



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**  
**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS**

**MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE  
COMERCIO EXTERIOR**

**TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAGISTER EN  
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO  
EXTERIOR**

**TEMA:**

**“POLÍTICAS DE IMPORTACIÓN DE SOYA Y SU IMPACTO EN  
LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”**

**AUTORA:**

**ING. MARÍA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO**

**TUTOR: ECON. FREDDY ALVARADO ESPINOZA**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**2015**

## DEDICATORIA

Dedico esta Tesis de Grado a:

- Dios, por estar junto a mí cada segundo de mi vida,
- A mis hijos María Fernanda y Roddy Fernando Espinales Intriago, son la inspiración de mi vida.
- A mi esposo, Roddy Espinales Cedeño, mi mejor amigo, aquel que no ha dejado de insistir en la culminación de este trabajo.
- A mis padres, por ser ellos el punto de partida de lo que hoy Soy.

Magaly Intriago de Espinales

## **AGRADECIMIENTO**

A la culminación del presente trabajo de investigación, quiero agradecer a:

- Dios, por hacer realidad esta meta trazada, sin su ayuda nada es posible.
- La Universidad de Guayaquil, y al cuerpo de profesores que formaron parte de esta Maestría, y que me supieron impartir sus conocimientos.
- El Economista Freddy Alvarado, por su acertada y esmerada dirección en la realización de este trabajo de investigación.
- Los Avicultores de la Provincia de Manabí, quienes me facilitaron información para la realización de este trabajo.

Magaly Intriago de Espinales

## ÍNDICE GENERAL

PORTADA	
FICHA DE REGISTRO DE TESIS	
INFORME DEL TUTOR	
DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTO	II
ÍNDICE DE CONTENIDO	III
ÍNDICE DE CUADROS	V
ÍNDICE DE GRÁFICOS	VII
INTRODUCCIÓN	IX

### **CAPITULO I**

GENERALIDADES	1
1.1. Desarrollo Agrícola de la Provincia de Manabí	1
1.1.1. Datos generales	1
1.1.2. Niveles socioeconómicos	2
1.1.3. Estructura Productiva	7
1.1.4. Importancia del sector avícola	12
1.2. El Mercado Mundial de Soya	16
1.2.1. Principales países productores	16
1.2.2. Países exportadores	22
1.2.3. La demanda mundial de soya	25
1.2.4. Precios Internacionales	27
1.3. El Mercado local de soya	28
1.3.1. Producción Interna	28
1.3.2. Exportaciones de soya y derivados	37
1.3.3. Importaciones del producto	39
1.4. La soya y su aporte al sector avícola	40

### **CAPITULO II**

LA CADENA PRODUCTIVA AVÍCOLA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	44
2.1. La Producción avícola	44
2.2. Proceso de comercialización	50

2.3. El consumo interno	52
2.4. El desarrollo de la Industria avícola	55
<b>CAPITULO III</b>	
SITUACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE SOYA Y POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN EXTERNA	65
3.1. La situación actual en el aprovisionamiento de la soya	65
3.1.1. Técnicas de Negociación	66
3.1.2. Convenios y Tratados de importación existentes	71
3.1.3. Limitaciones actuales a la importación de soya	75
3.1.4. Costos de importación	79
3.2. Nuevos mecanismos de comercialización	84
3.2.1. Búsqueda de nuevos proveedores	84
3.2.2. Nuevas alianzas y negociaciones directas	85
3.2.3. Manual de procedimientos	94
3.2.4. Proyecciones de importación	99
<b>CAPITULO IV</b>	
LA INDUSTRIA AVÍCOLA Y SU IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA DE MANABÍ	101
4.1. En las actividades productivas locales	102
4.2. En el nivel de empleo	104
4.3. En el nivel de Ingreso de los productores	108
4.4. En la calidad de vida de la población	109
<b>CAPITULO V</b>	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	111
5.1. Conclusiones	111
5.2. Recomendaciones	114
BIBLIOGRAFÍA	117
ANEXOS	119

## ÍNDICE DE CUADROS

	<b>PAG.</b>	
Cuadro No. 01	Crecimiento poblacional de Manabí (1950-2010)	3
Cuadro No.02	Sectores laborales de los Manabitas. En porcentajes. Año 2010	6
Cuadro No. 03	Condensado situacional por cantones, Año 2010	7
Cuadro No.04	Ranking mundial de producción de soya. En millones de toneladas (2000-2010)	17
Cuadro No. 05	Distribución de la producción de soya entre los países de la CAN, en miles de toneladas (2000-2010)	18
Cuadro No.06	Países con mayor rendimiento en la producción de soya a nivel mundial (TM/HA). Periodo (2000-2011)	21
Cuadro No. 07	Superficie y producción de soya en el Ecuador de los últimos 11 años. (2000-2011)	29
Cuadro No.08	Superficie, producción y productividad de las principales provincias soyeras del Ecuador. Año 2010	31
Cuadro No. 09	Consumo aparente de torta de soya. Periodo (2000- 2011)	34
Cuadro No.10	Distribución de los costos de producción por labor cultural en el proceso de cultivo de soya. Año 2010	36
Cuadro No. 11	Detalle de las exportaciones de bienes asociados a la soya. Periodo (2004-2011)	38
Cuadro No.12	Detalle de importaciones de productos derivados de la soya. Periodo (2004-2011)	39
Cuadro No. 13	Capacidad instalada total en granjas dedicadas a la producción de pollos (broilers), por provincia. En porcentajes. Año 2011	49
Cuadro No.14	Capacidad instalada total en granjas dedicadas a la producción gallinas ponedoras, por provincia. En porcentajes. Año 2011	50
Cuadro No. 15	Consumo per cápita Ecuador (Kg/año/hab). Periodo (1990-2012)	54

Cuadro No.16	Número de granjas avícolas por tipo de actividad principal y según provincia. Año 2011	58
Cuadro No.17	Numero de granjas avícolas por presencia y tipo de actividad económica secundaria y según provincia. Año 2011	59
Cuadro No.18	Producción de pollos broilers (por provincia). Año 2010	64
Cuadro No.19	Países con los que ecuador mantiene acuerdos comerciales. Año 2011	71
Cuadro No. 20	Importaciones históricas de grano de soya del Ecuador. En <sup>TM</sup> . Periodo (1991-2000)	75

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

	<b>PAG.</b>
Gráfico No. 01	3
Identificación de la población manabita según las razas. En porcentajes. Año 2010	
Gráfico No.02	4
¿Cuál es la estructura de la población económicamente activa? Año 2010	
Gráfico No. 03	5
¿En que trabajamos los manabitas?. En porcentajes, Año 2010	
Gráfico No.04	18
Distribución de la producción de soya entre los países de la CAN. En porcentajes, (2000-2010)	
Gráfico No. 05	19
Participación de los países con un área más extensa de soya cosechada. En porcentajes, (2002-2012)	
Gráfico No.06	20
Superficie cosechada de soya en la CAN. En porcentajes. Año 2011	
Gráfico No. 07	21
Productividad del cultivo de soya en la CAN (TM/HA). Periodo (2000-2011)	
Gráfico No.08	23
Exportaciones mundiales de soya, En porcentajes. Periodo (2000-2010)	
Gráfico No. 09	23
Volumen Total de exportaciones de soya en la CAN. En porcentajes. Periodo (2000-2010)	
Gráfico No.10	24
Países de participación más relevante en cuanto a exportaciones de soya por valor. En porcentajes. Periodo (2000-2011)	
Gráfico No. 11	28
Precio de la soya. USD/Kg .Periodo (2002-2010)	
Gráfico No.12	30
Distribución de las zonas soyeras en el Ecuador. Año 2010	
Gráfico No. 13	32
Ubicación geográfica plantas de alimentos balanceados. Por provincias. Año 2011	
Gráfico No.14	33
Mapeo de la cadena de soya, Año 2010	
Gráfico No. 15	35
Distribución de la superficie entre las UPA's dedicadas solo al cultivo de soya. Año 2010	
Gráfico No.16	37
Distribución de los costos de producción por labor	

	cultural en el proceso de cultivo de soya. En porcentajes. Año 2010	
Gráfico No.17	Porcentaje de participación de la industria de balanceados para el sector avícola. Año 2010	43
Gráfico No.18	Producción avícola a nivel nacional. En porcentajes. Año 2011	46
Gráfico No.19	Producción de huevos a nivel nacional. En porcentajes. Año 2011	46
Gráfico No.20	Cadena de comercialización de la industria avícola en el Ecuador.	52
Gráfico No.21	Resultados del censo avícola a nivel nacional (broilers). Año 2011	61
Gráfico No.22	Resultados del censo avícola a nivel nacional (ponedoras). Año 2011	61
Gráfico No.23	Proceso de encadenamiento en la comercialización de soya. Año 2011	70
Gráfico No.24	Impuestos y gravámenes encarecen la torta de soya. Año 2012	82
Gráfico No.25	Negociaciones y promociones, Año 2012	86
Gráfico No.26	Prioridades de producto en Mercosur. Año 2011	87
Gráfico No.27	Prioridades de producto en la CAN. Año 2011	88
Gráfico No.28	Prioridades de producto en Centro América. Año 2011	89
Gráfico No.29	Prioridades de producto en el Caribe. Año 2011	90
Gráfico No.30	Prioridades de Producto (México y Chile). Año 2011	91
Gráfico No.31	Prioridades de producto (Venezuela). Año 2011	92
Gráfico No.32	Esquema del Código de la Producción: Objetivos e Instrumentos. Año 2012	93
Gráfico No.33	Importaciones de torta de soya (2000-2011)	100
Gráfico No.34	Origen de las importaciones de torta de soya (2011)	100

## INTRODUCCIÓN

La economía de un país debe sustentarse en varios productos o actividades a fin de precautelar los riesgos ocasionados por los abruptos cambios del mercado que afectan, a veces en condiciones dramáticas, la comercialización de los mismos.

El Ecuador básicamente fundamenta su economía en la producción y comercialización de productos agrícolas y en el petróleo. Sin embargo, en la continua búsqueda de diversificación, muestra incipiente desarrollo se basa en la explotación de minerales, en el sector ganadero y en la industria aún artesanal.

Una actividad que ha ganado importancia es la Industria Avícola, en efecto, desde hace aproximadamente 20 años, en el Ecuador empezó a desarrollarse esta industria avícola, como otro rubro importante de ingresos para el país, en especial la del pollo, que muestra un futuro alentador, gracias, por un lado, a la buena aceptación que esta carne tiene entre la población local, y en los esfuerzos que los cultivadores de materias primas -maíz y soya- vienen haciendo para mejorar su productividad, lo que terminará por favorecer la competitividad de la cadena de valor. Futuro promisorio que será realidad en la medida en que los productores de pollo y huevo desarrollen procesos de innovación tecnológica e implementen alianzas estratégicas en toda la cadena, que les permitan competir en mejores condiciones con sus similares del Mercosur y del Área de Libre Comercio de las Américas, Alca.

Esta industria ha basado su estrategia de desarrollo en la consolidación de la cadena agroindustrial a través de alianzas estratégicas que involucran a productores de las materias primas, industriales y abastecedoras de la industria avícola. Las mayores inversiones en esta cadena durante los últimos tres años han permitido obtener parámetros productivos adecuados en sus diferentes eslabones, gracias a lo cual le ha sido posible abastecer el mercado interno y salir al exterior, especialmente a Colombia.

Con el objetivo de lograr el crecimiento sostenido del sector avícola en el país, se debe encontrar los mecanismos que permitan superar los mayores problemas que presentan, siendo en este caso en particular, los insumos o componentes necesarios para su sostenimiento y en forma específica: el abastecimiento de soya.

Durante los últimos 15 años el Ecuador ha mantenido un déficit de maíz duro en un 55% y de soya el 95% <sup>1</sup> para la elaboración del alimento balanceado, por lo que la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales (AFABA) rechaza esta pretensión.

AFABA, solicitó se considere los estudios efectuados y la normativa internacional vigente para que se garantice el abastecimiento normal de maíz duro y soya a fin de satisfacer la demanda.

Las limitaciones a la importación de maíz duro y de soya, provenientes de Argentina y Estados Unidos, no tendría asidero porque se lo viene haciendo desde hace varios años y además los costos de los granos se elevarían ocasionando el cierre definitivo de muchas industrias.

El maíz duro y la soya conforman el 75% de ingredientes para la elaboración del alimento balanceado, destinado a la industria camaronera, alimentación de aves, cerdos, ganado bovino, etc. (LCP).

Ante los antecedentes expuestos es indispensable buscar una descentralización de los procesos de importación de los insumos para el sector, haciendo mayor énfasis en la soya por ser, no solo fundamental sino el de mayor déficit, mediante el planteamiento de alternativas para la gestión de relaciones directas con los proveedores internacionales.

---

<sup>1</sup> <sup>2</sup> Revista Avicultura Ecuatoriana No.79, Situación y perspectivas de la avicultura en el Ecuador, febrero 2002, I bimestre- año XVIII,

Para el presente trabajo se planteó la siguiente hipótesis: “La búsqueda de nuevos proveedores y los procesos de negociaciones directas a través de alianzas estratégicas, permitirá paliar y/o superar el déficit del producto en el sector avícola de Manabí”.

Así mismo para poder demostrar la hipótesis, se plantearon varios objetivos, entre general y específicos, conforme se demuestra a continuación:

### **Objetivo General**

Plantear alternativas para el establecimiento de relaciones estables con proveedores internacionales de soya, para el continuo abastecimiento al sector avícola de Manabí.

### **Objetivos Específicos**

1. Determinar la importancia de la soya en el proceso de producción avícola de Manabí.
2. Analizar el funcionamiento del mercado mundial y local de soya.
3. Puntualizar las ventajas de la importación de la soya para el sector avícola de Manabí.
4. Analizar las razones por las que no existe un normal flujo de aprovisionamiento de soya en Manabí.
5. Establecer las alternativas que permitan viabilizar una sólida y perdurable relación comercial con proveedores internacionales.
6. Analizar la incidencia económica y social de la producción avícola en la provincia de Manabí.

## **CAPÍTULO I: GENERALIDADES**

### **1.1. DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ**

#### **1.1.1. Datos Generales**

La provincia de Manabí cuenta con 350 Kilómetros de bosques húmedos y playas, le atraviesa una cordillera montañosa de norte a sur, posee un clima entre Subtropical seco y tropical húmedo, su ubicación geográfica indica que sus límites son al Norte con la provincia de Esmeraldas, al sur con las provincias de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias del Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, al oeste con el Océano Pacífico, posee 22 cantones: Portoviejo (capital), Chone, Sucre, San Vicente, Jama, Pedernales, Flavio Alfaro, El Carmen, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, Pichincha, Santa Ana, Manta, Montecristi, Jaramijó, 24 de Mayo, Olmedo, Paján, Jipijapa y Puerto López.

Por ser una provincia de la costa, Manabí cuenta con pocas elevaciones, mismas que no sobrepasan los 500 metros sobre el nivel del mar, es una de las regiones del Ecuador que presenta las mejores condiciones agro climáticas para el desarrollo de la agricultura, sin embargo, ésta no tiene un desarrollo sostenible que le permita a los habitantes gozar de un nivel de vida que satisfaga sus principales necesidades, porque las autoridades encargadas de dirigir el campo agrícola, no han aplicado políticas que favorezcan a este sector.

## **1.1.2. Niveles socioeconómicos**

### **a) Indicadores sociales y demográficos**

La población de Manabí es de 1'369,780 habitantes, según el INEC (Censo 2010), que representan el 10% de la población del país, porcentaje que es inferior al del año 1962 cuando el peso poblacional manabita representó el 13.40% del total nacional. De la población total, el 51,90% están en el área urbana y el 48,10% en el rural.<sup>2</sup>

#### **POBLACIÓN POR GÉNERO**

En el área urbana 48,70% fueron hombres y el 51,30% mujeres. En tanto que en el área rural el 52% fueron hombres y el 48% mujeres.

#### **POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES**

El grupo humano de 0 a 4 años representa el 10,18%; el grupo de 5 a 9 años alcanza e 11,02%. El grupo humano de 10 a 14 años representa el 11,14%.

El 32,54% de la población manabita es menor de 14 años y el 58,41% es menos de 29 años, lo que significa que se trata de una población joven. El 6,52% de la población es mayor de 65 años lo que determina un buen grado de longevidad vinculado con la esperanza de vida, que es de 75 años para las mujeres y 70 años para los hombres.

#### **CRECIMIENTO POBLACIONAL**

La provincia ha tenido un crecimiento dispar en las últimas décadas, la tasa de crecimiento era prácticamente el triple de la que se ha dado en los últimos años, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente:

---

<sup>2</sup> Plan de desarrollo agropecuario sostenible de Manabí. Gobierno de la Provincia de Manabí. 2012.

**Cuadro N° 01**  
**Crecimiento poblacional de Manabí (1950-2010)**

AÑO	ECUADOR	MANABI	MANABI	
			PAIS %	TASA CREC. ANUAL (%)
1950	3,202,757	401,378	12.5	
1962	4,564,080	612,542	13.4	3.58
1974	6,521,710	817,966	12.5	2.4
1982	8,138,974	906,676	11.1	1.29
1990	9,697,979	1,031,927	10.6	1.63
2001	12,156,608	1,186,025	9.8	1.27
2010	14,483,499	1,369,780	9.5	1,6

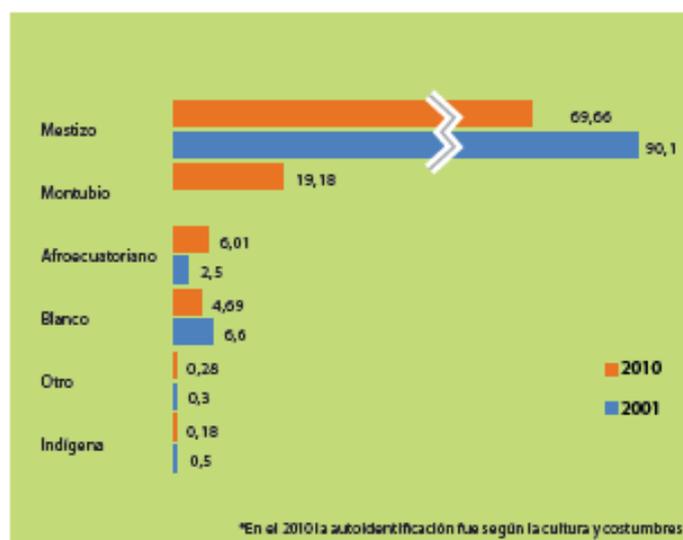
Fuente: INEC, 2011

Elaboración: La Autora

**POBLACIÓN POR RAZAS (SEGÚN LOS ENCUESTADOS)**

En Manabí, existe un alto grado de reconocimiento por parte de la población a su origen racial. En el año 2010, el 69,06% se consideraba mestizo; el restante porcentaje de razas se puede observar en el gráfico anexo:

**GRÁFICO N° 01**  
**Identificación de la población manabita según las razas**



Fuente: INEC, 2010

Elaboración: La Autora

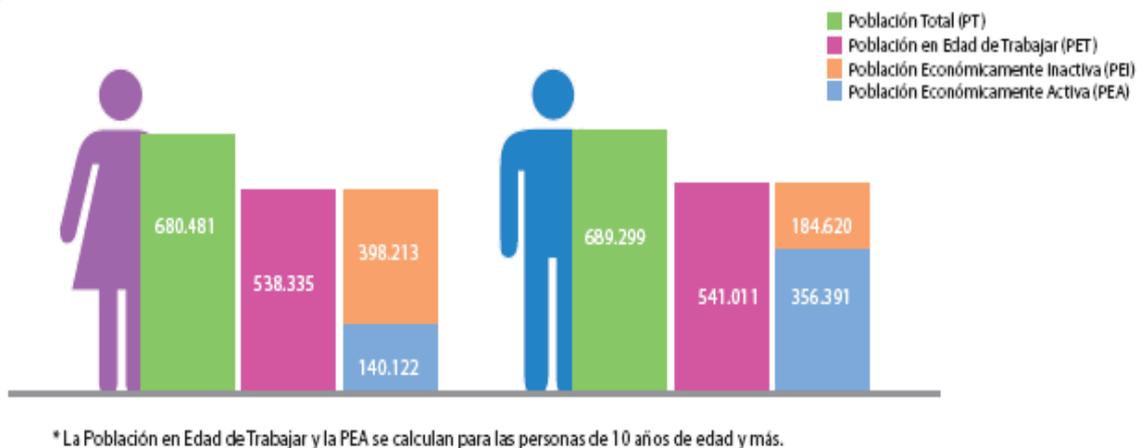
## b) Indicadores Económicos

### POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

En cuanto a la población económicamente activa, los datos exactos se pueden determinar claramente en el gráfico siguiente:

**GRÁFICO N° 02**

**¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA?**



Fuente: INEC, 2010

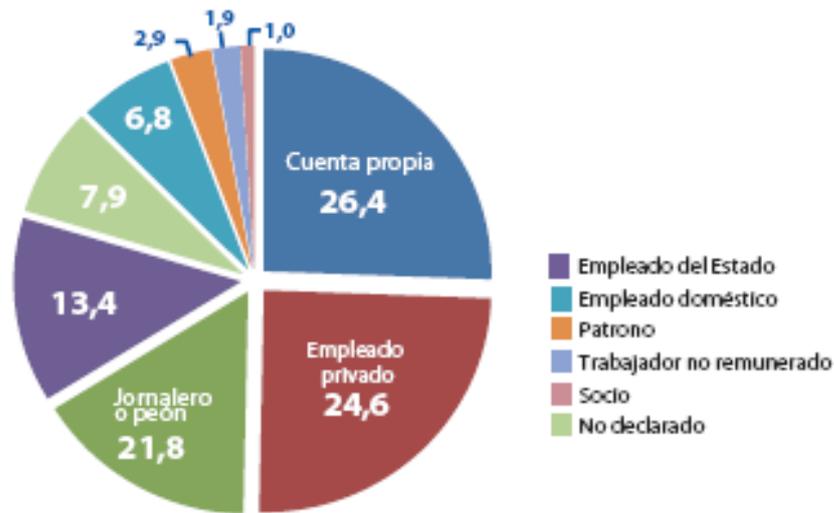
Elaboración: La Autora

### Trabajo y dependencia laboral por sectores

La variable de trabajo y formas de dependencia laboral de los manabitas, y sus respectivas determinaciones se las puede analizar en el gráfico correspondiente:

### GRÁFICO N° 03

#### ¿ EN QUÉ TRABAJAN LOS MANABITAS?



Fuente: INEC, 2010

Elaboración: La Autora

La población Económicamente activa de Manabí, de acuerdo al sector económico de producción está clasificada de la siguiente manera: 37,10% de la PEA se dedica a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, representando ésta la actividad más importante, le sigue la actividad del comercio con el 18,80%, actividades de servicios 14,40%, manufactura 9,20%, actividades no bien especificadas el 9,00%, construcción representa el 5,80%, transporte el 5,50% y los establecimientos financieros representan apenas el 0,20%. Ver cuadro No. 02

## CUADRO N° 02

### Sectores laborales de los Manabitas

SECTOR	% PEA
AGROPECUARIO	37,1%
COMERCIO	18,8%
SERVICIOS	14,4%
MANUFACTURAS	9,2%
OTROS	9,0%
CONSTRUCCION	5,8%
TRANSPORTE	5,5%
SERVICIOS FINANCIEROS	0,2%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda, 2010

Elaboración: La Autora

### Condensado por cantones

El estado situacional por cantones condensa el número y porcentaje de habitantes por género, su origen geográfico (rural o urbano), la cantidad de viviendas, analfabetismo, edades promedio, etc. Todo esto se puede observar en el cuadro siguiente:

## Cuadro N° 03

### Condensado situacional por cantones

Cantones	Hombres	%	Mujeras	%	Total	Urbano	Rural	Viviendas**	Razón niños mujeres **	Analfabetismo	Edad promedio
24 de Mayo	14.901	2,2%	13.945	2,0%	28.846	4.799	24.047	9.069	481,2	20,0%	31
Bolívar	20.814	3,0%	19.921	2,9%	40.735	17.632	23.103	11.326	395,6	9,7%	29
Chone	63.283	9,2%	63.208	9,3%	126.491	52.810	73.681	35.938	405,0	11,0%	28
El Carmen	45.517	6,6%	43.504	6,4%	89.021	46.358	42.663	24.957	445,7	10,9%	26
Flavio Alfaro	12.909	1,9%	12.095	1,8%	25.004	6.197	18.807	7.361	469,6	12,8%	27
Jama	11.850	1,7%	11.403	1,7%	23.253	6.090	17.163	4.096	458,2	10,9%	25
Jaramijó	9.511	1,4%	8.975	1,3%	18.486	17.208	1.278	5.107	480,5	9,7%	25
Jipijapa	36.071	5,2%	35.012	5,1%	71.083	40.232	30.851	23.155	400,3	12,5%	31
Junín	9.750	1,4%	9.192	1,4%	18.942	5.400	13.542	5.563	387,4	11,7%	30
Manta	111.403	16,2%	115.074	16,9%	226.477	217.553	8.924	67.554	355,6	5,4%	28
Montecristi	35.304	5,1%	34.990	5,1%	70.294	46.312	23.982	21.200	417,6	9,0%	27
Olmedo	5.083	0,7%	4.761	0,7%	9.844	2.115	7.729	3.018	489,9	20,6%	29
Paján	19.529	2,8%	17.544	2,6%	37.073	6.977	30.096	12.188	534,1	21,9%	30
Pedernales	28.420	4,1%	26.708	3,9%	55.128	21.910	33.218	14.275	580,9	17,1%	24
Pichincha	15.673	2,3%	14.571	2,1%	30.244	3.834	26.410	8.214	538,2	18,9%	26
Portoviejo	137.969	20,0%	142.060	20,9%	280.029	206.682	73.347	81.871	342,5	6,6%	29
Puerto López	10.564	1,5%	9.887	1,5%	20.451	9.870	10.581	6.131	504,1	12,3%	27
Rocaforte	16.922	2,5%	16.547	2,4%	33.469	9.204	24.265	10.049	387,0	8,3%	29
San Vicente	11.264	1,6%	10.761	1,6%	22.025	9.819	12.206	6.861	427,5	12,7%	28
Santa Ana	24.093	3,5%	23.292	3,4%	47.385	9.681	37.704	13.603	437,4	17,6%	29
Sucre	28.942	4,2%	28.217	4,1%	57.159	20.921	36.238	18.682	384,2	10,1%	29
Tosagua	19.527	2,8%	18.814	2,8%	38.341	10.751	27.590	10.661	388,9	11,6%	29
<b>Total</b>	<b>689.299</b>	<b>100%</b>	<b>680.481</b>	<b>100%</b>	<b>1.369.780</b>	<b>772.355</b>	<b>597.425</b>	<b>400.879</b>			

\*\*Particulares y colectivas \*\*\* Razón niños mujeres

Fuente: INEC, 2010

Elaboración: La Autora

### 1.1.3. Estructura productiva

#### Aspectos generales

En Manabí, su economía se basa en una agricultura de plantaciones de algodón, arroz, café, cacahuete (maní), frutas y hortalizas. En la explotación de

la vegetación natural, destaca la producción de fibras de palma, con la que se elaboran los tejidos de Jipijapa (en Montecristi y Jipijapa) y los sombreros de paja toquilla; el marfil vegetal, que se obtiene de la semilla de otro tipo de palma (tagua), con el que se fabrican botones y tallas artesanas; y los aceites de coco. Otro recurso importante es la pesca, que ha impulsado el desarrollo de una importante actividad conservera.<sup>3</sup>

El mercadeo primario constituye el mecanismo mediante el cual los productores a nivel rural, se vinculan al sistema de comercialización, a través de transacciones con sus primeros compradores. Los volúmenes que los agricultores, de manera individual, ofrecen al mercado son pequeños y de calidad heterogénea, lo que reduce significativamente su poder de venta ante los compradores.

La estacionalidad de la producción, especialmente de productos perecederos, generada, en una alta proporción, por la falta de disponibilidad de agua de riego, obliga a los productores a sembrar según los periodos de lluvias; en consecuencia, el flujo de las cosechas se concentra en el tiempo, por lo tanto la oferta se presenta: en tiempos similares o iguales; generalmente en los mismos lugares; a los mismos compradores.

Por consiguiente, ninguno de los agricultores puede influir por sí mismo en el precio que pueda conseguir; al contrario, ellos necesitan vender su producción, por lo que se ven obligados a aceptar el precio que imponen los compradores, bajo el riesgo de pérdidas físicas de los productos o de asumir otros costos, especialmente de transporte, para retomar la producción de las fincas manabitas.

Los compradores locales, por su parte, manejan un fuerte poder de negociación, en base a: capitales de operación disponibles, facilidades para el manipuleo y transporte de los productos; y, la prestación de varios servicios a

---

<sup>3</sup> Plan de desarrollo agropecuario sostenible de Manabí. Gobierno de la Provincia de Manabí. 2012.

los agricultores, tales como de financiamiento y abastecimiento de insumos productivos, alimentos y herramientas.<sup>4</sup>

La finca campesina manabita al funcionar como sistema de producción, asigna diferentes funciones y relaciones interdependientes entre fuerza de trabajo, instrumentos de producción y el medio explotado. Estos a su vez interactúan con su entorno ecológico y socioeconómico.<sup>5</sup>

En cuanto a la fuerza de trabajo se constituye tanto de mano de obra familiar que intervienen en los procesos productivos, como de la mano de obra contratada permanente. Esta a su vez se caracteriza por su edad, disponibilidad, conocimientos, mecanismos de repartición de la producción y de los ingresos que se genera, etc.

Los instrumentos de producción son: las herramientas, los equipos, la infraestructura, los animales de trabajo y transporte, los derechos del agua de riego, etc.

El medio explotado se constituye en las tierras de cultivo, de pastoreo y el acceso al agua de riego. Se caracteriza por su grado de artificialización, localización, extensión, dotación en agua y el grado de seguridad que otorga el derecho del riego.

En la programación de la producción se debe considerar como actor principal a la familia campesina, que toma las decisiones en cuanto a las relaciones de producción y sus interacciones internas y externas, y, a la unidad de producción en su globalidad: el sistema de producción, en el que todos sus componentes: cultivos, animales, plantas, árboles, artesanía, etc. Tienen similar importancia, y cumplen un rol en el sistema y en la economía familiar.

---

<sup>4</sup> **GASSELIN P. et. al.** Comercialización y Planificación de la Producción Bajo Riego. Editorial Camaren. Quito-Ecuador. 2003. p. 85.

<sup>5</sup> Plan de desarrollo agropecuario sostenible de Manabí. Gobierno de la Provincia de Manabí. 2012.

## **Sectorización de los Aspectos Productivos**

De acuerdo con los datos del 2010 luego de Guayas y Pichincha, Manabí es la tercera provincia en captación de recursos del Gobierno central. Esta tendencia con ligeras variaciones se ha mantenido en los últimos años.

La aportación de la provincia de Manabí a la economía, empleo o tejido laboral productivo no es proporcional con su aporte a nivel de volumen de población, es decir aunque su aporte poblacional al país es de 9,52% el conjunto de la PEA en 2010 es de 8,45%, los establecimientos económicos sólo aportan el 6,6% y la aportación al producto nacional bruto es de 4,6%.

En relación al resto del país, Manabí es una provincia especializada en agricultura, incentivada por factores como: la estabilidad climática, tamaño de la provincia y la topografía de sus suelos.

Entre los principales productos que se producen están: café, plátano, maíz, cacao, arroz y frutas cítricas como naranja, mandarina, maracuyá, limón, toronja, etc., existen grandes extensiones de cultivo de pimiento, tomate, sandía, yuca, cebolla perla.

Para asegurar la producción agrícola existen 2 sistemas de riego: La represa Poza Honda y el Carrizal-Chone.

La ganadería, produce en la provincia de Manabí más de un millón de litros de leche por día, misma que son distribuidas y procesadas por industrias como: Nestlé, Tony y Rey Leche, principalmente desde los acopios del cantón Chone, Bolívar, El Carmen y Montecristi, esta materia prima es transformada en queso semi-pasteurizado, yogurt, requesón y otros derivados.

La producción de ganado de carne, es un rubro considerado teniendo un promedio de 60,000 reses al mes, de las cuales el 70% se comercializa en Santo Domingo de los Tsáchilas.

La Industria manufacturera, es el sector más productivo, en ella encontramos los elaborados de pesca: producción de harina de pescado, conservas de pescado, y productos de pescado como salsas, desecación, ahumados, etc., elaborados de aceites de palma, producción de elaborados de camarón, producción de elaborados de lácteos como queso, requesón, yogurt, entre otros.

Las empresas dedicadas a la producción manufactura realizan principalmente actividades de transformación y extracción. Las principales empresas manufactureras de Manabí están ubicadas en el cantón Manta, es así como las empresas que se dedican al procesamiento de productos ictiológicos (conservas de pescado) y de procesados del mar es una de las más fuerte de Latinoamérica. Este sector revela tener una capacidad de frío instalada para más de 43,000 toneladas, y una capacidad de procesamiento industrial de más de 360,000 toneladas al año.

La industria de transformación de otros productos , como el aceite y las grasas vegetales, se desarrollan también en la ciudad de Manta, entre estas destacamos la participación de la Industrias Ales, La Fabril, quienes se abastecen de materia prima local e importada por el puerto de Manta.

Por otro lado la industria extractiva está enfocada en las actividades del sector pesquero, este sector se caracteriza principalmente por la capacidad de generar empleos, ya sea directos es decir aquellos con la fase extractiva de los recursos, y los indirectos que son aquellas relacionadas con las actividades realizadas en tierra, como por ejemplo: el transporte, mecánica, carpintería naval, etc.

En Manabí se relacionan algunos factores de ventajas comparativas para el desarrollo de la pesca, colaborado esto por ser Manta, el primer puerto pesquero del Ecuador y el primero en desembarques de atún a lo largo del Pacífico Sur Oriental, aquí se concentra el 75% de la flota pesquera atunera y el 75% de la pesca blanca del Ecuador.

El turismo a pesar de ser la tercera fuente de divisas del Ecuador, mantiene una constante lucha por consolidar su transcendencia en la planificación del estado, entre los principales destinos turísticos de Manabí están las playas en la Ruta del Sol, el Parque Nacional Machalilla, Puerto Cayo, Manta, Crucita, San Jacinto y San Clemente, Bahía de Caráquez, San Vicente, Jama, canoa, Pedernales, en los últimos años se ha desarrollado el turismo ecológico, también denominado el turismo tierra adentro en Santa Ana, Bolívar, Sucre, San Vicente y Jama.

A nivel mundial el mayor segmento de turismo está dedicado al sol y la playa, y Manabí tiene eso, además de su potencia en las artesanías y gastronomía.

Los servicios especializados de transporte y logística, han tenido un desarrollo considerado, esto debido a la ubicación geográfica de Manabí

#### **1.1.4. Importancia del sector avícola**

La avicultura se presenta como opción confiable y sostenible de alimentación saludable, es una de las cadenas de mayor importancia en el sector agropecuario del país.

Este sector aporta a la seguridad alimentaria del Ecuador, es un generador de empleos, además de los ingresos para los productores de maíz y soya que son las materias primas que más se utilizan en la preparación de alimentos para las aves.

La avicultura es una actividad económica importante, la misma que es llevada a cabo de forma extensiva en las producciones del campo, y también en forma extensiva en unidades productivas comúnmente denominadas planteles avícolas, destacando la participación de la provincia de Manabí.

La industria avícola está constituida por una cadena de eslabones que inicia en el cultivo y comercialización de materias primas como el maíz, el sorgo y la soya principalmente; seguido de la producción de alimentos balanceados, la crianza de aves, el procesamiento, la distribución, el transporte, la comercialización, el valor agregado y la exportación; dentro de cada uno de estos segmentos existen varios círculos humanos, tales como mayoristas, compañías comercializadoras, intermediarios, importadores, exportadores, almaceneras y alrededor de esto existen varios servicios tales como financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e investigativa, quienes directa e indirectamente dependen de esta actividad.

El Censo Agropecuario del año 2000, nos señala que en el país existían alrededor de 582,492 UPAs con gallos, gallinas y pollos, mientras que en 74,309 UPAs se producen patos, y en 30,981 se crían pavos.

En el citado censo, se constata que en los planteles avícolas existen las siguientes categorías de producción: pollitos y pollitas, pollonas, ponedoras, reproductoras y pollos de engorde, existiendo mayor existencia en pollos de engorde.

En el censo avícola realizado por el MAGAP, en el año 2006, concluyen indicando que existen cerca de 1570 avicultores sin considerar la avicultura familiar o de traspatio.

En el año 2011 la producción de pollos broiler llegó a 222'604,656, incrementándose para el año 2012 en 225'203.414, por otro lado la producción de huevos para el año 2011 fue de 2154'862.864 y para el año 2012 fue de 2160'552.124. Así podemos ver que la avicultura en el Ecuador se incrementa

año a año, así mismo obtenemos que el consumo per cápita del pollo para el año 2012 fue de 32Kg/persona/año, el consumo de huevos fue de 140 unidades por persona.

Los pollos de carne, pollos de engorde o "broilers" comenzaron a criarse en forma industrial primero en los Estados Unidos y luego en Europa, hace unos sesenta años. Antes de eso, la carne de pollo se consideraba simplemente un subproducto de la industria de huevos. En el Ecuador y sobre todo, en la provincia de Manabí, es una actividad joven que se encuentra en pleno desarrollo y creciendo día a día. El consumo de pollo todavía no es el ideal, comparado con el de los países vecinos.<sup>6</sup>

Independientemente de su nivel de ingresos, la mayoría de la población se aprovisiona de proteína animal de bajo costo, notándose un incremento de consumo per cápita de pollo y huevo, lo que indica que este sector contribuye en la seguridad alimentaria.

En la explotación avícola de las granjas manabitas debe combinarse equilibradamente dos componentes, uno administrativo y otro técnico o de manejo. Esto asegura el éxito de las empresas. Para lograr el objetivo deseado se debe mantener buenos registros que sirvan para evaluaciones periódicas, para fortalecer las labores más rentables y desechar las económicamente negativas. El objetivo de todo avicultor es el de obtener buenos ingresos de su explotación.

Las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de la provincia, no permiten el desarrollo de una producción animal que sea creciente y sostenible, sí se siguen los parámetros impuestos por los modelos productivos transferidos de países desarrollados. El programa de manejo implantado en las granjas locales debe ser seleccionado cuidadosamente con los mejores criterios y técnicas

---

<sup>6</sup> <http://www.sica.gov.ec>. 2006

modernas, para que estos animales de razas especializadas puedan manifestar todo su potencial genético en un ambiente controlado técnicamente.

Con una buena administración se puede reducir los riesgos que presentan esos factores externos; así, la explotación puede ser rentable mediante una buena planificación, organización, control y dirección de los procesos productivos.

La soya constituye una de las materias primas más completa para la nutrición avícola, por su alto contenido de proteína y otros compuestos; pero el ave no tiene capacidad de desdoblar totalmente a las proteínas en su aparato digestivo disminuyendo así el aprovechamiento de estos nutrientes.

Los modelos de nutrición importados para monogástricos (cerdos y aves) y aplicados en Manabí, obtienen la proteína y la energía de dos grupos particulares: las tortas de oleaginosas y los granos de cereales, con dependencia de fuentes de energía y en alto grado de competencia con recursos alimenticios de consumo humano, entre estos, la soya contiene proteínas y otros componentes que cuando son digeridos completamente, constituyen una fuente esencial de nutrientes, de ahí la necesidad de la utilización de proteasas o enzimas para el aprovechamiento total de las proteínas de la torta de soya.

Para superar este problema se ha recurrido al uso de la proteasa, la misma que ayuda a una asimilación de los nutrientes ya que rompe los enlaces proteínicos generando péptidos, que son fácilmente asimilados por el organismo del ave, disminuyendo a la vez los costos de producción.

La producción avícola en el país se localiza: en la Sierra con un 49%, 40% en la Costa y un 11% en la Región Amazónica. Por provincias, en planteles avícolas, la mayor producción de pollos de engorde se da en Pichincha, Guayas e Imbabura (Censo Agropecuario año 2000); la de reproductoras en Pichincha y Manabí; la de ponedoras en Manabí, Pichincha y Tungurahua; la

de pollonas en Pichincha, Tungurahua y Manabí; y la mayor población de pollitos y pollitas se encontró en Manabí, Pichincha y Tungurahua.

Considerando la demanda que tienen los productos avícolas, se puede asegurar que la avicultura tiene posibilidades de mantener un crecimiento sostenido, debido al comportamiento demostrado en los últimos 15 años, en los que la provincia de Manabí posee un potencial importante.

## **1.2. EL MERCADO MUNDIAL DE SOYA**

### **1.2.1. Principales países productores**

La soya es el producto agrícola que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, debido a una mayor demanda generada por el incremento del consumo de los subproductos de la oleaginosa (harina y aceite). La producción mundial promedio de soya es de 247`831.379 TM al año (2010); Entre Estados Unidos, Argentina y Brasil se cubre el 80% de este total, y esto explica que América sea el continente con mayor producción a nivel mundial con el 85,32%, seguido por Asia que representa el 12,78%.<sup>7</sup>

EEUU es el principal productor de soya en el mundo, representando el 41,13% de la producción mundial, seguido por Brasil, Argentina, China, India, Paraguay, Canadá y Bolivia.

---

<sup>7</sup> Comunidad Andina de Naciones (CAN), "Estadísticas Agropecuarias". [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)

## CUADRO N° 04

### Ranking mundial de producción de soya (Expresado en millones de toneladas. Periodo 2000-2010)

Ranking	País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Estados Unidos	75,05	78,67	75,01	66,78	85,01	83,50	87,00	72,86	80,75	91,42	101,93
2	Brasil	32,73	39,06	42,77	51,92	49,55	51,18	52,46	57,86	59,24	56,96	63,51
3	Argentina	20,14	26,88	30,00	34,82	31,58	38,29	40,54	47,48	46,24	30,99	34,56
4	China	15,41	15,41	16,51	15,39	17,40	16,35	15,50	12,73	15,55	14,50	16,17
5	India	5,28	5,96	4,65	7,82	6,88	8,27	8,86	10,97	9,91	10,22	11,39
6	Paraguay	2,98	3,51	3,30	4,20	3,58	3,99	3,80	6,00	6,31	3,86	4,30
7	Canadá	2,70	1,64	2,34	2,27	3,04	3,16	3,47	2,70	3,34	3,50	3,91
8	Bolivia	1,20	1,15	1,25	1,59	1,59	1,69	1,62	1,60	1,26	1,50	1,67
9	Indonesia	1,02	0,83	0,67	0,67	0,72	0,81	0,75	0,59	0,78	0,97	1,09
10	Federación de Rusia	0,34	0,35	0,42	0,39	0,56	0,69	0,80	0,65	0,75	0,94	1,05
32	Ecuador	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-
	Resto del mundo	4,35	4,68	4,66	4,71	5,51	6,47	7,04	6,10	6,41	7,40	8,26
	Mundo	161,29	178,24	181,68	190,68	205,53	214,46	221,89	219,58	230,58	222,27	247,83

Fuente: FAO, 2011

Elaboración: La Autora

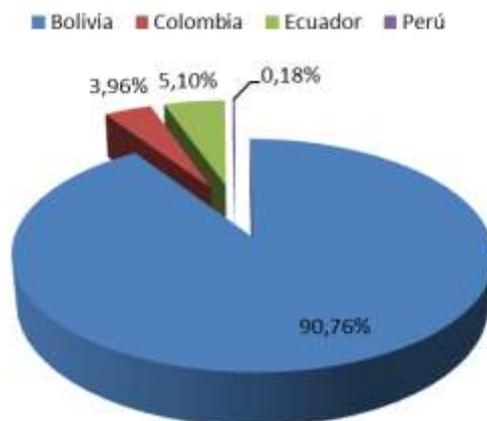
Se prevé, que en un máximo de seis años la producción de soya en América del Sur aumente significativamente, solo los sudamericanos disponen de tierras para extenderse de manera significativa en sus cultivos, Brasil tendrá la mayor área plantada de soya en el mundo,

La CAN<sup>8</sup>, para el período 2000-2010, tiene un promedio de producción de soya de 1'809.060 TM. En el Gráfico N° 04 y en el cuadro N° 05 se evidencia la distribución de la producción de soya entre los países de la CAN. Se puede ver que Bolivia concentra el 90.76% de la producción de soya del grupo. Le siguen en orden Ecuador, Colombia y Perú.

<sup>8</sup> Comunidad Andina de Naciones (CAN), "Estadísticas Agropecuarias". [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)

## GRÁFICO N° 04

### Distribución de la producción de soya entre los países de la CAN



Fuente: FAO, 2011

Elaboración: La Autora

## CUADRO N° 05

### Distribución de la producción de soya entre los países de la CAN (En miles de toneladas)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bolivia	1.197,25	1.152,27	1.246,50	1.586,03	1.585,85	1.693,09	1.618,97	1.595,95	1.259,68	1.499,38	1.671,80
Colombia	38,76	62,62	81,42	91,98	77,61	61,60	54,60	52,90	56,20	59,40	66,23
Ecuador	94,10	113,32	109,12	108,82	107,40	59,65	60,00	61,00	61,00	62,83	67,23
Perú	3,13	2,69	1,91	1,93	2,70	2,06	3,73	2,68	3,38	3,41	3,80
Total CAN	1.333,24	1.330,90	1.438,95	1.788,76	1.773,55	1.816,40	1.737,30	1.712,53	1.380,25	1.625,02	1.809,06

Fuente: FAO, 2011

Elaboración: La Autora

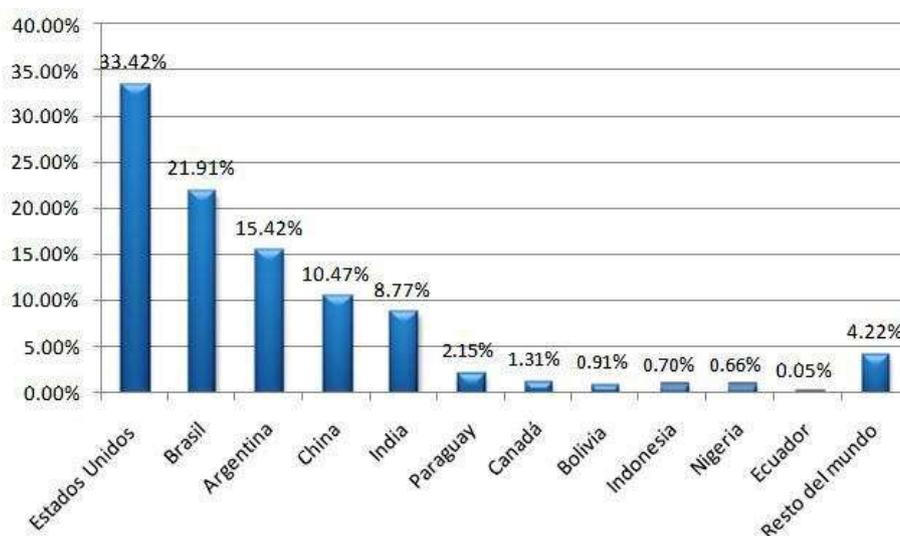
La superficie cosechada de soya a nivel mundial tiene un promedio de 87'823.918 Ha en el año. En América, continente que reúne el 75% de esta superficie, Estados Unidos, Brasil y Argentina, son los países que más soya cultivan y para el período 2002-2012 registran un promedio conjunto de

62'143.683 Ha. Por su parte en Asia, continente que representa el 21% del área cosechada de soya, China e India ingresan al grupo de los cinco principales países en este rubro y presentan un promedio de 16'901.687 Ha, para el período mencionado.

La participación de los países con un área más extensa de soya cosechada y su evolución dentro del período 2002-2012 se muestra en el Gráfico N° 05 Estados Unidos encabeza la lista con el 33% a nivel mundial, con un área cosechada promedio de 29'354.835 Ha. Ecuador en el mismo lapso, alcanza un 0,05% de la producción mundial, con un área cosechada promedio de 46.618 Ha.

### GRÁFICO N° 05

#### Participación de los países con un área más extensa de soya cosechada



Fuente: FAO, 2011

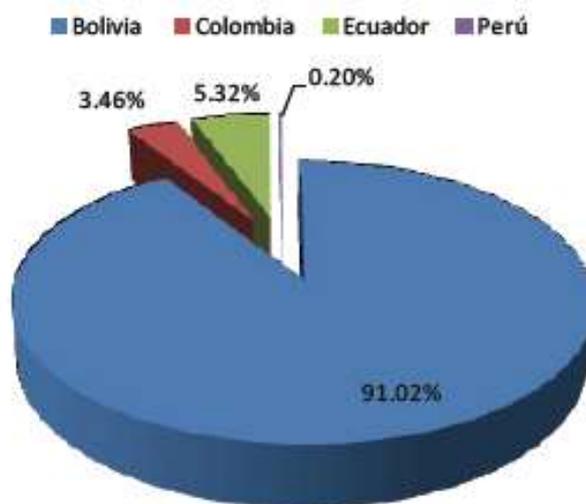
Elaboración: La Autora

La CAN, durante el período 2000-2010, presenta un promedio de 871.224 Ha de superficie cosechada de soya. En el Gráfico N° 06 se presentan los datos correspondientes a la asignación del cultivo de soya en los países que

componen la CAN. Bolivia es el país con mayor participación con el 91%, le sigue Ecuador con 5,32%, Colombia con 3,46% y Perú con tan sólo 0,20%.<sup>9</sup>

### GRÁFICO N° 06

#### Superficie cosechada de soya en la CAN



Fuente: FAO, 2011

Elaboración: La Autora

A nivel mundial el promedio del rendimiento es de 2,30 TM/Ha por año; América y Oceanía, son las regiones que mayor rendimiento presentan con 2,60 TM/Ha y 2 TM/Ha, respectivamente, mientras que el continente africano tiene el menor rendimiento con 1,07 TM/Ha aproximadamente.

En el cuadro N° 06 se puede ver el ranking de países con mayor rendimiento en la producción de soya a nivel mundial. Georgia ocupa el primer lugar con un promedio de 4,58 toneladas TM/Ha, en el período 2000-2012 debido a las favorables condiciones agroecológicas del país para la producción de este cereal; por su parte, Estados Unidos a pesar de que tiene la mayor superficie y producción de soya, alcanza un promedio de 2,71 TM/Ha y ocupa el séptimo puesto en el ranking. Ecuador alcanza el vigésimo noveno lugar con un

<sup>9</sup> Comunidad Andina de Naciones (CAN), "Estadísticas Agropecuarias". [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)

promedio de 1,88 TM/Ha para el mismo período.

### CUADRO N° 06

#### Países con mayor rendimiento en la producción de soya a nivel mundial (TM / HA)

Ranking	País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Georgia	1.66	0.87	1.48	2.61	1.17	7.27	3.36	7.37	10.00	10.00	10,04	10,26
2	Italia	3.58	3.81	3.86	2.61	3.45	3.63	3.10	3.13	3.21	3.48	3,48	3,51
3	Turquía	2.97	2.94	2.94	3.15	3.57	3.37	3.97	3.54	3.65	3.66	3,68	3,68
4	Egipto	2.72	2.79	2.99	3.46	3.03	3.40	3.08	3.29	3.36	3.69	3,73	3,75
5	Suiza	3.99	2.57	3.36	2.35	2.84	2.64	2.60	2.61	2.91	2.71	2,78	2,82
6	Guatemala	3.05	2.91	2.69	2.62	2.69	2.69	2.69	2.69	2.57	2.64	2,64	2,66
7	Estados Unidos	2.56	2.66	2.56	2.28	2.84	2.90	2.88	2.81	2.67	2.96	2,82	2,96
8	Brasil	2.40	2.79	2.61	2.80	2.30	2.23	2.38	2.81	2.81	2.62	2,75	2,77
9	Argentina	2.33	2.58	2.63	2.80	2.21	2.73	2.68	2.97	2.82	1.85	2	2,54
10	Francia	2.59	2.56	2.79	1.84	2.51	2.48	2.72	2.60	2.90	2.51	2,6	2,8
29	Ecuador	1.71	1.89	2.00	1.75	1.66	1.96	1.97	1.97	1.97	1.97	1,97	1,97

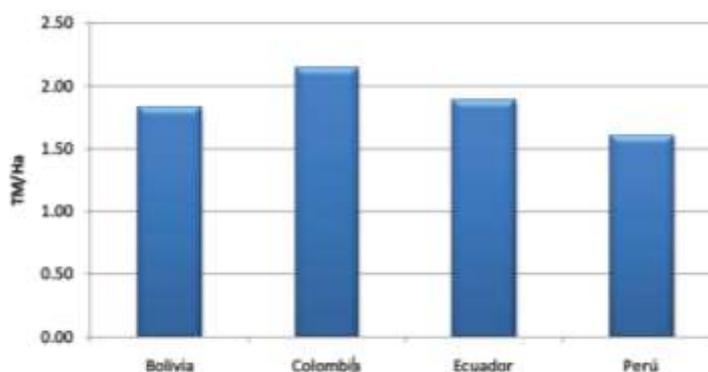
Fuente: FAO, 2011

Elaboración: La Autora

El promedio para el período 2000-2011, de productividad del cultivo de soya en la CAN es de 1,87 TM/Ha. El Gráfico N° 07 muestra el rendimiento de los países que conforman la CAN. Colombia presenta la productividad más alta con 2,14 TM/Ha, le siguen en orden Ecuador, Bolivia y Perú con 1,88, 1,84 y 1,61 TM/Ha, respectivamente.

### GRÁFICO N° 07

#### Productividad del cultivo de soya en la CAN (TM/Ha)



Fuente: FAO, 2011

Elaboración: La Autora

### 1.2.2. Países exportadores

Los mayores niveles de consumo de frijol soya en el mundo han provocado un mayor dinamismo del comercio internacional. Las exportaciones mundiales pasaron de 77.34 millones de toneladas en 2008-2009 a 87.58 millones en 2009-2010; esto es, un aumento de 10.1%.

Los principales exportadores de la oleaginosa son: Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Argentina, los que en conjunto, exportan casi 95% del total mundial.

Pese a que la producción de frijol soya en Sudamérica, ha registrado un importante incremento en los últimos años y con ello, un alza en el comercio mundial del producto de esta región, EE.UU. mantiene la supremacía como exportador de esta oleaginosa.

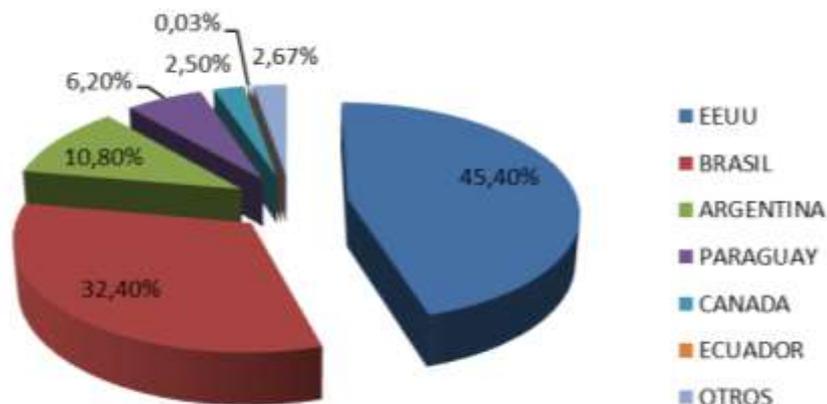
Por su parte, Brasil ha mostrado un dinamismo importante en sus ventas al exterior en los últimos dos años. Este país, contribuye en promedio con 34% de las exportaciones mundiales, con un volumen cercano a las 30 millones de toneladas, en promedio anual. Los buenos resultados en materia productiva, le han permitido incrementar su participación en las exportaciones, al pasar de 17% a finales de los noventa a 32.4% en 2010.

La repartición del volumen exportado de soya en todo el mundo<sup>10</sup> se presenta en el Gráfico N° 08. Ecuador ocupa el décimo tercer lugar en el ranking mundial con un volumen exportado promedio de 68.378 TM, para el período mencionado.

---

<sup>10</sup> Food and Agricultural Organization (FAO), "Estadísticas de Producción, Consumo y Precios" [www.faostat.fao.org](http://www.faostat.fao.org)

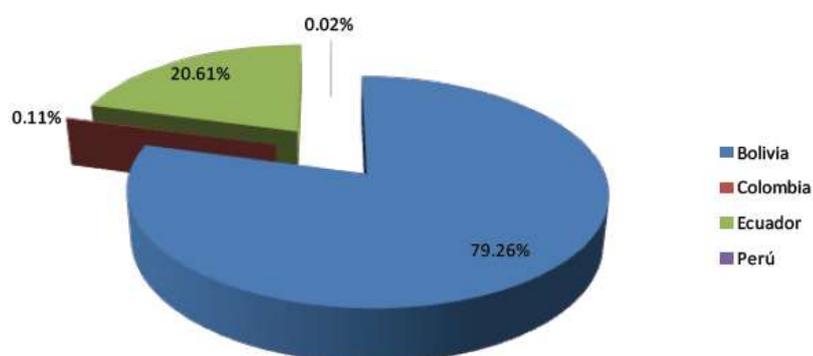
**GRÁFICO N° 08**  
**Exportaciones Mundiales de soya**



Fuente: FAO, 2011  
 Elaboración: La Autora

Para el caso de CAN (Ver Gráfico N° 09), alrededor del 80% del volumen total de exportación de soya pertenece a Bolivia con un promedio de 94.854 TM para el período 2000-2010, le sigue Ecuador con un promedio de 68.378 TM el mismo período, lo cual representa el 20% de exportaciones de este organismo. Por último están Colombia y Perú que no llegan a ocupar el 1% del total.<sup>11</sup>

**GRÁFICO N° 09**  
**Volumen total de exportación de soya en la CAN**



Fuente: FAO, 2011  
 Elaboración: La Autora

<sup>11</sup> Comunidad Andina de Naciones (CAN), "Estadísticas Agropecuarias". [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)

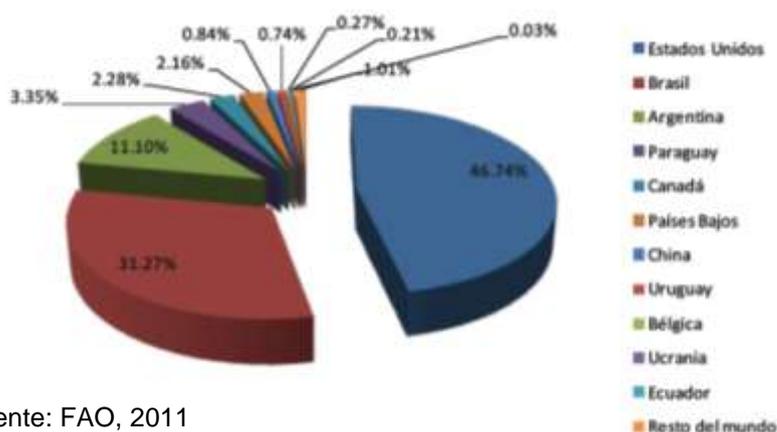
En el mundo se exporta un promedio total de 18'461.372 miles de dólares de soya por año.<sup>12</sup> Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Canadá, son los cinco países principales de exportación de soya por valor, y juntos justifican la ventaja de América en este rubro, ya que conjugan el 95% del total mundial.

Los países de participación más relevante en cuanto a exportaciones de soya por valor, están enlistados en el Gráfico N° 10. Estados Unidos encabeza la lista con un valor promedio de 8'629.190 miles de dólares, para el período 2000-2010. Ecuador ocupa el décimo sexto lugar a nivel mundial con un promedio de 5.977 miles de dólares para el mismo período.

Se puede apreciar que en el caso de la CAN, Bolivia encabeza la lista de las exportaciones de soya en valor con un promedio de 25.044 miles de dólares para el período 2000-2011, lo cual representa el 80% del total del organismo, le siguen Ecuador, Colombia y Perú, con un valor promedio de 5.977, 117, y 16 miles de dólares, respectivamente.

### GRÁFICO N° 10

#### Países de participación más relevante en cuanto a exportaciones de soya por valor



Fuente: FAO, 2011

Elaboración: La Autora

<sup>12</sup> Food and Agricultural Organization (FAO), "Estadísticas de Producción, Consumo y Precios" [www.faostat.fao.org](http://www.faostat.fao.org)

### 1.2.3. La demanda mundial de soya

La soya (*Glycine max*) es un cultivo anual, que crece en las regiones templadas, subtropicales y tropicales. La planta de la soya produce esos granos tan ricos en proteína, que contienen más de 50% de proteína. Alcanzando un rendimiento de hasta 3,600 kg/ha por ciclo de cultivo, la soya es la fuente de proteína vegetal de más alto rendimiento del mundo. Además, en su composición de aminoácidos, la proteína de la soya se parece mucho más a la proteína animal que a la del maíz y a la de otras proteínas vegetales, lo que hace de la soya un complemento dietético ideal para las personas y los animales. La soya es por mucho la proteína más importante del forraje de los animales, y el aceite de soya es el aceite vegetal que más se consume en el mundo.<sup>13</sup>

El rendimiento mundial promedio por hectárea de la soya es de 2.4 toneladas, pero se registran grandes diferencias entre los países. Los agricultores italianos en promedio poseen el récord de mayor rendimiento, produciendo 3.6 toneladas por hectárea. Argentina y Brasil también registran rendimientos superiores al promedio. La mayoría de la producción de soja (88%) es prensada para obtener aceite y harina de soya. El resto es utilizado como semilla o procesado como grano entero. La soya satisface 50% de la demanda de harinas oleaginosas ricas en proteína y abastece el 25% de los aceites comestibles del mundo.

Las importaciones de frijol soya, muestran el mismo fenómeno de concentración que las exportaciones, dado que tan sólo China, importa más del 57% de las importaciones totales, seguido por la Unión Europea, Japón y México (2011). Las crecientes compras chinas de los últimos años obedecen

---

<sup>13</sup> Manejo del boom de la soya: Dos escenarios sobre la expansión de la producción de la soya en América del Sur. 2004. Jan Maarten Dros. AIDEnvironment

tanto a su crecimiento económico como poblacional. La evolución en los últimos años nos muestra que casi el 60% de las importaciones depende de las compras asiáticas, los demás importadores muestran una participación sin grandes variaciones en los últimos años.

Europa depende de la soja, la mayor parte de la cual es importada de Sudamérica, para satisfacer la demanda de carne y productos lácteos. La UE produce menos de un millón de toneladas de soja por año e importa alrededor de 35 millones de toneladas (extrapolado de UE, 2012). La demanda de soja de la UE utiliza una superficie de casi 15 millones hectáreas, 13 millones de ellas en Sudamérica. Para dar una idea de la escala de la dependencia europea de la soja importada, esta es el equivalente al 90% del área agrícola total de Alemania (von Witzke et al., 2011). Los principales importadores europeos de soja son países con una producción de escala industrial de cerdos y pollos.

Japón, México, Taiwán, Tailandia, Indonesia y Corea del Sur son otros de los principales países importadores de soja en grano y en harina; los principales importadores de aceite de soja son: Irán, Bangladesh, Rusia, Marruecos y Egipto.

El mercado de soja está determinado por la demanda de la harina de soja, siendo por mucho la harina oleaginosa más importante del mundo. Se estima que el consumo mundial de harinas oleaginosas se eleve de 182 millones de toneladas registradas en el período 1996-2000 a 335 M de ton entre 2015 y 2020. No obstante, dada la creciente oferta de la harina de almendra de palma, el analista industrial Mielke estima que la soja aumentará su participación en el mercado pasando de su actual 55% al 57% en 2020. Lo anterior se traduce en una demanda anual de 303 millones de toneladas de soja en 2020.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> ISTA Mielke, *Oil world 2020*, Hamburgo, 2002; S. Mielke, pers. comm, 2004.

De los ocho principales países productores (EE.UU., Brasil, Argentina, China, India, Paraguay, Canadá y Bolivia), sólo los cuatro países de América del Sur cuentan con las reservas de tierra suficientes para expandir la superficie de producción de soya en forma significativa.<sup>15</sup> Los aumentos en la producción de soya en los otros países estarán más que compensados por el aumento de la demanda interna, lo cual llevará a un descenso de las exportaciones o a un aumento de las importaciones. Del crecimiento de la producción previsto de 110 millones de ton, se espera que más de 80 millones sean cubiertas por los cuatro productores de América del Sur.

#### **1.2.4. Precios internacionales**

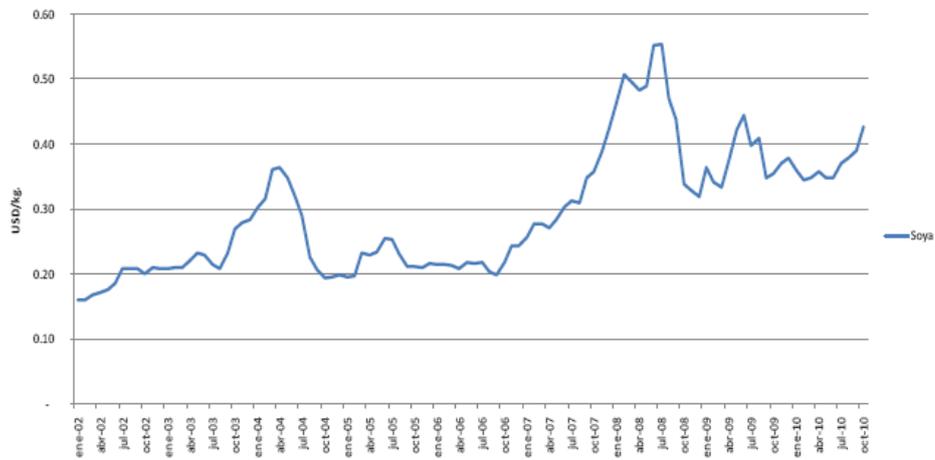
En el año 2008, la crisis financiera internacional elevó el precio de las materias primas.<sup>16</sup> En el Gráfico N° 11 se observa esta tendencia. Si bien el precio cae a partir de agosto de 2008, este no llega al nivel anterior a la crisis, y a partir de julio de 2010 una nueva crisis de precios de commodities provoca el ascenso del valor de la soya. En el período de julio a diciembre de 2010, la tasa de crecimiento del precio de este producto es del 5,45%, cuatro puntos porcentuales mayor a la cifra registrada en el mismo período de 2009.

---

<sup>15</sup> ISTA Mielke, *Oil world 2020*, Hamburgo, 2002; S. Mielke, pers. comm, 2004.

<sup>16</sup> Food and Agricultural Organization (FAO), "Estadísticas de Producción, Consumo y Precios" [www.faostat.fao.org](http://www.faostat.fao.org)

**GRÁFICO N° 11**  
**Precio de la soya (Periodo 2002-2010)**



Fuente: INDEXMUNDI, 2011

Elaboración: La Autora

Con respecto al último informe del Consejo Internacional de Cereales CIC, los futuros de soja de próximo vencimiento en EEUU experimentaron una subida en abril 2014 debido a una oferta reducida a lo largo de la campaña y por los bajos stocks una de las más bajas de los últimos diez años. Los mercados presionados por cancelaciones por parte de China y por la llegada a puertos estadounidenses de soja procedentes de Sudamérica comprada con anterioridad por China, prestó apoyo a los precios de exportación en el Golfo, cerrando en US\$574 fob. Los precios de exportación en Brasil subieron US\$13 durante abril, cerrando en US \$524 fob, por contrario Argentina los precios de exportación descendieron para cerrar en US\$521 fob, a consecuencia de la reactivación en el campo tras una época de continuas precipitaciones.

### **1.3. EL MERCADO LOCAL DE SOYA**

#### **1.3.1. Producción interna**

En el año 2010 la superficie sembrada en nuestro país alcanzó 41 mil hectáreas, con una producción de 71.000 TM de grano húmedo y sucio; dicha

producción disminuye debido a los diferentes procesos a los que se somete al grano entre estos se incluye al manejo y al transporte. Por ejemplo el grano limpio y seco llegó a 68 mil TM; la producción de torta de soya se estableció en 53 mil TM, ya que también sufre mermas. El rendimiento alcanzado fue de 1.66 TM de grano seco /Ha. Para el 2011 se estima una producción de 78.000 TM. (SIGAGRO MAGAP, 2010).

La producción de soya nacional, se lleva a cabo casi en su totalidad en la provincia de los Ríos 92,6%, en zonas como: Quevedo, Mocache y Babahoyo; en la provincia del Guayas en un 7,1% y en el resto del país en 0,3%, en zonas como: Cotopaxi, Bolívar y Manabí.

### CUADRO Nº 07

#### Superficie y producción de soya en el Ecuador de los últimos 11 años

Años	Superficie		Producción	Rendimiento
	Sembrada	Cosechada	Grano HyS	
	Hectáreas		Toneladas	
2000	54.350	54.350	91.741	1,62
2001	45.000	45.000	77.772	1,66
2002	60.000	60.000	97.500	1,56
2003	58.273	58.273	94.298	1,55
2004	56.504	56.504	94.784	1,61
2005	34.146	34.146	43.684	1,23
2006	29.000	29.000	45.832	1,52
2007	19.500	19.500	23.530	1,16
2008	32.038	32.038	57.670	1,73
2009	40.306	40.306	66.241	1,58
2010	41.000	41.000	71.000	1,66

Fuente: (SIGAGRO MAGAP, 2010)

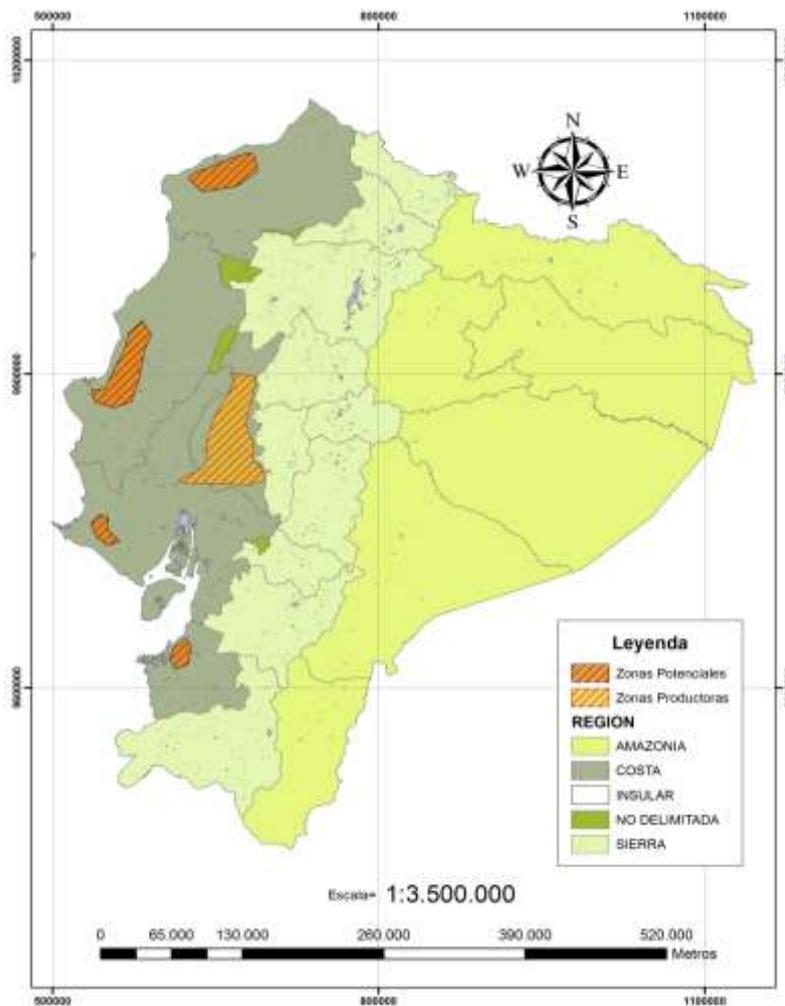
Elaborado por: La Autora

Ecuador requiere de aproximadamente 500,000 TM de pasta de soya al año, sin embargo la demanda aumenta pero la oferta tiene un comportamiento decreciente. La cosecha nacional solo corresponde al 10% del requerimiento total de la industria agroalimentaria nacional. Para el año 2015 el Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuicultura y Pesca (MAGAP)- la producción llegaría a 50,000 toneladas métricas.

Muchos de los sectores donde antes se cosechaba soya ahora están destinados a las plantaciones de maíz, palma africana y cacao, esto según los agricultores porque les genera mayores ingresos y por la falta de variedades de semilla.

### GRAFICO N° 12

#### Distribución de las zonas soyeras en el Ecuador



Fuente: CORSOYA, 2010  
Elaboración: La Autora

La temperatura óptima para el cultivo de la soya está comprendida entre los 20 y 30°C, considerándose como ideales las temperaturas próximas a los 30°C, temperaturas superiores a 40°C provocan un efecto no deseado sobre la velocidad de crecimiento, causando daños en la floración y disminuyendo la capacidad de retención de legumbres, es así que la temperatura óptima para sembrar está entre los 15 y los 18°C y los 25°C para la floración, respecto a la humedad la soya necesita por lo menos 300mm de agua, ya sea en forma de lluvia o en forma de riego.

Las zonas soyeras en el Ecuador que se caracterizan por tener alta precipitación durante la época de lluvias (enero a mayo) son las zonas circunscrita a los alrededores de las poblaciones de El Empalme, Quevedo, Buena Fe, Fumisa, Patricia Pilar, Valencia, San Carlos, La Maná, Mocache y otras. Además estas zonas poseen buena retención de humedad en sus suelos, por lo que en muchas de ellas no es necesario aplicar riego durante el ciclo del cultivo en época seca.

#### **CUADRO Nº 08**

##### **SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS SOYERAS DEL ECUADOR. (12)**

<b>Provincia</b>	<b>Superficie (ha)</b>	<b>% Nacional</b>	<b>Producción (TM)</b>	<b>Rendimiento Actual (TM/ha)</b>
LOS RIOS	37966	92,6	66527,98	1,79
GUAYAS	2911	7,1	4274,55	1,5
OTRAS PROVINCIAS	123	0,3	197,47	1,64
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>41000</b>	<b>100</b>	<b>71000</b>	<b>1,66</b>

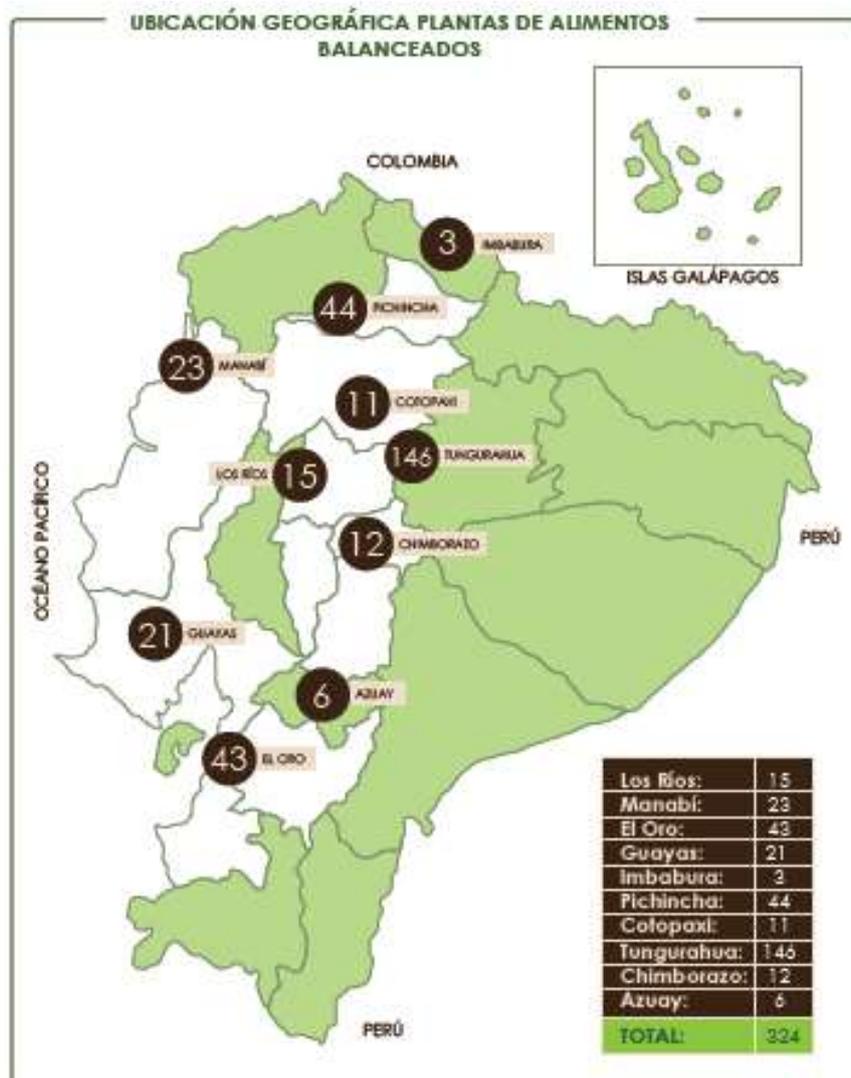
Fuente: CORSOYA, 2010

Elaboración: La Autora

La tasa de conversión de la cosecha de la soya es: 70% del grano se transforma en pasta de soya, 18% en aceite y el resto de usos es para elaborar carne, leche etc.

La soya que se produce en Ecuador 71000 TM tiene como destino principal la industria de balanceados, siendo el principal beneficiario el sector avícola, cabe recordar que entre el 15 y 20% de la composición de la fórmula para los alimentos balanceados está compuesta por la soya, pues ésta oleaginosa posee un alto valor nutritivo.

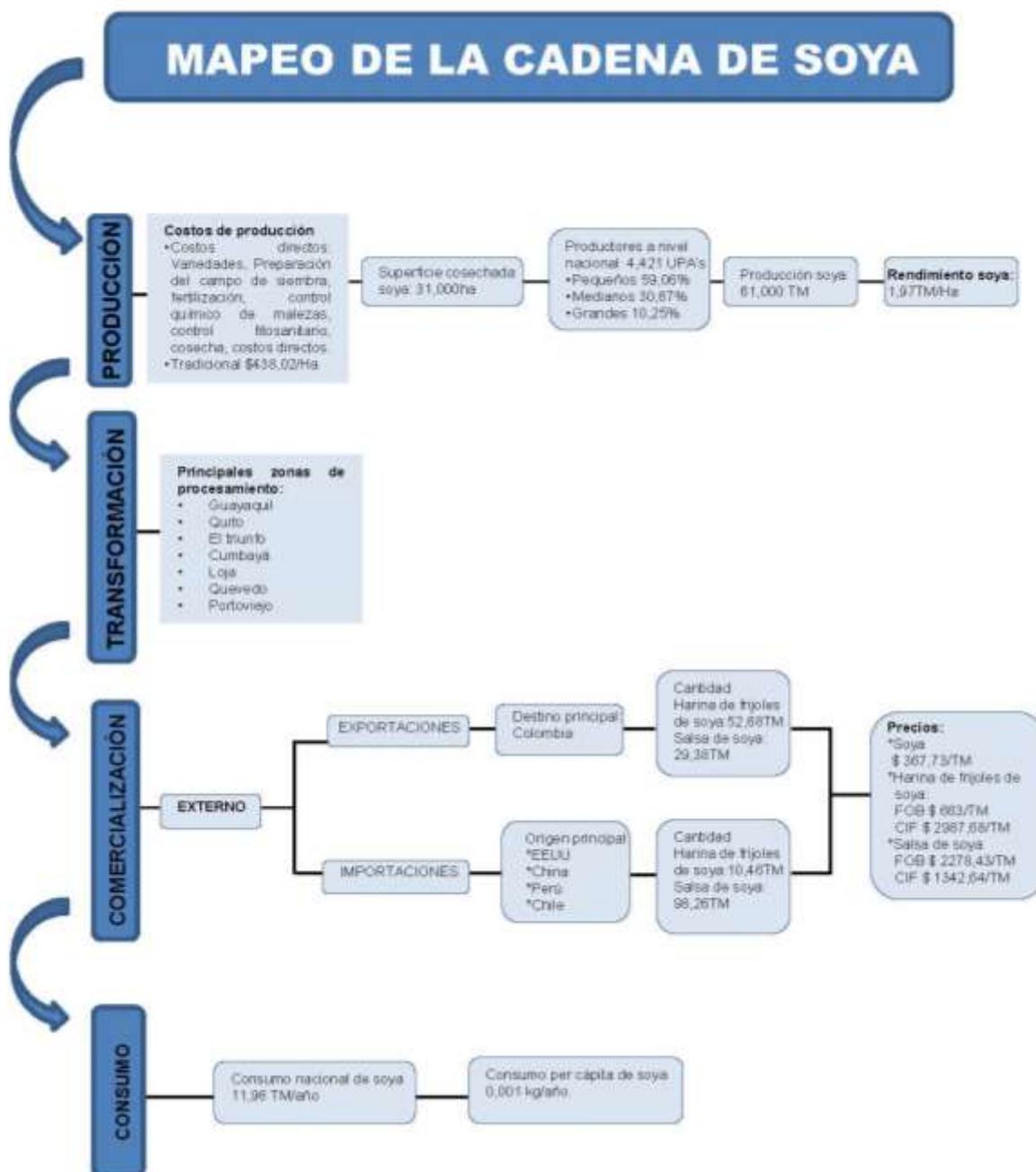
**GRÁFICO N° 13**



Fuente: AFABA, 2011

Elaboración: La Autora

GRÁFICO Nº 14



Fuente: INEC, 2010  
 Elaboración: La Autora

Los derivados de la soya: soya en grano, harina de frijoles de salsa de soya y la salsa de soya, tienen como destino el mercado nacional e internacional, el consumo interno es bastante bajo, con un promedio de 11TM por año, mientras

que el consumo externo o internacional tiene como principal destino a Colombia, país al que se le exporta harina de soya y salsa de soya.

## CUADRO Nº 09

### CONSUMO APARENTE DE TORTA DE SOYA (2000-2011)

CONSUMO APARENTE DE TORTA DE SOYA					
Años	Producción		Importaciones	Exportaciones	Consumo TM
	Grano/TM	Torta de Soya / TM	TM	TM	
2000	100.309	78.241	150.715	21.193	207.763
2001	59.884	46.710	186.503	40.693	192.520
2002	75.075	58.559	238.829	58.305	239.083
2003	72.609	56.635	297.536	50.847	303.324
2004	72.984	56.928	312.117	16.950	352.095
2005	31.180	24.320	414.997	1.937	437.380
2006	42.400	33.072	384.779	53	417.798
2007	25.000	19.500	523.784	3.739	539.545
2008	54.000	42.120	470.208	237	512.091
2009	72.000	56.160	469.788	0	525.948
2010	80.000	62.400	523.000	0	585.400
2011	70.000	54.600	607.221	224	661.597

Fuente: INEC, 2010

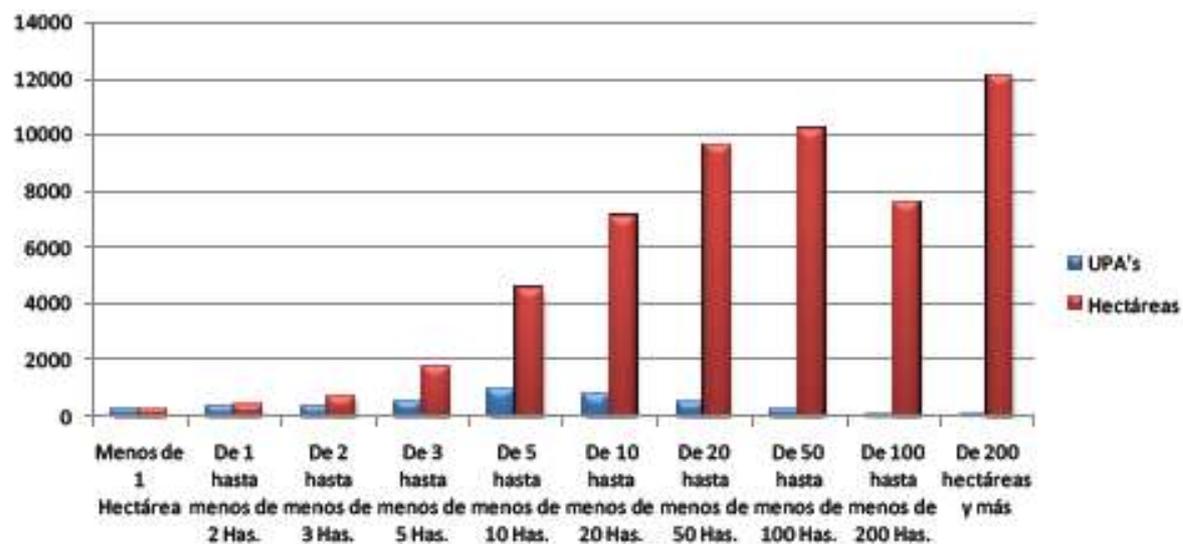
Elaboración: La Autora

En el Gráfico Nº 15 se presenta la información referente a la distribución de la superficie entre las UPA's dedicadas sólo al cultivo de soya<sup>17</sup>, de acuerdo a los datos recolectados en el último censo agropecuario, realizado en el año 2000. Se puede afirmar que la producción de soya está concentrada, ya que tan sólo el 10% del total de UPA's ocupan el 55% del total de Ha destinadas a este cultivo.

<sup>17</sup> Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador. INEC. 2009.

## GRAFICO N° 15

### Distribución de la superficie entre las UPA's dedicadas sólo al cultivo de soya



Fuente: III CNA, 2010

Elaboración: La Autora

La distribución de los costos de producción por labor cultural en el proceso de cultivo de soya<sup>18</sup> se puede apreciar en el cuadro N° 10 y Gráfico N° 16. El rubro de mayor peso en este esquema es el control sanitario con un 28% del total, mientras que el proceso de fertilización es el menor costo con el 1%.

<sup>18</sup> Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador. INEC. 2009.

## CUADRO Nº 10

### Distribución de los costos de producción por labor cultural en el proceso de cultivo de soya

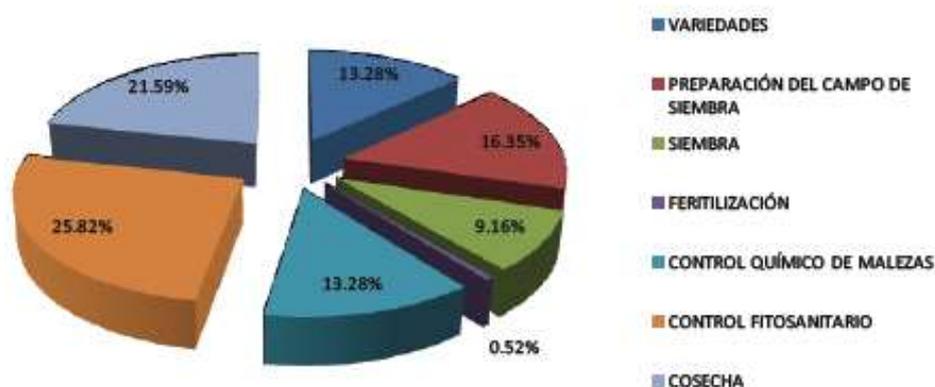
LABOR O ACTIVIDAD	TECNOLOGÍA DEL INIAP		COSTO TECNOLOGÍA						
		Unidades	Cantidad	Costo	Total/Ha				
1. VARIEDADES	INIAP-305	kg	70	0.87	60.90				
	INIAP-307								
	Subtotal				60.90				
2. PREPARACIÓN DEL CAMPO DE SIEMBRA	Mecanizada (tractor)								
	Arada	pases/ha	1	25.00	25.00				
	Rastra	pases/ha	2	25.00	50.00				
	Subtotal				75.00				
3. SIEMBRA	Emergencia, 12-14 plantas/m								
	Distancia: 0,40 m entre surcos								
	Plantas por ha 300.000 a 350.000								
	Época: En rotación luego de maíz o arroz								
	Siembra mecanizada	jornales	1	7.00	7.00				
	labor/ha	1	35.00	35.00					
	Subtotal				42.00				
4. FERTILIZACIÓN	Inoculante								
	Nitrógeno	kg	0.3	8.00	2.40				
	Subtotal				2.40				
5. CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS	Floc: maleza de hoja ancha 2-4 hojas (post-emergencia)	litro	0.8	35.49	28.39				
	H-1 Super: maleza gramínea "caminadora" (post-emergencia)	litro	0.8	34.41	27.53				
	Agullón	ha	1	5.00	5.00				
	Subtotal				60.92				
6. CONTROL FITOSANITARIO	De acuerdo a umbrales de acción recomendados								
	Alternativas para controlar defoliadores								
	Sevin: mariquitas	kg	0.6	16.94	10.16				
	Bacillus thuringiensis o Turicid: gusanos defoliadores	litro	1	28.57	28.57				
	Alternativas para control de enfermedades fungosas								
	Mildiu								
	Dimetomorph	kg	2.5	17.37	43.43				
	Roya		0.5	72.50	36.25				
Plantvax	kg								
	Subtotal				118.41				
7. COSECHA	Cosecha Directa	qq	55	1.30	71.50				
	Transporte	qq	55	0.50	27.50				
	Subtotal				99.00				
8. COSTOS DIRECTOS					TOTAL				458.63
9. RENDIMIENTO	Rendimiento promedio: 55 qq/ha								

Fuente: MAGAP, 2010

Elaboración: La Autora

## GRÁFICO N° 16

### Distribución de los costos de producción por labor cultural en el proceso de cultivo de soya



Fuente: MAGAP, 2010

Elaboración: La Autora

### 1.3.2. Exportaciones de soya y derivados

En el cuadro N° 11 se presenta el detalle de las exportaciones de bienes asociados a la soya. Se evidencia que tanto el volumen exportado de la harina de frijoles de soya como de la salsa de soya han crecido vertiginosamente en el período 2004-2011; del primer producto la tasa de crecimiento es del 100%, mientras que para el segundo, la tasa de crecimiento llega a más de 160%. Es importante mencionar que el total del volumen de harina de frijoles de soya exportado tiene como destino a Colombia, por su parte, la salsa de soya se envía principalmente a España y Estados Unidos.

## CUADRO Nº 11

### DETALLE DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES ASOCIADOS A LA SOYA

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
1208100000	- Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)	2.33	6.62	19.17	-	236.79	150.00	-	-
	TOTAL GENERAL	2.33	6.62	19.17	-	236.79	150.00	-	-

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Valor FOB (Miles de USD)							
1208100000	- Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)	3.29	1.51	0.72	-	193.15	99.45	-	-
	TOTAL GENERAL	3.29	1.51	0.72	-	193.15	99.45	-	-

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
2103100000	- Salsa de soja (soya)	7.47	63.40	59.62	28.44	27.96	47.48	10,09	85,2
	TOTAL GENERAL	7.47	63.40	59.62	28.44	27.96	47.48	10,09	85,2

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Valor FOB (Miles de USD)							
2103100000	- Salsa de soja (soya)	11.07	106.92	117.76	76.54	73.53	131.92	25,22	250,09
	TOTAL GENERAL	11.07	106.92	117.76	76.54	73.53	131.92	25,22	250,09

Fuente: BCE, CORPEI, 2012

Elaboración: La Autora

### 1.3.3. Importaciones del producto

CUADRO Nº 12

#### DETALLE DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SOYA

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
1208100000	- Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)	-	17.04	-	-	-	-	-	-
		-	17.04	-	-	-	-	-	-

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Valor FOB (Miles de USD)							
1208100000	- Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)	-	48.27	-	-	-	-	-	-
		-	48.27	-	-	-	-	-	-

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Valor CIF (Miles de USD)							
1208100000	- Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)	-	50.91	-	-	-	-	-	-
		-	50.91	-	-	-	-	-	-

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
2103100000	- Salsa de soja (soya)	81,2	76,74	71,6	115,56	117,21	245,74	265,97	106,85
		81,2	76,74	71,6	115,56	117,21	245,74	265,97	106,85

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Valor FOB (Miles de USD)							
2103100000	- Salsa de soja (soya)	98.40	104.03	88.00	165.97	157.58	301.37	297,13	203,87
		98.40	104.03	88.00	165.97	157.58	301.37	297,13	203,87

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Valor CIF (Miles de USD)							
2103100000	- Salsa de soja (soya)	109.92	118.31	101.28	185.09	177.69	329.94	341,8	226,9
		109.92	118.31	101.28	185.09	177.69	329.94	341,8	226,9

Fuente: BCE, CORPEI, 2012

Elaboración: La Autora

En el cuadro N° 12 se muestra el detalle de las importaciones de productos derivados de la soya. Se puede ver que la harina de frijoles de soya no tiene una cantidad importante en importaciones, y apenas alcanza un promedio de 2,13 TM para el período 2004-2011, el principal origen de este producto es Colombia. Por su parte, la salsa de soya proviene de España, Estados Unidos, Perú e Italia y tiene un volumen promedio de 135.11 TM, para el mismo período.

### **Relaciones comerciales mundiales**

Tradicionalmente, los Estados Unidos han sido el proveedor de soya líder de Europa y Asia. Las exportaciones totales se han mantenido estables durante los últimos años conforme el crecimiento de la producción ha sido absorbido por el crecimiento del consumo interno. En vista de que más del 80% del cultivo de soya de EE.UU. es genéticamente modificado (GM), la participación de EE.UU. en las importaciones de soya ha disminuido. En Brasil, donde el cultivo de semillas OGMs está severamente restringido, se ha observado que su participación en el mercado ha aumentado y que actualmente está abasteciendo el 63% de las importaciones de soya de la UE. Argentina (en donde por lo menos el 98% es producción de soya GM) abastece la mitad de las importaciones europeas; en 2003, casi la totalidad de sus exportaciones en grano fueron destinados a los mercados asiáticos. Puede que los nuevos requisitos de etiquetado impuestos por la UE a los OGM para el forraje animal hagan que se reduzca la demanda europea de harina de soya proveniente de Argentina y que aumente la demanda de la harina libre de OGM proveniente de Brasil.

#### **1.4. LA SOYA Y SU APOORTE AL SECTOR AVÍCOLA**

La soya, cuyo nombre científico es *Glycine max*, se cultiva mediante semillas que contienen aceite y proteínas. Los granos de soya son considerados muy

versátiles, ya que pueden ser consumidas como semillas de soya, brotes de soya, y asimismo pueden ser procesados para obtener derivados como leche de soya, tofu, salsa de soya y harina. Además, la soya puede ser insumo de productos no comestibles, tales como cera para velas y biodiesel.

La soya pertenece a la familia de las papilionáceas<sup>19</sup> y es una planta de ciclo anual que tiene una altura de 20 centímetros a 2 metros. Las hojas son trifoliadas con hasta 4 folíolos por hoja, finos pelos de color gris y marrón cubren vainas, tallos y hojas de esta planta, y su fruto está compuesto por una vaina que contiene de una a cuatro semillas. De acuerdo al INIAP, las condiciones agroecológicas necesarias para el cultivo de soya en Ecuador son: entre 400 a 600 mm de lluvia durante el ciclo de la planta, 12 horas de luz por día, una temperatura de 22 a 30 °C, y un suelo de franco arenoso o franco arcilloso con un pH que oscile entre 5,5 a 7,0.

La cosecha de esta planta puede ser utilizada como vegetal o como oleaginosa. La soya como vegetal tiene las propiedades de ser de fácil cocción, mejor textura, mayor tamaño, mayor contenido proteínas y poco aceite, este tipo de soya es el más demandado como insumo para la producción de queso y leche de soya. Por otra parte, la soya como oleaginosa tiene un alto contenido de aceite de aproximadamente el 20%, la cantidad de proteínas bordea del 38 al 45%, y su uso apunta a la producción de biocombustibles.

Para el Ecuador, el sector avícola ha venido evolucionando rápidamente y de manera favorable en los últimos 15 años. Esta actividad que se inició como una actividad artesanal se ha ido desarrollando hasta lograr tener características industriales.

La soya es la segunda materia prima en importancia para la elaboración de balanceados, pues esta representa el 25% de la fórmula, mientras que el maíz

---

<sup>19</sup> Las plantas pertenecientes a esta familia se conocen como leguminosas, y está conformada por alrededor de 730 géneros y de 19.400 especies entre hierbas, arbustos y árboles.

alrededor del 65%, y la harina de pescado y otros ingredientes el 10%, por lo tanto la demanda de soya proviene principalmente del sector avícola, en el país hay poca disponibilidad de semilla certificada de soya, razón por lo cual más del 90% de la superficie sembrada<sup>20</sup> en los últimos periodos se realizó con la semilla reciclada (aquella que se siembra por varios ciclos pero que proviene de variedades mejoradas), lo cual incide en la baja productividad.

La cadena agroindustrial de la soya y derivados, tiene una bifurcación tanto en producción de torta de soya para balanceados, fundamentalmente para la industria avícola y en aceite crudo para las industrias de refinación.

El 98% de la soya de producción nacional se destina para el consumo animal y un 2% para el consumo humano, prácticamente toda la producción nacional es consignada para la elaboración de torta de soya, producto intermedio que es absorbido por la industria de balanceados.

La cadena agroindustrial de la soya y de los derivados, se procesa en dos líneas fundamentales: la obtención de concentrado proteico para la elaboración de alimentos balanceados, y la producción de aceites. En estas dos actividades trabaja industrias Ales, cuyo negocio principal está en los aceites y grasas vegetales.

Industria Ales absorbe el 50% de la producción nacional y procesa la soya para utilizar el aceite en sus propios productos y deja a disposición del sector balanceador la torta de soya resultante.

La Asociación Ecuatoriana de Alimentos Balanceados para Especies Animales (AFABA), la Asociación de Productores de Balanceados (Aprobal), y la Procesadora Nacional de Alimentos (Pronaca) son los principales compradores

---

<sup>20</sup> Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). "Estadísticas Agropecuarias" [www.magap.gov.ec](http://www.magap.gov.ec)

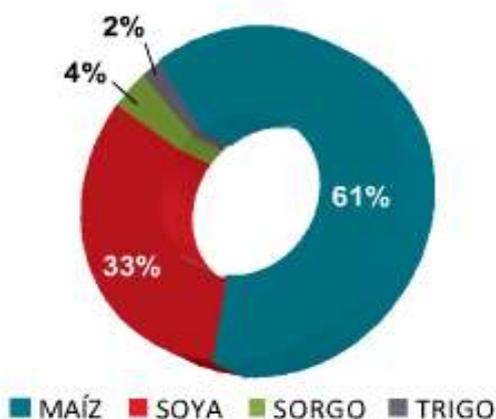
de torta de soya en el país mientras que los procesadores de este subproducto son Industrias Ales y Oleaginosas del Puerto.

La importación de soya sucede en todos los meses del año pero con mayor participación en los meses en que la producción del País es baja, es decir de Enero a Agosto.

Las principales materias primas que intervienen en la industria de balanceados para el sector avícola son: Maíz, Soja, Sorgo y trigo. El gráfico N° 17 presenta su porcentaje de participación.

**GRÁFICO N° 17**

**Porcentaje de participación de la industria de balanceados para el sector avícola**



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)

Elaboración: La Autora

## **CAPÍTULO II: LA CADENA PRODUCTIVA AVÍCOLA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

### **2.1. LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA**

La provincia de Manabí, por el año 1981, se constituyó en la pionera del desarrollo avícola en el Ecuador<sup>21</sup>, la producción de carne blanca y de huevos se comercializaba en el interior del país y en los países como Colombia y Perú.

Fueron muchos los problemas que soportó la avicultura en Manabí en sus primeros años de su actividad productiva, en 1982 se presentó el Fenómeno de El Niño arrasando más del 50% de su infraestructura. A pesar de esto los empresarios del cantón Junín reactivaron este sector, construyendo e invirtiendo nuevos recursos para pollo de engorde y aves de postura.

La prestación de servicio de las avícolas al producir carne blanca y huevos para consumo humano, está reflejada en el abastecimiento de los diversos mercados de la provincia y el país; por medio de comerciantes intermediarios.

El Ecuador y la provincia de Manabí han tenido que enfrentar en la última década una crisis económica que repercutió negativamente en varios sectores productivos cuya tendencia reflejó un rápido deterioro en el aparato productivo y sectores motivantes de la economía bajo un modelo de desarrollo, orientado hacia las ganancias y acumulación de capitales que tiende a estabilizar la economía regional y resolver los problemas sociales de manera exclusiva la generación de fuentes de trabajo de los grupos poblacionales de bajo ingresos económicos.

Durante los últimos años, la producción avícola ha evidenciado un gran desarrollo; sus niveles de productividad han aumentado en altas cifras, como resultado de un trabajo conjunto con los entes gubernamentales en la creación

---

<sup>21</sup> CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR “CONAVE”. Ing. José Orellana. 2007.

de parámetros de sanidad y de bioseguridad, estrategia eficaz que consolida este crecimiento.

Por la información expuesta en el año 2010 por el CONAVE (Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador), la avicultura es una de las actividades más dinámicas del sector agropecuario, constituyéndose en el 13% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario, con una producción anual de 225 millones de aves en fase de engorde, 13 millones de gallinas de postura en producción, actividades que generan 25,000 empleos directos y 500,000 plazas insertadas en la cadena productiva.

Este dinamismo obedece a la demanda de sus productos por todos los niveles económicos de la población, se puede observar que a pesar de la crisis en el año 1997 el fenómeno del niño y en 1999-2000 la crisis económica efectuada por el cambio de moneda, su producción no tuvo una recesión fuerte.

En la atención a la generación de fuentes de trabajo dentro del sector avícola de Manabí se dimensiona el aspecto social estimulando la estabilidad de la familia.

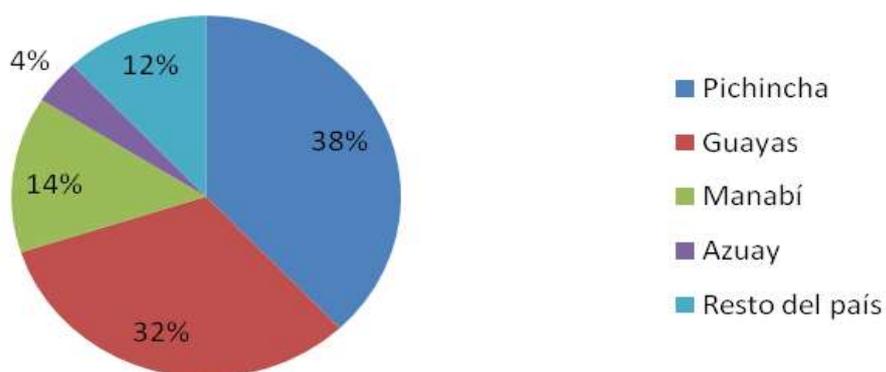
Las buenas prácticas de producción avícola tuvieron su inicio en el país por un trabajo mancomunado con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el cual facilitó el proyecto macro que fue trabajado con los avicultores nacionales, el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) transformado después en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) y el apoyo de CONAVE, incide directamente en que las organizaciones empresariales manabitas mantengan una importancia y liderazgo en la producción de huevos y carne blanca para consumo humano y también la producción de alimentos para pollos de engordes y postura.

En el Ecuador, la producción avícola se encuentra distribuida de la siguiente forma: el pollo de engorde, Pichincha genera el 38%, Guayas 32%, Manabí

14%, Azuay 4% y el resto del país un 12%; mientras que en huevos, Pichincha produce el 40%, Manabí el 26%, Tungurahua el 20% y Guayas un 14%.

### GRÁFICO N° 18

#### PRODUCCIÓN AVÍCOLA A NIVEL NACIONAL (2011) PORCENTAJES

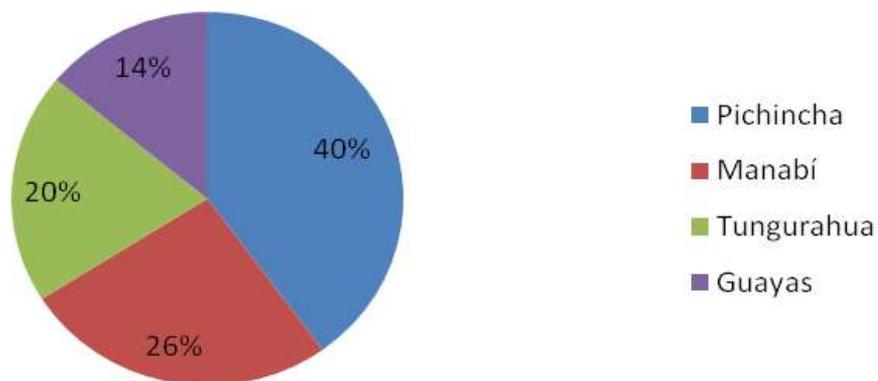


Fuente: CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR "CONAVE", 2011

Elaboración: La Autora

### GRAFICO N° 19

#### PRODUCCIÓN DE HUEVOS A NIVEL NACIONAL (2011) PORCENTAJES



Fuente: CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR "CONAVE", 2011

Elaboración: La Autora

El CONAVE<sup>22</sup>, determinó que a través del censo nacional se demostró la presencia de 1.567 granjas avícolas, la mayoría de estas están en Pichincha que tiene 246, mientras que en Manabí (que ocupa el tercer lugar, después de Pichincha y El Oro) existen 127.

La avicultura se inició por la iniciativa de personas impulsadas por la intención de incorporar un nuevo sector productivo en la economía del país, en los primeros años esta actividad creció de manera desordenada lo que condujo a que en el país existan pequeños avicultores diseminados por toda la geografía ecuatoriana y que en algunos casos por desconocimiento en el manejo técnico de la avicultura generaban brotes de enfermedades que dejaban en riesgo a los otros avicultores.

Los principales puntos de desarrollo avícola en la producción de huevos de consumo se ubicaron en Puéllaro (Pichincha), y Huambaló (Tungurahua), mientras que los productores de pollo de engorde se concentraron en las zonas de Calderón, Puembo y Quinche (Pichincha), mientras que en Manabí se localizaban en las zonas de Portoviejo, Chone, Tosagua y Junín. Con los pequeños y medianos productores se intentó formar asociaciones en varios lugares, pero no dio resultado, con el transcurso del tiempo los avicultores que no fueron competitivos salieron del mercado. En los años noventa ya existía la Ley de Sanidad Animal que determinaba parámetros para la crianza de aves bajo el control del SESA, ahora Agrocalidad, lo que de algún modo logró detener el crecimiento desordenado de las granjas avícolas, además en este mismo periodo de los años noventa se mejoraron los sistemas de producción y se consolida la profesionalización, ya que la mayoría de las empresas integraban en sus nóminas profesionales jóvenes especializados en avicultura.

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que los años ochenta y noventa se dieron cambios de la avicultura empírica a la avicultura profesional, con buenos resultados.

---

<sup>22</sup> CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR “CONAVE”. Ing. José Orellana. 2007

En la actualidad, la avicultura en el país, es un sector de enorme importancia socio-económica, pues la actividad ha quintuplicado su producción desde fines del siglo pasado y ha contribuido enormemente a la seguridad y soberanía alimentaria.

A nivel empresarial, si bien la avicultura tuvo sus inicios en los años setenta, a comienzo de este siglo se consolida, uno de los principales factores es la visión y las inversiones en nuevas tecnologías para mejorar la producción y la incorporación de nuevas prácticas para estandarizarlas, lo que reduce los costos.

En el Ecuador la industria avícola es de características oligopólicas, un 60% de la plaza de mercado lo controla PRONACA, y el 40% del mercado es manejado por las otras empresas como: Grupo Anhalzer, Pofasa, Grupo Oro, Avícola Pradera, avícola Andina, avícola Agoyán, entre otras, uno de los aspectos que incide en la competencia de la avicultura es la disponibilidad y el comportamiento de los precios de las materias primas básicas a utilizar para la formulación del alimento balanceado como: maíz y la soya,

También la comercialización de animales en pie y huevos que provienen desde Perú, tiene preocupados a los avicultores ecuatorianos, quienes creen que esto es una competencia desleal que los está perjudicando económicamente, en los últimos años el sector avícola peruano también ha logrado un crecimiento constante, constituyéndose en el sector pecuario más importante de ese país.

A continuación, podemos observar más datos estadísticos sobre la producción avícola en todo el país, haciendo énfasis en la provincia de Manabí:

**CUADRO Nº 13**

<b>(A) CAPACIDAD INSTALADA TOTAL EN GRANJAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN DE <u>POLLOS</u> (BROILERS), POR PROVINCIA</b>				
<b>Provincia</b>	<b>Total Granjas</b>	<b>Capacidad Instalada</b>		
		<b>Total</b>	<b>% de la Provincia</b>	<b>% hasta la Provincia</b>
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1.236</b>	<b>28.724.875</b>	<b>100%</b>	
Pichincha	252	7.909.550	27,5%	27,5%
Guayas	80	7.639.800	26,6%	54,1%
El Oro	208	2.309.060	8,0%	62,2%
Imbabura	69	2.030.180	7,1%	69,2%
<b>Manabí</b>	<b>127</b>	<b>1.733.350</b>	<b>6,0%</b>	<b>75,3%</b>
Zonas en conflicto	14	1.472.000	5,1%	80,4%
Chimborazo	38	1.414.000	4,9%	85,3%
Tungurahua	62	667.800	2,3%	87,6%
Carchi	14	651.500	2,3%	89,9%
Loja	61	558.850	1,9%	91,9%
Los Ríos	31	524.600	1,8%	93,7%
Azuay	70	465.600	1,6%	95,3%
Cañar	44	427.150	1,5%	96,8%
Pastaza	27	385.300	1,3%	98,1%
Cotopaxi	15	164.000	0,6%	98,7%
Esmeraldas	4	71.700	0,2%	99,0%
Orellana	28	59.060	0,2%	99,2%
Bolívar	4	56.800	0,2%	99,4%
Sucumbíos	7	49.900	0,2%	99,5%
Zamora Chinchipe	55	49.040	0,2%	99,7%
Napo	11	46.500	0,2%	99,9%
Morona Santiago	15	39.135	0,1%	100,0%

Fuente: INEC, 2011

Elaboración: La Autora

**CUADRO Nº 14**

<b>(B) CAPACIDAD INSTALADA TOTAL EN GRANJAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN <u>GALLINAS PONEDORAS</u>, POR PROVINCIA</b>				
<b>Provincia</b>	<b>Total Granjas</b>	<b>Capacidad Instalada</b>		
		<b>Total</b>	<b>% de la Provincia</b>	<b>% hasta la Provincia</b>
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>287</b>	<b>9.751.884</b>		
<b>Tungurahua</b>	134	4.801.600	49,2%	49,2%
<b>Manabi</b>	80	2.100.530	21,5%	70,8%
<b>Pichincha</b>	29	1.457.350	14,9%	85,7%
<b>Cotopaxi</b>	25	1.082.319	11,1%	96,8%
<b>Guayas</b>	1	110.480	1,1%	98,0%
<b>Chimborazo</b>	9	91.430	0,9%	98,9%
<b>El Oro</b>	1	50.000	0,5%	99,4%
<b>Zamora Chinchipe</b>	2	23.100	0,2%	99,6%
<b>Los Rios</b>	1	16.000	0,2%	99,8%
<b>Resto de Provincias</b>	5	19.075	0	1

Fuente: INEC, 2011

Elaboración: La Autora

## **2.2. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN**

La industria de la avicultura presenta posibilidades de inversión, debido a características mismas de las aves frente a otras especies, su rapidez de reproducción y crecimiento hacen que esta vaya un paso adelante.

Es necesario aclarar que en esta industria existen pequeños, medianos y grandes productores. Durante años en nuestro país, se han realizado alianzas estratégicas, buscando la optimización de tiempo y recursos.

Gracias a esto, ha sido posible reducir costos y mejorar la producción, haciendo que esta industria sea cada vez más rentable y lucrativa. El sector avícola ecuatoriano, pretende incrementar su producción en general, mejorando toda relación entre productores a lo largo de la cadena; la falta de

comunicación e intervención en el medio, perjudican una posible integración productiva. Es de esperarse entonces que establecida la comunicación, este sector podrá abastecerse por sí solo y presentará mejoras, ya que no se dispensará del aporte de materias primas extranjeras. (CHANG, VEDEZOTO, & ESTRADA, 2009).

Se sabe que el aporte del estado ecuatoriano desempeña un papel fundamental en el crecimiento productivo, al actuar como facilitador, incentiva de tal manera al sector avícola, que se obtienen excelentes resultados, se cubre la demanda interna e inclusive se puede exportar, beneficiando así la economía de nuestro país. (ORELLANA, 2007).

La industria avícola es considerado como una cadena agroindustrial que comprende las siguientes partes: producción agraria primaria de maíz y soya, fabricación de alimento balanceado, y la industria de la carne pollo y huevos de gallina.

Cuando se habla de aves, se menciona líneas genéticas más que de raza, debido a que estas son híbridas y el nombre corresponde a la empresa que la produce, en nuestro medio las líneas genéticas más utilizadas son: White Plymouth Rock o New Hampshire en las líneas madres y en las líneas padres la raza White Cornish.

En líneas de carne, en el proceso de comercialización se buscan ciertas características como: velocidad de crecimiento, buena conversión de alimento a carne, buena conformación, alto rendimiento de canal y baja incidencia de enfermedades.

Dentro del sector agropecuario ecuatoriano se destaca la industria avícola, la cual muestra un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas<sup>23</sup>, y está formada por una marcada cadena agroindustrial. Esta empieza con la

---

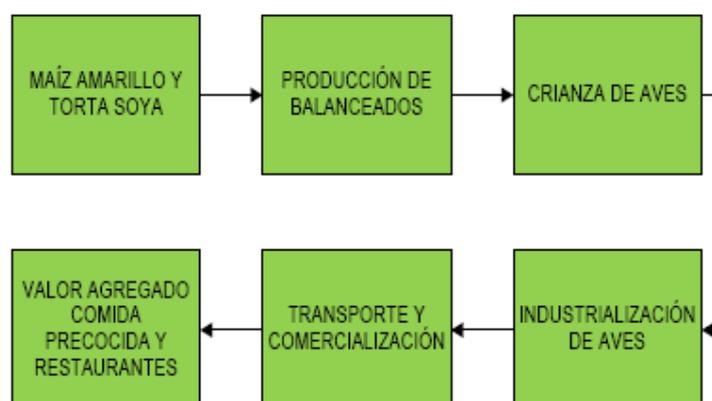
<sup>23</sup> Fuente: CONAVE. (2008). *El Libro del Huevo*. Quito: ANAVIH.

producción agrícola de maíz y soja. En la siguiente etapa se elaboran alimentos balanceados a partir de estas materias primas. Finalmente se completa la cadena con la producción de carne y huevos. (LEÓN & YUMBLA, 2010).

En su última etapa debe incluirse al valor agregado, distribución y comercialización. El gráfico N° 20 resume dicha cadena.

## GRÁFICO N° 20

### Cadena de Comercialización de la industria avícola en el Ecuador



Fuente: CONAVE. (2008). El libro del Huevo. Quito: ANAVIH

Elaboración: La Autora

Es necesario aclarar que cada país posee sub sectores avícolas mucho más desarrollados que otros. En el caso del Ecuador la crianza de pollos destinada a la obtención de carne, se encuentra en primera posición, en segundo lugar se encuentra la producción de huevos, seguida del maíz y la soja.

### 2.3. EL CONSUMO INTERNO

Hoy en día, la carne de cerdo es la que más se consume a nivel mundial, sin embargo, la información que se tiene sobre su composición no siempre es la correcta, muchas veces se la relaciona con enfermedades cardiovasculares

vinculadas con el exceso de colesterol. Por éstas y otras razones como la religión y cultura, se ha perjudicado su comercialización y por ende su consumo. Otro es el caso de la carne de ave, ésta presenta una gran aceptación por el consumidor alrededor del mundo. (MAGGI, 2009).

Existen otros tipos carnes que resultan sanas y nutritivas por ejemplo: el pavo, el avestruz y el pescado (MAGGI, 2009) Es necesario aclarar que éstas poseen precios más altos.

Como referencia, es relevante señalar el consumo de la carne de ave en general a nivel mundial, para finales del 2015 se prevé un consumo de 13.1 kg por persona por año. Existen proyecciones para el 2030, las cuales proponen una media de consumo de carne de ave de 17.2 kg per cápita, para ese año se consumirá más carne de ave que de cerdo. (FAO, 2015).

La carne de pollo es muy tradicional y forma parte de la alimentación básica de los hogares ecuatorianos, del total de aves de corral existentes en el país el 21,83% son producidas en el campo y su destino es el autoconsumo, mientras que el 78,17% son criadas en planteles avícolas, de las cuales el 98,9% se destina a la venta.

Los avicultores ecuatorianos abastecen completamente el mercado interno en pollos y huevos de mesa, razón por la cual no es necesario importar estos productos, no así el material genético avícola como: huevos fértiles, pollitas y pollitos bebes, reproductores.

Los números muestran además que el consumo per cápita de carne de pollo en el país llegó a 32 Kg/persona/año, indicando que ha tenido un notable crecimiento, en el año noventa se estimó en 7Kg/persona/año y en el 2012 en 32 Kg/persona/año, lo que equivale a un crecimiento del 360% en 22 años. Mientras que el consumo de huevos se sitúa en 140 huevos/persona/año, cuando en 1990 era de 90 unidades, es decir un crecimiento de alrededor del 60% (ver Cuadro N° 15).

## CUADRO Nº 15

### CONSUMO PER CAPITA ECUADOR (Kg./año/hab) (1990-2012)

AÑO	POLLO	HUEVO*
1990	7	91
2000	12	90
2006	23	130
2012	32	140

Fuente: CONAVE, 2012

Elaboración: La Autora

En este cálculo están incluidos la producción de 12 semanas al año, que se estiman son exportadas a Colombia.

En lo relacionado con la canasta familiar básica la participación de los productos avícolas dentro del consumo familiar es importante; el incremento de consumo per cápita de pollo y huevo demuestran la contribución del sector en la seguridad alimentaria, a través del aprovisionamiento de proteína animal de bajo costo, consumida por la mayoría de la población, independientemente de su nivel de ingresos, pues estos productos representan el 3,2 % de la misma y el 8,7 % del grupo alimentos y bebidas.

El sector avícola trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre productos de calidad, innova sus procesos y productos para liderar los mercados en los cuáles está presente, atiende los pedidos de sus clientes con un servicio rápido y prolijo.

Según los datos del Consejo Nacional de Avicultores<sup>24</sup>, en el 2005 el consumo

---

<sup>24</sup> CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR “CONAVE”. Ing. José Orellana. 2007

de pollos en el Ecuador fue de 11 millones de unidades; es decir, que cada habitante consumió unas 40 libras en el año. El consumo de aves en el Ecuador ha hecho que la industria pasara de 40 millones de aves en 1990 a 230 millones en el 2013.

Entre los países de América Latina que más productos avícolas consume consta el nombre de Ecuador en el puesto número seis, antecedido por Brasil, Argentina, Venezuela, Panamá y Perú.

El faenamiento y la comercialización de carne de pollo se destinan principalmente al mercado local, quienes demandan principalmente este producto son restaurantes, tiendas, tercenas, distribuidoras, consumidores finales, etc.

Los consumidores para evitar el contagio de enfermedades como la gripe aviar, prefieren comprar los pollos a proveedores conocidos y productos frescos es decir que hayan sido procesados el mismo día.

El consumo de pollos, huevos y sus derivados crece sostenidamente en el mercado ecuatoriano y se ha convertido en la fuente de proteína más barata.

La rentabilidad en los pollos de engorde está entre el 3% y el 5%, pero en conjunto, la comercialización de las aves mueve una cantidad inmensa de dinero, ya que vincula a varios sectores.

#### **2.4. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA**

La industria avícola deberá enfrentar el reto de generar alimentos seguros, suficientes y al alcance económico de la mayoría de la población, pues se proyecta que en 50 años la demanda mundial por alimentos será de 100% más de alimentos que lo que actualmente se demanda.

Para lograr este reto se deberá contar con herramientas de investigación constante, educación, comunicación y asistencia técnica, se deberá fortalecer la protección al consumidor, así como ofrecer a la industria de la avicultura más flexibilidad, teniendo disponibilidad de materia prima, permitiendo que los costos de producción se reduzcan, y que la carga impositiva tributaria también sea revisada.

El consumo de pollo que se percibe como un estilo de vida saludable, es popular entre las clases media y alta, éste mercado crece a un ritmo de 3,5% por año.

Los productores avícolas que antes solo se preocupaban porque las aves tuvieran el alimento y el espacio requerido, ahora le deben dar paso a una gran industria compleja donde algunos factores inciden en la producción, pero no se trata solo de la forma de producir, pues también se trata de las preferencias, de los gustos de los consumidores, que cambian constantemente, la competencia está basada en nuevos elementos como: gestión de riesgos, el origen de la materia prima, tipo de comercialización (pollo entero o por piezas), el lograr equilibrar la oferta a la demanda, mejorar el rendimiento de producción por pollo, buscar nuevos mercados internacionales, desarrollar nuevos productos de exportación, etc..

La cría de aves en el país está en aumento, actualmente se producen 6 tipos de aves, estas son: pollitos y pollitas, pollos y pollas, gallinas; patos; pavos; codornices y avestruces.

La avicultura representa el 13% del Producto Interno Bruto Agropecuario, en donde la carne de pollo representa el 12,8% del total de la producción agropecuaria, es decir esta en segundo lugar después del banano que representa el 22,8%, pero si al 12,8% de carne de pollo le sumamos los rubros que corresponden a la cadena productiva en donde la participación del maíz es del 2,7%, la soya 0,6%, huevos 3,6%, carne de cerdo 3,4%, ésta actividad alcanza un 23,1%, es decir si se considera toda la cadena productiva de la

avicultura esta pasaría a ocupar el primer lugar de representación en el PIB agropecuario.

Los productos avícolas son fuente de proteína barata, y forman parte de la canasta básica de las familias ecuatoriana, las ventas anuales alcanzaron los 800 millones de dólares, la avicultura genera empleo directo a 25000 personas, y si consideramos el empleo indirecto, estimada en 500000, que sumados representan el 3,7% de la PEA.

Siendo la avicultura una actividad que constituye un participación importante a nivel socio-económico, la amenaza de un esparcimiento de gripe aviar o más conocida “gripe del pollo”, sería de gran impacto en el país, por la pérdidas económicas que podrían causar dicha pandemia, ya que esto implicaría una tasa de mortalidad de aves que podría llegar al 100% en un plazo de 48 horas.

La industria avícola y las autoridades gubernamentales, han considerado conveniente destinar recursos para establecer acciones como el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico de la enfermedad.

El mayor porcentaje de planteles avícolas en el país, están localizados en la región Sierra, con un 49%, en la Costa el 40% y en el Oriente el 11%.

En los cuadros No.16 y No.17, que están a continuación se puede observar que las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y Manabí, son los mayores productores de pollos de engorde, Pichincha, Guayas, Cotopaxi e Imbabura son las mayores productoras de gallinas reproductoras; Tungurahua, Manabí, Pichincha y Cotopaxi en gallinas ponedoras.

**CUADRO Nº 16**

NÚMERO DE GRANJAS AVÍCOLAS POR TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SEGÚN PROVINCIA						
REGIÓN/Provincia	Total Granjas Avícolas	Actividad Primaria a la que se Dedicla la Granja				
		Pollos o Gallinas	Pavos	Codornices	Avestruces	Otras aves
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1.567</b>	<b>1.547</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>REGIÓN SIERRA</b>	856	841	8	3	1	3
<b>REGIÓN COSTA</b>	543	540	.	.	3	.
<b>REGIÓN AMAZÓNICA Y ZC</b>	168	166				2
Azuay	72	72				
Bolívar	5	5				
Cañar	44	44				
Carchi	15	13	2			
Cotopaxi	41	40			1	
Chimborazo	47	47				
El Oro	209	207			2	
Esmeraldas	4	4				
Guayas	88	88				
Imbabura	73	72	1			
Loja	61	61				
Los Ríos	35	35				
<b>Manabí</b>	<b>207</b>	<b>206</b>			<b>1</b>	
Morona Santiago	15	15				
Napo	16	16				
Pastaza	29	28				1
Pichincha	303	293	5	3		2
Tungurahua	195	194				1
Zamora Chinchipe	56	55				1
Sucumbíos	7	7				
Orellana	31	31				
Zonas en Conflicto	14	14				

Fuente: INEC, 2011

Elaboración: La Autora

**CUADRO Nº 17**

<p align="center"><b>NÚMERO DE GRANJAS AVÍCOLAS POR PRESENCIA Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA Y SEGÚN PROVINCIA</b></p>						
REGIÓN/Provincia	Total Granjas Avícolas	Granjas SIN Actividad Económica Secundaria	Granjas CON Actividad Económica Secundaria			
			Subtotal	Pollos o Gallinas	Codornices	Otra Actividad Secundaria
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1.567</b>	<b>1.150</b>	<b>417</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>407</b>
<b>REGIÓN SIERRA</b>	856	682	174	4	3	167
<b>REGIÓN COSTA</b>	543	373	170	1	.	169
<b>REGIÓN AMAZÓNICA Y ZC</b>	168	95	73	2	0	71
<b>Azuay</b>	72	51	21			21
<b>Bolívar</b>	5	3	2			2
<b>Cañar</b>	44	35	9			9
<b>Carchi</b>	15	15				
<b>Cotopaxi</b>	41	34	7			7
<b>Chimborazo</b>	47	34	13			13
<b>El Oro</b>	209	80	129			129
<b>Esmeraldas</b>	4	3	1			1
<b>Guayas</b>	88	72	16			16
<b>Imbabura</b>	73	71	2	1		1
<b>Loja</b>	61	58	3			3
<b>Los Ríos</b>	35	29	6			6
<b>Manabí</b>	207	189	18	1		17
<b>Morona Santiago</b>	15	4	11			11
<b>Napo</b>	16	10	6			6
<b>Pastaza</b>	29	13	16	1		15
<b>Pichincha</b>	303	245	58	2		56
<b>Tungurahua</b>	195	136	59	1	3	55
<b>Zamora Chinchipe</b>	56	20	36	1		35
<b>Sucumbíos</b>	7	7				
<b>Orellana</b>	31	31				
<b>Zonas en Conflicto</b>	14	10	4			4

Fuente: INEC, 2011

Elaboración: La Autora

El sector avícola constituye una de las principales fuentes de empleo del país no solo cuando se consideran las plazas de trabajo generadas por las unidades de producción avícola en forma directa sino también por el impacto que tiene la cadena productiva en su conjunto, reflejándose de la misma forma en la provincia.

Según datos de CONAVE<sup>25</sup>, el sector avícola genera en la actualidad 25.000 empleos directos. Pero para considerar el impacto real de la industria avícola se debe tomar en cuenta toda la cadena productiva que depende de la misma, por lo que deben sumarse los empleos generados en el cultivo de maíz, elaboración de balanceados, producción avícola, distribución y venta de productos finales.

Para la Corporación de Avicultores del Ecuador, ha sido satisfactorio contribuir con recursos económicos y técnicos para coordinar acciones con el Ministerio de Agricultura/SIGAGRO y el SESA para lograr estos objetivos y fortalecer el sistema sanitario avícola nacional. (CONAVE, 2011)

En la parte inicial de esta presentación se demuestra la importancia del sector avícola y su cadena en la economía nacional y provincial, así como el trabajo realizado, la participación de las diferentes entidades y las acciones que como consecuencia del mismo se han generado, lo cual forma parte de las actividades que el país debe desarrollar en la parte sanitaria y avícola, relacionándola con el sector de sanidad humana, para estar preparados adecuadamente ante una posible enfermedad zoonótica. Con este propósito CONAVE está participando en el Comité Nacional sobre Influenza Aviar conformada por el Gobierno con la participación de Instituciones de Salud Humana, Salud Animal y Organismos Internacionales.

El resumen, de la información del Censo Avícola a nivel provincial<sup>26</sup> tanto para

---

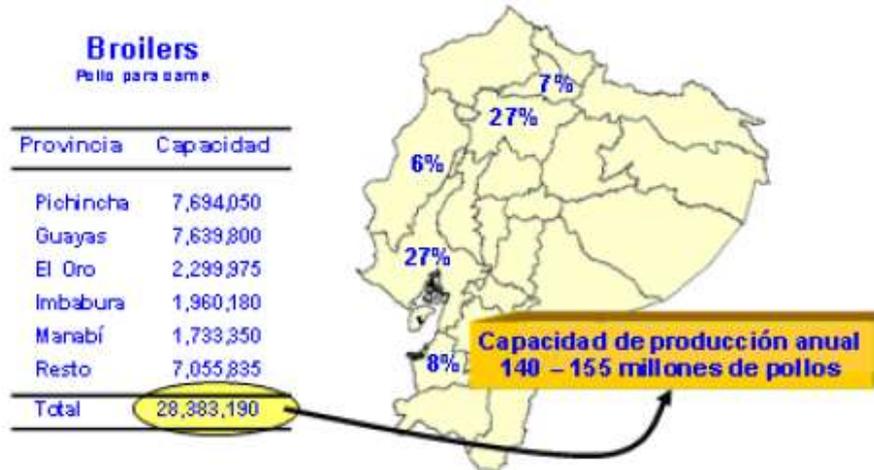
<sup>25</sup> CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR “CONAVE”. Ing. José Orellana. 2007

<sup>26</sup> CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR “CONAVE”. Ing. José Orellana. 2007

broilers, ponedoras, como para reproductoras obtenidas en este censo es la siguiente:

### GRÁFICO N° 21

#### RESULTADOS DEL CENSO AVÍCOLA A NIVEL NACIONAL (BROILERS)

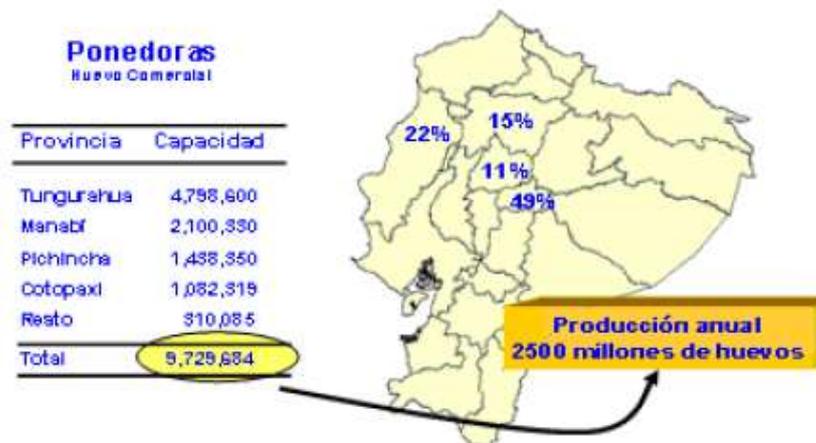


Fuente: SESA/CONAVE, 2011

Elaboración: La Autora

### GRÁFICO N° 22

#### RESULTADOS DEL CENSO AVÍCOLA A NIVEL NACIONAL (PONEDORAS)



Fuente: SESA/CONAVE, 2011

Elaboración: La Autora

Como complemento del Censo Avícola<sup>27</sup>, también se realizó el de las Incubadoras, obteniéndose el siguiente directorio:

1. Guayas Avimarquez Cía. Ltda.
2. Guayas Burgja Inc. S.A. (Burgos Pacheco Manuel)
3. Guayas Planta de Incubación Agrodisa
4. Guayas Incubadora Nacional C.A. (INCA)
5. Guayas Incubadora Ave Guayas (Pronaca)
6. Guayas Indecampo S.A.
7. Guayas Anhalzer
8. Guayas Incubadora Llaguno Cía. Ltda. -Incluye a ex Calsa-
9. Guayas Fincavic S. A.
10. Guayas Insupollo (Avidecsa)
11. Guayas Incubadora Fernández
12. Guayas Incubadora Orense (Orincusa)
13. Guayas Avesca (Incubesa)
14. Pichincha Avepica (Pronaca)
15. Pichincha Incubadora del Valle (Duque Arturo)
16. Pichincha Reproimav S.A.
17. Pichincha Incubadora Costales
18. Imbabura L.P.M. Pacheco
19. Imbabura A. I. Vargas Velásquez
20. Imbabura Andy (Reproavi)
21. Imbabura Incubadora Oro (Avícola Oro)
22. Los Ríos Incubandina S.A.
23. El Oro Incubadora Dalate
24. El Oro Incuconsa (El Cóndor)
25. El Oro Incupasaje
26. El Oro Avícola Las Orquídeas (Loayza Bolívar)
27. El Oro Fertrosa Cía. Ltda. -no constaba en el directorio-

---

<sup>27</sup> CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR “CONAVE”. Ing. José Orellana. 2007

28. Napo Aves del Oriente S.A. Inc. Pto. Napo (Oriavesa)

29. Manabí Incubadora Manabita

30. Manabí S.N. (Pollo Criollo) Juan Intriago Intriago

31. Manabí Expollito (Hugo Orlando)

De estas Incubadoras se han registrado y tabulado la capacidad instalada, producción actual, tipo de maquinarias, origen del material genético, etc.

Los datos resultantes del último censo avícola realizados por MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca), CONAVE, SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria) hoy en día AGROCALIDAD (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro), revelan que la provincia de Pichincha incluyendo a Santo Domingo de los Tsáchilas; ya que antes no se encontraba contabilizada como provincia, lidera el número de granjas, en la línea de producción de pollos broilers. (Ver Cuadro N° 18). Es importante mencionar que El Oro y Manabí posee un mayor número de granjas que Guayas, sin embargo esta última tiene mayor capacidad que las dos juntas. (SIGAGRO MAGAP, 2010)

## CUADRO Nº 18

### PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILERS (Por provincia)

PROVINCIA	POLLOS BROILERS		
	NÚMERO DE GRANJAS	CAPACIDAD	NÚMERO DE POLLOS
Azuay	70	465.600	192.235
Bolívar	4	56.800	40.200
Cañar	44	427.150	234.350
Carchi	12	607.500	488.000
Cotopaxi	15	164.000	65.500
Chimborazo	38	1.414.000	1.201.870
El Oro	206	2.299.975	890.105
Esmeraldas	4	71.700	52.100
Guayas	80	7.639.800	5.951.900
Imbabura	68	1.960.180	776.623
Loja	61	558.850	251.960
Los Ríos	31	524.600	352.880
Manabí	127	1.733.350	759.760
Morona Santiago	15	39.135	11.500
Napo	11	46.500	25.600
Pastaza	26	383.700	278.800
Pichincha	246	7.694.050	5.581.259
Tungurahua	62	667.800	398.350
Zamora Chinchipe	54	47.540	12.479
Sucumbíos	7	49.900	19.707
Orellana	28	59.060	35.330
Zonas en conflicto	14	1.472.000	1.230.300

Fuente: SIGAGRO MAGAP. (2010)

Elaboración: La Autora

## **CAPÍTULO III: SITUACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE SOYA Y POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN EXTERNAS**

### **3.1 LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL APROVISIONAMIENTO DE LA SOYA**

La torta de soya es una materia prima fundamental en la formulación de dietas y alimentos balanceados para la producción de carne, leche, huevos, camarones y otros productos de consumo humano. Además el cultivar ésta Oleaginosa causa efectos beneficiosos para el suelo donde se cultiva, pues posee un valor nutritivo alto.

Esta oleaginosa se destaca por la gran cantidad de energía que aporta, hasta el momento no se le ha encontrado un sustituto idóneo que justifique la diferencia de precios, así tenemos que se ha querido utilizar para reemplazarla productos como: la harina de pescado, sangre de pescado, carne, etc.

En el Ecuador la mayor demanda de soya proviene del sector avícola, debido a que la soya representa del 15 al 25% de la fórmula de alimentos balanceados.

Aquí en el país se procesa anualmente alrededor de 2100,000 TM de alimentos balanceados para animales, es decir que para su elaboración se requiere aproximadamente 605,000 TM de torta de soya, 1200,000 TM de maíz duro y 300,000 TM de otras materias primas como por ejemplo: afrecho, harina de pescado, trigo, premezclas, vitaminas y minerales.

La falta de una tecnificación adecuada en la industria soyera afecta a la producción, ya que solo el 11% y 18% de los agricultores utiliza semilla mejorada y certificada, respectivamente, (SICA,2012). El productor solo produce en épocas de invierno, es decir saca su producción, cuando existe oferta abundante y los precios son bajos, esto se repite por falta de conocimiento técnico, limitada capacidad financiera, falta de medios de transporte, y es aquí donde aparece el intermediario, mismos que captan a el 75% y 86% de los agricultores que producen menos de 5ha. Los intermediarios

acopian la producción y luego la distribuyen. En otras palabras, la falta de liquidez, la distancia entre los mercados, los espacios pequeños de producción, la poca información, la escasa infraestructura de almacenamiento y la inelasticidad de la oferta hacen que los intermediarios ostenten una estructura oligopsónica y por lo tanto sus márgenes de comercialización son mayores que los que existirían si los mercados agrícolas no fueran imperfectos.

### **3.1.1 Técnicas de negociación**

La producción de soya nacional es deficitaria de manera permanente, de allí que el empleo de ésta materia prima en la industria agroalimentaria está sustentada en las importaciones, ya que la producción de torta de soya es de apenas 55,000 TM, lo que abastece solo un mes de consumo, por lo tanto se deberá importar los otros once meses, además de considerar un mes adicional de stock, es así que en el año 2011 la importación de torta de soya alcanzo los 607,000TM.

Cabe indicar que el estado a través del MAGAP, condiciona la importación de torta de soya a la absorción de la producción nacional, a precios oficiales fijados por el Gobierno Nacional, que generalmente son superiores a los que ofrece el mercado internacional. El volumen de absorción de la producción nacional se vincula a los cupos o volúmenes de importación, es decir quien más importa, tiene la mayor obligación de comprar mayor producción nacional, o en otras palabras, quien compra mayores volúmenes de soya nacional tiene el derecho a un mayor volumen de grano importado.

La cosecha de soya nacional está disponible entre septiembre y noviembre, pero la capacidad instalada para el procesamiento en torta de soya es muy limitada, por lo que se requiere de cuatro meses para el procesamiento de este producto.

Hay una marcada diferencia en calidad de la soya importada con la producción nacional, es así que la soya que proviene de EEUU, es la más apetecida porque contiene mayor concentración proteica, que puede llegar hasta un 48%; es decir tiene mejor absorción e índice de conversión.

Ecuador durante el año 2011 importó desde EEUU un 42,55%, Argentina 34,5%; Bolivia 13%; Brasil 8,9%; Otros países 1,05%.

### **Aspectos analíticos históricos**

En 1990, se redujeron las tarifas arancelarias para las importaciones a un rango de 5 a 20% y se levantaron la mayoría de las prohibiciones a las importaciones, ya que anteriormente las tarifas fluctuaban entre 0 a 300% y se mantenían restricciones y prohibiciones a las importaciones.

En el marco de relanzamiento del Acuerdo de Cartagena, como Comunidad Andina de Naciones CAN, la zona Libre de Comercio entre Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador en 1993 se estableció la libre circulación de mercancías entre los países de la CAN con 0% de gravamen.

En 1994 se establece un Arancel Externo Común (AEC) para todas las importaciones que llegaban de terceros países, un Sistema de Bandas de precios: Sistema Andino de Franjas de Precios SAEP y la posibilidad de implementar salvaguardias, esto es cuando hay condiciones en los países de origen que afectan la competitividad. El AEC va en función del porcentaje de elaborados de los productos, es decir a mayor porcentaje de elaborado tiene el producto mayor va a ser el nivel arancelario. A Ecuador se le estableció un régimen especial, que le permite mantener una diferencia de 5 puntos con los porcentajes de AEC en una lista de aproximadamente 990 sub-partidas arancelarias, es decir este acuerdo favorece a un 80% del universo arancelario ecuatoriano, sin embargo a raíz de discusiones de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, se ha congelado todo intento de avanzar sobre esta cifra.

El Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) es un mecanismo adoptado mediante Decisión 371, con el objeto de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.

La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional.

El SAFP funciona para 13 productos marcadores y 125 vinculados. Los 13 productos marcadores son: aceite de palma, aceite de soya, azúcar blanca, arroz, azúcar cruda, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, leche en polvo, soya en grano, trigo, trozos de pollo, carne de cerdo. El desmantelamiento de este sistema fue progresivo hasta el año 2005, los países Andinos colocaron salvaguardias en varias cadenas sensibles para sus producciones nacionales. En el caso del país regularmente se ha establecido salvaguardias para productos oleaginosos, para productos de la cadena del maíz y avicultura, y adicionalmente ha limitado las importaciones de los países vecinos para productos como papa, leche y carne de res.

Una evaluación del efecto estabilización y protección del Sistema de Bandas de Precios señala que en promedio se ha fijado un promedio de arancel del 20 %, con el cual el sistema ha reducido la inestabilidad de los precios internacionales en un 54 % mientras que el efecto protección frente a terceros países ha sido neutro: durante los primeros 26 meses de aplicación su efecto protección fue negativo: -2,6%.

En 1995, Ecuador formo parte de la Organización Mundial del Comercio OMC, consolidando su nivel arancelario, dejando sin efectos las restricciones

impuestas a las importaciones de frutas y de trigo, por otro lado acordó la aplicación de niveles de aranceles consolidados para el grupo de productos denominados sensibles, como son: trigo, arroz, maíz, soya, aceite de soya, aceite de palma, leche, carne de pollo, cebada y azúcar, lo que significa cargas arancelarias máximas que están entre 35% a 95%, luego estas fueron desmanteladas lentamente hasta el año 2003 en el que se determinó un arancel fijo, de la misma forma se eliminaron barreras arancelarias como cupos y cuotas, y más bien se definieron parámetros Fito-sanitarias basadas en normas internacionales. Al ser parte el país de la OMC se comprometió a no introducir subsidios que cambiaran sus modalidades de inserción en el mercado internacional, sin embargo esto no impedía a que introduzca subsidios de caja verde.

En el caso de la soya, tenemos que su producción e importación está dedicada especialmente al sector avícola, por lo que se observa una caracterización de mercados dependiendo de la relación entre el consumidor final y el producto que es consumido.

El 28% de productores de soya poseen extensiones de terreno menores a 5ha, el 16% de 5 a 10 hectáreas, el 16% de 10 a 20ha, el 30% con extensiones de 20 a 50 ha y un 10% con extensiones de mayores a 50 ha, Claramente podemos ver que el mayor número de productores está concentrado entre los pequeños y medianos productores, sin embargo el 55% de la producción de soya está concentrado en los grandes productores que poseen extensiones de tierra superiores a las 50 ha y que representan el 10% de los productores (SICA, 2012).

Frente a esta información tenemos que los pequeños productores son personas con un nivel bajo de educación, apenas un 7% de los agricultores que poseen menos de 20 ha terminado su formación de secundaria; un 15% de productores con extensiones menores a 20 ha cuentan con algún sistema de riego; poseen baja capacidad financiera y el acceso a préstamo en las instituciones financiera es muy limitado ya que para éstas los sojeros

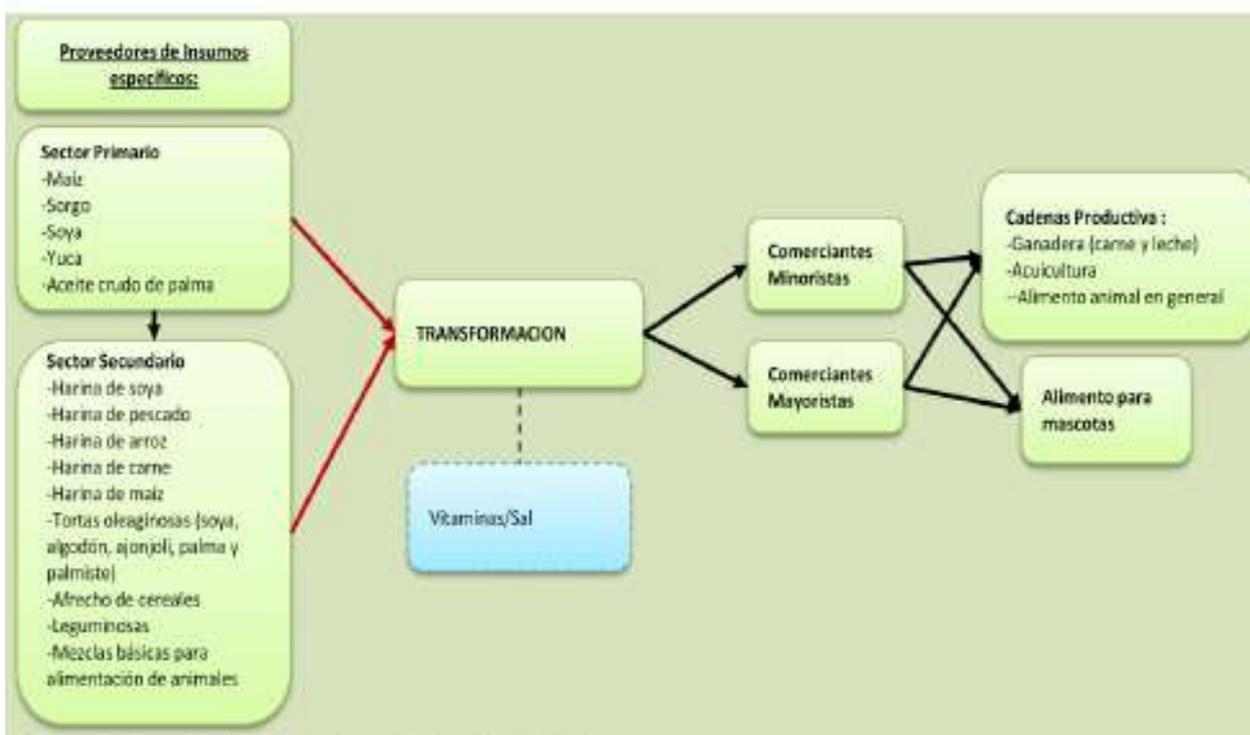
representan un riesgo alto; la oferta es inelástica, caracterizado esto por falta de conocimientos técnicos; en su mayor parte la mano de obra es familiar ; no se tiene acceso a la información sobre la estacionalidad de precios o información de mercado, no hay contacto con mercados minoristas, supermercados o importadores.

Por lo anterior, todas las etapas requieren la participación de agentes económicos, a esto se le llama la cadena de comercialización.

Para que el producto sea acopiado, clasificado, procesado, empaçado y distribuido se requiere la participación de los intermediarios.

### GRAFICO N° 23

#### PROCESO DE ENCADENAMIENTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SOYA



Fuente: Grupo de Economistas Asociados (GEA), 2011

Elaboración: La Autora

En la comercialización también intervienen empresas extractoras de aceites de soya entre las que distinguimos a las principales: Ales, La Fabril, Danec, Epacen, Jabonería Nacional, quienes son abastecidas por los intermediarios, en otros casos también participan las empresas avícolas.

### 3.1.2 Convenios y tratados de importación existentes

A continuación en el cuadro No. 19 los países con los que Ecuador mantiene Acuerdos Comerciales:

**CUADRO No. 19**  
**PAÍSES CON LOS QUE ECUADOR MANTIENE ACUERDOS**  
**COMERCIALES**

PAISES	ACUERDOS COMERCIALES						
	AS	AR			ACE	AAP	AAPR
		NAM	PAR	AGR			
Argentina		*	*	*	*		
Bolivia	*	*	*	*			
Brasil		*	*	*	*		
Chile		*	*	*	*		
Colombia	*	*	*	*			
Cuba		*	*	*	*		
México		*	*				*
Paraguay		*	*	*	*		
Perú	*	*	*	*			
Uruguay		*	*	*	*		
Venezuela		*	*	*	*		
Guatemala						*	

AS: Acuerdos Subregionales (Pacto Andino)

AR: Acuerdos Regionales

NAM: Nómina de Apertura de Mercado)

PAR: Preferencias Arancelarias Regionales

ACE: Acuerdos de Complementación Económica

AAP: Acuerdos de Alcance Parcial

AAPR: Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación del Patrimonio Histórico de Preferencias Arancelarias.

AGR: Agropecuario (Acuerdo de Alcance Parcial para la liberación del comercio de Semillas.

Fuente: Dirección de Estudios/ CIG, Abril 2011

Elaboración: La Autora

El Ecuador mantiene acuerdos comerciales con diferentes países, entre los que destacamos:

- Acuerdo de Cartagena – Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

La CAN ha llevado a cabo una Integración Comercial caracterizada por: Zona de Libre Comercio, Arancel Externo Común, Normas de Origen, Competencia, Normas Técnicas, Normas Sanitarias, Instrumentos Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor y Liberalización del Comercio de Servicios.

En el campo de las Relaciones Externas, la CAN mantiene: negociaciones con el MERCOSUR, con Panamá, con Centroamérica y con la CARICOM; Relaciones con la Unión Europea, Canadá y EEUU; Participa en el ALCA y en la OMC; y todos los países miembros tienen una Política Exterior Común.

Asimismo, este organismo ha realizado grandes esfuerzos para conseguir una Integración Física y Fronteriza en materia de transporte, infraestructura, desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, y también una Integración Cultural, Educativa y Social.

Un Mercado Común, la CAN realiza tareas de: Coordinación de Políticas Macroeconómicas, Propiedad Intelectual, Inversiones, Compras del Sector Público y Política Agropecuaria Común.

Actualmente la Comunidad Andina agrupa a cuatro países con una población superior a los 105 millones de habitantes, una superficie de 4,7 millones de kilómetros cuadrados y un Producto Interior Bruto del orden de los 285.000 millones de dólares. Es una subregión, dentro de Sudamérica, con un perfil propio y un destino común.

- Acuerdos de Complementación Económica con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Chile y Cuba.

Este Acuerdo fue suscrito el 18 de octubre del 2004 y tiene por objeto formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco. El Acuerdo entró en vigencia entre Ecuador y el MERCOSUR en abril de 2005.

Mediante el ACE 59 se pactaron preferencias recíprocas para todo el universo arancelario con plazos de aplicación diferenciados dependiendo de la sensibilidad de los productos.

- Acuerdos de Alcance Parcial

Los Acuerdos de Alcance Parcial son aquéllos Acuerdos en los que participan dos o más países miembros.

Estos acuerdos podrán ser comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de promoción del comercio, o adoptar otras modalidades de conformidad con el artículo 14<sup>o</sup> del Tratado de Montevideo 1980. Las normas básicas y de procedimiento que regulan estos acuerdos, están contenidas en la ALALC/CM/Resolución 2, de 12 de agosto de 1980 del Consejo de Ministros.

Por su flexibilidad, estos acuerdos se han constituido en el instrumento más utilizado en la integración regional, de allí que el comercio negociado en este tipo de Acuerdos ha sido el que ha mostrado mayor dinamismo dentro del conjunto del comercio intrarregional.

- Acuerdos de renegociación del Patrimonio Histórico (México).

Los Acuerdos de Renegociación del Patrimonio Histórico recogen los

resultados de la renegociación de las concesiones otorgadas en las listas nacionales y en las listas de ventajas no extensivas de la ALALC, que se encontraban vigentes al término del año 1980.

De 40 acuerdos de renegociación suscritos originalmente, solamente 2 mantienen vigentes los respectivos programas de liberación: APR 29 (Ecuador – México) y APR 38 (México – Paraguay). Los demás acuerdos, han sido paulatinamente absorbidos por nuevos acuerdos de complementación económica suscritos posteriormente entre los países miembros.

- Derechos variables adicionales o rebajas arancelarias para productos agropecuarios sujetos al Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP).-

Se aplican derechos variables adicionales al Arancel Externo Común (AEC), cuando los precios internacionales de referencia de los productos marcadores son inferiores a determinados niveles piso. Así mismo, se aplican rebajas al AEC para reducir el costo de importación cuando los precios internacionales de los productos marcadores son superiores a determinados niveles techo. Los productos marcadores del SAFP son: carne de cerdo, trozos de pollo, leche entera, trigo, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, arroz blanco, soya en grano, aceite crudo de soya, aceite crudo de palma, azúcar crudo y azúcar blanco.

Cabe indicar, que el 28 de Mayo de 2012, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) según la Resolución N° 54<sup>28</sup>, determinó el “Fin de vigencia del diferimiento arancelario a 0%, para la importación de torta de soya clasificada en la subpartida 2304.00.00.00”.

---

<sup>28</sup> Resolución N° 54 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), publicada en el Registro Oficial 711 del 28 de Mayo de 2012.

### 3.1.3 Limitaciones actuales a la importación de soya

Al observar el cuadro No. 20, vemos que el comportamiento de las importaciones durante el periodo 1991-1995 fue por debajo de las 10mil TM anuales, no así en el año 1997 y 1998 el comportamiento fue diferente ya que las importaciones de soya fueron mayores, esto debido a que el país se vio afectado por las inclemencias del fenómeno climático de El Niño.

**CUADRO Nº 20**  
**IMPORTACIONES HISTORICAS DE GRANO DE SOYA DEL ECUADOR:**  
**1991-2000 (TM)**

Años	Volumen	Países de Origen (TM)		
	(TM)	EE.UU.	Argentina	Otros
1991	7.020	7.020	0	0
1992	10.953	5.039	5.914	0
1993	11.600	0	0	11.600
1994	5.940	0	5.940	0
1995	12.000	0	12.000	0
1996	300	300	0	0
1997	32.586	32.586	0	0
1998	17.268	10.818	722	5.728
1999	0	0	0	0
2000	310	0	288	22
<b>Total</b>	<b>97.977</b>	<b>55.763</b>	<b>24.864</b>	<b>17.350</b>

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011

Elaboración: La Autora

La cadena agroindustrial de la soya y de los derivados que se obtienen de ella, se divide en dos líneas fundamentales: la primera, es la obtención de concentrado proteico para la elaboración de alimentos balanceados, y la

segunda es la producción de aceites para efectuar la mezcla con aceite de palma y comercializarlo en lugares de altura.

Como antecedente histórico y de importancia analítica, la producción nacional de soya ha experimentado un decrecimiento desde 1995 debido principalmente a la presencia de plagas como es el caso de la mosca blanca. En 1997 se esperaba una recuperación del sector debido a que en 1996 ya no se presentó la plaga y la favorable evolución de los precios. La presencia del fenómeno de El Niño aniquiló esas expectativas provocando una disminución drástica de la superficie de cultivo llegando solo a sembrarse 5,000 ha, de las cuales solo se pudieron cosecharse únicamente 3,000 ha, con una escasa producción de grano (3,100 TM seco y limpio esto equivale a 2,500 TM de torta de soya) esto correspondería a una cantidad menor a la de una semana de consumo industrial<sup>29</sup>.

“En condiciones normales de clima y mercado, la superficie bajo cultivo de soya era de alrededor de 70,000 ha en verano y 4000 ha en invierno, es decir, que como consecuencia combinada de la mosca blanca y el fenómeno del Niño, se dejaron de cultivar 67,500 ha en el año agrícola 97/98 y no se cosecharon por tanto unas 108,200 TM de grano seco y limpio”.

“En términos de empleo, el decrecimiento de la superficie soyera representó una pérdida aproximada de 1.3 millones de jornales, por lo que se dejaron de percibir a nivel de economías campesinas unos 4 millones de dólares”<sup>30</sup>.

En las perspectivas de la producción de soya en Ecuador se analizarán en dos posibles escenarios:

---

<sup>29</sup> MAG – Panorama de la Cadena soya Recuperado el 8 de agosto de 2008 [http://www.sica.gov.ec/cadenas/soya/docs/panorama\\_soya2003.htm](http://www.sica.gov.ec/cadenas/soya/docs/panorama_soya2003.htm)

<sup>30</sup> MAG – Impacto del fenómeno del niño en la cadena agroalimentaria de maíz duro-soyaavicultura. Recuperado el 8 de agosto de 2008 | [http://www.sica.gov.ec/cadenas/maiz/docs/impac\\_ninio.htm](http://www.sica.gov.ec/cadenas/maiz/docs/impac_ninio.htm)

## **Escenario Actual**

- Altas tasas de interés
- Mercado interno monopolístico
- Precios domésticos muy por debajo de los costos de importación
- Presencia de la franja de precios
- Bajos rendimientos y altos costos unitarios

Bajo estas condiciones, sólo quedarán en el mercado los agricultores más eficientes, de mayor capacidad económica y con vínculos con las industrias, o integrados verticalmente a la producción avícola<sup>31</sup>. La superficie de soya oscilará entre 10.000 a 20.000 hectáreas y la producción no sobrepasará las 38.000 TM de grano en el mejor de los casos, para una producción en términos de torta de 24.000 TM, menos de dos meses de consumo industrial, el resto se tendrá que importar. Al largo plazo, de mantenerse estas condiciones, la soya desaparecería.

## **Escenario Optimista**

- Tasas de interés acordes a la inflación
- Acuerdos de comercialización internos para regular importaciones y precios
- Precios domésticos acordes a los costos de importación reales
- Presencia de la franja de precios
- Incrementos en al menos un 10% en rendimientos y disminución de costos
- Manejo y control del problema de la mosca blanca

En este escenario optimista en que a la condición macro de tener unas tasas de interés más razonable se le agrega un acuerdo de competitividad entre

---

<sup>31</sup> MAG–Panorama de la Cadena soya Recuperado el 8 de agosto de 2008. [http://www.sica.gov.ec/cadenas/soya/docs/panorama\\_soya2003.htm](http://www.sica.gov.ec/cadenas/soya/docs/panorama_soya2003.htm)

productores e industriales, que empiece por acuerdos en cuanto a la comercialización y precios, sin llegar a los denominados cupos y precios oficiales, es posible que al cabo de 5 a 10 años, el hectárea de soya se recupere gradualmente a 40.000 o 60.000 ha, para una producción de 115.000 TM en grano, equivalentes a 75.000 TM de torta, que cubrirían la demanda de 4 a 5 meses.

En el primer escenario sería poco útil realizar desarrollos investigativos en soya, porque el cultivo tendería a desaparecer; en el segundo escenario se abrirían incluso nuevos ámbitos de investigación, porque además de la parte agronómica se podría investigar en los usos alimenticios de la soya, como leche, harina, carne, con lo cual se diversificaría e incrementaría la demanda interna.

La alternativa al parecer es avanzar hacia un Acuerdo de Competitividad entre productores e industriales, que contenga un convenio de absorción de cosechas a precios acordes a los costos de importación, con el apoyo estatal y privado en investigación y transferencia de tecnología, que al mediano y largo plazo es una protección más efectiva y eficiente que los mismos aranceles o la franja de precios.

En base a la escasa producción histórica de soya podríamos deducir que el Ecuador es deficitario en la producción de soya, lo que evidencia una necesidad insatisfecha en producción de sus derivados como: queso, leche, carne, galletas, tortillas y tortas de soya. Y consecuentemente no existe una cultura de consumo de estos productos en la sociedad ecuatoriana, aun cuando sabemos que son productos muy nutritivos que permiten una alimentación saludable y equilibrada, lo cual nos garantizaría una mejor calidad de vida.

Por lo expuesto, podemos decir que la producción de soya nacional es deficitaria constantemente, de allí que el empleo en la industria de la avicultura está sustentada en la importación, por otro lado el estado ecuatoriano

condiciona la importación de torta de soya a la absorción de la producción nacional, dicho de otro forma los cupos para importar estarán dado en función del consumo que se haga de la producción nacional. Esta cosecha nacional está disponible entre los meses de septiembre y noviembre de cada año, pero como la capacidad instalada para el procesamiento de la soya es muy limitada, se requiere de 4 meses para su procesamiento.

La torta de soya importada está gravada con el 15% de los derechos arancelarios y está sujeta al Sistema Andino de Franjas de Precio (SAFP),

### **3.1.4 Costos de importación**

En los últimos años, los precios de la soya a nivel internacional han presentado variaciones significativas, teniendo relación con la oferta mundial; con las condiciones climáticas de las zonas productivas; con la disponibilidad de transporte granero, al que hay que agregarle el costo del combustible mismo que estará relacionado con el precio internacional del barril de petróleo. Por lo tanto se deberá sumar todos estos rubros intrínsecos y globales para poder determinar los índices de los costos de la soya importada.

La combinación de arancel más el mecanismo de franja de precios, y más las preferencias arancelarias correspondiente a los acuerdos comerciales negociados por el Ecuador, arrojan el gravamen arancelario que debe aplicarse en estas transacciones.

Las preferencias arancelarias para la torta de soya, en el marco del Acuerdo ACE59 (Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-CAN), para el 2012, alcanza el 40% del valor CIF (costo, flete y seguro) del producto, sobre el arancel vigente; en tanto que con Bolivia, por tratarse de un país de la CAN de la que el Ecuador es miembro, y por pertenecer a una zona de libre comercio, la preferencia es del 100% (sin gravámenes). No sucede así con otros países, por ejemplo con EEUU, que no tienen preferencias arancelarias.

Previo a proceder a calcular los valores por tributos por la importación de soya es necesario conocer la clasificación arancelaria del producto a importar.

- a) Semilla de soya. La importación de semilla de soya para la industria (ubicada en "otras" partida 12.01. 89.04) está sujeta a la autorización del Ministerio de Agricultura. En caso de autorizar importaciones, está libre de derechos arancelarios, sin requerimiento de derechos arancelarios y sin depósito previo.
- b) Torta de soya: La importación de este producto está sujeta a la autorización del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. Está ubicada en la Partida 23.04.00.04 (lista 1, segmento B3) con el 15 por ciento de derecho arancelario aduanero. ad-valorem.
- c) Harina de soya: En la actualidad está ubicada en el grupo de "harinas de legumbres secas", con la Partida 11.03.07.05. Se encuentra prohibida la importación de este grupo, con excepción de la harina de soya para consumo animal (lista 2). Su importación está gravada con el 70 por ciento de derechos arancelarios ad - valorem, más el 30 por ciento de recargo arancelario y el 30 por ciento de depósito previo a 180 días. En realidad, el producto harina de soya, debería estar ubicado en el grupo o partida 12.02 correspondiente a harinas de oleaginosas, cuyas importaciones se encuentran prohibidas.

## TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR

Son los derechos arancelarios o impuestos que deben satisfacerse como requisitos para la importación o exportación de productos, hacia o desde nuestro país, y que están previstos en los respectivos aranceles (de importaciones o exportaciones), es preciso destacar que los derechos arancelarios no son los únicos gravámenes que pesan sobre estas operaciones.

## AD-VALOREM

Es el derecho arancelario que se aplica sobre cualquier valor de los convencionalmente utilizados en el comercio internacional, por ejemplo 15%

sobre el valor CIF (costo+seguro+flete) de la importación de soya.

#### FODINFA

Es un impuesto adicional a las importaciones, destinado a formar parte de los recursos del Fondo de Desarrollo para la Infancia, y se calcula aplicando el 0,5% ad-valorem CIF a todas las importaciones, excepto las de productos utilizados en la elaboración de fármacos de consumo humano y veterinario.

#### ICE

Impuesto a los Consumos Especiales, se aplica a los bienes o servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el Artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

#### IVA

Impuesto al Valor Agregado, grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización. Así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 0% y 12%.

La base imponible en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.

El precio referencial del quintal del grano de soya en el Ecuador, subió 6,3% en el 2012 en el mercado internacional. Según la Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios, la leguminosa pasó de \$ 29,43 a \$ 31,24 hasta el mes de septiembre.

El Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) es un mecanismo adoptado mediante la Resolución 371, con el objeto de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.

La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el

precio internacional está por debajo del nivel piso, rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional.

La soya está vinculada al SAFF, mecanismo de estabilización de los precios internacionales, que se fundamenta en la observación de los precios históricos y actuales que establece “un derecho variable adicional” positivo o negativo, que se suma o se resta al derecho arancelario vigente.

La sequía que golpea a Estados Unidos, principal proveedor, es una de las causas de la variación de precios que han escalado poco a poco en las últimas semanas y que afecta al país en la importación de aceite y pasta de soya. El vaivén de la situación en Estados Unidos, agregando el Impuesto de Salida de Divisas (ISD) que es del 5% han sido determinantes. La producción ecuatoriana, en su total, solo satisface un mes de la demanda interna,

Como se puede observar en el gráfico siguiente, los impuestos y gravámenes a la soya se han aumentado considerablemente:

**GRÁFICO N° 24**  
**IMPUESTOS Y GRAVAMENES ENCARECEN LA TORTA DE SOYA / 2012**



Fuente: AFABA, 2012

Elaboración: La Autora

El impuesto a la salida de divisas (ISD) del 5% y los gravámenes arancelarios del 11% (primera quincena de enero), incrementan los costos de nacionalización en USD \$60 adicionales. Hasta el 2011 los gravámenes e impuestos no superaban los USD \$10 por tonelada, para enero del 2012 llegan a USD \$70 por tonelada métrica.

Los procesos de apertura y liberalización de mercados, configuran un nuevo esquema que ha evidenciado las debilidades de la producción nacional de soya. Para 2008, la producción mundial de soya fue de 150 millones de TM, un 0.6% superior a la del año anterior; sin embargo, el nivel esperado para 2008 comparado con 5 años atrás es un 28% superior en grano de soya.

Tales incrementos en la producción tienen su explicación en el aumento de la demanda, motivada por el crecimiento de la producción de aceites (China se ha vuelto un significativo importador) y de carne de aves y huevos. El crecimiento de estas producciones observado en los últimos cinco años es de 40% y 24%, respectivamente.

En el futuro mediano, mientras subsista la franja de precios, se espera que los precios domésticos de la soya fluctúen entre 280 y 300 USD/TM. Los costos de producción medios para el nivel semitecnificado están entre 460 y 500 USD por hectárea, mientras que el costo por tonelada métrica es de 242 a 272 USD en promedio.

El comportamiento de los mercados y de los precios internacionales de la soya hizo necesario establecer una franja para estabilizar los costos de importación, que en la actualidad tiene carácter andino, al igual que el arancel externo común, que en el caso de la soya es del 15%.

Cuando el precio referencial internacional, que se lo calcula quincenalmente, se encuentra entre el piso y el techo entonces solo se cobra el arancel al valor de 15% a las importaciones.

En definitiva, los niveles de desgravación y los plazos de desmantelamiento de la franja de precios o de disminución gradual de aranceles que se están negociando, lo único que van a proporcionar es un nivel mínimo de protección y un margen razonable de tiempo, para que al interior del país se decida por llevar adelante o no un programa de desarrollo de la soya.

Este es un nuevo reto para la investigación y transferencia de tecnología, porque estamos hablando de que en un plazo de 5 y no mayor a 10 años, el país debe tener costos y rendimientos en soya, equiparables a la media internacional; por supuesto que esta meta involucra no solo a investigadores y a la asistencia técnica, sino en primera instancia a la modernización de la comercialización y al financiamiento.

En todo caso se cree, que aun con franja de precios por un tiempo, el precio doméstico sobre el cual se deben basar todos los análisis de viabilidad de costos de la producción local de soya es de 280 USD/TM y máximo de 300 USD/TM.

## **3.2 NUEVOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN**

### **3.2.1 Búsqueda de nuevos proveedores**

Este apartado se sustenta en los posteriores puntos tratados, puesto que en base a los diferentes convenios existentes entre el Ecuador y los diferentes países del mundo, se han definido los mercados metas para la comercialización de soya. Ecuador tiene un déficit en la producción del grano, y le urge buscar mecanismos de provisión a mediano y largo plazo. Esta prioridad de comercio exterior, se ve contrastada con la política comercial del gobierno, que busca disminuir la dependencia en este tipo de productos importados, basándose en el fomento a la producción nacional.

Todas estas medidas se explican detalladamente en el punto siguiente.

### **3.2.2 Nuevas alianzas y negociaciones directas**

En el Ecuador, y en el marco de la Agenda de Transformación Productiva que operativiza la Estrategia de Desarrollo Productiva del Plan de Buen Vivir, se ha diseñado un modelo de recuperación productiva que incentiva el proceso comercial internacional, basándose en los siguientes objetivos:

- ✓ Fomentar y apoyar la innovación y actualización de conocimientos para que la explotación de recursos naturales se transforme y se exporte con valor agregado.
- ✓ Potenciar el acceso a la tecnología, innovación, capacitación y asistencia técnica para mejorar la producción ecuatoriana en calidad, cantidad y seguridad, para garantizar la soberanía alimentaria y el acceso a alimentos sanos.
- ✓ Incorporar al proceso productivo a grupos ciudadanos que anteriormente han sido excluidos en los procesos de transformación.
- ✓ Maximizar la inversión en infraestructura para la producción, apoyando a la generación de competitividad sistemática, reduciendo costos operacionales eliminando la tramitología, y promoviendo una cultura de calidad de servicio y herramientas electrónicas.
- ✓ Promover la inversión privada, comprometiéndoles con el respeto al medio ambiente, respeto a los derechos laborales, pago de tributos y responsabilidad con los consumidores.
- ✓ Propender la eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y competitividad sistemática.
- ✓ Fomentar la equidad a grupos generalmente excluidos como mujeres, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades indígenas, etc.

Este proceso delimita el accionar de los diferentes mecanismos de negociación y comercialización que tiene el país en el siguiente gráfico:

GRÁFICO Nº 25

## NEGOCIACIONES Y PROMOCIÓN



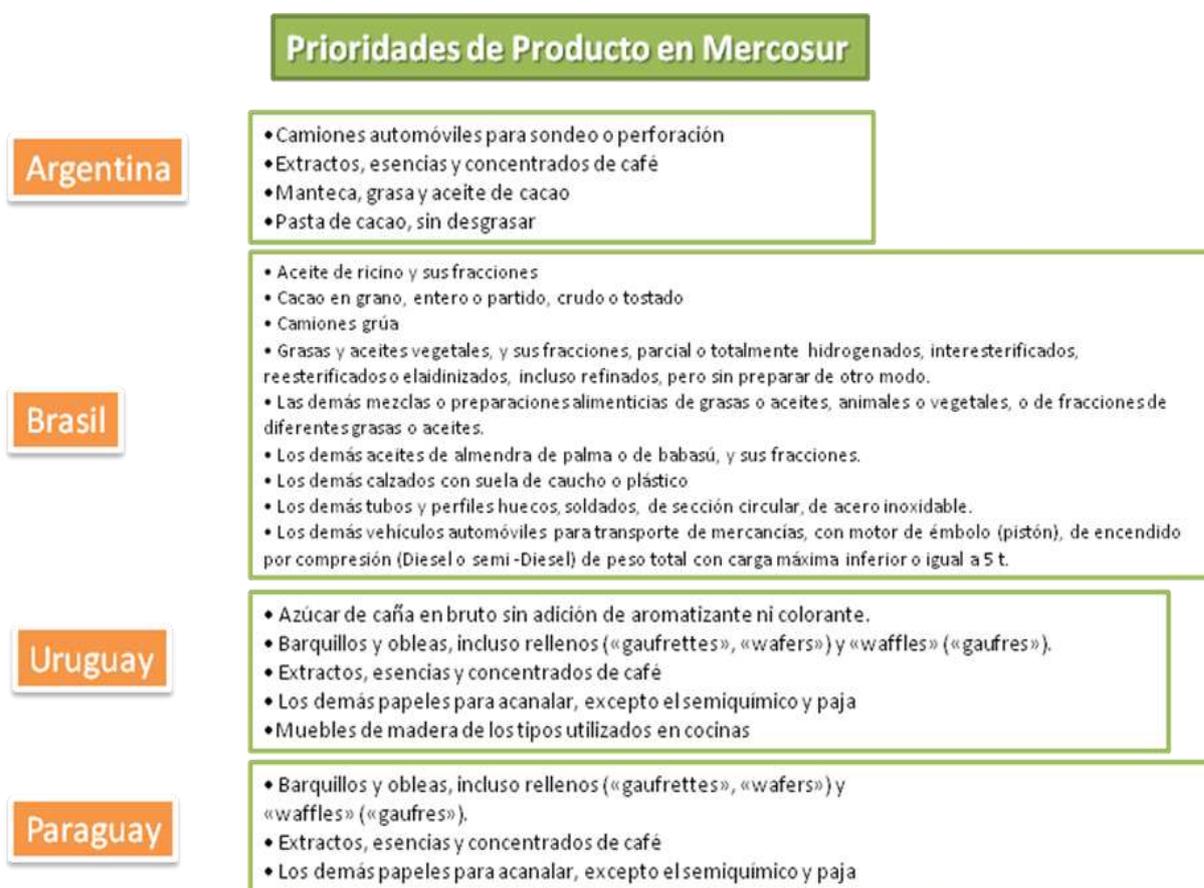
Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Elaboración: La Autora

Como se puede observar en el gráfico, se muestra el mecanismo de comercio exterior que busca fortalecer la imagen país del Ecuador en el contexto de las exportaciones e importaciones, especificando las estrategias y los mercados, y productos meta que permitan consolidar las negociaciones actuales, en especial la soya.

Se ha trazado una hoja de ruta en donde se especifican las diferentes alianzas y negociaciones con los diferentes países latinoamericanos:

## GRÁFICO Nº 26



Fuente: Ministerio Coordinador de la Producci3n, Empleo y Competitividad

Elaboraci3n: La Autora

Con cada uno de los pa3ses incluidos en el gr3fico anterior, el Ecuador posee convenios de comercializaci3n mediante la importaci3n de diferentes productos contemplados en el listado, entre ellos la soya (Argentina, Brasil y Paraguay). El Mercosur es uno de los referentes en cuanto a importaciones por parte del pa3s por el alto grado de fluctuaci3n en aspectos de comercio exterior.

## GRÁFICO Nº 27

### Prioridades de Producto en la CAN

#### Bolivia

- Extractos, esencias y concentrados de café
- Los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad; excepto con alma de acero.

#### Colombia

- Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
- Los demás calzados con suela de caucho o plástico
- Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o plástico que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
- Los demás papeles para acanalar, excepto el semiquímico y paja

#### Perú

- Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»).
- Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
- Los demás vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel) de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t
- Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas
- Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi diesel)

Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Elaboración: La Autora

Con la Comunidad Andina, los procesos comerciales son más intensos y directos por la situación geográfica entre Ecuador y los países que forma parte de la CAN. En el caso de la soya, sólo Bolivia es productor nato en cantidades mayores, y el país recibe importaciones en cantidades pequeñas procedentes del altiplano. Colombia exporta aceite de soya pero en estado casi natural sin modificaciones químicas, al igual que Perú.

## GRÁFICO N° 28

### Prioridades de Producto en Centro América

#### COSTA RICA

- Aguacates (paltas), frescos o secos.
- Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de los demás plásticos y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.
- Los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad; excepto con alma de acero.
- Los demás papeles para acanalar, excepto el semiquímico y paja.

#### El Salvador

- Extractos, esencias y concentrados de café.
- Las demás harinas de cereales, excepto de trigo, centeno, maíz y arroz.
- Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
- Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicas tensoactivas.

#### Guatemala

- Extractos, esencias y concentrados de café
- Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya).
- Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
- Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso.
- Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso.
- Los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad; excepto con alma de acero.
- Los demás papeles para acanalar, excepto el semiquímico y paja

Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Elaboración: La Autora

De los países centroamericanos, se reciben importaciones de harina de soya sin procesos químicos. Las cantidades importadas por parte del Ecuador son irrisorias y mínimas, lo que no incide porcentualmente en los totales de importación de soya a nivel global.

## GRÁFICO Nº 29

### Prioridades de Producto en el Caribe

República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»).</li><li>• Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya).</li><li>• Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.</li></ul>
Panamá	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.</li></ul>

Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Elaboración: La Autora

Así como los países centroamericanos, del Caribe se importa en cantidades pequeñas harina de soya en estado casi natural, aunque en ciertos casos con un porcentaje de refinación del producto final. La producción de estos países depende en gran medida del factor climático debido a que están sujetos a fenómenos naturales agresivos (huracanes, inundaciones, sequías).

## GRÁFICO Nº 30

### Prioridades de Producto

#### México

- Aceite de palma y sus fracciones, en bruto.
- Aceites de almendra de palma o de babasu, y sus fracciones, en bruto.
- Camiones automóviles para sondeo o perforación
- Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados
- Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya).
- Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
- Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivas.,
- Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior o igual a 225 g/m<sup>2</sup>, crudo
- Los demás tubos, sin reforzar no combinar con otras materias, sin accesorios.
- Partes de aparatos eléctricos de señalización

#### Chile

- Arroz partido.
- Camiones automóviles para sondeo o perforación
- Carne y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear, congelados.
- Extractos, esencias y concentrados de café
- Granos trabajados de los demás cereales, excepto de avena y maíz.
- Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, pero sin modificar químicamente.
- Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo.
- Las demás mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites.
- Los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad; excepto con alma de acero.
- Los demás vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel) de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t
- Pasta de cacao, sin desgrasar
- Queso fresco (sin madurar), incluido el dellactosuero, y requesón
- Te negro fermentado y te parcialmente fermentado, presentados de otra forma
- Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi diesel)

Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Elaboración: La Autora

De México se importan en mayor cantidad, tanto aceite soya y harina de soya respectivamente. En cambio de Chile, proviene el aceite de soya y demás grasas naturales pero procesados a un mayor nivel, incluso con componentes químicos.

## GRÁFICO N° 31

### Prioridades de Producto

Venezuela

- Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizante ni colorante.
- Camiones automóbiles para sondeo o perforación
- Carne y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear, congelados.
- Granos trabajados de los demás cereales, excepto de avena y maiz.
- Las demás: óxidos e hidróxidos de estaño y calcio
- Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso.
- Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o plástico que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
- Los demás jabones, productos y preparaciones organicoactivoactivas.
- Piridina y sus sales, sin condensar

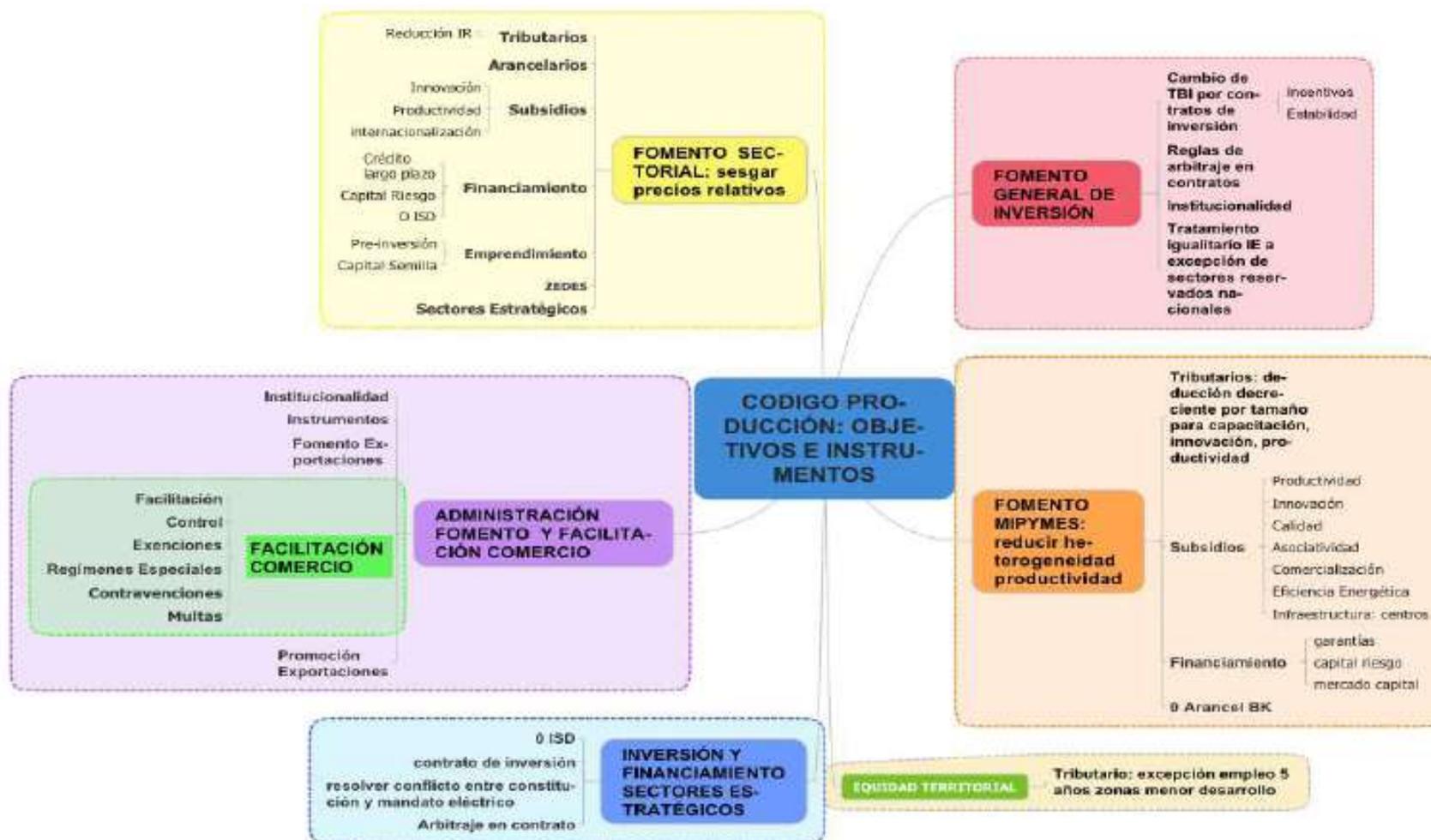
Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Elaboración: La Autora

Finalmente, de Venezuela se importan grandes cantidades de harina de soya y demás cereales, así como leche de soya y aceite. Hay que especificar que el Ecuador mantiene un acuerdo comercial directo con este país, lo que facilita la cooperación en cuanto a procedimientos de comercio exterior entre ambas naciones.

El esquema a implementar para el fomento de estas alianzas se basa en el siguiente modelo gráfico:

GRÁFICO Nº 32



Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Elaboración: La Autora

Es necesario establecer un análisis del Código de Producción que aplica el Ecuador como herramienta técnica para consolidar los procesos de comercio exterior. La soya es uno de los proyectos con déficit de producción en nuestro país, por cuanto es necesario importarla de otras zonas geográficas que la producen en demasía. En el gráfico anterior, se hace una descripción de cada uno de los componentes técnicos en los procedimientos para la negociación y comercialización de productos de diferente índole pero que deben seguir el mismo desarrollo. Se especifican las restricciones, aranceles, controles, exenciones, aspectos tributarios y demás aspectos regulatorios.

### **3.2.3 Manual de procedimientos**

Normalmente en toda transacción comercial internacional, como toda operación comercial, es al mismo tiempo una compra y una venta. Siendo una exportación para el vendedor y una importación para el comprador, aparentemente nada diferencia a esta operación de una compra-venta cualquiera.

Pero a diferencia de cualquier compra-venta local, la que nos ocupa (exportación-importación) sucede entre un comprador y un vendedor situados ambos en lugares más o menos distantes, en cada uno de los cuales rigen normas y costumbres no siempre similares, y mucho menos idénticas.

Ello plantea un conjunto de problemas que van desde las inquietudes del comprador o importador, respecto de que las mercancías le sean entregadas en las condiciones (físicas, de tiempo y pago) más ventajosas para él, hasta las preocupaciones del vendedor o exportador porque su mercancía le sea efectivamente pagada y, de ser posible ésta sea la primera de una sucesión de ventas que garantice la realización de su producción actual o de un proyecto en ciernes para su ampliación o diversificación.

En el supuesto de que estas primeras preocupaciones, tanto para el exportador

como para el importador, sean satisfactoriamente resueltas para ambas partes se produce la negociación contractual (se pacta la compra-venta internacional) y con ello surgen nuevos problemas, relacionados con tramites, requisitos a cumplir, transporte, seguros, financiamiento, garantías desaduanamiento, etc., que deben ser solucionados para que la operación llegue a feliz término.

Previo a asumir una obligación contractual internacional, el importador debe buscar:

- Garantías de que el producto a comprar le será entregado en las condiciones pactadas, tanto en calidad, cantidad, presentación y en el tiempo especificado.
- Buscar en el vendedor formas de pago, plazos, que le resulten beneficioso.
- Asegurarse de que el producto que va a importar no tenga restricciones para ingresar al país.
- Se debe procurar que el vendedor asuma algunos gastos o responsabilidades que tengan que ver con el embarque, transporte, seguros, etc.

La contratación internacional es diferente en algunos aspectos de una contratación a nivel nacional, y suele ser más exigente, a menudo suele suceder que los contratos que amparan una negociación internacional no están apropiadamente redactados, o que se den por supuestas una serie de condiciones que luego devienen en onerosos sacrificios para el importador.

La forma de pago más frecuente en las transacciones comerciales internacionales es el crédito y la regulación de las operaciones de crédito es, en cada país, particular. En aras de salvar un eventual desacuerdo, tanto importadores como exportadores suelen acogerse a las disposiciones de un Reglamento Internacional, denominado “Usos y Reglas Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios”, el mismo que define las obligaciones y derechos de las partes intervinientes en un crédito surgido de una compra -venta internacional (carta de crédito, por excelencia), siempre que en la suscripción

contractual respectiva, se manifieste de manera expresa, que los concurrentes se someten a tales preceptos.

Previo a importar se debe realizar el registro de importador:

- 1) Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que lo expide el Servicio de Rentas Internas (SRI). Todo importador previo a al inicio de trámite de importación deberá estar en lista blanca, determinada por el SRI, constar activos con autorizaciones vigentes de comprobantes de venta y guías de remisión y que consten como “Ubicado”.
- 2) Realizar el registro como importador ante la Aduana del Ecuador, esto se lo realiza electrónicamente en la página [www.aduana.gob.ec](http://www.aduana.gob.ec), se registrarán los datos, y una vez aprobado el registro, se accederá al Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), para completar información requerida por el sistema, además se registrará la firma autorizada para la Declaración Andina de Valor (DAV), una vez registrada la firma, se deberá acercarse a la Secretaría de cualquier distrito aduanero para ingresar la documentación referente al Ingreso de Datos del Operador de Comercio (notariado).

Para efectuar una importación, es requisito indispensable obtener con anterioridad al embarque de las mercancías de que se trate, el Visto bueno del Banco Corresponsal del Banco Central del Ecuador en el Documento Único de Importación, el incumplimiento de esta obligación, ocasiona el reembarque inmediato de la mercancía.

Para la importación de soya, clasificada en la subpartida arancelaria 2304.00.00 (tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja(soya), incluso molidos o en <<pellets>>), se requiere autorización del MAGAP, debiendo presentar el formulario de Autorización Previa de Importación debidamente lleno en el Departamento de Importaciones de la División de Comercio Exterior, adjuntando la factura proforma y el certificado fitosanitario o zoosanitario otorgado por AGROCALIDAD, que es la Autoridad

Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de Alimentos, el trámite tarda aproximadamente 4 días.

Toda Importación, cuyo valor FOB sea superior al USD 4000, deberá ser sometida a una verificación previa al embarque, servicio que es realizado por las empresas verificadoras, para verificar la calidad, cantidad, peso, precio, determinar la clasificación arancelaria, naturaleza, origen y procedencia de las mercancías; colocar precintado y consignar la fecha de verificación.

Previa a importar se debe cumplir con normas y reglamentos técnicos, para esto se debe contar con el formulario INEN-1, este certificado se obtiene en el INEN que es un organismo de la República del Ecuador para la Normalización, la certificación y la metrología, es una entidad adscrita al MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad).

El importador debe presentar ante el INEN, los certificados de conformidad con una de las siguientes alternativas:

- Con Norma Técnica Ecuatoriana, NTE; o,
- Con Norma Técnica Internacional, ISO; o,
- Con Norma Técnica de reconocido prestigio, como son las marcas ICE, DIN, JAS, JIS, DOT, EPA, FAA, entre otras.

Los Certificados de Conformidad con Norma Técnica Ecuatoriana, los emite el INEN, mientras que los Certificados con Norma Técnica Internacional y aquellos que se emitan contra Normas de reconocido prestigio, son otorgados por los Organismos de Certificación debidamente acreditados en los países de origen de la mercadería o mediante declaración del Fabricante tratándose de empresas registradas con Certificados de Sistema de Calidad ISO 9001.

La torta y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, incluso molidos o en pellets, serán importados al país sin pagar aranceles. Así lo aprobó el Comité de Comercio Exterior (COMEX). La disposición entro en vigencia el 1 de enero del 2015. Mediante la resolución aprobada, se difiere a

0% Ad Valorem y se suspende de la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP), hasta el 31 de diciembre del año 2016.

Esta decisión se tomó en base a un informe técnico realizado por el MAGAP, en el que se recomendaba el diferimiento arancelario de la partida arancelaria 2304.00.00, hasta finales del año 2016, el propósito de esta medida es respaldar al sector. Es parte del programa de apoyo del estado a toda la cadena productiva, incluido lo que es maíz, soya, balanceados, avicultura y porcicultura, para ser beneficiario de este diferimiento el requisito es absorber tanto la cosecha nacional de maíz como la cosecha de soya a precios y tiempos establecidos.

## DESADUANIZACIÓN DE LAS MERCANCIAS Y DECLARACIÓN ADUANERA

La Desaduanización es el proceso a través del cual un importador, una vez llegada la mercancía a las bodegas de Aduana, procede a cumplir las formalidades necesarias para obtener la autorización para el retiro de las mismas

Las Importaciones deben ser declaradas ante la Aduana por el propietario o consignatario a través de la Declaración Aduanera en el DAU, mismo que deberá ser enviado electrónicamente a través del SICE, luego presentarla físicamente en el distrito que va a llegar la mercancía, para lo que tendrá que adjuntar la siguiente documentación:

- a. Original o copia negociable del conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte;
- b. Factura comercial;
- c. Certificado de origen cuando proceda, es decir de los países con los cuales Ecuador mantenga acuerdos, ya que de no presentarlo, no se le dará paso a la exoneración arancelaria.
- d. Declaración en Aduanas del valor (DAV)

- e. Formulario INEN-1 (en importaciones de mercancías declaradas a régimen a consumo con un valor FOB superior a cinco mil dólares americanos.
- f. RUC
- g. Pólizas de Seguros.

Una vez realizada y aceptada la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera (DAU) en el SICE, se determinará el canal de aforo, mediante la aplicación de criterios de análisis de riesgo, el mismo que puede ser: físico, electrónico o documental, si realizado éste existiere observaciones se devolverá la declaración al declarante para que corrija dentro del plazo de 3 días hábiles, una vez corregida el distrito la aceptará, si existiere desacuerdos por parte del declarante se procederá con el aforo físico.

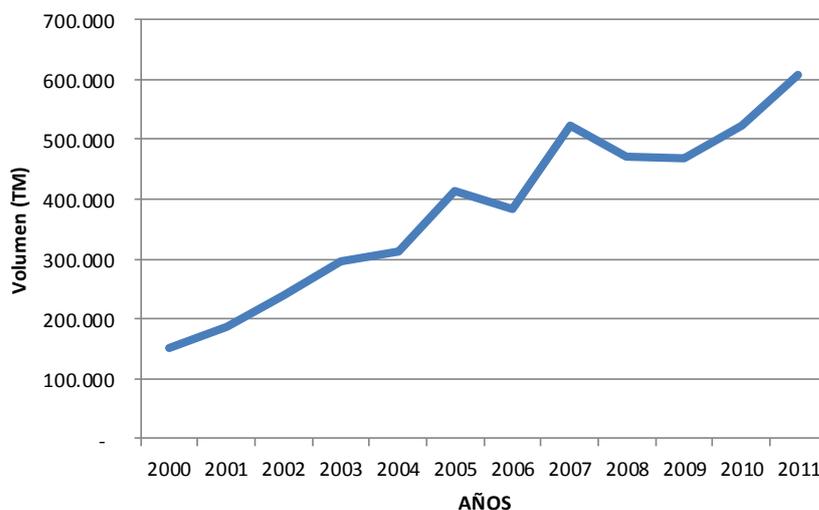
Realizado el aforo, se realiza la liquidación de tributos, para luego realizar el pago en cualquiera de las Instituciones Financieras autorizadas, posteriormente una vez que se haya confirmado el pago, se procederá a retirar la mercancía.

### **3.2.4 Proyecciones de importación**

En los gráficos posteriores, se puede observar el promedio proyectado de avance de las importaciones de soya. Cabe destacar, que estos valores se han venido incrementando circunstancialmente y sin mayor deterioro, pese a las crisis económicas mundiales.

### GRÁFICO N° 33

#### IMPORTACIONES DE TORTA DE SOYA (2000-2011)



AÑO	VOLUMEN TM
2000	150.715
2001	186.503
2002	238.829
2003	297.536
2004	312.117
2005	414.997
2006	384.779
2007	523.784
2008	470.208
2009	469.788
2010	523.000
2011	607.221

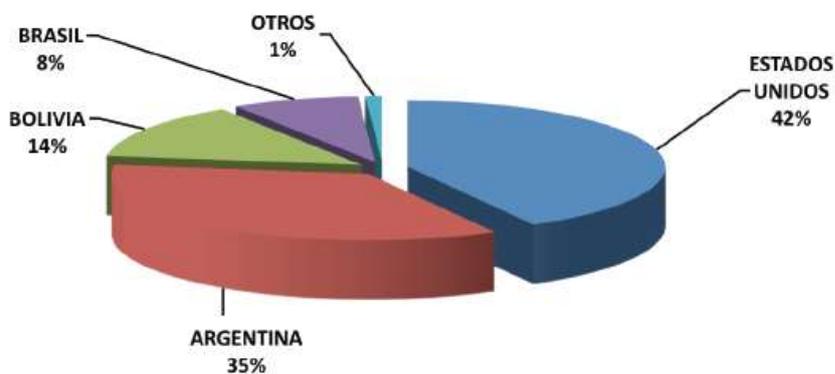
Fuente: Banco Central del Ecuador / Aduanas del Ecuador/ Coburgroup, 2011

Elaboración: La Autora

### GRÁFICO N° 34

#### Origen de las importaciones de torta de soya (2011)

PAISES	VOLUMEN TM	PARTICIPACIÓN %
ESTADOS UNIDOS	252.824	42%
ARGENTINA	213.028	35%
BOLIVIA	82.700	14%
BRASIL	52.317	8%
OTROS	6.353	1%
<b>TOTAL</b>	<b>607.222</b>	<b>100%</b>



Fuente: AFABA, 2012

Elaboración: La Autora

## **CAPÍTULO IV: LA INDUSTRIA AVÍCOLA Y SU IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA DE MANABÍ**

La industria avícola ecuatoriana, sobre todo en Manabí, desde la década de los 70, ha llegado a ser para la economía nacional un sector muy importante por su dinamismo, al integrar y relacionar en su crecimiento a otros sectores económicos, transformándose así en una cadena agroindustrial consolidada, que mediante dos pilares primordiales como son: la inversión en tecnología y la aplicación de normas de higiene y bioseguridad han logrado que sus unidades productivas manejan altos niveles de productividad y eficiencia.

La actividad avícola en la provincia de Manabí, durante los últimos años, ha constituido un rubro importante del Producto Interno Bruto Agropecuario, pues su rol en la generación de empleo y riqueza es significativo, muy a pesar de las crisis económicas y de los impactos de los fenómenos naturales climatológicos.

Predominan en el Ecuador la producción de huevos y carne, dentro del crecimiento que demuestra la industria avícola, su industrialización específicamente la producción de carne ha sido la más destacada, debido en gran parte al crecimiento de la demanda, consecuencia de los cambios en la alimentación ecuatoriana, donde actualmente un habitante consume alrededor de 32 kilogramos de carne al año.<sup>32</sup>

El incremento en la demanda de carne de pollo es un factor que se presenta a nivel nacional y ha generado fuertes presiones en el sector avícola, que para garantizar la calidad de su producto final aplican durante el proceso productivo normas de bioseguridad e higiene, actualmente debido a las exigencias de los mercados y a la conciencia ambiental que comienzan a adquirir los consumidores, las empresas se ven en la necesidad de implementar procesos

---

<sup>32</sup> CONAVE: Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, institución que representa a productores avícolas ecuatorianos y procura el fortalecimiento de la cadena productiva: maíz, soya, balanceados, avicultura, aplicando y difundiendo conocimientos técnicos y respetando la libre competencia.

menos contaminantes y sostenibles con el medio ambiente y la comunidad manabita.

La industria avícola no es la más contaminante comparada con otras industrias agropecuarias, pero su actividad de forma intensa genera grandes volúmenes de efluentes con altos niveles de contaminantes, carga orgánica y microorganismos patógenos, además de emisiones contaminantes y ruidosas al aire, todos estos factores deben ser manejados de una manera adecuada para evitar consecuencias ambientales.

La avicultura en Manabí, en todas sus etapas es una de las actividades con más dinamismo y desarrollo económico en los últimos años contrariamente a todos los periodos de crisis que ha enfrentado la provincia ya sean estos económicos, políticos o climáticos.

Esta actividad depende de la importación de material genético ultra especializado, así mismo depende en gran medida de la importación de otros insumos básicos para la producción como son materias primas para la elaboración de alimento balanceado y fármacos.

Los principales factores determinantes para el desarrollo de las actividades avícolas en Manabí son la provisión de maíz y soya para la elaboración de alimentos balanceados, la tendencia actual al incremento de los precios, factor tecnológico-productivo y bioseguridad.

#### **4.1 EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LOCALES**

El país está experimentando cambios sustanciales en su productividad en varios sectores a través de visibles y numerosos esfuerzos, lo que permitirá a mediano y largo plazo, la localización de nuevos nichos de mercado para sus productos, incrementando el intercambio comercial con otros países del mundo.

En el Ecuador, la actividad avícola es un complejo agroindustrial que incluye al sector agrícola, con la producción del maíz y la soya; al sector industrial de balanceados y la industria avícola de carne y huevos. A su vez existen proveedores de servicios vinculados a la cadena, como por ejemplo: proveedores de insumos agropecuarios, asistencia técnica, sector financiero, medios de información y publicitarios, centros de investigación, almaceneras, transporte, supermercados, etc.

El sector de la avicultura (carne y huevos de mesa), es uno de los de mayor dinamismo en todo el país, al igual que el sector porcino y camaronero.

El desarrollo de este sector en la provincia de Manabí durante los últimos diez años ha sido notorio, pues ha jugado un papel importante en la generación de empleo, y de riqueza a nivel provincial, constituyéndose en un rubro importante del Producto Interno Bruto agropecuario.

Se han conseguido transformaciones importantes en la elaboración de una gran variedad de productos alimenticios, esto incluye la producción de nutrientes, no solo para el consumo humano sino también alimentos y otros productos para incrementar la generación de proteína de origen animal, pero como la demanda de productos de alta calidad y de bajo costo aumenta, los retos en las diversas fases de la producción, también se incrementan.

Una de las estrategias de la industria avícola en Manabí, ha sido la de considerar a esta actividad como un complejo agroindustrial, que involucra a varias fases productivas, con enfoque de cadena, partiendo desde la producción de las materias primas agrícolas, su transformación, el abastecimiento de las industrias avícolas, la producción y comercialización de productos terminados; para lo cual sus actores han estimado pertinente realizar una alianza estratégica a nivel nacional a través de la creación del Consejo Consultivo de la Cadena “Maíz, Soya, Balanceados y Avicultura”.

De la población avícola nacional el 12% está en Manabí, 40% en Pichincha, 32% Guayas, 5% Azuay y el 11% en el resto del país.

La población crece, empieza a tener más recursos, se alimenta mejor, comienza a ser de alguna manera más equitativa, pero cuando se observa los recursos como la disponibilidad de tierra cultivable y agua que hay en el planeta, nos damos cuenta que son escasos.

Al tener Manabí, un clima tropical seco-tropical húmedo, extensa áreas verdes, se puede concluir que la zona geográfica es idónea para impulsar el desarrollo avícola en la provincia, convirtiéndose en un gran granero o abastecedor de proteína para el país, y porque no, para exportar, a esto hay que sumarle que la provincia dispone del puerto de Manta, que representa en potencia ser el puerto más importante del país, por las excelentes condiciones naturales, ya que tiene acceso a mar abierto a veinticinco millas náuticas de la ruta internacional de tráfico marítimo sin canales y con profundidades naturales de doce metros en la marea más baja, permitiendo el ingreso de naves de gran calado en cualquier momento del año. Se espera que el puerto de Manta se convierta en el primer puerto de transferencia internacional de carga de contenedores del Ecuador.

#### **4.2 EN EL NIVEL DE EMPLEO**

Años atrás, comer pollo en Ecuador era considerado un lujo excepcional, únicamente esta carne estaba presente en las mesas de los hogares en días festivos y celebraciones especiales, debido al gran aumento poblacional del Ecuador y de la provincia de Manabí en estos últimos años, ha dado origen a que la industria alimenticia local tenga un repunte, el mismo que ha presentado que surjan nuevas oportunidades de inversión en dicha área. La industria alimenticia manabita, en especial el área avícola va en constante desarrollo y se ha convertido en una fuente generadora de plazas de trabajo, aliviando en una pequeña parte la pobre economía del país. Este desarrollo del área avícola

ha sido posible por el personal técnico idóneo, capaz de convertir operaciones de tipo artesanal en los procesos productivos industriales, donde se incorporen las últimas tecnologías.

La cultura ecuatoriana y manabita sigue en la creencia de que el producto que presenta un costo mayor, tendrá por consiguiente una mejor calidad. La globalización y el exigente mercado competitivo han hecho de que ya no se siga pensando de la misma manera y es por esto que las industrias alimenticias, como en este caso las avícolas están tratando de brindar un producto que llene las expectativas de calidad del cliente y precio de forma conjunta.

El sector avícola ecuatoriano es uno de los sectores más dinámicos, produce actualmente 406 mil toneladas métricas de carne de pollo y así, el crecimiento que se alcanzó fue del 588%, en el lapso comprendido entre 1990 y 2009, ocupando Manabí las primeras plazas en el contexto porcentual.

Según los datos de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE); alcanza alrededor de 25 mil empleos directos y se calcula que genera 500 mil plazas si se toma en cuenta toda la cadena productiva.

Además, el sector suministra el 100% de la demanda de carne de pollo del mercado nacional, razón por la cual el país no importa esos productos"; el sector avícola contribuye con el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) Agropecuario por la producción de pollos de engorde y con el 3,5% por concepto de gallinas de postura según datos de la Corporación de Incubadores y Reproductores de Aves (IRA).

A todo esto, hay que hacer una descripción de la caracterización de la industria avícola.

La cadena agroindustrial que dinamiza al sector avícola en Manabí es muy grande y cada eslabón no es menos importante que el otro, son

interdependientes, su estructura y funcionamiento están conformados por grandes grupos o sectores, todos estos generando cientos de empleos a los manabitas. Estos sectores son:

- Selección genética
- Reproductores de huevos fértiles
- Incubadoras de pollitos BB
- Productores agrícolas: producción de maíz
- Productores avícolas: producción de carne y huevos
- Industrialización: producción de pollo preparado, embutidos y otros.
- Fabricación de alimentos balanceados
- Fabricantes y proveedores de insumos: equipo, vacunas, etc.
- Transporte y distribución
- Comercialización

Grandes, medianos y pequeños productores se han asociado para determinar estrategias de integración vertical entre estos sectores con el objetivo de reducir los costos de producción.

El crecimiento del sector también tiene incidencia en el aumento de fuentes de empleo y del componente humano que trabajan con su mano de obra en las actividades que genera la avicultura, así en este sector se destacan lo siguiente componentes:

- Alto Nivel: ingenieros, técnico, ejecutivos en áreas como producción, administración, financiera, comercialización.
- Mandos Medios: técnicos, veterinarios en granjas y plantas de faenamiento.
- Mano de Obra Operativa: operarios en general, mano de obra no calificada.

Según datos de CONAVE<sup>33</sup>, el sector avícola genera en la actualidad 25 000 empleos directos. Pero para considerar el impacto real de la industria avícola se debe tomar en cuenta toda la cadena productiva que depende de la misma, por lo que deben sumarse los empleos generados en los cultivos de maíz, elaboración de balanceados, distribución y venta de productos finales. (Orellana, 2007).

AFABA publica, en su revista que cerca de 500 000 personas están involucradas en las actividades que conforman la cadena de este sector productivo, información que demuestra la importancia del este sector en la economía del país. (AFABA, 2008).

#### **4.3 EN EL NIVEL DE INGRESO DE LOS PRODUCTORES**

La avicultura como toda actividad económica, ha tenido su evolución, en el caso de la avicultura empresarial, esta se inició en el país en el año de 1957, pero es a partir de 1970 que cobra mayor importancia, con inversión de nuevas y mayores empresas que se ubicaron en provincias como Guayas, Pichincha y Manabí.

En 1999, importantes empresas como Pronaca y otras empresas del sector, se fusionan, mejoran su infraestructura y amplían el mercado.

En Manabí se distinguen dos grupos de empresas: aquellas que realizan sus actividades dentro de un sistema de integración vertical, es decir que realizan la mayoría de las fases de la cadena productiva (reproducción, incubación de huevos, engorde, faenamiento, procesamiento, distribución y asaderos e inclusive muchas se autoabastecen de alimento balanceado), y las empresas que realizan sus actividades sin integración vertical.

---

<sup>33</sup> CONAVE: Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, institución que representa a productores avícolas ecuatorianos y procura el fortalecimiento de la cadena productiva: maíz, soya, balanceados, avicultura, aplicando y difundiendo conocimientos técnicos y respetando la libre competencia.

Como ejemplo de empresa de integración vertical, tenemos a Pronaca que cubre el 40% del mercado nacional, en lo referente a pollos de engorde o pollos de carne, y es la única que ha realizado exportaciones, siendo su mercado externo Colombia.

Otras empresas en cambio han optado por la tercerización de determinadas fases del proceso.

Por otro lado, tenemos las empresas sin integración vertical, es decir aquellas categorizadas como pequeñas o medianas, tipo familiar que operan en todo el país.

Entre los diferentes tipos de empresa que operan en la cadena avícola, existe una cooperación importante, basada en acuerdos para el abastecimientos de materia prima, especialmente de maíz y soya, lo que les permite obtener mejores resultados.

La industria avícola en la provincia, utiliza grandes inversiones de capital para la adquisición de insumos agropecuarios, los mismos que están sujetos a una serie de contingencias imprevisibles por la propia naturaleza del negocio que le hacen vulnerable. Depende en gran medida de factores exógenos regionales y climáticos que afectan a los precios.

El alimento balanceado que es la dieta fundamental en la alimentación de las aves, sus costos están directamente relacionados con la buena o mala producción del sector agrario provincial y nacional.

Otros riesgos se presentan en sus propias actividades: de crianza de las aves, en el mantenimiento de programas sanitarios, de alimentación, de medicinas, de programas de vacunación y de manejo, en el control de galpones que deben estar bajo la responsabilidad de personas especializadas.

En avicultura todo lo que se deje al azar, afectará directamente en una

paulatina o acelerada mortalidad de las aves y baja consecuente de la producción. En varios casos por falta de previsión, su incidencia ha sido de efectos negativos en los resultados financieros del negocio.

#### **4.4 EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN**

Los Manabitas, deberíamos disfrutar y aprovechar todas las bondades agrícolas que nos brinda el país, con todas las características que posee, pues bien pudiéramos convertirnos en una provincia productora de proteína de origen animal de la mejor calidad y al mejor precio, generando además nuevas plazas de trabajo.

La actividad avícola es parte de la cadena productiva de la soya, maíz y balanceados. Esta cadena lejos de ser excluyente es un motor de superación de la pobreza para cientos de pequeños productores agrícolas y avícolas que son actores integrados. La producción es permanente todo el año, el ciclo de engorde de un pollo es de alrededor de 42 días, con peso promedio a 2,4 kilos

Como todo negocio agropecuario, la avicultura debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y normativas locales e incluso internacionales para producir de manera eficiente y adecuada, entregando ya sea al proveedor, intermediario o al consumidor final, alimentos inocuos y saludables.

La Constitución de la República establece que es obligación del Estado garantizar la calidad de vida de la población, principalmente en lo que tiene que ver con la salud, seguridad nutricional y alimentaria y soberanía alimentaria. Para ellos vela por el nivel adecuado de protección de la salud de los consumidores tomando en cuenta todas las etapas de producción, transformación y comercialización de alimentos.

Las instituciones sanitarias y los organismos de control del estado son los encargados de vigilar que las regulaciones establecidas se cumplan para lograr

un desarrollo armónico del sector, mismas que dan soporte técnico a las cadenas productivas agropecuarias en procura de mejorar los procesos orientados al mercado nacional, garantizando la calidad, la inocuidad, protección del ambiente y ampliar el acceso a los mercados internacionales.

El sector agrícola está regulado directamente por Agrocalidad, también se debe obtener la línea de intersección, previa a la obtención del permiso ambiental que está reglamentado por el Ministerio de Ambiente, y en algunos casos por municipios que emiten los permisos de uso de suelo.

En cuanto a las instalaciones eléctricas y tuberías, los bomberos son los autorizados a controlar estos aspectos. El Ministerio de Hidrocarburos se encarga de regular el uso de gas industrial en las granjas, el Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), controla la aplicación de normativas en lo referente a la salud de los trabajadores, así como para el procesamiento de las aves, tanto a nivel artesanal como industrial, existe el compromiso de estos organismos de realizar seguimientos y monitoreo periódicos, por lo menos una vez al año.

La bioseguridad es un tema fundamental para el correcto funcionamiento de la granja avícola

En el país existe una normativa nueva, que es obligatoria para los planteles avícolas, es la aplicación de las Buenas Prácticas Avícolas, mismas que son un conjunto de normas que se deben cumplir para garantizar salubridad, bienestar en las aves, el control y el uso indiscriminado de ciertos medicamentos, fármacos, plaguicidas, productos químicos, entre otros.

## **CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **5.1 CONCLUSIONES**

Al finalizar este trabajo de investigación, se establecen las siguientes conclusiones:

- El déficit de soya en el Ecuador y particularmente en el sector avícola de Manabí, se superará cuando el Ecuador incremente la cantidad de proveedores, en el caso de proveedores internacionales deberá, además, establecer procesos de negociaciones directas por medio de alianzas estratégicas que permitan importar la soya con el mínimo de restricciones posibles.
- La soya (*Glycine max L*) pertenece al grupo de las oleaginosas y tiene un alto valor nutritivo, Los múltiples usos a que se presta la soya, para el consumo humano (carne, leche o harina de soya), como animal (alimentos balanceados), se derivan de la composición química de la semilla, que contiene un 40% de proteína y un 20% de grasa. Del grano se obtienen dos valiosos productos, el aceite y la harina. El aceite se obtiene mediante los procedimientos ordinarios de extracción, y puede compararse muy satisfactoriamente con los aceites que comúnmente se emplean en el arte culinario, porque es fácilmente asimilable por el organismo. Este aceite, además de consumirse en forma directa, puede destinarse a la elaboración de productos alimenticios (oleomargarina y manteca). También se puede obtener del mismo: esmaltes, lacas, jabones, linóleos y, entre otros productos, la lecitina que se emplea a su vez, en la fabricación de dulces, material curtiente, medicinas, etc.
- El sector con mayor demanda de soya en nuestro país es el sector avícola, ya que para la formulación del alimento balanceado, la torta de soya cobra un papel fundamental, pues se constituye en el segundo componente más

importante, el maíz aporta con el 65%, la torta de soya con el 25%, y la harina de pescado y otros componentes un 10%.

- Las plantaciones de esta leguminosa en el Ecuador alcanzaban las 47377 hectáreas para el año 2012, según información del MAGAP, con una rentabilidad promedio de 2 toneladas por hectárea, cubriendo la demanda de un mes de lo que requiere la industria nacional, por lo que la producción nacional no cubre lo que requiere la demanda.
- El requerimiento de la industria de balanceados en el país es de 60,000 TM de torta de soya, aproximadamente por mes, cifra que contrasta con la producción nacional del grano, pues ésta alcanza a cubrir el 5-10% de ese requerimiento, por lo que necesariamente el 90-95% debe ser importado. Frente a la necesidad de abastecimiento del mercado, el MAGAP tiene planteado como objetivo para el año 2016 lograr el autoabastecimiento con producción nacional, para lo cual el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a través del programa de Oleaginosas de ciclo corto, ha realizado varios ensayos de semillas que posean resistencia y eficacia a plagas como la *Phakopsora pachyrhizi* Sidow o roya, que generen un buen rendimiento, calidad de grano y la versatilidad adecuada para la cosecha directa con el empleo de combinadas.
- La falta de una capacitación, sistema de riego y tecnología adecuada, en el Ecuador ha provocado que el productor soyero ecuatoriano se resista a cultivar este producto ya que le considera no rentable.
- Los costos de la soya nacional son superiores a los costos de la soya importada, debido a que en países como por ejemplo EEUU, mantienen cultivos muy tecnificados, con semillas certificadas, que garantizan un rendimiento óptimo.
- En Sudamérica, países como Paraguay realizan una producción extensiva en áreas que anteriormente estaban dedicadas a la ganadería, situación

similar ha sucedido en Bolivia y Uruguay, mientras tanto Brasil y Argentina se mantienen entre los mayores productores de soya en el mundo.

- Estudios realizados sobre la sustitución de la soya, entre los que destaca el realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señalan que la sustitución de la soya es muy difícil, porque no encuentran los productos que puedan reemplazarla, al no tener la misma calidad de proteína.
- La producción mundial de soya se estima que sobrepasara las 300 millones de toneladas, según las estimaciones del Consejo Exportador de Soya de Estados Unidos (USSEC), pues se proyecta que EEUU producirá 205 millones de toneladas en el año 2015, Brasil también cosechara por encima de 85 millones de toneladas, Argentina con un poco más de 58 millones de toneladas, asimismo Paraguay y Bolivia incrementaran su oferta al mercado. Habrá más oferta que demanda por lo tanto hay una presión a la baja en los precios de la soya, que ya de hecho estas cifras han bajado bastante.
- La nueva era del biocombustible, convierte en incierto el comportamiento de la oferta disponible de la soya.
- El Gobierno en busca de solucionar el déficit de soya, ha realizado acuerdos con el sector agroindustrial que permiten subsidiar por unos años el precio del maíz nacional, hasta que los agricultores puedan implementar nuevas técnicas para elevar tanto la producción cuanto la productividad, los avicultores pagan un precio alto por el maíz, pero pueden importar soya con 0% aranceles. Los volúmenes de importación de torta de soya que efectúen las industrias balanceadoras estarán en función de los porcentajes de la absorción de la cosecha nacional de maíz y del grano soya o su equivalente en torta de soya del año calendario inmediatamente anterior, los mismos que serán establecidos por el MAGAP en función de la información obtenida en la Unidad de Registro de Transacciones y Facturación – URTF

del MAGAP. El MAGAP supervisará que los compromisos adquiridos por parte de los representantes de las industrias de alimentos balanceados y aceiteras se cumplan.

- La producción nacional de la oleaginosa (soya) es muy incipiente, la productividad que tenemos en el país es bajísima comparada con otros países, el MAGAP tiene la obligación y responsabilidad para aumentar la productividad de la soya, proporcionando a los agricultores semilla de buena calidad.
- La carne de pollo es una necesidad en la canasta básica de la población. La producción es rápida, pues toma aproximadamente 42 días. Los precios son bajos en relación a la adquisición de carne de res o carne de cerdo. Debido a la demanda de sus productos, dentro del Sector Agropecuario, la avicultura se ha caracterizado por ser una de las actividades más dinámicas en los últimos diez años.
- La avicultura está considerada como un complejo agroindustrial que comprende: producción de maíz y soya, elaboración de alimentos balanceados y la industria avícola de carne y huevos. Cabe indicar que esta cadena es interdependiente entre sí, esto ha hecho que algunas industrias grandes, medianas y pequeñas han propiciado planes estratégicos de Integración Vertical para reducir costos.

## **5.2 RECOMENDACIONES**

Por la investigación realizada, recomiendo:

- Uno de los aportes importantes que debe dar el Estado al sector avícola ecuatoriano y en general a todo el sector productivo del país es un entorno político, económico y jurídico estable, porque de eso dependerá las relaciones comerciales que se realicen con otros países, pero sobre todo la

seguridad de que a través de una economía estable con tasas de interés racionales y con una inflación controlada, las inversiones que se realicen en aumentar la competitividad de la industria avícola no caerán en saco roto.

- Exigir por parte de los organismos y empresas que comercializan productos avícolas el cumplimiento de medidas y políticas estatales. El Gobierno Ecuatoriano ha realizado compromisos orientados a fortalecer los sectores en materia sanitaria, búsqueda de nuevos mercados y modernización, cuya finalidad sea garantizar la sostenibilidad y permanencia de los sectores avícola y arrocero. El reto es sacar al mercado productos de calidad y buscar alternativas para enfrentar los bajos costos de los insumos de nuestros vecinos. Una propuesta es restablecer el programa nacional de cereales, que se eliminó por decisión política. Por otro lado, los avicultores piden al Gobierno una protección fronteriza para evitar el contrabando y competir en iguales condiciones con sus similares peruanos y colombianos.
- El Gobierno Nacional debe implementar programas para estimular la producción agrícola de productos como el maíz y la soya, que son ingredientes básicos para la producción avícola, y reducir la dependencia externa.
- El Banco Nacional de Fomento BNF, y el Sistema Financiero en General, debe contar con líneas de crédito dirigidas a la actividad avícola en donde se considere los desembolsos de acuerdo al tipo de inversión a realizar, es decir, si se requiere capital de operación y el ciclo de producción del pollo de engorde es de 42 días, este no deberá ser de un plazo superior a 90 días, pero si se requiere capital de inversión para ampliación de la infraestructura, remodelaciones, actualizaciones tecnológicas, expansión del negocio etc., debe considerarse créditos a largo plazo, dependiendo del monto y tipo de inversión.

- Se deben realizar reuniones con entidades responsables de este proyecto de acción inmediata para realizar capacitaciones sobre otros aspectos relacionados con la producción y desarrollo de los sectores avícolas.
- La creación de algunas asociaciones dentro del sector es importante como CONAVE, AMEVEA, AFABA, CORPOHUEVO, FENAMAIZ y últimamente el Consejo Consultivo de la Cadena y el Consejo Nacional de Avicultura, en la que participan empresarios, representantes de gobierno, etc., como un espacio de diálogos y concertación entre todos los actores.
- El establecimiento a mediano y largo plazo de mecanismos de financiamiento y de comercialización con el objeto de que las industrias se comprometan a adquirir la cosecha nacional de maíz y soya, a precios justos acordes con los de importación.
- Considero conveniente que en lugar de diferimientos temporales del arancel Ad-Valorem, se reforme definitivamente el arancel y se establezca un contingente que cubra las necesidades nacionales para que ingrese la soya sin pagar impuesto.
- Dar cumplimiento y seguimiento al acuerdo Estado-Sector Agroindustrial, para que los pequeños productores avícolas no agremiados, se asocien y sean beneficiarios de poder adquirir la soya importada, de acuerdo a los términos de dicho acuerdo, de comprobarse abuso de precio en la venta de la materia prima a los no asociados, se proceda a suspender los derechos de importación para lo cual se dará el trámite legal pertinente de conformidad con el debido proceso, Acuerdo Ministerial No. 416, del 18 de Septiembre de 2014.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALDERS Robyn, PRODUCCIÓN Avícola por beneficio y por placer, DIRECCION de Sistemas de Apoyo a la Agricultura, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2005
- BERUMEN Sergio, Negocios Internacionales en un Mundo Globalizado, Editorial Continental, México 2004.
- CABALLERO Miguez Iria, PADÍN Fabeiro Carmen e IDEASPROPIAS Editorial, COMERCIO Internacional, Una visión General de los Instrumentos Operativos del Comercio Exterior, España, 2006
- CARBAUG Robert, ECONOMIA Internacional, 12 Edición, CENGAGE, 2009
- Código de la Producción y Reglamentos, Pudeleco Editores S.A. 2012.
- CORPOICA, MINISTERIO de Agroindustria y Desarrollo Rural del Ecuador, COAGRO, IMPACTOS de la Investigación en Soya 2002 / 2005
- HILL Charles, Negocios Internacionales, Editorial Mcgraw-Hill, México 2000.
- MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Estadísticas Agrícolas.
- Manual de Importaciones y Exportaciones; Procedimientos Aduaneros Generales, Pudeleco Editores S.A. 2012.
- MERCADO Salvador, COMERCIO Internacional: Incluye tratados de Libre Comercio, Volumen 2, Editorial Limusa S.A., 2006

- OMS, SISTEMA de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos, Tercera Edición, Roma, 2009
- RUIZ Marreno Carmelo; ALTERNATIVA a los alimentos transgénicos: Auge de la Agricultura Sustentable Alternativa a los alimentos transgénicos: Auge de la agricultura sustentable; 2004.

# ANEXOS

## MODELO DE ENCUESTA

Dirigido a los propietarios de granjas avícolas de la Provincia de Manabí

1. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la producción avícola?.

---

---

---

---

2. ¿Cómo lleva a cabo el aprovisionamiento de la soya?

---

---

---

---

3. ¿Cuál sería la alternativa para lograr mayores condiciones en la comercialización del producto?

---

---

---

4. ¿A qué tipo de financiamiento tiene acceso?

---

---

---

5. ¿Qué tipo de tecnología utiliza?

---

---

6. ¿Cuál es el proceso de comercialización del pollo?

---

---

---

7. ¿Cómo le favorece la Política Pública a la Producción Avícola?

---

---

---

## CRONOGRAMA DE TRABAJO.

### CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El plazo para la elaboración de la presente investigación será de cuatro meses, a partir de la aprobación del anteproyecto, distribuido de la siguiente manera:

ID	TAREA	DURACION (semanas)	SEMANAS															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ELABORACION DEL DISEÑO	1	■															
2	PRESENT. Y APROB. DEL DISEÑO	1		■														
3	RECOLECCION BIBLIOGRAFICA	4	■	■	■	■												
4	REDACCION DE LOS FUND. DE INVEST.	3				■	■	■										
5	INVESTIGACION DE CAMPO	4						■	■	■	■							
6	PROC. ANALIS. E INTERPRT. DE DATOS	3									■	■	■					
7	ELABORACION DE LA PROPUESTA	2												■	■			
8	ELABORACION DE CONCLUS. Y RECOM.	1														■		
9	ELABORACION FINAL DE INFORME	1															■	
10	PRESENTACION Y APROBACION	1																■