



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES
COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES**

TEMA:

**Análisis del sector de alimentos procesados y su incidencia
en la Matriz Productiva del Ecuador**

AUTORA:

Núñez Mosquera, Elena Lilibeth

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Ingeniera en Comercio y Finanzas Internacionales Bilingüe**

TUTORA:

Gutiérrez Candela, Glenda Mariana

Guayaquil, Ecuador

19 de febrero del 2018



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES
COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES**

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Núñez Mosquera, Elena Lilibeth**, como requerimiento para la obtención del título de **Ingeniera en comercio y finanzas internacionales bilingüe**.

TUTORA

f. _____
Gutiérrez Candela, Glenda Mariana, Ec.

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____
Knezevich Pilay, Teresa Susana, Mgs.

Guayaquil, a los 19 del mes de febrero del año 2018



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES
COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Núñez Mosquera, Elena Lilibeth**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **Análisis del sector de alimentos procesados y su incidencia en la Matriz Productiva del Ecuador** previo a la obtención del título de **Ingeniera en comercio y finanzas internacionales bilingüe**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 19 del mes de febrero del año 2018

LA AUTORA

f. _____
Núñez Mosquera, Elena Lilibeth



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES
INGENIERIA EN COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES**

AUTORIZACIÓN

Yo, **Núñez Mosquera, Elena Lilibeth**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **Análisis del sector de alimentos procesados y su incidencia en la Matriz Productiva del Ecuador**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 19 del mes de febrero del año 2018

LA AUTORA:

f. _____
Núñez Mosquera Elena Lilibeth



Urkund Analysis Result

Analysed Document: TESIS FINAL LILIBETH NUÑEZ.docx (D35774815)
Submitted: 2/20/2018 2:19:00 PM
Submitted By: glenda.gutierrez@cu.ucsg.edu.ec
Significance: 3 %

Sources included in the report:

JAIME ARGUELLO-UCET-FCE.docx (D26462608)
TRABAJO DE TITULACIÓN VALENCIA ESTEBAN GABRIEL.docx (D29551757)
TESIS-2017-JT.docx (D29546315)
TESIS FINAL PAOLA DEL SALTO NOVIEMBRE 2016 MARU-12.docx (D23181086)
1429915216_TESIS 24 DE ABRIL.docx (D14079449)
blusas tesis final Evelin N..docx (D14924427)
<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/100501>
<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2015/semaforizacion.html>
<http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/handle/21000/11643>
<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/matriz.html>

Instances where selected sources appear:

14

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres, Washington Núñez y Elena Mosquera porque son las personas que siempre han estado para mí sin importar los inconvenientes que surgen en el camino, han sido mi apoyo incondicional, ellos me han enseñado el valor de la perseverancia que fue tan relevante para poder cumplir mis metas y confiar en mis capacidades.

A mis abuelos maternos Oswaldo Mosquera e Irene Huacón (†) quienes son y serán por siempre una de las personas que me brindaron su amor incondicional desde el día uno.

A mi hermana Deyanira Núñez, la persona con la que más me identifico en todo el mundo, ella es mi confidente y mi mejor amiga, nunca me ha fallado y sé que nunca me fallará.

A mi hermano Washington Núñez M quien siempre se preocupa por mi bienestar.

Sin todas estas personas en mi vida yo no sería la persona que soy actualmente, los amo.

Gracias.

Núñez Mosquera, Elena Lilibeth

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de titulación a mi familia. Mi papá Washington Núñez, mi mamá Elena Mosquera, mi abuelo materno Oswaldo Mosquera, mi abuela materna Irene Huacón (†), mi hermana Deyanira Núñez y mi hermano Washington Núñez M.

Sé que para ellos mis logros son sus logros.

Núñez Mosquera, Elena Lilibeth



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES
COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

Ing. Teresa Knezevich Pilay, Mgs
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. _____

Econ. David Coello C., Mgs.
COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____

Econ. David Coello C., Mgs.
OPONENTE



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES
COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES**

CALIFICACIÓN

f. _____

Gutiérrez Candela, Glenda Mariana, Ec.

TUTORA

ÍNDICE

Resumen	XVI
Abstract.....	XVII
Introducción	1
Capítulo I	3
Generalidades de la investigación	3
Antecedentes	3
Planteamiento del Problema	4
Formulación del Problema	5
Justificación.....	5
Delimitación del Tema.....	6
Contexto.	6
Alcance.....	6
Objetivos	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos.....	7
Preguntas de Investigación	7
Capítulo II	8
Bases teóricas y conceptuales.....	8
Marco Teórico	8
Teoría de la Dependencia.....	8
Plan Nacional de Desarrollo.	9

Matriz productiva.	11
Marco Conceptual	14
Comercio internacional.	14
Gestión de cambios.	14
Definición de Conceptos	15
Alimento procesado.	15
Fabricación o producción.....	16
Materia prima.....	16
Biotecnología alimentaria.....	16
Marco Referencial	16
Marco Legal.....	17
Constitución de Montecristi.....	17
Código orgánico de la producción, comercio e inversiones.	17
Ministerio de industrias y productividad – MIPRO.	18
Servicio ecuatoriano de normalización – INEN.....	18
Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria – LORSA.	19
Diseño Metodológico.....	20
Capítulo III	21
Metodología de la Investigación.....	21
Métodos	21
Enfoque.....	21
Alcance	22
Fuentes	22

Fuentes primarias.....	22
Fuentes secundarias.	23
Técnicas de Recolección de Datos	23
Entrevista.....	23
Perfil de los entrevistados.....	24
Guía de pautas.	24
Capítulo IV	25
Análisis de la Situación del Sector de Alimentos Procesados	25
Composición de la Industria	25
Principales Industrias o Empresas	32
Exportaciones.....	34
Importaciones.....	38
Balanza Comercial	41
Participación en el PIB	42
Análisis FODA.....	42
Fortaleza.....	42
Oportunidades.	43
Debilidades.....	43
Amenazas.....	44
Análisis PEST.....	44
Análisis político.....	44
Análisis económico.....	47
Análisis social.....	48

Análisis tecnológico.	49
Análisis de los Resultados.....	50
Opiniones de los Entrevistados	50
Entrevista 1.....	50
Entrevista 2.....	50
Entrevista 3.....	51
Entrevista 4.....	51
Entrevista 5.....	51
Conclusiones de las entrevistas.	59
Conclusiones y Recomendaciones	61
Conclusiones.	61
Recomendaciones.	63
Bibliografía	65

Índice de tablas

Tabla 1 Clasificación de la actividad del sector de alimentos procesados...	11
Tabla 2 Diseño metodológico del trabajo de investigación	20
Tabla 3 Número de empresas en la industria manufacturera	26
Tabla 4 Número de empresas por subsector	28
Tabla 5 Países a los que se exportaron productos alimenticios	29
Tabla 6 Valor Agregado Bruto de la Industria	31
Tabla 7 Exportaciones de la industria alimentaria al mundo	34
Tabla 8 Importaciones de la industria alimentaria al mundo	38

Índice de figuras

<i>Figura 1.</i> Áreas estratégicas	12
<i>Figura 2.</i> Industrias priorizadas	12
<i>Figura 3.</i> Nivel de producción por regiones.	27
<i>Figura 4.</i> Exportaciones período 2012 - 2016.....	30
<i>Figura 5.</i> Año de mayor exportación	35
<i>Figura 6.</i> Año de mayor importación	39
<i>Figura 7.</i> Balanza Comercial del Ecuador 2012 – 2016.....	41
<i>Figura 8.</i> Sistema gráfico del etiquetado de alimentos procesados de Ecuador	45

Resumen

La presente investigación buscó analizar el sector de alimentos procesados y su incidencia en la Matriz Productiva del Ecuador. El sector de alimentos procesados es una de las catorce industrias consideradas como prioritarias por el gobierno ecuatoriano, el mismo que busca dinamizarlo mediante la implementación de ejes cuyo objetivo es cambiar la estructura productiva que el país tiene desde hace muchos años atrás, la cual es primario exportador, está pretende ser cambiada a una donde se genere una producción con valor agregado para lograr mayor competitividad en los mercados internacionales. Mediante entrevistas a personas relacionadas al sector se logró obtención de información correspondiente a aspectos como desarrollo tecnológico en los últimos 5 años, las mejoras percibidas en el sector de estudio, nivel de conocimiento de la Matriz Productiva y sus cambios, y la influencia que tienen estos dentro de las empresas nacionales. Así mismo, a partir de esta información se establecieron varias conclusiones, así, por ejemplo, que, se conoce en el sector las implementaciones o normativas que se dan entorno a la Matriz Productiva pero los actores sujetos al cambio no conoce que estas implementaciones efectivamente se dan o surgen con el fin de promover el cambio de la estructura productiva nacional.

Palabras Claves: alimentos procesados, matriz productiva, valor agregado, competitividad

Abstract

This project was aimed to analyze the processed food sector and its incidence in the Productive Matrix of Ecuador. The processed food sector is one of the fourteen industries considered as priorities by the Ecuadorian government, which seeks to boost it through the implementation of axes whose objective is to change the productive structure that the country has had for many years, which is primary exporter, is intended to be changed to one where the production contain added value in order to achieve greater competitiveness in international markets. Through interviews with people related to the sector it was possible to obtain information related to aspects such as technological development in the last 5 years, improvements perceived in the study sector, level of knowledge of the Productive Matrix and its changes, and the influence of these within national companies. Finally, based on this information, several conclusions were established, for example, that the implementations or regulations that exist around the Productive Matrix are known in the sector, but the actors that make part of the change do not know that these implementations are develop in order to promote the change of the national productive structure.

Key words: processed foods, productive matrix, added value, competitiveness

Introducción

Ecuador durante los últimos años ha sido participe de fomentar el desarrollo de la industria nacional. Se hace referencia al sector de alimentos procesados y su incidencia en la matriz productiva, es de importancia su análisis debido a que forma parte de los sectores exportadores ecuatorianos y es uno de los sectores productivos que se busca impulsar.

Se plantean cambios dentro de la sociedad productiva a través de la transformación de la matriz productiva y se centra en los sectores productivos tanto de bienes como de servicios dentro de los cuales el sector de alimentos procesados es de interés nacional, con el desarrollo de las industrias se busca generar valor agregado. Los sectores exportadores en Ecuador se han desarrollado en las últimas décadas enfocados en la venta de materia prima mayoritariamente, es por eso que se pretende hacer cambios pertinentes a través de las propuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo el cual tiene como uno de sus objetivos la modificación del modelo primario exportador.

En el siguiente capítulo se detallará la parte metodológica de la investigación, que incluye los métodos, enfoques, alcances, fuentes y técnicas de colección de datos. Finalmente se hará un análisis a los resultados de las entrevistas a expertos en el área, para la obtención de información relevante en cuanto a los aspectos de desarrollo tecnológico en los últimos 5 años, mejoras en el sector de estudio, conocimiento de la Matriz Productiva y sus cambios, así como la influencia que tienen estos dentro de las empresas.

A medida que avanza la investigación se mostrará de que se trata la Matriz Productiva, y como nació esta, asimismo se analizará la situación del sector de alimentos procesados, en donde se describe brevemente su historia en el Ecuador, descripción de las actividades en el sector, la composición de la industria, nivel de producción por regiones, número de empresas por subsectores, los países donde se exportan los productos alimenticios.

Se describirá brevemente las principales industrias o empresas dentro del sector, así mismo se realizará un análisis de las exportaciones, importaciones, balanza comercial, participación del PIB, análisis FODA para conocer las fortalezas del sector, sus oportunidades, posibles debilidades y

amenazas también se procedió a hacer un análisis de los factores externos que incluye factores como política, economía, social, tecnología que pueden influir en el sector.

Capítulo I

Generalidades de la investigación

Antecedentes

Ecuador, desde la constitución de la República, ha tenido un patrón de especialización primario-exportador, y esto se observa en la oferta exportable actual y en la exportación de *commodities*, es decir, materias primas sin procesar. Dichas materias primas están sujetas a la volatilidad de precios que el mismo mercado pone a disposición de los países compradores y vendedores de esos recursos. Se debe enfatizar también que el país tiene como eje principal de financiamiento del Presupuesto General del Estado al petróleo, que en los últimos años ha presentado una volatilidad de precios.

A pesar que la Constitución de Montecristi de 2008 incluyó políticas de planificación públicas para el comercio exterior como instrumento para la creación del Plan Nacional del Buen Vivir y con ello el cambio de la matriz productiva con la finalidad de priorizar el desarrollo social y económico del país. Ciertamente las políticas estructurales permitieron cambiar la antigua Matriz Productiva por una más enfocada en generar una producción con valor agregado y lograr mayor competitividad.

Según León (2017), Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad actual declaró que este cambio de matriz se centra en cuatro ejes: el primero es la diversificación de la producción ecuatoriana, esto quiere decir que el país busca desarrollar nuevas industrias, generar nuevos tipos de negocios, el segundo eje se enfoca en el valor agregado en el cual el país busca aprovechar el máximo la materia prima de calidad que posee y exportarla ya como un bien procesado, el tercer eje tiene que ver con la sustitución de importaciones con el fin de evitar la importación de ciertos productos y el cuarto eje en cambio de la matriz productiva en base mejorar la oferta exportable actual y obtener mayor productividad a través de la implementación de tecnología, eficiencia y rapidez.

Planteamiento del Problema

El impacto de la transformación de la estructura industrial dirigida a los productos alimenticios mediante el cambio en la Matriz Productiva en el país se da con el fin de generar productos con mayor valor agregado; esto conlleva a que los sectores involucrados en este cambio se enfrenten a situaciones que tal vez perjudiquen sus ventas o incrementen sus costos, esta dificultad se puede ejemplificar con el caso de la implementación de la normalización del etiquetado y sus nuevas exigencias, propuesta surge desde el Ministerio de Salud Pública con el fin de disminuir y evitar los altos índices de obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos altamente calóricos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2012) dió a conocer que en el Ecuador la cifra de población con sobrepeso y obesidad es de 5'558,185. La incorporación del nuevo etiquetado en la parte frontal de los productos incidirá en el aumento de los costos de producción de los fabricantes dado que estos deben reformar sus empaques.

Por otra parte la incorporación del talento humano y la tecnología en el proceso de producción, es otra de las problemáticas, dado que el país posee baja o nula especialización, en consecuencia influye en factores como el aumento de la productividad y competitividad. La necesidad de inversión es inminente para desarrollar el sector y ser capaces de no solo brindar una variedad de productos al consumidor ecuatoriano sino que ser capaces de promocionar los productos a nuevos mercados extranjeros. Según Corporación Financiera Nacional [CFN] (2017) enfatizó que el sector de preparación de alimentos y bebidas durante el período 2013-2016 representaron USD 21,095 millones de exportaciones, es decir, representa el 19.2% del total de productos exportados ecuatorianos.

La inclusión de los empresarios agrícolas con los empresarios transformadores es uno de los desafíos en el sector para lograr un mayor nivel de abastecimiento en la industria alimenticia, así como también el acceso a financiamientos ya que sin ellos la industria no podrá incurrir en inversiones en lo referente a infraestructura productiva, tecnología como lo es la biotecnología alimentaria; en cuanto a la asistencia técnica esta es de

relevante importancia para el empresario agrícola con el fin de generar beneficios económicos y entregar productos de calidad.

Formulación del Problema

La pregunta de estudio es:

¿Cuál es la incidencia del sector de alimentos procesados en la Matriz Productiva?

Justificación

Abordar este tema es propicio, ya que hoy en día el país se enfoca en cambiar la matriz productiva para generar más ingresos y romper ese ciclo vicioso de vender materia prima a precios bajos y comprar productos elaborados a base de estos pero a precios mucho más altos de los que los vendieron, simplemente por el hecho de haber pasado por procesos industrializados. Según, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES] (2012) indicó que el patrón de especialización primario - exportador que sigue nuestro país ha colaborado a aumentar la fragilidad de los precios de los *commodities* en los mercados internacionales. El país pasa por una etapa de intercambio desigual, dado por una brecha diferencial entre los precios de las materias primas versus los productos elaborados con valor agregado y tecnología avanzada.

Conocer los progresos del sector alimenticio será de gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas, los cuales al final del día serán los beneficiarios; ya que son estos quienes se dedican a la manufactura de productos alimenticios con valor agregado. Ellos podrán darse cuenta de sus aciertos y las nuevas oportunidades que se dan durante el proceso de cambio en la matriz, como el incremento de inversión pública en los sectores claves. Durante los últimos años se ha podido observar el desembolso de dinero realizado en una inversión en infraestructura de más de USD 26,256.87 millones, priorizando los sectores de salud, educación, deporte, seguridad, transformación de la matriz productiva y energética con el fin de generar un avance (SENPLADES, 2017).

El presente trabajo de titulación sigue los objetivos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, los cuales son fomentar el crecimiento y desarrollo económico social del país. Estos objetivos son afines a los lineamientos de la Facultad de Especialidades Empresariales y de la carrera Comercio y Finanzas Internacionales Bilingüe 2 y 1 respectivamente que hacen referencia a los sectores productivos, empresas y líneas de producción; y a la identificación, estudio y análisis de sectores exportadores no tradicionales en el Ecuador.

A su vez, contribuye con los objetivos número 11 y 3 del Plan Nacional de Desarrollo que busca establecer un sistema económico social, solidario y sostenible; así como la mejora de la calidad de vida de la población.

Delimitación del Tema

Contexto.

Este estudio se desarrollará en el contexto de la nueva Matriz Productiva y el sector alimentos procesados en Ecuador desde el 2012 al 2016

Alcance.

El presente estudio se centrará en un análisis sectorial sobre el impacto que el sector de alimentos procesados está sufriendo desde la implementación de la nueva Matriz Productiva en el período 2012 – 2016. Tiene como finalidad analizar los cambios e incidencias de este sector en cuanto a la transformación de la Matriz Productiva que el gobierno ecuatoriano viene proponiendo desde la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador en septiembre de 2008 y que actualmente se sigue promoviendo.

Otro limitante de este trabajo de titulación es que solo analizará el área manufacturera a la cual pertenece a la industria del sector de alimentos procesados, que no se centrará específicamente en un producto del sector a analizar, dado que el portafolio de este sector es amplio y diversificado; además que un solo producto no demuestra los progresos o retrocesos que se han dado en este sector en su totalidad. Parte de la información aún sigue

en fase de procesamiento para su posterior publicación según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Objetivos

Objetivo general.

Analizar el efecto del sector de alimentos procesados en la Matriz Productiva del Ecuador. Período 2012 - 2016.

Objetivos específicos.

- Describir los principales conceptos y teorías que fundamenten y permitan el estudio adecuado del tema propuesto
- Diagnosticar la situación actual del sector de alimentos procesados durante el período 2012 - 2016
- Evaluar los resultados obtenidos para determinar el efecto de la matriz productiva en el sector de alimentos procesados

Preguntas de Investigación

1. ¿Cuánto ha crecido en exportaciones el sector alimentos procesados?
2. ¿Cuáles son los incentivos estatales para migrar a una nueva Matriz Productiva y aumento de cadena de valor?
3. ¿Cuál es el potencial mercado local e internacional para estos nuevos productos?

Capítulo II

Bases teóricas y conceptuales

En este capítulo se presentarán las principales teorías, definiciones, casos y base legal de la investigación que ayudarán en el sustento de la misma.

Marco Teórico

Teoría de la Dependencia.

La teoría de la Dependencia es una teoría que tiene sus bases en el Marxismo, que surge en los años 60; la cual sugiere que las relaciones comerciales y de desarrollo en proporciones desiguales ponen en desventaja a países subdesarrollados, los países más pobres proveen de recursos en bruto a los países más ricos. Según Rada (2014) este proceso va de la mano con la expansión de la industrialización en los países desarrollados; los cuales continúan con el estado de dependencia para explotar al máximo su potencial lo cual afecta a la contraparte no solo en lo económico sino también en lo social

Dos Santos (2011) detalló en su libro Imperialismo y Dependencia, sobre las relaciones de dependencia se dan cuando un país se desarrolla e impulsa en función del desarrollo de otro país, además indica que existen tres niveles:

- 1) Una economía mundial dirigida por monopolios tecnológicos, financieros y comerciales capitalistas.
- 2) Relaciones económicas internacionales que impulsan la expansión de estos monopolios y establecen una división internacional del trabajo.
- 3) La formación de estructuras internas en los países dependientes que asimilan positivamente estos condicionamientos y los redefinen sin romper con los intereses generales que los guían.

Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento que se coeercen todos los programas, políticas y proyectos públicos, así como también la programación y cumplimiento del presupuesto del Estado; y la inversión y la distribución de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados (SENPLADES, 2017). El primer Plan Nacional de Desarrollo se dio en el año 2007 este sirvió como instrumento de planificación institucional, en donde el Estado recupera su rol para velar por los intereses colectivos de los habitantes, pero fue hasta 2008 luego de la aprobación de la nueva Constitución; la Constitución de Montecristi que este Plan se nombró como obligatorio y posteriormente entro en vigencia el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el período 2009 – 2013 en donde se propuso alternativas al desarrollo y se redefinió al Estado como ente constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural, para así ponerse en lineamiento con la nueva Constitución.

El tercer Plan Nacional de Desarrollo para el período 2013 – 2017 fue un plan diseñado para fortalecer las capacidades de los ecuatorianos. Se busco reducir las brechas tanto sociales como territoriales, potenciar el talento humano a través de la mejora en la educación, proveer al país de capacidad productiva por medio de inversiones en diversas áreas y sectores estratégicos. Mediante el objetivo número 10 se propuso transformar la Matriz Productiva.

A través de la diversificación de la producción, generación de valor agregado, sustitución de importaciones, innovación y tecnología para la transformación productiva, redistribución de los factores de la producción para su uso eficiente y productivo, la inversión pública y gestión articulada de recursos financieros y no financieros (Capelo, 2017).

Actualmente se presenta el cuarto Plan Nacional de Desarrollo el cual busca progresar, innovar, optimizar e incluir para certificar la realización plena de nuestros proyectos de vida, en condiciones de equidad de oportunidades y justicia social (SENPLADES, 2017).

López (2014) expresó que existen falencias estructurales en el país como lo es la falta de correlación entre el sector público, el sector privado y el académico, esto genera problemas al momento de generar talento humano para producir un cambio deberán pasar muchos años para tener listo el nuevo talento humano que el país necesita, la poca inversión extranjera en el país es otra falencia así como también la deficiencia de preparación financiera de fondos para la disponibilidad en práctica de proyectos que induzcan este proceso de cambio y por otro lado esta la dependencia de los precios del petróleo y del endeudamiento.

Entre los cambios propuestos de esta transformación la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES] (2012) enfatizó sobre la necesidad de relatar nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de las riquezas, disminuir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana, eliminar las inequidades territoriales e integrar actores que hayan sido excluidos en el esquema de desarrollo de mercado.

Martínez (2014) asegura que:

Los resultados de las industrias involucradas en este cambio dependerán del nivel de competitividad y productividad intrasectorial y de la agilidad de las empresas para adaptarse. Hay varios sectores que han venido creciendo en términos de calidad, independientemente del proyecto de matriz. Si analizamos a los “tigres asiáticos” el proceso de cambio productivo les tomó cerca de 20 años.

En lo que al sector de alimentos procesados y bebidas, estos abarcan una diversidad de productos mayormente industrializados, que se generan con valor agregado y que forman parte de una oferta exportable (ProEcuador, 2017) es por ello que a continuación se expondrá una tabla con la descripción de actividades que se dan en este sector.

Tabla 1

Clasificación de la actividad del sector de alimentos procesados

Descripción de Actividades
Elaboración de productos alimenticios
Elaboración y conservación de carne
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón
Elaboración de otros productos alimenticios. (Prod. Panadería; elab. Azúcar, cacao y chocolate; confitería; fideos y pastas; productos de café; té; alimentos para infantes; especias, salsas, condimentos; levaduras; sopas; caldos; extractos; etc.)

Nota: Adaptado de “Clasificación de actividades del sector”, por Corporación Financiera Nacional, 2017.

Matriz productiva.

La economía ecuatoriana se ha enfocado en la exportación de productos tradicionales como: camarón, atún, flores, banano, cacao, etc., sin embargo no son generados con un valor agregado para contribuir al país en su economía. La matriz productiva es la forma cómo se constituye la sociedad para promover bienes y servicios, esta no se restringe solamente a los procesos técnicos o económicos, sino que también al conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos para desarrollar las actividades productivas (SENPLADES, 2012).

A partir del 2007 el Gobierno Ecuatoriano propone el Plan Nacional Del Buen Vivir [PNBV] el cual promete realizar cambios en sectores estratégicos, se pretende ser exportador de conocimiento, productos y servicios con valor agregado, para que el país sea capaz de mejorar no solamente en el aspecto económico, sino también político y social. Según Ekos (2014) Ecuador requiere de transformaciones estructurales para enfrentar desafíos en el futuro y esto se lo pretende lograr realizar a través del proyecto de cambio de

la Matriz Productiva para desarrollar una estructura industrial, por medio del Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva se planea, coordina, articula y se da seguimiento a las catorce industrias priorizadas en cinco áreas consideradas estratégicas.

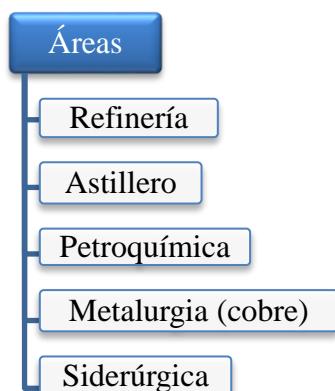


Figura 1. Áreas estratégicas. Adaptado de “Industrias priorizadas”, por Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012.

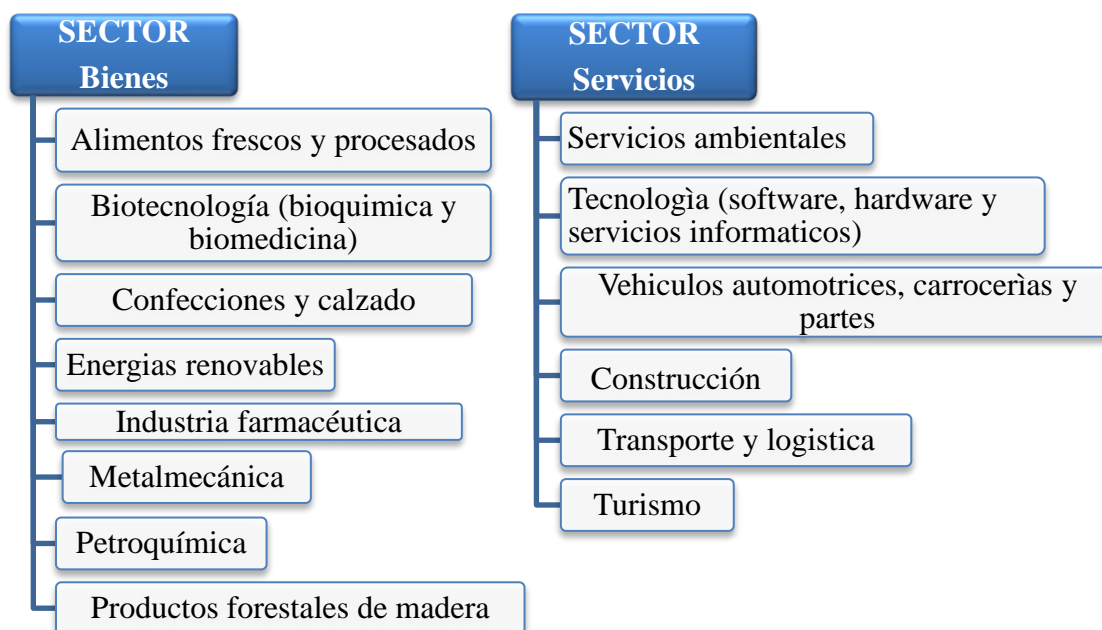


Figura 2. Industrias priorizadas. Adaptado de “Industrias priorizadas”, por Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012.

Al focalizarse en estas áreas y sectores de importancia como el sector de alimentos frescos y procesados, lo que se pretende hacer es potenciar nuevas industrias que mejoren la actividad productiva manufacturera del país; así como a su vez fortalecer tanto las cadenas locales, y desarrollar una

proyección de la oferta nacional los mercados internacionales, se busca también una atenuación en la sustitución estratégica de importaciones, esto con el fin de dejar de exportar productos que se pueden fabricar en el territorio y que ayudarían a dejar de obtener una balanza negativa, como la que se ha dado durante los últimos años y de esa manera poder lograr renovar el concepto de industria, al incorporar el sector de los servicios como una apuesta adicional y establecer una mejora en la política comercial del Ecuador (SENPLADES, 2017).

Muñoz & Carrión (2013) manifestaron que “la transformación se da principalmente a la diversificación de la producción nacional, al auspicio de distintos sectores económicos y variedad de valores de uso: el extractivista, el industrial y agroindustrial.”

Para experimentar un cambio en la estructura económica y productiva del país, primero se debe de cumplir con ciertos requisitos como:

El aprovechamiento de la globalización tecnológica, una visión planificadora de largo plazo, la apertura al mercado mundial, la estabilidad política y la seguridad jurídica, la productividad nacional, una importante captación de inversión extranjera, la efectividad del Estado, la competitividad del sector privado, el desarrollo de *clusters* (Luna, 2013).

Entre las principales características de la Matriz Productiva se tiene a las políticas industriales que fueron establecidas con el propósito de fortalecer y desarrollar las industrias nacionales antes mencionadas y poder así cumplir con una de las aristas o ejes que es la diversificación, la inducción en estas políticas pretende fomentar el desarrollo de nuevos sectores de la industria y generar más empleo a través de políticas de incentivos que atraigan a inversionistas tanto nacional como extranjeros, se busca también fomentar el consumo de los productos nacionales con el fin de dinamizar el sector, así mismo apertura a la tecnología para obtener un mayor nivel de productividad.

En el último período el etiquetado, formó parte de las herramientas utilizadas por el gobierno ecuatoriano para brindar información a los usuarios que consumen productos procesados nacionales y también fue tomado como medida de prevención en el área de la salud.

Existen instituciones como ProEcuador que es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, entre sus actividades esta impulsar sectores para que estos puedan ser exportadores y de esa manera aportar a la economía del país, la institución se encarga de brindar capacitación e información técnica a los sectores de importancia como la de alimentos procesados y de esa manera estos cuentan con herramientas para generar valor agregado.

Marco Conceptual

Comercio internacional.

De acuerdo a Ballesteros (2011) “el comercio exterior es aquella actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos bilaterales” (p.11).

El Gobierno Ecuatoriano busca potencializar el área de producción nacional para activar al sector exportador y dejar de depender de las importaciones, es por eso que crearon el Plan Nacional del Buen Vivir, que se enfoca en planeación y cumplimiento de metas por objetivos.

Según Huesca (2012) entre las causas más importantes para que aparezca el Comercio Internacional esta la irregularidad que se da a la hora de distribuir los recursos, la diferencia entre los precios que se produce por el uso de la tecnología y las ventajas competitivas que posee cada región.

Gestión de cambios.

Las organizaciones modifican sus procesos, productos o estructuras con el fin de adaptarse a los mercados, ya sea de forma tecnológica, para disminuir los tiempos de producción, reducir el uso de recursos monetarios, etc. para poder alcanzar los objetivos planteados por las propias organizaciones para ser adaptables y poseer ventaja competitiva (Asociación Española para la Calidad, 2017).

Según Ernest y Young (2013) entre las características de la gestión del cambio se tiene que certificar que las organizaciones estén preparadas y sean capaces para funcionar en nuevos entornos de negocios, también activan la

evolución comprimiendo la incertidumbre y la resistencia, por otro lado asevera que los beneficios empresariales se obtengan.

Arias (2016) enfatizó sobre los factores o estrategias básicas del cambio, sugiere que frente a una situación de cambio inesperado o planificado se debe de disponer de un plan. Es necesario detenerse a analizar y elaborar de forma estructurada aquello que se quiere conseguir, los hitos que se apremian, los pasos a dar, los actores que van a formar parte en el proceso de cambio y cuál es su posicionamiento, sea este favorable, neutro o resistente a los cambios que se darán, las restricciones temporales, los recursos con los que se contará y las personas responsables de cada actuación.

Para optimizar la probabilidad de éxito de una gestión de cambio es importante obtener una asociación mayoritaria dentro de la organización que comparta los mismos objetivos con el fin de generar una dinámica positiva de aprendizaje y de mejora. Se debe también gestionar las expectativas respecto al cambio e identificar claramente los potenciales beneficios a obtener.

Es primordial reconocer que todo proceso de cambio genera resistencias y que se pueden dar por muchas razones, entre las cuales se tiene la carencia de información, la falta de comprensión debido a una explicación no adecuada; aspectos emocionales como el miedo o la idea de una amenaza; la concepción de pérdida de aspectos valorados como lo son la pérdida de poder o capacidad de influencia, y oportunidades cercenadas. Ante aquellos posibles riesgos, se debe primero hacer un esfuerzo para identificarlos, situarlos, evaluar la posibilidad de que efectivamente se lleguen a producir y para evitarlos se deberá preparar planes de contingencia para ayudar en la mitigación o eliminación de sus efectos.

Definición de Conceptos

Alimento procesado.

Es toda materia alimenticia natural o artificial que para el consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y conservación, que se distribuye y comercializa en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada. El término alimento procesado, se extiende a bebidas

alcohólicas y no alcohólicas, aguas de mesa, condimentos, especias y aditivos alimentarios (Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, 2017).

Fabricación o producción.

“Todas las operaciones de recepción de materiales, producción, envasado, reenvasado, etiquetado, reetiquetado, control de la calidad, liberación, almacenamiento y distribución de aditivos alimentarios y premezclas, así como los controles correspondientes” (Organización Panamericana de la Salud, 2005, p.4).

Materia prima.

“Todas las materias que están presentes en el producto final” (OPS, 2005, p.4).

Biotecnología alimentaria.

“Técnicas científicas que se usan para realzar los atributos de plantas, animales o microorganismos a través de la selección y combinación de características genéticas óptimas” (International Food Information Council Foundation, 2010, p.12).

Marco Referencial

A continuación se presenta información que es relevante para entender el fenómeno de la Matriz Productiva y como de cierta forma aparece en América Latina, dado que países como Ecuador y Bolivia hacen uso de ella para mejorar tanto sus estructuras económicas como la forma de vivir de sus habitantes; a través del aumento del grado de industrialización de sus materias primas dentro su territorio.

La relevancia del análisis de la Matriz Productiva en los países Latinoméricanos nos lleva a enfocarnos en la teoría Cepalina de centro-periferia, esta teoría se evidenció en la década de los 50, nace de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas [CEPAL] se basa en la aclaración de la desigualdad de las relaciones económicas internacionales mediante el concepto de centro-periferia.

En estos dos de conceptos está incluida una idea de desarrollo desigual, en donde los centros se suponen ser las economías donde primero

incluyen las técnicas capitalistas de producción; en cambio la periferia se constituye por las economías cuya producción permanece inicialmente apartada, desde el punto de vista tecnológico y organizativo. Pero los conceptos de centro y periferia contienen más que esa simple idea de diferenciación inicial; ya que ellos se van formando a medida y en tanto que en las áreas rezagadas el avance técnico sólo prende en pequeños sectores de su enorme población, dado que donde se hace necesario para producir alimentos y materias primas a menores costo de producción, con destino a los grandes centros industriales (CEPAL, 1977).

Marco Legal

En este marco se dará a conocer las bases legales sobre las cuales varias instituciones, reglamentos o códigos relacionados a la transformación de la Matriz Productiva ecuatoriana construyen y establecen el alcance de la misma, con el fin de dar a conocer a los actores económicos involucrados en este cambio los límites y oportunidades que se presentan.

Constitución de Montecristi.

En el Art. 275 se menciona que:

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del *sumak kawsay*. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución (Instituto Oceanográfico de la Armada, 2008).

En el artículo 304 el cual habla de los objetivos de la política comercial del país, en el literal número 1 habla sobre el desarrollo, así también como el fortalecimiento y la dinamización de los mercados internos del país por medio de objetivos estratégicos que se deben de establecer en el Plan Nacional de Desarrollo (Organización de Estados Americanos, 2011).

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones.

Mediante el Art. 9.1 se plantea la exoneración del pago del Impuesto a la Renta esto se da con el fin de fomentar inversiones nuevas y productivas.

El artículo antes mencionado aplica tanto para las empresas que se constituyen a partir de la vigencia del Código de la producción como las empresas nuevas que se crean a partir de empresas ya existentes, serán exentas del pago de este tributo por el período de 5 años, tomando en cuenta el primer año en el cual se generán ingresos y siempre y cuando las actividades de estas nuevas inversiones se generen fuera de las zonas urbanas de Quito o Guayaquil, es decir; en Zonas Especiales de Desarrollo Económico [ZEDE] y que sean sectores económicos prioritarios para el Estado como en el literal a menciona a la producción de alimentos frescos, congelados e industrializados, así como también el literal j que toma en cuenta a los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones (World Intellectual Property Organization, 2010).

En el mismo Código de la Producción en el Art. 61 se da a conocer que el Estado fomentará y facilitará el acceso a la tierra a las familias y comunidades campesinas carentes de ella. También para garantizar mejoras de productividad y de acceso a mercados, se realizarán actividades como las mencionadas en el literal b que acota que:

Apoyará la soberanía alimentaria del país, por medio del fomento a la producción de alimentos para el consumo nacional, incentivando además de la productividad, la producción de bienes que favorezcan la nutrición adecuada de las familias ecuatorianas, especialmente de la niñez (WIPO, 2010).

Ministerio de industrias y productividad – MIPRO.

Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo (Ministro de Industrias y Productividad, 2017).

Servicio ecuatoriano de normalización – INEN.

Organismo técnico nacional, eje principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en el país, competente en Normalización, Reglamentación

Técnica y Metrología, que contribuye a garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la protección del consumidor y la promoción de la cultura de la calidad y el mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2017).

Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria – LORSA.

En el capítulo 1 denominado fomento a la producción se establece que:

Artículo 17. Con la finalidad de fomentar la producción agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo agropecuario, la agroindustria, el empleo agrícola, las formas asociativas de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, el régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al fomento agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, operativos otros necesarios para alcanzar este fin. El Estado garantizará una planificación detallada y participativa de la política agraria y del ordenamiento territorial de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, preservando las economías campesinas, estableciendo normas claras y justas respecto a la operación y del control de la agroindustria y de sus plantaciones para garantizar equilibrios frente a las economías campesinas, y respeto de los derechos laborales y la preservación de los ecosistemas (Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, 2011).

Diseño Metodológico

Tabla 2

Diseño metodológico del trabajo de investigación

Objetivo	Método	Enfoque	Fuente	Herramienta
Describir los principales conceptos y teorías fundamentales y permitan el estudio adecuado del tema propuesto	Descriptivo	Cualitativo Cuantitativo	Secundaria	Análisis bibliográfico
Diagnosticar la situación actual del sector de alimentos procesados durante el período 2012 – 2016	Analítico - Descriptivo	Cualitativo Cuantitativo	Primaria, secundaria	Análisis bibliográfico, estadísticos y entrevista
Evaluar los resultados obtenidos para determinar el efecto de la matriz productiva en el sector de alimentos procesados	Analítico-Descriptivo	Cualitativo Cuantitativo	primaria	Análisis bibliográfico, estadísticos y entrevista

Capítulo III

Metodología de la Investigación

En este capítulo se presentará la metodología que se va a utilizar dentro de la investigación, así como también el enfoque, alcance, diseño de la investigación, los métodos, el tipo de fuente empleado y las técnicas de colección de datos utilizados para realizar el procedente análisis de los resultados.

Métodos

En esta investigación se hará uso de dos métodos, el primero es el método de investigación descriptivo el cual toma en consideración los fenómenos estudiados y sus componentes dado que este tipo de investigación trata de dar a conocer características o rasgos importantes del fenómeno a analizar, se utilizará este método con el fin de fundamentar la investigación a través de la base conceptual y legal (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

Así mismo se hará uso del método de investigación analítico, según Bernal (2010) enfatizó que este método es un proceso cognoscitivo que consiste en separar las partes de un objeto de estudio, para estudiarlas individualmente. Se usará este método con el fin de diagnosticar la situación del actual sector de alimentos procesados y evaluar los resultados obtenidos para determinar el efecto de la matriz productiva en el sector de alimentos procesados.

Enfoque

Esta investigación tendrá un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, el primero según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) usa la recopilación de información para probar teorías, con base en la medición

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de comportamiento.

Por otro lado, el enfoque cualitativo nos ayudará a descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

Alcance

El alcance es la “dimensión o amplitud del estudio en cuanto a espacio, tiempo u otra variable sociodemográfica del objeto de estudio” (Bernal , 2010, p.287).

Se realizará el diagnóstico del sector alimentos procesados en los últimos años (2012-2016) de las empresas cuya actividad económica en relación a este sector se encuentren localizadas en territorio ecuatoriano, se debe mencionar que existen limitaciones de información en cuanto al sector debido a que la institución ecuatoriana que maneja información estadística aún no poseen información disponible de ciertos años, pues esta aún se encuentra en fase de estudio.

Fuentes

Se utilizará fuentes primarias. A continuación se procede a explicar el porqué de esta fuente.

Fuentes primarias.

“Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos” (Bernal, 2010, p.191).

Las fuentes primarias corresponden a las entrevistas que se realizarán a expertos en el área con el fin de recopilar la opinión de los actores del sector y sus perspectivas en cuanto a la situación del sector de alimentos procesados, y los cambios que estos han o no presenciado durante su actividad.

Fuentes secundarias.

“Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian” (Bernal, 2010, p.192).

Las fuentes secundarias corresponden a fuentes bibliográficas, y fuentes estadísticas oficiales como el Banco Central del Ecuador que aporta información histórica en cuanto a las exportaciones e importaciones del sector de alimentos procesados, también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que aportó con información como el número de empresas que se encuentran en la actividad de elaboración de productos alimenticios, así como los subsectores, el personal ocupado dentro de la industria, las remuneraciones que reciben los empleados en el sector, la producción total, donde se encuentra concentrada la producción y el Valor Agregado Bruto de la industria de alimentos procesados, dicha información servirá para sustentar el análisis del sector.

Técnicas de Recolección de Datos

Entrevista.

En la entrevista se utilizará un formato que se encuentra constituido de preguntas abiertas, con el fin de conocer más sobre el sector.

La entrevista según Bernal (2010) es una técnica de recolección de datos enfocada a establecer contacto directo con los individuos que se consideren una fuente de información. Difiere de la técnica de recolección de la encuesta, que ciertamente se rige a un cuestionario; sin embargo la entrevista, si acopla también en un cuestionario muy flexible, pero su finalización tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante el transcurso de la entrevista, esta puede ir más allá en cuanto a la información de interés que los expertos aporten para el estudio.

Perfil de los entrevistados.

Los entrevistados en este caso son sujetos que se encuentran inmersos en el área de alimentos procesados, los cargos que desempeñen los expertos estarán enfocados en la gerencia general o similares con el fin de proporcionar mayor información del entorno.

Guía de pautas.

Se empezarán las entrevistas hablando sobre el cargo que desempeñan los entrevistado, el nombre de la empresa o entidad en la cual laboran y los productos que fabrican y/o comercializan o exportan, así como también el tiempo que llevan desarrollando esa actividad en el sector, para ya luego entrar de lleno a las preguntas sobre la matriz productiva en el sector en el cual ellos se encuentran y se efectúa un ligero cambio en la última pregunta al ente del gobierno para poder obtener su punto de vista.

Capítulo IV

Análisis de la Situación del Sector de Alimentos Procesados

La industria alimentaria es la encargada de abastecer las necesidades nutricionales de los ecuatorianos. La evolución de la industria de alimentos nacional se ve impulsada gracias al auge bananero que tuvo lugar a principios de los años 50; pero no es hasta a partir de los años 30 que se fortifican las industrias de alimentos, así como la de bebidas y tabaco. Todo esto sucede dada la intervención de capitales extranjeros. La estabilidad de sectores como la agroindustria demandó además que aspectos como la disponibilidad de tecnologías adecuadas para cultivar y procesar industrialmente los bienes estuvieran presentes al momento de incorporar estos bienes al mercado ecuatoriano (Yerovi, 1998).

La localización geográfica de las industrias que pertenecen al sector de alimentos está directamente ligada con factores como la disponibilidad y el fácil acceso a la materia prima. Es así que provincias como Guayas, en la costa del territorio ecuatoriano y la provincia de Pichincha en la Sierra son las provincias con mayor número de plantas, centros de distribución e industrias de este tipo de actividad.

En el ámbito existe la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas [ANFAB] que es una organización sin ánimos de lucro, fundada en el año 2001 que actúa como representante de la industria de alimentos y bebidas del Ecuador atendiendo los intereses y necesidades de sus integrantes; asimismo contribuyen al desarrollo sostenible de la agroindustria, originando procesos de calidad en todos los actores de la cadena productiva hasta llegar a el consumidor ecuatoriano (ANFAB, 2017).

Composición de la Industria

En la industria manufacturera, de sus 23 actividades económicas, las que más destacaron por mayor número de empresas durante el período 2012 a 2015 fueron la elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos de caucho y plástico, fabricación de prendas de vestir, fabricación

de sustancias y productos químicos y la fabricación de otros productos minerales no metálicos.

Tabla 3

Número de empresas en la industria manufacturera

	2012	2013	2014	2015
Total de manufactura	1374	1336	1310	1194
Elaboración de productos alimenticios	300	373	367	348
Fabricación de productos de caucho y plástico	141	111	108	112
Fabricación de prendas de vestir	124	107	103	72
Fabricación de sustancias y productos químicos	92	83	76	78
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	89	80	77	73

Nota: Adaptado de “Manufactura y Minería” ,por Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015.

Desde el año 2012 al 2015 se observa una desaceleración en el número de empresas manufactureras, dado que en 2012 la industria contaba con 1,376 empresas y en 2015 el número se redujo a 1,194. La actividad económica más representativa durante ese período fue la de elaboración de productos alimenticios, la misma que aportó con un promedio de 347 empresas durante el 2012 – 2015.

Desde el 2012 al 2015 la elaboración de productos alimenticios aportó con el 48% de empresas que forman parte de la industria manufacturera a la cual pertenece este sector. En el 2015 la elaboración de productos alimenticios contó con 348 empresas, representando así el 29% de la industria; la fabricación de productos de caucho y plástico aportó con el 9% de empresas y la fabricación de sustancias y productos químicos aportó con el 7% de empresas con mayor número de personas, se debe recalcar que es la información más actual que se pudo obtener debido a que la información de los años posteriores sigue en fase de procesamiento. Se destaca que el personal total ocupado en la actividad de elaboración de productos alimenticios fue de 104,638 personas, siendo el 30,870 (30%) del personal de género femenino y 73,768 (70%) de género masculino y el promedio del personal ocupado durante el período 2012 – 2015 fue de 91,817.

En cuanto a lo referente a producción total, las actividades que destacaron fueron la elaboración de productos alimenticios con un aporte de \$11'067,808,558 a la producción de la industria manufacturera, la fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo aporoto con \$4'259,946,938 y la fabricación de otros productos minerales no metálicos contribuyo con \$1'771,087,136 a la producción total de la industria manufacturera representando así un 38%, 15% y 6% respectivamente de participación en la producción nacional manufacturera.

Según la información recopilada en la última encuesta de Manufactura y Minería por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC] (2015) la producción se encuentra concentrada en las empresas ubicadas en la región Sierra 61%, la Costa contribuye con el 38%, y el 1% restante corresponde a la Amazonía. En la participación por provincias se observa que las empresas que se encuentran en la provincia del Guayas, representan el 81%, en Pichincha representan el 87%, y las empresas de Sucumbíos en la región amazónica aportan el 59%.

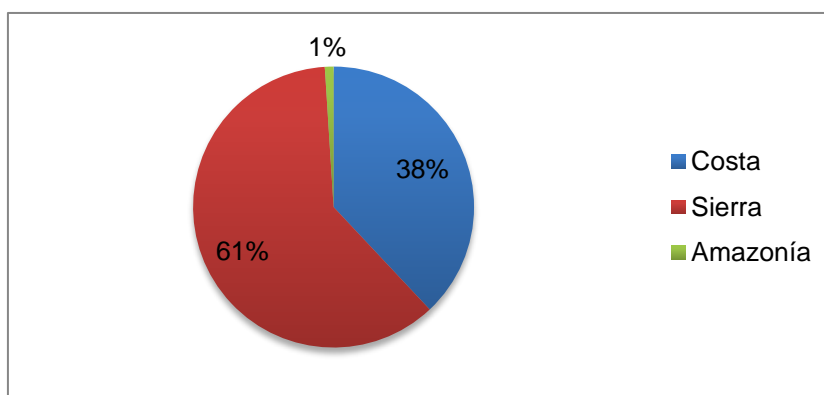


Figura 3. Nivel de producción por regiones. Adaptado de "Manufactura y Minería", por Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015.

En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme [CIIU] en la sección C que corresponde a manufacturas, se conoce que en la división de esta sección de actividad los subsectores que mayor número de empresas tuvieron durante el ultimo período analizado fueron: Elaboración de otros productos alimenticios, elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, elaboración de productos de molinería, almidones y productos

derivados del almidón, elaboración de productos lácteos y elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

Tabla 4

Número de empresas por subsectores

ACTIVIDAD ECONÓMICA	2012	2013	2014	2015
Elaboración y conservación de carne	21	32	29	29
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	40	67	69	72
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas	38	34	31	32
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	27	31	30	32
Elaboración de productos lácteos	34	39	37	32
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón	28	47	49	44
Elaboración de productos de molinería	26	46	48	43
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	x	x	X	X
Elaboración de otros productos alimenticios	99	99	100	88
Elaboración de productos de panadería	41	44	41	31
Elaboración de azúcar	5	7	7	7
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	15	14	14	14
Elaboración de macarrones, fideos, alcuizcuz y productos farináceos similares	14	11	11	11

Nota: Adaptado de “Manufactura y Minería”, por Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015.

Se utiliza X para casos que registran menos de tres establecimientos y la confidencialidad estadística (Art. 21) no permite su publicación.

Aquí se observa que en el transcurso de los años analizados las actividades más destacadas por subsector fueron la actividad de elaboración de otros productos alimenticios que presento el 22% de empresas, seguida de la elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos que apporto con el 14% de compañías, mientras que la elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón contribuyo con el 10% de empresas y la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas apporto con el 8% de compañías dentro del subsector de elaboración de productos alimenticios.

Los destinos de los productos alimenticios del sector durante el 2012 - 2016 fueron 103 países:

Tabla 5

Países a los que se exportaron productos alimenticios

PAÍSES A LOS QUE SE EXPORTARON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Alemania	Corea del sur	Haití	México	Suiza
Angola	Costa rica	Honduras	Nicaragua	Taiwán
Antigua y barbuda	Croacia	Hong kong	Nigeria	Tanzanía
Antillas holandesas	Cuba	Hungría	Nueva zelandia	Trinidad y tobago
Arabia saudita	Curazao, isla	India	Omán	Túnez
Argelia	Dinamarca	Indonesia	Holanda	Turquía
Argentina	Egipto	Irán	Panamá	Ucrania
Australia	El Salvador	Irlanda	Paraguay	Uruguay
Azerbaiyán	Emiratos unidos	árabes Israel	Perú	Venezuela
Bahamas	Eslovaquia	Italia	Polinesia francesa	Vietnam
Bahréin	Eslovenia	Jamaica	Polonia	Yemen
Bangladesh	España	Japón	Portugal	
Bárbados	Estados unidos	Jordania	Puerto rico	
Bélgica	Estonia	Kenya	Qatar	
Benín	Filipinas	Kuwait	Reino unido	
Bolivia	Finlandia	Letonia	República checa	
Brasil	Francia	Líbano	República dominicana	
Bulgaria	Gambia	Libia	Rumania	
Canadá	Georgia	Lituania	Rusia	
Chile	Ghana	Malasia	Senegal	
China	Grecia	Malta	Singapur	
Chipre	Guadalupe	Marruecos	Sudáfrica	
Colombia	Guatemala	Martinica	Suecia	

Nota: Adaptado de "Exportaciones" ,por Banco Central del Ecuador, 2016.

En total las exportaciones para el período 2012 - 2016 fueron de \$2'246,598 Miles de dólares, resaltando la categoría de preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos la cual representó el 50% seguido de cacao y sus preparaciones con el 29% y las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de

plantas con un 11% de exportaciones de la industria alimentaria. Los países a los que más se exportó fueron España y Estados Unidos respectivamente.

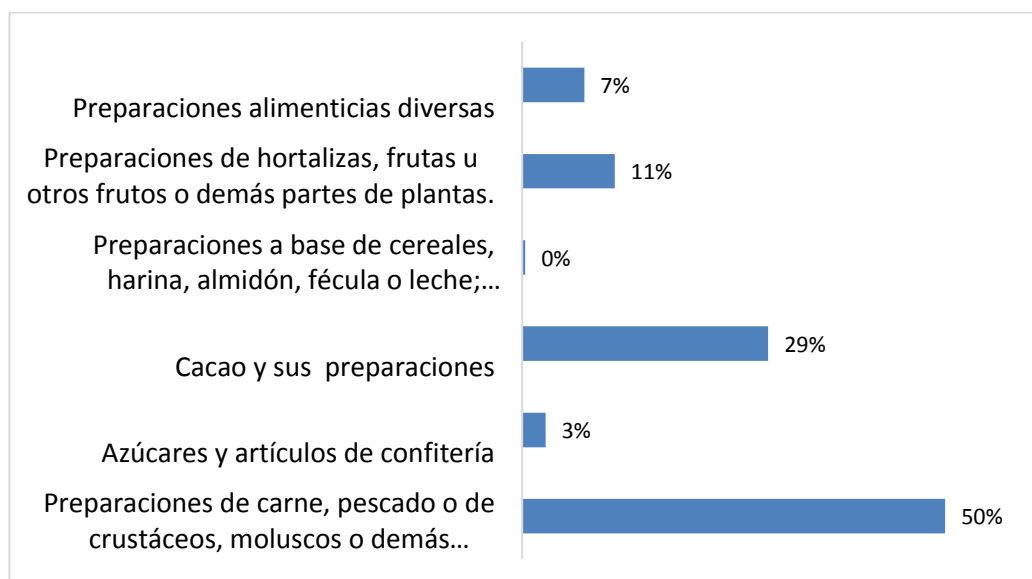


Figura 4. Exportaciones período 2012 - 2016. Adaptado de “Exportaciones”, por Banco Central del Ecuador, 2016.

Según información proporcionada por el Banco Central del Ecuador [BCE] (2017) en el Sistema de Cuentas Nacionales, desde 2012 a 2016 en promedio el Valor Agregado Bruto [VAB] de la industria manufacturera fue de \$ 13'270,494 Miles de dólares, y dentro del sector manufacturero, la elaboración de productos alimenticios contribuyó en ese período con \$23'021,501 Miles de dólares de su valor agregado. Entre las actividades que más peso le dieron al VAB en la actividad de elaboración de alimentos procesados son los subsectores que se dedican al procesamiento de productos cárnicos, pescado y otros productos acuáticos elaborados que representan en promedio \$2'397,404 del VAB, la elaboración de otros productos alimenticios diversos los cuales incluye preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados, polvos para hornear preparados, condimentos y sazónadores, sopas, potajes o caldos, polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas, entre otros aporta con el \$1'287,005, elaboración de productos de la molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos aportan con \$794,088 y

elaboración y refinación de azúcar contribuyo en promedio con \$125,803 de Valor Agregado Bruto durante el período analizado.

Tabla 6

Valor Agregado Bruto de la Industria

Actividades	2012	2013	2014	2015	2016
INDUSTRIAS					
MANUFACTURERAS	11390409	12407628	13871906	14252321	14430206
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3947722	4506351	4979024	4620444	4967960
Procesamiento de productos cárnicos, pescado y otros productos acuáticos elaborados	1883432	2466607	2873156	2250247	2513579
Elaboración de productos de la molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos	589057	651563	717047	972643	1040128
Elaboración y refinación de azúcar	128528	116101	116741	125474	142173
Elaboración de otros productos alimenticios diversos	1346705	1272080	1272080	1272080	1272080

Nota: Adaptado de “Valor Agregado Bruto”, por Banco Central del Ecuador, 2016.

La actividad que más peso le dio al Valor Agregado Bruto [VAB] durante el 2012 -2016 fue la elaboración de productos alimenticios que contribuyó con el 35% de VAB, dentro de esta actividad se destacó el procesamiento de productos cárnicos, pescado y otros productos acuáticos con 52% de VAB, la elaboración de otros productos alimenticios diversos contribuyó con el 28% ,elaboración de productos de la molinería, panadería, fideos y de otros productos farináceos con 17%, elaboración y refinación de azúcar aportó con el 3% de Valor Agregado Bruto en el sector. En lo que se refiere a remuneraciones desde el 2012 al 2015 el monto pagado al personal del sector de elaboración de alimentos fue de \$ 1'201,628,932.

Principales Industrias o Empresas

Durante el 2016 las empresas de la industria de fabricación de alimentos que se destacaron por sus ventas fueron:

Nestlé Ecuador S.A. obtuvo en ventas \$490'854,206 esta empresa se dedica a la elaboración de concentrados de proteínas; alimentos preparados con fines dietéticos, alimentos sin gluten, alimentos para combatir el desgaste causado por el esfuerzo muscular, etcétera.

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. se dedica a la fabricación y refinado de azúcar de caña, jarabe de azúcar de caña y melaza de caña y en el año 2016 obtuvo por ventas \$173'296,775.

Compañía Azucarera Valdez S.A se dedica a la venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería, por concepto de ventas en el 2016 obtuvo \$141'201,879.

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. en el año 2016 el resultado de sus ventas fue de \$138'746,459 esta empresa se dedica a la preparación y conservación de pescado, crustáceos y otros moluscos mediante el proceso de congelado, ultracongelado, secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, entre otros procesos.

Compañía de elaborados de café El Café C.A. es una compañía que se dedica a la elaboración de productos de café como lo son café molido, café soluble, extractos y concentrados de café; en el año 2016 en ventas obtuvo \$139'420,211

Eurofish S.A. se dedica a la fabricación de productos de pescado ya sea pescado cocinado, filetes de pescado, huevos de pescado, caviar y sustitutos del caviar, así como también en la elaboración de productos de crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos mediante el secado, salazón, y conse. Las ventas de esta empresa Manteña en el 2016 ascendieron a \$107'966,474.

Universal Sweet Industries S.A. generó en ventas \$59'676,878 esta empresa se dedica a la fabricación de productos alimenticios a partir de un

solo componente como lo son las frutas, legumbres y hortalizas con también elabora snacks de plátano, yuca, frutas, entre otros exetuyendo la papa.

Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A. INEPACA la principal actividad de esta industria es la preparación y conservación de pescado, así como también de diferentes tipos de crustáceos (exceptuando al camarón y langostinos) y otros moluscos mediante el proceso de congelado, ultracongelado, secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, entre otros; y para el 2016 registro un total de ventas por el monto de \$58'098,403. (Ekos, 2016)

Fábrica Juris Cia. Ltda. esta fábrica registró un volumen de ventas por el monto de \$43'634,031 esta empresa se dedica principalmente a la fabricación de productos cárnicos como lo son las salchichas, salchichón, chorizo, salame, morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, entre otros.

Solubles Instantàneos Compañía Anónima [S.I.C.A] se dedica a la elaboración de productos de café como lo son el café molido, café soluble, los extractos de café y concentrados de café. Esta compañía reportó en el 2016 ventas de \$ 35'801,812

Ecuavegetal S.A. esta Sociedad Anónima se dedica a la conservación de frutas, pulpa de frutas, legumbres y hortalizas mediante el proceso de congelado, secado, deshidratado, inmersión en aceite o vinagre, así como también enlatado, entre otros procesos a seguir. Su registro en cuanto a ventas para el 2016 fue de \$27'909,386

Industria Conservera del Guayas S.A. obtuvo en ventas \$1'544,142 esta sociedad anonima se dedica a la elaboración de compotas, mermeladas y jaleas, pures y otras confituras de frutas o frutos secos.

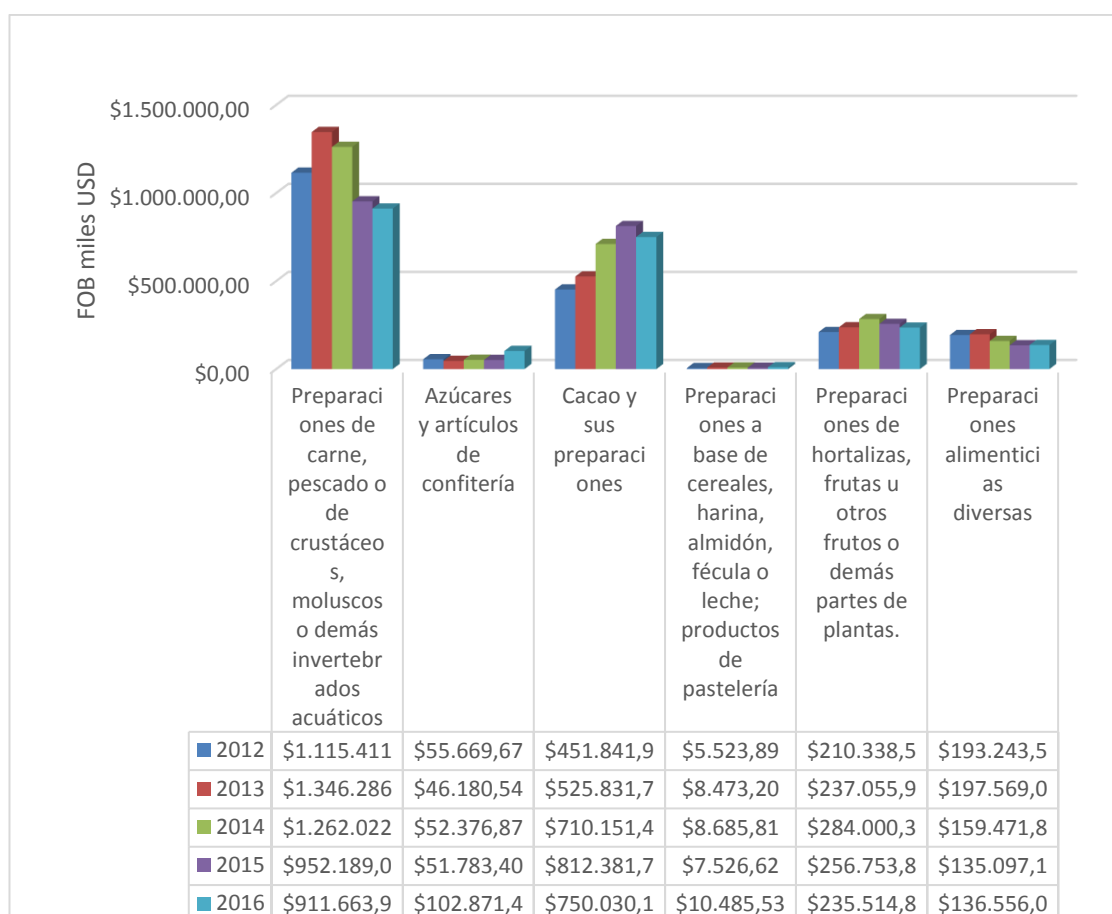
Platayuc Cia. Ltda. Es una compañía que se dedica a la venta al por mayor de platano pelado, yuca pelada, elaboración de chifles de sal, chifles dulce y chips de yuca. En el 2016 obtuvo \$1'329,417 en ventas.

Alimentos El Sabor Alimensabor Cia. Ltda. según Ekos (2017) esta empresa reporto de ventas un valor de \$ 10'151,981y se dedica a la elaboración de salsas líquidas o en polvo entre ellas tenemos a la mayonesa, harina y sémola de mostaza, mostaza preparada, salsa de tomate, ají, salsa de soya, entre otras.

Exportaciones

Tabla 7

Exportaciones de la industria alimentaria al mundo



Nota: Adaptado de “Exportaciones”, por Banco Central del Ecuador, 2016.

Durante el período 2012-2016 las exportaciones de los productos de la industria alimentaria analizados han presentado un crecimiento promedio anual en valor FOB de \$2'246,597.59 siendo el año 2014 donde el monto exportado superó los \$2'47 millones, siendo así la más alta en el período analizado en comparación del año 2012 en donde se observó una exportación de \$2 millones la cual resulto ser la más baja del período. Al finalizar el año

2016 se observa que las exportaciones en valor FOB de estos productos es de \$2'14 millones, superando lo registrado en 2012 sin ser estos resultados los más alentadores para las exportaciones de la industria alimentaria.

Dentro de estas exportaciones, la industria de alimentos procesados se divide en subsectores de los cuales tenemos: preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, azúcares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería, preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas y preparaciones alimenticias diversas.

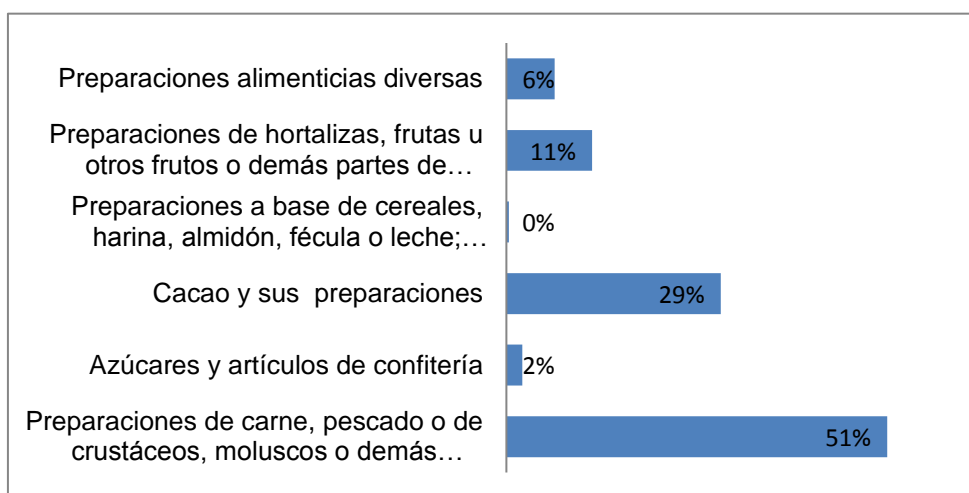


Figura 5. Año de mayor exportación. Adaptado de "Exportaciones", por Banco Central del Ecuador, 2016.

En las cuales sobresalen durante el período analizado las preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos y el cacao y sus preparaciones. De los principales productos que se observó en las partidas analizadas sobresalen en el año 2014 las preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos que representaron el 51% sobresale el cacao y sus preparaciones que representan a su vez el 29%.

En las exportaciones de la industria, especialmente destacan productos como el atún en sus distintas presentaciones el cual represento el 79% de la exportación de este subsector, este producto se comercializa principalmente a países como Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil,

Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia entre otros; donde los países que mayor exportación obtuvieron fueron Venezuela con el 24% de las exportaciones a un valor FOB de \$219,375.13, así mismo España y Estados Unidos con 14% y 10% respectivamente.

Venezuela viene mostrando un aumento en su nivel de compra desde el 2012, esto se da principalmente debido a que sus 3 empresas atuneras (Polar, Avecaisa y Propisca) no son capaces de abastecer el mercado venezolano en su totalidad, por cuestiones de disminución de la producción dado a la aplicación de políticas gubernamentales por parte del Gobierno venezolano. Por lo cual empresas nacionales como Saefman, Nirsa, Salica, Galapesca e Isabel exportan lomos de atún principalmente, el pago se da mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos el cual entro en funcionamiento desde el 2010, sin embargo esta causa malestar debido a la demora del mismo.

Otro de los factores claves fue la firma del Acuerdo Comercial Marco de Cooperación entre la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para Profundizar los Lazos de Comercio y Desarrollo que entro en vigencia en diciembre de 2010 y que tiene como objetivo promover el fortalecimiento y la diversificación de bienes (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2010). En el caso de España y Estados Unidos se debe resaltar el establecimiento del Sistema Generalizado de Preferencias- SGP con la Unión Europea y también con Estados Unidos (Ecuador Inmediato, 2013).

En el subsector de cacao y sus preparaciones se destacaron los productos derivados del cacao que represento el 81% de las ventas de ese subsector. Entre los países a los cuales se comercializaron los derivados del cacao se tiene a Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Chile, China, Colombia, Corea, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Japón, México, República checa, Singapur, Taiwán, entre otros; sin embargo el país que más se destaca fue Holanda, las exportaciones de esta partida arancelaria representan el 14% en ese país, en el año 2014 que fue el año

que más ventas el sector de alimentos obtuvo; en lo referente a lo monetario el valor de esas exportaciones de derivados de cacao a Holanda el monto fue de \$78,498.24.

Este fenómeno se da gracias al alza de precios del cacao suscitados en mayo de 2014, de \$2,700 por tonelada a \$3,000, esto se dio principalmente por el incremento de la demanda en el continente Asiático (El Comercio, 2014). El mismo año se organizó la Cumbre Mundial de Cacao y la Feria Aromas 2014 la cual fue organizada por el Instituto de promoción de exportaciones e inversiones de Ecuador, las cuales permitieron afianzar los lazos comerciales, así mismo dar a conocer la oferta ecuatoriana en lo referente al cacao y sus preparaciones.

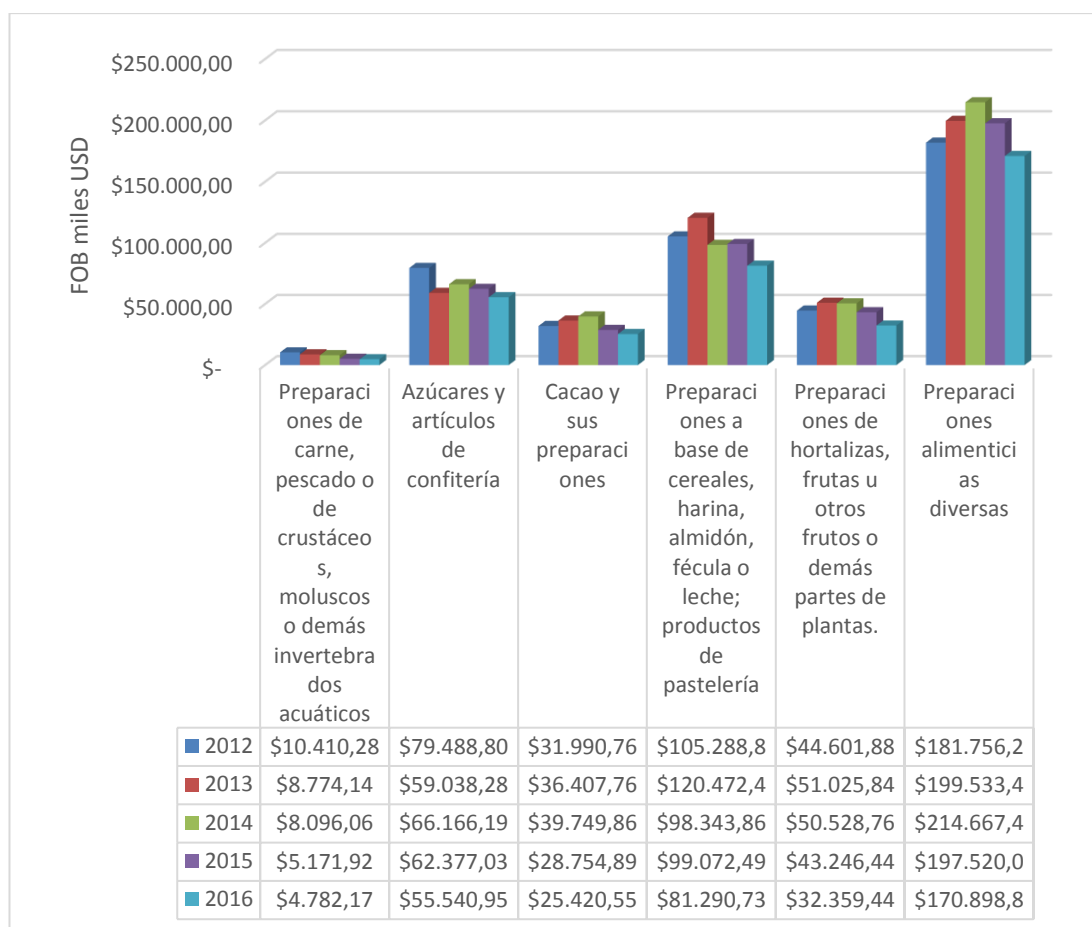
Los valores positivos que se dieron por parte de la comercialización de estos derivados a Holanda se dieron principalmente al Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el cual ocupa el primer lugar en destino de las exportaciones ecuatorianas, bloque al cual forma parte los Países Bajos y del cual Ecuador se ve beneficiado en la cooperación comercial, gracias a que sus productos de exportación ingresarán a este país libres de aranceles estas negociaciones se cerraron a mediados de 2014 (Ministerio de Comercio Exterior, 2014).

Las cifras relativamente bajas que se dieron en el 2012 en la industria alimentaria se debe principalmente a fenómenos climáticos que están fuera de control tanto de las autoridades como de los productores/exportadores como lo es el fenómeno del niño y plagas en el caso de los derivados del cacao que al final del día dificultaron de una u otra forma la actividad productora. En el caso del atún que fue el producto más destacado durante el período 2012 – 2016 una de las causas de su bajo desempeño fue la disminución del producto debido al calentamiento del agua en las costas ecuatorianas, lo que ocasiono la migración del producto, impidiendo avanzar con eficiencia el proceso de fabricación de un producto final procesado y posterior comercialización a esto se suma el requerimiento de estrictas normas sanitarias principalmente de los países Europeos, sin embargo el sector demostró un desempeño constante.

Importaciones

Tabla 8

Importaciones de la industria alimentaria al mundo



Nota: Adaptado de “Importaciones”, por Banco Central del Ecuador, 2016.

En el transcurso del período 2012-2016 las importaciones de los productos de la industria alimentaria analizados han presentado un crecimiento promedio anual en valor FOB de \$442'555,28 superando a las exportaciones y siendo el año 2014 donde el monto importado superó los \$477 millones, siendo así la más alta en el período analizado en comparación del año 2015 en donde se observó una importación de \$370 millones la cual resultó ser la más baja del período demostrando un nivel mayor de importaciones de la industria alimentaria.

Dentro de estas importaciones de la industria de alimentos procesados destacan las preparaciones alimenticias diversas y las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería.

En las cuales sobresalen durante el período analizado las preparaciones alimenticias diversas que representaron el 45% de las importaciones del sector durante el 2014 y las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería representaron el 21% durante el mismo año, el cual fue el mayor año de importación durante el período analizado a pesar de ciertas imposiciones.

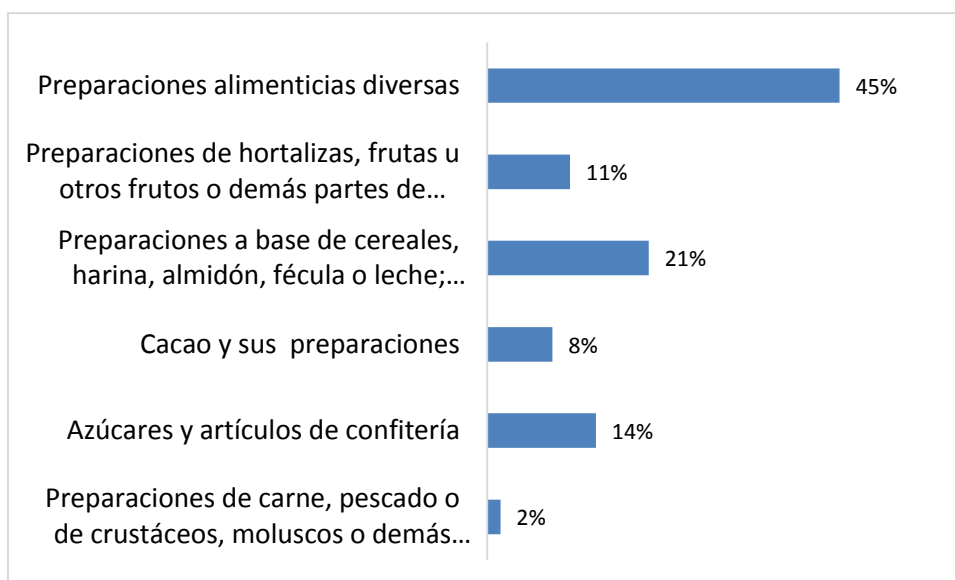


Figura 6. Año de mayor importación. Adaptado de “Importaciones”, por Banco Central del Ecuador, 2016.

Enríquez (2014) manifestó que debido a la Resolución No. 116 del Comité de Comercio Exterior [Comex] que entró en vigencia el 10 de diciembre de 2013 en donde las importaciones manifestaron un decrecimiento del 29% a partir de aquello en comparación a meses posteriores a la aplicación de esta resolución dado que el fin de este documento es lograr bajar las importaciones de los productos como los del capítulo 16 el cual corresponde a las preparaciones de carne y en donde productos como los embutidos y productos similares de carne, preparaciones homogenizadas de carne, jamones y jamones en trozos, así como otras 292 partidas arancelarias estarán sujetas a controles previos a las importaciones de los mismos y en donde es exigible el certificado de reconocimiento que es emitido por el Instituto Nacional de Normalización [INEN], su trámite tarda entre 10 y 15 días, en promedio y este certificado sirve como documento de soporte a la Declaración Aduanera.

A pesar de las imposiciones de restricciones presentadas a las importaciones, estas restricciones se redujeron de 292 a 150 en su lista de productos (Enríquez, 2014). Esto permitió que a partir del tercer semestre del 2014 exista un aumento en preparaciones alimenticias diversas que en su mayoría tienen procedencia Chilena y las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería las cuales en su mayoría provienen de Colombia principalmente. Donde sobresalen las fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad que representan el 25% de las importaciones del subsector y levaduras, polvos preparados para hornear que entran en la categoría de los demás que representan el 41% de las importaciones en el subsector de preparaciones alimenticias diversas.

Se debe recalcar que Entre Ecuador y Chile existen 11 acuerdos de cooperación binacional los cuales benefician a ambos países. Es así según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2017) el Acuerdo de Complementación Económica N° 65 Ecuador-Chile [ACE 65] busca administrar una zona de libre comercio entre ambas naciones.

En el caso de Colombia el aumento de importaciones provenientes de ese país se dio gracias a la cercanía geográfica entre ambos países y a los beneficios que reciben por ser parte de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, desde marzo de 2015 se empezó con la implementación de las salvaguardias del 21% *Ad Valorem* a productos Colombianos los cuales su arancel era 0% por parte de Ecuador eso cambio con el fin de proteger los sectores productivos nacionales, pero este se suspendió dado que este iba en contra de los acuerdos firmados entre ambas naciones en el marco de la CAN, comunidad a la que ambos países pertenecen en conjunto con Perú y Bolivia. Ese mecanismo se aplicó desde el 5 enero de 2015 debido a que Colombia realizó devaluaciones a su moneda lo que perjudicaba las ventas de los productos ecuatorianos ya que resultaban más caros dado que Ecuador no cuenta con la potestad de devaluar su moneda ya que esta dolarizada, esta medida se suspendió a mediados de 2017.

Balanza Comercial

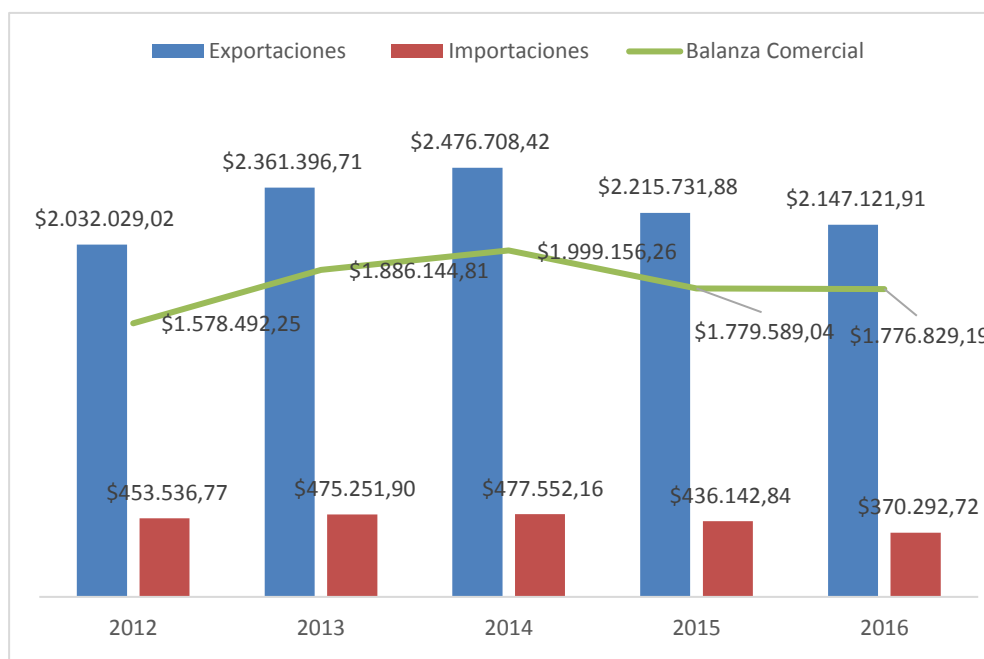


Figura 7. Balanza Comercial del Ecuador 2012 – 2016. Adaptado de “Balanza Comercial” por Banco Central del Ecuador, 2016.

Se observa que en la Balanza Comercial de la industria alimentaria de Ecuador en 2012, la balanza comercial cerró con un superávit de \$1'578,492.25 saldo que al ser comparado con el obtenido en el año 2016, que fue de \$1'776,829.19 se incrementó en \$198,336.94 es decir \$39,667.39 durante los 5 años analizados.

Analizando las exportaciones totales de alimentos procesados, durante el período 2012 – 2016 se puede observar un crecimiento sostenido aunque moderado, con un despunte en el 2014 de \$1'999,156.26 que luego cae en los años posteriores este incremento notorio en 2014 responden a los beneficios de las negociaciones con la Unión Europea que se cerraron a mediados de 2014 y que incentivaron la industria nacional. Mientras que las importaciones en promedio se mantuvieron en \$442,555 lo cual fue suficiente para lograr una balanza comercial en superavit durante el período de años analizados.

Participación en el PIB

Según el Ministerio de Industrias y Productividad [MIPRO] (2017) destaca que el crecimiento manufacturero en el año 2012 fue del 6.8% esto se debe a que la aplicación de las políticas públicas en el Ecuador entre enero y octubre del 2012 permitió que las exportaciones no tradicionales aumenten en un 15%, lo que equivale a 589 millones de dólares, en comparación al período 2011, siendo así de 3'999,505 a 4'589,249 millones de dólares en el 2012.

Según la Revista Líderes (2017) manifiesta que en el año 2013 se registro un menor crecimiento del PIB en general, el sector de la manufactura fue uno de los sectores que mayor peso dieron a la economía del Ecuador, la manufactura ecuatoriana creció en un 3,6%, y contribuyó a la variación anual del PIB en 0,43%. Así, la manufactura se situó en el cuarto lugar de las áreas productivas que aportan al crecimiento de la economía.

Según la Revista Ekos (2015) en el 2015 se dio un crecimiento de 3,68% en el caso de la manufactura el mismo que responde a los resultados de algunas inversiones hechas en el país y a la capacidad de aprovechar las restricciones comerciales que el Ecuador ha aplicado a sus contrapartes. En cuanto a la composición del Producto Interno Bruto de la industria de alimentos para el año 2015 la manufactura de bebidas representa el 26% de la industria de alimentos, en segundo lugar se encuentran los productos cárnicos representando a un 22% del PIB.

Análisis FODA

La industria alimentaria ecuatoriana es bastante diversa y en el sector de elaboración de productos alimenticios a continuación se procede a realizar un F.O.D.A.

Fortaleza.

Entre las fortalezas se presentan los bajos costos operativos en su cadena de valor, debido a la utilización de economías de escala

Los años de experiencia y conocimiento en el campo de la producción de alimentos.

La diversidad en la producción de alimentos, gracias a la ubicación geográfica del Ecuador y a su variedad de climas.

Disponibilidad del talento humano en el país.

Oportunidades.

Implementación de barreras arancelarias con el fin de reducir las importaciones para frenar la salida de divisas.

Firma de Acuerdos Comerciales o regímenes preferenciales que permiten una mayor exportación de los productos nacionales.

Existe un mercado potencial, de consumidores de productos nacionales elaborados bajo normas de calidad.

El consumidor tiende a economizar comprando productos que son prácticos.

Uso de las ruedas de negocios organizadas por la entidad ProEcuador para permanecer en un constante contacto con los posibles compradores de los productos que se ofrecen y promocionan, así como también la captación de posibles inversionistas.

Debilidades.

Implementación de una normativa técnica sanitaria para alimentos.

Los productos permanecen en etapa de desarrollo por mucho tiempo, lo mismo que causa que no se den a conocer en el mercado.

Existencias de políticas comerciales y plazos cortos a los cuales no todos en la industrias se pueden acoplar para lograr la implementación de Buenas Prácticas Manufactureras (B.P.M) que brinda el Ministerio de Industrias y Productividad a las empresas de alimentos procesados.

Amenazas.

Ingreso de nuevos competidores con mayor nivel de producción y que manejen precios más bajos a la de los productos ecuatorianos.

Amplia variedad de productos sustitutos.

Mayor captación de posibles compradores que sean susceptibles al cambio de los precios.

Regulaciones gubernamentales que afecten de una u otra manera al proceso de elaboración de los nuevos productos.

Análisis PEST

Análisis político.

Por medio del Plan Nacional de Desarrollo en su segunda propuesta implementada en 2009 el Gobierno de Rafael Correa busco alternativas de desarrollo para el país, sin embargo; es desde el 2013 que con la tercera propuesta plantea impulsar la transformación de la Matriz Productiva. En el entorno político la restricción de las funciones del Vicepresidente de la Republica Jorge Glass debido a implicaciones en casos de corrupción es un tema que afecta a la Matriz Productiva y a sus sectores estratégicos dado que esta bajo la vigilancia y el mando de la Vicepresidencia en conjunto con otras entidades.

El Ecuador mediante el reglamento de registro y control sanitario de alimentos procesados dictamina que por medio de la Ley Orgánica de Salud en su artículo 6, numeral 18 el Ministerio de Salud Pública es la entidad encargada de regularizar la situación del control sanitario para alimentos procesados con el fin de dar su aceptación para su comercialización, aseverando sobretodo la seguridad alimentaria de todos los usuarios, y dando paso al precedente consumo humano. Según el artículo 137 de la ley antes mencionada, el registro sanitario es obligatorio para poder desempeñar actividades relacionadas a la exportación o importación (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador , 2016).

El establecimiento de acuerdos comerciales que el país mantiene ayudan a potenciar las exportaciones, entre los acuerdos comerciales está el Acuerdo de Cartagena que se mantiene con la Comunidad Andina de Naciones [CAN] en el cual los productos ecuatorianos pueden ingresar con preferencias arancelarias a los países miembros. Así como también el Establecimiento del Sistema Generalizado de Preferencias [SGP] con la Unión Europea, Canadá, Japón, Turquía, Corea del Sur, Rusia y otros países (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).

El Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala busca fomentar relaciones económicas y comerciales en donde se otorga preferencias arancelarias a productos como embutidos, productos presentados en envases no herméticos, confituras, mermeladas y jaleas, bombones, caramelos, confites, chocolates blancos, manteca, grasa y aceite de cacao, pan de especias, mayonesa, mostaza preparada, entre otros (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).

Una de las más importantes regulaciones que se ha implementado en los últimos años es la regulación del etiquetado la cual se encuentra establecida su obligatoriedad en el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano el mismo que comenzó su vigencia el 29 de noviembre de 2013 y que busca informar a los consumidores sobre lo que está consumiendo (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador, 2017).

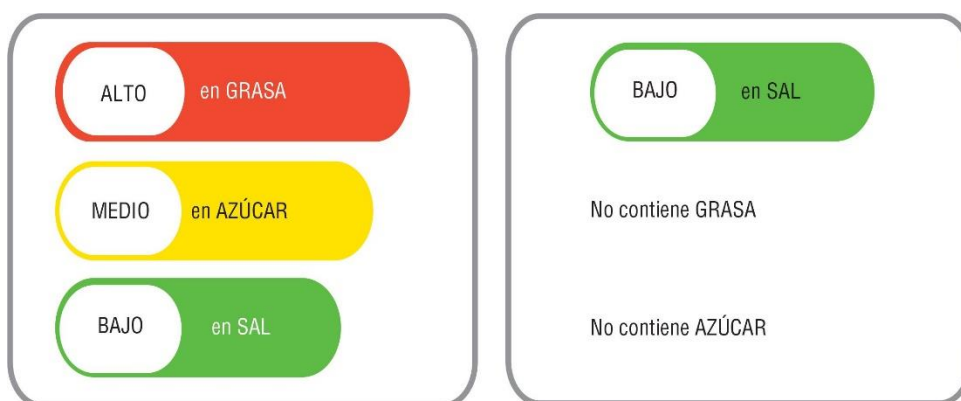


Figura 8. Sistema gráfico del etiquetado de alimentos procesados de Ecuador. Adaptado de “Sistema gráfico”, por Ministerio de Salud Pública, 2016.

Así como también la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas que rige desde el 1 de mayo de 2016 esta ley incrementa el Impuesto a los Consumos Especiales [ICE] de bebidas azucaradas como jugos en polvo, tés listo para tomar (procesados), energizantes entre otras bebidas azucaradas así como también gaseosas y cervezas con el fin que los ciudadanos ecuatorianos amenoren la cantidad de consumo de los *items* mencionados (Vásquez, 2016).

El Gobierno ecuatoriano brinda su apoyo a la inversión privada, con la finalidad de promover innovación tecnológica en los sectores estratégicos , así como también generar empleo. Según Egas (2016) la principal estrategia dentro de la política de incentivos es focalizar esfuerzos en las áreas de producción que tengan mayor potencial de inclusión de valor agregado y a su vez de generación de empleo. Industrias que protejan los puestos de trabajo basados en un mercado local demandante de productos con calidad y en un mercado internacional en donde la diferenciación de productos nos permita ser consistentes y potentes en las exportaciones es así que como parte de la propuesta del Gobierno ecuatoriano, se implantarán políticas industriales que permitan un equilibrio entre lo realizado con las obras de infraestructuras, para reducir costos o programas/ proyectos para ayudar a fortalecer las exportaciones.

Es así que “todo inversionista tiene la posibilidad de aplicar a un contrato con el Estado Ecuatoriano, el cual otorga estabilidad por 15 años, extensibles a 15 años adicionales. El monto mínimo de inversión del contrato es de \$250.000 dólares americanos” (Pro Ecuador, 2017).

Por medio del Código de la Producción (2010) se estableció un marco regulatorio que garantice que ningún actor económico puede abusar de su poder de mercado, esto se lo realizó mediante la Ley de Control de Mercado, lo que se establecerá en la ley antimonopolio que posee el Ecuador para hacer ejercicio igualatorio de los actores.

Se busca fortalecer los institutos públicos de investigación para poder desarrollar mayor tecnología que ayuden al progreso de la industria nacional así como la inversión en el mejoramiento del talento humano, esto se pretende

lograr a través de programas de becas como las que entrega la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Inversión [SENESCYT] que permite a los ecuatorianos prepararse en el exterior y regresar al país para aplicar los conocimientos adquiridos, existe financiamiento de estudios de tercer y cuarto nivel.

El establecimiento de la política comercial del país, para permitir una introducción estratégica del Ecuador en los mercados internacionales se debe reclacar que en materia fiscal Ecuador cuenta con la tasa de Impuesto a la Renta más baja de la región Latinoamericana el cumplimiento de esta política tributaria permite invertir lo recolectado en sectores como salud, educación e infraestructura (Pro Ecuador, 2017).

En conjunto con el apoyo del financiamiento de la Banca Pública con el fin de alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que permitan la internacionalizar de la oferta productiva ecuatoriana. Según Andocilla (2017) mediante Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera [Ley APP] que se ejerce desde el 2015 se busca la fomentación de la economía ecuatoriana a través de la inversión extranjera, incentivar la liquidez y la competitividad de las empresas ecuatorianas, también se busca reducir trámites y dar paso a la creación de herramientas de asociación público-privado.

A su vez las políticas industriales implementadas han permitido la ejecución de proyectos multipropósito con la finalidad de favorecer el control de inundaciones para que los agricultores sean capaces de garantizar una efectiva fase de riego durante el verano, y como resultado se dará un aumento de la productividad en el sector agrícola de esta manera no existirá escases de materia para elaborar los productos con valor agregado en la industria ecuatoriana (MIPRO, 2017).

Análisis económico.

El desempeño de la economía ecuatoriana al cierre del año 2016. El año 2016 no fue un año del todo alentador para la economía ya que esta decreció, en 1.5% a diferencia del año 2015 en el cual se registró un

crecimiento en un 0.2%. Entre las razones de esta cifra negativa se encuentran el encarecimiento del dólar es otro de los factores que no solo dejó al país con cifras negativas sino que también lo volvió menos competitivo en términos de precios en comparación con sus rivales internacionales, especialmente países vecinos como Colombia y Perú. La otra razón es la caída del precio del petróleo la cual obligo al país a hacer cortes en el Presupuesto General del Estado dado que este se fija en base al precio del crudo. (El Universo, 2017)

La economía del Ecuador medido en términos de inflación en el 2012 cerró en 4.16% en el cual se da a conocer que los valores más significativos dentro del índice de precios al consumidor se encuentra en los alimentos y bebidas no alcohólicas los cuales aportan con un 60.87%, así también se tiene a la recreación y cultura con una contribución de 23.59% y las prendas de vestir y calzado con un 8.17% (El Comercio, 2013)

A comparación del 2016 donde los resultados arrojados de la inflación al cierre fueron 1.12% donde se nota una mejora en el dinamismo de precios. Las variaciones de las divisiones de recreación y cultura con 1.90% y, la alimentos y bebidas no alcohólicas con 0.27%, fueron las que mayor aporte dieron a la variación del Índice de Precios del Consumidor. Esta inflación es la más baja registrada desde el 2007 la cual fue de 3.32% la cual tiene efectos como menos pérdida del poder adquisitivo del salario que los ecuatorianos obtienen, así como también una muy posible alzas de sueldos como resultado de mayor competitividad (INEC, 2016).

Análisis social.

Los cambios en el consumo se presentan no solo en Ecuador, sino en el mundo, se asocian a factores como el mayor conocimiento sobre el cambio climático provocado por las acciones del hombre, lo cual lleva a los ciudadanos a crear más conciencia en cuanto a la contaminación que las empresas producen en el proceso de sus actividades económicas, incluso el estado de salud de la población actual y futura, por ende algunos de los ciudadanos comienzan a pensar mucho más a la hora de elegir los productos que consumirán; dándole prioridad a los productos ecoamigables, más

naturales o evitando en los posible productos con demasiado empaque, o con niveles de azúcar, grasa o sodio demasiado elevados.

Sin embargo, la realidad es que en Ecuador según Ramírez & Araujo (2016) en el año 2015 la población ecuatoriana consumió en promedio 49.3 litros de gaseosas, mientras que la ingesta de leche alcanzó los 17.67 litros, el consumo del yogurt fue 4.57 litros, es decir .aún más bajo que el consumo de la leche. Entre 2011 y 2015 el consumo promedio de bebidas gaseosas creció en 3.7 litros anuales, mientras que el de la leche decreció.

En lo referente al consumo de embutidos El Universo (2017) manifiesta que un ecuatoriano promedio consume al menos 4,1 kilos de embutidos cada año en los cuales resaltan la mortadela, el jamón, las salchichas, chorizos y tocinos, se recalca que desde el 2012 estos derivados cárnicos vienen introduciéndose en la dieta de los consumidores ecuatorianos.

Análisis tecnológico.

En el 2015 el Comité de Comercio Exterior [Comex] dictaminó al sector de alimentos procesados un incremento del 5% de arancel a varias maquinarias que se utilizan para la elaboración de alimentos. (Tapia, 2015)

El Ministerio de Industrias y Productividad (2017) busca fomentar los procesos productivos eficientes, y que las empresas del sector de alimentos sean responsables con la sociedad y el medio ambiente, encaminados a través del programa de Producción más Limpia [P+L] el cual brindará el asesoramiento técnico para evitar el desperdicios de desechos.

Análisis de los Resultados

En este capítulo se hará un análisis a los resultados de las entrevistas a expertos en el área, para la obtención de información relevante en cuanto a los aspectos de desarrollo tecnológico en los últimos 5 años, mejoras en el sector de estudio, conocimiento de la Matriz Productiva y sus cambios, así como la influencia que tienen estos dentro de las empresas.

Opiniones de los Entrevistados

Se manejará un análisis de contenido, para de esta forma poder interpretar la información obtenida en las entrevistas. A continuación se especifica el orden y los datos de las entrevistas realizadas:

Entrevista 1.

Entrevista realizada al Ing. Pedro Rivera

Cargo que desempeña: Gerente General

Nombre de la empresa: JADE S.A

Producto: Procesan y exportan maduro frito y patacones, masa de yuca, verde y banano.

Tiempo de Actividad: La empresa lleva 14 años de creación, pero la exportación de productos se viene realizando desde hace 2 años.

Entrevista 2.

Entrevista realizada al Sr. Alejandro García

Cargo que desempeña: Gerente General

Nombre de la empresa: IEAP S.A

Producto: Chocolate de tipo sucedáneo que contiene leche (confite) que contiene grasa vegetal

Tiempo de Actividad: Constituidos desde el 2015, sin embargo recién desde Noviembre de 2017 comenzaron la actividad.

Entrevista 3.

Entrevista realizada al Ing. Iván Montalvo Huacón

Cargo que desempeña: Especialista en seguridad alimentaria

Tiempo de Actividad: 3 años y medio siendo agente sanitario

Entrevista 4.

Entrevista realizada al Ing. Jorge Gutiérrez

Cargo que desempeña: ex Gerente financiero de una empresa de alimentos nutritivos en la línea de cereales

Tiempo de Actividad: 35 años en actividades agroindustriales

Entrevista 5.

El entrevistado solicitó no ser mencionado

Cargo que desempeña: Especialista en la línea de cereales

Tiempo de Actividad: 10 años

Se formularon siete preguntas abiertas a cada entrevistado. El tiempo estimado de duración de cada entrevista fue de 12 minutos. Las entrevistas fueron realizadas desde el 12 de enero hasta el 17 de febrero de 2018. Se escogió el número de entrevistados debido a la división del sector y con el fin de darle mayor aseveración y validación a los resultados dado que el sector es amplio. A continuación se detallan las respuestas de los entrevistados a cada una de las preguntas planteadas en las entrevistas:

1. ¿Cuál es su opinión en cuánto al desarrollo tecnológico que se ha dado en los últimos 5 años en el sector de alimentos procesados?

E1: Manifiesta que el desarrollo tecnológico por parte del Gobierno no se ha visto, pero si por parte de la empresa privada que es la que impulsa el procesamiento y la comercialización de los productos no tradicionales, el Gobierno tiene mucha publicidad pero poca ejecución,

hace falta que se difunda más el desarrollo de productos no tradicionales, más investigación de productos no tradicionales para el beneficio tanto del productor como el empresario/inversionista ya que son productos que en el mercado extranjero tiene muy buena aceptación.

El impuesto del 5% impuesto por el Gobierno a maquinarias que se importan y que son utilizadas en el proceso de elaboración de los alimentos afecto a la empresa en gran medida, ya que precisamente se importa algunos equipos para poder ampliar nuestra planta y esto nos afectó en aproximadamente \$2,000 y tal es así que ya estando con nuestro capital operativo tenemos esa maquinaria pero sigue paralizada porque actualmente no contamos con un espacio para ponerla a producir.

E2: Lamentablemente, no existe un desarrollo tecnológico notable en el sector, dado que nadie invierte en nada nuevo. Las investigaciones que se hacen en ese entorno es por parte privada, sin embargo las empresas en su gran mayoría no se dedican a desarrollar tecnología en esta área, se dedican más a ampliar sus plantas, más no a optimizar las maquinarias o hacer algo que vaya más allá.

E3: La tecnología ha ido variando y sobre todo por el desarrollo de productos que han requerido mejor forma tecnológica que requerirlo y de una manera más eficiente, hoy en día muchos equipos ya se elaboran aquí en el país, han utilizado tecnología ya se Americana, algunos Europeo y por lo general se ha introducido mucha tecnología China que ha llevado a hacer mejoras en la producción nacional.

E4: Durante décadas Ecuador solo exportaba materia prima. Sin embargo empresas familiares comenzaron a invertir en tecnología para mejorar su cadena de producción y su producto final, he visto a grandes empresas surgir en los últimos años.

E5: Hay empresas que han invertido en tecnología para mejorar sus procesos y productos, sin embargo no han recibido apoyo por organismos estatales, es decir, 0 aranceles en la adquisición de maquinaria para tecnificar su producción o bajas tasas de interés para la compra de maquinaria.

2. ¿Cuáles son los aspectos que usted cree que podrían mejorar en el sector?

E1: En este sector hace falta créditos para la implementación y desarrollo de nuevos productos. El sector recibe poquísima, por no decir nada de ayuda en cuanto a desarrollo y fomento de inversión es por ello que los inversionistas sienten temor de invertir su dinero en nuevos negocios.

E2: En el sector creo que sería bueno mejorar la investigación, la innovación debe de venir por parte de la oferta.

E3: Todavía necesitamos personal más capacitado en la industria alimentaria, hay muchos jóvenes que se han formado en algunas universidades del país, están empezando esta carrera, una carrera nueva aquí en el país, que se ha ido desarrollando poco a poco, tanto en el ámbito laboral y en la parte técnica nos falta un poquito más de especialidad, todavía lo que más comanda en el top de empresas son las transnacionales poco a poco ha ido creciendo la industria ecuatoriana; y hay un punto muy importante en este tipo de actividades que los sectores vulnerables, los sectores de la economía popular y solidaria; microempresarios y emprendedores han aportado al cambio de la matriz productiva en algunos sectores rurales del país. Muchas de las industrias en la cual se encuentran los artesanos de la economía popular y solidaria se han venido beneficiando de los diferentes aportes que hacen tanto a nivel nacional como a nivel empresarial, se ha simplificado muchos procesos para ellos, se ha dado un impulso, un desarrollo, algunos ministerios tienen algunos programas que aportan a mejorar la tecnología, la capacitación de este grupo o este sector. Tanto en la parte técnica como en conocimiento.

E4: Capacitar a profesionales del sector en técnicas fitosanitarias, hay que recordar que es una de las principales barreras para exportar. Asimismo fortalecer la asociatividad de los productores y exportadores.

E5: Mejorar el acceso a financiamiento: las líneas de crédito, tasas de interés. Existen muchas restricciones de crédito para ese sector debido que es considerada como una actividad de alto riesgo. Al mejorar el

acceso de financiamiento las empresas podrán invertir en innovación y tecnologías.

3. ¿Conoce usted el cambio que se ha ejercido en la nueva Matriz Productiva que se implementa en el país?

E1: No conozco los cambios que se implementan en la nueva Matriz Productiva, pienso que deben de buscar un mecanismo de mayor difusión de este tipo de información hacia todos los sectores.

E2: Se que ha habido algunos cambios si bien es cierto, por ejemplo impulsan la creación de nuevas empresas, las implementaciones sanitarias en mi opinión simplemente es para asegurar al cliente que nuestro producto posee transabilidad.

E3: El cambio de la matriz productiva debe generar muchas aristas, el primero fue el cambio de la mejora de la eficiencia energética, si no tenemos una energía estable o si no tenemos una buena producción de energía no podemos producir de una manera constante entonces durante los últimos 8 años se ha hecho mejoras en la parte de eficiencia energética, ahora políticas para la mejora de la situación productiva en el 2015 se hizo una reforma para un proyecto público privado donde se le da el ámbito a las nuevas alianzas para la mejora de la matriz productiva. Y el tercer punto que es traer inversión extranjera y que la inversión nacional también vaya generando y vaya creciendo.

E4: No lo conozco. Lo que si le puede decir que algunas empresas se han tecnificado con el objetivo de vender al exterior un producto procesado, algunos productores por muchos años han vendido sus materia prima al exterior buscan exportar productos procesados a ese mercado que ya conocen.

E5: Claro, recuerde que si una empresa desea mejorar sus procesos debe estar alineada a los exigencias gubernamentales y a los mercados internacionales tales como: como etiquetado, técnicas fitosanitarias, normas de calidad, entre otros.

4. ¿Cómo influyen los cambios en el sector de alimentos procesados que se conciben en la matriz productiva?

E1: Desconozco que exista algún cambio.

E2: Las nuevas regulaciones en cuanto a etiquetado consideraron que es algo que se necesita, ya que el cliente esta en todo su derecho de conocer más hacer del producto que consume. Así que esa regulación no tiene porque afectarnos.

E3: Nosotros no debemos depender solamente del petróleo, y desde este punto de la producción alimentaria, de la industrialización de dar valor agregado a los productos siempre van a generar más fuentes de trabajo y va a ser una forma de que ingrese divisas al país.

E4: Mejorar en la producción, comercialización y exportación de los productos procesados.

E5: En transferencia de tecnología hacia el campo y en la cadena de valor.

5. ¿Considera usted que la nueva Matriz Productiva perjudica a su empresa, si es así de que manera?

E1: No sabría decirle, ya que no tengo conocimiento de aquellos cambios ni de sus beneficios.

E2: Existen ciertos procesos que son ineficientes y burocráticos en la gestión, por ejemplo las barreras administrativas en la simple colocación de un medidor de energía que se necesita en una planta o la Corporación Financiera Nacional [CFN] que se supone que entregar más crédito para el desarrollo de nuevas industrias, sin embargo en la práctica el caso no es tan fácil por ejemplo nosotros ofrecimos un colateral de \$300.000 y nos dieron un préstamo de 70.000 y los requisitos que nos pedían eran demasiados para esa cantidad de dinero, que ni siquiera superaba nuestro colateral.

E3: Cada país tiene su normativa y su regulación, nosotros como país aquí en Ecuador tenemos a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria que es el ARCSA que implementa las políticas de regulación y control de este tipo de establecimientos que fabrican alimentos, uno de los puntos importantes fue el etiquetado y todos tienen que saber el porque de la importancia de establecer un etiquetado amigable y que nos den información rápida, en este caso el sistema gráfico que lo conocen en algunas partes como semáforo debido a que en un estudio de 15 años atrás que ha venido generando

el Ministerio de Salud Pública ha hecho la valoración del índice de enfermedades como obesidad, de niños que tienen algún tipo de diabetes que se han venido generando por el consumo de alimentos ,se ha ido incrementando este tipo de enfermedades donde como política pública de salud se tiene que utilizar herramientas para informar a la población y una de esas herramientas es el etiquetado. Ahora, el público bajo la cultura, bajo como uno cria en este caso incluso a los niños valorará la importancia y que en algunos casos veo que se ha dado efecto si es que se compra o no ese producto, sabemos que en algunos lugares como los bares escolares, no se pueden extender productos con contenido alto calórico y que eso va a beneficiar a bajar esa tasa, ese índice que ha generado complicaciones sobre todo en la parte del Ministerio de Salud Pública [MSP]. Este sistema es un modelo a seguir, incluso otros países como México, Argentina y países de Centroamérica llevan un modelo parecido o quieren implementar esta normativa, pero es más complicado ver ese tipo de sistema gráfico, la están adaptando a base o a partir de la experiencia del Ecuador.

E4: No lo creo, pero el problema que durante años han estado un poco divorciados la empresa y el gobierno. Algunos productores y exportadores no sienten ese apoyo, sino todo lo contrario. Por esa razón tiene miedo invertir o aumentar más su producción.

E5: Recuerdo que cuando surgió el tema de etiquetado, específicamente el semáforo en los productos, hizo que muchas empresas mejoren los componentes o ingredientes de sus productos a través de tecnología esto fue normado por la Agencia Nacional Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria [ARCSA].

6. ¿Considera que esos cambios ayudarían a mejorar la competitividad de las exportaciones ecuatorianas con respecto al mercado internacional?

E1: La implementación del etiquetado pienso que ayudaría, ya que en nuestro caso no realizamos ventas locales, y lo que exportamos es bajo de nuestros clientes. El etiquetado lo vemos como una implementación de garantía de la inocuidad de los productos, realmente no los vemos como un cambio que afecte de manera negativa, si no más bien lo

vemos como una garantía para asegurar la calidad de los productos y su inocuidad lo cual nos beneficia no solo para nosotros como empresa, si no también a los consumidores en general ya que se mantienen informados de lo que están consumiendo.

E2: Depende de que aspecto se lo mire, porque hay que recordar que se genera un negocio sobre un elemento al que llamamos ventaja competitiva y la ventaja competitiva es aquel elemento que una empresa que trabaja en un sector idéntico al tuyo no puede imitar, o porque le mueves el giro al negocio o porque tienes un tipo de elemento a tu favor como patente o registro. En nuestro caso nosotros realizamos marcas blancas, somos la única industria de chocolate que se dedica al 100% a hacer marca blanca. Realizamos chocolate para los emprendedores y pequeñas empresas que quieran tener su producto con una inversión mínima, la cual es de \$1,500 durante un año para poder proveer 10,000 unidades de chocolate y realizamos la marca y todo el seguimiento estratégico.

E3: Cuando se valora la producción nacional y los productos que se elaboran en el exterior, usted va a ver que hay un desvalance entre precio, calidad, incluso en algunos casos las materias primas que se utilizan para procesar, como el mercado exterior es muy exigente el día de hoy eso conlleva a que la pequeña industria, el grande y el mediano ya cumpla con algunas reglas internacionales como estamos en un mundo globalizado y ya estamos en una etapa ya muy conectada a nivel mundial tanto en la venta de productos a Estados Unidos, la venta de productos a Europa, tenemos ahora un tratado de mult partes con Europa y ciertos productos de Europa ingresan al Ecuador con 0% de aranceles y también se van a Europa con 0% de aranceles, siempre y cuando cumplan con el régimen que exige la Unión Europea el cual es muy estricto y que muchos exportadores del país han crecido en sus ventas y están adaptándose a ese régimen exterior para el ingreso de estos productos y eso los lleva a ser competitivos.

E4: Claro que sí, pero insisto debe existir un acercamiento y compromiso entre el estado y los productores-exportadores para trabajar en conjunto y mejorar las exportaciones.

E5: Por supuesto, cuando existe innovación y tecnología en los procesos y productos, permite mejorar la calidad de los productos finales y con ello la oportunidad de exportar hacia mercados internacionales.

7. ¿Ha recibido usted la visita de alguna entidad u organismo estatal que lo oriente acerca del cambio de Matriz Productiva y acerca de las acciones que deben tomar para el mejoramiento de sus prácticas productivas?

E1: No, solo recibimos visitas del personal del Ministerio de Salud mediante su Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Siempre es saludable tener el asesoramiento de las entidades de control para de esta manera tener nosotros como empresa ese beneficio y poder implementar o mejorar lo que a diario se realiza en las empresas.

E2: Sí, ProEcuador con el fin de promocionar nuestra empresa en la Ruta ProEcuador donde brindan orientación y asesoría, formación y asistencia técnica y promoción comercial en la oferta exportable con el fin de obtener mayor oportunidades comerciales.

E3: Un aporte de la Agencia Sanitaria muy importante para la Matriz Productiva fue incluir bajo un sistema llamado el Sistema Simplificado de Notificación Sanitaria de los Alimentos, es un método que lo hemos implementado en donde al artesano, al microempresario se le hace un programa simplificado para la obtención de su simplificación sanitaria anteriormente llamado registro sanitario, poco a poco se va cambiando y ya se encuentra en este momento el cambio de todo este tipo de asignación que se le otorgaba como registro hacíamos notificaciones sanitarias, ahora usted va a ver notificaciones sanitarias de los alimentos y en caso que tenga un sistema de inocuidad o calidad como las B.P.M [Buenas Prácticas Manufactureras] usted va a ver un producto con un código B.P.M, la importancia de este método simplificado es que los artesanos en cada provincia, en cada sector han obtenido en 72 horas con una buena documentación presentada han obtenido una notificación sanitaria que anteriormente demoraba 6 meses, de 6 meses a 72 horas prácticamente se establecieron los

nuevos empresarios, artesanos, emprendedores que han ido manejando su nueva cartera de productos y que están generando ingresos al país y ese es el aporte de nuestra gerencia para este sector productivo.

E4: Sí, algunos ministerios, secretarías y otros organismos gubernamentales.

E5: No. Ninguna entidad nos visitó para capacitarnos o informarnos en sí sobre la matriz productiva. Solo ARCSA hizo revisión general de nuestras instalaciones y productos.

A pesar de no existir un acercamiento con estas entidades, eso no fue excusa para no informarnos y no seguir con las reglamentaciones establecidas. La empresa siempre estuvo pendiente en aplicar las nuevas exigencias.

Conclusiones de las entrevistas.

En lo referente al desarrollo tecnológico que se ha dado en los últimos años en el sector analizado, la opinión entre los gerentes de empresas en el área, expertos y uno de los entes reguladores involucrados en el proceso de la matriz productiva difiere, dado que los empresarios manifiestan que el desarrollo tecnológico en el área es mínimo, por no decir nulo y que las iniciativas para desarrollar o lanzar al mercado nuevos productos terminan siendo por lo general impulsadas por la parte privada más no por el gobierno a su vez dan a conocer que en algunos casos la imposición del impuesto del 5% a maquinarias importadas sí afectan de manera monetaria a las empresas del sector, las cuales se valen de estos equipos para poder desarrollar y entregar un producto transformado y con valor agregado no solo al mercado ecuatoriano, sino al mercado internacional. Por otro lado los expertos y el ente regulador señalan que la tecnología ha variado durante el transcurso de los años y que esto ha permitido el desarrollo de la cartera de productos y aseveran que la industria ecuatoriana efectivamente se vale de tecnología extranjera en su gran mayoría para establecer mejoras en su producción.

Entre los aspectos que se mencionan que se podrían mejorar está el acceso a mayores créditos para poder realizar desarrollo de nuevos

productos, mayor investigación en el área, simplificación de procesos, así como también la inversión en personal capacitado para que la industria pueda fortalecer la parte técnica. Los empresarios manifiestan desconocimiento de los cambios que se dan a través de la matriz productiva, el ente regulador por su parte explica que la matriz productiva tiene varias aristas entre ellas la mejora de la matriz energética la cuales tal vez los empresarios de los productos de alimentos procesados no tomaron en consideración al momento de los cambios que genera la matriz propuesta así como también las políticas de la situación productiva e incentivos en donde se hace énfasis a la inversión tanto nacional como extranjera entonces no es que no se hayan dado cambios, si no que no existe un enfoque claro de los que se trata estos cambios para que así los empresarios los aprecien mejor.

Si bien es cierto que los empresarios no están al corriente o no saben en que se basan en si los cambios propuestos en la matriz esto genera confusión y por ende falta de criterio en el tema, por su parte el ente que los cambios que se dan como el etiquetado son políticas de regulación y control necesarias en el proceso de mejora en la industria nacional. En cuanto a la competitividad de las exportaciones las opiniones fueron unánimes, ya que ambas partes consideran que la implementación de herramientas aplicadas en el control de la industria efectivamente ayudaría a garantizar los productos ecuatorianos y así estos ganarían posibles consumidores por ende son más competitivos en el mercado, más atractivos. Sin embargo reconocen que a la industria ecuatoriana aún le falta mucho para poder superar el nivel de competitividad de países, por ejemplo Europeos los cuales son extremadamente estrictos con sus regímenes, aun así el gobierno trabaja en ello para mejorar.

Se manifestó también que las empresas si reciben visitas de entidades que controlan y regulan sus procesos como lo es ARCSA y también de Ministerios que promueven la oferta exportable del sector, orientan, asesoran y ofrecen información técnica como lo es ProEcuador y a su vez en este caso ARCSA como participe afirmo que se hace todo lo posible por dar a conocer los procesos con el fin de poder beneficiar a los sectores productivos y generar ingresos al país.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones.

Durante el período 2012-2016 las exportaciones de los productos de la industria alimentaria presentaron un crecimiento promedio anual en valor FOB de \$2'246,597.59 siendo el año 2014 el período donde mayor exportaciones se dio y el monto exportado superó los \$2'47 millones.

La principal estrategia dentro de la política de incentivos es focalizar esfuerzos en las áreas de producción que tengan mayor potencial de inclusión de valor agregado y a su vez de generación de empleo. Es así que todo inversionista tiene la posibilidad de aplicar a un contrato con el Estado

Ecuatoriano, el cual otorga estabilidad por 15 años, extensibles a 15 años adicionales, el monto mínimo de inversión del contrato es de \$250,000 dólares americanos. También existe la exoneración del pago del Impuesto a la Renta esto se da con el fin de fomentar inversiones nuevas y productivas en los sectores estratégicos.

El potencial mercado local es la costa dado que el sector de alimentos procesados tiene el segundo mejor posicionamiento en esta región del país y el potencial mercado internacional es la Unión Europea debido a la gran ventada de oportunidades que se abrieron en ese bloque comercial a raíz de la firma del acuerdo comercial multipartes el cual asegura la liberalización inmediata del 100% de los productos industriales ecuatorianos.

Para el desarrollo del tema propuesto se describe la teoría de Dependencia, el comercio internacional, la gestión de cambios, el Plan Nacional de Desarrollo y matriz productiva.

En cuanto a la situación del sector, desde el año 2012 hasta 2015 se observo una desaceleración en el número de empresas manufactureras, dado que en 2012 la industria contaba con 1,376 empresas y en 2015 el número se redujo a 1,194. La actividad económica más representativa durante ese período fue la de elaboración de productos alimenticios, la misma que aportó con un promedio de 347 empresas durante el 2012 – 2015, existen 23 actividades económicas en la industria manufacturera y la elaboración de productos alimenticios aportó con el 48% de empresas que forman parte de la industria manufacturera a la cual pertenece este sector. La elaboración de productos alimenticios aportó con 348 empresas, representando así el 29% del sector. Desde 2012 a 2016 los destinos de ventas de los productos que se elaboraron fueron 103 países, y los que más sobresalieron fueron Venezuela con el 24% de las exportaciones, España y Estados Unidos con el 14% y 10% respectivamente.

En lo referente los resultados obtenidos para determinar el efecto de la matriz productiva en el sector de alimentos procesados, se da a conocer que el desarrollo tecnológico que se ha dado en los últimos años es mínimo, por no decir nulo esto debido a la imposición del impuesto del 5% a maquinarias

importadas lo cual afectó de manera monetaria a las empresas del sector, las cuales se valen de estos equipos para poder desarrollar y entregar un producto transformado y con valor agregado. Se señaló también que la tecnología ha variado durante el transcurso de los años y que esto ha permitido el desarrollo de la cartera de productos y aseveran que la industria ecuatoriana efectivamente se vale de tecnología extranjera en su gran mayoría para establecer mejoras en su producción. Entre los aspectos que se mencionaron que se podrían mejorar esta el acceso a mayores créditos para poder realizar desarrollo de nuevos productos, mayor investigación en el área, simplificación de procesos, así como también la inversión en personal capacitado para que el sector pueda fortalecer la parte técnica. Se manifestó el desconocimiento de los cambios que se dan a través de la matriz productiva.

Sobre la competitividad de las exportaciones se considera que la implementación de herramientas aplicadas en el control de la industria efectivamente ayudaría a garantizar los productos ecuatorianos y así estos ganarían posibles consumidores por ende son más competitivos en el mercado, más atractivos. Se manifestó también que las empresas si reciben visitas de entidades que controlan y regulan sus procesos, y ayudan a promover sus productos como lo es Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria [ARCSA] y ProEcuador.

La influencia del sector de alimentos procesados es positiva en la transformación de la matriz productiva ecuatoriana, esta ayuda a enriquecer la cadena de valor ecuatoriana con el fin de lograr que se elaboren productos con mayor valor agregado que permitirán al país a ser más competitivo en los mercados extranjeros. El efecto del sector de alimentos procesados en la matriz productiva ecuatoriana durante el período analizado fue positivo, dado que contribuyó a que el sector implemente los cambios propuestos.

Recomendaciones.

Se recomienda sociabilizar la información referente a los cambios que se dan dentro de la matriz, ya que ayudará a los sectores productivos en los aspectos tecnológicos. Se observó que las empresas no están familiarizadas

con esa información, por ende se le resta importancia a los parámetros que se deben seguir para conseguir una efectiva y real transformación, tal como se plantea en el objetivo número 10 del Plan Nacional de Desarrollo que propone la transformación de la matriz productiva ecuatoriana en sus sectores productivos de relevancia. Y con ello atraer inversionistas, ayudándose de los incentivos estatales que se ofrecen en la actualidad.

Para migrar a una nueva Matriz Productiva y aumentar la cadena de valor, se recomienda que los entes a cargo tales como: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, el Ministerio Coordinador de la Política Económica, el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y especialmente el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos realicen una estandarización de los enfoques de la matriz como lo son la diversificación de la producción, el incremento de valor agregado a la producción nacional, la sustitución de importaciones, y el fomento de los portafolios de exportación, de tal manera que se conozca en que se basa la matriz productiva y no solo se conozca sus divisiones por parte, ya que eso genera confusión en las partes o actores involucrados.

Se recomienda el seguimiento de las futuras publicaciones de los Planes de Nacionales de Desarrollo para un mejor entendimiento de las industrias que se pretenden dinamizar en el futuro, dado que si bien es cierto se ha dinamizado el sector, este creció en exportaciones un promedio de \$2.246.597,59 durante el período analizado. Se recomienda también el desarrollo de futuras líneas de investigación relacionadas al sector de alimentos procesados como el desarrollo de tecnologías y procesamiento de los alimentos procesados, la optimización de procesos para el control de calidad en los productos, entre otros.

Se recomienda enfocarse en los potenciales mercados para los nuevos productos que el sector genere. Debe aumentar sus esfuerzos para impulsar el Litoral ecuatoriano debido a su relativa buena participación, sin dejar a un lado la Región Interandina que tiene alta participación local, asimismo

aumentar su nivel de captación a través de mercados intercionales, especial con aquellos que los mantiene acuerdos comerciales.

Bibliografía

- Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria. (2017). *Inscripción de Notificación Sanitaria de Alimentos Procesados (Fabricación Extranjera)*. Obtenido de <http://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-notificacion-sanitaria-de-alimentos-procesados-fabricacion-extranjera/>
- Andocilla, V. (2017). *Ley de Alianzas público-privadas beneficiará al gran capital*. Obtenido de <http://www.revistarupturas.com/ley-de-alanzas-p%C3%BAblico-privadas.html>
- ANFAB. (2017). *Quienes son ANFAB*. Obtenido de <https://anfab.com/wp/>

- ARCSA. (30 de Julio de 2015). *Expédese la Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos* . Obtenido de <http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/Registro-Oficial-Res-042-BPM-Alimentos.pdf>
- Arias, C. (26 de Octubre de 2016). *Fundación para la Motivación de los Recursos Humanos*. Recuperado el 23 de Noviembre de 2017, de <https://factorhuma.org/es/actualitat/blog-factor-huma/12623-la-gestion-del-cambio-instrumento-o-finalidad>
- Asociación Española para la Calidad. (2017). *Gestión del cambio*. Recuperado el 13 de Noviembre de 2017, de <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestion-del-cambio>
- Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador. (2017). *Plazo de etiquetado de alimentos procesados no se extenderá*. Obtenido de <https://anfab.com/wp/plazo-para-etiquetado/>
- Ballesteros, A. (2011). *Comercio exterior: teoría y práctica*. Obtenido de <https://books.google.com.ec/books?id=bq4eT49QyHwC&pg=PA11&d#v=onepage&q&f=false>
- Banco Central del Ecuador. (2017). *Banco Central del Ecuador*. Recuperado el 27 de Octubre de 2017, de <https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/756>
- BCE. (Agosto de 2017). *Cuentas Nacionales Serie: 2012 - 2016*. Obtenido de <http://sintesis.bce.ec:8080/BOE/BI/logon/start.do?ivsLogonToken=bceqsappbo01:6400@1943018Jt11lqcLrv6jMxkS04eb2DO1943016JzSscdmSJFpD3KWqzJLWsMG>
- Bernal Torres, C. A. (2010). *Metodología de la Investigación* (Tercera ed.). Colombia: PEARSON EDUCACIÓN. Recuperado el 3 de Enero de 2018
- Capelo, J. (2017). *Cambio de la Matriz Productiva es un desafío para el Gobierno Nacional*. Obtenido de

<http://www.planificacion.gob.ec/cambio-de-la-matriz-productiva-es-un-desafio-para-el-gobierno-nacional/>

CEPAL. (1977). *Comisión Económica para América Latina y el Caribe*. Recuperado el 23 de Noviembre de 2017, de <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12422/003203247.pdf?sequence=1>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2017). Obtenido de https://www.cepal.org/deype/publicaciones/externas/1/50101/SNA2008_cap-06.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2017). *Comisión Económica para América Latina y el Caribe*. Recuperado el 26 de Octubre de 2017, de http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Regional_Economico.html?idioma=spanish

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. (2011). *Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria*. Recuperado el 26 de Noviembre de 2017, de <http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/pacha/wp-content/uploads/2011/04/LORSA.pdf>

Corporación Financiera Nacional. (Julio de 2017). *Corporación Financiera Nacional*. Obtenido de <http://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/08/SNAI-FS-Alimentos-y-Bebidas.pdf>

Corporación Financiera Nacional. (Julio de 2017). *Corporación Financiera Nacional*. Obtenido de <http://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/08/SNAI-FS-Alimentos-y-Bebidas.pdf>

Dos Santos, T. (2011). *Imperialismo y Dependencia*. (4). (A. L. Arrayago, Ed.) Caracas, Venezuela.

Ecuador Inmediato. (27 de Julio de 2013). *Venezuela, un mercado potencial del atún ecuatoriano*. Obtenido de

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=201667

- Egas, E. (2016). *Producción Nacional Sectores estratégicos de la economía 2016*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1400.pdf>
- Ekos. (Noviembre de 2014). *Matriz Productiva El escenario, un plan que todavía se depura Cuatro objetivos delinear la primera fase*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2017, de <http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1091.pdf>
- Ekos. (2016). *Guía de Negocios*. Recuperado el 30 de Noviembre de 2017, de <http://www.ekosnegocios.com/empresas/Resultados.aspx?ids=232&n=Fabricaci%u00f3n+de+alimentos>
- Ekos. (2017). *Alimentos El Sabor Alimensabor Cia. Ltda*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1918&nombre=ALIMENTOS%20EL%20SABOR%20ALIMENSABOR%20CIA.%20LTDA.&b=1>
- Ekos. (5 de Abril de 2017). *Industria de Alimentos: manufactura de mayor aporte al PIB*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=8906>
- El Comercio. (9 de Enero de 2013). *La inflación del 2012*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/opinion/editorial/inflacion-del-2012.html>
- El Comercio. (13 de Noviembre de 2014). *El cacao ecuatoriano huele a USD 700 millones*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/cacao-ecuador-negocio-ganancias-chocolate.html>
- El telegrafo. (2010). *Código de la producción*. Obtenido de <http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2014/25-11-14-codigoproduccion.pdf>

El Universo. (10 de Abril de 2017). *Economía de Ecuador en 2016 fue negativa, según cifras del Banco Central*. Obtenido de <http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/economia/260931-economia-ecuador-2016-fue-negativa-segun-cifras-del-banco-central>

El Universo. (8 de Julio de 2017). *Embutidos, consumo crece en el 14% y motiva las alertas de salud*. Obtenido de <https://www.eluniverso.com/noticias/2017/07/08/nota/6268285/embutidos-consumo-crece-14-motiva-alertas-salud>

Enríquez, C. (21 de Agosto de 2014). *29% cayeron importaciones con la Resolución 116*. Recuperado el 11 de Enero de 2018, de <http://www.elcomercio.com/actualidad/importaciones-cayeron-resolucion-116-ecuador.html>

Enríquez, C. (6 de Junio de 2014). *Más productos restringidos vuelven*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/restriccion-importaciones-ecuador-productos.html>

Ernest & Young. (Junio de 2013). *Ernest & Young*. Recuperado el 19 de Noviembre de 2017, de [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Evento_-_Gesti%F3n_del_Cambio_Organizacional/\\$FILE/Ernst%20%26%20Young%20-%20Gesti%F3n%20del%20cambio%20organizacional.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Evento_-_Gesti%F3n_del_Cambio_Organizacional/$FILE/Ernst%20%26%20Young%20-%20Gesti%F3n%20del%20cambio%20organizacional.pdf)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2017). *Buen Vivir Plan Nacional 2013 - 2017*. Obtenido de https://www.unicef.org/ecuador/Plan_Nacional_Buen_Vivir_2013-2017.pdf

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta ed.). México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Recuperado el 3 de Enero de 2018

Huesca, C. (2012). *Bibliotecas Digitales Aliat*. Recuperado el 19 de Noviembre de 2017, de

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Comercio_internacional.pdf

INEC. (2015). *Encuesta de Manufactura y Minería 2015*. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Manufactura/Manufactura_2015/Tomo_I/2015_EMM_Resumen_Ejecutivo.pdf

INEC. (Diciembre de 2016). *Inflación Mensual Diciembre 2016*. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2016/InflacionDiciembre2016/Reporte_inflacion_201612%20v2.pdf

Instituto Oceanográfico de la Armada. (2008). *Instituto Oceanográfico de la Armada*. Recuperado el 23 de Noviembre de 2017, de http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf

León, S. (2017). *Secretaría Nacional de Comunicación*. Obtenido de <http://www.comunicacion.gob.ec/ecuador-transforma-su-matriz-productiva-para-lograr-mayor-competitividad-video/>

López, M. (Noviembre de 2014). *Revista Ekos*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1091.pdf>

Luna, L. (25 de Abril de 2013). *Solo "C" que nada "C"*. Obtenido de <http://solocquenadacbyllunao.blogspot.com/2013/04/el-cambio-de-la-matriz-productiva-del.html>

Martínez, R. (2014). *Tema Central: Matriz Productiva*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1091.pdf>

Ministerio de Comercio Exterior. (Diciembre de 2014). *El Acuerdo Comercial Ecuador - Unión Europea*. Obtenido de <http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/CARTILLA-UNION-EUROPEA-1.pdf>

- Ministerio de Comercio Exterior. (2017). *Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala*. Obtenido de <http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/Acuerdo-de-Alcance-Parcial-de-Complementaci%C3%B3n-Econ%C3%B3mica-Ecua.pdf>
- Ministerio de Comercio Exterior. (2017). *Ministerio de Comercio Exterior*. Recuperado el 4 de Diciembre de 2017, de <http://www.comercioexterior.gob.ec/acuerdos-comerciales-3/>
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (26 de Marzo de 2010). *Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para Profundizar los Lazos de Comercio y Desarrollo*. Obtenido de <http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECU-VEN-COMERCIO-Y-DESARROLLO-26-MARZO-2010.pdf>
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2017). *Cero aranceles para más del 98% de los productos ecuatorianos que se exportan a Chile*. Obtenido de <http://www.cancilleria.gob.ec/cero-aranceles-para-mas-del-98-de-los-productos-ecuatorianos-que-se-exportan-a-chile/>
- Ministerio de Salud Pública. (2014). *Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano 5103*. Obtenido de <http://copal.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/ago-25-2014-sup.-2-ecuador.pdf>
- Ministro de Industrias y Productividad. (2017). *Fase 3 Rendición de Cuentas 2014*. Obtenido de <http://www.industrias.gob.ec/fase-3/>
- MIPRO. (2017). *Política Industrial del Ecuador 2016 - 2025*. Obtenido de <http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/politicalIndustrialweb-16-dic-16-baja.pdf>

- MIPRO. (2017). *Sector alimenticio busca incorporar acuerdos de Producción más Limpia y mejorar sus procesos productivos*. Obtenido de <http://www.industrias.gob.ec/bp-127-sector-alimenticio-busca-incorporar-acuerdos-de-produccion-mas-limpia-y-mejorar-sus-procesos-productivos/>
- MIPRO. (2017). *Sector manufacturero industrial aporta al crecimiento económico del país*. Obtenido de <http://www.industrias.gob.ec/sector-manufacturero-industrial-aporta-al-crecimiento-economico-del-pais/>
- Muñoz, F., & Carrión, D. (10 de Junio de 2013). *La línea de fuego*. Recuperado el 20 de Noviembre de 2017, de <https://lalineadefuego.info/2013/06/10/cambio-de-matriz-productiva-ilusion-movilizadora-y-lucha-de-posiciones-por-francisco-munoz-jaramillo-y-diego-carrion/>
- OPS. (17 de Abril de 2015). *Organización Panamericana de la Salud*. Obtenido de http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10730%3A2015-c-glosario&catid=7805%3Aintroduccion&Itemid=41383&lang=es
- Organización de Estados Americanos. (13 de Julio de 2011). *Organización de Estados Americanos*. Obtenido de http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (18 de Agosto de 2016). *Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación*. Obtenido de <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/es/>
- Organización Panamericana de la Salud. (2005). *Organización Panamericana de la Salud*. Obtenido de <http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/sCodePremix.pdf>

- Pro Ecuador. (2017). *Reglas e incentivos para la inversión*. Obtenido de <https://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/porque-invertir-en-ecuador/reglas-claras-e-incentivos-para-la-inversion/>
- ProEcuador. (31 de Diciembre de 2014). *Instituto de promoción de exportaciones e inversiones*. Recuperado el 30 de Noviembre de 2017, de <http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-snacks-de-sal-2014/>
- ProEcuador. (2017). *Alimentos Procesados*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/alimentos-procesados/>
- ProEcuador. (2017). *Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/alimentos-procesados/>
- Rada, Y. (2014). *El capitalismo dependiente: una propuesta teórica latinoamericana*. Caracas: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/celarg/20170102043848/pdf_373.pdf
- Ramírez, S., & Araujo, A. (6 de Junio de 2016). *El ecuatoriano toma casi 50 litros de gaseosas y 18 litros de leche al año*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/datos/ecuador-gaseosa-leche-data-impuestos.html>
- Revista Ekos. (2 de Septiembre de 2015). *La industria en Ecuador*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=6442>
- Revista Lideres. (2017). Obtenido de <http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-economia-sostiene-seis-sectores.html>

- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). *Matriz Productiva*. Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
- SENPLADES. (2012). *Folleto Informativo I: Transformación de la Matriz Productiva*. Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
- SENPLADES. (2017). *Informe a la Nación 2007 - 2017*. Recuperado el 26 de Noviembre de 2017, de <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Informe-a-la-Nacion.pdf>
- SENPLADES. (2017). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021*. Obtenido de <http://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf>
- SENPLADES. (2017). *Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo*. Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
- Servicio Ecuatoriano de Normalización. (2017). *La Institución*. Obtenido de <http://www.normalizacion.gob.ec/la-institucion/>
- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador . (2016). *Servicio Nacional de Aduana del Ecuador* . Recuperado el 4 de Diciembre de 2017, de <https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2016/REG%20Y%20CONTROL%20SANITARIO%20DE%20ALIMENTOS%20PROCESADOS.pdf>
- Tapia, E. (11 de Febrero de 2015). *El Comercio*. Recuperado el 4 de Diciembre de 2017, de <http://www.elcomercio.com/actualidad/arancel-sector-alimentos-industria.html>
- Vásquez, W. (4 de Abril de 2016). *El equilibrio de las finanzas públicas*. Obtenido de <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-equilibrio-de-las-finanzas-publicas>

World Intellectual Property Organization. (29 de Diciembre de 2010). *Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones*. Recuperado el 20 de Noviembre de 2017, de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec050es.pdf>

Yerovi, C. (1998). *Pontificia Universidad Católica del Ecuador*. Obtenido de https://www.puce.edu.ec/economia/docs/disertaciones/1998/1998_yerovi_arias_cynthia.pdf



DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Núñez Mosquera, Elena Lilibeth**, con C.C: # **1205634031** autora del trabajo de titulación: **Análisis del sector de alimentos procesados y su incidencia en la Matriz Productiva del Ecuador** previo a la obtención del título de **Ingeniera en Comercio y Finanzas Internacionales Bilingüe** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 19 de febrero de 2018

f. _____

Nombre: **Núñez Mosquera, Elena Lilibeth**

C.C: **1205634031**



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Análisis del sector de alimentos procesados y su incidencia en la Matriz Productiva del Ecuador		
AUTOR(ES)	Elena Lilibeth, Núñez Mosquera		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Glenda Mariana, Gutiérrez Candela		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Especialidades Empresariales		
CARRERA:	Comercio y Finanzas Internacionales		
TÍTULO OBTENIDO:	Ingeniera en Comercio y Finanzas Internacionales Bilingüe		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	19 de febrero de 2018	No. DE PÁGINAS:	65
ÁREAS TEMÁTICAS:	Comercio y relaciones internacionales, metodología de la investigación científica, macroeconomía		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Alimentos procesados, matriz productiva, valor agregado, competitividad		
RESUMEN/ABSTRACT:	<p>La presente investigación buscó analizar el sector de alimentos procesados y su incidencia en la Matriz Productiva del Ecuador. El sector de alimentos procesados es una de las catorce industrias consideradas como prioritarias por el gobierno ecuatoriano, el mismo que busca dinamizarlo mediante la implementación de ejes cuyo objetivo es cambiar la estructura productiva que el país tiene desde hace muchos años atrás, la cual es primario exportador, está pretende ser cambiada a una donde se genere una producción con valor agregado para lograr mayor competitividad en los mercados internacionales. Mediante entrevistas a personas relacionadas al sector se logró obtención de información correspondiente a aspectos como desarrollo tecnológico en los últimos 5 años, las mejoras percibidas en el sector de estudio, nivel de conocimiento de la Matriz Productiva y sus cambios, y la influencia que tienen estos dentro de las empresas nacionales. Así mismo, a partir de esta información se establecieron varias conclusiones, así, por ejemplo, que, se conoce en el sector las implementaciones o normativas que se dan entorno a la Matriz Productiva pero los actores sujetos al cambio no conoce que estas implementaciones efectivamente se dan o surgen con el fin de promover el cambio de la estructura productiva nacional.</p>		
ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-993495240	E-mail: lilibeth_nm@hotmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Coello Cazar, David		
	Teléfono: +593-4-2209207		
	E-mail: david.coello@cu.ucsg.edu.ec		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			