están los productores y los oferentes de insumos, los proveedores de maquinaria y los oferentes de servicios de apoyo técnico y financiero. Cabe mencionar, que el tipo de organización familiar o individual predomina entre estos, englobando procesos simples. Es muy poco común la existencia de asociaciones, por lo cual cada productor no tiene la suficiente capacidad para incorporarse a procesos de apertura de mercados y comenzar a exportar (MAG, 2006: 271).

A nivel de industria, si existe un grado de organización, especialmente en las cámaras. Así, la Cámara de Comercio de Quito, se encarga de velar por el desarrollo del sector productivo, proporcionando servicios en cuatro áreas: en la elaboración de estudios y análisis, en asesoría jurídica, asesoría económica y asesoría de comercio exterior. Además, de los 16.971 socios registrados, apenas 215 pertenecen a la agroindustria (MAG, 2006: 276). Por otra parte, está la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, la cual se encarga de representar a los empresarios de la pequeña industria, velando por su desarrollo. Adicionalmente, la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, tiene como misión nuevamente fomentar el desarrollo tecnológico y competitivo de la pequeña industria, al propiciar su crecimiento y facilitar las relaciones de cooperación con organismos gubernamentales (MAG, 2006: 278). Otra organización importante dentro de la agroindustria es la Federación de Exportadores del Ecuador, la cual representa a los exportadores a nivel nacional, y se encarga de vigilar la actividad exportadora, buscando un mejoramiento continuo de productividad y modernización de la información (MAG, 2006: 279).

También existen actores indirectos, los cuales se conforman principalmente por entidades públicas como los ministerios de Agricultura, el cual es la institución que

tiene una mayor vinculación con la actividad agroindustrial; el Ministerio de Industria, el de Comercio y el de Salud; gobiernos seccionales, regionales y locales; y otras entidades descentralizadas que se encargan de aspectos sanitarios, organismos de tributación y cuerpos legislativos (MAG, 2006: 14).

Por otra parte, las leyes que rigen la producción de productos agropecuarios no son generales para el sector en su totalidad, sino que regulan actividades relacionadas a la agroindustria como el manejo de agua y semillas; o leyes dirigidas a algunos cultivos específicos o a ciertas instituciones; por esta razón no existe una política nacional agroindustrial. Dentro de la Constitución 2008, en el artículo 281, dentro del capítulo de Soberanía Alimentaria, se establece como objetivo estratégico y obligación del Estado, el garantizar la soberanía alimentaria de personas, pueblos, comunidades y nacionalidades, impulsando la producción y transformación agroalimentaria de pequeñas y medianas unidades productivas comunitarias. Así mismo se establecen incentivos a través de políticas tributarias y fiscales que protejan al sector agroindustrial y de esta manera promover el desarrollo de la industria nacional. De la misma manera, se promueve la generación de nuevas tecnologías de producción que sean modernas y limpias, junto con incentivos de facilidades en el financiamiento especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente se hace énfasis en el fortalecimiento de pequeños productores y comunidades, generando sistemas justos y solidarios de distribución.

Como se observa, en la Constitución, se establecen premisas generales dirigidas al fomento de la agroindustria. Sin embargo, no existe otra ley que establezca una política industrial a nivel nacional, y se cuenta con un sinnúmero de leyes específicas como: Ley de Desarrollo Agrario; Ley de Sanidad Animal; Ley de Sanidad Vegetal; Ley de Aguas; Ley de Semillas; Ley Constitutiva del INIAP y Ley de Centros Agrícolas, Cámaras de Agricultura y Asociaciones de Productores. No obstante hay otras leyes específicas para ciertos sectores, como por ejemplo: Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano y otras Musáceas Afines Destinadas a la Exportación (MAG, 2006: 35).

No obstante, la eficiencia de estas leyes no es la deseable, por lo que, son los gobiernos seccionales o regionales, los que manejan un marco regulador en este sector mucho más eficiente que el del gobierno central (MAG, 2006: 35).

10. Análisis FODA

Fortalezas y Debilidades

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • La agroindustria es un importante generador de empleo y también de ingresos en el país. • El sector de la agroindustria tiene un alto potencial para desarrollarse 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas en cuanto a la calidad de productos debido a la falta de modernización de los procesos productivos, por una baja inversión en tecnología. • Problemas institucionales en cuanto a

<p>gracias a las favorables condiciones climáticas y de suelos con las que cuenta el Ecuador, lo que permite el cultivo de una gran variedad de frutas y vegetales, los cuales son utilizados como materias primas dentro de la agroindustria.</p>	<p>organización de los distintos actores y además en cuanto a vínculos con el gobierno y otras entidades privadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No existencia de una política nacional agroindustrial que promueva el desarrollo del sector. • Existencia de varias leyes diferentes, que restan eficiencia a la ejecución de proyectos. • Falta de financiamiento, el cual se basa en gran parte en instituciones que no son formales.
--	--

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de la demanda mundial de alimentos. • Amplio mercado externo, especialmente el europeo. • Posibilidad de diferenciación en productos para expandir los mercados, como un esfuerzo que los productores pueden realizar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Volatilidad de los precios internacionales de materias primas. • Dependencia hacia el mercado externo con productos con un bajo nivel de industrialización. • Competidores importantes cercanos en la región. • Concentración dentro de los productores.

Bibliografía

Almeida y Flores. (2007). *Determinación de los costos de calidad en la industria de los jugos envasados*. ESPOL

Banco Central del Ecuador. *Base Consolidada de Exportaciones e Importaciones 2003-2011*.

Banco Central del Ecuador. *Cuentas Nacionales con cambio de año base*.

Banco Central del Ecuador. *Encuesta de Manufacturas 2007*.

Benítez, F. (2004). *La construcción, industria del bienestar humano*. C.C.Q.

Censo Nacional Económico. *CENEC-2010*

Index Mundi-FMI.

Instituto de Nacional Estadísticas y Censos.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2006). *La Agroindustria en el Ecuador*. Un diagnóstico Integral

Uzcátegui. (2007). *Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la industrialización del babaco*