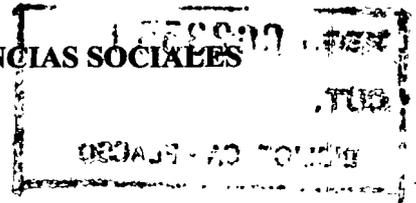




FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
FLACSO-ECUADOR



PROGRAMA DE MAESTRIA EN ECONOMIA
2003 - 2005

**“IMPACTO DE LAS POLITICAS IMPLEMENTADAS POR LOS TRATADOS
DE LIBRE COMERCIO SOBRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
AGRICOLAS DEL ARROZ, MAIZ, SOYA Y LECHE. EL CASO DE LA
ELIMINACION DE LAS FRANJAS DE PRECIOS”**

AUTOR: JORGE V. CASTRO MEJÍA

FLACSO - Biblioteca

ASESOR: DR. HUGO JÁCOME.

LECTORES: ECO. RUBEN FLORES E ING. PABLO JÁCOME

QUITO, OCTUBRE 2008.

DEDICATORIA.

A mi esposa, a mis padres y hermanos, con todo mi amor.

AGRADECIMIENTO.

Al Dr. Hugo Jácome por su dedicación y compromiso.

Y A los miembros del SIPAE por su colaboración abierta y sincera.

Tabla de contenidos

TABLA DE CONTENIDOS.....	2
RESUMEN.....	4
I. INTRODUCCIÓN.....	6
II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	9
III. METODOLOGÍA UTILIZADA.....	11
CAPITULO 1.....	12
EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ECUADOR.....	12
1.1 LA AGRICULTURA: UNA VISIÓN GLOBAL EN EL ESCENARIO MUNDIAL Y ASPECTOS TEÓRICOS IMPORTANTES.....	12
1.2 ANÁLISIS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS (UPAS)	23
1.3 LA PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS.....	26
1.4 RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS ECUADOR-EE.UU.....	43
CAPITULO 2.....	45
EL SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS EN EL ECUADOR.....	45
2.1 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS.....	45
2.2 ANTECEDENTES DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS SAFP.....	70
2.3 LA RAZÓN DE ADOPTAR UN SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS.....	75
2.4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS.....	81
2.5 EFECTOS: PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN.....	85
CAPITULO 3.....	89
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FRENTE A LA ELIMINACION DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS	89
3.1 ANTECEDENTES.....	89
3.2 QUE ESTÁ DETRÁS DE UN TLC.....	90
3.3 EL COMERCIO ECUADOR – ESTADOS UNIDOS.....	95
3.4 ECUADOR Y EE.UU: PAÍSES CON ASIMETRÍAS ABISMALES.....	96
3.5 EFECTOS DE LA ELIMINACIÓN DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS.....	98
CAPITULO 4.....	116
POSIBLES AMENAZAS SOBRE EL NIVEL DE EMPLEO.....	116

4.1 UNA VISIÓN SOBRE EL FACTOR HUMANO EN SECTOR AGROPECUARIO.	116
4.2 LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	119
4.3 LA DENSIDAD POBLACIONAL EN LAS UPAS	120
4.4 IMPACTO SOBRE EL EMPLEO.....	121
4.5 LA INFLUENCIA DE LOS TLCs SOBRE LAS MUJERES RURALES.	125
<u>CAPITULO 5.....</u>	128
<u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.</u>	128
5.1 CONCLUSIONES.	128
5.2 RECOMENDACIÓN.	130
<u>BIBLIOGRAFIA.</u>	134
<u>ANEXOS</u>	140

Resumen.

El presente estudio tiene la intención de aportar al debate sobre los impactos del tratado de libre comercio entre Ecuador y Estados Unidos, enfocándose en el sector agropecuario, para lo cual se considera una canasta de productos que son estratégicos para la economía ecuatoriana.

Para este análisis se parte primeramente de dar una visión del peso de la agricultura en la economía, para luego centrarnos en analizar los niveles de producción, superficie sembrada y rendimientos de los productos seleccionados. Confrontarlos con los de EE.UU y de esta manera visualizar las diferencias productivas.

La parte central del trabajo está en el diagnóstico y evaluación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP). Este instrumento de intervención en los precios agropecuarios antes de ser un mecanismo de protección, los resultados evidencian que es más bien de estabilización, lo que de una u otra manera permite que los agricultores tengan mayores certezas en cuanto al comportamiento de los precios internacionales y de esta manera puedan minimizar el riesgo.

Las franjas de precios han logrado estabilizar los costos de importación para el caso del arroz un 23%, para el maíz amarillo el 40%, maíz blanco un 56%, la soya un 46%, el aceite de soya 27% y leche en polvo un 54%. Es decir se observa que para productos como el maíz blanco, la leche en polvo, la soya en grano, la franja de precios ha atenuado en mayor proporción que los otros productos seleccionados, debido a las graves distorsiones del mercado internacional de productos agropecuarios caracterizados por una alta inestabilidad de los precios internacionales.

A partir de este instante se elaboraron escenarios en cuyos casos se realizaron supuestos como la eliminación del Derecho Variable Adicional DVA y de la eliminación de aranceles, supuesto este que maneja cuando se asigna una cuota de importación. Obtuvimos resultados interesantes en los cuales se observó que cuando los precios internacionales están demasiado bajos o a la baja y no existen estas herramientas de protección sea aranceles o DVA (herramienta clave en el sistema de franja de precios) los precios de importación caen en todos los productos. En esta situación (sin franja de

precios como política que impone los EE.UU para firmar el TLC), nuestros productos pierden competitividad ante las importaciones. En este escenario, se perjudicaría no sólo la producción, sino también las miles de familias que viven de estas actividades.

También en una aproximación de ver la sensibilidad en los niveles de empleo pudimos concluir que en el 38,66% de los miembros de familia sustentan sus ingresos en los sectores productores de leche, arroz y maíz, siendo la leche un sector clave en la generación de empleo. El mayor número de empleados contratados está en la producción de leche y en otros sectores (dentro de este la producción de banano el más importante). La cantidad de empleados contratados también está en los sectores de arroz, maíz y leche llegando al 28% del total. Por lo tanto de firmarse un tratado de libre comercio estos sectores serían los más vulnerables.

Por lo tanto antes de buscar un acuerdo de libre comercio, se debe fortalecer al sector agropecuario mediante políticas claras que permitan solucionar problemas que se ha podido identificar y que a continuación lo exponemos: 1) Que sigue existiendo una alta concentración de la tierra, 2) Se da una alta movilidad del sector rural al sector urbano, 3) La apropiación de los recursos naturales entre ellos el agua, recurso indispensable para la actividad agropecuaria, 4) El deterioro de los recursos naturales, 5) Que se sigue manteniendo relaciones precarias de producción, 6) Que producto de la reforma de 1964 se incrementaron los minifundios y como resultado la expansión de la frontera agrícola pero hacia el páramo lo que devino en un deterioro de los ecosistemas y 7) La presencia de otros factores importantes como es el acceso al crédito, al riego y a la tecnología por parte del pequeño agricultor y del campesino.

I. Introducción

En el Ecuador hay un debate importante sobre los probables impactos que tendrían la aplicación de los Tratados de Libre Comercio que se firmarían con los Estados Unidos de Norteamérica, la preocupación se fundamenta en la sensibilidad de algunos sectores, ya que en todo proceso de apertura se da una lógica: existirán ganadores y perdedores, los primeros serán los que tengan la capacidad de competir en el mercado mientras que los segundos serán expulsados del mismo. De ahí la importancia de estudiar este fenómeno que en el caso del presente trabajo se centrará en uno de los sectores más vulnerables de la economía ecuatoriana, cual es la economía agrícola y sus implicaciones en el sector rural en especial.

Una parte importante de los tratados ya finalizados entre Estados Unidos con Colombia y Perú es la adopción de políticas y medidas que eliminan resoluciones oficiales de carácter nacional o regional de protección a la producción estratégica de alimentos o materias primas, como son las franjas de precios sistema establecido por La Comunidad Andina de Naciones.

Además en los mencionados tratados se establecen con claridad medidas de apertura inmediata y procesos de desgravación arancelaria progresivos en el mediano plazo, así como cuotas de ingreso inmediato de productos agrícolas.

Todo esto forma parte de una consolidación de las medidas aperturistas a favor de la agroexportación y bajo el discurso de “aprovechar las ventajas comparativas”, en detrimento de las anteriores políticas de protección a la producción nacional de alimentos e incentivo a mercados locales y regionales.

Estudios recientes, han establecido con precisión que la producción de arroz, maíz, soya y leche se encuentra entre los más sensibles en la agricultura ecuatoriana, además por el involucramiento de importantes segmentos de las economías campesinas en su dinámica. De ahí la importancia del presente trabajo de analizar los efectos de la eliminación de las franjas de precios, de la desgravación arancelaria y de las cuotas de

asignación en el sector rural, ver las secuelas sobre los niveles de empleo y subempleo, las implicaciones sobre los hogares campesinos.

Para la economía de mercado los TLCs permitirán generar más empleo, modernizará el aparato productivo, (puesto que éste tiene que convertirse más competitivo) mejorará los niveles de vida de la población y promoverá las inversiones nacionales y extranjeras.

Sin embargo si bien el TLC propuesto al Ecuador tiene el objetivo de tener un mayor acceso al mercado estadounidense en productos en los cuales el país puede ser competitivo; estas concesiones comerciales que Ecuador obtenga serán inciertas dado que la historia comercial estadounidense es proteccionista hacia sus productores.

La política comercial que existe detrás de la firma de los Tratados de Libre Comercio implica compromisos de largo plazo que van afectar la estructura productiva y social, que va a provocar que existan sectores que llegarán a beneficiarse y otros que van haberse perjudicados por la aplicación de dichos tratados. De ahí la importancia de establecer las posibles ventajas y desventajas de diversas medidas que pretenden afectar a la economía agrícola; y que vengán a afectar la seguridad alimentaria.

La evidencia empírica muestra que en los acuerdos de libre comercio aparecen sectores con más fragilidad que otros, frente a la reducción o eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. La agricultura sin lugar a dudas es uno de esos sectores sensibles de la economía ecuatoriana, por eso en la región, dígame a través de Comunidad Andina, se ha buscado protegerla frente al comercio exterior y sus distorsiones, a través de políticas como son las franjas de precios que sin lugar a dudas ha sido efectiva para la mayoría de productos marcadores, ya que ha conseguido realinear los precios de estos productos dentro de la franja de precios, logrando a su vez que la variabilidad de los precios sea mínima y al mismo tiempo no se genere una protección arancelaria excesiva de algunos productos agrícolas.

Los Estados Unidos vienen demostrando una inflexible posición en lo respecta a la Franja de Precios. Según este país, la aplicación de este sistema resta competitividad a los productos estadounidenses en nuestro mercado interno, por lo que *“una de las*

prioridades del acceso a mercados agrarios por parte de EE.UU. es la eliminación de este sistema de bandas de precios". De ahí la importancia de realizar este estudio que en definitiva lo que busca es medir los efectos sobre los productos seleccionados (arroz, maíz, soya y leche) de una posible eliminación de la franja de precios.

La presente tesis se ha dividido en cinco capítulos, en los cuales en una primera parte se describe al sector agrícola, el peso en la agricultura de los productos como el arroz, maíz, soya y leche. En el capítulo segundo se trata ya de evaluar el Sistema Andino de Franja de Precios, si su efecto ha sido positivo o no. Posteriormente el capítulo tercero el objetivo es mirar el impacto fundamentalmente en los precios de los productos seleccionados dada una posible eliminación de la franja de precios como medida si se firmase un TLC. Mientras que en el capítulo cuarto es observar los posibles sectores afectados a nivel del empleo, para ello el censo agropecuario es de fundamental importancia para la evaluación. Finalmente en el último capítulo están las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

II. Objetivos e Hipótesis

Finalidad

Analizar los impactos del Tratado de Libre Comercio TLC y sus implicaciones en las economías campesinas fundamentalmente sobre los sectores productivos agrícolas sensibles que producen arroz, maíz, soya y leche; analizando las implicaciones de la aplicación de políticas comerciales tales como: la eliminación de las franjas de precios, asignación de cuotas de importación y desgravación arancelaria. Su incidencia en la formación de precios .

Objetivos específicos

1. Analizar la estructura productiva de las Unidades productivas que se dedican a cultivar arroz, maíz, soya y leche. Lo que implica analizar la importancia de los productos estudiados en base a su aporte al Valor Bruto de Producción de cada Unidad Productiva.
2. Realizar una breve Evaluación del Sistema Andino de Franja de Precios de los productos seleccionados en el periodo 2000-2005.
3. Cuantificar a través de un modelo contrafáctico para observar los efectos de la eliminación de las franjas de precios implícitas dentro de los TLCs. Considerando el supuesto de si el Ecuador hubiere firmado un TLC con EE.UU el año 2000.
4. Determinar los efectos de las políticas comerciales implícitas a la firma de un TLC, con el objetivo de ver el impacto sobre el nivel de empleo.

Hipótesis.

- a. La producción de arroz, maíz, soya y leche tienen un peso importante según el Valor Bruto de producción de las unidades productivas.
- b. El Sistema Andino de Franja de Precios ha tenido un impacto positivo estabilizando los precios de los productos agrícolas estudiados en el periodo seleccionado. Además no se ha generado un proteccionismo excesivo.
- c. La eliminación de las franjas de precios producto de la firma del TLCs con EE.UU, va hacer perjudicial para los sectores productivos agrícolas, generando que los precios de los productos agrícolas sean vulnerables a la competencia internacional lo que implica bajos costos de importación.
- d. Al eliminarse las franjas de precios los sectores productores de arroz, maíz y leche son los más sensibles y donde ocurriría la mayor pérdida de empleo.

CAPITULO I.

EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ECUADOR.

1.1 La agricultura: una visión global en el escenario mundial y aspectos teóricos importantes.

En la actualidad en el ámbito agrario se puede avizorar la existencia de una crisis entre las esferas de la producción y la circulación; cómo se ha llegado a esta crisis lo vamos a describir brevemente ya que consideramos importante tener una visión de las causas que han generado tal situación y lo que esto representa dentro de las políticas aperturistas de los tratados de libre comercio.

A partir del siglo XVIII las ideas principales se basaban en centrar su atención en el comercio y los intercambios, que la felicidad de un individuo por cualquier medio es conseguir la felicidad de todos, es decir que el bien individual nos lleva al bien colectivo, que el hombre podía crear de forma involuntaria situaciones óptimas, se consideraba que la actividad agrícola debe estar basada en la propiedad privada y la libertad de explotación conservando la teoría del orden natural, es decir de la intocabilidad de las estructuras económicas y sociales existentes, y que no se requiere la intervención para lograr la armonía económica, por lo que el mercado dispone de los mecanismos autoreguladores y que funciona en el contexto de la competencia perfecta. En esto se podría resumir el pensamiento de los Fisiócratas de Adam Smith.

Desde entonces podría decirse que el pensamiento económico ha discurrido por dos puntos de vista, el primero el liderado por Quesnay y Smith, que luego para su evidencia rigurosa tuvo que adoptar un formalismo matemático (conjunto de axiomas que han sido demostrados); y el segundo, dado que dichos axiomas no explicaban la vida real, tuvieron que corregir tal situación, para lo cual el instrumento utilizado para acercarse al mundo real al ideal fue la intervención del Estado en la vida económica.

Hasta inicios del siglo XIX la mayor parte de los campesinos practicaba una agricultura estrictamente manual con la característica que la productividad del trabajo del

campesino era inferior a una tonelada por trabajador. En Europa los sistemas de cultivo de tracción manual estaban muy extendidos, de tal manera que ya se podían cultivar 5 ha/trabajadores activos, lo que con un rendimiento de 1 tonelada/ha, daba como resultado una productividad de 5 toneladas/trabajadores activos, observándose un incremento de la productividad en la agricultura. Este record conseguido hasta ese entonces solo es comparable con los cultivos de arroz de los deltas del Asia; el resto de los productores seguían manteniendo bajos estándares de productividad (de 1 a 5). Es decir las desigualdades agrícolas estuvieron presentes desde un inicio aunque sea de forma limitada.

Ya para finales de ese siglo la industria empezó a producir materiales mecánicos de tracción animal¹ que fueron adoptadas por las granjas en las colonias de origen europeo, en las zonas templadas de América del Norte, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. El resultado es que la productividad de las unidades productivas mejor equipadas se ubicaba en las 10 toneladas por trabajador activo; cabe indicar que la utilización de fertilizantes era muy limitado de tal manera que el rendimiento nunca superaba la tonelada por hectárea. Hay que recalcar que este incremento productivo obedece a medidas proteccionistas antes que al marco de la apertura.

En el siglo XX empieza una verdadera revolución agraria de los países desarrollados puesto que se empieza con la motorización y mecanización, empleo de productos químicos y la especialización en el campo, ejemplo de ellos es que:

Los grandes cultivos de cereales, las explotaciones más motorizadas y mecanizadas (tractores de más de 120 caballos con cuatro ruedas motrices) alcanzan hoy en días las 200 ha por campesino activo, si a ello le sumamos el empleo masivo de los fertilizantes, plaguicidas y variedades seleccionadas, los rendimientos de cereales, como hemos visto, pueden superar las 10 t/ha; por consiguiente, la productividad bruta del trabajo puede llegar a los 2 000 t/trabajador activo y la productividad neta acercarse a las 1 000 t/ha. (Mazoyer M 2001: 6)

¹ La agricultura estrictamente manual utilizaba herramientas tales como la azada, la laya, el hacha, el machete; mientras que los materiales mecánicos de tracción animal eran arados reversibles, cultivadores dentados, sembradoras, azadas mecánicas, aporcadoras, segadoras, henificadoras, rastrilladoras, cosechadoras-empaquetadoras, trilladoras de vapor, etc

La llamada revolución verde provoca cambios drásticos, las variedades mejoradas e híbridos, la producción de nuevas moléculas de plaguicidas, el uso de fertilizantes sintéticos, la incorporación de equipos transforman los sistemas de producción que se traducen incluso en una nueva manera de usar el suelo, el agua, los medios de producción y en nuevas relaciones de producción.

En los países en vías de desarrollo la adopción de la nueva tecnología es heterogénea con respecto al Norte. La empresa capitalista lo asume masiva y rápidamente el cambio tecnológico, mientras que los sistemas de producción campesina lo adoptan más parcialmente. Es más, es afectada por la revolución verde que es altamente productiva y ahorradora de fuerza de trabajo, contaminadora y degradadora de los recursos naturales.

Para los países desarrollados la revolución verde es exitosa debido a dos condiciones: “Primera un mercado gigantesco a nivel mundial aseguraba a las transnacionales la producción y venta de insumos y equipos en forma masiva. Quizá este es el sector más beneficiado del cambio tecnológico. Segunda, la política de los países inducían a través de diversos mecanismos la adopción de paquetes tecnológicos y creaban protección a la competencia externa.” (Gaybor, A 2005: 79)

En resumen la agricultura desde sus inicios ha estado intervenida en todos los países, pero ha sido regularmente intensa esta intervención en los países desarrollados de occidente a partir de la crisis de 1929. Desde la era de Roosevelt, en EE.UU y después de la segunda Guerra Mundial en el caso de los otros países, la producción agrícola no ha estado regulada por el mercado

Por el contrario, los precios se fijaban de forma más o menos arbitraria, sobre la base de la voluntad política, lo que se encuentra en total contradicción con el credo básico del libre comercio. Siempre fue para mí una sorpresa el hecho que, durante la Guerra Fría, la propaganda comunista nunca resaltase que esta cuestión significaba un ejemplo evidente del fracaso del capitalismo. (Boussard, J 2003: 3)

La intervención del Estado ha tenido un éxito como lo dice Boussard aplastante. La política agraria de Roosevelt ayudó a que Europa supla el déficit de alimentos y en lo posterior pueda esta región ser autosuficiente en la provisión de los mismos, a tal punto que Europa se convirtió en poco tiempo en competidora de EE.UU en los mercados agrarios internacionales. Esto desembocó a que las economías europeas y estadounidenses tengan un problema de superproducción de alimentos, a tal punto que hasta muchos funcionarios de estas naciones consideraban una pesadilla tales excedentes y los costos que ello implicaba. Muchos otros países han adoptado por el mismo modelo, dígase Costa de Marfil, el Sur de Asia, donde el Estado empieza a jugar nuevos papeles, no se queda en las políticas convencionales de crédito, generación y transferencia de tecnología, sino que empieza a fomentar la producción, a fijar precios y determinar comportamientos en la comercialización interna. La agricultura pasa a ser luego de la Segunda Guerra Mundial un sector estratégico, de soberanía nacional y como un sector que va a garantizar la seguridad alimentaria.

Antonio Gaybor lo trasluce y manifiesta que “cada vez (los países desarrollados) implementarán nuevos mecanismos para modelar el mercado internacional y de esta manera colocar los excedentes en otros países...El comercio mundial de estos alimentos se convirtió en un espacio geopolítico” (Gaybor, A 2005: 78)

Como conclusión a esta primera parte diremos que los países desarrollados no han podido resolver la contradicción que se da en la producción y en la circulación, ya sea por las políticas proteccionistas o por los instrumentos de mercado. Que la revolución verde llevó a que los precios agrícolas disminuyan y a generar mayores excedentes exportables, llegándose a un estado crítico y que tiene que ser resuelto de alguna manera, una de ellas es a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Los TLC buscan como objetivo superar esta crisis, cómo la van hacer, la siguiente opinión nos responde esta inquietud: “Esta crisis pretende ser resuelta incrementando el traslado de los excedentes hacia el Sur, para eso es necesario mayor liberalización para la entrada de productos estratégicos, echando abajo medidas arancelarias y no arancelarias” (Ibidem: 80)

¿Qué tan importante ha sido la agricultura?

La agricultura por lo regular no ha tenido un peso importante dentro de los modelos formales de desarrollo económico, pero a pesar de ello en los últimos años se han generado ciertos postulados teóricos y empíricos que han considerado que la agricultura tiene un peso significativo en los países en desarrollo.

Haciendo una revisión breve de los modelos de desarrollo del pasado, empezaremos haciendo referencia al modelo de industrialización, propuesto en la década de los cincuenta. Los modelos bisectoriales y de crecimiento por etapas, cuyo objetivo era elevar la productividad agrícola para generar el excedente sostenido que venga a modernizar el sector industrial; sin embargo ninguno de estos modelos supo explicar de manera precisa como generar dicho excedente.

Luego los modelos de dependencia-estructuralista (Prebisch), neomarxistas (Barán. De Janvry) concluyeron bajo el criterio centro-periferia que el crecimiento económico sostenido es posible restringiendo el comercio con los países del centro, enfocándose en fortalecer el mercado interno mediante un sector industrial moderno.

Los excedentes agrícolas fueron generados gracias a incrementos sostenidos de la productividad, tales excedentes tienen implicaciones para el desarrollo económico, por ejemplo la disminución de los precios, tiende a que se cambie la distribución del ingreso a favor de las clases más necesitadas, la tendencia a una mejor nutrición de la población y el aumento de la competitividad de los productos agrícolas nacionales en el mercado mundial.

Perspectivas modernas sobre la generación de un excedente sostenido han dado a lugar al apareamiento de modelos tales como el de insumos de alto rendimiento (Shultz); este propone en lo que a políticas de desarrollo agrícola respecta, que el Estado desarrolle una base científica para la agricultura, que la producción de insumos incorporen nuevos conocimientos técnicos y que la educación para los agricultores sea lo prioritario.

Mientras que el modelo de innovación inducida (Hayami y Ruttan) la condición necesaria para el desarrollo era pasar de una agricultura basada en los recursos naturales

hacia una agricultura con base científica; para lo cual se requiere de cuantiosos recursos, que la inversión sea significativa en conocimientos científicos, técnicos y generales por parte del capital humano, que la mayor parte de las inversiones la realice el sector público, que la administración y organización de la base científica pública fomente un crecimiento más acelerado y que el excedente agrícola se transfiera hacia el sector no agrícola con el fin de generar altas tasas de crecimiento económico. Otro elemento importante de este modelo es la importancia de desarrollar un sistema más moderno de mercado de factores y de productos, eliminando las distorsiones y los subsidios que han orientado las políticas públicas mediante la adopción de una matriz de políticas macroeconómicas y sectoriales. Pero esta matriz restringió significativamente las inversiones públicas y privadas en la agricultura. Es decir las políticas macroeconómicas y sectoriales han discriminado al sector agrícola en la mayoría de países en desarrollo.

El Ecuador agrícola

La agricultura en el Ecuador ha sido a lo largo de la historia uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana, según datos del Banco Central su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo 2000-2005 es del 9% en promedio (Ver Cuadro No.1.1). A su vez este sector tiene una serie de encadenamientos con otros sectores de la economía como son la agroindustria, el transporte, el comercio, que fácilmente llegan a constituir un 30 % del PIB.

El sector agropecuario durante el último decenio (1992-2002) contribuyó en promedio con el 67% del total en dólares de las exportaciones no petroleras, generados casi en su totalidad por la exportación de banano, camarón, flores, plátano, cacao y café. De los 26 millones de hectáreas que es la superficie física del país, 12.3 millones se encuentran ocupadas por 843 mil unidades de producción (FAO 2003, 2)

Cuadro No.1.1**PIB por ramas de actividad****Tasa de Participación**

(A precios constantes del 2000)

Sectores	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Agricultura	9,2	9,08	9,26	9,27	8,63	8,61
Pesca	1,42	1,37	1,31	1,38	1,31	1,41
Explotación de minas y canteras	21,53	20,65	19,32	19,76	22,81	22,17
Industrias manufactureras *	13,62	13,56	13,34	13,33	12,71	13,05
Fabricación productos de ref. petróleo	-8,53	-8,17	-7,84	-8,01	-7,88	-8,05
Suministros de electricidad y agua	1,06	1,01	1,05	1,02	0,95	0,96
Construcción	7,07	8,04	9,25	8,87	8,49	8,3
Comercio al por mayor y menor	15,59	15,51	15,14	15,08	14,42	14,64
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8,87	8,46	8,12	8,12	7,66	7,68
Intermediación financiera	1,89	1,68	1,65	1,6	1,55	1,69
Otros Servicios	15,2	15,02	15,02	15,1	14,6	14,52
Servicios de intermediación financiera	-2,42	-1,92	-2,51	-2,33	-2,1	-2,34
Administración Pública y Defensa	5,24	5,03	4,94	4,9	4,67	4,66
Hogares privados con servicio doméstico	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15
Otros elementos del PIB	10,09	10,51	11,8	11,75	12,01	12,56
PIB	100	100	100	100	100	100

* Excluye refinación de petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: El Autor.

El comportamiento del PIB agrícola desde que se instauró la dolarización ha crecido en promedio un 4,72% hasta el año 2003, para luego sufrir un decrecimiento importante en el 2004 del orden del 2,16%, y recuperarse el siguiente año ubicándose en un 5%. Hay que notar que el año de mayor crecimiento lo podemos ubicar el año 2002 con el 6,29%. En correspondencia, el crecimiento económico promedio en los primeros cuatro años de dolarización ha sido del 4%. Es decir el PIB agrícola ha sido superior al crecimiento de la economía en promedio. Este comportamiento cambia en el periodo 2004, donde la economía crece a un 8%, cuatro veces más que el PIB agrícola; este dinámico crecimiento obedece evidentemente a la producción petrolera tras el inicio de las operaciones del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en octubre del 2003, este sector tiene un crecimiento record del 25%. Algo parecido sucede el 2005 pero esta vez el

sector de mayor crecimiento lo tenemos en sector pesquero e intermediación financiera con el 25,5% y 18% respectivamente (Ver Cuadro No.1.2).

Cuadro No. 1.2

PIB por ramas de actividad

Tasa de Crecimiento

(A precios constantes del 2000)

Sectores	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (sd)
Agricultura	4,29	3,95	6,29	4,35	2,16	5,09
Pesca	-21,59	1,66	-0,59	14,24	0,54	25,55
Explotación de minas y canteras	7,97	1,07	-2,5	6,01	25,33	1,11
Industrias manufactureras (excluye ref. petróleo)	-6,85	4,48	2,53	4,59	3,23	9,24
Fabricación de productos de ref. petróleo	-20,13	-0,88	-0,03	-5,18	-12,55	-3,32
Suministros de electricidad y agua	2,55	0,56	8,24	1,20	-8,74	1,34
Construcción	18,31	19,69	20,03	-0,65	4,02	7,35
Comercio al por mayor y menor	3,81	4,82	1,76	3,49	3,86	5,23
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	6,96	0,48	0,08	1,83	2,07	2,30
Intermediación financiera	2,21	-6,71	2,93	0,43	6,48	18,33
Otros Servicios	3,67	4,13	4,2	4,18	5,95	9,39
Servicios de intermediación financiera	-1,25	-16,37	-36,59	3,94	2,77	-8,82
Administración Pública y Defensa	9,29	1,1	2,35	2,92	3,06	1,86
Hogares privados con servicio doméstico	2,40	2,8	2,1	4,45	3,71	-4,50
Otros elementos del PIB	3,21	9,7	17	0,90	9,65	7,64
PIB	2,80	5,34	4,25	3,58	8,00	6,00

sd=semidefinido

Fuente: Banco Central

Elaboración: El Autor.

Si bien el sector agrícola ha tenido un comportamiento aceptable no es menos cierto que la economía ecuatoriana ha dependido de otros sectores en estos últimos años tales como el petrolero, el pesquero, la construcción y el sector financiero, que han mostrado un mayor dinamismo, si bien no se han mantenido de una manera estable han sido más que considerables desde el año 2000. (Ver Anexo No. 1.1)

En el Ecuador según datos del Ministerio de Agricultura al 2003

La frontera agrícola es de 12'355.831 hectáreas, de las cuales 1'074.074 hectáreas tienen cultivos permanentes como banano, cacao, café, palma africana y caña de azúcar; 1'004.840 hectáreas con cultivos de ciclo corto como maíz, arroz, soya, cebada y papa; existen 853.333 hectáreas con riego principalmente por gravedad, tan solo el 7.4% de las personas productoras han recibido crédito agropecuario, apenas el 6.8% tienen asistencia técnica, del total de la mano de obra el 22.5% no tiene instrucción, el 65.3% tiene instrucción primaria y el 12.2% tiene instrucción primaria y secundaria.(MAG: 2003)

En cuanto a la absorción de fuerza de trabajo por parte del sector agropecuario se estima que el periodo 1993-1999 este absorbió un 42% del empleo. Datos más recientes como el de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el año 2000 se establece que al menos 3,1 millones de personas dependen de ingresos provenientes de la actividad agrícola y pecuaria de manera directa, es decir que estaríamos hablando de un 26% de la población total que obedece al sector agropecuario. Si consideramos los datos de la Población Económicamente Activa (PEA), ésta en el Ecuador es de alrededor de seis millones de personas de los cuales 1.203.515 son trabajadores agrícolas, es decir más del 20% de la PEA.

Por tanto este sector es una fuente generadora importante de empleo, y si a esto se le suma que alrededor del 80% al 90% son personas que generan su propia fuente de trabajo, es decir existe una independencia laboral, tenemos como resultado que han dado lugar a ciertas formas de organización propias dentro de la organización campesina.

Según datos del III Censo Agropecuario

Aproximadamente la mitad de la superficie agropecuaria de Ecuador está conformada por pastos naturales, montes, bosques y páramos. La superficie restante (6,3 millones de hectáreas) se encuentra trabajada a baja labor. Existen marcadas diferencias a nivel regional; en la región costa se evidencia una mayor utilización de las tierras, mientras que en el resto del país su proporción es menor debido a los accidentes geográficos. Por extensión, los cinco cultivos que se siembran o plantan son: pastos cultivados (56%), arroz (5,7%), cacao (4,1%),

maíz duro (4%) y banano (3%). En la región Costa, 6 de cada 10 productores siembran maíz duro y/o arroz, en la sierra 7 de cada 10 productores siembran maíz suave y/o papa, mientras que en la región Amazónica 9 de cada 10 productores siembran café y/o plátano. (FAO 2003:2)

La Región Costa aporta a la producción nacional con la totalidad de soya, mango, banano, maracuyá, cacao y limón; además de la mayor parte de la producción (75%) de caña de azúcar, camote y piña, y también el 50% de café y de la palma africana. Por su parte la Región Sierra presenta diferentes pisos ecológicos, los alimentos que se producen casi en su totalidad son: manzana, brócoli y papas; el 75% de la producción nacional en tomate riñón, cebolla colorada y caña de azúcar; y la mitad de naranja y yuca. La tercera región la Amazonia presenta una extrema fragilidad de los suelos, apenas el 8% de la región es de uso agropecuario, de ésta área el 82% se destinan a pastos.

A continuación describiremos algunas características principales de la agricultura campesina que es pertinente observar, para tener una mayor visión de las políticas aperturistas que se quieren implementar.

La agricultura campesina.

La agricultura campesina está conformada por varios tipos de productores por un lado los que trabajan sus propias parcelas, y por otro los aparceros o arrendatarios.

Las particularidades que se pueden observar dentro de la agricultura campesina son las siguientes:

- a) Es una agricultura familiar: los miembros de la familia participan de manera continua o intermitente en la actividad productiva. Su característica principal es que su fuerza de trabajo tiene una gran adaptabilidad y gran movilidad, por tal motivo los conceptos de población activa e inactiva, actividad productiva y actividad domestica son de alta relatividad. De ahí que no se le puede catalogar a esta tipo de organización como empresa agropecuaria sino cabría el término de

explotación agropecuaria, ya que incluso no se da una transferencia de salarios monetarios como en la empresa capitalista.

- b) Es una agricultura territorial: con esto se quiere decir que la organización está vinculada a un territorio y produce cultivos propios del mismo. Lo más destacado de este segundo punto es que si bien su producción no tiene rendimientos elevados, en cambio posee una gran riqueza que es su patrimonio genético, parámetros que por lo regular no están dentro de la lógica capitalista rentista. La tradición y la observación ha llevado a un empirismo que siempre está ligado a lo concreto, es decir se da una riqueza cognoscitiva que se trasmite entre generaciones.

- c) La productividad agraria: La productividad del trabajo diario es mayor al costo de oportunidad de la mano de obra de la micro-región. Mientras que la productividad de la tierra tiene valores altos con respecto a la agricultura extensiva de grandes propiedades, e inferiores a las productividades de la agricultura empresarial agroexportadora.

- d) Es una agricultura autónoma: significa que no vende la totalidad de su producción, es decir existe un excedente comercializable. En el tema de los insumos tratar de limitar al máximo la entrada de cargas compradas en el mercado, para tal cometido utiliza el consumo intermedio y el reciclado de subproductos.

Ha sido pertinente describir a la economía campesina brevemente, ya que sobre ella va caer gran parte de los tratados de libre comercio, lastimosamente la lógica capitalista no ve las realidades de estos sectores, sino todo lo contrario, los principios del paradigma predominante por lo menos en sector agrario tienen serios cuestionamientos.

La composición social del sector agrícola está formada en gran parte por campesinos, los cuales han sido excluidos de las políticas de Estado en los diferentes gobiernos de turno durante los últimos años y sólo han sido presa del sistema electorero predominante en épocas de elecciones. Este olvido se ve claramente reflejado en algunos datos que muestran lo anteriormente manifestado donde casi no existe crédito

al productor y no hay facilidad para acceder a la tecnología. A continuación exponemos estas cifras en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 1.3

	Acceden o Tienen	No acceden o No Tienen
Crédito a los productores	8%	92%
Asistencia técnica	7%	93%
Infraestructura de riego	28%	72%
Semilla certificada y mejorada.	10%	90%

Fuente: Censo Nacional 2000 y Ofiagro
Elaboración: El Autor.

Con lo expuesto hasta aquí nos hace suponer que la pobreza en el campo permanece en niveles muy altos. En el año 2000 la pobreza rural se ubicaba por encima del 87% mientras que en el año 2004 en el 85%, es decir que de cada 100 personas que habitan en el campo 85 son pobres; como se ve la situación en cuatro años no ha cambiado en nada a pesar incluso del nuevo sistema monetario adoptado (la dolarización).

1.2 Análisis de las Unidades Productivas Agrícolas (UPAs)

El sector agropecuario se caracteriza por tener una variedad en cuanto al tamaño de las unidades productivas agrícolas (UPAs), según su estructura productiva se las ha clasificado de acuerdo a su heterogeneidad; situación esta que es una característica en la mayor parte de los países de la región y no se diga en el Ecuador.

Para la Unidad de Desarrollo Rural de la CEPAL (2005) identifica tres categorías de UPAs: 1) Familiares o de subsistencia, 2) Empresariales tradicionales y 3) Empresariales de punta. Esta clasificación ha sido en base al micro dato del Censo Agropecuario y que resumimos a continuación en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 1.4**Unidades Productivas Agropecuarias**

Unidades Productivas Agropecuarias	Características
UPAs Familiares o de Subsistencia	<ul style="list-style-type: none"> • Los productores viven en el predio • No se contrata trabajadores. • No poseen maquinarias.
UPAs Empresariales Tradicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Si contratan trabajadores. • Si poseen maquinarias. • No contratan asistencia técnica especializada.
UPAs Empresariales de Punta	<ul style="list-style-type: none"> • Además de las características de la anterior categoría, si contrata asistencia técnica especializada. • Acceso al crédito • Si fuera un productor individual que tuviera educación básica y media completa y algún grado de educación superior.

Fuente: PNUD-CEPAL
Elaboración: El Autor.

En el Ecuador existen 842.881 UPAs de las cuales el 53% corresponden a las unidades productivas de subsistencia con un promedio de 7,5 hectáreas; 43 % son unidades empresariales, con un promedio de 18,7 Ha, y apenas el 4% son empresas de punta con un promedio de 93,8 Ha de cultivo. Las UPAs están en su mayor parte ubicadas en la Sierra y la Costa como lo demuestra en cuadro subsiguiente

Cuadro No. 1.5**Unidades productivas por regiones**

Regiones	UPAs	%
Sierra	567.621	67,34%
Costa	219.809	26,08%
Oriente y Galápagos	50.351	6,58%
Total	842.881	100,00%

Fuente: Censo Agropecuario, tomado de PNUD – CEPAL
Elaboración: El Autor.

En la región Sierra las unidades productivas de subsistencia son las que tienen un mayor peso, esta representan el 59.8%, mientras que en la región Costa la situación es distinta, siendo las de mayor importancia las unidades productivas empresariales tradicionales con un 55,7%. En la región Oriental la participación tanto de las unidades de subsistencia como empresariales son muy similares (48%). Es decir existe una composición productiva-social distinta en las tres regiones del Ecuador. Ver Cuadro No. 1.6

Cuadro No. 1.6

UPAs de acuerdo a su tipología y región

Regiones	Subsistencia	Empresarial Tradicional	Empresariales de Punta
Sierra	59,8 %	37,1%	3,1%
Costa	36,2%	55,7%	8,1%
Oriente	48,7%	48,2%	3,1%
Galápagos	25.3%	61.3%	13.4%

Fuente: Censo Agropecuario, tomado de PNUD – CEPAL.
Elaboración: El Autor.

Es decir, inicialmente un acuerdo de Libre Comercio afectará a las UPAS más vulnerables que en este caso son las unidades de subsistencia, que como lo anotamos en párrafos anteriores tiene particularidades de la agricultura campesina. Por tanto evaluarla desde la óptica del capitalismo no cabe ya que desde la economía empresarial se mide la eficiencia productiva de la finca para adentro a través de un análisis costo-beneficio, donde no se toma en cuenta el impacto social, cultural y ambiental que generan las empresas que por su naturaleza propiamente mercantilista se apropian de los beneficios económicos trasladando los costos a la sociedad. A esto le debemos sumar la baja inversión productiva (elevados costos del dinero o tasas de interés elevadas), el sistema monetario imperante (la dolarización), carencias de tecnologías, mala calidad de la infraestructura, la falta de acceso en educación y salud, mala nutrición; la situación no es halagadora y llama a la reflexión si el Ecuador quiere llevar a cabo un firma de un TLC con una de las naciones más desarrolladas del mundo.

1.3 La producción de las Unidades Productivas Agrícolas.

Los tres tipos de unidades productivas que hemos descrito en la sección anterior cultivan una canasta de productos, algunos de ellos se producen en las tres tipos de unidades productivas como son: *el arroz, el maíz duro seco, la soya, y la papa*; mientras que hay cultivos que solamente se dan en las UPAS de subsistencia, tales como la zanahoria amarilla, trigo, naranja, café entre otros. Las UPAS empresariales y de punta por su parte cultivan tomate riñón, palmito, brócoli, papaya, palma africana, piña, mango etc.

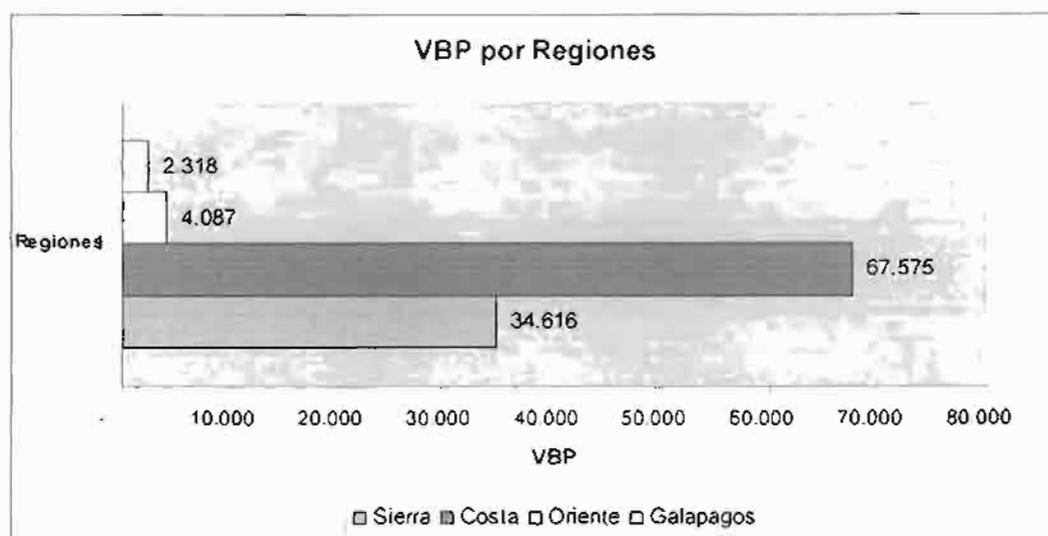
De ahí el interés de esta investigación de analizar a ciertos productos estratégicos como son el arroz, el maíz duro, la soya, y la leche, la inclusión de este último se justifica fundamentalmente en que la elaboración de productos lácteos ha sido una de “las más dinámicas dentro de la industria manufacturera, con un crecimiento promedio anual del 6.3% en el periodo 2000-2004” (Ruiz. P 2006: 2). Además el año 2005 según el Banco Central del Ecuador consideró una tasa de crecimiento del 3,5% a este sector. Todo esto bajo el entorno de examinar a estos productos bajo el sistema de franja de precios que fuera implementado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde 1995, y su potencial efecto de su eliminación producto de la firma de un Tratado de Libre Comercio.

Para la Unidad de Desarrollo Rural de la CEPAL en base al indicador del Valor Bruto de Producción (VBP) ha permitido ver las importantes diferencias entre las regiones de la Sierra, la Costa y el Oriente; y de igual manera las asimetrías entre las tres unidades productivas antes mencionadas. El indicador revela que la región Costa muestra un VBP mayor al de la Sierra y el Oriente en casi 2 y 11 veces respectivamente, y en todas las tipologías productivas. Así mismo las unidades productivas de punta son 32 veces mayores que las de subsistencias y 11 veces las tradicionales. (Ver Grafico No. 1.1)

Gráfico No. 1.1

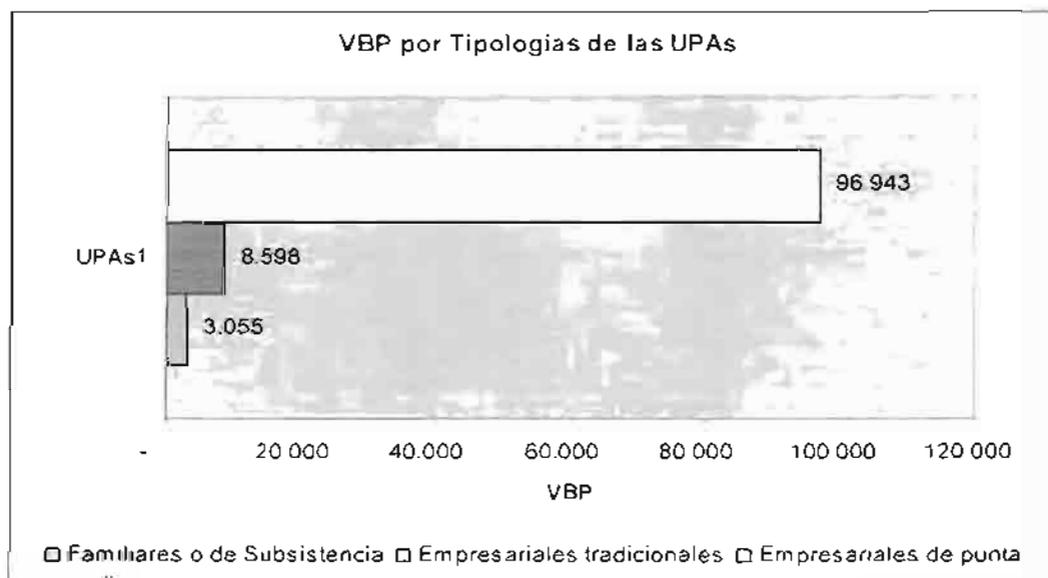
Valor Bruto de Producción (VBP)

a) Por Regiones:



Fuente: PNUD-CI PAI.
Elaboración: El Autor

b) Por Tipologías de UPAs:



Fuente: PNUD-CI PAI.
Elaboración: El Autor

Si analizamos el aporte de los productos que hemos seleccionado para este estudio al VBP se muestra cosas interesantes; como que, en las unidades de subsistencia de la región Costa, el arroz es uno de los principales productos, pues su aporte al VBP es del 54%; el maíz duro seco con el 12.1% y la soya el 3,1%. En las empresas tradicionales el maíz duro, el arroz y la soya siguen teniendo un peso significativo, en conjunto representa el 58% del VBP; mientras que en las empresas de punta su contribución al VBP es del 10%. Esto muestra a las claras el peso importante dentro de las dos tipologías primeras (de subsistencia y tradicionales) y que además son las más sensibles.

En la región Sierra por su parte se observa igualmente un aporte significativo en los tres tipos de unidades productivas del producto maíz en sus tres variedades²

Ahora vamos a desagregar si bien no en forma muy extensa, la producción y rendimientos de los diversos productos agrícolas que son objeto de esta investigación.

Arroz.

El arroz es un cultivo semiacuático que depende de la estación, de la zona de cultivo, de la infraestructura de riego, del ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo niveles de explotación y grados de tecnificación. En nuestro país el cultivo se realiza en la época de invierno por las condiciones antes anotadas.

El arroz como lo anotamos anteriormente al ser un producto que es cultivado por unidades productivas de subsistencia como en unidades tradicionales tiene su grado de sensibilidad, de ahí de considerarlo como un bien estratégico dentro de la economía campesina.

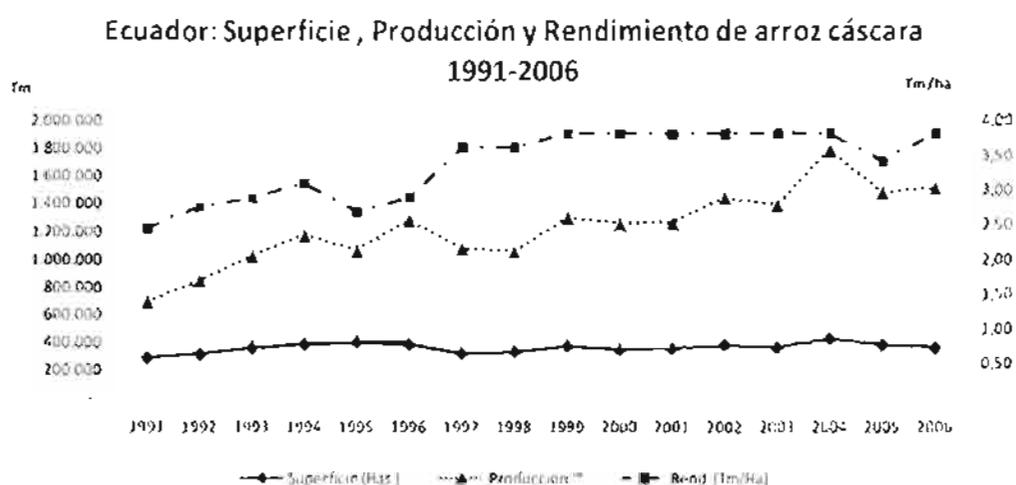
La producción de arroz en cáscara en el periodo 1991-2005; muestra una tendencia creciente en casi todo el periodo, con pequeñas fluctuaciones, pese a que el Ecuador sufre una de sus mayores crisis, y cuyo foco de atención se centró en el sistema financiero. La economía ecuatoriana ya venía desde el año 95 con una tendencia que incentivaba la especulación financiera y reconocía de hecho el carácter monopolístico de

² Las tres variedades son: Maíz suave seco, maíz suave choclo, maíz duro seco.

la economía ecuatoriana y el manejo de esta economía por grandes grupos financieros: prácticamente las políticas orientadas a fomentar un crecimiento económico real eran abandonadas por los distintos gobiernos.

Por su parte la superficie sembrada como el rendimiento ha tenido un comportamiento casi parecido. El manejo del cultivo de arroz es altamente complejo porque depende también de condiciones climáticas. Como es conocido el Ecuador por su ubicación geográfica es impactado por el Fenómeno del Niño cada cierto tiempo, situación que de por sí afecta a la producción, provocando un descenso de esta y del rendimiento productivo, como el caso del año 1996 y 1997. Pero si observamos la tendencia de la producción de ahí en más y de la superficie sembrada esta se recuperan llegando a obtener niveles de rendimiento crecientes hasta el 2004. (Ver Gráfico No. 1.2)

Gráfico No. 1.2



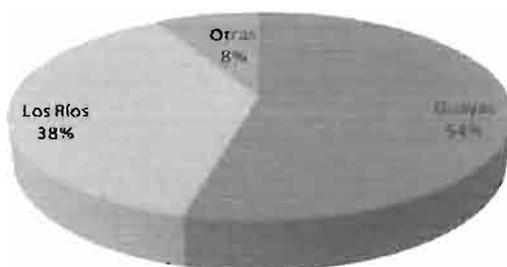
Fuente: SIGAGRO
Elaboración: El Autor

El tercer Censo agropecuario revela cosas interesantes como que:

El rubro arroz tiene 343.936 has. sembradas en 75.814 unidades de producción, constituyendo el 80 % con propiedades menores a 10 has... El 3.6 % de esta superficie se cultiva en los valles cálidos de la sierra y en provincia de la Amazonia y el 96.4 % en el litoral con la distribución del 53,6 % en la provincia del Guayas, el 38 % en la provincia de Los Ríos y el 8,4 % en otras provincias de la costa. (MAG 2005).

Gráfico No. 1.3

Principales zonas arroceras del Ecuador



Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: El Autor

Ya para el 2004 en la superficie sembrada haciende a 422 mil Ha, superando al promedio de la década de los 90 (346 mil Ha).

Cabe mencionar que los rendimientos productivos (en el periodo de quince años el rendimiento promedio ha sido de 3,36 Tm/Ha) van a depender de las condiciones en que el agricultor cultiva la gramínea, así por ejemplo: a) hay productores que tienen hasta tres cosechas por año y obtienen rendimientos entre 5 a 7,5 Tm/ha debido fundamentalmente a que tanto el Estado como los agricultores han construido obras de infraestructura de riego, control de inundaciones y drenaje. La principal zona arrocerá está por debajo de los 10 m sobre el nivel del mar con suelos arcillosos, profundos y fértiles. Aquí los cultivos son tecnificados y semitecnificados con riego intermitente. Estas condiciones son desarrolladas bajo la denominación de *secano sin lámina de agua* (se cultiva en Los Ríos el 80% dependiendo de la precipitación de lluvias de enero a abril); y b) Condiciones donde se obtienen rendimientos equivalentes a 2,7 Tm/ha. Esto obedece a que la producción se la realiza en lo que se denomina *pozas veraneras* es decir que durante el invierno los terrenos están inundados con una lámina de agua excesiva para la producción de arroz

Las Pozas veraneras cota 3 m (s.n.m.m) son depresiones naturales del terreno que se llenan de agua fresca durante los meses de lluvia (enero-abril); en las provincias del Guayas y Los Ríos se siembran alrededor de 40.000 has. La producción en pozas veraneras son efectuadas por pequeños agricultores.

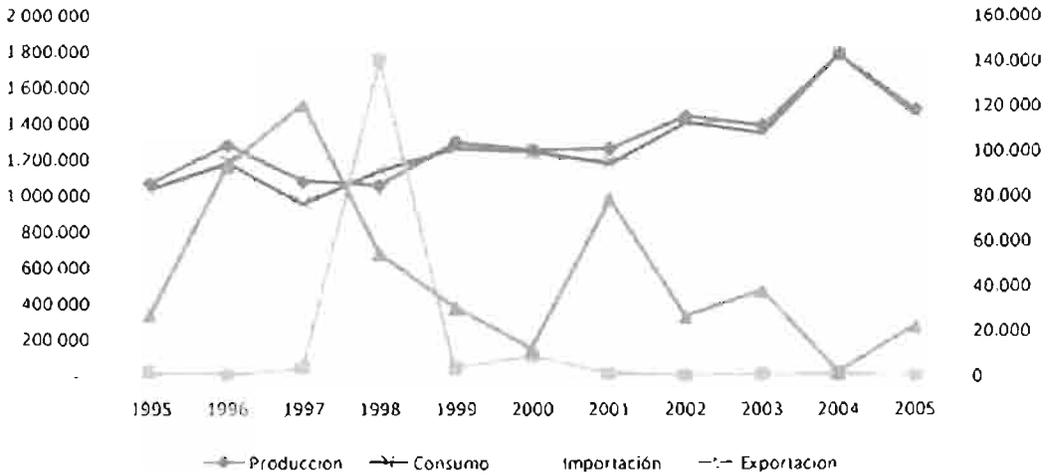
utilizando una tecnología natural lo que significa la adaptación del campesino arrocero a las condiciones naturales del terreno, realizan la siembra de semilleros y trasplante en franjas conforme descienden los niveles de agua (MAG Ibid)

Actualmente el arroz paga un arancel ad-valorem del 20% y el derecho específico variable que sumado al anterior, no puede ser más del 67.5% (arancel consolidado de la OMC). Las importaciones de arroz son mínimas así lo demuestra en gráfico No.1.4, donde claramente se observa que el Ecuador es un país productor de arroz. Las importaciones en promedio llegaron a 13.125 Tm en el periodo 1995-2005, frente a la producción que llega a 1.300.712 Tm en el mismo periodo. Sólo en 1999 se observó que el nivel de importación tuvo un repunte importante (139.522 Tm) y que sirvió para suplir el consumo, que en ese año superó a la producción nacional. En el 2005 la importación de arroz llegó a tan solo 173 Tm, por un valor de USD 200 mil, valor este muy pequeño frente al nivel exportado³.

³ El nivel de exportación en el 2005 llegó a 21.842 Tm por un valor de exportación FOB de USD 8,7 millones. Donde se visualiza que el Ecuador es un país con capacidad de exportación de arroz. El principal mercado de destino es Colombia con el 98,8%.

Gráfico No.1.4

Cosumo Arroz En Tm 1995-2005



Fuente: SIGAGRO, FAO, Banco Central del Ecuador.
Elaboración: El Autor

Maíz Duro.

Aproximadamente la producción de maíz representa alrededor del 4% del PIB agrícola⁴. En términos de absorción de mano de obra, el maíz emplea un 8% de la PEA del sector agricultura ganadería y caza (140.000 personas), y un 3% con respecto a la PEA total.

La producción de maíz duro en el Ecuador tuvo un comportamiento creciente en el periodo 1990-1997, siendo este último año el de mayor producción (557.192 Tm, cosechada en 264.414 Ha). En 1998 hubo una caída abrupta de la misma, ubicándose en 273.002 Tm, la más baja en todo el periodo. De ahí a partir de 1998 hasta el 2002 se dio una recuperación hasta alcanzar las 539.816 Tm. Luego vuelve a darse un descenso significativo hasta el 2004, de ahí en más se ve una ligera recuperación. (Ver Gráfico No. 1.5). Es decir tanto la producción como la superficie sembrada han tenido cierta fluctuación a lo largo de una década. Estas fluctuaciones obedecen en unos casos a condiciones climáticas favorables como en los años 1996 y 1997 donde se incrementó la superficie sembrada y por ende la productividad; mientras que en otros periodos

⁴ Si solo consideramos a la cadena maíz-balanceados-aves se estima que representa el 2% del PIB agrícola.

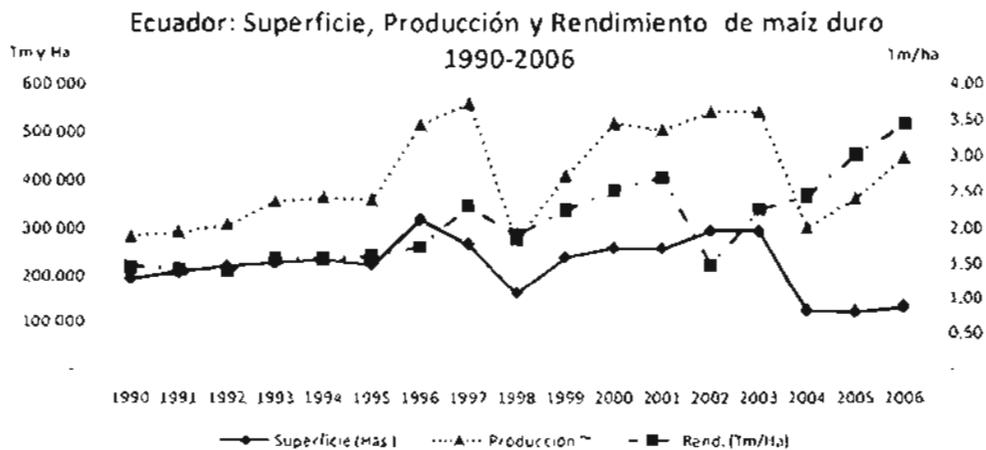
como el año 1998 la presencia del fenómeno de El Niño, hizo que la producción disminuya en un 51%, con relación al año anterior.

Según el último censo agropecuario existen 81.9 mil UPAs dedicadas al cultivo del maíz amarillo, de los cuales el 53% son agricultores pequeños de menos de 10 ha, que ocupan el 28% del área sembrada; un 36% son productores medianos (10 Ha a 50 Ha), que cubren el 45% de la superficie maicera y un 12% son agricultores de más de 50 ha, que en conjunto representan el 27% del área dedicada al maíz. Es decir

La producción agrícola de maíz se caracteriza entonces por una gran dispersión de productores pequeños y medianos, con una productividad promedio muy por debajo de la media internacional, con costos unitarios de producción relativamente altos frente al mercado internacional, con sistemas semitecnificados de producción y una alta concentración en el ciclo de invierno (Proyecto SICA-BM/BIRF-MAG Ecuador, 2003).

Datos más recientes ubican la existencia de 98.851 Unidades Productivas que dependen del ingreso de este producto.

Gráfico No. 1.5



Fuente: SIGAGRO. Estimaciones SICA.
Elaboración: El Autor

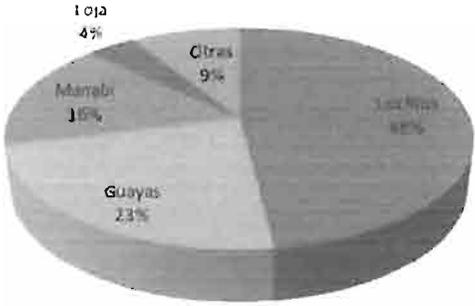
La demanda agroindustrial se centra en el maíz amarillo duro, este se concentra en la producción de balanceados fundamentalmente para la industria avícola, esta utiliza alrededor de 40 mil Tm al mes (480 mil Tm al año); por su parte la industria harinera

emplea para consumo humano cerca de 1.000 Tm del producto al mes, dándose una demanda al año de 12.000 Tm. En el sector agroindustrial maicero existen dos grandes compradores, por un lado PRONACA y por otra la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA), ellas compran tanto el 80% de la producción nacional como de las importaciones, el 20% restante adquieren empresas medianas⁵ y pequeñas.

El maíz duro es un cultivo extensivo por lo que es el segundo cultivo transitorio sembrado detrás del arroz. Las principales áreas donde se cultiva maíz duro se ubican en la región Costa, en ella se concentra el 88% de de la producción nacional; se destacan las provincias de Los Ríos (48,34%), Guayas (22,77%) y Manabí (16,04%). Mientras que las provincias de la Sierra tienen una participación marginal en la producción, siendo Loja la que aporta con un 4%. Lo que corrobora lo indicado por el estudio de SICA-BM, que manifiesta que “la ampliación del área sembrada se realizó únicamente en la Costa, ya que las cifras muestran que en la Sierra esta variable sigue igual que hace 26 años” (Medina 2003: 2)

Gráfico No. 1.6

Principales zonas maiceras del Ecuador



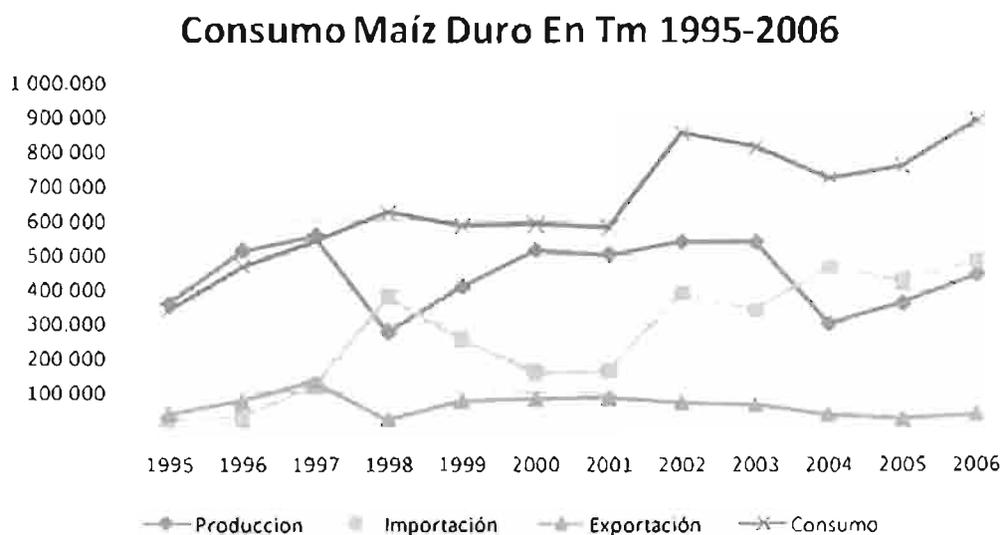
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: El Autor.

Los aranceles vigentes para la importación de maíz duro comprendieron al año 2005 de un arancel advalorem deL 15%. Las importaciones tuvieron una tendencia creciente en dos periodos claramente definidos, el primero desde 1995 hasta 1998 y el segundo a

⁵ Empresas medianas como UNICOL, Grupo ANHALZER, Molinos CHAMPION, POFASA

partir del año 2000. Se observó además que en el año 1999 y a partir del 2003 hasta el 2006 una dependencia del consumo al componente importado. (Ver Gráfico No. 1.7)

Gráfico No. 1.7

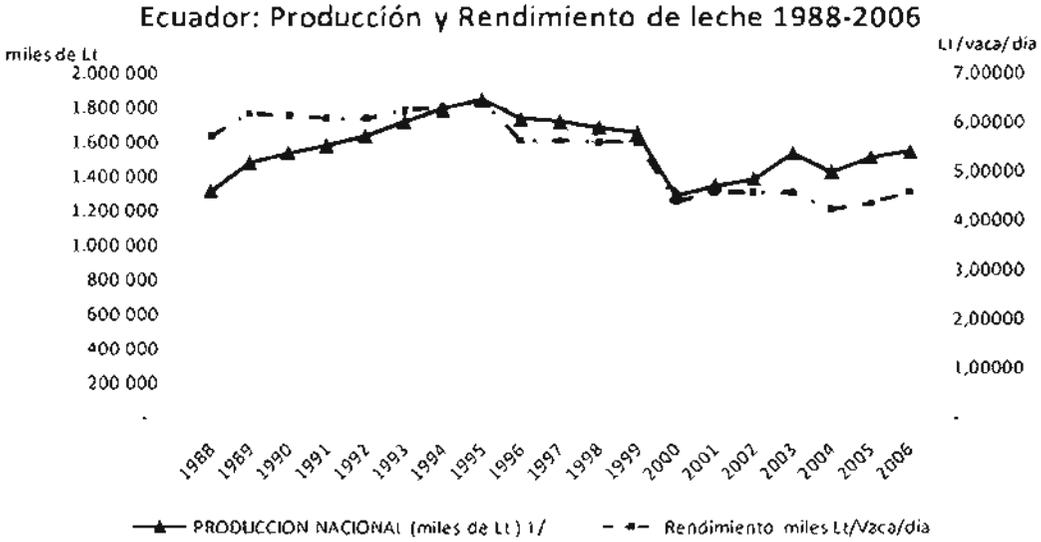


Fuente: SIGAGRO, Estimaciones SICA, FAO, Banco Central del Ecuador
Elaboración: El Autor

Leche.

La producción de leche en el 2005 alcanzó los 1.536.573 miles de litros, obtenidos de aproximadamente 926 mil vacas en ordeño. La producción de leche en 19 años tiene dos fases: La primera que representa desde 1988 hasta 1995 con un pico de producción de 1.840.671 miles de litros, luego viene un decrecimiento significativo hasta el año 2000, de ahí en más se observa una recuperación en la producción pero que no llega al nivel del año 1995, como lo demuestra el gráfico No.1.7. La mayor producción de leche está localizada en la serranía ecuatoriana con un 73%, le sigue la Costa con un 19% y la región amazónica con un 8%. Además si consideramos la evolución del sector lechero en más de un cuarto de siglo, diríamos que "permanece casi invariable la estructura regional de producción, manteniéndose la Sierra como la de mayor especialización en la producción de leche a nivel de finca." (SICA-BM: 2006)

Grafico No. 1.8



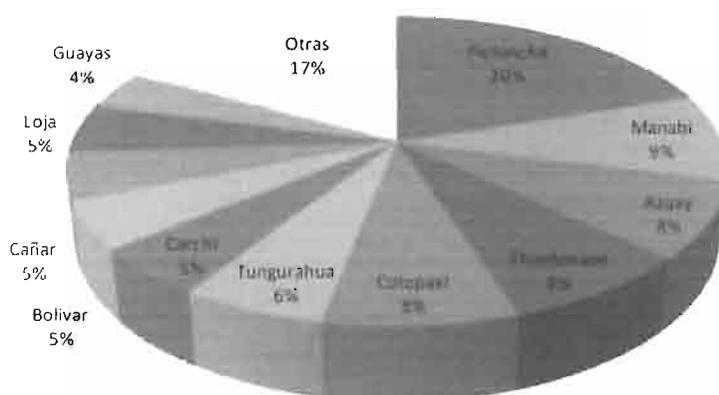
Fuente: FAO y Banco Central del Ecuador
 Elaboración: Propia.

Según el Ministerio de Agricultura “La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración industrial (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 75% entre consumo y utilización de leche cruda (39 % en consumo humano directo y 35% para industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 1% se comercia con Colombia en la frontera.” (SICA-BM Ibid)

Las principales provincias de la Sierra con mayor producción son: Pichincha con un 20% de aporte a la producción nacional, a pesar de haber reducido su participación en 5 puntos desde 1974 en que aportaba con el 25%. la segunda provincia de mayor aporte a la producción nacional, sigue siendo Manabí con un 9%, muy superior a todas las demás provincias de la costa. Azuay incrementa su aporte en dos puntos al pasar de 6% a 8%. mientras que Cotopaxi disminuye su producción diaria de 12% a 8%, Guayas oscila entre el 4% y Zamora Chinchipe con el 3%

Gráfico No. 1.9

Principales zonas lecheras del Ecuador



Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: El Autor

En cuanto al nivel de rendimientos de leche a nivel nacional, este ha tenido un incremento modesto entre 1974 y el año 2000, ya que se pasó de 3,9 lt./vaca/día a 4,4 lt./vaca/día; lo que significa un aumento de medio litro en un cuarto de siglo, lo que muestra que el nivel tecnológico en el país ha variado muy poco. La característica principal de la ganadería en el Ecuador es que continúa siendo un tipo de explotación más bien "extensiva" antes que "intensiva".⁶ En el 2006 el rendimiento es del 4,5 litro/vaca/día, es decir no ha existido mayor variación en seis años. Pero esto no obsta que en algunas provincias si han existido mejoras en la producción, datos del ministerio de agricultura revelan:

El análisis provincial muestra ciertas diferencias en la tendencia, como resultado de la especialización regional que solo se aprecia en períodos más o menos largos como entre los censos del 74 y 2000. La provincia del Carchi, que es la de mayor rendimiento nacional para el 2000, muestra el mayor incremento en los rendimientos. En poco más de 25 años pasa de 5,3 lt./vaca/día a 7,1 lit./vaca/día;

⁶ El término *extensiva* hace referencia que para incrementar la producción, permanece constante el rendimiento, y se incrementa la cantidad de factores. Mientras que *intensiva* explica que para incrementar la producción permanece constante la cantidad de factores y se incrementa el rendimiento de estos.

(manteniendo constante su tamaño relativo de hato - 2%). lo que se explica por una mejora importante en la genética (raza) para producción láctea. Pichincha pasa a ser la segunda provincia de mayor rendimiento a nivel nacional, por motivos similares a los de la provincia del Carchi (mejora la raza y el manejo en finca), puesto que el número de litros por vaca se eleva, a pesar de que se mantiene la participación porcentual en el hato bovino. En las provincias de la costa, no se aprecia una evolución favorable de los rendimientos, ya que esta región más bien se ha especializado en la producción de carne de res. (Proyecto SICA-BM 2005).

Otros datos importantes revelados por el Censo Agropecuario del año 2000 es la concentración de productores agropecuarios en torno a pequeñas y medianas Unidades Productivas Agropecuarias, es así que:

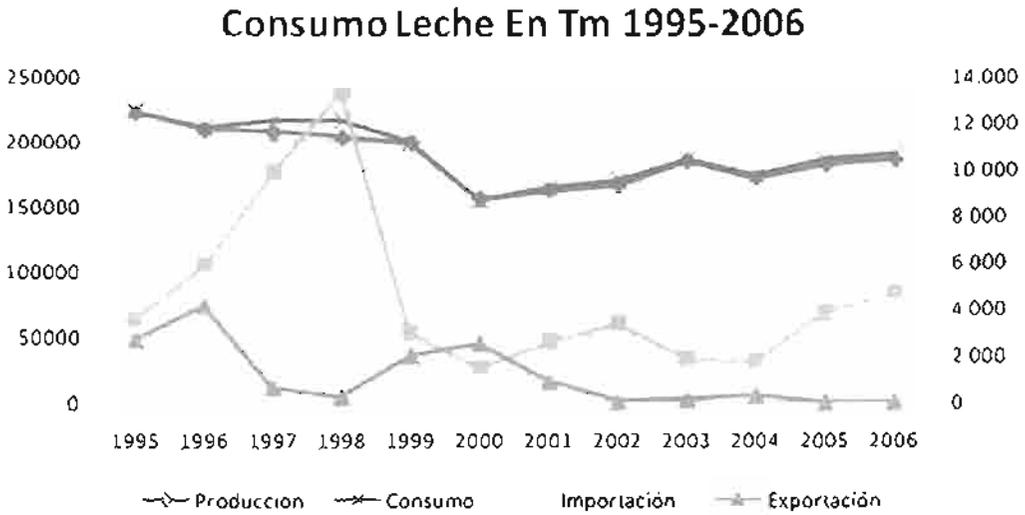
La producción lechera, el 75% del total de leche generada en las fincas corresponde a pequeñas y medianas explotaciones (de 1 hasta menos de 100 ha.), mientras que el 25% de la producción sale de 10.103 grandes UPAs de más de 100 ha., que representan el 4% de las 237,315 UPAs registradas con ganado bovino...Las pequeñas UPAs a su vez, que van de menos de 1 hasta menos de 20 ha., generan el 42% de la leche en el país, y representan el 76% de las unidades productivas con ganado bovino (179,525 UPAs) ...Por su parte las 47,688 UPAs medianas, que van de 20 ha hasta menos de 100 ha., representan el 33% de la producción de leche en finca, y constituyen el 20% del total de explotaciones agropecuarias con ganado bovino. (SICA-BM 2006)

En cuanto a información sobre plantas que producen derivados de la leche, en 1998 se registraron 25 establecimientos con una capacidad instalada de procesamiento de 504 millones de litros anuales. La mayor parte de estas industrias se encuentran en el callejón interandino (90%) fundamentalmente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Carchi; dedicándose a la producción de leche pausterizada, quesos, crema de leche y otros derivados. Según informes del SICA "Durante el último quinquenio, y gracias al proceso de liberalización económica y apertura comercial, se han establecido otras Empresas como PARMALAT CEDI, INDUSTRIAS LACTEAS TONY, CHIVERIAS, ALPINA, REY LECHI, y la Planta Pulverizadora de la Asociación de

Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO), implementada durante el año 2002, que no se encuentra aún en funcionamiento.

La producción de leche en el Ecuador satisface tranquilamente el consumo, el componente importado es mínimo, aunque desde el 2003 se evidencia una tendencia creciente de las importaciones de lácteos, como lo demuestra la gráfica siguiente

Gráfico No. 1.10



Fuente: SIGAGRO, FAO, Banco Central del Ecuador
Elaboración: El Autor

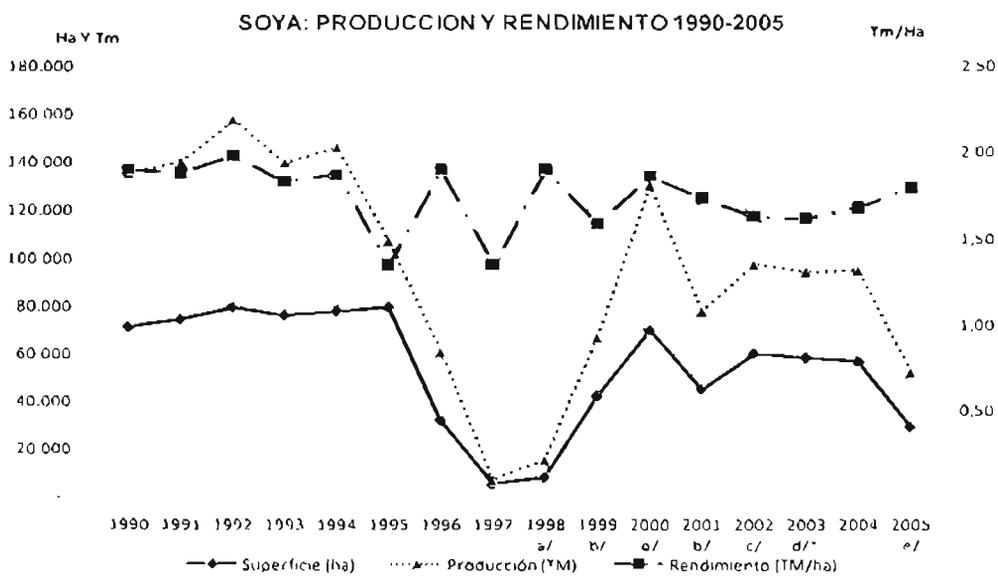
Por su parte el balance del comercio exterior del sector lechero muestra que las importaciones tienen un mayor peso que las exportaciones a lo largo del periodo 1995-2006, exceptuando el año 2000. Dentro del total importado, las importaciones de leche en polvo son las más significativas, estas representan el 54% en el periodo. Le sigue leche entera seca con el 24%, y la leche condensada con el 14%.

Las importaciones de leche en polvo deben pagar un arancel advalorem del 20% y un derecho específico variable de la franja de precios, que puede sumarse a primero hasta un máximo del 72%, valor este que es el arancel consolidado ante la OMC.

Soya

La soya apenas alcanzó una producción de 51.940 Tm en el 2005, caída significativa si la comparamos con los niveles de producción alcanzados en los periodos 1992-1994 y el año 2000. La superficie sembrada ha seguido casi la misma tendencia que el nivel de producción. El decrecimiento productivo observado desde el año 1994 obedece a la presencia de plagas, especialmente de la mosca blanca, a esto se suma que en los años 1997, 1998 se complica el panorama por factores de orden climático, específicamente la influencia del fenómeno del Niño⁷. Para los años subsiguientes (1999 y 2000) se observa una recuperación para en lo posterior volver a tener una situación adversa por la incidencia de diversas plagas. Esta caída de la producción trajo consigo la pérdida de empleo y sus efectos en la economía campesina (Ver Gráfico No. 1.11)

Gráfico No. 1.11



Fuente: FAO y Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Propia.

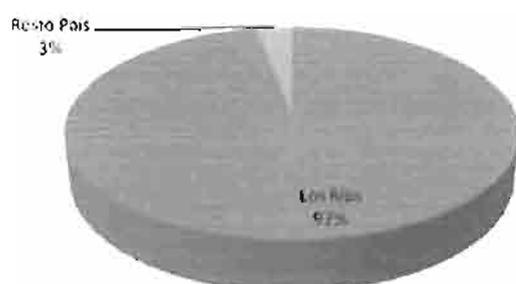
En cuanto a las zonas de mayor producción de soya están las provincias de la Costa. el gráfico siguiente muestra que la provincia del Guayas es la mayor productora de

⁷ "Para el verano/97 se esperaba una recuperación debido a que en 1996 ya no se presentó la plaga y a la favorable evolución de los precios. El Niño dio al traste con esas expectativas y provocó una drástica disminución de la superficie al nivel de las 6.000 ha sembradas, de las cuales solo se cosecharon 3.000" (SICA-BM 2005)

soya con el 97%, el resto lo cubren pequeñas plantaciones en Los Ríos, El Oro, Manabí y otras.

Gráfico No. 1.12

Principales zonas soyeras del Ecuador



Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: IIAutor

El componente importado en la soya es muy importante, éste está dado fundamentalmente por la pasta de soya, el aceite de soya tanto en bruto como refinado y el grano de soya en ese orden. De estos el más importante es la torta de soya, pues ha ingresado al país más de 2 millones de toneladas en diez años, por un valor CIF de aproximadamente de USD 735 millones, esto es debido a que el país es deficitario en producción nacional y tiene que recurrir a las importaciones de este producto. El cuadro siguiente va a ilustrar la variable en referencia para cada producto de la soya y su importancia en los últimos diez años.

Cuadro No. 1.7**Importaciones de Soya**

(En Tm)

Años	soya en grano	torta de soya	aceite de soya	aceite refinado de soya
1995	12.000	19.377	28.621	
1996	300	57.922	57.220	
1997	32.586	38.986	59.101	
1998	16.274	202.033	66.618	260
1999	-	128.187	46.423	161
2000	310	150.714	75.699	92
2001	1	208.829	63.227	1.929
2002	37.947	238.829	50.443	1.643
2003	77	297.536	76.050	2.025
2004	109	312.115	95.178	1.879
2005		414.998	86.625	2.558
Total	99.604	2.069.526	705.205	10.547

Fuente: Sica y Banco Central del Ecuador
Elaboración: El Autor.

Acotando en lo que respecta al aceite de soya (el segundo componente en importancia), en Ecuador la producción de soya no es fuente de materia prima para la elaboración de aceites, es por ello que se tiene que importar aceite crudo de soya. El cuadro 1.7 nos indica como se ha venido incrementando las importaciones de este producto (crecimiento del 12%), observándose que los dos últimos años son los más importantes, el 2004 con 95.178 Tm importadas y el 2005 con 86.625 Tm. Los principales países que abastecen con aceite crudo de soya al Ecuador son en este orden: Argentina (86%), EE.UU (5%), Colombia (3%), Venezuela (3%) y Otros (3%).

En cuanto a aceite refinado de soya las importaciones son mínimas. Los principales proveedores son Brasil, Bolivia y Argentina.

Mientras que las exportaciones son mínimas, ejemplo, el grano de soya con 265 mil Tm desde 1995 al 2005, aceite refinado de soya con 7 mil Tm. Mientras que el aceite crudo de soya como la torta de soya son nulas las exportaciones.

Los aranceles vigentes para la importación de soya en grano y aceite de soya comprenden un arancel advalorem del 15% y 20% respectivamente. Y el derecho específico variable de la franja que sumado al anterior hasta un máximo del 36% para la

soya en grano y 32% para el aceite de soya (aranceles máximos consolidados de la OMC).

1.4 Rendimientos productivos Ecuador-EE.UU.

La productividad norteamericana está asociada íntimamente a las políticas de apoyo hacia su sector productivo, estas “ayudas” se concentran principalmente en la producción de trigo, maíz, granos forrajeros, arroz, algodón y soya. Mientras que los lácteos son protegidos por la presencia de elevados precios internos debido a las restricciones a las importaciones más los subsidios a las exportaciones, esto ha permitido que EE.UU genere grandes excedentes que a su vez han influenciado en la formación de precios internacionales; frente a esto el papel del Ecuador, que debe hacer frente a estas políticas proteccionistas manteniendo en si métodos de salvaguardia como es el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) y tal vez otros mecanismos compensatorios de tal manera que pueda hacer frente a los subsidios del país del norte.

Otro factor que permite mejorar la productividad es el fomento de la investigación y la creación de nueva tecnología, EE.UU invierte en investigación y desarrollo 2,59% del PIB, es decir USD 226.872 millones; mientras Ecuador lo hace en tan solo el 0,08% del PIB (USD 43 millones), así mismo los trabajadores agrícolas de EE.UU generan un valor agregado de USD 42.000, mientras que los países latinos oscilan entre USD 1.700 y USD 5.000 (datos comparativos a dólares constantes de 1995).

Las productividades entre los países desarrollados y el Ecuador en el transcurso del tiempo se han incrementado por ejemplo:

En 1961 el rendimiento medio de los cereales en los EE.UU era de 2.203 k/ha, 2,1 veces superior al ecuatoriano, en 1980 aquel alcanzó los 3.840 k/ha, 2,3 veces el ecuatoriano, para situarse en el 2004 en los 5.915 k/ha, 2,8 veces el registrado en el campo del Ecuador...hablando en general de todo el sector agrícola, que si en 1980 en el campo ecuatoriano había 6.200 tractores de todo tipo, en el 2004 había 14.800, de lo que deducimos un crecimiento del 139%; ahora bien, esto significa que en este año 2004 había en el Ecuador 200

hectáreas cultivadas por tractor mientras que en Estados Unidos había 37 y en la Unión Europea 12.(García 2006: 76)

La diferencia en cuanto a la mecanización es abismal e incuestionable, más aún cuando esta maquinaria se concentra en las grandes propiedades. En cuanto a los rendimientos en EE.UU de los productos agrícolas que hemos seleccionado se nota una diferencia profunda con respecto al Ecuador; el contraste más grande se observa en la leche, EE.UU es 8 veces más productivo que Ecuador, en el maíz es 3,3 veces más, y en el arroz 2 veces más, tal como lo podemos ver en el cuadro siguiente.

Cuadro No.1.8

Rendimientos comparativos en la Producción (Tm/Ha)

Producto	Ecuador	EE.UU	EEUU/ECU
Arroz	3,74	7,74	2,1
Soya	1,71	2,68	1,6
Maíz	2,54	8,4	3,3
Leche*	4,43	34	7,8

*lt/vaca/día.

Fuente: MAG y Antonio Gaybor
Elaboración: Propia.