



Transformación de la matriz productiva en el sector agroindustrial y la generación de oportunidades comerciales con el acuerdo Ecuador-UE

Autor: Carlos Eugenio

Institución: Instituto Tecnológico Superior Luis A. Martínez Agronómico (Ecuador)

Resumen

Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), los empresarios del sector agroindustrial consideran que se incrementarán sus oportunidades de negocio en este mercado gracias a los beneficios arancelarios derivados del acuerdo. Por su extensión geográfica, número de habitantes, poder adquisitivo y diversidad cultural, la Unión Europea constituye el bloque económico con mayor demanda de productos y servicios. De hecho, la UE es el mayor importador de productos agrícolas del mundo, superando las importaciones de estos bienes por parte de Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y EE.UU., en conjunto. Este acuerdo comercial es la oportunidad para que la oferta exportable ecuatoriana crezca y se consolide en los mercados en los que tiene acceso y se exploren nuevos nichos. Esto se puede proyectar hacia el futuro en 5, 15 o 50 años. Sumado al proceso de transformación de la matriz productiva en Ecuador que viene impulsando el gobierno puede ofrecer muchas oportunidades por lo que implica el paso de un patrón de especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad. Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población. Un proceso de esta importancia requiere que las instituciones del Estado coordinen y concentren todos sus esfuerzos en el mismo objetivo común. Tal vez podemos resumir esto en un Ecuador que exporta, a 5 o 10 años, menos cacao pero más chocolate, menos fruta pero más jugos, o menos pescado fresco y más enlatado.

Palabras clave: matriz productiva, agroindustrial, acuerdo comercial, oportunidades comerciales, valor agregado, ecoeficiencia, economía del conocimiento, biodiversidad.

Abstract

With the entry into force of the trade agreement between Ecuador and the European Union (UE) agribusiness entrepreneurs see their business opportunities in this market will increase thanks to the tariff benefits derived agreement. Because of its geographical extent, number of inhabitants, purchasing power and cultural diversity, the European Union is the largest economic bloc with increasing demand for products and services. In fact, EU is the largest importer of agricultural products in the world, surpassing imports of these goods from Australia, Japan, Canada, New Zealand and USA, altogether. This trade agreement is the opportunity for the growing of the exportable Ecuadorian offer, consolidate in the markets in which it has access, and explore new niches. This can be projected into the future in 5, 15 or 50 years.

In addition to the process of transformation of the productive matrix in Ecuador that is promoting the government can offer so many opportunities involving the pass of a pattern of primary specialization exporter and extractive and one that favors diversified , eco-efficient and higher added value production , as well as those based on the knowledge economy services and biodiversity. This change will generate our wealth based not only on the exploitation of our natural resources, but in the use of skills and knowledge of the population. A process of this importance requires that state institutions coordinate and focus all their efforts on the same common goal. Perhaps we can sum this in an Ecuador that exports, 5 or 10 years, less cocoa but more chocolate, less fruit but more juice, or less fresh fish and more canned

KEYWORDS

Productive Matrix, agro industrial, trade agreement, trade opportunities, added value, eco-efficiency, knowledge economy, biodiversity.

1. Introducción

Ecuador es un pequeño país (256 370 km²) en la región andina que tiene una gran diversidad de sistemas geográficos y ecológicos, una población integrada por varias culturas y grupos étnicos y que presenta unas economías locales muy diferenciadas. Su población fue estimada en 2005 en un total de 13,2 millones de habitantes. La cifra de población está sujeta a los efectos contradictorios de una alta tasa de natalidad y un índice elevado de emigración y cuenta con una gran proporción de población joven.

En el país, desde el punto de vista geográfico, cultural y económico, se pueden distinguir cuatro regiones muy distintas:

- La región andina del centro, que comprende la capital, Quito y las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja, importantes centros de comercio y de economía rural.
- La región costera del Pacífico al oeste del país, la cual tradicionalmente ha absorbido importantes flujos de población (árabes y africanos desde los tiempos de la esclavitud, asiáticos y, en los últimos tiempos, europeos del este). En ciudades como Guayaquil (el puerto y la ciudad más grande del país), Manta y Santo Domingo de los Tsachilas, el comercio y la industria se han desarrollado mucho y constituyen centros económicos.
- La región amazónica, que abarca más del 50 % del territorio nacional y contiene extensas reservas de madera y aceite,

los mayores activos económicos del país. La zona está poco poblada y sus habitantes viven dispersos.

- La región isleña del Archipiélago de las Galápagos, reserva natural que se dedica al turismo y la pesca. [1]

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales de las materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del mercado mundial. Consciente de esta situación, el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por el presidente Rafael Correa, impulsó desde el inicio de su gestión un proceso de cambio del patrón de especialización productiva de la economía que le permita al Ecuador generar mayor valor agregado a su producción en el marco de la construcción de una sociedad del conocimiento. Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, el que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación de riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el

conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. [2]

2. Métodos

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el análisis de la Matriz Insumo Producto de la contabilidad Nacional publicado por el Banco Central del Ecuador, que permite conocer la importancia de los diferentes sectores productivos o ramas de actividad de la economía y sus interrelaciones. Además de la línea base del sector agroindustrial del país.

[3]. La Matriz Insumo Producto (MIP) es una herramienta de la Contabilidad Nacional que permite medir los efectos que tienen los cambios en la demanda de bienes y servicios (demanda final) sobre la producción y el empleo. Además, determina si la oferta de bienes y servicios puede satisfacer la demanda o, al contrario, si para ello se requiere modificar la producción de las distintas ramas de actividad de la economía (manufactura, agricultura, servicios).

La Matriz Insumo Producto permite observar la relación entre los diferentes sectores productivos. Se puede así identificar las cadenas productivas hacia adelante –sectores hacia los cuales se vende productos- y hacia atrás –sectores a los cuales se compra insumos para la producción.

El marco insumo-producto está formado por dos tipos principales de tablas:

- Tabla Oferta Utilización de bienes y servicios, y
- Tabla simétrica.

Tabla Oferta Utilización (TOU)

- Describe la oferta total de los bienes y servicios de una economía y su utilización (demanda total).

De esta forma, se conoce la producción, los consumos intermedios, la demanda final, y la generación de valor agregado de todas las industrias.

Tabla simétrica:

- Es una tabla que reordena y condensa la información contenida en las tablas oferta utilización, posibilitando así su uso como instrumento para el análisis económico, siguiendo la línea de investigación propuesta por Leontief.

3. Justificación

La utilización de la matriz simétrica de insumo-producto y su inversa, permitirá medir las repercusiones en la producción y en el empleo, por cambios de la demanda final.

- Este proceso posibilita cuantificar no sólo los efectos directos, sino también los indirectos que las industrias o ramas de actividad tienen sobre la economía ecuatoriana, lo que facilita la toma de decisiones de política pública por parte de los entes correspondientes.

- Se considera el año 2010, en razón de que es el último año para el que se dispone de las Tablas Oferta Utilización de la Contabilidad Nacional.

4. Análisis y discusión

Situación Económica del Ecuador.

[4]. En el informe Preliminar de las Economías de América Latina, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) advirtió: “En 2013 la actividad económica del Ecuador mantuvo la tendencia a la desaceleración que se observó en 2012 y creció un 3,8% por ciento en comparación con una expansión del cinco por ciento en 2012 y del 7,4% por ciento en 2011. El menor dinamismo de la economía obedece a la desaceleración del crecimiento del consumo, tanto público como privado, así como al menor aumento del gasto público respecto del registrado en 2012. No obstante, el consumo y la inversión pública fueron los componentes que más contribuyeron al desempeño de la economía en 2013, y que la demanda externa mantuvo un bajo crecimiento.

Contribución del sistema agroindustrial a la Economía del Ecuador.

[8] Según las cuentas nacionales, en el 2007 el valor agregado de la industria manufacturera sin incluir la refinación de petróleo represento el 13,99% del producto interno bruto (PIB) siendo la industria de alimentos y bebidas la de mayor aporte (7,83% del PIB). Además tiene especial importancia dentro del sector manufacturero pues constituye con el 55,9% de su valor agregado. En los últimos años se observa un leve pero continuo incremento de la importancia de

la industria de alimentos y bebidas dentro de la economía nacional.

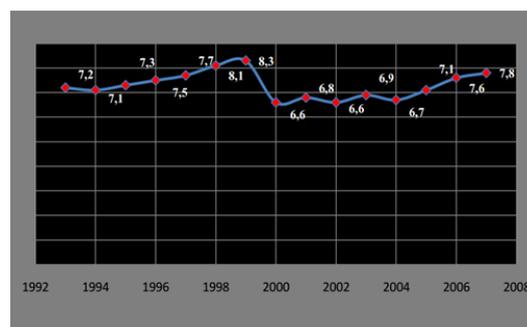


Figura 1. Valor Agregado Bruto de la industria de alimentos y bebidas como porcentaje del PIB. 1993-2007

El valor agregado de la industria de alimentos y bebidas en términos constantes fue de 1729,2 millones de dólares, de los cuales el mayor aporte corresponde a la industria de elaborados y conservas de camarón. [8]

[5] Los principales productos ecuatorianos que se consumen en Europa son las conservas (Atún, palmito), banano camarones, cacao, flores, aceites, maderables, jugos de frutas, café y té. Las exportaciones hacia la UE en 2013 fueron tres mil 344 millones de dólares y se importaron tres mil 204 millones de dólares. Entre enero y abril de 2014, Ecuador vendió productos no petroleros a la UE por 13 mil millones de dólares e importó por 937,7 millones. Es decir, Ecuador tiene superávit comercial con la UE, le vende más de lo que le compra.

Empresas Agroindustriales

[6]. Aunque en el país no existe un censo oficial que detalle el número de industrias relacionadas con el sector agroindustrial, el MAGAP realizó un listado tentativo de empresas a nivel nacional, en el que se incluye su distribución geográfica, tamaño, actividad económica y denominación.

Según ese listado, existen 51.000 empresas, de las cuales 3.318 son agroindustriales.

El 52% de estas se encuentran en Guayaquil, el 30% en Pichincha, e 4% en el Oro, y el 14 en las provincias restantes, Ello demuestra una importante concentración que es importante tomar en cuenta a la hora de formular políticas.

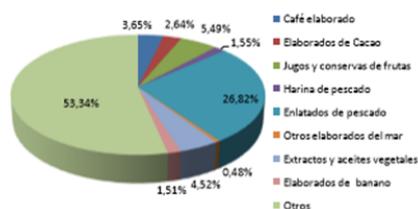


Figura 2. Participación promedio sobre las exportaciones no petroleras 2002-2008.

El 48% de estas 3.318 agroindustrias se dedica a la elaboración de productos alimenticios, el 23% a la producción no alimenticio, y el 29% a otro tipo de bienes agrícolas e industriales que no han podido ser clasificados dentro de las dos primeras categorías.

El 37% de las agroindustrias son compañías limitadas y el 35% son personas naturales.

La mayoría de empresas de este listado no están clasificadas por el tamaño puesto que sus registros no cuentan con esta información. Solo el 14% del total presentan referentes al tamaño. Dentro de ese porcentaje, la mayoría son pequeñas y medianas industrias.

Empleo

En lo que respecta al empleo, el sector ocupa, de acuerdo con cifras del Banco Central, alrededor del 27% de la población económicamente activa (PEA). La PEA corresponde al 50% de la población total, en el 2010 se estimó en 14.306.876 habitantes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 las actividades de alimentación, bebidas y tabaco, industria textil, confecciones cuero y calzado captaron el 50% de la fuerza de trabajo del país. Ello sitúa a estas industrias como las mayores fuentes de ocupación del sector manufacturero. [7]

Clasificación de los sectores por encadenamientos totales Tecnología Industria.

SECTORES MANUFACTUREROS/DESTINO INTERMEDIO			
CPCN	PRODUCTOS	ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ATRÁS	ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ADELANTE
005001	Animales vivos y productos animales	0,6067	0,5958
007001	Camarón vivo o fresco y larvas de camarón	0,4827	0,9553
010002	Minerales no metálicos	0,4002	0,9624
018001	Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería	0,7322	0,4327
019001	Alimento para animales	0,5340	0,6695
022001	Productos de madera tratada, corcho y otros materiales	0,6202	0,8038
027002	Cemento, artículos de hormigón y piedra	0,4602	0,9681
028001	Metales comunes	0,4243	0,6227
033001	Electricidad	0,6569	0,6518
038001	Servicios postales y de mensajería	0,4375	0,3993
040001	Servicios de seguros y fondos de pensiones	0,4194	0,5166

Elaboración: Cuentas Nacionales-Banco Central del Ecuador

Figura 3. Sector Clave Tecnología Industria

Los productos agroindustriales como el cacao elaborado, chocolate y productos de confitería, alimentos para animales están clasificados en el sector clave que son considerados aquellos en los que sus encadenamientos hacia atrás y hacia adelante son mayores a los generados en promedio por la economía.

Son industrias que demandan y ofrecen grandes cantidades de insumos intermedios, y por lo tanto son paso obligado de flujos interindustriales de la economía.

SECTORES MANUFACTUREROS/DESTINO FINAL			
CPCN	PRODUCTOS	ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ATRÁS	ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ADELANTE
011001	Carne, productos de la carne y subproductos	0,7050	0,1855
012001	Camarón elaborado	0,8259	0,6395
013001	Pescado y otros productos acuáticos elaborados	0,6139	0,2959
013002	Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas	0,5140	0,0643
014001	Aceites crudos y refinados	0,5250	0,3216
015001	Productos lácteos elaborados	0,6539	0,1020
016001	Productos de molinería	0,6240	0,2265
016002	Productos de la panadería	0,5857	0,0696
016003	Fideos, macarrones y otros productos farináceos similares	0,7275	0,1713
017001	Azúcar, panela y melaza	0,6421	0,2579
019002	Productos de café elaborado	0,5422	0,0871
019003	Productos alimenticios diversos	0,6013	0,0399
020001	Bebidas alcohólicas	0,4786	0,0886
020002	Bebidas no alcohólicas	0,4712	0,0579
020003	Tabaco elaborado	0,5781	0,0000
021002	Prendas de vestir	0,4592	0,1156
021003	Cuero, productos de cuero y calzado	0,4482	0,2334
029001	Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos	0,4054	0,0287
031001	Muebles	0,6373	0,0579
036002	Servicios de restaurante	0,4118	0,1014

Elaboración: Cuentas Nacionales-Banco Central del Ecuador

Figura 4. Sector Motor Tecnología Industria

Los productos de la carne y subproductos, camarón elaborado,

pescado y otros productos acuáticos elaborados, preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas, aceites crudos y refinados, productos lácteos elaborados, productos de molinería, productos de panadería, fideos macarrones y otros productos farináceos similares, azúcar, panela y melaza, productos de café elaborado entre otros se clasifican en el sector motor, que son aquellos en los que los encadenamientos hacia atrás son mayores y los encadenamientos hacia adelante son menores a los generados en promedio por la economía.

Son grandes demandantes de insumos intermedios, son industrias que compran cantidades importantes de insumos y venden su producción a la demanda final.

5. Conclusiones

- La matriz insumo producto (MIP) es una descripción sintética de la economía de un país, permite además cuantificar los efectos directos e indirectos que las industrias tienen sobre la economía ecuatoriana, lo que facilita la toma de decisiones de política pública a aplicarse en las cadenas de valor priorizadas.
- El modelo Insumo Producto permite medir las repercusiones en la producción total y empleo por modificaciones en los componentes de la demanda final.

- El ámbito de bienes exportados por el Ecuador a la Unión Europea refleja una elevada concentración en los productos tradicionales como banano, camarón, cacao, etc. Sin embargo, a través del análisis de potencialidades es posible observar que existe espacio para ampliar la participación de los productos no tradicionales que ya han sido exportados hacia el bloque comunitario, como es el caso de varias frutas frescas, jugos de frutas, aceites vegetales, flores, jaleas, tabaco, entre otros, y que en muchos casos ubican al Ecuador como el principal proveedor de la Unión Europea en esos rubros y que en la mayoría de casos, involucra la participación de MIPYMES.
- Por otro lado, si se firma el acuerdo Ecuador-UE, la CEPAL considera que el país tendría un efecto positivo en consumo, inversiones, exportaciones e importaciones. Habría un aumento del Producto Interno Bruto del 0,10 por ciento y de las exportaciones en 0,11 por ciento anual.

6. Recomendaciones

- Se recomienda incluir en las leyes la actividad industrial como un concepto y no limitar el término agroindustria a actividades agrícolas. La inclusión del sector transformador permitirá definir las

condiciones básicas de trabajo agrícola tomando en cuenta las cadenas de valor, la calidad, los acuerdos de abastecimiento, etc.

- Por otro lado en torno a la normas INEN relacionado a la industria de alimentos se debe actualizar en base a las exigencias de los mercados internacionales.
- Finalmente, en el país debería funcionar un sistema de vigilancia y control integral de los alimentos, que refuerce las normas aplicables a la seguridad de los alimentos que circulan en el mercado. De hecho, establecer un marco de control y de seguimiento de la producción, de prevención y de gestión del riesgo.

7. Referencias

- [1] Comisión Europea (2007) Documento Estrategia País.
- [2] SENPLADES (2012) Transformación de la Matriz a través del conocimiento y el talento humano, 1a edición – Quito
- [3]. Banco Central del Ecuador extraído de <http://www.bce.fin.ec/> (www.bce.gob.ec)
- [4]. CEPAL extraído de <http://www.cepal.org/>
- [5] Revista Vistazo extraído de <http://www.vistazo.com>

- [6]. MAGAP. CGSIN (2012)
[7] INFO/ECONOMIA (2012)
<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>
[8] INEC (2009) La industria de Alimentos y Bebidas en el Ecuador