

ECUADOR Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

DIRECTOR

Francisco Rhon Dávila
Director Ejecutivo CAAP

EDITOR

Juan Carlos Ribadeneira

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del Centro Andino de Acción Popular CAAP, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 18

ECUADOR: S/. 18.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 6

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 6.000

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-00173-B Quito, Ecuador

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

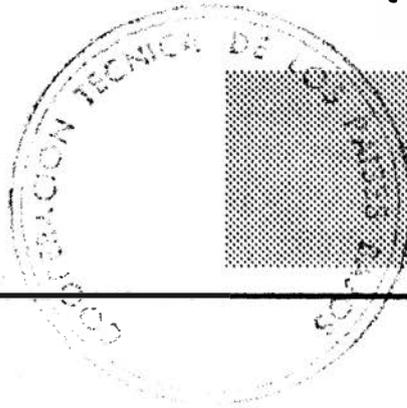
Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

PORTADA

Magenta Diseño Gráfico



ECUADOR DEBATE



30

Quito-Ecuador, diciembre de 1993

EDITORIAL

COYUNTURA

Aspectos de la coyuntura ecuatoriana a fines de 1993. Coyuntura Internacional
Equipo Coyuntura "CAAP" / 8-41

TEMA CENTRAL

- Menos Estado y más Gobierno
José Sánchez Parga / 44-53
- ¿Basta la Gobernabilidad...?
Mario dos Santos y Marcela Natalicchio / 54-66
- El gobierno estatal de la Gobernabilidad: Entrevista a Mario Ribadeneira
y a Pablo Lucio Paredes
Entrevista / 67-79
- Tres apuntes acerca del desinterés ciudadano por la política en los Andes
Pablo Ortiz / 80-90
- Gobernabilidad y educación
Nila Velázquez / 91-100

PUBLICACIONES RECIBIDAS

DEBATE AGRARIO

- Apuntes sobre la parcela agrícola en la sierra ecuatoriana:
Observaciones sobre la provincia de Cotopaxi
Pablo Ospina / 106-124
- La diversificación de las exportaciones agrícolas: el caso del mango
Luis Rosero / 125-140

27
P. 1886 009 1227

ANALISIS

Hacia una propuesta de unificación salarial en el país

Milton Maya / 142-154

Las cámaras de la producción y la política: Ecuador 1980-1990

Alexis Naranjo / 155-168

¡De hacer a ser!

Michel Van Aerde / 169-174

CRITICA BIBLIOGRAFICA

La seducción Velasquista

Hernán Ibarra / 175-179

LA DIVERSIFICACION DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS: EL CASO DEL MANGO (*)

Luis Rosero (**)

Los nuevos productos agrícolas están adquiriendo importancia e incidiendo en la generación de cambios en el sector agrícola. Aunque todavía poco perceptibles.

La inestabilidad de las exportaciones primarias y la política estatal, han incentivado el proceso de diversificación de exportaciones a través de los llamados productos no tradicionales, lo que ha permitido mostrar un comportamiento dinámico en el período 1985-92. Dentro de este tipo de exportaciones, los nuevos productos agrícolas están adquiriendo importancia e incidiendo en la generación de cambios en el sector agrícola. Aunque todavía poco perceptibles, esta diversificación de las exportaciones estaría inserta en el proceso de modernización de la agricultura e implica el uso

de tecnología moderna, alta productividad y eficiencia, con ello se estaría gestando el desarrollo de microregiones y distintas nuevas formas de organización de los productores, impulsando además la agroindustria alimentaria orientada a la exportación.

Este proceso de diversificación de la producción agrícola se ha desarrollado tanto en la sierra como en la costa, centrándose en la floricultura y horti-fruticultura. En el litoral, los nuevos cultivos se han orientado principalmente a frutas tropicales, de las que trataremos el caso del mango para la exportación. El trabajo pretende apuntar ciertas ten-

(*) Agradezco los comentarios del señor Leonard Field, que contribuyeron a dar una visión más amplia a la última parte del ensayo.

(**) Profesor de la Universidad Católica de Guayaquil.

dencias en el cultivo de esta fruta, relacionadas con el creciente empleo de tecnología moderna en su explotación, en la definición de una nueva organicidad de los productores y las posibles dificultades que enfrentaría la comercialización de la fruta en su estado natural.

El ensayo se ha dividido en seis partes. En la primera, se presenta un marco general del cultivo actual del mango, en el contexto de la diversificación y evolución dinámica de los productos agrícolas no tradicionales y el impulso a la agroindustria alimentaria orientada al mercado externo.

En la segunda parte, se analizan algunas características de la producción de la fruta, relacionadas con una particular estructura de propiedad, adecuada a la modernización agrícola y que conlleva el uso de técnicas modernas en la explotación y administración agrícola.

En la tercera parte, se relaciona el proceso de modernización agrícola con una nueva forma de organización de los productores, que apoya su gestión técnica y la comercialización de sus productos.

En la cuarta parte, se efectúa una estimación de la producción en los próximos años, en la que se proyecta un fuerte crecimiento de la oferta exportable de la fruta.

En la quinta parte se analiza, brevemente, la comercialización interna y externa en la que se prevee ciertas dificultades de colocación de la fruta en fresco para finalmente presentar algunas conclusiones del ensayo.

1. La diversificación de las exportaciones agrícolas

Las continuas crisis del modelo agrominero exportador debido a los cambios dados en las condiciones del mercado internacional (precios y demanda) así como la crisis de producción de los productos primarios y, dentro de ellos los tradicionales agrícolas (banano café y cacao), generan fluctuaciones en el nivel de actividad económica con impactos serios sobre el producto, empleo e ingreso nacional y, a nivel microeconómico, sobre la situación específica de exportadores, productores y trabajadores agrícolas. Así mismo, los cambios de las políticas comerciales de los países desarrollados, tienden a provocar iguales efectos, como sucede actualmente con las cuotas del banano establecidas por el CEE a partir de julio de 1993.

Dada tal inestabilidad en las condiciones de producción de dichos rubros, se incentivó su industrialización, gestándose un proceso de diversificación en unos casos y de surgimiento de productos no tradicionales de origen agrícola (industrializados) que inicialmente se orientaron al mercado interno, excepto banano, para posteriormente enfocarse hacia el exterior.

Con este proceso se dio impulso a la agroindustria alimentaria y al fomento de las exportaciones con mayor valor agregado. Así, en 1992 las exportaciones de elaborados de banano, cacao y café alcanzaron los 65.4 millones de dólares, lo que significó el 8.4% de las

exportaciones no petroleras. En ese año, las exportaciones de cacao elaborado superaron a las del producto en pepa y las de café industrializado representaron el 6.5% de las exportaciones de café en grano.

A mediados de la década de los ochenta, se inicia la explotación de una gran parte de nuevos productos agrícolas orientados hacia la exportación, procedentes de la floricultura y horti-fruticultura. El incremento de la demanda de los países desarrollados, por efecto de una sustitución hacia productos naturales explotados por el descubrimiento de las bondades de las vitaminas y de elementos que contribuyen a reducir el riesgo contra algunas enfermedades y, por otro lado, los gustos y preferencias de los inmigrantes que residen en países desarrollados (ej. del mango), así como el mayor nivel de ingreso de los consumidores, las causas ecológicas, la promoción, la atracción de consumir productos exóticos y tropicales, etc. son, entre otros factores, los que inducen a un crecimiento dinámico y potencial de los cultivos de los productos agrícolas no tradicionales.

Así, en el período 1985-92 las exportaciones de dichos productos se sextuplicaron mostrando un mayor dinamismo que las exportaciones tradicionales agrícolas. De 7 millones de dólares en 1985 llegaron a 45 millones de dólares en 1992 (excepto banano elaborado), representando, en el último año, el 6% de las exportaciones tradicionales agrícolas y el 2.4% de las exportaciones no petroleras.

Los principales rubros de exportación de los productos agrícolas no tradicionales son flores, frutas enteras y preparados de legumbres o frutas. Las primeras representaron en 1992 el 54.2% y las frutas el 31.3% del valor total de este tipo de exportaciones (Cuadro 1).

Una característica importante de estas exportaciones es que cerca de un tercio (32.4% en 1992) son industrializadas, lo que contrasta apenas con el 8.4% de elaborados de los productos agrícolas tradicionales (banano, café y cacao). A diferencia de éstas últimas, casi desde su surgimiento, los productos agrícolas no tradicionales están generando mayor valor agregado y como productos elaborados, están sujetos a menos vaivenes en el mercado internacional.

Se ha generado con los no tradicionales agrícolas un impulso a la agroindustria alimentaria con encadenamientos hacia atrás y adelante provocando efectos multiplicadores en la economía mediante la demanda de bienes intermedios, materias primas y servicios. Incluso los productos agrícolas no tradicionales exportados en fresco requieren material de embalaje y empaque, lo que adiciona más impulso a este proceso. Complementariamente, se propicia una demanda de mano de obra calificada, técnicas y especialistas de la industria alimenticia, profesionales agrícolas así como también mano de obra no calificada (trabajadores y jornaleros agrícolas).

Esta diversificación de la producción agrícola está generando un desarrollo microregional tanto en la costa como en

Cuadro No. 1
EXPORTACIONES AGRICOLAS NO TRADICIONALES 1992
(Miles de dólares)

FRUTAS				
Frescas		3.086,8		6,8
Industrializadas				
Conserva	448,6			
Juegos	7.661,7			
Comestibles	3.933,6	11.043,9		24,5
			14.130,7	
LEGUMBRES				
Frescas o congeladas		1.269,4		2,8
Industrializadas				
Conserva o preparados		3.587,5		7,9
			4.856,9	
FLORES NATUR.			24.437,4	54,2
OTROS			1.650,5	3,6
TOTAL			45.075,5	100,0

Fuente: Exportaciones ecuatorianas de productos agrícolas no tradicionales y agroindustriales, FEDEXPORT, 1993 □

N. del E.: Los cuadros expuestos no muy claramente, corresponden a los originales enviados por el autor

la sierra. En la primera, se ha desarrollado principalmente el cultivo de frutas (melón, maracuyá, piña y mango) y elaborados de frutas y legumbres (maracuyá, piña, naranja, fréjol gandul y palmito) mientras que en la segunda la producción se ha centrado en flores y legumbres frescas (espárragos, brócoli) Ver (Cuadro 2).

Sin embargo, hay una importante diferencia en los efectos de la diversificación. Así, en la sierra la exportación agrí-

cola no tradicional es realizada en estado natural y con poca elaboración, o sea con escaso procesamiento y consecuentemente con reducido valor agregado. Sin embargo, la participación de esta región representa el 57% del valor de las exportaciones agrícolas no tradicionales de 1992, pero concentrada en pocos productos (flores, brócoli y espárragos).

En cambio, en la costa la producción está más diversificada, teniendo la mayor parte de este tipo de exportacio-

Cuadro No. 2**EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS NO TRADICIONALES POR BIENES PRINCIPALES EN 1985 Y 1992 (Miles de dólares)**

	1985	1992
LEGUMBRES FRESCAS O CONGELADAS	6,7	1.269,4
Espárragos frescos (1987)		387,6
Brócoli congelado (1990)		716,9
LEGUMBRES PREPARADAS O EN CONSERVAS	77,4	3.587,5
Palmito en conserva (1985)	77,4	608,5
Fréjol palo verde enlatado (1989)		740,5
Fréjol palo seco enlatado (1990)		204,0
FRUTAS FRESCAS	1.342,9	3.086,8
Limonos (1985)	146,1	25,8
Maracuya fresco (1990)		395,6
Melones (1985)	610,1	1.021,1
Piñas frescas (1985)	120,2	427,5
Mangos (1986)		291,5
Fresas frescas (1985)	391,7	232,0
FRUTAS EN CONSERVA	52,2	448,6
Fresas congeladas (1987)		131,4
Piñas en conservas (1987)		358,8
JUGOS DE FRUTAS	1.006,3	7.661,7
Jugo de maracuyá (1985)	934,1	2.448,1
Jugo varios sabores (1985)	70,3	827,5
Jugo de manzana (1987)		95,5
PREPARADOS COMESTIBLES DE FRUTAS	3.745,1	3.933,6
Concentrado de maracuyá (1987)	180,1	2.460,3
Concentrado de naranja (1988)	8,0	497,6
Concentrado de piña (1988)		385,9
Concentrado de agua tónica (1998)		323,5
FLORES NATURALES	525,7	24.437,4

Fuente: Exportaciones ecuatorianas de productos agrícolas no tradicionales y agroindustriales, FEDEXPORT, 1993.

Nota: Año que está entre paréntesis, significa inicio exportación.

nes, mayor grado de elaboración y, consecuentemente, más efecto multiplicador por el desarrollo de la agroindustria alimenticia de exportación. Así, del 42.2% que aportó la costa, el 32.4% son industrializados (frutas 24.5% y 7.9% legumbres) y sólo el 6.8% correspondió a fruta fresca, en 1992.

Otro de los cambios importantes de la producción no tradicional es el haberse insertado en la modernización agrícola. En efecto, un segmento de los productores son empresarios agrícolas que utilizan tecnología moderna de producción que les permite obtener altos rendimientos y, por tanto, altas tasas de rentabilidad. En muchos casos, las inversiones agrícolas son tan altas (flores, melón, mango, etc) que sólo pueden ser explotados por grandes propietarios y, para los pequeños y medianos productores, quedan sólo ciertos cultivos (maracuyá, piña). Actualmente estos productos se están convirtiendo en una alternativa frente a la crisis de los productos agrícolas tradicionales, especialmente del banano.

En el proceso de diversificación de la producción agrícola juegan un papel importante en las condiciones agroclimáticas, la opción de nuevas áreas de inversión, la diversificación del riesgo empresarial, la alternativa a productos tradicionales, el impulso de las asociaciones, la rentabilidad de la inversión, el espíritu empresarial, etc. Estos factores, entre otros, determinan la posibilidad de explotación de ciertos productos, como por ejemplo en la costa, el caso del mango.

2. Características y evolución de la producción de mango

El mango es uno de los productos agrícolas no tradicionales de exportación de reciente data. Las ventas de la fruta al exterior se inician en 1986, lo que indicaría que su producción, con fines comerciales, comenzó en 1982. Por ser una fruta tropical se cultiva en la costa. En 1993, el 90% de las áreas sembradas se encontraba en la provincia del Guayas, seguido por los Ríos y, en menor escala en El Oro y Manabí.

La mayor área cultivada en 1993 en la provincia del Guayas, se encuentra en la carretera Daule-Balzar (1882 Has.), en la vía Guayaquil-Salinas (747 Has.), Boliche-Taura (254 Has.). En el cuadro 3, se presenta la distribución del área cultivada por provincias.

La primera zona del Guayas ha sido tradicionalmente productora de arroz, frutas y vegetales de consumo interno. Con el mango, alguno de estos productos serían sustituidos. Uno de los impactos iniciales de la producción de mango ha sido la revalorización de la tierra en la zona. Por otro lado, otro efecto es la generación de nuevos productos como limón, guanábana, mamey, maracuyá, productos de ciclo corto, tomate, algunos de los cuales son combinados con el mango, pero con destino a la exportación. Esto ha generado un desarrollo microregional en estas dos zonas y los nuevos cultivos están fomentando una reorientación de la producción hacia la exportación, lo que sin duda se consolidará cuando empiece a operar la presa Daule-Peripa.

Cuadro No.3

GUAYAS		3.362	90,4
- Vía a Daule	1.882		
Balzar	826		
Sta. Lucía	227		
Lomas Sargentillo	221		
Isidro Ayora	379		
Pedro Carbo	229		
- Vía a la Costa	747		
Chongón	354		
Crucita	379		
Otros	14		
- Boliche-Taura	254		
- Puná	232		
- Otros	247		
LOS RIOS		259	6,8
Palestina-Vinces	225		
Babahoyo-Vinces	34		
EL ORO		69	1,8
MANABI		37	1,0
TOTAL		3.727	100,0%

Fuente: MAG e investigación propia.

N. del E.: Los cuadros expuestos no muy claramente, corresponden a los originales enviados por el autor.

Por ser un cultivo nuevo, el área sembrada de la fruta está en continua expansión. A mayo de 1993 existían 3.727 Has. (registradas). Según el segundo censo del mango (MAG-Litoral) se encuentran plantas en viveros

que serán injertadas y sembradas, lo que aumentaría el área en 1.000 Has. en el año 1993.

El área sembrada tiene una distribución por tamaño de las unidades productivas con la siguiente estructura:

Cuadro No. 4

Estructura de la exportación del mango por tamaño de UPA.

Tamaño (Has.)	No. de predios	No. Has..	%
0-10	27	171	4,6
11-30	38	769	20,6
31-60	27	1.285	34,5
61-90	5	320	8,6
91 o más	7	1.180	31,7
	104	3.725	100,0

Fuente: El Censo del Mango-MAG. Mayo 1993. e información complementaria

Los datos muestran que existen pocas unidades productivas a mayo de 1993. Sin embargo, dado el incentivo de la rentabilidad se están estableciendo nuevas unidades, desarrollando nuevas áreas de cultivo. La extensión media de la unidad agrícola es de 35.8 Has.. El cultivo tiene una estructura de la propiedad en la que predomina la mediana y gran propiedad. Las unidades productivas de 31 Has. o más, representan las tres cuartas partes del área cultivada y, las de 91 o más, cerca de un tercio de la extensión cultivada. Los pequeños agricultores tendrían sólo una cuarta parte del área cultivada.

Cabe señalar que los pequeños agricultores son definidos sólo por la extensión de su unidad productiva, ya que desde el punto de vista de la capacidad económica no lo serían, pues cada hectárea de mango tiene un costo US\$ 5.000. El costo financiero del cultivo, el

capital de trabajo y la tecnología que requiere, determina que sean empresarios agrícolas los que puedan explotar la fruta.

Dada la alta productividad, que se requiere, la tecnología que se utiliza determina los resultados de la inversión. Los cultivos tecnificados se caracterizan por tener semillas y yemas importadas, riego por medios mecánicos, insumos de calidad y técnicos especializados que manejan los cultivos para obtener calidad y rendimiento y evitar plagas y enfermedades (mosca de la fruta) que garantizan una buena rentabilidad del cultivo.

No hay suficiente información para determinar el tipo de tecnología (moderna, semitecnificada) que predomina, pero algunos datos nos pueden dar indicios de la tendencia.

Así, la mayoría del área sembrada tiene semillas de variedades importadas

(Edwards, 33%; Atkins, 30%; Haden, 14%) que asegura un buen rendimiento y son adecuadas a la demanda del mercado mundial.

En cuanto al riego, el cuadro No. 5 muestra el tipo de riego del área cultivada.

De acuerdo con los datos del cuadro anterior, cerca de la mitad del área cultivada (44%) posee riego mecánico y el resto aplica riego manual, que provee agua a través de tanques rodantes. Esto es posible dado que algunos cultivos están cercanos a ríos (ej. vía a Daule-Balzar). En el primer tipo de riego predomina el por goteo que representa un tercio de la superficie cultivada. De aquí, si consideramos el riego, cerca de la mitad de los cultivos estarían empleando tecnología moderna, aunque esto depende de la ubicación de la propiedad y el ahorro que significa la no instalación del equipo de riego cuando hay fuentes cercanas de agua.

Otro aspecto de la tecnología, es el manejo post-cosecha, que requiere de técnicas específicas. Se necesita empacadoras en la finca que se encarga de la selección, lavado y empaque basado en un estricto control de calidad que asegure la mejor fruta en cuanto a color, tamaño y calidad. Esto hace necesario contar con personal especializado en estas actividades. De las visitas realizadas se constató que buena parte de los empresarios agrícolas tiene empacadoras. Después, la fruta, previa a su exportación requiere de un tratamiento hidrotérmico que elimina la posibilidad de enfermedades por efecto de la mosca de la fruta.

La tecnología utilizada en los cultivos determina el rendimiento y la producción. La destinada a la exportación ha venido aumentando aceleradamente pasando de 36.5 TM. en 1986 a 605.3 TM en 1992, lo que significa un incremento de 16.5 veces en el lapso de 6

Cuadro No. 5
Tipo de riego del cultivo del Mango

	Aspersión	Microaspersión	Goteo	Manual	Total
Superficie (Has.)	102	271	1.250	2.104	3.727
Unidades	3	4	33	64	104
%	2,8	7,3	33,5	56,4	100

Fuente: II Censo del Mango. MAG-Litoral y datos complementarios.

años (Cuadro No. 6). Sin embargo, la producción se estancó en 1988 y 1990, en relación al año anterior, respectivamente lo que se explica por factores climáticos y de mercado.

En el año de 1992 la producción creció en 31.7% debido a que nuevas plantaciones entraron en cosecha y por el aumento del rendimiento del cultivo a mayor edad de la planta. Tal es así, que en el primer año de cosecha el rendimiento es de 2 TM y el séptimo de 25 TM / Hás. Esta característica determina que en los próximos años la producción crezca considerablemente, aumente multiplicadamente la oferta exportable y se genere la posibilidad de agroindustria de exportación del mango.

El uso de la tecnología moderna, en la explotación del cultivo se asocia con el tipo de agricultor y forma de organización gremial. Los empresarios agrícolas requieren de una nueva modalidad de organización que les sirva de apoyo.

3. Organización de los productores

El proceso de modernización de la agricultura en el Ecuador también se refleja en el caso del mango. Como resultado de este proceso está surgiendo un empresariado agrícola que utiliza tecnología moderna de explotación y administración de unidades agrícolas. Esto conlleva una nueva forma de organización de los productores que, en el caso del mango, los apoye en la gestión productiva, la asistencia técnica, comercialización externa, control de calidad, asesoría en control sanitario para acceder a

los mercados externos, tratamiento de la fruta previo a su exportación, etc.

De los 102 productores detectados a mayo de 1993, 70 están asociados en dos agrupaciones (69%) y el resto no están organizados (31%). La asociación más importante es AGRIPRODUCT (con 65 socios a julio de 1993) que contaba con el 61% de la superficie cultivada (38 socios con cultivo). Sus asociados reciben asistencia técnica en sus fincas, apoyo en la comercialización, capacitación agropecuaria, transferencia de tecnología, etc. Actualmente está en proceso de instalación de un complejo agroindustrial que incluye una planta de tratamiento hidrotérmico (a fines de 1993) y un centro de acopio y procesamiento de la fruta que abre la posibilidad de la exportación del mango y otras frutas o legumbres con mayor grado de elaboración.

De acuerdo con el II censo del Mango, los socios de AGRIPRODUCT tenían el 53% de sus cultivos con riego mecánico, predominando el riego por goteo. De acuerdo a visitas realizadas a las plantaciones, buena parte de las unidades productivas tiene un administrador y un técnico agrícola residente además de la asesoría que reciben de expertos extranjeros y de AGRIPRODUCT. Esto es que predomina un manejo gerencial de la unidad agrícola que asegura una buena administración, control y eficiencia en el uso de los recursos.

En síntesis, se trata de empresarios agrícolas que emplean tecnología moderna, manejo técnico post-cosecha,

Cuadro No. 6

Producción y exportación de mango

Año	Producción Estimada	Exportación TM	Valor (miles US\$)	Precio Promedio US\$
1986	36,5	28,1	22,2	790
1987	55,6	45,8	35,9	784
1988	58,2	44,8	56,4	1.259
1989	107,1	82,4	39,2	476
1990	104,0	80,0	33,3	416
1991	190,8	146,8	75,3	513
1992	605,3	465,6	291,5	626

Fuente: Exportaciones ecuatorianas de productos agrícolas no tradicionales y agroindustriales, FEDEXPORT, 1992.

Nota: La producción ha sido estimada en función de las exportaciones.

mantenimiento de la plantación y administración empresarial de las unidades agrícolas que les asegura una alta rentabilidad. En AGRIPRODUCT están asociados empresarios como Juan Vilaseca, Cristóbal Orrantía, Juan Pons, Estuardo Quirola, Adolfo Rodríguez, etc.

Este tipo de organización de los productores tiene que ver con la tendencia señalada por Manuel Chiriboga (Ecuador Debate No. 28) de la articulación de los empresarios agrícolas con complejos industriales que en este caso permitirá la exportación en fresco y en forma de elaborados.

En ASOFRUT (32 socios con cultivos) se agrupan los productores pioneros, pero con menor grado de organización y escasa asistencia técnica a sus afiliados (información técnica), experiencia y difusión sobre comercialización externa. Controlan el 20% de la superficie cultivada y, a pesar de ser los primeros productores cuentan con menor avance tecnológico. En esta entidad, sin embargo hay empresarios agrícolas y grupos económicos que están incurriendo en el cultivo de la fruta como Mario Quiñonez, Milton Jaramillo, Gustavo Dassum, La Cemento Nacional, Grupo Noboa, etc.

Hay otro grupo de productores que no están organizados ni afiliados a asociación alguna de productores. De acuerdo con el II Censo del mango y visitas hay 32 productores que representan el 19% de la superficie cultivada y el 27% de ésta, tiene riego mecánico lo que da indicios de un menor nivel tecnológico. Entre los productores independientes están empresarios como Hugo Borja (Machala), Joaquin Orrantía (Guayaquil). Algunos de estos productores actúan independientemente por las restricciones para el ingreso que establecen las dos agrupaciones existentes.

De acuerdo con los datos anteriores, predomina la tendencia de un empresario agrícola con tecnología moderna con un nuevo tipo de organización y la incursión de grupos económicos (Noboa, Reybanpac) en la explotación de la fruta con miras a la exportación.

4. La oferta exportable

La oferta exportable de la fruta depende del nivel de producción alcanzado, lo que a su vez está en función del área en cosecha, estructura por edad del cultivo y rendimiento. Actualmente, en 1993 sólo 483 Has. de las 3.727 están en cosecha.

De acuerdo con los datos del cuadro No. 7 se estima que en el período 1993-97 la producción crecerá en 16.9% pasando de 1.809 a 30.616 TM en ese lapso. Este crecimiento explosivo se explica por el aumento del rendimiento a mayor edad de la planta y la incorporación de nuevas plantaciones a la cosecha.

Debido a este crecimiento de la producción, la oferta explotable proyectada aumenta considerablemente en 17 veces en el período 1993-1997 pasando de 1.266 a 21.432 TM en ese lapso. Para dicha estimación se ha supuesto que un 30% de la producción se rechaza por control de calidad y sobre tratamiento hidrotérmico, lo que daría incentivo a un mayor consumo interno y surgimiento de la agroindustria de elaborados con mango de exportación, a partir del año 1994 (Cuadro No. 7).

El fuerte crecimiento de la oferta exportable proyectada, en un período tan corto, puede generar dificultades en el proceso de comercialización externa de la fruta.

5. Comercialización interna y externa

Como en el caso de otras frutas de exportación, la comercialización interna es realizada por empresas que compran el mango a los productores locales, las que a su vez la exportan. Del total de 102 productores sólo existen 5 principales exportadores: DURAEXPORT, Adolfo Ruiz, Bell Sooll, Filangieri y Quicornac. De estos sólo los dos primeros son productores de la fruta.

Desde 1992 el Ecuador exporta principalmente a Estados Unidos. Para dicho mercado las ventas externas requieren que la fruta reciba un tratamiento hidrotérmico, para eliminar la posibilidad de enfermedades por efecto de la mosca de la fruta.

Actualmente, dicho tratamiento es ofrecido por una sola planta: DURAEX-

Cuadro No. 7

ESTIMACION DE LA PRODUCCION Y OFERTA EXPORTABLE -Período 1993-97

AÑO REND. PRODUC. TM	REND. TM	1993		1994		1995		1996		1997	
		HAS	PROD.	HAS	PROD.	HAS	PROD.	HAS	PROD.	HAS	PROD.
1	3	253	759	422	1.266	1.260	3.700	-829	2.487	893	2.679
2	5	230	1.150	253	1.265	422	2.110	-1.260	6.300	-829	4.145
3	8			230	1.840	253	2.024	422	3.376	-1.260	10.080
4	12					230	2.760	230	3.036	422	5.064
5	16							230	3.680	253	4.048
6	20									230	4.600
Producción (TM)		1.809		4.371		10.594		18.879		30.616	
Oferta Exportable		1.266		3.060		7.416		13.215		21.431	

Fuente: II. Censo del Mango. MAG-Litoral e investigación propia.

PORT, la que a su vez es una comercializadora, que exporta a consignación cobrándole a los productores por el tratamiento y una comisión por comercialización. Los otros exportadores compran la fruta a los productores en las condiciones que ellos establecen. Dado el problema técnico del tratamiento hidrotérmico, que resulta caro y la falta de apoyo gubernamental, los productores no pueden exportar directamente, viéndose obligados a vender su fruta en esta estructura oligopólica de comercialización. Si bien esto indica cierta racionalización y optimización de recursos atenta contra el excedente de los productores más pequeños. La instalación de una nueva planta de tratamiento y complejo agroindustrial de AGRIPRODUCT en 1993 posibilitaría la competencia y la comer-

cialización y el procesamiento de la fruta para el mercado externo.

El país tiene que competir en el mercado internacional. En este, la producción mundial de mango en 1992 llegó a 19 millones de toneladas, habiendo oscilado en 18 millones de toneladas en 1990 y 1991 (FAO, Anuarios de producción). El principal el productor en 1992 fue India con 10 millones de toneladas seguido por México con 1.120 toneladas.

Sin embargo, la mayor parte de la fruta se la comercializa en forma industrializada (jugos, néctares, concentrados, etc.), siendo pequeña la proporción negociada en fruta fresca. En 1986 se estimó (Ginocchio, 1993) en 130,000 toneladas la fruta comercializada en fresco. Pero con el incremento de la produc-

ción mundial, la comercialización de la fruta en estado natural ha aumentado en los años 90. Así las importaciones de Estados Unidos han pasado de 128.800 TM. en 1987 a 133.300 y 203.400 TM en 1990 y 1991 respectivamente (PRO-EXANT, informativo No. 16), mientras que las proyecciones históricas de las importaciones de la fruta por parte de Europa estarían entre 40.000 y 50.000 TM. en los dos últimos años (PRO-EXANT, Informativo No. 22). Esto es que, en 1991 se habría comercializado en fruta fresca alrededor de 250.000 TM. por parte de los dos principales importadores: Estados Unidos y Europa.

La participación del Ecuador en el mercado mundial del mango, en fruta

fresca, ha venido creciendo aportando actualmente menos el 1% de la producción mundial. Así, las exportaciones se han incrementado paulatinamente de tal forma que en el período 1986-92 pasaron de 22.2 miles de dólares (28.1 TM) a 291.5 miles de dólares (465.6 TM). En el año de 1990, el mayor mercado fue Europa (71%) siendo el principal comprador Francia; en 1991 la estructura geográfica de las ventas cambia adquiriendo importancia América del Norte (Canadá y Estados Unidos 43.6%), continuando en primer lugar Europa. Sin embargo, en 1993 la situación se invierte siendo las exportaciones hechas a EE.UU. más del 90% del total (Cuadro N° 8).

Cuadro No. 8

EXPORTACIONES DE MANGO SEGUN PAISES (Miles de dólares)

	1990		1991		1992	
	TM	FOB	TM	FOB	TM	FOB
Canadá	22.2	7.4	68.9	26.9	8.0	3.2
Estados Unidos	7.5	2.3	17.7	5.3	436.2	254.2
Alemania F.	5.3	2.4	18.8	16.3	14.6	17.9
Bélgica	2.4	0.3			0.7	0.2
Finlandia	6.0	0.4	1.0	0.3	0.4	0.1
Francia	32.7	14.9	26.2	18.4		0.2
Holanda	6.1	3.7	14.2	8.3	0.8	0.5
Inglaterra	1.3	0.6				
Suiza	2.0	1.5				
Colombia						3.5
España						0.5
TOTAL	80.1	33.5	146.8	75.5	465.6	280.3

Fuente: Estadísticas de Exportación del Banco Central y FEDEXPORT.



La oferta mundial del mango es estacional y segmentada. Los países del hemisferio Norte producen de Mayo a Agosto y los del hemisferio Sur, en el que está incluido el Ecuador, de Octubre a Enero. En este hemisferio, los principales países competidores del país son Kenia, Madagascar, Australia, Brasil, Perú y Colombia, siendo los mayores productores Madagascar y Brasil.

Dado que a partir de 1992, el Ecuador reorientó su mercado a EE.UU. tiene que competir además con los abastecedores del sur de Florida y los países centroamericanos. Con Colombia y Perú, el país está en desventaja por su poca experiencia y, por otro lado, debido a las dificultades encontradas por el rechazo del mango ecuatoriano por importadores de EE.UU. en 1992 y 1993. Los problemas se han originado por un inadecuado manejo de post-cosecha y por pureza varietal, que se manifestaron en una madurez excesiva y variedades que no son las que apetece dicho mercado (La Siembra N° 228). Por otro lado, Europa está estableciendo para sus importaciones de frutas y hortalizas requisitos más estrictos exigiendo certificados de calidad vegetal, sanidad y adecuado manejo de postcosecha (El Universo Mayo, 11 de 1993).

Los expertos estiman que hasta fines de siglo, el consumo del mango en fresco aumentará. En EE.UU las estimaciones proyectan un aumento del consumo per-cápita de frutas tropicales de 36.4 kilos en 1980 a 45.4 kilos en 1990, o sea un promedio anual de 0.9 kilos (PROEXANT, Informativo N° 22). La

información histórica de las importaciones de mango de EE.UU., estableció un crecimiento promedio anual de 4.1% en el período 1987-1991 lo que aparentemente establece perspectivas para la colocación del mango ecuatoriano en dicho mercado. Si proyectamos el crecimiento de las importaciones de mango en EE.UU. tendríamos que en 1997, ésta serían aproximadamente de 253.436 TM de la fruta en fresco. De acuerdo con las proyecciones del Cuadro N° 7, la tasa de crecimiento de la oferta exportable estimada de mango del país aumentaría una tasa promedio de 423% anual en el período 1993-1997, llegando a alcanzar las 21.431 TM en el último año. Este nivel representaría el 8.4% del mercado americano en el año de 1987.

El crecimiento explosivo de la producción, en período tan corto, podría generar dificultades en la colocación de la fruta en fresco en dicho mercado. Estas se originarían por el volumen de comercialización y por los antecedentes ya señalados de falta de pureza varietal. El boom del mango y las posibles restricciones de la venta externa en fruta fresca podría ocasionar una crisis de la actividad en los años 1996 y 1997.

Sin embargo, dada la estructura de comercialización internacional de la fruta, la alternativa en las ventas externas sería en forma industrializada, lo que demandaría el desarrollo de la agroindustria nacional del mango, pero con nuevas plantas, ya que por problemas técnicos se requieren de equipos especiales de procesamiento de la fruta. Las inversiones en nuevos equipos son elevadas,

lo que hace predecibles que sólo grandes empresarios puedan acometer esta actividad. La otra posibilidad, es que empresas extranjeras se instalen en el país para exportar este rubro.

El riesgo de la colocación en fruta fresca, se atenúa aún más, con la aprobación y vigencia para el Ecuador de la ley de preferencias andinas que exonera de impuestos a los productos exportados por EE.UU. desde los países andinos, lo que podría, vía precios, incentivar el consumo del mango en ese país y paliar parcialmente las dificultades de poder colocar la fruta en fresco en ese mercado por un exceso de oferta exportable.

Otras alternativas que disminuyen el riesgo de crisis en las ventas externas serían el desarrollo de nuevas formas de diferenciación del producto como mango deshidratado, pickles, etc., lo que requiere de implementación de procesos tecnológicos de producción.

Si bien el riesgo de la crisis de la actividad está presente, las distintas alternativas señaladas disminuyen dicha posibilidad, pero ello requiere que se cumplan determinadas situaciones y se den incentivos al sector privado y se establezca una estrecha colaboración entre los dos sectores.

6. Conclusiones

En los últimos años la exportación de productos agrícolas no tradicionales ha adquirido mucho dinamismo. El desarrollo en la costa está basado en frutas y vegetales, entre los que se encuentra

una de las principales: el mango de exportación. Es un cultivo promisorio, exportado por empresarios agrícolas medianos y grandes que están insertos en un proceso de modernización agrícola que implica el uso de técnicas avanzadas que incrementa el rendimiento y la rentabilidad. Para apoyar la gestión productiva y la comercialización, se requiere de una nueva organización de los productores que se están gestando al rededor del grupo de productores organizados.

Dado el incremento no planificado de las plantaciones, alentados por la alta rentabilidad y las características técnicas del cultivo se prevee el boom de la actividad de 1996-1997 con un fuerte incremento de la oferta exportable, que por crecer tan rápidamente en un corto período puede tener dificultades de colocarse en el mercado americano lo que podría ocasionar una crisis de la actividad en esos años. Sin embargo, dada la estructura de comercialización internacional de la fruta, podría colocarse en forma procesada, lo que requiere del desarrollo de la agroindustria local del mango.

Sin embargo, el riesgo persiste, de ahí la necesidad de políticas de promoción de nuevos mercados, incentivo al sector agroindustrial, desarrollo de las nuevas formas del producto, impulso a procesos técnicos para la diferenciación del producto, etc. Para ello, es fundamental la colaboración del sector público y privado. Las tendencias señaladas pueden ser alteradas por cambios climáticos y factores externos.