



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR &
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

TEMA: ANALISIS DEL IMPACTO DE LA INDUSTRIA DE
MERMELADAS EN EL MERCADO NACIONAL Y SU APOORTE AL
COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO DESDE EL AÑO 2010.

AUTOR:

AGUIRRE CHIRIBOGA, ANDRÉS ALEJANDRO

DIRECTOR: ING. VITERI MOYA, DIGNA MARCELA

SANGOLQUÍ
2016

CERTIFICADO



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

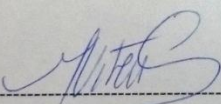
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COMERCIO

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR & NEGOCIACION
INTERNACIONAL

CERTIFICACION

Certifico que el trabajo de titulación, "*ANALISIS DEL IMPACTO DE LA INDUSTRIA DE MERMELADAS EN EL MERCADO NACIONAL Y SU APOORTE AL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO DESDE EL AÑO 2010.*" realizado por el señor **ANDRÉS ALEJANDRO AGUIRRE CHIRIBOGA**, ha sido revisado en su totalidad y analizado por el software anti-plagio, el mismo cumple con los requisitos teóricos, científicos, técnicos, metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, por lo tanto me permito acreditarlo y autorizar al señor **ANDRÉS ALEJANDRO AGUIRRE CHIRIBOGA** para que lo sustente públicamente.

Sangolquí, 17 de Agosto del 2016



ING. VITERL-MOYA DIGNA MARCELA
DIRECTORA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COMERCIO

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR & NEGOCIACION
INTERNACIONAL

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD

Yo, **ANDRÉS ALEJANDRO AGUIRRE CHIRIBOGA**, con cédula de identidad N°1713430468, declaro que este trabajo de titulación "**ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA INDUSTRIA DE MERMELADAS EN EL MERCADO NACIONAL Y SU APOORTE AL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO DESDE EL AÑO 2010.**" ha sido desarrollado considerando los métodos de investigación existentes, así como también se ha respetado los derechos intelectuales de terceros considerándose en las citas bibliográficas.

Consecuentemente declaro que este trabajo es de mi autoría, en virtud de ello me declaro responsable del contenido, veracidad y alcance de la investigación mencionada

Sangolquí, 17 de Agosto del 2016

ANDRÉS ALEJANDRO AGUIRRE CHIRIBOGA

C.I. 1713430468

AUTORIZACIÓN



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COMERCIO

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR & NEGOCIACION
INTERNACIONAL

AUTORIZACIÓN

Yo, **ANDRÉS ALEJANDRO AGUIRRE CHIRIBOGA**, autorizo a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE publicar en la biblioteca Virtual de la institución el presente trabajo de titulación **“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA INDUSTRIA DE MERMELADAS EN EL MERCADO NACIONAL Y SU APOORTE AL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO DESDE EL AÑO 2010.”** cuyo contenido, ideas y criterios son de mi autoría y responsabilidad.

Sangolquí, 17 de Agosto del 2016

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir 'A. Andrés A.' sobre una línea horizontal.

ANDRÉS ALEJANDRO AGUIRRE CHIRIBOGA

C.I. 1713430468

DEDICATORIA

A mis padres, Miguel y Yolanda, mis hermanos Rolando y Rafael que gracias a sus esfuerzos, paciencia y confianza otorgada hacia mí, les contribuyo cumpliendo una meta más de esta carrera llamada vida.

A todos mis amigos, especialmente a Gabriel, José, Marlon que formaron y seguirán formando parte importante de mi vida.

Y a todas esas personas anónimas que luchan de manera honrada y sagaz por un mejor Ecuador, gracias a su contribución permiten que cientos de ecuatorianos como yo, salgan adelante no solo profesionalmente, sino siendo personas de bien que buscan la felicidad y un mundo mejor para todos.

Andrés Alejandro Aguirre Chiriboga

AGRADECIMIENTO

A Dios, gracias a él, sigo aquí con vosotros. Jamás terminare de agradecerte por todas las veces que me cuidaste y protegiste.

Al incondicional amor y apoyo de mí familia, gracias a sus valores y enseñanzas que son el motor para mejorar cada día.

A mí querida Universidad que marcó una etapa importante de mi vida, donde tuve el honor de conocer y compartir con las mejores personas.

A mi directora de tesis, además de una amiga, Marcela Viteri, por su paciencia y conocimiento, de verdad muchas gracias.

A todas las personas en general que motivaron la conclusión de este proyecto.

Andrés Alejandro Aguirre Chiriboga

ÍNDICE DE CONTENIDO

CERTIFICADO.....	ii
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD.....	iii
AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO	vi
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	vii
ÍNDICE DE TABLAS	x
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
RESUMEN.....	xvii
ABSTRACT	xviii
INTRODUCCIÓN.....	1
MARCO TEORICO.....	5
MARCO REFERENCIAL.....	11
MARCO CONCEPTUAL.....	12
OBJETIVO GENERAL.....	15
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	15
MÉTODO.....	16
1.1 Industria alimenticia en el país.....	16
1.1.1 Descripción general.....	16
1.2 Política nacional en relación a la industria alimenticia	17
1.2.1 El Plan Nacional del Buen Vivir.....	18
1.2.2 Cambio de la matriz Productiva.....	18
1.2.3 Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria.....	19
1.2.4 La sustitución de importaciones.....	20
1.3 Definiciones, contenido para la elaboración de mermeladas	21
1.3.1 Contenido y composición de la mermelada.....	22
1.3.2 Mermeladas de agrios.....	22
1.3.3 Mermelada sin frutos cítricos.....	22
1.4 Registro Sanitario	22
1.5 Historia de la mermelada.....	23
1.6 La industria de mermeladas en el Ecuador.....	24
RESULTADOS.....	25
2.1 Análisis del mercado nacional:	25

2.1.1	Producción nacional de mermeladas.....	25
2.1.2	Ventas de mermeladas en el Ecuador:.....	26
2.2	Aporte de la industria de mermeladas en la generación de empleo.....	31
2.3	Principales empresas productoras de mermeladas con sabores tradicionales.....	37
2.4	Producción de mermeladas de frutas no tradicionales:	40
2.5	El mercado de mermeladas de frutas exóticas.....	45
2.6	Los proveedores agrícolas.....	46
3.1	Las mermeladas en el arancel ecuatoriano de importaciones.....	50
3.2	Exportación de mermeladas Subpartida NANDINA 2007999100 los demás.....	50
3.2.1	Puerto Rico, nuestro principal comprado.....	54
3.2.2	Italia, el que más paga por una mermelada.....	54
3.2.3	El 2014 un año difícil para la industria exportadora de mermelada Subpartida NANDINA 2007999100.....	55
3.3	Exportación de mermeladas de piña (ananás), subpartida NANDINA 2007991100.....	57
3.4	Exportación de mermeladas de agrios (cítricos) subpartida NANDINA 2007911000.....	59
3.5	Importación de mermeladas en el Ecuador.....	64
3.5.1	Principales competidores regionales.....	66
3.5.2	Importación de mermelada subpartida NANDINA 2007999100 los demás confituras, jaleas y mermeladas.....	69
3.5.3	Colombia, el principal proveedor de mermeladas del Ecuador....	72
3.5.4	España de menos a más.....	74
3.5.5	Chile y Argentina, 2 realidades iguales.....	75
3.5.6	Estados Unidos.....	75
3.5.7	Importación de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios (cítricos).....	76
3.5.8	Importación de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás)	78
3.6	La importación de mermeladas y sus efectos en la economía del Ecuador.....	82
3.6.1	Balanza comercial de la subpartida NANDINA 2007991100 De piñas	83
3.6.2	Balanza comercial de las subpartida NANDINA 2007911000 De agrios	87

3.6.3	Balanza comercial de la subpartida NANDINA 2007999100 las demás.....	90
3.7	Empresas involucradas en las empresas exportadoras de mermeladas, confituras y jaleas.....	95
	COMENTARIOS.....	100
	LISTA DE REFERENCIAS	102

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Relación, aplicación y finalidad de las Teorías al comercio exterior.....	9
Tabla 2 Incentivos otorgados por la Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria.....	20
Tabla 3 Tipos de mermeladas según NTE INEN 2825:2013.....	21
Tabla 4 Pasos para la obtención del Registro Sanitario.....	22
Tabla 5 Principales marcas y características de las mermeladas sabores tradicionales consumidas en el país.....	38
Tabla 6 Producción de frutas exóticas en el Ecuador.....	41
Tabla 7 Empresas productoras de mermeladas con frutas no tradicionales.....	42
Tabla 8 Otras empresas productoras de mermeladas con frutas no tradicionales.....	44
Tabla 9 Principales provincias proveedoras de frutas para la elaboración de mermeladas con frutas tradicionales.....	49
Tabla 10 Principales provincias proveedoras de frutas para la elaboración de mermeladas de con frutas no tradicionales.....	49
Tabla 11 Subpartidas arancelarias que correspondientes a diferentes sabores de mermeladas.....	50
Tabla 12 Subpartidas arancelarias que correspondientes a diferentes sabores de mermeladas.....	53
Tabla 13 Exportación en toneladas y valores FOB de mermeladas Subpartida Nandina 2007991100 y País destino.....	59
Tabla 14 Principales países destino de exportación Subpartida Nandina 2007911000 De agrios (cítricos) en toneladas, periodo 2010-2015.....	60
Tabla 15 Valor promedio de cada tonelada exportada en el 2015, subpartidas NANDINA 2007.99.91.00, 2007.91.10.00, 2007.99.11.00.....	63
Tabla 16 Valor promedio de cada tonelada en el país destino líder en el 2015, subpartidas NANDINA 2007.99.91.00, 2007.91.10.00, 2007.99.11.00.....	64
Tabla 17 Principales marcas de mermeladas importadas por el mercado ecuatoriano.....	65
Tabla 18 Principales empresa productoras de mermeladas en Perú.....	67
Tabla 19 Principales empresa productoras de mermeladas en Colombia.....	68

Tabla 20 El arancel colombiano, subpartida arancelaria 2007999100 confituras, jaleas y mermeladas y relación con los países de la CAN.....	73
Tabla 21 Listado de subpartidas de confituras, jaleas y mermeladas con aplicación de sobretasa arancelaria proveniente de salvaguardia.....	74
Tabla 22 Principales Exportadores e importadores de la subpartida 2007999100 los demás, en el 2015.....	82
Tabla 23 Principales Exportadores e importadores de la subpartida 2007911000 de cítricos, en el 2015.....	83
Tabla 24 Distribución del déficit en balanza comercial periodo (2010-2015) en Toneladas.....	93
Tabla 25 Distribución del déficit en balanza comercial periodo (2010-2015) en FOB dólar.....	94

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Productos Alimenticios que importa Ecuador desde la CAN en 2013.....	19
Figura 2 Producción total de mermelada y tasa de crecimiento en toneladas, periodo 2011- 2015.	26
Figura 3 Venta total de mermelada y tasa de crecimiento en dólares, periodo 2010 al 2015..	27
Figura 4 Porcentaje de participación de la Venta total de mermelada sobre venta total de la industria de conserva de frutas legumbres y hortalizas en dólares, periodo 2010- 2015.....	28
Figura 5 Tasa de crecimiento de las ventas de mermelada en dólares y tasa de crecimiento de las ventas totales de la industria de conserva de frutas legumbres y hortalizas, periodo 2010- 2015.	29
Figura 6 Participación de las Ventas totales de mermelada sobre total del PIB en dólares, periodo 2010- 2015.....	30
Figura 7 Comparación entre la Tasa de crecimiento de las ventas de mermelada y la tasa de crecimiento del PIB en dólares, periodo 2010- 2015.	31
Figura 8 Evolución del número de establecimientos productores de mermeladas, durante el periodo 2010-2015.....	32
Figura 9 Participación del número total de establecimientos productores de mermelada sobre el número total de establecimientos de la industria alimenticia, periodo 2010- 2015.....	33
Figura 10 Comparación entre la Tasa de crecimiento del número de establecimientos productores de mermelada y la tasa de crecimiento del número de establecimientos de la industria alimenticia, periodo 2010- 2015..	34
Figura 11 Evolución del número de trabajadores involucrados en la elaboración de mermeladas y su tasa de crecimiento, durante el periodo 2010-2015.....	35
Figura 12 Participación del número total de trabajadores productores de mermelada sobre el número total de trabajadores de la industria alimenticia, periodo 2010- 2015.....	36

Figura 13	Comparación entre la tasa de crecimiento del número total de trabajadores de mermeladas y la tasa de crecimiento del número total de trabajadores de la industria alimenticia, periodo 2010- 2015.....	37
Figura 14	Envase de mermelada tipo vaso marca Gustadina.....	40
Figura 15	Distribución por provincia de empresas productoras de mermeladas de frutas no tradicionales en el Ecuador.	45
Figura 16	Composición de la oferta total de frutas como materia prima.....	47
Figura 17	Sabores de mermeladas preferidos por los ecuatorianos año 2011.	48
Figura 18	Exportaciones en toneladas de Confituras Jaleas y Mermeladas Subpartida Nandina 2007999100.....	51
Figura 19	Evolución de Exportaciones valores FOB de la Subpartida 2007999100 las demás, periodo 2010-2015.....	52
Figura 20	Principales países destino de exportaciones Subpartida Nandina 2007999100 las demás.	53
Figura 21	Comparación entre las exportaciones de mermelada entre Puerto Rico e Italia en toneladas y valor FOB Dólar, Subpartida NANDINA 2007999100, periodo 2010-2015.	55
Figura 22	Evolución de las exportaciones de mermelada a EEUU en toneladas y valor FOB Dólar, Subpartida NANDINA 2007999100 las demás, periodo 2010 al 2015.....	56
Figura 23	Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en toneladas Subpartida Nandina 2007991100 de piña periodo 2010-2015.....	57
Figura 24	Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en FOB dólares de Confituras Jaleas y Mermeladas Subpartida Nandina 2007991100 periodo 2010-2015.	58
Figura 25	Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en toneladas, Subpartida Nandina 2007911000 de agrios periodo 2010-2015.....	61
Figura 26	Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en FOB dólar Subpartida Nandina 2007911000 de cítricos periodo 2010-2015.....	62
Figura 27	Importación de la subpartida NANDINA 2007999100 los demás confituras, jaleas y mermeladas en Toneladas, periodo 2010-2015... ..	70

Figura 28	Principales Proveedores del Ecuador de la subpartida 2007999100 los demás, en toneladas, periodo 2010-2015.	71
Figura 29	Importación de la subpartida NANDINA 2007999100 los demás confituras, jaleas y mermeladas en FOB dólar, periodo 2010-2015..	72
Figura 30	Principales exportadores de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios hacia el Ecuador en toneladas.....	76
Figura 31	Evolución de las importaciones subpartida NANDINA 2007911000 De agrios (cítricos) por el Ecuador en Toneladas.....	77
Figura 32	Evolución de la importación de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios (cítricos) hacia el Ecuador en FOB dólar miles.	78
Figura 33	Evolución de las importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) hacia el Ecuador en toneladas.....	79
Figura 34	Principales exportadores de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 de piña (ananás) hacia el Ecuador en toneladas.....	80
Figura 35	Evolución de las importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) hacia el Ecuador en FOB Dólar por miles.	81
Figura 36	Diferencia entre importaciones y exportaciones del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) en toneladas.....	84
Figura 37	Totales de las exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña entre el 2010-2015 en toneladas.....	85
Figura 38	Diferencia entre importaciones y exportaciones del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) en FOB dólar miles.	86

Figura 39	Totales de las exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña entre el 2010-2015 en FOB dólar.....	86
Figura 40	Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios del Ecuador en volumen, periodo 2010-2015.....	87
Figura 41	Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios del Ecuador en valores FOB dólar periodo 2010-15.....	88
Figura 42	Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios en toneladas, periodo 2010-2015.....	89
Figura 43	Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios en valores FOB dólar, periodo 2010-2015.	89
Figura 44	Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 las demás, de Ecuador en toneladas periodo 2010-2015.	90
Figura 45	Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 los demás, de Ecuador en valores FOB dólar periodo 2010-2015.....	91
Figura 46	Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 los demás, en toneladas, periodo 2010-2015.....	92
Figura 47	Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 los demás, en valores FOB dólar, periodo 2010-2015.....	92
Figura 48	Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100, 2007991100, 2007911000 en toneladas periodo 2010-2015.	93

Figura 49	Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100, 2007991100, 2007911000 en FOB dólar periodo 2010-2015.....	94
Figura 50	Empresas exportadoras de mermeladas subpartida 2007999100 las demás y número de participación anual durante el periodo 2010-2015.....	95
Figura 51	Empresas exportadoras de mermeladas subpartida 2007911000 de agrios y número de participación anual durante el periodo durante el periodo 2010-2015.....	96
Figura 52	Nombre y número de participaciones anuales de empresas productoras de mermeladas subpartida 2007991100 de agrios durante el periodo 2010-2015.....	97
Figura 53	Comparación entre la evolución del número de empresas exportadoras e importadoras de mermeladas subpartida 2007991100 de piña, periodo 2010 al 2015.....	98
Figura 54	Evolución de la producción de piñas en toneladas desde el periodo 2009 al 2014.....	99

RESUMEN

El Ecuador se caracteriza por ser un país mega diverso y cultural, tomando en cuenta los alineamientos del cambio de la matriz productiva y la soberanía alimentaria, es imprescindible preguntarnos sobre la necesidad de alimentos de las futuras generaciones, a pesar que Ecuador tiene una rica historia de producción agrícola, es necesario entender si esta biodiversidad de frutas, legumbres y hortalizas está siendo aprovechada por la industria nacional, entonces el presente análisis pretende comprender el impacto de la industria de mermeladas en el mercado nacional y su aporte al comercio exterior desde el año 2010 al 2015. La mermelada, es una de las formas más conocidas y antiguas de preservar la fruta. Es imperativo comprender el aporte de esta industria en los principales indicadores económicos y también su aporte a la balanza comercial por medio de las exportaciones pero también su contribución negativa a través de las importaciones. Además es necesario dar a conocer a la gran mayoría de micro y pequeñas empresas que elaboran esta conserva, pero que han encontrado en las frutas poco conocidas, una oportunidad de negocio, a pesar de estar confinadas a la sombra de las grandes empresas con años de experiencia y que han marcado la tendencia de consumo. Finalmente, esta información será útil para todo aquel que quiera incursionar en este negocio o a su vez para todas aquellas empresas que se dedican a la producción de mermeladas en el Ecuador.

PALABRAS CLAVE:

- **MERMELADA**
- **INDUSTRIA**
- **CONSERVA**
- **ALIMENTOS**
- **FRUTAS**

ABSTRACT

The Ecuador is characterized by a diverse and cultural country, If we take into account the alignments change of the productive matrix and food sovereignty, it is essential to ask about the food needs of future generations, although Ecuador has a rich history of agricultural production, it is necessary to understand whether this biodiversity of fruits and vegetables is being harnessed by the domestic industry, Then this analysis seeks to understand the impact of industry jams in the domestic market and its contribution to international trade from 2010 to 2015. The jam is one of the best known and oldest ways to preserve the fruit. Then it is imperative to understand the contribution of this industry in leading economic indicators and their contribution to the trade balance through exports but also its negative contribution through imports. But it is also necessary to inform all or the great majority of micro and small companies that make this preserve, but found in fruits little known, which are native to Ecuador, a business opportunity, these companies despite it being confined in the shade of large companies with years of experience and that have marked the trend of consumption. Finally, this information is valuable for anyone who wants to venture into this business and for those companies engaged in the production of jams in Ecuador.

KEYWORDS:

- **JAM**
- **INDUSTRY**
- **CANNING**
- **FOOD**
- **FRUIT**

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la vida republicana, el motor productivo de la economía ecuatoriana siempre ha comprendido la explotación de productos tradicionales entendidos estos como el cacao, banano, camarón, rosas y el petróleo, sin embargo una de las muchas propuestas establecidas en el Plan del Buen Vivir, fomenta la explotación de productos no tradicionales.

En este contexto nuestro país posee una gran variedad de climas y suelos que hace posible la producción de muchísimas frutas. Sin embargo muchas de las cuales no son aprovechadas al ser poco conocidas, entonces procedemos a designarlas como exóticas. Generalmente provienen de la amazonia y de la costa ecuatoriana, su consumo está recluso exclusivamente a los habitantes de estas regiones los cuales han aprovechado su poder nutritivo, preparándola en un sin número de diferentes recetas como alimento y bebida.

Por lo tanto la oferta comercial de mermeladas de frutas tradicionales es muy alta por parte de las grandes empresas, sin embargo existen comunidades que producen mermeladas con un sin número de frutas poco conocidas y la venta de estos productos esta relegada a las comunidades donde es elaborada; entonces el presente estudio pretende analizar la industria y ofrecer información para el aprovechamiento de posibles emprendimientos a su vez con la ampliación del portafolio de productos de empresas ya establecidas en el mercado.

En el aspecto agrícola “Ecuador posee una gran variedad de frutas no tradicionales dentro de su oferta exportable, esto se da gracias a la posición geográfica en la que se encuentra ubicada y a la existencia de microclimas que hacen que nuestra producción sea de excelente calidad y variedad” (Pro Ecuador, 2013).

En el caso de la industria de mermeladas del Ecuador, nuestro país cuenta con un factor determinante en la producción, como es la tierra. Los recursos abundantes que posee nuestro país en comparación con su tamaño es difícil de igualar, sumado a ello, las condiciones geográficas y climatológicas a pesar que estas 2 últimas variables no son un factor productivo pero si influyen de manera positiva en la agricultura de muchísimas

especies vegetales entre ellas las frutas, donde destaca la producción de un sin número de frutos, no solo tropicales sino también de regiones templadas.

Según estadísticas “Ecuador posee 1’379.475 hectáreas de cultivos permanentes y 982.313 hectáreas de cultivos transitorios que juntos representan alrededor el 20% del total del uso del suelo en el país” (INEC, 2011). Entonces Ecuador posee el primer factor necesario para abarcar toda la línea de producción de mermeladas como es la tierra, con más de 2 millones de hectáreas dedicadas al cultivo, amparados en una producción de frutas de calidad desde hace más de un siglo

En comparación con otras naciones que lideran el mercado internacional de mermeladas, como es el caso de Alemania, el país germano es el principal exportador de este producto en la Unión Europea pero no cuenta con una producción directa de frutas por lo tanto requiere la importación de las mismas, lo que se refleja en el precio de venta al público, sin embargo el factor tecnología marca la diferencia, donde Alemania presenta un desarrollo industrial avanzado que se refleja en la gran capacidad productiva para satisfacer un sin número de clientes en varios países.

Sin embargo se debe conocer las necesidades y preferencias de los compradores tanto en el mercado interno y el externo, porque el Ecuador posee frutas que muchas veces son poco conocidas para los mismos ecuatorianos, no se diga más aun para un extranjero, tales como: la chirimoya, pepino dulce, chonta, pomarrosa, pitajaya, uvillas, achotillos, guabas, babaco, mango, aguacate etc. Esta investigación pretende dar a conocer si en el país existen empresas dedicadas a la elaboración de mermeladas que utilicen estas frutas y analizar si existe la demanda de las mismas en otros países porque “La exportación de frutas no tradicionales evolucionó substancialmente en los últimos años, aportando a la balanza comercial” (Pro Ecuador, 2013).

La mayoría de estos productos no tradicionales comprenden maracuyá, pitahaya, piña y limón. Estos productos con el paso del tiempo se añadirán al portafolio tradicional de exportación que son las flores, camarón cacao y banano. La actual política comercial determina como imperativo la búsqueda del modelo adecuado que se ajuste a las fortalezas y debilidades que tiene nuestro país, por esto, el cambio de la matriz productiva se presenta como la opción más favorable, porque

“La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. Colocando a la economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual.” (SENPLADES, 2012)

Sin embargo el actual modelo productivo del país es obsoleto y provoca un bajo desarrollo económico, además nos somete a un ciclo perpetuo de exportación de bienes primarios e importación de productos finales, que tienen un valor monetario excesivamente alto en comparación a la venta de materias primas.

El cambio de la matriz productiva está fundamentada en una serie de ejes fundamentales que servirán para dinamizar la economía mediante un patrón de especialización exportador de productos, servicios y conocimientos, entonces el presente proyecto de investigación busca además “El fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos , particularmente de la economía popular y solidaria o que incluyan mayor valor agregado, alimentos frescos y procesados, confecciones, calzado y turismo.” (SENPLADES, 2012).

Por lo tanto la investigación planteada busca analizar la oportunidad del mercado de mermeladas provenientes de frutas tradicionales y no tradicionales. Elaborados por pequeños productores, asociaciones o gremios que encuentren una oportunidad de negocio rentable o a su vez a las grandes empresas establecidas en la industria alimenticia.

Sin embargo las entidades de control del sector agrícola, comercial y medio ambiente no han dado la suficiente importancia a los diferentes productos vegetales y frutales que se producen o cultivan en el país, es por ello que existe un desconocimiento parcial y en otras ocasiones total de las potencialidades agropecuarias con las que cuenta el país. Hasta el momento únicamente se ha dado importancia a frutas y vegetales conocidos y que han generado cierto prestigio a nivel mundial como el banano, cacao, café y flores

Por lo tanto el país debe especializarse en la producción de alimentos, sin embargo debida a la dura competencia a nivel mundial sumado a un precio bajo de las materias primas, es necesaria la implementación de procesos que brinden un valor agregado como es la industria de mermeladas, un derivado básico que busca la

conservación de la fruta por un tiempo prolongado, entonces el país debe aprovechar esta ventaja comparativa para la exportación de mermeladas de frutas tradicionales y no tradicionales hacia países donde resulta más costoso importar la fruta que prepara el derivado.

Entonces si producir una fruta es más eficiente en términos de costos en comparación con otros países, las empresas deberían concentrarse en la elaboración de derivados que busquen la conservación prolongada de sus componentes nutricionales como son las mermeladas, en diferencia al breve lapso de tiempo que dura una fruta en estado natural.

En esta perspectiva el Ecuador presenta una superioridad al poseer una serie de factores ambientales que ayudan a la producción agrícola en casi todo el territorio nacional y durante todo el año dependiendo de la fruta, sus diferentes pisos climáticos influyen de forma positiva en la diversidad de productos. Por lo tanto en el caso de este proyecto de investigación, nuestro país al poseer una gran biodiversidad de climas y ecosistemas, tiene la capacidad productiva de frutas a bajo costo y que solo se producen en nuestra región, como son frutas tropicales o sub tropicales como piña, sandía, mango, papaya, bananas, chirimoya, aguacate, guabas, guayabas etc. Para ofrecer a los mercados que tengan una indisponibilidad absoluta en la agricultura de frutos, como son los países anglosajones, bálticos, escandinavos y europeos.

En estas regiones, donde a pesar de la basta tecnología en bienes manufacturados todavía requieren la importación de frutas desde Latinoamérica, África y el sudeste asiático, pero nuestro actual modelo productivo incentiva la industrialización de dichas frutas o añadiendo valor agregado a la actual producción, entonces un derivado básico como la mermelada, requiere de un análisis para comprender esta industria que tiene potencial futuro en nuestro país debido a las razones antes expuestas.

Debido a estas y muchas razones más, es de vital importancia realizar una correcta investigación, basada en métodos conocidos y comprobados que ayuden a fomentar una óptima recolección, interpretación y presentación de la información para aprovechar comercialmente los beneficios que brinda la inmensa variedad de frutas que posee el Ecuador.

MARCO TEORICO

A través de los tiempos las naciones y las empresas han buscado la manera de manejar todos los factores que influyen el desarrollo productivo, económico, social y tecnológico; mediante el uso de teorías y modelos diseñados por expertos que dedican años a la investigación para que podamos entender la complejidad que implica el comercio entre países y empresas, como son las tres estrategias genéricas de Michael Porter, apuntando a la estrategia de diferenciación, expresada por en su libro Estrategias para el liderazgo competitivo, manifiesta:

Que la unidad de negocios ofrece algo único, inigualado por sus competidores y que es valorado por sus compradores más allá del hecho de ofrecer simplemente un precio inferior. Exige la creación de algo que sea percibido como único en toda la industria. (Porter, 2004)

Al usar la estrategia de la diferenciación, el producto tiene que ser percibido como único en la industria alimenticia, en el caso del mercado de mermeladas, Ecuador posee un extensa variedad de frutas de alto poder proteico y vitamínico que solo existen en nuestro país, entonces el presente proyecto de investigación pretende también conocer de manera tangible la realidad de la producción de mermeladas de frutas no tradicionales y su aporte a la economía del país o demostrar la posibilidad de un nuevo portafolio de productos basados en frutas poco conocidas pero demandadas en mercados extranjeros. Sin embargo no es suficiente con lo que pueda aportar el producto como tal, sino también otros factores descritos en el libro Dirección de Marketing:

Proponen cuatro estrategias de diferenciación: producto, personal, canal e imagen. La aplicación de una o más de estas estrategias depende del tipo de producto que se comercialice y el mercado en el que se lo oferte. Además se debe considerar la manera en que busca diferenciarse la competencia. El objetivo final es alcanzar, a través de una estrategia de diferenciación, un lugar exclusivo en la mente de los consumidores, lo cual se vea reflejado en un incremento en las ventas de la empresa. (Lane, 2006).

Entonces la ventaja comparativa no solamente depende del producto sino también de una serie de factores como son la preparación de los colaboradores de la empresa, la capacidad de distribución y la imagen que proyecta mediante el diseño de su marca. Además a lo anterior dicho otro de los factores que determinan una ventaja comparativa es según el Jack Trout el gurú del marketing y los negocios:

¿Qué nos queda para ser diferentes de la competencia? En primer lugar, ser el primero en llegar a la mente de los consumidores es un rasgo diferenciador. La gente se suele quedar con lo que tiene, como demuestra el hecho de que las personas no suelen cambiar de cónyuge si encuentran uno ligeramente mejor que el que tienen. Si su marca es la primera y las demás la copian o la imitan, estarán reforzando su idea. (Trout, 2004)

A través de las últimas décadas las empresas han recurrido a un sin número de tendencias como la calidad del producto que actualmente debe ser algo primordial en todas las industrias; también la satisfacción del cliente donde cada queja es algo alentador para mejorar así los consumidores se transforman en reyes y tienen la última palabra. Pero permanecer en la mente de los consumidores está por encima de los anteriores factores mencionados. Según el teorema Heckscher-Ohlin que pretende explicar cómo funciona el comercio internacional pero contradiciendo al modelo ricardiano, donde el único factor productivo es el trabajo y este marca la ventaja comparativa de las naciones, sostiene que:

Predice que si un país tiene una abundancia relativa de un factor (tierra, trabajo o capital), tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese factor, o sea que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. Así indirectamente, los factores en fuente abundante se exportan y los factores en fuente escasa se importan. (Heckscher-Ohlin, 1933, citado en Krugman, 2001)

En el caso de la industria de mermeladas del Ecuador, nuestro país cuenta con un factor determinante en la producción, como es la tierra. Los recursos abundantes que posee nuestro país en comparación con su tamaño es difícil de igualar, sumado a ello, las condiciones geográficas y climatológicas a pesar que estas 2 últimas variables no son un factor productivo pero si influyen de manera positiva en la agricultura de muchísimas

especies vegetales entre ellas las frutas, donde destaca la producción de un sin número de frutos, no solo tropicales sino también de regiones templadas. De acuerdo a la denominada teoría de la ventaja comparativa se establece que

Hay un principio que subyace en todo tipo de comercio y es el de la ventaja comparativa. Según este principio, los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías en las que poseen mayores ventajas comparativas frente a otros países. (Hernandez, 2004)

Aprovechando la ventaja comparativa que posee el Ecuador en torno a una óptima climatización y privilegiada situación geográfica, presentando todos los ecosistemas existentes para el desarrollo de la agroindustria. Consecuentemente las regiones de nuestro país brindan un óptimo escenario para la producción agrícola de casi la mayoría de frutas las cuales son materia prima imprescindible para la producción de mermeladas.

Sin embargo a largo plazo esta teoría encuentra una problemática referente a los precios en base a la oferta y la demanda de los mercados, con el pasar de los años la población requiere de un mayor número de productos manufacturados por ende aumenta la demanda y también el alza en los precios, donde un país que elabore materias primas se condenara a un ciclo perpetuo de venta de bienes poco o nada industrializados y a la compra de mercancías con alto valor tecnológico, como nos explica:

Sin embargo esto provoca que las naciones tengan desarrollo desigual, a pesar que un principio los expertos afirmaban que el poseer materias primas era decisivo para el desarrollo económico de un país. Con el paso del tiempo este desarrollo desigual tiene ampliarse, debido a que el comercio internacional afianza esta estructura siempre en perjuicio de las naciones productoras de materias primas. En la última década, la humanidad demanda cada vez más productos manufacturados, los mismos que tienen precios elevados y son fabricados por los países desarrollados; mientras que las materias primas tienden a bajar de precio las cuales se encuentran en las naciones tercermundistas. Esto aviva más las diferencias sociales, culturales y económicas. (Borja, 2011)

En otro aspecto la elaboración de productos industrializados se convierte en algo imperativo en nuestra economía, tradicionalmente exportadora de frutas con alta calidad pero sin un proceso que pueda añadir valor agregado a la producción a pesar que este sector brinda un sin número de derivados como mermeladas, jaleas, compotas, almíbar,

conservas y zumos. Todos estos factores antes mencionados son necesarios para salir de la brecha económica social que se encuentra los países en vías de desarrollo y su dependencia tecnológica política y económica hacia los países del primer mundo. Según señala la teoría de la disponibilidad

Señala que el patrón de comercio se da porque los países se diferencian por la disponibilidad o indisponibilidad que tienen para producir bienes, dadas tanto la existencia o carencia de recursos naturales como el ritmo de la difusión de las innovaciones tecnológicas. Los países importan aquellos bienes para los que tienen una indisponibilidad absoluta porque su oferta es totalmente rígida y aquellos bienes para los cuales tienen una indisponibilidad relativa, porque su producción es insuficiente dado que su oferta es altamente inelástica: haciendo que cualquier incremento en los niveles de producción, dispara al alza los costos de producción. Los países exportan aquellos bienes, para los cuales tienen una oferta elástica de modo que su producción excede las necesidades locales. (Kravis, 1956)

Kravis señala la importancia de la explotación de los recursos naturales tanto renovables y no renovables, porque en nuestro país existen muchos recursos que recién empezamos a explotarlos de forma industrial como es la minería. En esta perspectiva el Ecuador presenta una superioridad al poseer una serie de factores ambientales que ayudan a la producción agrícola en casi todo el territorio nacional y durante todo el año dependiendo de la fruta, sus diferentes pisos climáticos influyen de forma positiva en la diversidad de productos.

Sin embargo la producción nacional de ciertas frutas no siempre abastece al consumo nacional por esa razón importamos de países vecinos frutas para compensar la producción nacional, además Kravis toma en cuenta la importancia de la difusión de las innovaciones tecnológicas que actualmente tiene mucha importancia debido a que se pueden comparar con la disponibilidad de algún recurso natural, porque los avances tecnológicos pretenden mitigar nuestra dependencia a los recursos naturales, pero en el caso de las frutas y mermeladas es muy difícil prescindir de esa relación.

Tabla 1**Relación, aplicación y finalidad de las Teorías al comercio exterior.**

Teorías	Fuentes	Relación y aplicación con el tema	Finalidad
Estrategia de diferenciación	Michael Porter, 2004	En Ecuador se produce mermeladas de frutas poco conocidas, Se pretende analizar la realidad de la producción de mermeladas de frutas no tradicionales y su aporte a la economía del país	Brindar información sobre el potencial mercado de las mermelada de frutas no tradicionales
Teoría de Heckscher Ohlin	Heckscher Ohlin expresada por Krugman 2001	Si un país tiene una abundancia relativa de un factor (tierra, trabajo o capital) tendrá una ventaja Ecuador cuenta con un factor importante en la producción, como es la tierra.	Resaltar la importancia de los recursos naturales que posee el país en relación a la diversidad de frutas y su uso en la industria de mermeladas

Continua



Teoría de la ventaja comparativa	David Ricardo expresada Hernández 2004	Nivel de especialización de la industria nacional de mermeladas Análisis del desarrollo de la agroindustria en torno a las mermeladas y aporte a la economía. Exportaciones e importaciones.	Dar a conocer la situación actual de la industria, el impacto de este sector en la economía del país. Generar información del mercado exterior para el aprovechamiento de las empresas involucradas
Teoría de la disponibilidad	Kravis-UDELAR 2015	El patrón de comercio se da porque los países se diferencian por la disponibilidad o indisponibilidad que tienen para la elaboración de productos. Ecuador posee una gran variedad de climas y ecosistemas, tiene la capacidad productiva de frutas a bajo costo en casi todo el territorio y durante todo el año dependiendo de la fruta	Fomentar la agricultura de frutas para la producción de mermeladas. Resaltar los emprendimientos basados en la siembra cosecha y elaboración de mermeladas de frutas tradicionales y no tradicionales

MARCO REFERENCIAL

Para el desarrollo del presente marco se investigó las diferentes estadísticas, datos e información relacionada al tema de estudio, cabe mencionar: según (Ashurst, 1992) “La elaboración de mermeladas, confituras y jaleas, al parecer es más arte que ciencia. En efecto, en este proceso se obtienen resultados para los que a veces resulta difícil dar una explicación: la experiencia es muy valiosa”.

La mermelada consiste en un producto espeso o semisólido que se consigue por la cocción de frutos enteros o en trozos con azúcar, dicho producto debe contener un porcentaje mínimo de fruta que varía según los reglamentos de cada país, en el caso del Ecuador es de un mínimo de 65%.

Sin embargo en la legislación ecuatoriana la denominación es según: (INEC, 2013) “La mermelada es un producto de consistencia pastosa o gelatinosa, obtenida por cocción o absorción y concentración de frutas sanas, adecuadamente preparadas, con adición de edulcorantes, con o sin adición de agua. La fruta puede ir entera, tiras o en partículas finas y deben estar dispersas uniformemente en todo el producto”.

La calidad del producto depende de forma directa de la calidad de la fruta, (Ashurst, 1992) “Con respecto a la fruta es importante mencionar que no se puede fabricar una mermelada de buena calidad con una fruta que no es buena, como frutas verdes o excesivamente maduras. La fruta no madura rara vez tiene las características aromáticas y el color de la fruta bien madura y es frecuente que su pectina no sea adecuada para los fabricantes de mermelada”.

La mermelada no figura como parte fundamental de la dieta de los ecuatoriano con considera (Suarez, 2003) “Las mermeladas no son consideradas un producto de primera necesidad sino más bien superfluo, por lo que el consumo de este tipo de productos se da más en la clase media. Media alta y alta en nuestro país”. A diferencia de países europeos donde esta conserva es parte fundamental del desayuno.

Por esta razón el consumo de mermeladas en provincia alejadas de las principales ciudades del Ecuador es bajo al no ser considerado un producto de primera necesidad pero en estas provincias muchas veces se encuentra la mayor parte de las frutas que son

utilizadas en su elaboración, además muchos emprendimientos nacen en estas provincias como asociaciones comunitarias

Además las mermeladas importadas tienen a tomar cierta relevancia afirma (Eco12) “La introducción de mermeladas importadas, con productos diferenciados como sin azúcar o dietética ha incrementado la competencia, y como en algunos casos estos productos resultan más baratos que los de elaboración nacional, el tope para el precio del producto es bajo”.

MARCO CONCEPTUAL

- **Comercialización:** Asegura (Ugarte, 2003) que se traduce en el acto de planear y organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman.
- **Mermelada:** Según (Merme Mora, 2006) es un producto de consistencias pastosa o gelatinosa que se ha producido por la cocción y concentración de frutas sanas cambiándolas con agua y azúcar. La elaboración de mermeladas es hasta ahora uno de los métodos más comunes para conservar las frutas y su producción casera es superior a la producción hecha masivamente.
- **Diversificación:** Para (Word Reference, 2015) Transformación en múltiple y diverso de lo que era único y uniforme, como la ampliación de portafolio de nuevos productos de una empresa en base al uso de la misma materia prima.
- **Proceso:** (D. Nogueira, 2006) Secuencia ordenada y lógica de actividades repetitivas que se realizan en la organización por una persona, grupo o departamento, con la capacidad de transformar unas entradas (inputs) en salidas o resultados programados (outputs) para un destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo ha solicitado y que son los clientes de cada proceso) con un valor agregado.

- **Población:** (Rubin, 1996) Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.
- **Competitividad:** para (Enciclopedia Virtual, 2004) mencionan que una empresa es competitiva si es capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven a una posición de mercado sostenida o ampliada en el segmento de la industria donde opera. Las estrategias, las capacidades y el desempeño de una empresa deben ser coherentes con los patrones de competencia prevalecidos en la actividad realizada, es decir, se define sobre la base de las empresas.
- **Desarrollo Sostenible:** (Brundlandt, 1990) Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener.
- **Ventaja comparativa:** (Bruzzone, 2006) Consecuentemente cada país tiende a especializarse en la producción y comercialización de las mercancías que le ofrecen mayores ventajas comparativas y, a cambio de ellas, importa las que se producen a costes más bajos en otros.
- **Derivado:** (Diccionario Manual de la Lengua española, 2015) se aplica al producto químico que se obtiene de otro, con el que comparte una estructura general.
- **Exportación:** Definido por (Pro Ecuador, 2015) como Bienes o servicios que se producen en el país, los cuales son vendidos y posteriormente enviados a clientes de otros países.

- **Estrategia:** Según (Diccionario Manual de la Lengua española, 2015) Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.
- **Agroecología:** Para (FAO, 2003) La agroecología es la ciencia y la aplicación práctica de conceptos y principios ecológicos al estudio, el diseño y la gestión de las interacciones ecológicas en los sistemas agropecuarios (por ejemplo, las relaciones entre elementos bióticos y abióticos).
- **Desarrollo Económico:** Según (Conceptode, 2015) capacidad de producir y obtener riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales.
- **Demanda:** (Andrade, 2005) Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares.
- **Asociación:** Según (Monografias, 2015) Es un convenio celebrado entre dos o más asociados, mediante el cual aportan algo en común, generalmente recursos, conocimientos, esfuerzo o trabajo, para realizar un fin común lícito preponderantemente no económico, obligándose mutuamente ayudarse.
- **Optimización:** (Significados, 2015) está asociada a procurar mejorar los procesos de trabajo y aumentar el rendimiento y la productividad. De allí que pueda referirse al tiempo empleado por los trabajadores para la ejecución de tareas específicas, o bien a métodos o técnicas específicos que permitan mayor fluidez

en el trabajo, todo lo cual se traduciría en una mayor productividad, con elevados estándares de calidad.

OBJETIVO GENERAL

Análisis del impacto de la industria de mermeladas en el mercado nacional y su aporte en el comercio exterior ecuatoriano desde el año 2010.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Investigar la situación actual de la industria de mermelada en el Ecuador.
- Analizar el entorno social, económico, político y cultural del en el que se desarrolla la producción de mermeladas en el Ecuador
- Determinar las oportunidades de emprendimientos y aprovechamiento de nuevos mercados.

MÉTODO

1.1 Industria alimenticia en el país

1.1.1 Descripción general

Sin duda alguna en los últimos años la industria alimentaria se ha convertido en uno de los pilares más de la economía de nuestro país pero también del mundo entero, esto se debe a varios factores como la mayor demanda de productos alimenticios provocada por el aumento de la población mundial y también la mejora de la tecnología, esta última aporta de manera excepcional al reducir los costos de producción y el transporte. Pero también la industria alimenticia del país y el mundo entero se enfrenta a uno de los mayores problemas como es la desigualdad alimentaria frente a los excedentes producidos principalmente por los países industrializados que ha provocado en muchos problemas de sobrepeso y muchísimos más de malnutrición, según estadísticas de la OMS: “Existe un saldo de USD 1356 miles de millones de productos alimenticios comercializados en 2011, con un crecimiento promedio en los últimos tres años de 12%”(Ekos, 2014, citado en Organización Mundial de Comercio, 2012).

Otro desafío presenta la industria es poder superar la supremacía que ejercen las grandes multinacionales que controlan este sector, según Oxfam Internacional: “Las 10 compañías de alimentos más grandes e influyentes del mundo son tan poderosas que sus políticas pueden tener un impacto importante en las dietas, condiciones de trabajo de la gente de todo el mundo y en el medio ambiente” (Oxfam, 2013). Estas empresas invierten millones de dólares en publicidad para ocultar muchas veces problemas relacionados con el impacto ambiental y malas condiciones laborales de sus empleados.

“En nuestro país la industria alimenticia ha experimentado un crecimiento constante del 4% en los últimos 10 años, para el 2012 este sector represento el 13% del PIB con un valor de \$8.294 millones”. (Ekos, 2014) . El dinamismo de este sector ha

provocado el aumento de la inversión extranjera directa, a pesar que en anteriores años la industria experimento un alto porcentaje de decrecimiento. Inmerso en la industria manufacturera, la industria de alimentos y bebidas representa un 40% del total de manufacturas, donde el mercado de las bebidas tiene una mayor participación, sin embargo todo “Este segmento de la economía aporta con 2,2 millones de plazas de trabajo que representa el 32,3% de todos los puestos de trabajo del país.” (Ekos, 2014)

En casi toda la historia del Ecuador el sector primario es el protagonista en las exportaciones nacionales después del petróleo; esto se debe a una óptima climatización y ubicación geográfica, en números se demuestra con un 21% del total de todas las exportaciones realizados por el Ecuador en el año 2013. Mientas tanto en el sector manufacturero la mayor participación se lleva la producción de bebidas seguido de productos de panadería pastas y fideos

Expresado en cifras los ingresos de la industria alimenticia en el año 2012 fue de \$18.213 millones, donde el sector manufacturero representó el 51% del total. (Ekos, 2014), las provincias donde se concentra el 75% de empresas alimenticias es en Guayaquil y Pichincha. Pero las entidades ubicadas en Guayaquil son las que mayores ingresos perciben con alrededor de \$8.261 millones facturados durante el año 2012 (SRI, 2012) esto debido a la cercanía con los puertos marítimos y la ubicación geográfica frente a grandes ciudades costeras. Según esta encuesta, el 48% del gasto de consumo en alimentos tiene como sitio de compra las tiendas de barrio, bodegas y distribuidores; seguido por mercados y ferias libres con el 30%, donde los productos más consumidos por el ecuatoriano promedio son pan, arroz y gaseosas, representando el 15% sobre el total.

1.2 Política nacional en relación a la industria alimenticia

En los últimos años Ecuador ha brindado vital importancia hacia el sector alimenticio, considerándolo el eje del desarrollo de futuras exportaciones que permitan superar el déficit de la balanza comercial no petrolera y de productos no tradicionales, además es necesario adaptarse y satisfacer las necesidades de las familias contemporáneas que demandan cada vez más alimentos procesados y en estado natural.

Por lo tanto se crea “La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), que es un organismo instituido por la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), publicado en el Registro Oficial N° 583, en mayo del 2009 y modifica en 2010”. (COPISA, 2010)

1.2.1 El Plan Nacional del Buen Vivir

Entre los puntos del plan nacional del buen vivir se puede señalar la importancia del cambio de la matriz productiva que está fundamentada en una serie de ejes elementales que servirán para dinamizar la economía mediante un patrón de especialización exportador de productos, servicios y conocimientos. Por lo tanto en nuestro país los productores de alimenticios nuevos, frescos y procesados se encuentran amparados en el cambio de la matriz productiva principalmente las pequeñas y medias empresas, asociaciones o gremios.

El plan nacional del buen vivir también hace referencia según (SENPLADES, 2012) “A la necesidad de una forma de acumulación y distribución de la riqueza que permita garantizar que las personas, comunidades y pueblos alcancen la autosuficiencia de alimentos en calidad y cantidad”. Que permita revertir la tendencia de la incidencia de obesidad y sobrepeso en niños/as de 5 a 11 años.

Adicional el “Proyecto Alimentario Nutricional Integral (PANI), busca reducir la anemia en los niños menores de 5 años que son tratados en los centros del INFA y sus sedes relacionadas con: Creciendo con Nuestros Hijos y Centros Infantiles Útiles del Buen Vivir” (SIISE, 2012)

Proyecto de Atención Integral al Adulto Mayor (PROAM): “Se enfoca en la atención y mejora de la calidad de vida del adulto mayor que vive en zonas rurales y en el umbral de la pobreza”. (SIISE, 2012)

1.2.2 Cambio de la matriz Productiva

La industria alimenticia del país tiene una participación protagónica en el objetivo número 10 del plan nacional del buen vivir, el cambio de la matriz productiva debido a que es un sector primordial en la economía del país. Dicho objetivo se resume en: “Promover la sustitución de importaciones y la soberanía alimentaria, la desagregación, transferencia tecnológica y el conocimiento para diversificar la

producción nacional. Impulsar nuevas industrias y sectores productivos, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, diversos, con visión territorial”. (SENPLADES, 2012). Además de “Revertir la tendencia en la participación de las importaciones en el consumo de alimentos agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%” (SENPLADES, 2012). Nuestro país a pesar de ser netamente agrícola importa muchos alimentos preparados, bebidas y frutas tomemos como ejemplo las importaciones provenientes de miembros de la CAN durante el año 2013. (Figura 1).

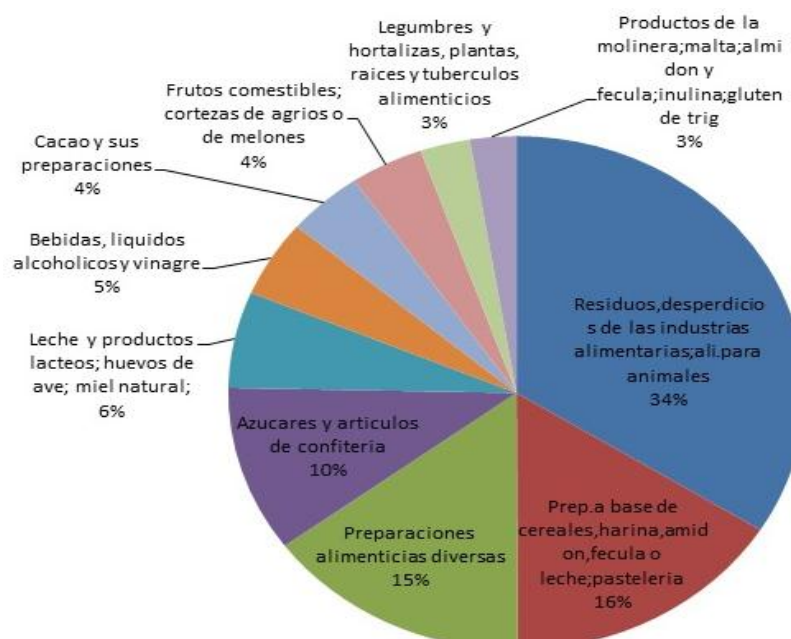


Figura 1. Productos Alimenticios que importa Ecuador desde la CAN en 2013

Fuente: (Comunidad Comex, 2013)

1.2.3 Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria

En esta ley se toma en cuenta puntos muy importantes y sensibles como son el acceso al agua y a la tierra, la protección a la agrobiodiversidad, semillas, investigación y asistencia técnica. Para efectos de esta investigación, el título III, producción y comercialización agroalimentaria, capítulo I fomento a la producción es de vital importancia.

En la tabla 2, se detalla los incentivos que están dirigidos a la elaboración de productos alimenticios naturales e industrializados provenientes de pequeños y medianos productores.

Tabla 2**Incentivos otorgados por la Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria**

Otorgará crédito público preferencial para mejorar e incrementar la producción y fortalecerá las cajas de ahorro y sistemas crediticios solidarios
El Ministerio del ramo desarrollará programas de capacitación organizacional, técnica y de comercialización
Regulará, apoyará y fomentará la asociatividad de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores
Establecerá mecanismos específicos de apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas agroindustrias rurales
Incentivará de manera progresiva la inversión en infraestructura productiva: centros de acopio y transformación de productos, caminos vecinales
Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y agroquímicos de menor impacto ambiental

Fuente: (COPISA, 2010).

1.2.4 La sustitución de importaciones

Entro en vigor desde el 3 de diciembre del 2013, Por medio de la “Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior (Comex). Tal disposición establece el control previo de importaciones para 293 partidas arancelarias (productos) y la obligatoriedad de presentar un certificado de reconocimiento de calidad, del Instituto Nacional de Normalización, para poder desaduanizar”. (Revista Líderes, 2013). Esto generó que el ingreso de productos finales o en su defecto materias primas necesarias para la fabricación de mercancías tome más tiempo en desaduanizarse, por lo tanto los empresarios recurren a conseguir proveedores locales lo que incrementa la producción nacional de materias primas.

La consigna que se suma a la industria alimenticia es el uso de materia prima ecuatoriana en la producción de alimentos caso contrario tendrá recargos en adicionales conjuntamente con la presentación de certificados INEN provocando que tome más tiempo la llegada de los insumos a la línea de producción. Además se debe priorizar el uso de proveedores de elementos adicionales a la elaboración como son envases y

etiquetas, tapas, compuestos y sustancias químicas, maquinaria y cualquier material que sea necesario en el proceso de elaboración.

1.3 Definiciones, contenido para la elaboración de mermeladas

El Instituto ecuatoriano de Normalización (INEN) es el encargado de establecer la ficha técnica necesaria para la elaboración de las mermeladas, además de establecer los respectivos términos, cantidades y sustancias necesarias para la correcta preparación de las mermeladas de frutas como en la Tabla 3. La “NTE INEN 2825:2013 es el nombre que toma la norma técnica ecuatoriana, que es una adaptación de la Norma Internacional CODEX STAN 296-2009 norma para las confituras, jaleas y mermeladas adoptada por el Comité Interno del INEN en 2009”. (INEN, 2013).

Tabla 3

Tipos de mermeladas según NTE INEN 2825:2013

Producto	Definición
Mermelada con agrios	Es el producto preparado con una o una mezcla de frutas cítricas y elaboradas hasta adquirir una consistencia adecuada. Puede ser preparado con uno o más de los siguientes ingredientes: fruta(s) entera(s) o en trozos, que pueden tener toda o parte de la cáscara eliminada, pulpa(s), puré(s), zumo(s) (jugo(s)), extractos acuosos y cáscara que están mezclados con productos alimentarios que confieren un sabor agrio o sin la adición de agua.
Mermelada sin frutos cítricos	Es el producto preparado por cocimiento de fruta(s) entera(s), en trozos o machacadas mezcladas con productos alimentarios que confieren un sabor dulce, hasta obtener un producto semi-líquido o espeso/viscoso.
Mermelada tipo jalea	Es el producto descrito en la definición de mermelada de agrios de la que se le han eliminado todos los sólidos insolubles pero que puede o no contener una pequeña proporción de cáscara finamente cortada

Fuente: (INEN, 2013)

1.3.1 Contenido y composición de la mermelada

1.3.2 Mermeladas de agrios

“Deberá elaborarse de tal manera que la cantidad de fruta utilizada como ingrediente en la elaboración de 1000g de producto terminado no deberá ser menor a 200 g de los cuales al menos 75g se deberán obtener del endocarpio”. (INEN, 2013). Se entiende por endocarpio en las frutas cítricas la pulpa de la fruta que casi siempre está subdividida en segmentos y envoltura que contienen el jugo y las semillas.

1.3.3 Mermelada sin frutos cítricos

El producto “Deberá elaborarse de tal manera que la cantidad de fruta utilizada como ingrediente en el producto terminado no deberá ser menor al 30% en general a excepción del jengibre que será del 11%”. (INEN, 2013)

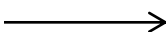
1.4 Registro Sanitario

Mediante: “Decreto Ejecutivo 1290 del 30 de agosto de 2012, se crea la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) adscrita al Ministerio de Salud Pública, que tiene como función la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano”. (MSP, 2013, citado en Salinas, 2014). Esta agencia reemplaza al Instituto de Higiene Izquieta Pérez, la Tabla 4, especifica los pasos a seguir para obtener el registro sanitario.

Tabla 4

Pasos para la obtención del Registro Sanitario

1.-Solicitud de Información	2.-Análisis Físico Químico y Microbiológico	3.-Ficha de Estabilidad
4.-Nombramiento del Representante Legal	5.-Cédula del Representante Legal y Técnico	6.-Carné de Afiliación (Ing. Químicos, Ing. En Alimentos, Drs. En Química y Bioquímica)

Continua 

7.-Procesos de elaboración (Diagrama de flujo)	8.-Tipo de envase. Ficha técnica del envase	9. Diez muestras en la presentación para la venta
10.-Permiso de Funcionamiento	11.-Registro Único de Contribuyentes	12.-Etiquetas de acuerdo a la norma de rotulación del INEN

Fuente: MSP, 2013, citado en Salinas, 2014

1.5 Historia de la mermelada

La historia de las mermeladas es tan antigua como el hombre mismo y es sinónimo de conservación de las frutas, desde tiempos del paleolítico se buscaba la manera de preservar las frutas recogidas durante la época de abundancia para poder utilizarlas durante la escasez, esto llevo a buscas un sin número de formas desde congelarlas hasta secarlas, pero con el pasar de los siglos la técnica se fue perfeccionando y cuando la azúcar fue descubierta en Asia, esto marco el inicio de toda la gama de conservas como son compotas, almíbar, confituras, jaleas etc. “La palabra mermelada deriva del latín *melimelum*, que significa manzana dulce. También se ha dicho que el origen puede estar en la palabra portuguesa *marmelo*, que significa membrillo. Confitura viene del latín *conficere*, que significa preparar”. (Museu Confitura, 2011)

Se determina que durante el renacimiento se perfeccionó la elaboración del producto con aportes como del pastelero Nicolás Appert “Que puso los alimentos en recipientes cerrados y los calentó al baño maría. Acababa de dar el primer paso hacia la implantación del proceso de esterilización, clave para desarrollar una industria de conservas” (Museu Confitura, 2011) entonces la clave para una óptima preparación consistía en la hermeticidad de los recipientes que llevan la mermelada esto garantizaría su conserva.

1.6 La industria de mermeladas en el Ecuador

En el país la industria alimentaria de conservas y procesamiento de frutas es una parte vital de la agroindustria ecuatoriana, debido al alto potencial que brinda nuestra nación referente a la agricultura. El aumento en el consumo de alimentos procesados se debe principalmente a un alza en el nivel de ingresos económicos en las familias, acompañado de una cultura cada vez más globalizada basada en destinar el mínimo de tiempo a realizar tareas de cocina sino más bien de consumir productos alimenticios industrializados.

En los hogares ecuatorianos las mermeladas no son consideradas como productos de primera necesidad, su uso está basado como un producto sustituto a las frutas en estado natural, por eso su consumo es mayor en las grandes ciudades pero en menor medida en las áreas rurales. Los principales sabores que se comercializan en el mercado interno son: mora, guayaba, frutilla y piña. Entre dichas marcas se destacan: Snob, Gustadina, Guayas, Facundo y Watts. Entre estas empresas se destaca que posee su sede en la provincia del Guayas. Pero en “nuestro país existen 16 marcas de mermeladas registradas, de las cuales 10 son de capital privado y 6 de pertenecen asociaciones”. (Hidalgo, 2007).

En el caso de las asociaciones, consisten en emprendimientos que elaboran mermeladas de forma artesanal y que se encuentra distribuido en diferentes provincias del país. La principal diferencia radica en el método de elaboración, la mayoría utilizan métodos tradicionales que garantizan un producto más natural pero su tiempo de conservación es menor, máximo tres meses versus los 6 meses a 2 años que pueden durar las mermeladas provenientes de la industria que utiliza persegantes.

Otra característica es el uso de frutos poco habituales para este giro de negocio, en muchos casos dicha materia prima consiste en frutas autóctonas de sus provincias o regiones que representan su cultura y tradiciones, entre las cuales podemos destacar: el babaco, uvillas, sambo, pimiento rojo, tomate riñón, cocona, arazá, borojo, papaya, café arábigo jengibre etc. Por esta razón existen muchas marcas que son poco conocidas por el público en general.

RESULTADOS

2.1 Análisis del mercado nacional:

2.1.1 Producción nacional de mermeladas

La producción nacional de mermeladas está amparada en la gran biodiversidad de frutas, la materia prima, que posee el Ecuador debido a su favorable situación geográfica que le brinda una ventaja comparativa, ya explicada anteriormente. La gran diversidad de frutas y de productores trae consigo precios muy competitivos pero el problema radica en aspectos relacionados a la calidad y capacidad de satisfacer las necesidades del consumidor. Para producir una mermelada lleva consigo la relación y participación de varias empresas adicionales como son: “La industria agrícola quien provee el principal insumo, la industria de conservantes y preservantes alimenticios, la industria de fabricación de maquinaria y la industria de materiales de empaquetamiento y transporte, entre las principales”. (Uzcátegui, 2007, citado en FLACSO, 2011).

En la siguiente (Figura 2) se muestra la evolución de la producción nacional de mermelada a nivel nacional en toneladas, desde el 2010 hasta el 2012 tiene una sólida tendencia al alza, siendo este último el de mayor producción en volumen, 11.411 toneladas. Mientras tanto para el 2013 se presenta una baja en la producción del 94%, esto se debió en gran medida a los altos índices de importación ocurridos durante este año debido a la buena situación económica que atravesó el país gracias a un precio del barril de petróleo superior a los \$100 que generó miles de fuentes de trabajo gracias a la inversión pública en proyectos estatales.

El 2014 presenta una mejoría en la producción de mermeladas, las importaciones disminuyen debido a la baja del precio del petróleo y a la variación de los principales indicadores económicos como el PIB, el desempleo, la balanza comercial, dando como resultado el preludio de una crisis económica, situación que se fue agravando en el 2015 y 2016.

Este escenario favoreció a la industria nacional de conservas, debido a que el consumidor ecuatoriano empezó a preferir nuevamente el producto nacional; con una tasa de crecimiento del 367% el periodo del 2014 muestra una enfática recuperación y

para el 2015 se realizó una proyección, donde se toma en cuenta datos estadísticos junto a la aplicación de salvaguardias que limitó la importación de mermeladas. Por lo tanto presentando un crecimiento del 6%.

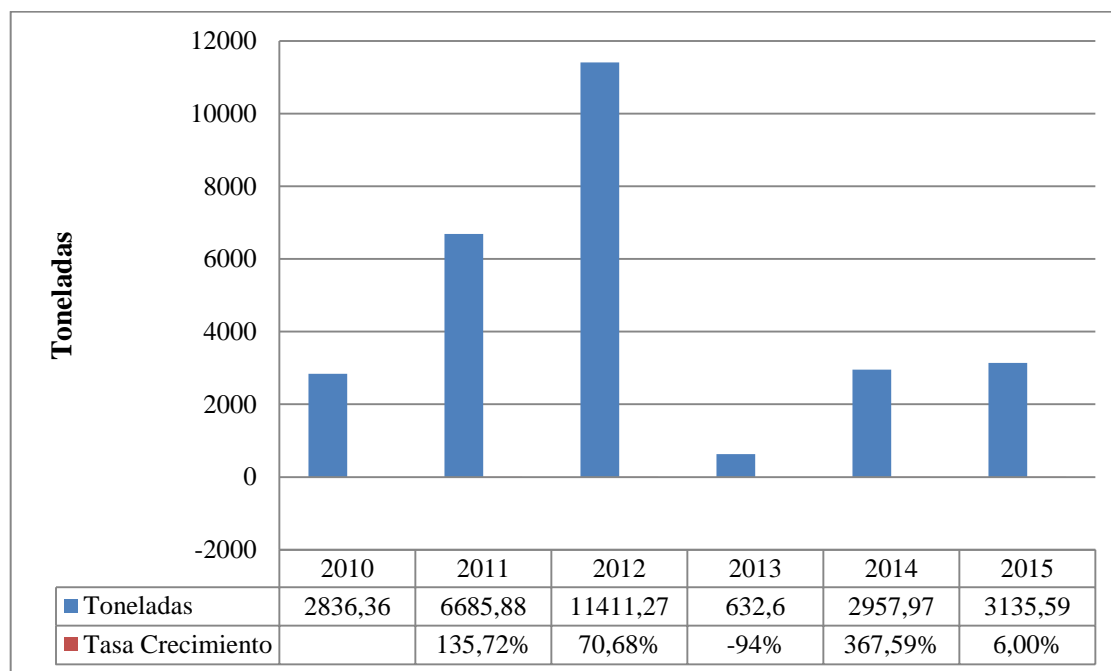


Figura 2. Producción total de mermelada y tasa de crecimiento en toneladas, periodo 2011- 2015. Fuente: (INEC, 2016).

2.1.2 Ventas de mermeladas en el Ecuador:

El comportamiento de las ventas de mermeladas en Ecuador tiene la misma evolución que la variable de toneladas, una tendencia al alza según la Figura 3, desde el 2010 hasta el 2012 que fue el periodo más rentable, se reportó ventas por más de 6 millones de dólares, sin embargo el año 2013 la industria ecuatoriana sucumbe ante la oferta internacional y presenta un déficit del 73%. A pesar de ello el 2014 presenta una recuperación del 80%, esta industria demuestra una volatilidad en su tasa de crecimiento, este factor estará siempre presente en el transcurso del presente análisis.

Al igual que en el anterior análisis, el periodo 2015 corresponde a una proyección que toma en cuenta la aplicación de las salvaguardias que barrieron a la competencia internacional y dio una oportunidad a la industria nacional; provocando un crecimiento del 10%. En general las ventas siempre demuestran una tendencia al alza a excepción del 2013 donde toda la industria de conservas sufrió una desaceleración.

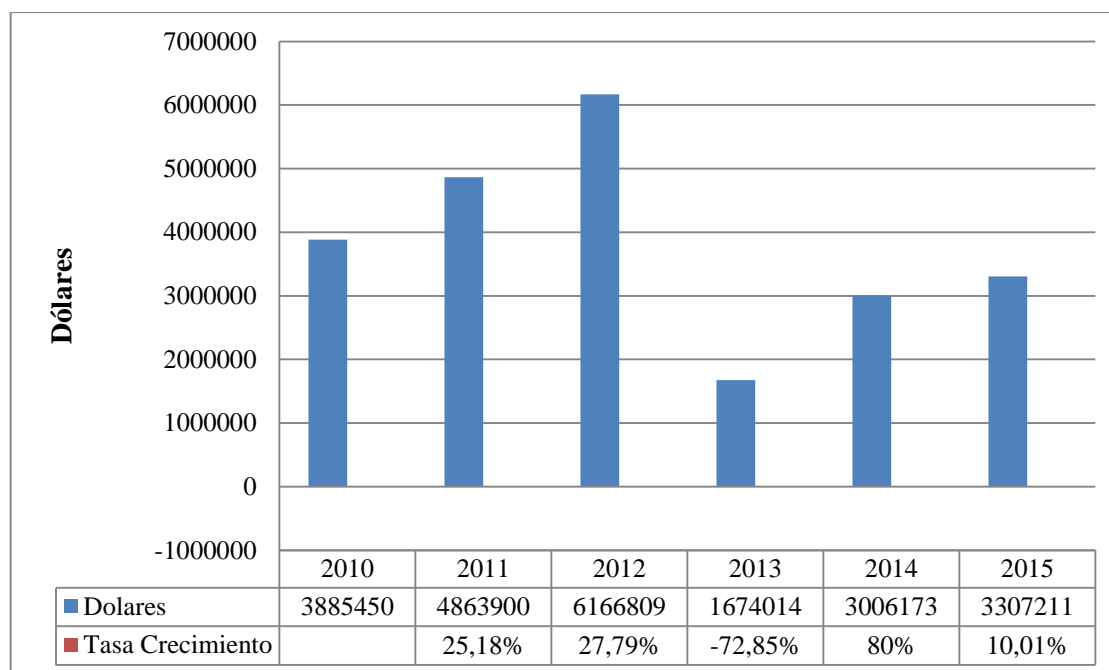


Figura 3. Venta total de mermelada y tasa de crecimiento en dólares, periodo 2010-2015. Fuente: (INEC, 2016).

Ahora bien, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la industria alimenticia se deriva en varias categorías, donde las mermeladas se encuentran dentro de la categoría elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. Dentro de la misma encontramos productos similares como jugos, pulpas, snacks, tortillas, galletas, hongos, salsas etc.

En la Figura 4 se analiza el porcentaje de participación de la venta de mermeladas en la categoría elaboración de conservas de frutas, hortalizas y legumbres, esta participación tiene un comportamiento a la baja con su máximo en el 2013, donde la venta de mermeladas representó apenas el 0,38% a partir de aquí existe un comportamiento errático, donde el 2015, presenta un 0,56%; este valor se debe a que la industria de conservas se benefició de la aplicación de las salvaguardias.

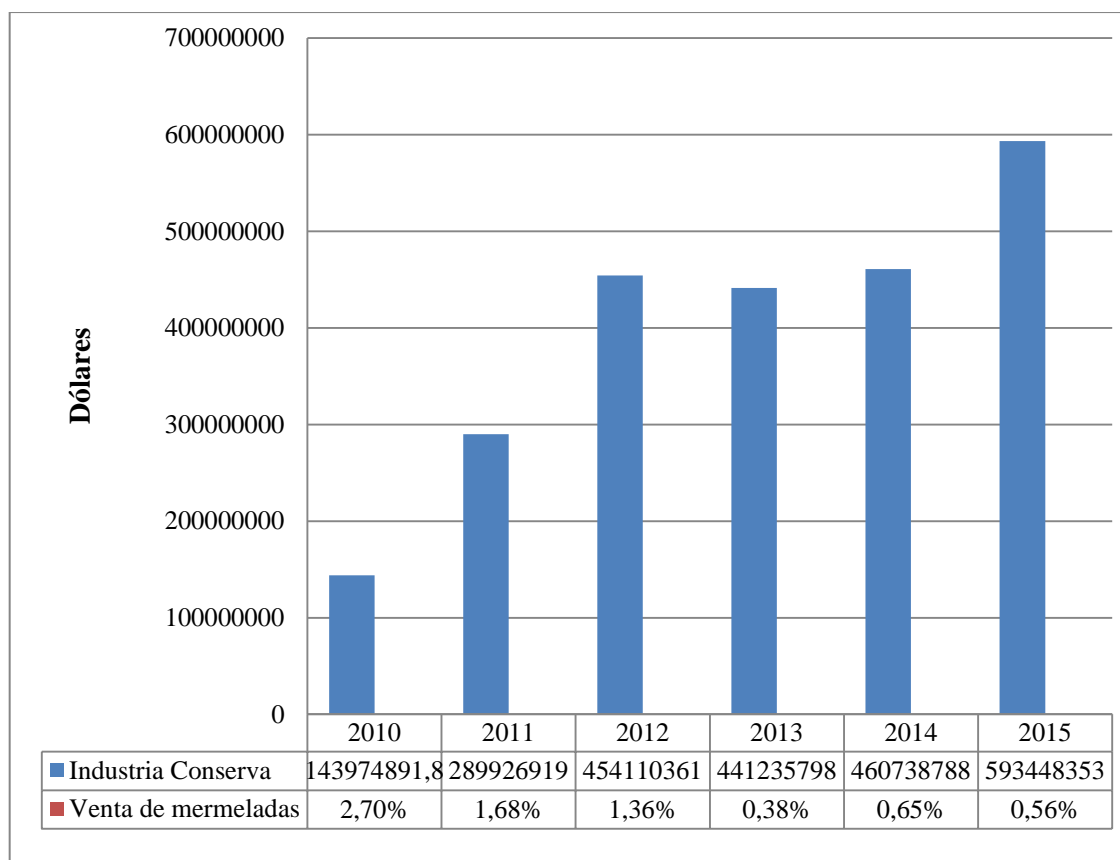


Figura 4. Porcentaje de participación de la Venta total de mermelada sobre venta total de la industria de conserva de frutas legumbres y hortalizas en dólares, periodo 2010- 2015.

Fuente: (INEC, 2016).

Sin embargo, para comprender de mejor manera si la evolución de las ventas va de acuerdo a la evolución de la industria de conservas, se expresa en la Figura 5 la tasa de crecimiento de cada una de estas variables, se muestra una tasa de crecimiento muy dispareja entre el desempeño de la industria y la venta de mermeladas, sin embargo ambas variables mantienen el mismo comportamiento referente a valores positivos y negativos; donde el 2013 fue el año con el peor desempeño para ambas variables, sin embargo para el 2015 según estimaciones la industria de conservas va cerrar con un crecimiento del 28,80%, en comparación al 10% que representa la ventas de mermeladas.

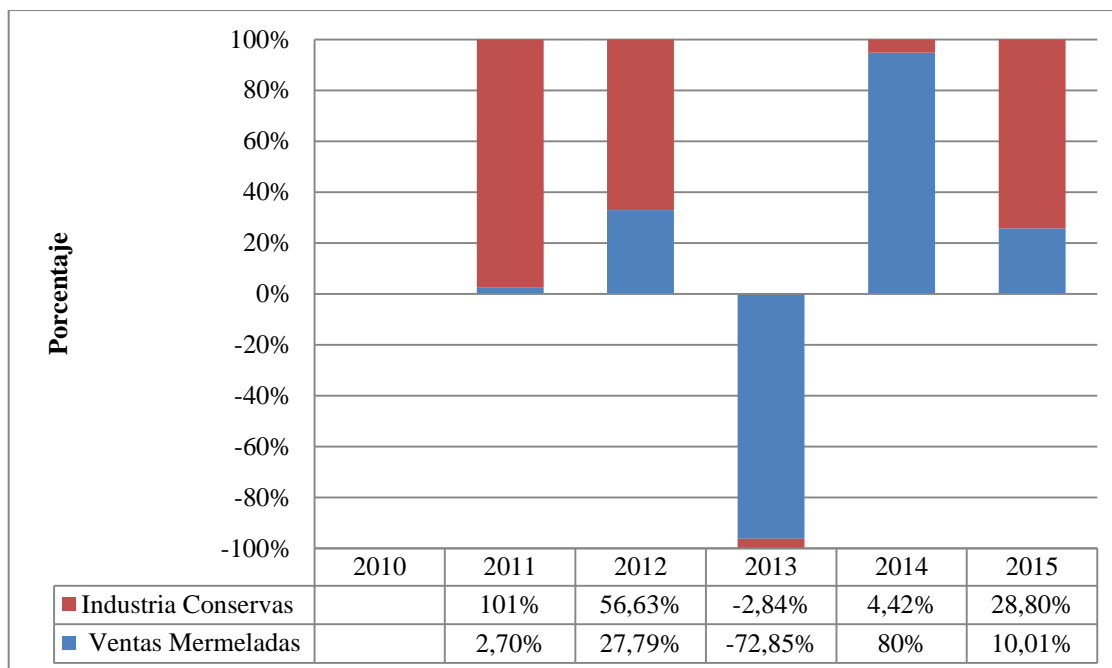


Figura 5. Tasa de crecimiento de las ventas de mermelada en dólares y tasa de crecimiento de las ventas totales de la industria de conserva de frutas legumbres y hortalizas, periodo 2010- 2015. Fuente: (INEC, 2016).

La industria de conservas de frutas, legumbres y hortalizas está dentro de la industria alimenticia y esta a su vez participa en la formación del PIB, el producto interno bruto es uno de los indicadores más confiables para determinar la situación económica de un país, por lo tanto la Figura 6 muestra la evolución del PIB junto a la aportación de la venta de mermeladas en porcentaje, dicha participación tiene un comportamiento errático, el año 2013 donde fue donde las mermeladas tuvieron una mínima participación con apenas 0,0018%, a diferencia del mayor año de contribución, que fue el 2012 con 0,0070%.

En general el promedio de aportación de la industria de mermeladas durante el periodo 2010-2015 es del 0,0047%, a pesar que en el 2015 el PIB sufrió una disminución debido a otros factores como la baja del precio del petróleo, falta de inversión privada, aumento de la deuda pública. Sin embargo la industria de mermeladas creció debido a la aplicación de las salvaguardias.

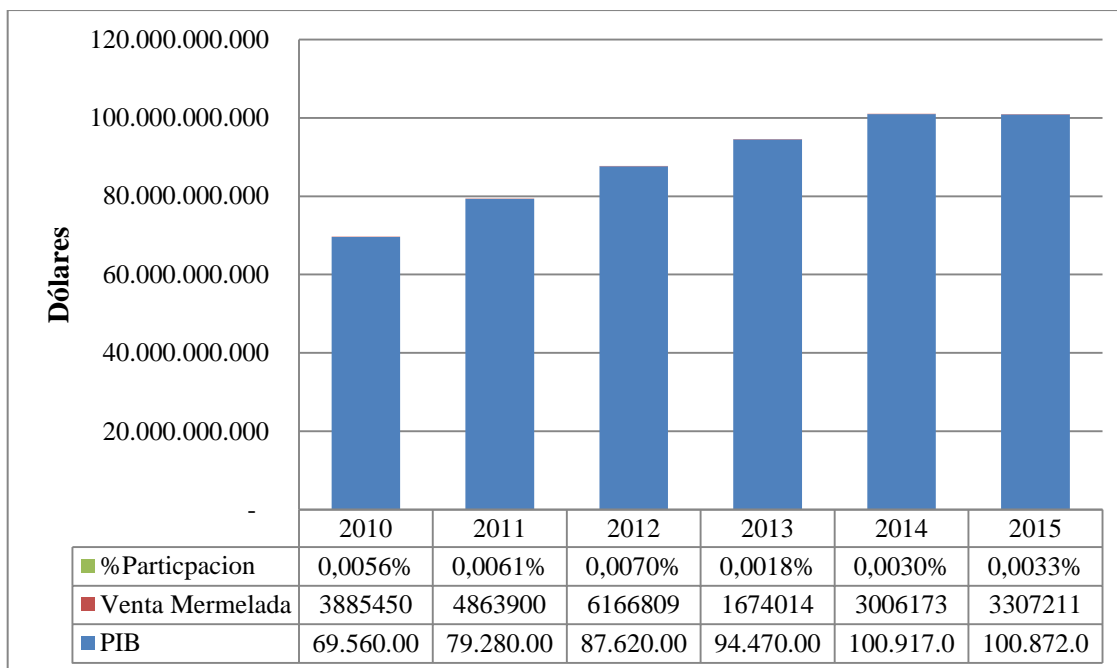


Figura 6. Participación de las Ventas totales de mermelada sobre total del PIB en dólares, periodo 2010- 2015. Fuente: (INEC, 2016).

Es necesario también analizar la diferencia entre las distintas tasas de crecimiento del PIB y las ventas de la industria de mermeladas, la Figura 7, detalla que el PIB mantiene un crecimiento constante hasta el 2015 donde presenta una disminución del -0,05%, pese a ello las ventas de mermeladas reportan un crecimiento del 10%, sin duda este análisis presenta disparidad, por ejemplo el 2011 fue el mejor año para el PIB con un crecimiento casi del 14%, sin embargo la venta apenas creció un 3,04%. Mientras que el 2014 fue el mejor año para la venta de mermeladas que ascendieron en un 80% a diferencia del PIB que reportó apenas un 6,82% de crecimiento.

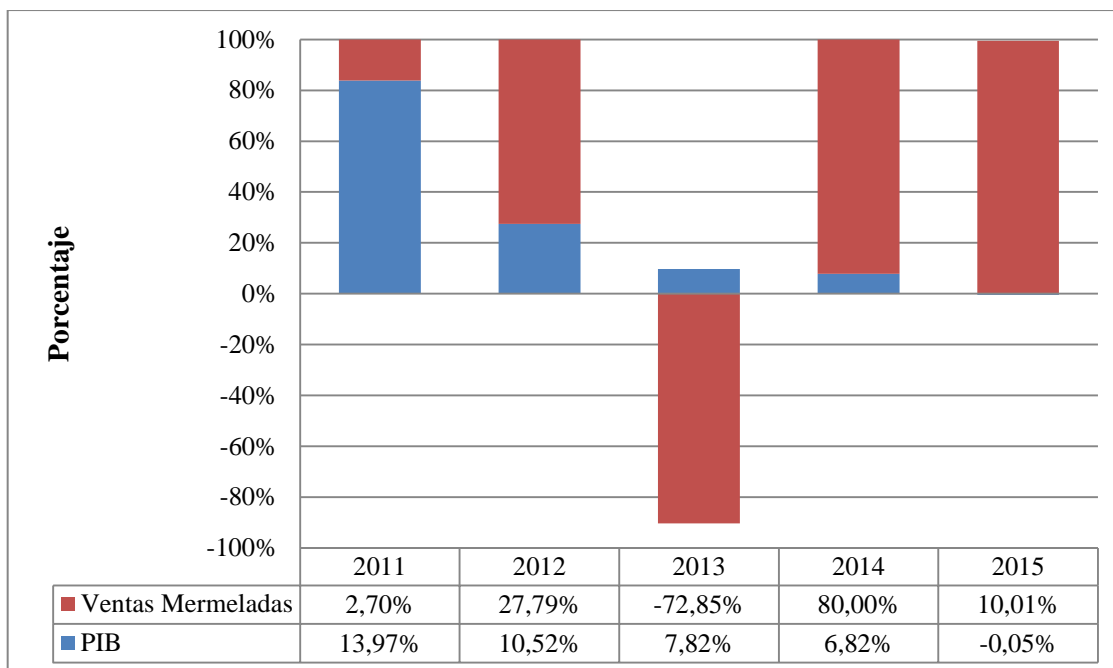


Figura 7. Comparación entre la Tasa de crecimiento de las ventas de mermelada y la tasa de crecimiento del PIB en dólares, periodo 2010- 2015.

Fuente: (INEC, 2016).

2.2 Aporte de la industria de mermeladas en la generación de empleo:

La industria de mermeladas tiene una larga trayectoria en el país, junto a marcas muy representativas donde la elaboración de esta conserva es el producto estrella y marcando el inicio del portafolio de productos, como sucedió con las marcas SNOB y Guayas. Sin embargo es imperativo analizar el número de establecimientos y su influencia en la generación de empleo.

En la Figura 8, se muestra la evolución del número de establecimientos, donde el 2011 y el 2013 presenta el peor desempeño, debido al aumento descontrolado de la importación de mermeladas durante estos años, sin embargo el 2012 indica una notable recuperación, sin embargo en general el panorama no es alentador para esta industria, ya que presenta números negativos en casi todos los años de análisis, no obstante el 2015 es un pronóstico que indica un aumento en el número de establecimientos que podría ascender aún más debido a que no se toma en cuenta la aplicación de las salvaguardias las cuáles impusieron un punto de inflexión a las importaciones.

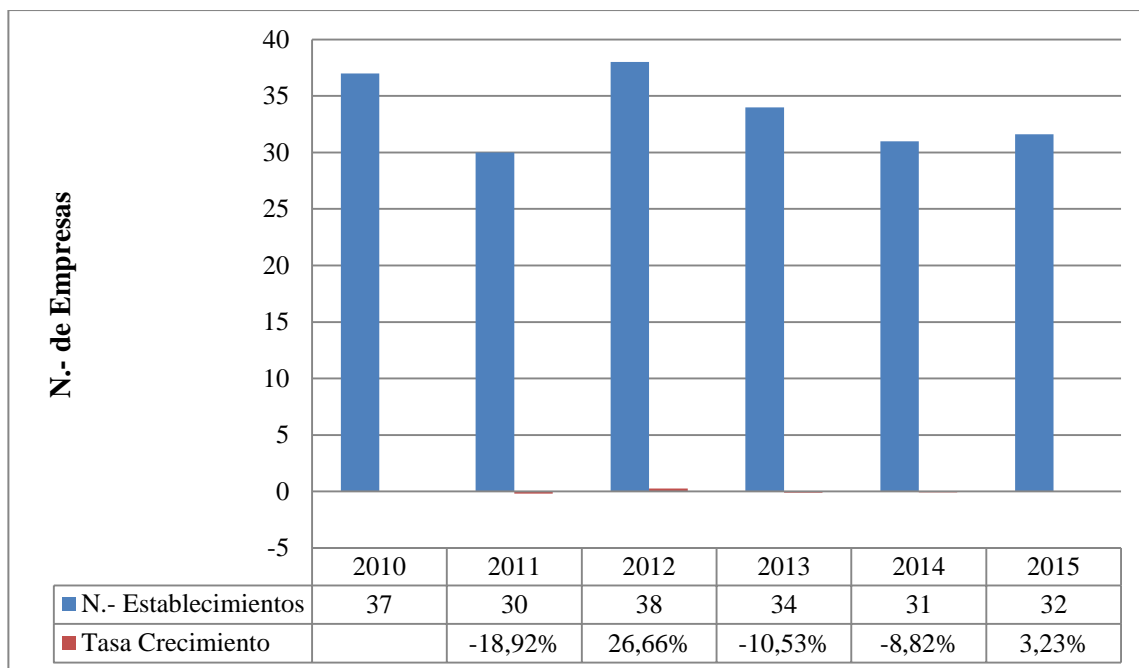


Figura 8. Evolución del número de establecimientos productores de mermeladas, durante el periodo 2010-2015. Fuente: (INEC, 2016)

Es necesario una comparación entre la evolución de establecimientos productores de mermeladas contra el número de empresas que conforman la industria alimenticia, en la Figura 9, el año 2012 presenta la mayor aportación a la industria alimenticia del país con 12,7%, a partir de este punto la participación de las mermeladas tiene un comportamiento estático, porque presenta mínimas variaciones.

Sin embargo el 2015 es una proyección que no toma en cuenta las salvaguardias, entonces dicha participación podría aumentar, debido a que es una oportunidad para la producción nacional que se veía ampliamente superado por la competencia extranjera y también para nuevos emprendedores ya que las salvaguardias se ampliaron también en el año 2016.

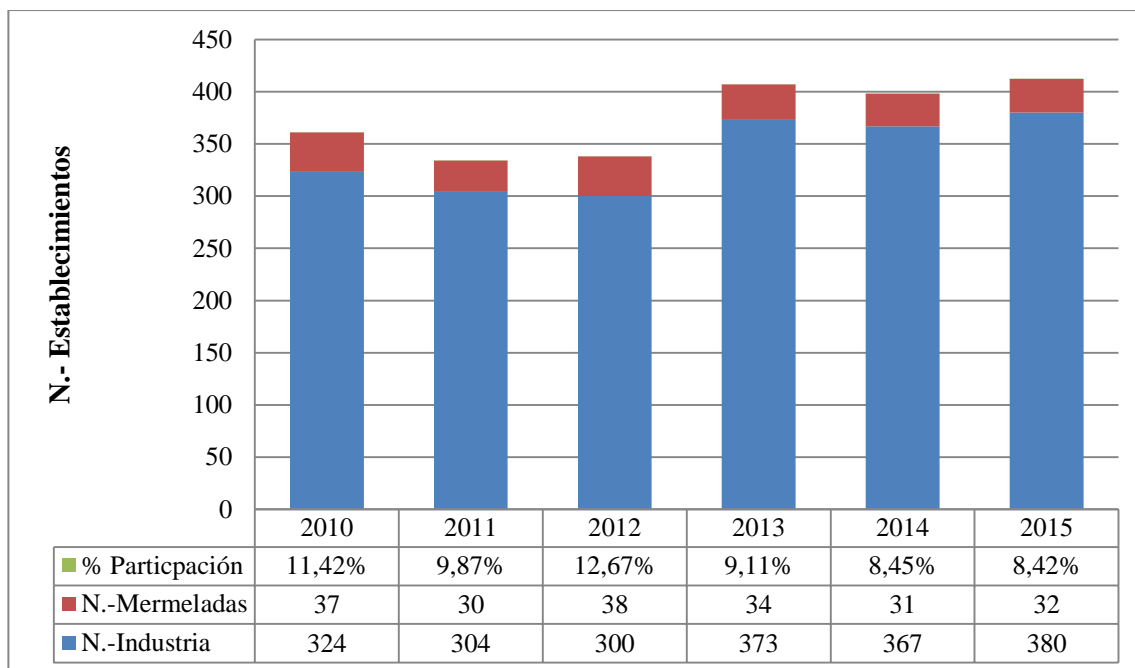


Figura 9. Participación del número total de establecimientos productores de mermelada sobre el número total de establecimientos de la industria alimenticia, periodo 2010-2015. Fuente: (INEC, 2016).

El análisis de la tasa de crecimiento del número de establecimientos tanto de productores de mermeladas como en general de la industria alimenticia del Ecuador se refleja en la Figura 10. Donde existe una particularidad en el 2013, todo el sector productor de mermeladas reportó pérdidas y se cerraron varias empresas, sin embargo en toda la industria alimenticia hubo un aumento en el número de empresas creadas.

Solo en el año 2015 en ambas variables existe un crecimiento en el número de establecimientos una vez más basado en una proyección. El 2011 mostró el peor desempeño tanto en la industria nacional de alimentos como las empresas productoras de mermeladas.

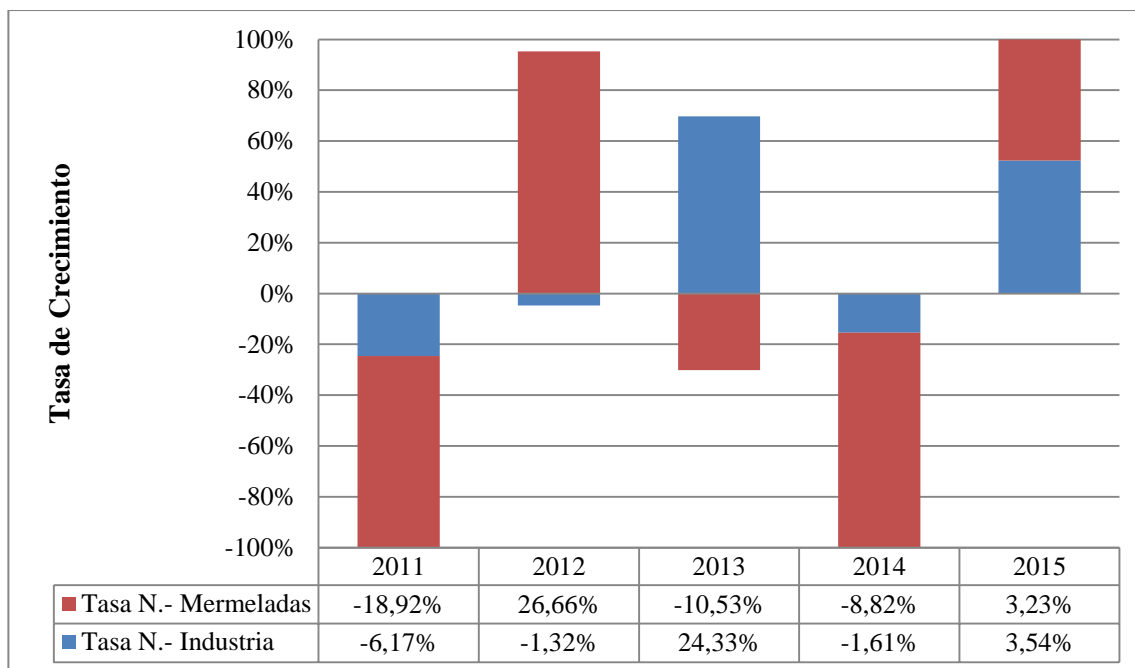


Figura 10. . Comparación entre la Tasa de crecimiento del número de establecimientos productores de mermelada y la tasa de crecimiento del número de establecimientos de la industria alimenticia, periodo 2010- 2015. Fuente: (INEC, 2016)

Ahora bien, otro indicador importante es el número de empleados involucrados en la elaboración de mermeladas, en la Figura 11, donde el año 2011 y 2013 presenta el peor desempeño con una tasa de decrecimiento del 28,62% y 12,66% respectivamente, solo el 2010 presenta una tasa de crecimiento del 50,30% a partir de este punto se presenta números rojos para la generación de empleo, sin embargo el 2015 según pronósticos es posible que exista un crecimiento del 5,38%.

Este pronóstico se ampara en que la aplicación de las salvaguardias limitó la competencia extranjera, además en anteriores análisis encontramos valores positivos para este año, por lo tanto el 2015 será un periodo de oportunidades para la producción de mermeladas y en general de conservas de frutas.

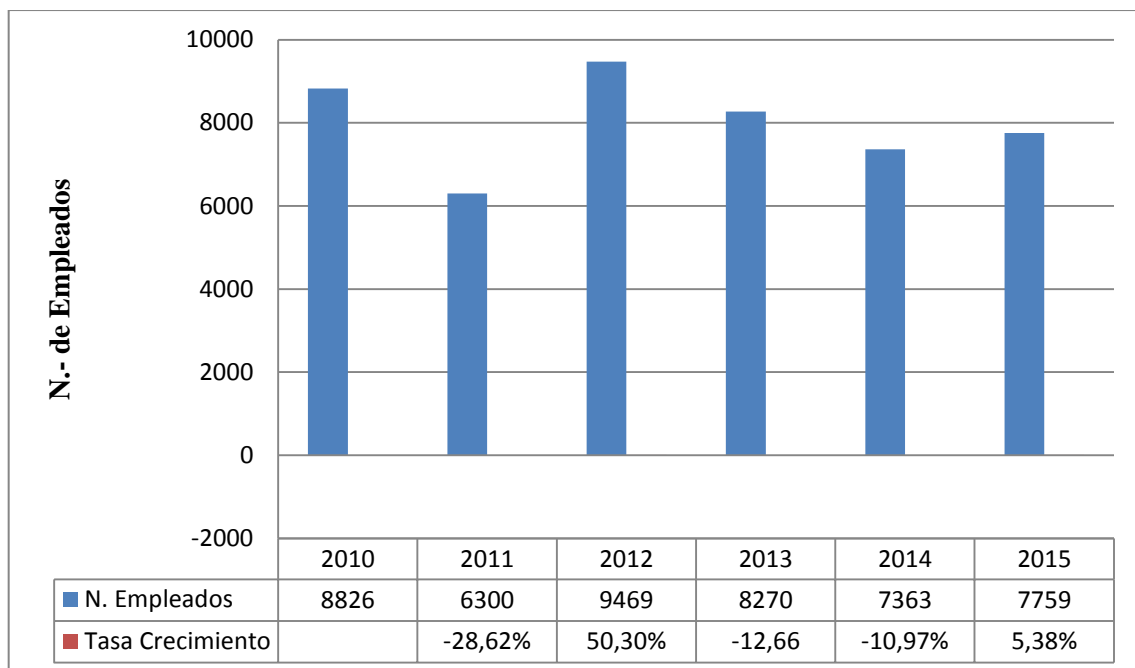


Figura 11. Evolución del número de trabajadores involucrados en la elaboración de mermeladas y su tasa de crecimiento, durante el periodo 2010-2015.

Fuente: (INEC, 2016)

En un análisis más específico para comprender, cuanto aporta la producción de mermeladas en la industria alimenticia del Ecuador, se detalla en la Figura 12, donde el 2011 tiene la mayor participación 11 de cada 100 empleados trabajaban en la elaboración de mermeladas y para el 2014 el número total de trabajadores se redujo a 8 empleados por cada 100.

Para el cierre del año 2015 se prevé que exista una mayor participación de empleados en el número total de trabajadores en la industria alimenticia ecuatoriana, alrededor de 8%, sin embargo, hay un largo camino por recorrer para recuperar anteriores posiciones con en el 2011, pero no podemos olvidar que la industria alimenticia ha crecido de forma paulatina en la generación de empleo, lo mismo no ocurre en el sector de mermeladas donde existe una constante disminución del número de trabajadores.

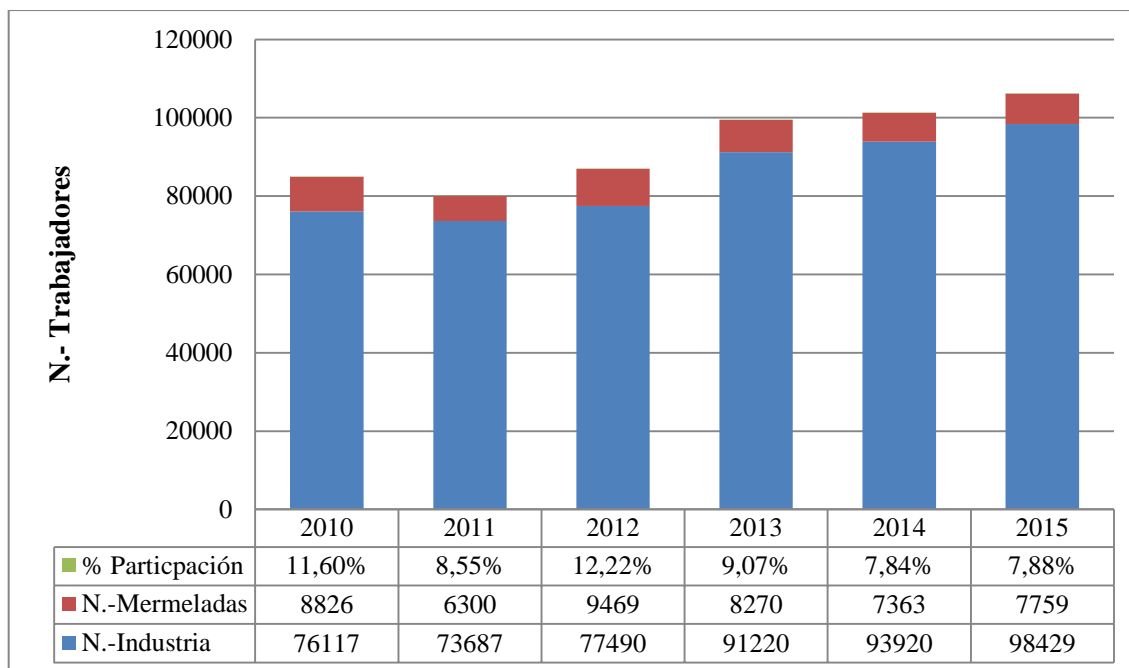


Figura 12. Participación del número total de trabajadores productores de mermelada sobre el número total de trabajadores de la industria alimenticia, periodo 2010- 2015.

Fuente: (INEC, 2016).

En la figura 13. Se muestra la evolución de la tasa de crecimiento del número total de trabajadores que se dedican a la elaboración de mermeladas y el número total de empleados en la industria alimenticia, esta última variable muestra un comportamiento siempre al alza, a excepción del año 2011 donde ambas variables tuvieron una tasa de crecimiento negativo.

Solo en el 2012 la tasa de crecimiento de empleados del sector mermeladas supera con creces al de empleados de la industria alimenticia, sin embargo esta última también registra un leve crecimiento, en conclusión ambas variables presentan comportamiento al similar, dependiendo del año, en lo que se refiere al 2015, ambos aspectos presentan un tasa de crecimiento positiva. Estos valores pertenecen a un pronóstico.

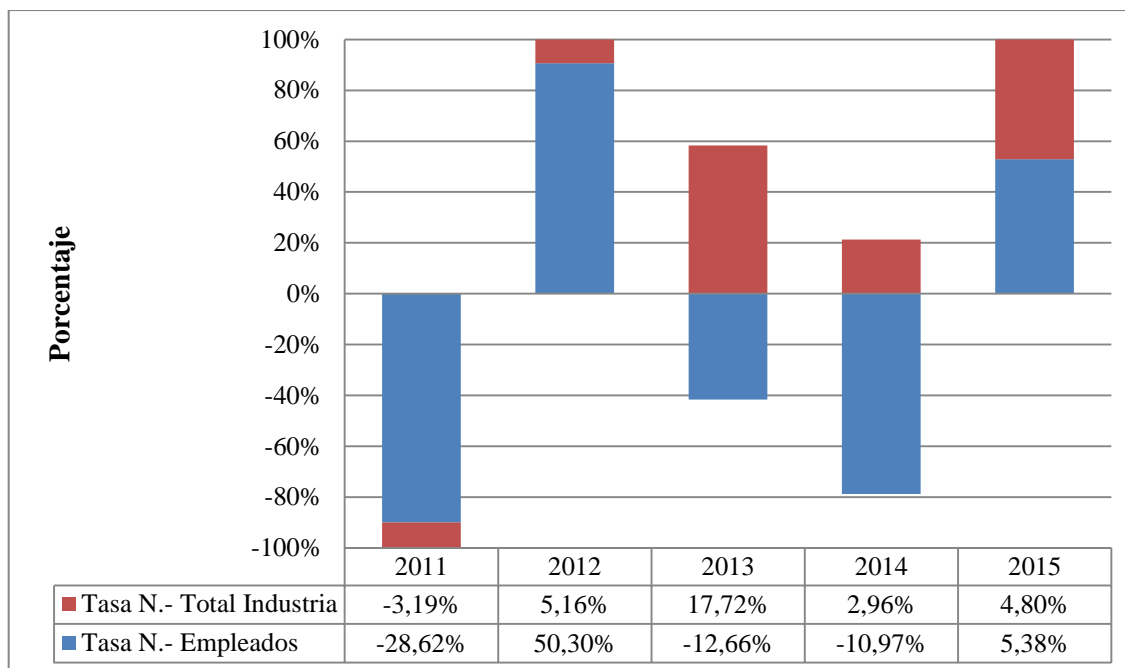


Figura 13. Comparación entre la tasa de crecimiento del número total de trabajadores de mermeladas y la tasa de crecimiento del número total de trabajadores de la industria alimenticia, periodo 2010- 2015. Fuente: (INEC, 2016).

2.3 Principales empresas productoras de mermeladas con sabores tradicionales

En el Ecuador existen numerosas empresas dedicadas a este giro de negocio que producen mermeladas tanto para el uso doméstico y también para el industrial, es decir como materia prima en preparaciones como de pastelería. Según (Espinosa, 2008) “Las presentaciones que normalmente se utilizan para vender al público en general son de 600g, 500g, 300g y 250g, existiendo no solo envases de vidrio sino también sachet y para el uso industrial son de 2,5kg, 5kg y 20kg”.

Los sabores preferidos para el consumo según un estudio realizado por la (CORPEI, 2013) “Son mora, frutilla, mora, piña y guayaba. El comportamiento de los consumidores con relación a preferencias de marcas y sabores, es casi estático en la mayoría de los casos; suelen haber ligeros cambios por diferencias en precios”. En la Tabla 5, se detalla las principales marcas de mermeladas tradicionales producidas en el país.

Tabla 5
Principales marcas y características de las mermeladas sabores tradicionales consumidas en el país

Marca	Sabor	Contenido(gr)	Envase	Especialidad
Snob	Naranja, piña,	240	Sachets	Mermelada
	mora, frutilla,	270	Frasco de vidrio	light y
	durazno, guayaba,	290	Frasco de vidrio	Premium
	frutimora, mango	320	Frasco de vidrio	
		600	Frasco de vidrio	
		100	Sachets	Ninguna
Gustadina	Frutilla, frutimora,	250	Sachets	
	guayaba, mora,	300	Vaso de vidrio	
	piña, higo, uvilla	300	Frasco de vidrio	
		600	Frasco de vidrio	
Guayas	Frutilla, durazno,			Mermelada
	piña, mora,	300	Vaso de vidrio	de tres frutas
	guayaba, frutas	600	Frasco de Vidrio	
Facundo	Frutilla, mora,	300	Frasco de vidrio	Ninguna
	guayaba, frutimora,			
	piña			
Aki	Mora, frutilla,	300	Frasco de vidrio	Ninguna
	frutimora y piña			
Maria	Frutilla, mora,	295	Frasco de	Ninguna
Morena	guayaba, piña	600	Vidrio	
Continua				→

Supermaxi	Frutilla, mora,	300	Frasco de Vidrio	Ninguna
	frutimora, piña,	600		
	guayaba,			
Arcor	Ciruela, frutilla	284	Frasco de Vidrio	Light.
	damasco, naranja,	454		
	durazno,			
Las Delicias del Austro	Mora, frutas tropicales, frutilla,	265	Tarrina de Plástico	Ninguna
Frutas de Encanto	Durazno, fresa, manzana, piña,	500	Frasco de Vidrio	Ninguna
	mora, siglalón,	250		
Santa Catalina	Guayaba, Piña	250	Frasco de vidrio	Ninguna
Dulcinea	Mora, Piña,	300	Frasco de Vidrio	Ninguna
	Guayaba	600		
Maquita	Mora, Piña, Fresa	300	Frasco de Vidrio	Ninguna
		700		

Fuente: (CORPEI, 2013)

Todos los fabricantes de mermeladas prefieren usar como material del recipiente el vidrio como en la Figura 14, porque ofrece una mayor protección, durabilidad y conserva del producto. Además empresas como Gustadina, Guayas diseñan sus recipientes con la forma de vaso, para atraer a posibles clientes con la idea que una vez utilizado el producto puedan utilizar el envase como pieza de vajilla. (Figura 38)



Figura 14. Envase de mermelada tipo vaso marca Gustadina.

Fuente: (Imágenes Google, 2016)

2.4 Producción de mermeladas de frutas no tradicionales:

Una de las ventajas comparativas que posee nuestro país es la variedad de frutas que podemos encontrar en cada una de las regiones del Ecuador. La industria de mermeladas no podía quedarse atrás y también utiliza estas frutas en su proceso de elaboración, sin embargo estas empresas son poco conocidas en el medio y su producción se encuentra relegada al consumo local.

En la Tabla 6 se encuentra detallado el número de árboles, el área cultivada en hectáreas, además de la producción en toneladas y un precio referencial de algunas frutas exóticas que se producen en nuestro país, sin embargo todavía existe un sin número de frutas exóticas que no son nombradas debido principalmente a la falta de estudios profesionales enfocados a este tema.

Tabla 6
Producción de frutas exóticas en el Ecuador


Fruta	N.- de arboles	Área cultivada Hectáreas	Producción anual toneladas
Banano		221.774	7 012.244
Cocotero	103523		7017
Guaba	301.333		13.964
Guanábana	36.132		1.116
Mandarina	699.379		73.345
Mango	341.123		18.889
Maracuyá	8.373	4.286	11.896
Melón		3.571	43.851
Naranja		21.140	48.380
Orito	62.811		842
Papaya	146.249		3.193
Piña	29.495		73
Sandia			
Zapote	42.441		3.475

Fuente: (MAGAP, 2013)

Entre las frutas que no se encuentran en la Tabla 7 y que son utilizadas en la elaboración de mermeladas son: babaco, uvillas, ciruela, tomate de árbol, ají, mora, arazá, guayaba, cocona, café arábigo, borojo, jengibre, tomate riñón, pimiento rojo etc. Sin embargo existen una gran variedad de sabores adicionales elaborados de forma artesanal para el consumo exclusivo de sus familias y comunidades. Las empresas productoras de mermeladas exóticas son generalmente pequeñas o medianas o a su vez emprendimientos comunitarios que se establecen en áreas rurales del país:

Tabla 7**Empresas productoras de mermeladas con frutas no tradicionales**

Empresa y/o Marca	Ubicación	Sabores de Mermeladas
Asesoagro S.A. - Waiqu	Francisco de Orellana	guayaba, cocona, arazá, café arábigo
Asociación Kallampa	Pichincha	uvilla con piña; piña con zambo, pimienta roja y tomate riñón con jengibre
Planhofa	Tungurahua	guayaba, papaya, maracuyá, naranja, limón
Grial	Pichincha	Guayaba, naranja piña, mora naranja,
La Qabra tira al Monte	Pichincha	Mandarina andina, mango con toronjil, uvilla con cedrón, tamarindo con hierba luisa.
Tantum	Pichincha	Ají y jengibre, piña y amaretto.
Warmi	Pastaza	Capulí, Mortiño Remolacha con Maracuyá Naranja, Mango, Mora, Tamarindo, Naranjilla, Manzana con arazá, zanahoria con jengibre, taxo, uvilla, manzana tamarindo,
El Alfarero	Tungurahua	Mortiño mora y frutilla, piña babaco y menta, guayaba con jengibre, piña colada, frutilla al vino tinto

Continua 

La Huerta de Ina	Santo Domingo de los Tsáchilas	Arazá con papaya, guanábana con mora, fresas con naranja, maracuyá con banano.
Golden	Pichincha	Uvilla
Ahuana	Chimborazo	Zanahoria combinada con guayaba, naranja, maracuyá, Claudia, mora frutilla y vainilla
La Carlita	Bolívar	Piña, mora. Guayaba, tomate de árbol, chamburo, naranja, mango.
Amazonas	Napo	Arazá, cocona, guayaba, arazá con papaya, papaya con cocona, maracuyá con papaya, babaco con piña, piña con orito, borojo con arazá
Fundación Maquita-Maquita	Pichincha	Limón, naranja, chamburo, maracuyá, guayaba, naranjilla, mango.
Salinerito	Bolívar	Chamburo, mortiño, mora silvestre

Adicionales a las anteriores empresas de mermeladas, existen otras micro y pequeñas empresas que carecen de una participación en medios electrónicos, sin embargo su existencia se sustentan en el Ministerio de Industrias y Productividad, según la Tabla 8 se detalla pequeñas y medias empresas que se dedican a la producción de mermeladas, jaleas, compotas, confituras de frutas frescas o secas.

Tabla 8**Otras empresas productoras de mermeladas con frutas no tradicionales**

Razón Social	Provincia	Cantón/Ciudad
Vega Montesinos Rosana Rebeca	Azuay	Cuenca
Villacis Avilés Rosario Catalina	Azuay	Cuenca
Lopez Lopez Marco Antonio	Bolívar	Guaranda
Rapia Freire Manuel de Jesús	El Oro	Piñas
Anyaipoma Clemente Teovaldo	Imbabura	Ibarra
Pulpas y Frutas Altamirano Celi	Pichincha	Quito
Envagrif c.a. Envasados Agrícolas y Frutales	Pichincha	Quito
Naranjo Parra Alicia del Carmen	Pichincha	Quito
Arboleda Peralta Blanca Cecilia	Pichincha	Rumiñahui
Jácome Ruiz Violeta Donatila	Pichincha	Quito
Durán Calderón Daniel Ismael	Pichincha	Quito
Jines Rivadeneira Denise Alexandra	Tungurahua	Ambato
Castro Narváez Natalia del Lourdes	Tungurahua	Píllaro
Marcial Sánchez Luis Paolo	Tungurahua	Ambato
Procel Abril Andrea Carolina	Tungurahua	Ambato

Fuente: (MIPRO, 2016)

En la siguiente Figura 15 se expresa la distribución de todas las empresas mencionadas anteriormente que se dedican a la producción de mermeladas con frutas no tradicionales alrededor del país, donde la provincia de Pichincha encabeza el listado con casi 40%, seguido de Tungurahua con el 21%, el tercer lugar lo comparte las provincias de Bolívar y Azuay.

Con la particularidad que solo El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas representa a las provincias de la costa ecuatoriana. La mayor parte de las empresas se encuentran ubicadas en la Sierra centro del Ecuador y en su periferia las provincias de la Amazonia, esto se debe a que estas provincias son las mayores productoras de frutas del país, además la cercanía a Quito es otra ventaja adicional.

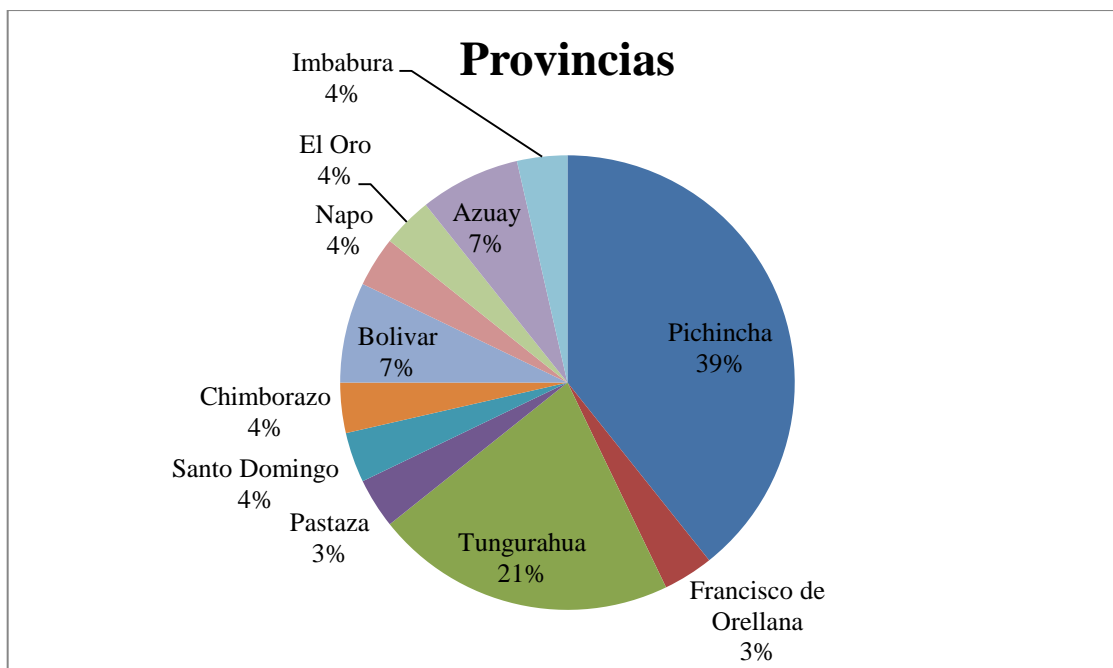


Figura 15. Distribución por provincia de empresas productoras de mermeladas de frutas no tradicionales en el Ecuador. Fuente: (MIPRO, 2016)

2.5 El mercado de mermeladas de frutas exóticas

La producción de mermeladas exóticas en nuestro país tiene pocos protagonistas reconocidos que representen la realidad de este sector, el anonimato de las empresas, debido principalmente a que muchas empresas solo ofertan sus productos en el medio local, es decir no traspasa las barreras provinciales inclusive cantonales. Esto se debe a varias causas:

Los sabores que ofertan van más allá de los tradicionales y muchas personas en el país no aceptan por desconocimiento o por fidelidad a los sabores comunes que establecieron las grandes empresas como Snob, Gustadina, Guayas y Facundo. Sin embargo estos sabores son apreciados en otros países principalmente Europa y Estados Unidos donde lo exótico y lo natural tienen una mejor acogida, donde la mermelada es parte fundamental del desayuno.

Además estas empresas no cuentan con presencia en medios electrónicos, en este análisis solo estas empresas cuentan con una página web: Asesoagro S.A., La Qabra tira al monte, Tantum. Otras solo una presencia precaria en redes sociales o blog donde presentan una información muy básica. Esto desalienta a futuros clientes o socios. La

mayor parte de estas empresas se dan a conocer por reportajes televisivos y artículos en medios de comunicación públicos y privados.

Adicional, los canales de distribución de cada una de las empresas varían mucho, por ejemplo la marca Grial, la Qabra tira al monte, Tantum, El Alfarero, Golden, la Huerta de Ina son las únicas que distribuye directamente en el mayor supermercado del país, en comparación a Kallampa que su único local es una tienda de alimentos orgánicos en el centro histórico. Asesoagro S.A. es una empresa que distribuye en su mayoría a Delicatessen en la ciudad de Quito. Cada empresa eligió la mejor manera de distribuir sus productos, pero existe poca participación del sector público en idear políticas que ayuden a la mejora industrial de las mermeladas y brinden oportunidades para situarlas en grandes cadenas de supermercados.

Debido a la poquísima información, la capacidad productiva de cada una de estas empresas no es específica, igualmente es difícil determinar su portafolio actual de productos o a su vez que elementos ya no conforman parte del mismo. Sin embargo la calidad, el sabor y sus componentes nutricionales son incomparables, posee alto potencial para la venta en el extranjero, sin embargo se necesita de la capacitación necesaria para poder cumplir con los altos estándares que exigen las entidades de salud de los países destino de exportación.

2.6 Los proveedores agrícolas

De las anteriores industrias los proveedores agrícolas juegan un papel fundamental, son quienes se encargan de abastecer de: “Materias primas e insumos necesarios para completar el proceso productivo. El poder de negociación que estos tengan depende del nivel de organización gremial de la industria y de esta manera fijan las condiciones de precio y tamaño del pedido”. (Uzcátegui, 2007, citado en FLACSO, 2011).

Analizando la industria agrícola de frutas, esta ofrece una gran diversidad de frutas como materia prima, la Figura 16, representa las principales frutas que produce en Ecuador, donde el banano toma el liderato absoluto con el 84%, seguido muy por de lejos de la piña con apenas el 3%.

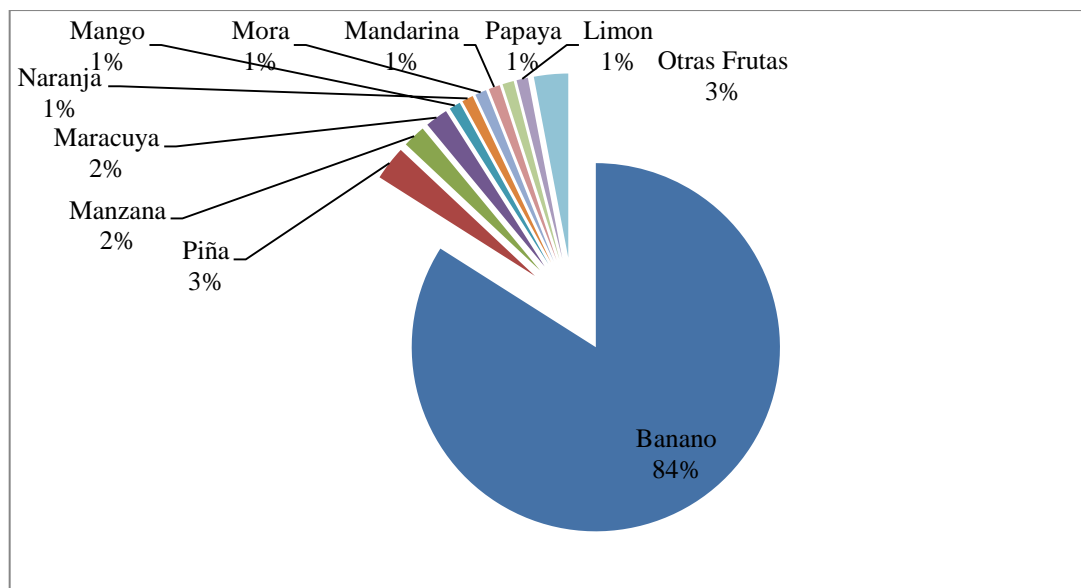


Figura 16. Composición de la oferta total de frutas como materia prima.

Fuente: (FLACSO, 2011)

Donde el banano es la principal fruta que se produce en el país, sin embargo no es utilizada como materia prima para la fabricación de mermeladas, debido a que esta fruta en su mayoría es vendida al extranjero y utilizada en otras industrias de conservas, como compotas y jaleas. Sin embargo a pesar del potencial agrícola del Ecuador, solo el banano es producido en gran escala.

Sin embargo, según (FLACSO, 2011) “Los principales sabores de mermeladas producidas y vendidas en el Ecuador corresponde a frutilla y otros sabores; por esta razón se puede definir que el sabor preferidos es la frutilla o fresa”. Como se expresa en la Figura 17, los ecuatorianos prefieren el característico sabor de frutilla, no se debe confundir al considerar a la fresa una fruta diferente a la frutilla, las dos son las mismas, pero la diferencia de los nombre radica en que zona del mundo sea utilizada.

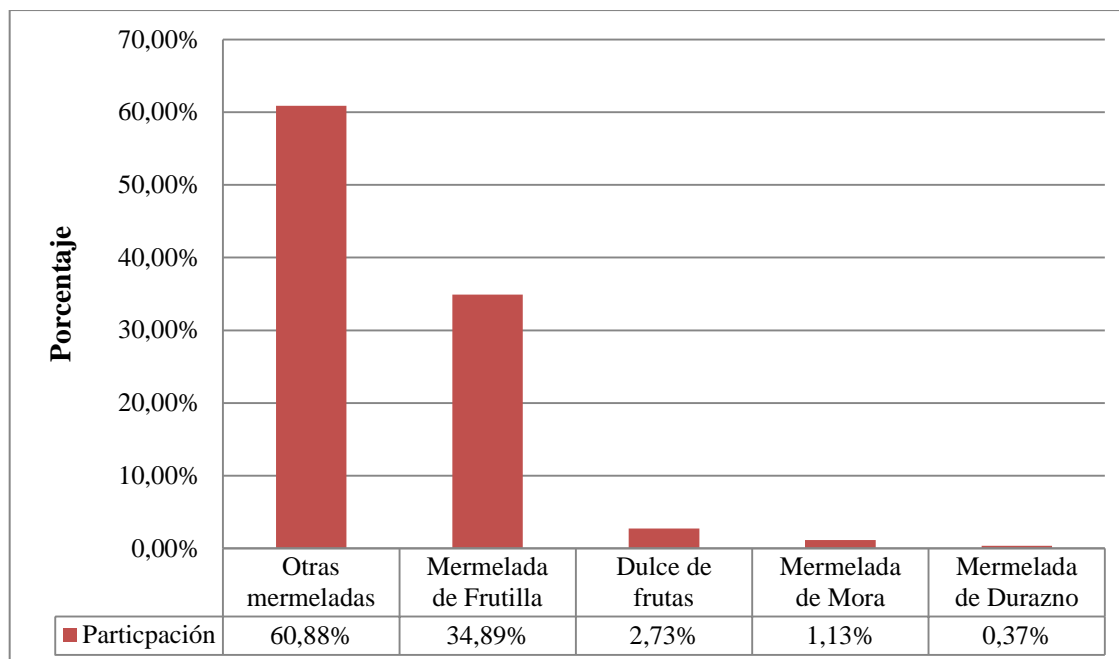


Figura 17. Sabores de mermeladas preferidos por los ecuatorianos año 2011.

Fuente: (FLACSO, 2011)

Los principales proveedores de frutilla o fresa según (El Agro, 2013) se concentra en “Pichincha en el valle nororiental de Quito. Aunque no hay datos estadísticos se cree que la zona produce entre 5 mil a 6 mil cajas diarias de frutilla. Yaruquí, Pifo, Tababela, Checa, Quinche, Ascázubi son algunas de las parroquias más productivas de fresa en el país”.

Otra fruta utilizada en la elaboración de mermeladas corresponde a la mora, según (MAGAP, 2013) “Las principales provincias que encabezan la producción de mora son: Tungurahua, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Carchi. Siendo Cotopaxi la provincia con mayor número de hectáreas”.

Mientras tanto en el caso de la guayaba, una fruta propia de Latinoamérica, su producción según (INIAP, 2013) “En nuestro país la guayaba se cultiva casi en todas las provincias, pero las zonas de mayor cultivo son: Orellana, Pastaza, Pichincha, Esmeraldas, Azuay, Zamora Chinchipe, Tungurahua, pero el eje principal de producción se encuentra en los cantones de Baños, Mera, Puyo, Santa Clara, Palora y Joya de los Sachas”. En la Tabla 9 se resume las principales provincias proveedoras de frutas

Tabla 9**Principales provincias proveedoras de frutas para la elaboración de mermeladas de con frutas tradicionales**

Fruta	Provincia
Fresa o Frutilla	Pichincha
Mora	Cotopaxi-Pichincha
Guayaba	Tungurahua-Pastaza
Durazno	Tungurahua- Azuay
Piña	Guayas

Sin embargo, no podemos dejar a un lado la producción de frutas no tradicionales. Cada empresa de mermeladas manejan sabores muy diferentes y en rara ocasión coincide el mismo sabor o mezcla entre empresas. Por esa razón la Tabla 10 define las principales frutas que son utilizadas en este segmento de la industria.

Tabla 10**Principales provincias proveedoras de frutas para la elaboración de mermeladas de con frutas no tradicionales**

Fruta	Provincia
Arazá	Napo-Santo Domingo de los Tsáchilas
Uvilla	Pichincha-Imbabura
Maracuyá	Manabí- Esmeraldas
Jengibre	Santo Domingo-Manabí
Cocona	Pastaza- Morona Santiago
Naranja	Manabí-Los Ríos
Papaya	Guayas-Manabí

3.1 Las mermeladas en el arancel ecuatoriano de importaciones

Como se indica en la Tabla 11, las mermeladas ocupan 3 subpartidas en el arancel ecuatoriano de importaciones, sin embargo comparten con 2 productos adicionales, es decir el nombre completo de la subpartida es Confituras, jaleas y mermeladas y dependiendo del sabor de estos productos se aglutina en cada una de las 3 subpartidas.

Tabla 11

Subpartidas arancelarias que correspondientes a diferentes sabores de mermeladas

20.07	Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otros edulcorante
2007.91	De Agrios Cítricos
2007.91.10.00	Confituras, jaleas y mermeladas
2007.99	De piñas (ananás)
2007.99.11.00	Confituras, jaleas y mermeladas
2007.99	Los demás
2007.99.91.00	Confituras, jaleas y mermeladas

Fuente: (BCE, 2016)

3.2 Exportación de mermeladas Subpartida NANDINA 2007999100 los demás

La exportación de mermelada se aglutina en tres subpartidas arancelarias, siendo la más representativa la Subpartida NANDINA 2007999100 que corresponde a los demás. Esta subpartida corresponde a todos los sabores que no provenga de: agrios (cítricos) y piña. En esta partida se conglomera la mayoría de los sabores que producen las principales marcas en el país y que son protagonistas en las ventas del Ecuador.

Donde el grueso de las exportaciones se dirige a Centro América y Europa en la Figura 18 se presenta la evolución de las exportaciones en toneladas desde el año 2010 al 2015.

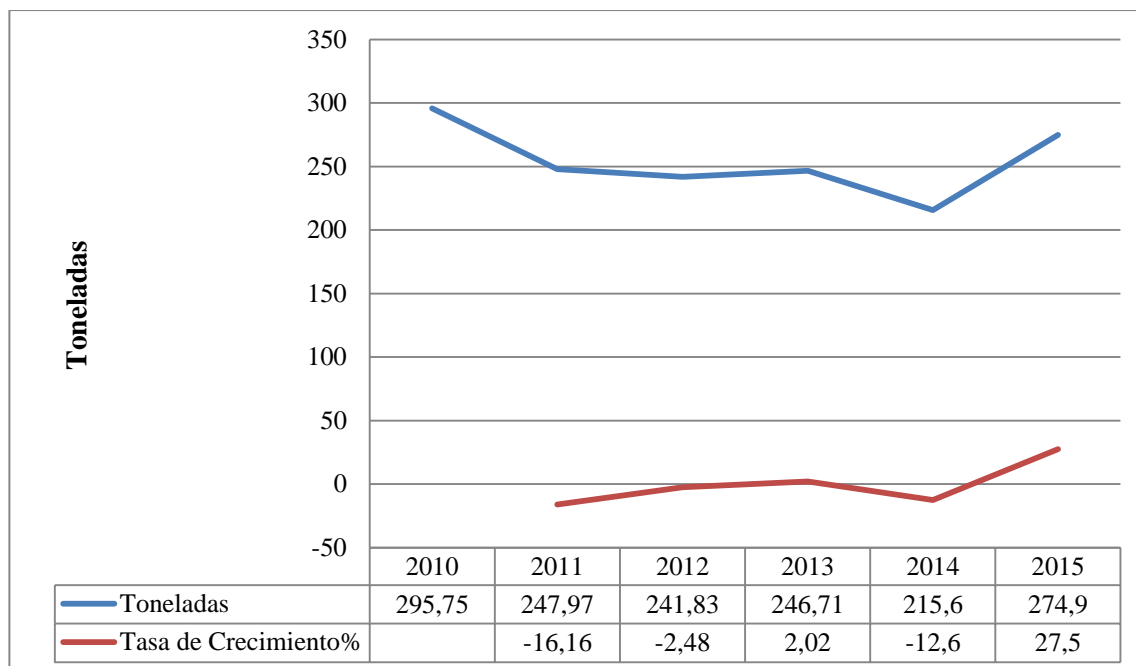


Figura 18. Exportaciones en toneladas de Confituras Jaleas y Mermeladas Subpartida Nandina 2007999100 los demás. Fuente: (BCE, 2016)

El comportamiento del total de toneladas exportadas desde el año 2010 muestra una tendencia a la baja en todos los años, con agudeza en el 2014 donde se produce una disminución del 12,6% en la exportación en relación con el 2013. Sin embargo para el año 2015 se presenta una recuperación en la demanda de mermelada requerida desde el Ecuador, presenta una alza del 27,5% en relación con el año anterior.

En la Figura 19, se muestra la evolución de las exportaciones de mermelada de la Subpartida Nandina 2007999100 basada en valores FOB dólares, para establecer las ganancias del sector. Donde el comportamiento de las ventas es casi estático hasta el 2014 donde ocurre un decrecimiento del 12,07%

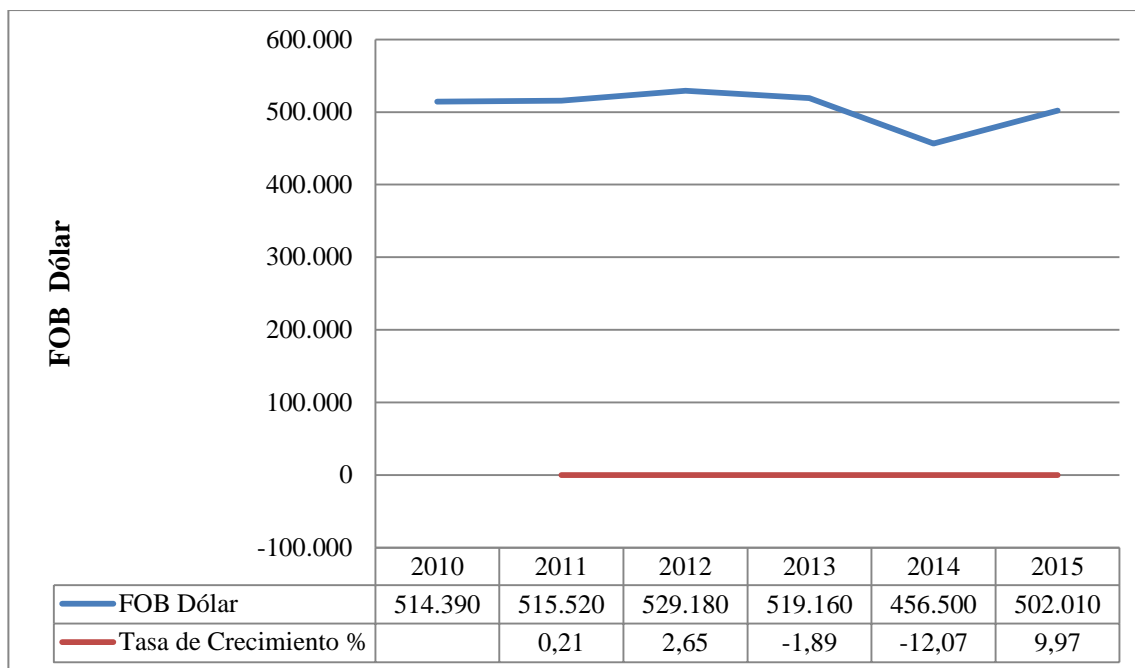


Figura 19. Evolución de Exportaciones valores FOB de la Subpartida 2007999100 las demás, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2016)

Sin duda alguna el año 2014 fue muy difícil para las empresas exportadoras de mermeladas debido a que hubo una drástica caída de 31 toneladas y por ende el valor FOB dólar, obtuvo una idéntica reducción de 62 mil dólares; todo esto comparado con el año 2013. Pero existe una particularidad, para el 2010 al 2011 existió una mayor reducción de la exportación de mermelada, cerca de 48 toneladas una cantidad superior al periodo 2013-2014, a pesar de esto no se reflejó en el valor FOB dólar, a lo contrario en el periodo 2010-2011 existe una alza del 0,21% es decir más de \$1100.

A continuación la Figura 20, muestra un análisis más específico, referente a los países destino de exportación para comprender el porque de la reducción de las exportaciones en toneladas y valores FOB dólares de mermelada de la partida 2007999100 durante el año 2014, existe un decrecimiento abrupto. En la Tabla 12 se muestra los principales países destino de las exportaciones.

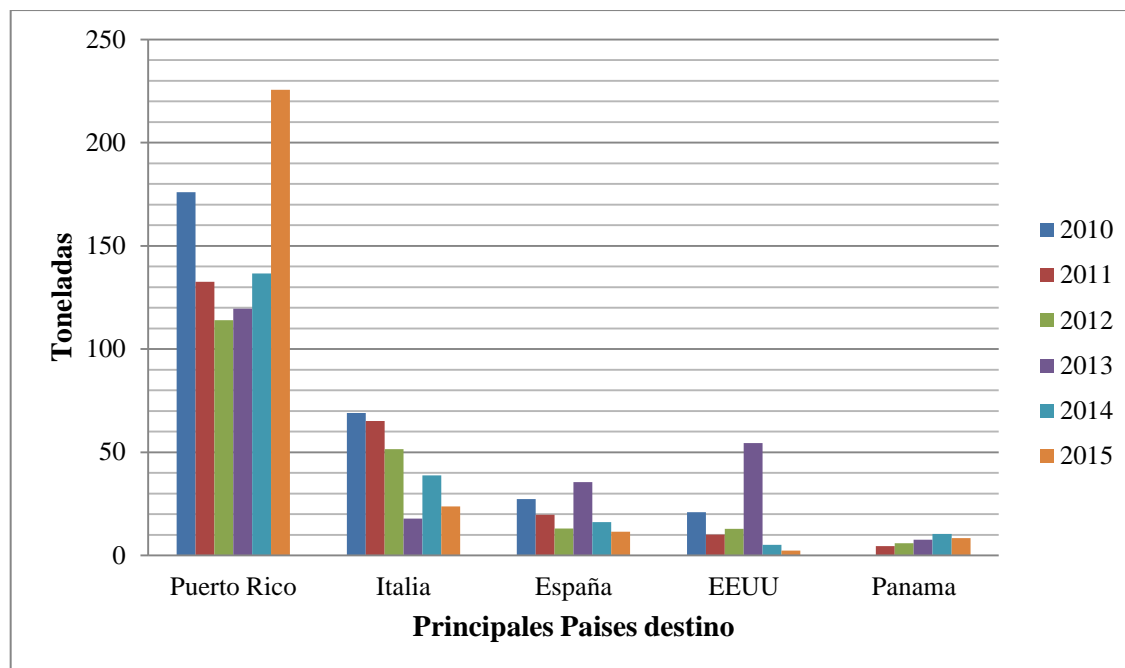


Figura 20. Principales países destino de exportaciones Subpartida Nandina 2007999100 las demás. Fuente: (BCE, 2016)

Tabla 12

Principales países destino de exportación y cantidades en toneladas Subpartida Nandina 2007999100 las demás, periodo 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Puerto Rico	175,93	132,58	113,9	119,5	136,68	225,63
Italia	68,96	65,07	51,45	17,87	38,83	23,67
España	27,25	19,77	13,07	35,53	16,15	11,46
EEUU	20,87	10,03	12,95	54,48	5,14	2,27
Panamá	0	4,56	5,97	7,56	10,34	8,32

Fuente: (BCE, 2016)

En la tabla 12 se muestran nuestros principales socios comerciales donde la nación centroamericana es el destino primordial referente a toneladas de exportación ocupa el primer lugar en todos los 5 años de análisis, a continuación se encuentra la nación italiana que se establece en el segundo puesto del total de exportaciones solo superado por España en el año 2013, donde las ventas en toneladas al país itálico se redujeron drásticamente en comparación al año 2012.

3.2.1 Puerto Rico, nuestro principal comprado

La nación caribeña ocupa el primer lugar de las exportaciones referente a toneladas de Confituras Jaleas y Mermeladas Subpartida Nandina 2007999100 debido a los elevados costos de producción de alimentos en la isla.

En el periodo 2010-2011 se constata la mayor reducción de exportación de mermeladas, en un porcentaje de 24,64%. Pero para el periodo 2014-2015 se experimenta el mayor crecimiento, aproximadamente del 65%. En la isla caribeña, existe una alta demanda de alimentos procesados. Sin embargo, los últimos indicadores económicos de Puerto Rico no son nada favorables, la isla atraviesa una severa crisis económica y financiera.

Desde varios puntos de vista esta situación puede ser beneficiosa y perjudicante, debido a que las empresas locales aparte de su baja producción deben afrontar la falta de liquidez del país y de agua potable, materia imprescindible para la elaboración de mermeladas. Pero el aspecto negativo es el desempleo, esto influye de manera directa en el poder adquisitivo de su gente. Sin embargo la situación en los últimos años ha sido favorable para la exportación debido a que existe una tendencia al alza en términos de toneladas. Igualmente en términos FOB-Dólar existe un alza sustancial en las exportaciones de los últimos años.

3.2.2 Italia, el que más paga por una mermelada

Según investigaciones de (Pro Ecuador, 2013) el “Consumo de mermeladas de frutas tiene un alto índice en el mercado italiano, uno de cada dos italianos consume mermelada como rutina diaria especialmente en el desayuno, la compra de este producto se lo realiza con mayor frecuencia en supermercados”.

Entonces en la Figura 21, Italia muestra un contraste, primero se puede considerar como un país con tendencia a la baja en las importaciones de mermeladas desde el Ecuador, sin embargo en un análisis comparativo con las demás naciones, la península itálica ocupa el primer y segundo puesto como destino de las exportaciones ecuatorianas, solo superando por España y Estados Unidos durante el año 2013.

Resalta que desde el año 2010 hasta el 2012 la venta de mermelada a Italia es menor en términos de volumen pero en términos de FOB dólar es muy superior a Puerto

Rico. Pero a partir del año 2013 las ventas ecuatorianas en el país Mediterráneo caen vertiginosamente en volumen y valor FOB. Sin embargo Italia es el país donde la mermelada ecuatoriana adquiere mayor precio de venta al público.

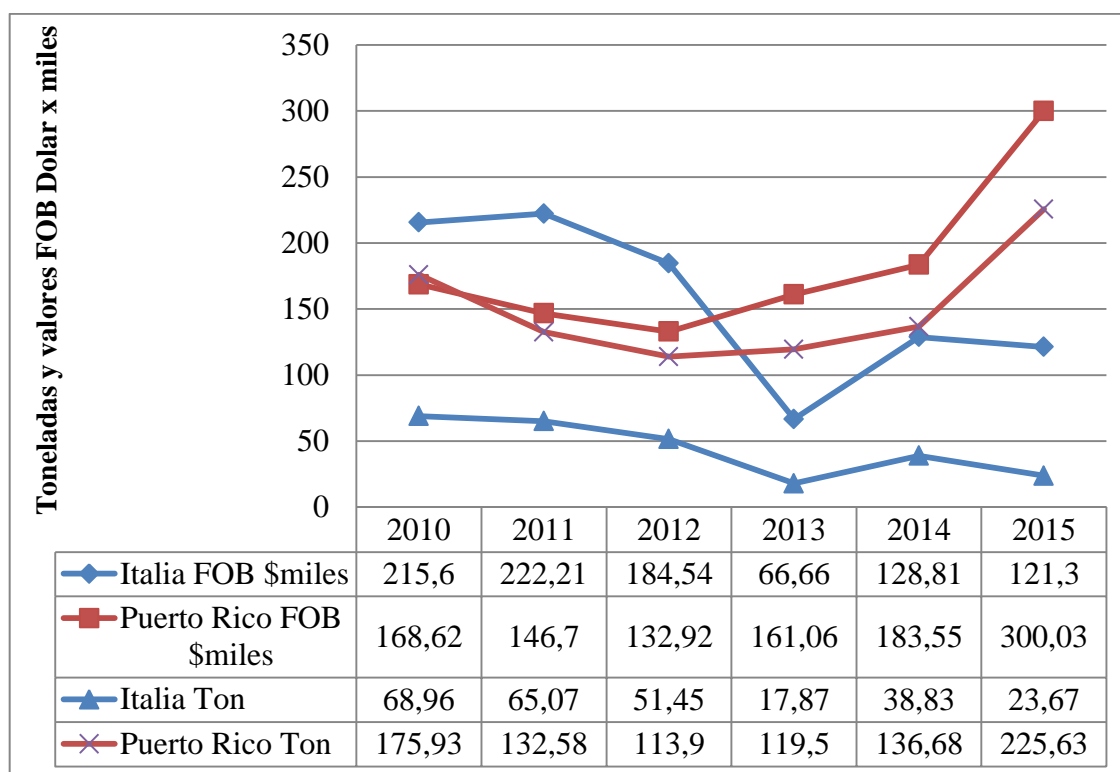


Figura 21. Comparación entre las exportaciones de mermelada entre Puerto Rico e Italia en toneladas y valor FOB Dólar, Subpartida NANDINA 2007999100, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2016)

3.2.3 El 2014 un año difícil para la industria exportadora de mermelada Subpartida NANDINA 2007999100

En el periodo 2010-2012 las exportaciones hacia Estados Unidos mantenían un ritmo inestable como lo muestra la Figura 22, con una tendencia a la baja, sin embargo para el año 2013 ocurre una particularidad las ventas crecen un 320% en volumen y en valores FOB más del 283%, cifras abrumadoras para un mercado que en años anteriores maneja valores que no trascendían de las 20 toneladas en el mejor escenario.

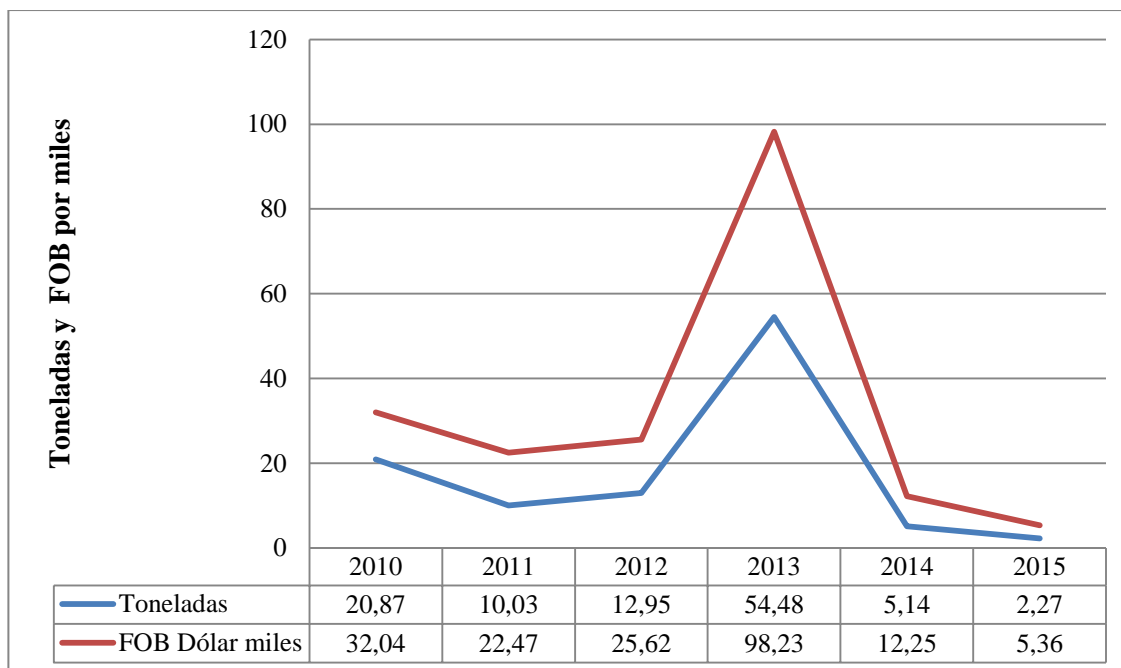


Figura 22. Evolución de las exportaciones de mermelada a EEUU en toneladas y valor FOB Dólar, Subpartida NANDINA 2007999100 las demás, periodo 2010-2015.

Fuente: (BCE, 2016)

Una de las principales causas del aumento vertiginoso en las ventas de mermeladas fue que a finales del verano del 2013 se prevía un inusual invierno que afectaría de costa a costa a la nación norteamericana, el invierno se adelantó con 15 días y provocó temperaturas bajísimas en los meses de noviembre, diciembre y se extendieron hasta febrero del año 2014.

Por esta razón, en el año 2013 se obtuvo resultados positivos para el comercio exterior de mermeladas con este país, sin embargo para el cierre del 2014 se presentó una baja abrupta en la venta, debido a que EEUU no volvió a importar la misma cantidad de producto y por esta razón se produjo el descenso de las ventas de mermeladas que pudo haber sido mayor; pero gracias al aumento de las ventas en volumen y valores FOB a Italia y Puerto Rico se pudo reducir las pérdidas de las exportaciones ecuatorianas. Sin embargo retomando el comercio con los Estados Unidos, para el periodo 2014- 2015 las exportaciones de mermeladas retoman su tendencia a la baja como venía presentándose en anteriores años, por esta razón el mercado estadounidense es incierto puede presentar ambos panoramas: ventas anuales

que superen con creces años anteriores o como también mínimos porcentajes de exportaciones.

3.3 Exportación de mermeladas de piña (ananás), subpartida NANDINA 2007991100

Esta partida corresponde exclusivamente a las confituras, jaleas y mermeladas que utilizan piñas como principal materia prima, en la figura 23 se indica la cantidad exacta en toneladas y figura 24 en valores FOB dólares.

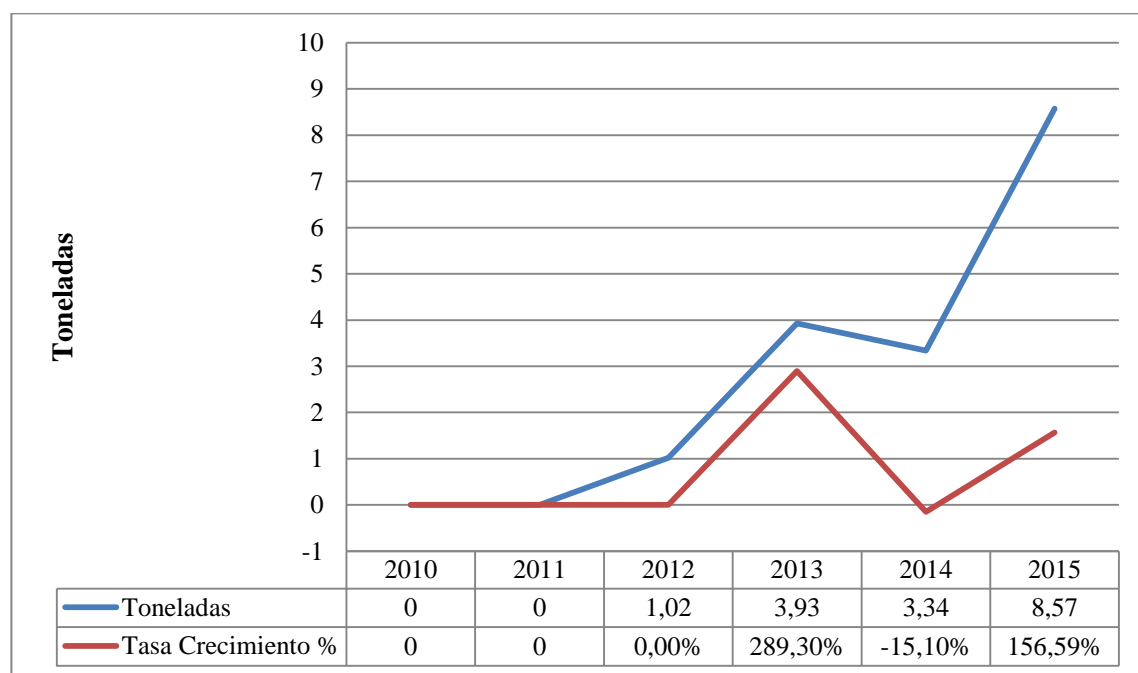


Figura 23. Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en toneladas Subpartida Nandina 2007991100 de piña periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2016)

El volumen de exportación de mermelada de piña en los últimos años ha tenido una tendencia constante al alza, sin embargo el Banco Central de Ecuador en el periodo 2010-2011 no registra ningún valor en la venta de mermelada de piña al exterior. Sin embargo es una industria naciente debido a que en los últimos años ha mostrado una tendencia al alza. Con excepción en el año 2014 donde existe un decrecimiento causado por la ausencia de un comprador España.

Sin embargo, este decrecimiento solo se presenta en volumen y no en valores FOB como muestra la Figura 24, al parecer la producción nacional dirigida al país ibérico tomo un nuevo destinatario, Francia se acentúa como un fiel comprador que

ofrece un mayor precio por tonelada de producto. En esta misma instancia, España pasa de importador a exportador y solo en el 2014 vende al Ecuador 1,32 toneladas y será la única vez que esto suceda en el periodo de análisis 2010-2015.

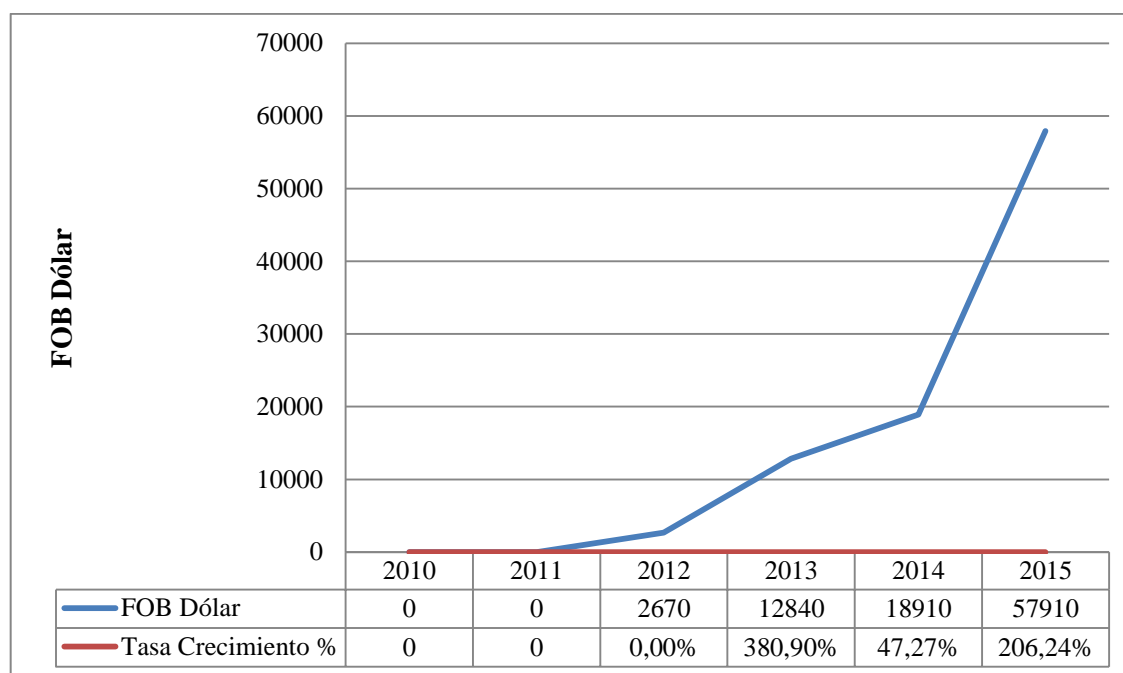


Figura 24. Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en FOB dólares de Confituras Jaleas y Mermeladas Subpartida Nandina 2007991100 de piña, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2016)

Desde el inicio de las exportaciones en el 2012, en la Tabla 13, se muestra que el valor FOB aumentado en forma vertiginosa, solo en el 2014 crecieron un 47%, debido a que el destino de las exportaciones fue uno solo: Francia que representó el 100% de las ventas totales de mermelada de piña donde el producto adquiere un mayor precio de venta superando ampliamente a las otras subpartidas objeto de análisis. El mercado francés muestra una oportunidad para este giro de negocio.

Tabla 13**Exportación en toneladas y valores FOB de mermeladas Subpartida Nandina 2007991100 de piña y País destino**

Año	España		Francia	
	Ton	FOB-dólar por miles	Ton	FOB-dólar por miles
2012	1.02	2.67	-	-
2013	3.32	9.60	0.61	3.25
2014	-	-	3.34	18.91
2015	2.66	18.41	5.91	39.51

Fuente: (BCE, 2016)

En el 2012 España acaparaba el 100% de las exportaciones, pero con una cantidad relativamente pequeña, apenas superaba una tonelada. Sin embargo para el siguiente año la situación cambia, entra un nuevo protagonista, Francia.

Este segmento tiene alto potencial en ambos países de destino, en el 2015, por cada tonelada de producto se obtuvo en promedio un beneficio en valores FOB de entre \$6600 a \$6900. Francia representa nuestro mayor socio comercial por el momento. Sin embargo es necesario diversificar los países de destino. Además dicha subpartida arancelaria no corresponde solamente a mermeladas, sino también confituras y jaleas, que también tienen participación en este análisis.

3.4 Exportación de mermeladas de agrios (cítricos) subpartida NANDINA 2007911000

La exportación de mermelada en el Ecuador cuenta con otro referente que son las mermeladas elaboradas a base de cítricos como son: naranja, limón, lima, mandarina, toronja etc. En la tabla 14, se destaca la participación de Francia como un destino consolidado en los últimos 5 años, dejando atrás a países como Italia y España.

Tabla 14**Principales países destino de exportación Subpartida Nandina 2007911000 De agrios (cítricos) en toneladas, periodo 2010-2015.**

Año/país	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Italia	7,25	0	0	0	0	0,23
España	3,85	1,90	0	0	0	0
Francia	0,47	0,78	1,25	1,06	6,90	4,50
EEUU	0	0	0,75	0	0	0,19

Fuente: (BCE, 2016)

Se puede denotar que las exportaciones de mermeladas de agrios en el periodo de estudio tienen un comportamiento irregular en cuanto a destinos, existe una gran variedad de países que solo figuran durante un año y con cantidades mínimas de compra que no constan en la Tabla 13 como son: Estados Unidos, Bélgica, Cuba, Reino Unido.

Además en la Figura 25, Italia en el 2010 fue el principal comprador, pero para el siguiente año abandona la importación de mermelada desde el Ecuador y provoca una tasa de decrecimiento de casi 77%, el país europeo en el 2011 atravesó una recesión económica según el portal italiano de noticias (CincoDías, 2011) “La economía italiana entra en recesión técnica a pesar de que en 2001 creció un 0,4%, por encima del 0,3% esperado. Italia registró en 2011 un déficit público del 3,9 % de su producto interior bruto (PIB), lo que supone una importante bajada respecto al 4,6 % de 2010”.

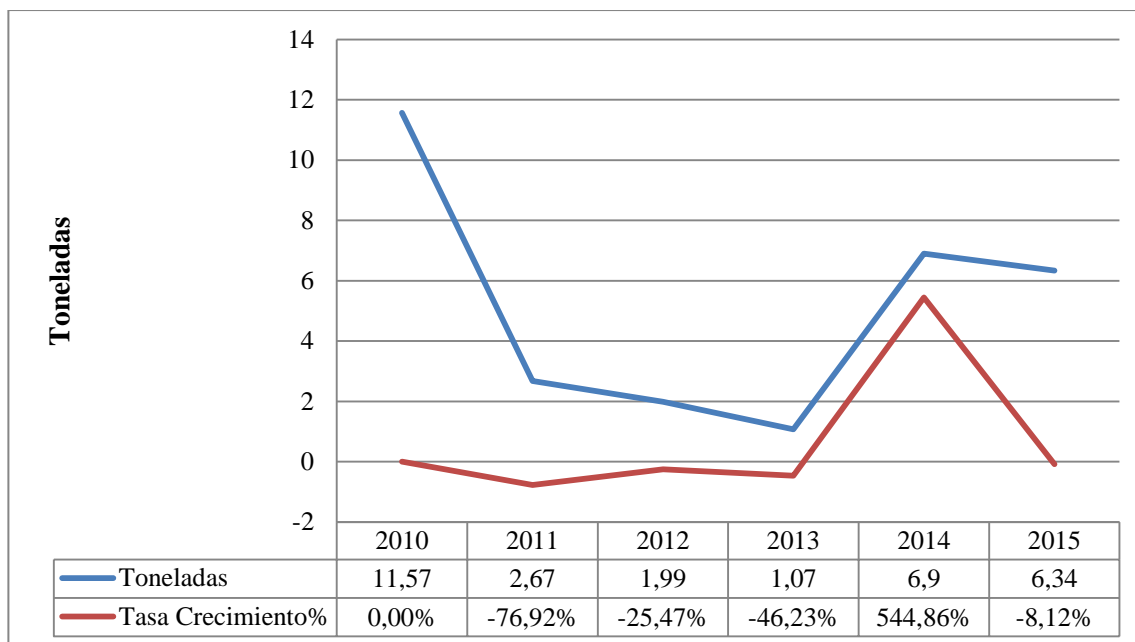


Figura 25. Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en toneladas, Subpartida Nandina 2007911000 de agrios periodo 2010-2015.

Fuente: (BCE, 2016)

Durante el año 2013 y 2014, en la Figura 26, Francia fue la única nación que importó mermelada de ambas subpartidas arancelarias, de agrios y de piña, además tuvieron desde el 2012 un crecimiento constante en valores FOB con excepción del año 2015, donde muestra un descenso, sin embargo esto no puede ser considerado como algo negativo, debido a que en anteriores periodos Francia ha representado el único comprador de este producto y en términos de volumen el comportamiento es algo errático.

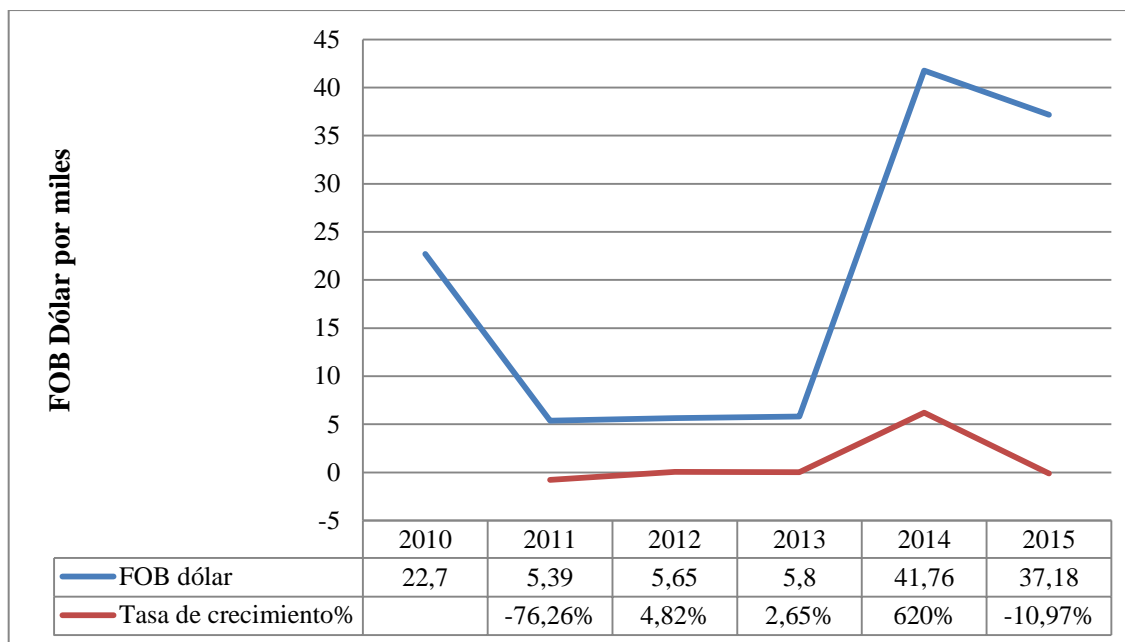


Figura 26. Evolución y tasa de crecimiento de las Exportaciones en FOB dólar Subpartida Nandina 2007911000 de cítricos periodo 2010-2015.

Fuente: (BCE, 2016)

Entonces Francia demuestra ser un país propicio para la exportación de mermeladas de sabores agrios y de piña como se detalla en la Tabla 15, a pesar de mostrar una baja repentina en la demanda del producto durante el 2015, pero con una tendencia al alza desde el año 2012, a pesar que la cantidad vendida no se compara con la de otros sabores de mermeladas, la recompensa son cuantiosas ganancias por tonelada de producto.

Por ejemplo en el 2015 Ecuador exportó más de 225 toneladas de mermelada de la subpartida NANDINA 2007.99.91.00 los demás hacia Puerto Rico que en promedio representó \$1329 por tonelada enviada; mientras tanto hacia Francia se vendió apenas 4,51 toneladas correspondiente a la subpartida NANDINA 2007.91.10.00 agrios o cítricos que represento \$6401 por tonelada.

Tabla 15

Valor promedio de cada tonelada exportada en el 2015, subpartidas NANDINA 2007.99.91.00, 2007.91.10.00, 2007.99.11.00

Subpartida NANDINA		Toneladas Totales	Valor FOB Total	Valor promedio tonelada
2007.99.91.00	los	274,90	\$502.010	\$1826
demás				
2007.91.10.00	de	6,34	\$37.180	\$5864
agrios (cítricos)				
2007.99.11.00	de	8,57	\$57.910	\$6757
piña ananás				

Fuente: (BCE, 2016)

En la tabla 14 se aprecia que exportar una tonelada de mermelada perteneciente a las partidas 2007.91.10.00 de agrios (cítricos) y 2007.99.11.00 de piña (ananás) es más rentable en términos FOB dólar, ahora bien, esta tabla hace referencia a toda la exportación en general de cada subpartida, sin embargo hay países donde se concentra la mayor parte de las exportaciones, en la Tabla 15 se detalla que país lidera la importación de cada subpartida arancelaria y el valor promedio por tonelada en el año 2015.

En la Tabla 16 se determina que existe un mercado potencial para cada producto, donde Puerto Rico se enfoca a productos con sabores más tradicionales, por esa razón existe una alta exportación en volumen al país boricua, mientras tanto los productos que van a Francia son más especializados en sabores cítricos y de piña que solo en nuestro mercado local no son tan comunes y son apreciados en el mercado europeo.

Tabla 16

Valor promedio de cada tonelada en el país destino líder en el 2015, subpartidas NANDINA 2007.99.91.00, 2007.91.10.00, 2007.99.11.00

Subpartida	Toneladas	Valor FOB	Valor	País
NANDINA	Totales	Total	promedio tonelada	
2007.99.91.00 los demás	225,63	\$300.030	\$1330	Puerto Rico
2007.91.10.00 de agrios (cítricos)	4,51	\$28.870	\$6401	Francia
2007.99.11.00 de piña ananás	5,91	\$39.510	\$6685	Francia

Fuente: (BCE, 2016)

3.5 Importación de mermeladas en el Ecuador

A pesar que Ecuador es un país netamente agrícola y cuenta con una gran biodiversidad de frutas, junto a ello empresas de renombre, consolidadas en el mercado alimenticio que mantiene una producción constante, nuestro país siguiendo con la línea de un comercio libre, también importa mermeladas, provenientes principalmente de países vecinos y del viejo continente.

En la Tabla 17 se muestra las principales marcas de mermeladas importadas consumidas por los ecuatorianos, existen variedad de marcas al igual que de sabores, algunas presentaciones presentan características de valor agregado como: Light, sin componentes químicos, libre de gluten y nutrasweet (edulcorante no calórico). Como sucede con las marcas nacionales, existe una variedad de presentaciones en cuanto a contenido, destacando el envase de 250gr, característico en esta industria.

También se presenta una breve reseña sobre las principales empresas exportadoras de mermeladas hacia el mercado ecuatoriano, donde se destacara aspectos generales para conocer un poco más de cerca a la competencia que se enfrenta la industria nacional.

Tabla 17**Principales marcas de mermeladas importadas por el mercado ecuatoriano**

Marca	Sabor	Contenido Gramos	Envase	Valor Agregado	Ventas- País de Origen
Watts	Piña, mora,	250	Vidrio	Sin azúcar	Chile 1930,
	durazno,	340	Sachet	Light	Watt's S.A
	frambuesa,				\$600
	damasco,				millones de
	frutilla, papaya.				ventas en todo el mundo
La Vieja	Frambuesa,	250	Vidrio		España 1928,
Fabrica	Mora, Frutas	350			\$178
	Tropicales, Ciruela Negra				millones
San	Mora, Frutilla,	350	Funda		Colombia,
Jorge		200	Doy		San Jorge
		400	Pack y		mermeladas
		90	Sachet		en 1974,
					Levapan
					S.A.1952
					Ventas
					Levapan \$35
					millones

Continua 

Helios	Mora,	340	Vidrio	Mermelada	España 1903		
	frambuesa,	280				extra,	€30 millones
	frutas del	640				dietética,	de ventas en
	bosque, higo,	350				mermelada	todo el
	naranja	330				libre de	mundo
	amarga,					gluten.	
	arándolos,						
	melocotón,						
	Naranja						
Arcor	Frutilla,	454	Vidrio	Mermeladas	Argentina,		
	Durazno,					light	producción
	mora, naranja,						de
	durazno,						mermeladas
	ciruela,						en 1958,
	damasco						Grupo
frutilla y			Empresarial				
arándolo			1951				
				Ventas			
				totales por			
				\$3200			
				millones			
Smucker	Mora, Frutilla,	284	Vidrio	100%			
	Durazno,	340	Vidrio	Natural			
	Naranja	360	Vidrio	Normal Con			
				Nutrasweet			

Fuente: (CORPEI, 2013)

3.5.1 Principales competidores regionales

Fuera de las fronteras del Ecuador, existen grandes empresas productoras con un extenso catálogo de productos, acompañada de años de trayectoria y experiencia, en la

Tabla 18 se detalla las empresas del Perú. En este caso los principales fabricantes tienen una trayectoria corta.

Tabla 18

Principales empresa productoras de mermeladas en Perú

Marca	Ciudad-Año Origen	Productos	Características
CEPICAFFE	Departamento de Piura-1995. En la frontera con Ecuador	Mermelada de mango, piña, maracuyá, limón, papaya y naranja. 240gr	Agrupada a 90 organizaciones, total más de 6000 productores. Cultivos 100% orgánicos.
Industrias SISA	Lima- 2003	Guayaba, uvillas, camu camu (fruta amazónica), maracuyá, guanábana 290gr	Materia prima propia, frutas endémicas del Amazonas
Nreps	Lima 1996	Guanábana Camu camu (fruta amazónica), Papaya Granadilla Lúcumá (fruta andina similar aguacate) Durazno, Fresa, Guayaba Maracuyá con Papaya Mango, Kiwi, Mora Naranja con Piña, Papaya Sauco (similar a las uvas). 220gr. 320gr. 470gr	Mermelada dietética y gourmet
Danper	Trujillo 1994, más de 6500 empleados	Mango y papaya, rocoto, alcachofa, naranja 200gr.	Mermeladas gourmet

En el caso peruano las empresas líderes de dicho mercado, son relativamente nuevas, ninguna supera los 25 años de experiencia, sin embargo estas empresas utilizan en su línea de producción frutas no tradicionales como camu camu (fruta originaria de la selva peruana con alto contenido de vitamina C) , mango, papaya, granadilla, naranja, uvillas. La producción de mermeladas en Ecuador con estas frutas solo la encontramos en pequeñas y medianas empresas, más aun no en las grandes compañías como Gustadina, Snob.

Mientras tanto en el mercado colombiano existen grandes compañías según (Dinero, 2014) “Colombina como la marca La Constancia, Unilever comercializa la marca Fruco, lideran el negocio con una participación de 19,3% y 16,7%, respectivamente, en el tercer lugar Levapan, con San Jorge, seguida de Nestlé con California”. En la Tabla 19 se detalla las principales marcas de mermelada en Colombia.

Tabla 19

Principales empresa productoras de mermeladas en Colombia

Marca	Ciudad-Año Origen	Productos	Características
Colombina-La Constancia	Valle del Cauca 1930, Mermeladas la Constancia desde 1965	Mermelada de fresa, mango, frutos rojos, frutos amarillos, piña, mora 15g, 90g, 200g, 300g 400g	Mermelada Light, envase en forma de copa cristal.
Fruco	Cali- 1948, Adquiere Unilever en 1964	Piña, mora, frutilla, naranja, frutos rojos 300gr	Mermelada Gourmet y Light
San Jorge	San Jorge mermeladas en 1974, Levapan S.A.1952	Fresa, Piña, Durazno, Naranja, Frutos Rojos, Frutos amarillos, manzana, Contenido 90, 200 y 400gramos;	Con envase doy pack (sachet con una tapa rosca) y sachet.

Continua →

Marca	Conservas California	Mora, fresa, piña y	Mermeladas
California	1952, Adquiere	durazno. Contenido 100gr,	envase Doy
antes del	Nestlé en 1971,	300gr y 600gr	Pack
2014 ahora	Adquiere Algarra		
Gloria	S.A. en 2014		
Comapan	Comapan S.A. 1950,	Fresa, mora, piña	Envase Doy
	producción de	naranja, manzana	pack y con tapa
	mermeladas desde	Guayaba, tutifruti.	twist off.
	1970.	Contenido 200gr,	
		305gr	

En el caso colombiano existen empresas consolidadas y con muchas experiencia según (Dinero, 2014) “En 2013 los hogares colombianos destinaron \$156.000 millones de pesos (\$53.400) para comprar mermelada de diferentes marcas. Las ventas en Latinoamérica, por su parte, se ubicaron en US\$1.280 millones.”

El mercado colombiano al igual que el ecuatoriano no considera como producto de primera necesidad a las mermeladas, sin embargo son empresas consolidadas y que manejan altos niveles de producción, resalta el hecho que todas las empresas en su portafolio de productos incluye la naranja como un sabor de mermeladas, contrario al mercado ecuatoriano donde esta fruta es poco aprovechada en la elaboración de esta conserva a pesar que Ecuador es productor de mermeladas.

3.5.2 Importación de mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 los demás confituras, jaleas y mermeladas

Ecuador tiene un amplio historial en la importación de conservas de alimentos, específicamente de mermeladas como en la Figura 27, presenta un comportamiento al alza durante los primeros años alcanzando el pico en el 2013 con más de 550 toneladas, sin embargo para el 2014 existe una baja del 45% en la importación, continua hasta el 2015 con una drástica disminución del 70% en relación al año anterior.

El consumo durante los últimos años disminuyó drásticamente y sin duda para cerrar el 2016 continuará con esta tendencia, por ejemplo en el primer trimestre del 2016 apenas se importó casi 3 toneladas, en comparación al mismo periodo del 2015 donde el Ecuador compro más de 45 toneladas. Además la compra de este producto nunca estaba por debajo de las 300 toneladas a excepción del 2015.

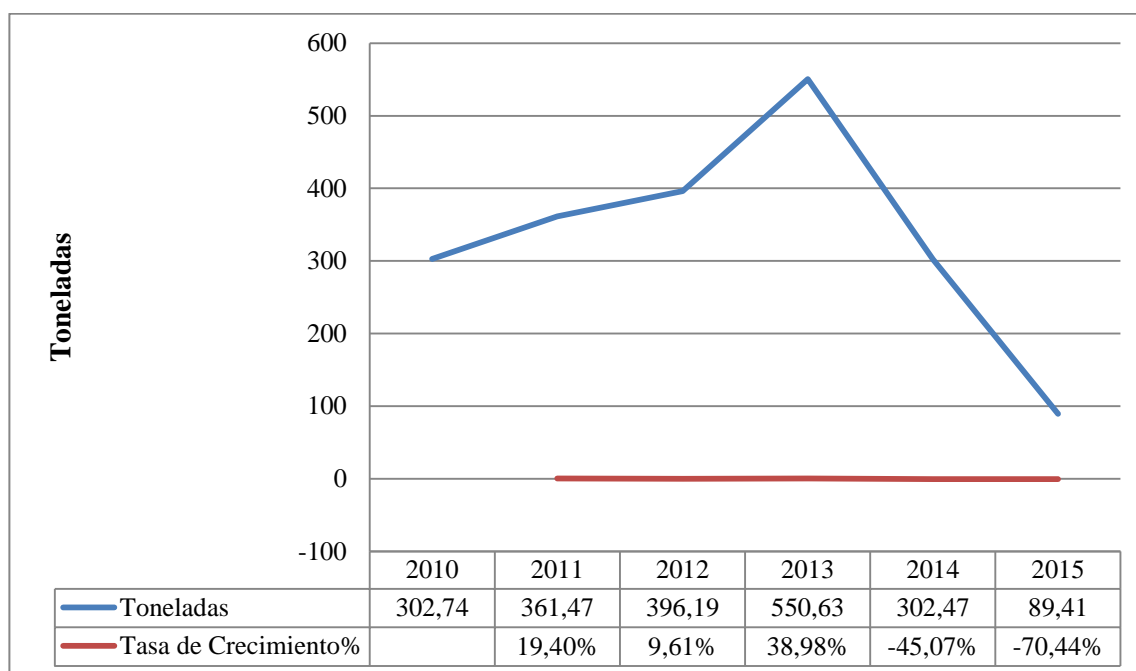


Figura 27. Importación de la subpartida NANDINA 2007999100 los demás confituras, jaleas y mermeladas en Toneladas, periodo 2010-2015.

Fuente: (BCE, 2016).

Ahora bien, Ecuador mantiene una constante compra de productos de la subpartida NANDINA 2007999100 confituras, jaleas y mermeladas los demás. A pesar que en los dos últimos años la importación ha disminuido, existen países que mantienen una estrecha relación como proveedores del mercado ecuatoriano de mermeladas jaleas y confituras. Entre estos países se destaca Colombia, EEUU, España, Argentina y Chile. En la Figura 28 se detalla la participación en volumen de cada uno de los países en la importación de mermeladas, jaleas y confituras.

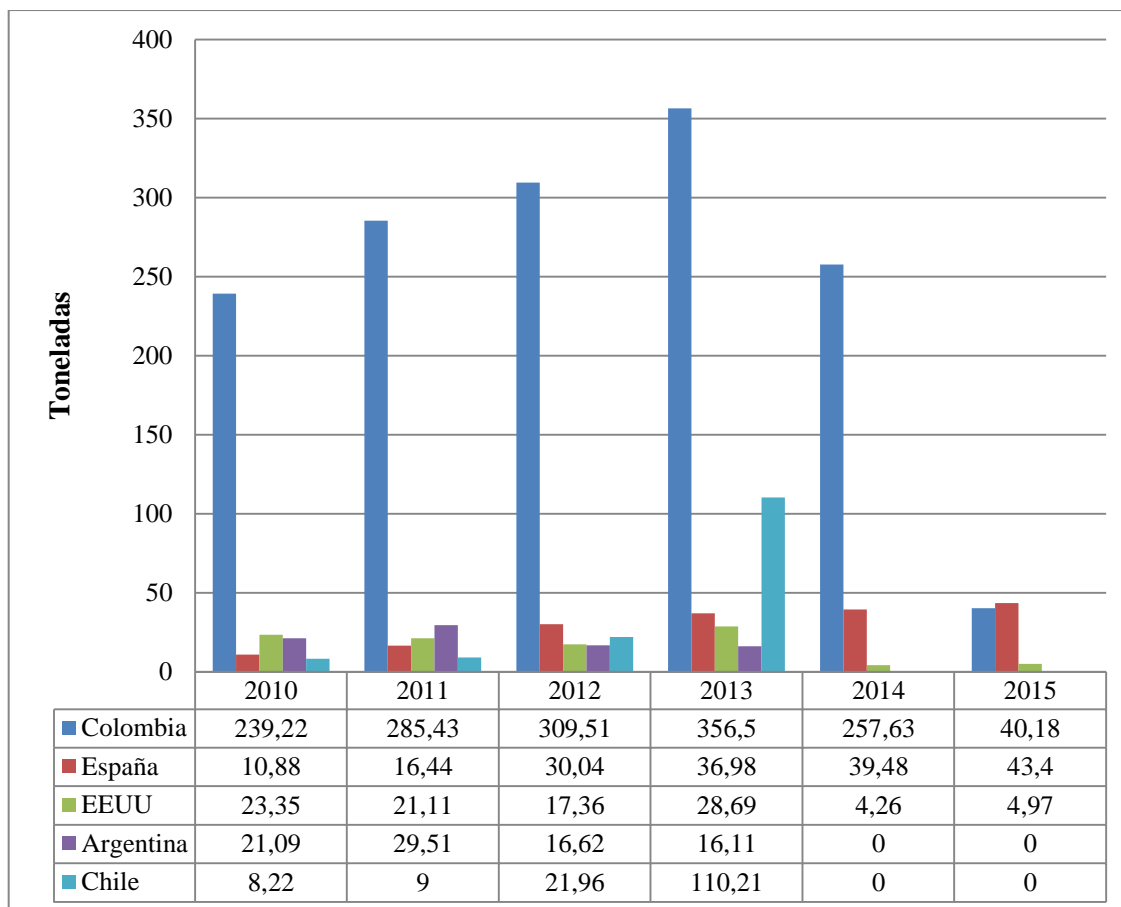


Figura 28. Principales Proveedores del Ecuador de la subpartida 2007999100 los demás, en toneladas, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2016).

La situación referente a valores FOB, en la Figura 29, hasta el 2013 mantiene una firme tendencia al alza, sin embargo presenta un punto de inflexión a finales del 2014 y en adelante la importación por parte de Ecuador presenta mínimos históricos como en el 2015 apenas 197mil dólares y hace 4 años \$602.760. Las salvaguardias frenaron con todo intento de seguir liderando el mercado ecuatoriano por parte de proveedores extranjeros.

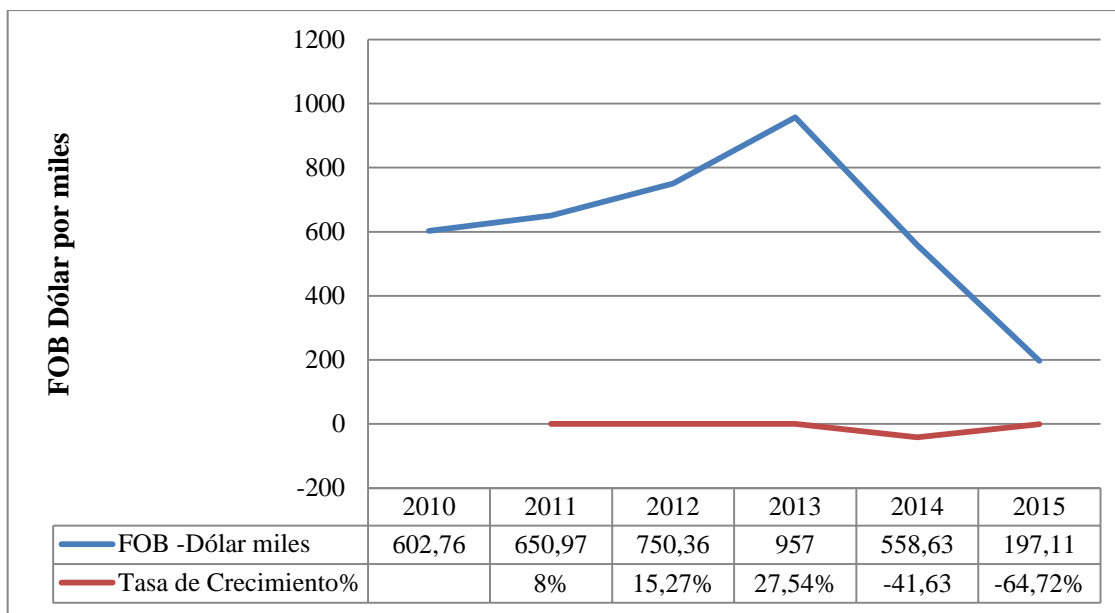


Figura 29. Importación de la subpartida NANDINA 2007999100 los demás confituras, jaleas y mermeladas en FOB dólar, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2016).

3.5.3 Colombia, el principal proveedor de mermeladas del Ecuador

El país cafetero, exporta al Ecuador en promedio 248 toneladas al año, siendo el año 2013 con 356 toneladas el periodo más rentable para las empresas de conservas colombianas, a partir de este año las compras por parte del mercado ecuatoriano bajaron hasta situarse en el cierre del 2015 en 40 toneladas. La cantidad de mermeladas exportadas por Colombia es tal que si sumamos las ventas en volumen del resto de países proveedores, el vecino del norte mantiene el liderato absoluto.

Pero que alentó al mercado ecuatoriano a mantener un ritmo constante de importaciones que alcanzó la cúspide durante el 2013, en primera instancia Ecuador y Colombia pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como se detalla en la Tabla 20, ambas naciones mantienen un libre comercio con exenciones arancelarias.

Tabla 20**El arancel colombiano, subpartida arancelaria 2007999100 confituras, jaleas y mermeladas y relación con los países de la CAN.**

Partida Arancelaria	CAN %			ALADI	
	Bolivia Ecuador	Perú	México	Chile	Cuba
2007.99.91.00	0	0	20	0	20
2007.99.92.00	0	0	17,6	0	16

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2001)

Según (El Universo, 2014): “El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento de 4,5% en el año 2013 El sector no petrolero, registró una expansión del 4,9%, por debajo del 5,7% reportado el año previo y el sector petrolero creció un 1,4%”.

Además ese año se presentó un precio del barril de petróleo que iba en los primeros meses desde los \$97 hasta los últimos trimestres bordeaba los \$110, el régimen del Presidente Correa estimo que el precio estaría en los \$84, por lo tanto tuvo un excedente lo que permitió que sectores estratégicos como salud, educación, construcción, agricultura, manufactura y transporte reportaron crecimiento, además se presentó una inflación anual de 2,70% comparada con 4,16% del año anterior y una tasa de desempleo del 4,6% menor al 4,8% registrado en el 2012, esto repercutió en la generación empleo y por ende el aumento del nivel de ingresos de las familias que les permitió la compra de productos que no son considerados como básicos, entre ellos la mermelada.

Sin embargo la situación se revierte para el 2014, el pilar de la economía ecuatoriana el sector petrolero, presenta perdidas debido a los bajos precios que se presentan por el aumento de la oferta proveniente de Canadá y EEUU, en octubre el precio por barril es de \$72 y continua a la baja hasta situarse a finales de ese año en menos de \$50, lo que provocara la toma de decisiones urgentes para evitar el déficit en el 2015.

Según resolución No. 011-2015 el pleno de Comité de Comercio Exterior establece salvaguardias a un gran número de partidas arancelarias incluyendo a la

importación de confituras, jaleas y mermeladas de las subpartidas: 2007911000; 2007999100; 2007991100 la Tabla 21, indica con una sobre tasa arancelaria del 45%, esto provoco una drástica disminución de las importaciones, por consiguiente los productores nacionales se vieron beneficiados debido a que el principal competidor extranjero se vio drásticamente reducido.

Tabla 21

Listado de subpartidas de confituras, jaleas y mermeladas con aplicación de sobretasa arancelaria proveniente de salvaguardia.

2007911000	Confituras, jaleas y mermeladas	45%
2007912000	Purés y Pastas	45%
2007991100	Confituras, jaleas y mermeladas	45%
2007991200	Purés y Pastas	45%
2007999100	Confituras, jaleas y mermeladas	45%
2007999200	Purés y Pastas	45%

Fuente: (SENAE, 2015)

3.5.4 España de menos a más

El país ibérico ha mantenido una exportación constante y siempre con una tasa de crecimiento al alza en todo el periodo de análisis. La tasa de crecimiento en promedio es de 34%. Ahora bien, la aplicación de las salvaguardias durante marzo del 2015 no afecto drásticamente como a los demás proveedores de mermeladas; al contrario tuvo una tasa de crecimiento del 9,92% al cierre del mencionado año. Esto es una particularidad, debido que la marca que más importa el país y que mantiene un prestigio en el mercado ecuatoriano es: Helios, la marca española, ofrece un amplio portafolio de productos con valor agregado. Como mermelada light, para diabéticos, con miel, adicional de una gran variedad de sabores y mezclas entre ellos.

3.5.5 Chile y Argentina, 2 realidades iguales

Chile representa el menor exportador de este producto con apenas 8,5 toneladas en promedio, pero en el 2012 el volumen de ventas al Ecuador aumenta al 144% en comparación al anterior año, de por sí una cifra muy alentadora pero en el año 2013 presenta un nuevo despunte con una tasa de crecimiento del 402%, en relación al año anterior. Sin embargo para los años 2014 y 2015 Ecuador ya no importó mermeladas provenientes de Chile.

En el caso del país gaucho, durante el periodo 2010-2011 las ventas crecieron en un 40% pero en el 2012 las exportaciones hacia el Ecuador decayeron un 43%. Sin embargo el año 2013 tendría que ser favorable para la venta de mermelada al Ecuador debido a que todos los demás proveedores presentaron crecimiento a excepción de Argentina que disminuyó su volumen de exportación en un 3%. Y al igual que Chile en el periodo 2014-2015 se suspendió la venta de mermeladas hacia el Ecuador.

En conclusión Chile y Argentina participaron en la exportación de mermeladas, jaleas y confituras hacia Ecuador de manera modesta, sin embargo con la aplicación de las salvaguardias en el 2015 se sentenció de manera definitiva a estos 2 exportadores al punto de presentar valores en cero.

3.5.6 Estados Unidos

En el año 2010, ocupaba el segundo lugar después de Colombia en la venta de este producto al Ecuador, sin embargo para el 2011 sus ventas decayeron en casi 10% y para el 2012 la tendencia a la baja continúa con una caída de 17%, para este punto EEUU ocupaba el 4to puesto en la exportación de mermeladas al Ecuador.

Sin embargo para el 2013, fue un año muy beneficioso para todos los exportadores de mermeladas destinadas a Ecuador y Estados Unidos no fue la excepción, sus ventas crecieron un 65% pero a pesar de esto continuaba en el 4to puesto como proveedor del Ecuador. Pero el año 2014 y 2015 fueron las pruebas que marcaron la permanencia del país norteamericano en el mercado destino, debido a que sus exportaciones no superan las 5 toneladas en ambos periodos.

3.5.7 Importación de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios (cítricos)

La mermelada proveniente de sabores cítricos también es demandada por el mercado ecuatoriano pero en menor medida comparada con las demás subpartidas analizadas en este estudio. Durante el periodo 2010-2015, según la Figura 30 resalta la presencia de España como principal proveedor de este producto, su presencia en cada año y la cantidad exportada que supera a cualquier competidor la convierte en protagonista de las ventas de mermeladas, jaleas y confituras al Ecuador

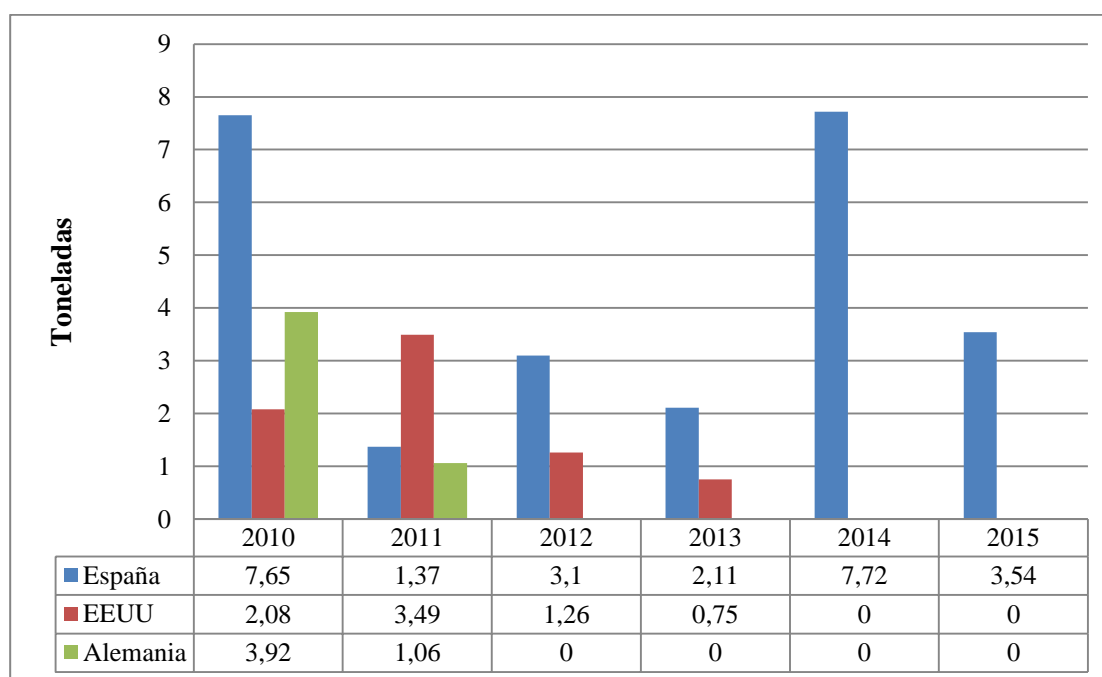


Figura 30. Principales exportadores de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios (cítricos) hacia el Ecuador en toneladas.

Fuente: (BCE, 2015)

Durante el periodo 2014 se presenta un alza de casi el 170% en la importación por parte del Ecuador, a pesar que en este año empezó la crisis petrolera, aumento la compra de este producto en el mercado ecuatoriano, contrario a lo ocurrido con la subpartida NANDINA 2007999100 las demás, donde todos los proveedores reportaron una baja en sus ventas, a excepción de España.

No obstante para el 2015, ya con las salvaguardias en vigencia las compras descendieron en un 54% como se detalla en la Figura 31. Los únicos proveedores del Ecuador son EEUU, Alemania y España. El país teutón tuvo una efímera contribución y se despidió del mercado ecuatoriano en el 2011 con una exportación de algo más de una tonelada, mientras que EEUU se mantuvo a la sombra de España a excepción del 2011. Finalmente España se ha consolidado como fiel proveedor del Ecuador, manteniendo el liderato durante 4 años y presencia en los 5 años de análisis y para el período 2014 y 2015 es el único proveedor del Ecuador que soporta la arremetida de las salvaguardias.

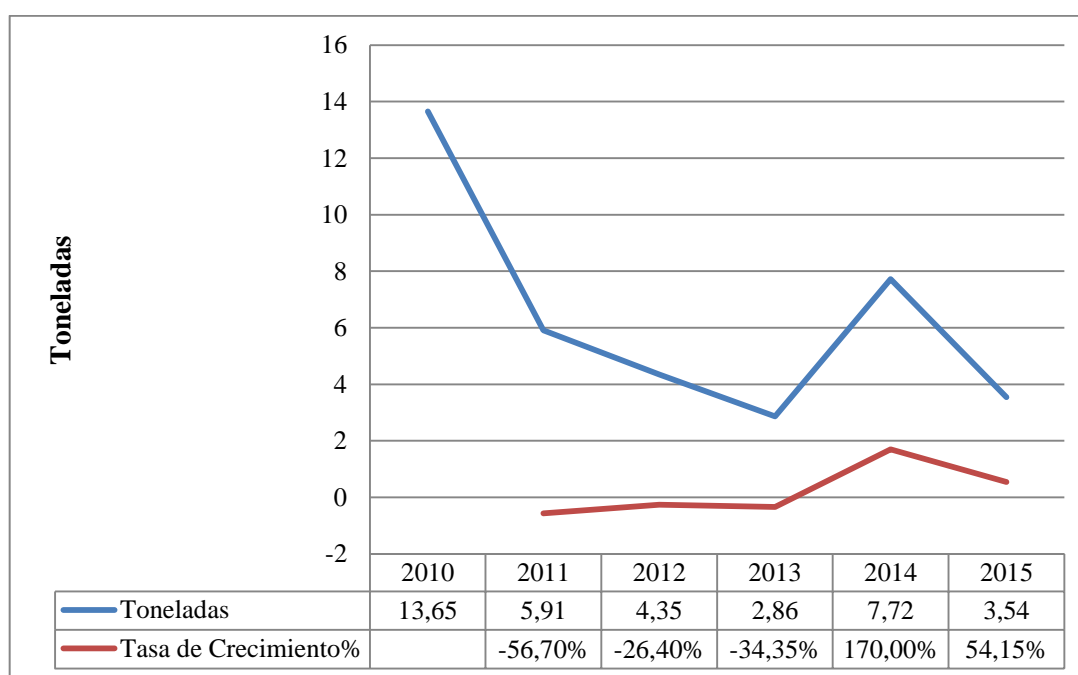


Figura 31. Evolución de las importaciones subpartida NANDINA 2007911000 De agrrios (cítricos) por el Ecuador en Toneladas.

Fuente: (BCE, 2015)

Mientras tanto en el aspecto FOB dólares, desde el 2010 presenta números en rojos para los vendedores de mermelada, a pesar de eso el 2014 la importación creció casi 150% como se indica en la Figura 32. A pesar de la aplicación de las salvaguardias España es el único proveedor y el valor promedio por tonelada FOB es \$2263, mientras tanto para el 2015 se importó menos cantidad pero a un valor FOB \$2568, superior al anterior año, es decir que a pesar de la aplicación de las salvaguardias y el alza normal

de precios por concepto de inflación se refleje en el precio de venta al público. El mercado ecuatoriano demanda productos importados que son más costosos que la producción nacional.

Esto demuestra porque una mermelada de 280gr sabor a frambuesa (fruta cítrica) de la marca Helios importada de España, en un supermercado ecuatoriano cuesta en promedio \$4,41 y una mermelada de 600gr de producción nacional cuesta \$3,31.

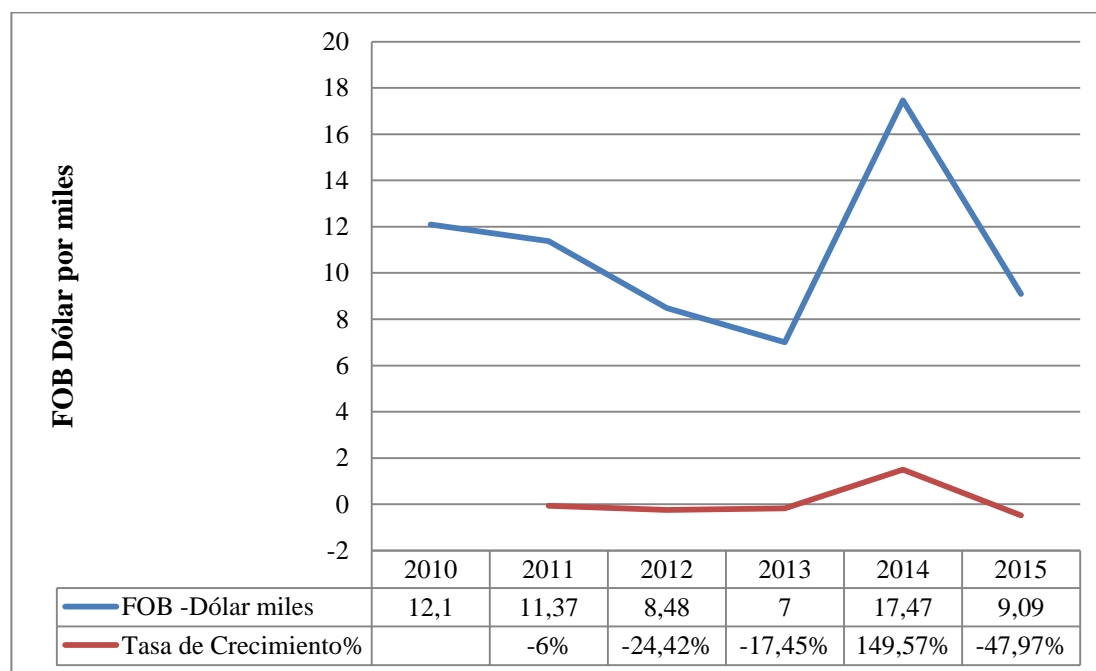


Figura 32. Evolución de la importación de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios (cítricos) hacia el Ecuador en FOB dólar miles.

Fuente: (BCE, 2015)

3.5.8 Importación de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás)

El Ecuador mantiene una importación constante de mermeladas, jaleas y confituras con sabor a piña, que a pesar de las salvaguardias, los proveedores extranjeros todavía mantienen una sólida presencia en el mercado nacional. En la Figura 33 se demuestra la evolución de la importación de esta fruta en conserva en volumen.

En este caso el año de bonanza se manifestó en el 2010 con casi 298 toneladas demandas por el Ecuador. A continuación en el 2011 ocurre una disminución de la

demanda de casi el 73% y para el 2012 la tendencia a la baja continúa con cerca del 16%. Solo en el 2013 presenta señales de una leve mejoría a pesar que el resto de subpartidas tuvieron mejor desempeño, en el 2014 empieza el declive de los principales indicadores económicos debido a la drásticamente disminución del precio de aceite crudo de petróleo y vuelve la tendencia a la baja, para el 2015 entran en juego las salvaguardias lo que provoca que Colombia abandone el mercado ecuatoriano dejando el camino a un renovado Chile que regresa luego de 3 años en el anonimato.

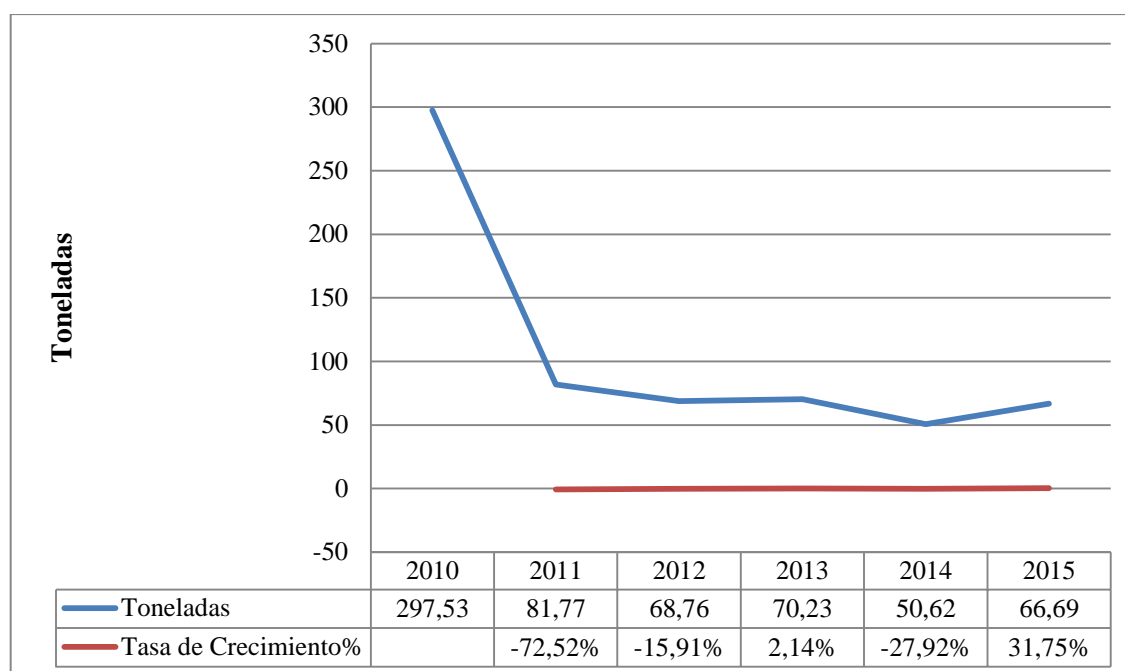


Figura 33. Evolución de las importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) hacia el Ecuador en toneladas.

Fuente: (BCE, 2015)

Ecuador solo posee un socio consolidado que brinde este producto de forma permanente, que se indica en la Figura 34 el cual es Colombia, el país cafetero fue líder de ventas desde el año 2011 hasta el 2014, en el 2010 fue superado ampliamente por Chile y en el 2015 Colombia ya no participa en la comercialización de mermeladas de piña hacia el Ecuador, debido a la aplicación de las salvaguardias.

En el caso chileno, la Figura 34 muestra que cerró el 2010 con la extraordinaria cantidad de 237 toneladas exportadas al mercado ecuatoriano, parecía ser el comienzo de una estrecha relación comercial entre ambas naciones; sin embargo esta industria ha

demostrado una y otra vez la volatilidad de la demanda, un ejemplo de ello, en el 2011 Ecuador importó cerca de 17 toneladas provenientes de Chile, un tasa de decrecimiento de casi 93%, debido a que aumentó la demanda de productos no perecibles en el mercado chileno después del terremoto del 2010, Chile para el 2011 se preparó mejor para un evento telúrico como el sucedido el año pasado; sin embargo para finales del 2015 es el único proveedor de mermeladas de piña hacia el Ecuador y para mayo del 2016 apenas lleva más de una tonelada importada desde España, lo que hace presumir que este año se cerrara con niveles inferiores al anterior.

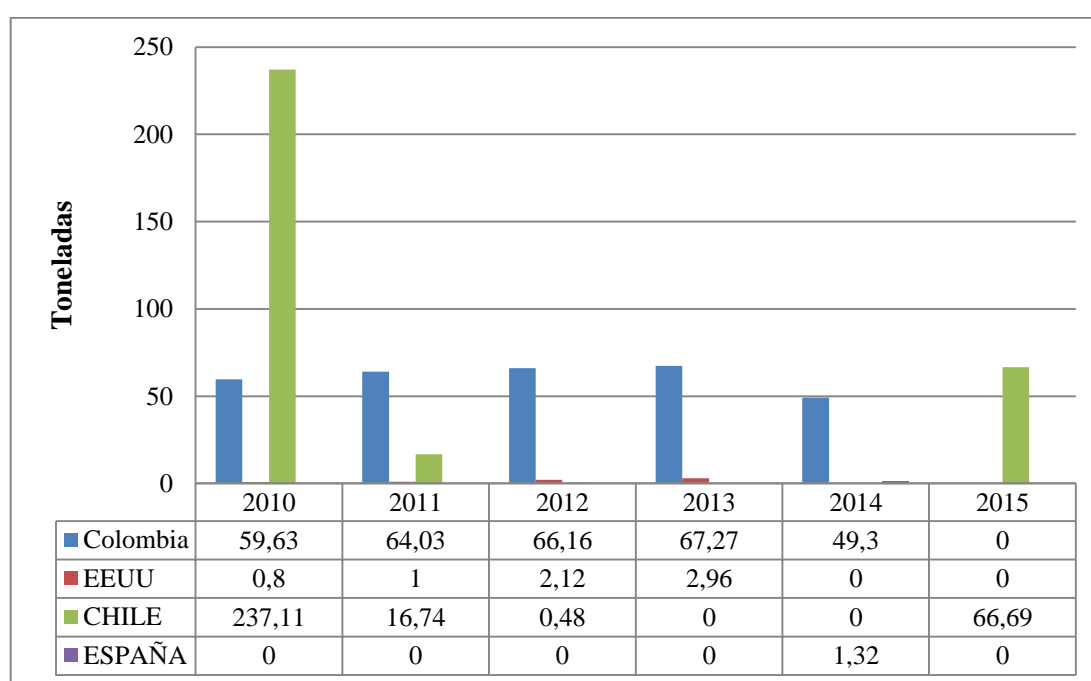


Figura 34. Principales exportadores de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 de piña (ananás) hacia el Ecuador en toneladas.

Fuente: (BCE, 2015)

Sin embargo en el caso de las importaciones basadas en valores FOB dólar, presenta un constante decrecimiento, solo en el 2013 presentó una leve mejoría del 6,51% muy inferior a otras subpartidas de mermeladas donde el 2013 fue un año de mucha bonanza.

En general presenta un escenario similar a la evolución de la importación en volumen, con una diferencia representativa según la Figura 35, el 2014 Ecuador importó

49,3 toneladas desde Colombia a un valor promedio FOB de \$1867 por tonelada, ese año el país cafetero fue protagonista como proveedor, mientras tanto en el 2015 se importó de Chile 66,69 toneladas a un valor promedio FOB de \$1184.

Entonces se deduce que luego de la aplicación de las salvaguardias en el 2014 Colombia no pudo mantenerse como proveedor debido a que maneja costos de producción más altos y sumando a las salvaguardias se eleva el precio de venta enormemente y no podría ser competitivo con la industria nacional u otros competidores como Chile que reaparece en escena y toma el protagonismo en el 2015 debido a que maneja costos más bajos de producción y sumando a las salvaguardias sigue estando lejos del alto valor promedio por tonelada que ofrecía Colombia.

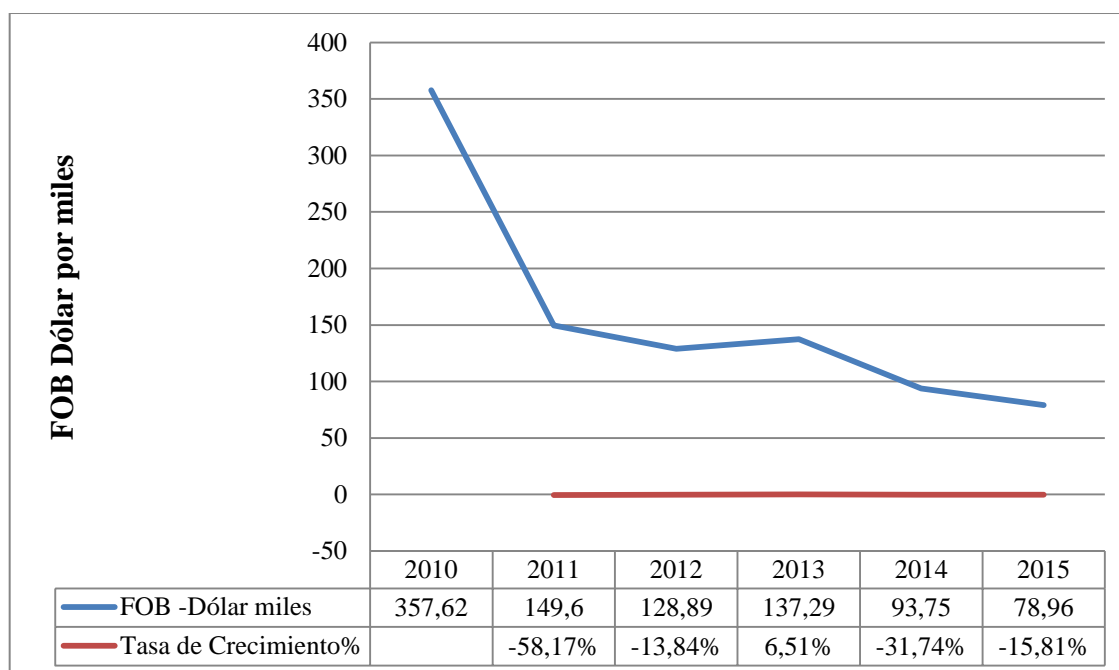


Figura 35. Evolución de las importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) hacia el Ecuador en FOB Dólar por miles.

Fuente: (BCE, 2015)

La importación de productos de la subpartida NANDINA 2007991100 De piña, goza de mucha aceptación en el mercado ecuatoriano, es por esa razón que ocupa el segundo lugar en términos de volumen después de la subpartida las demás donde se reúne la mayor parte de las importaciones. A pesar que Colombia se ha retirado de

escena, Chile tomo su lugar para ofrecer un producto más barato a pesar de la aplicación de las salvaguardias.

3.6 La importación de mermeladas y sus efectos en la economía del Ecuador

Las subpartidas NANDINA Confituras, jaleas y mermeladas 2007991100 De piñas, 2007911000 De agrios y 2007999100 los demás; reúnen todos los sabores que se comercializa en el mercado ecuatoriano y pretende dar a conocer la situación actual del comercio de dichas subpartidas, sin embargo se debe tomar en cuenta que también este análisis incluye las confituras y jaleas, que son productos distintos.

Sin embargo es necesario comprender quienes son los mayores países exportadores y compradores de mermeladas en el mundo y la Tabla 22 muestra que Turquía es el principal exportador de mermeladas subpartida arancelaria 2007999100 en el mundo; mientras que Estados Unidos es el mayor importador.

Tabla 22

Principales Exportadores e importadores de la subpartida 2007999100 los demás, en el 2015.

Exportación		Importación	
Subpartida	2007999100	Subpartida	2007999100
los demás: 2'555.475.000		las demás: 2'166.866.000	
Turquía		Estados Unidos	
Francia		Alemania	
Italia		Francia	
Alemania		Países Bajo	
Bélgica		Reino Unido	
India		Rusia	
Chile		Canadá	
Países Bajos		Italia	
Estados Unidos		Bélgica	
China		España	

Fuente: (Trade Map, 2016)

Mientras tanto en la subpartida 200791100 de cítricos (agrios) la Tabla 23 señala que el principal exportador a nivel mundial en el 2015 fue Francia. Mientras tanto la nación que más importó este producto proveniente de todo el mundo fue Reino Unido. Sin embargo esta información es proporcionada por Trade Map, en la cual no muestra cifras referente al comercio de mermeladas de piña, debido a que la subpartida 2007991100 solo se maneja a nivel arancelario nacional.

Tabla 23

Principales Exportadores e importadores de la subpartida 2007911000 de cítricos, en el 2015.

Exportación	Importación
Subpartida 2007911000 los demás: 100´663.000	Subpartida 2007911000 de cítricos: 101´871.000
Francia	Reino Unido
Reino Unidos	Alemania
España	Japón
Estados Unidos	Canadá
Alemania	Francia
Italia	Estados Unidos
Bélgica	Irlanda
Países Bajos	Australia
Dinamarca	Suecia
China	Países Bajos

Fuente: (Trade Map, 2016)

3.6.1 Balanza comercial de la subpartida NANDINA 2007991100 De piñas

En la Figura 36 se define la diferencia abismal entre las exportaciones e importaciones de la subpartida 2007991100 de piñas, en el año 2010 y 2011 no existió ventas al exterior por parte del Ecuador, a partir del 2012 empieza la exportación de este producto en cantidades no superiores a 4 toneladas hasta el 2015 donde se ascendió a casi a 9 toneladas.

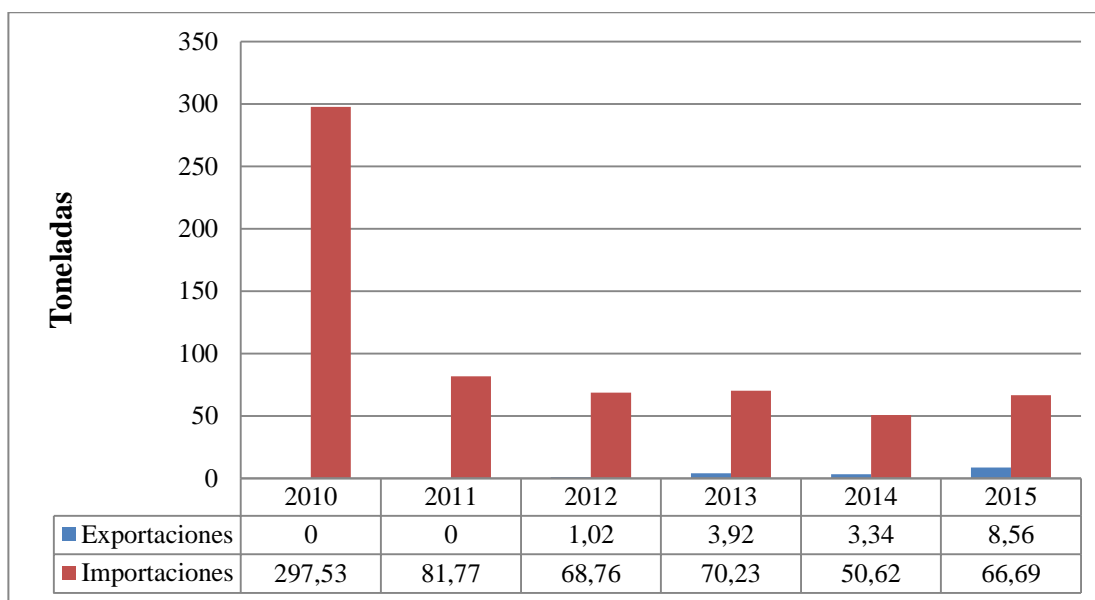


Figura 36. Diferencia entre importaciones y exportaciones del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) en toneladas.

Fuente: (BCE, 2010)

En la siguiente Figura 37 se muestra el total durante 5 años (2010-2015) de las exportaciones e importaciones de la subpartida 2007991100, donde se puede apreciar el déficit en términos de volumen, dicho déficit asciende a 618,78 toneladas. La mayor pérdida en términos comerciales en comparación con el resto de subpartidas analizadas desde el año 2010 al 2015 en toneladas.

Las importaciones asciende a más de 37 veces en comparación con las exportaciones, esto se debe a los pocos competidores existentes en este segmento, además Ecuador es productor de piñas, la mismas tiene un crecimiento constante. Sin duda esta subpartida dentro de la industria de mermeladas es la que genera más salida de divisas al extranjero

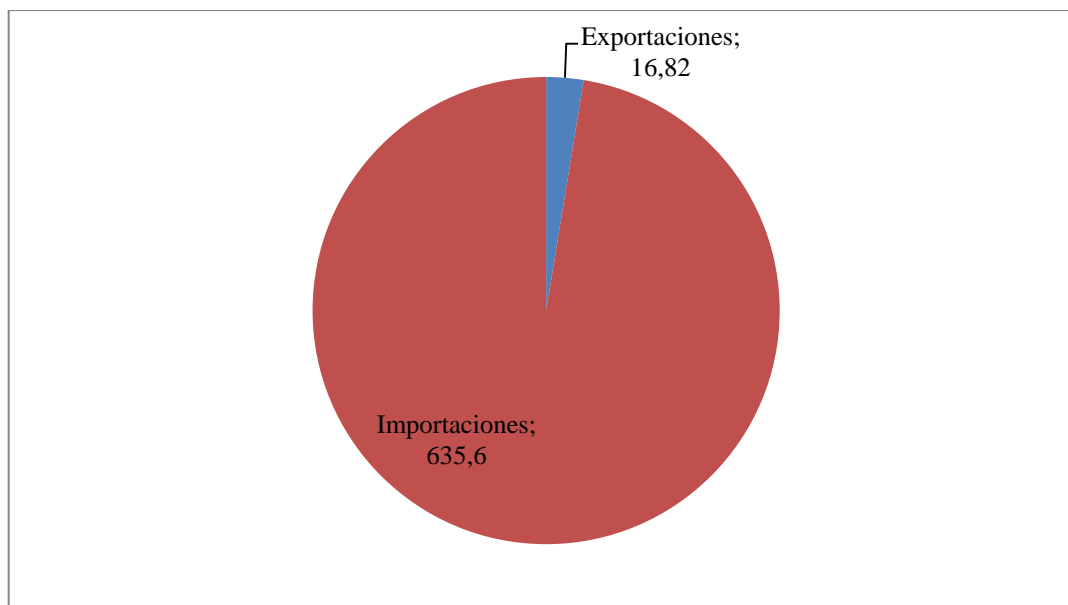


Figura 37. Totales de las exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña entre el 2010-2015 en toneladas. Fuente: (BCE, 2010)

Sin embargo, es necesario también analizar los valores en términos FOB dólar, para entender que sucedió con esta variable, existe una completa disparidad entre las importaciones y exportaciones en la Figura 38, muestra que solo en el 2015 existe una diferencia moderada, debido a la aplicación de las salvaguardias que brinda una oportunidad a los productores nacionales frente a la competencia, solo en este año el déficit es el más bajo con \$21050 como se indica en la Figura 39 para una mejor interpretación del alcance del déficit, que alcanza más de los $\frac{3}{4}$ del pastel, Ecuador muestra un punto débil de la industria de conservas de piña.

En conclusión la subpartida 2007991100 presenta en déficit en ambos aspectos analizados tanto como volumen y por valores FOB dólar, Ecuador a pesar de ser productor de piña, no posee la suficiente industrialización para satisfacer la demanda internacional, las empresas nacionales que se ven abatidas por la competencia extranjera que en cinco años de análisis en términos FOB dólar nos supera más de 10 veces y en volumen más de 37 veces.

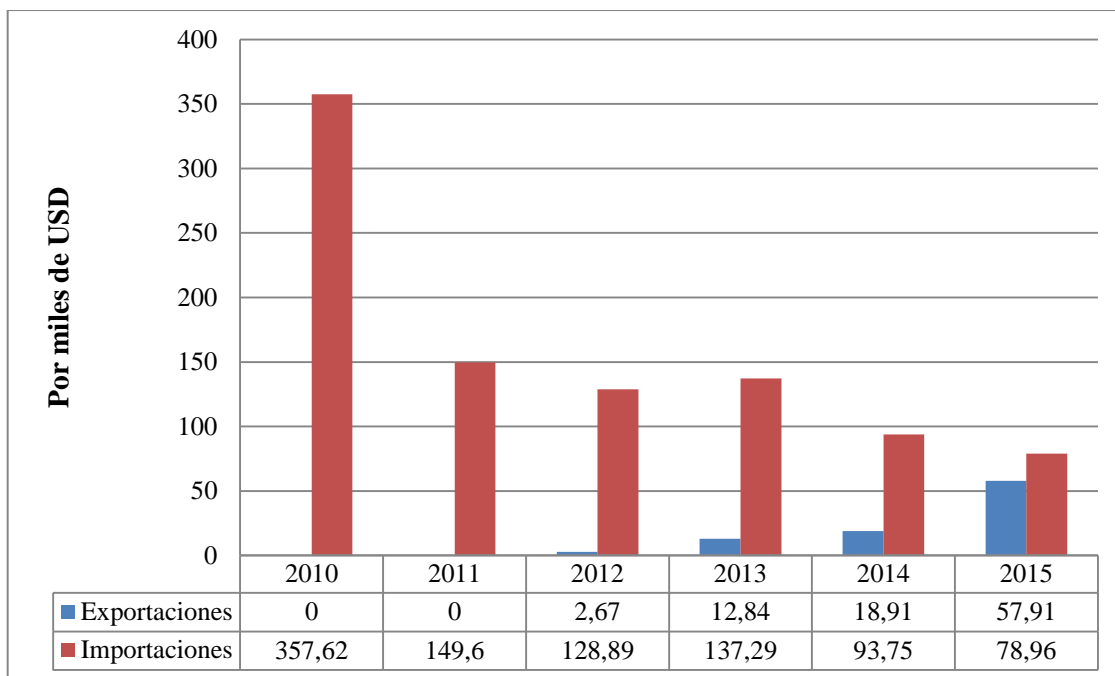


Figura 38. Diferencia entre importaciones y exportaciones del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña (ananás) en FOB dólar miles. Fuente: (BCE, 2010)

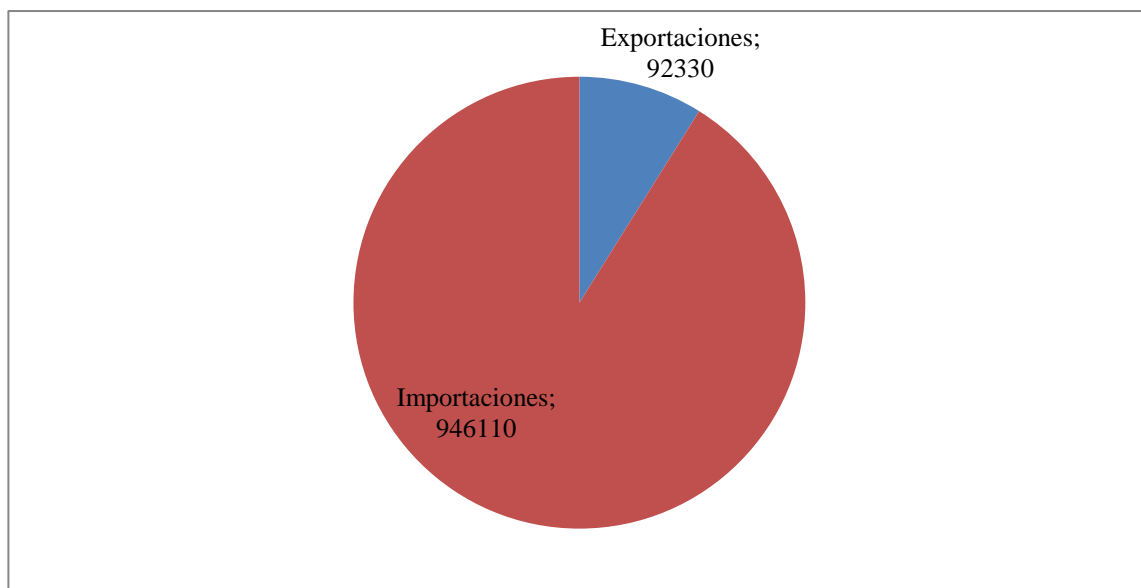


Figura 39. Totales de las exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007991100 De piña entre el 2010-2015 en FOB dólar. Fuente: (BCE, 2010)

3.6.2 Balanza comercial de las subpartida NANDINA 2007911000 De agrios

En el caso de las confituras, jaleas y mermeladas de agrios; Ecuador continúa con un déficit referente al volumen, la Figura 40 señala que en todos los años de análisis, las importaciones superan a las exportaciones a excepción del año 2015 debido a la aplicación de las salvaguardias arancelarias por parte del Ecuador. Cabe destacar que la diferencia del déficit en cada año, en promedio es menor a la anterior subpartida de piña, donde las cantidades discrepaban ampliamente.

Sin embargo existe un connotación con la subpartida de piña, sino se aplicaban las salvaguardias es muy probable que el déficit en volumen hubiese continuado, es decir la industria y el mercado ecuatoriano necesita de barreras al libre comercio para poder competir con los productores del exterior.

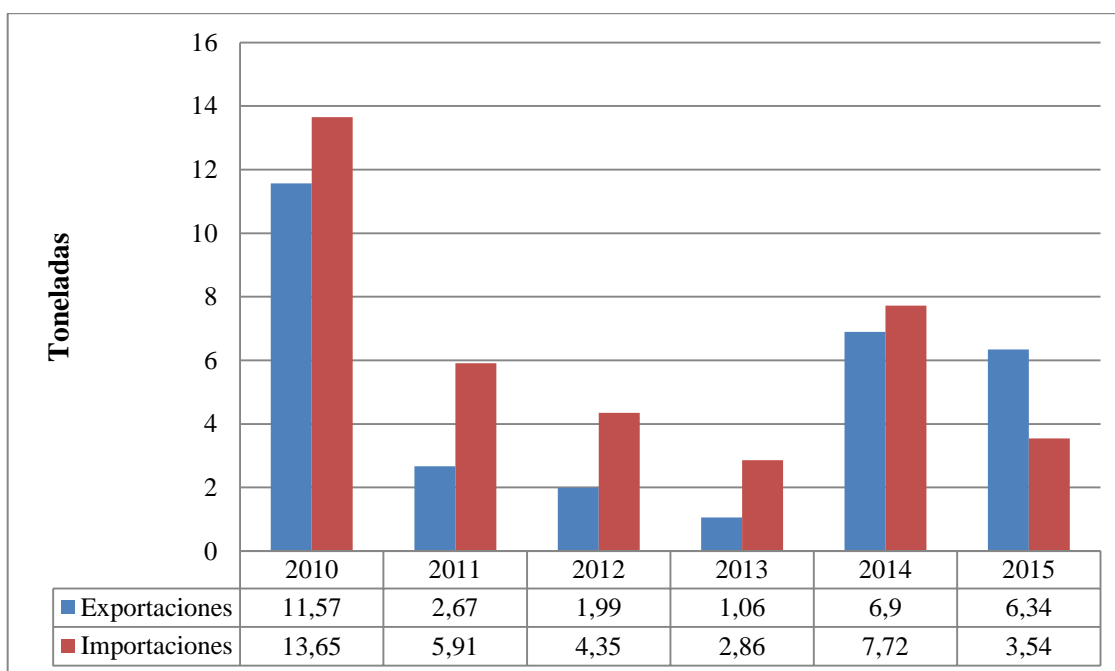


Figura 40. Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermelada subpartida NANDINA 2007911000 De agrios del Ecuador en volumen, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015)

En la siguiente Figura 41, durante el periodo 2010 al 2015, existen varias diferencias en relación al análisis anterior basado en toneladas, en el año 2010 existe un superávit por \$10600. Desde el 2011 hasta el 2013 existe una serie de déficits, que alcanza su máxima diferencia en el 2011 con \$5980. Para el año 2014 la situación se

revierte y existe un superávit superior a los \$24280, esto se debe a que el mercado ecuatoriano empezó a experimentar las consecuencias de la baja del petróleo lo que llevo a la aplicación de las salvaguardias; este superávit continuó hasta el 2015 con \$28090, sin embargo no podemos desconocer que se debió en gran medida a las salvaguardias.

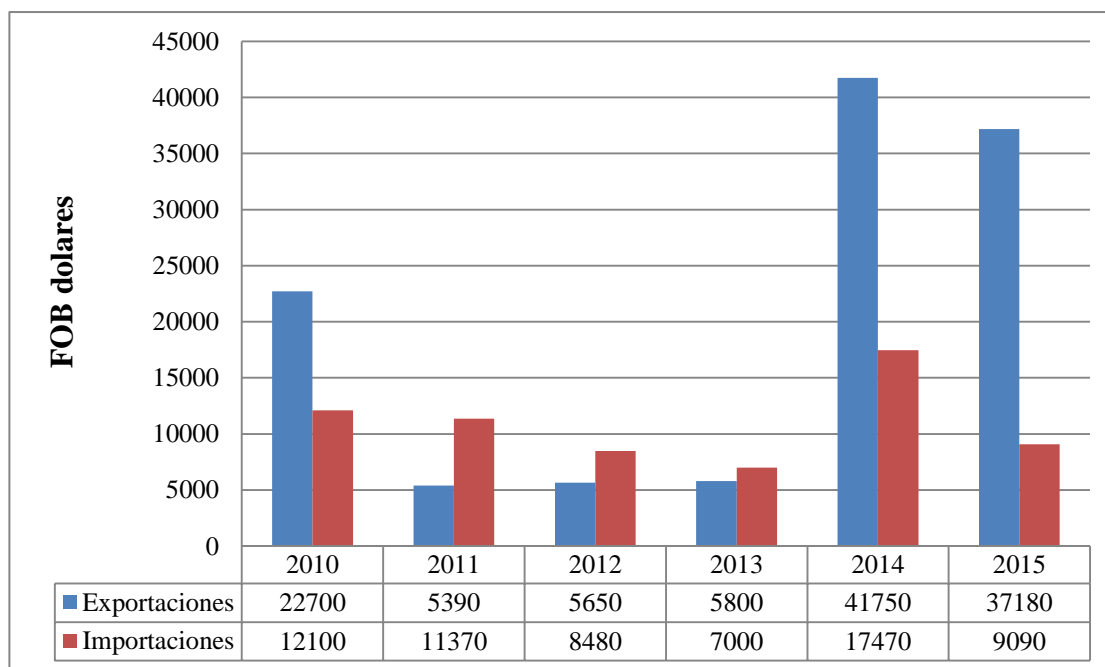


Figura 41. Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios del Ecuador en valores FOB dólar periodo 2010-15. Fuente: (BCE, 2015)

En conclusión la Figura 42 y Figura 43 nos detalla de mejor manera la situación de esta subpartida arancelaria, expresado en toneladas y volumen, siendo en este primero desfavorable para el Ecuador con alrededor 7,5 toneladas en un periodo de 5 años, entretanto en base a valores FOB dólar la Figura 43 muestra que el Ecuador tiene un superávit por casi \$53000. En conclusión la subpartida NANDINA 2007911000 presenta un déficit en cuanto a toneladas, siendo la industria nacional inferior en cuanto a producción en comparación a la oferta del exterior, sin embargo estas cifras no representan algo negativo para este sector debido a que en valores FOB dólar estas cifras empalidecen, en este aspecto la industria nacional muestra una buena participación, con un superávit en los 2 últimos años de análisis.

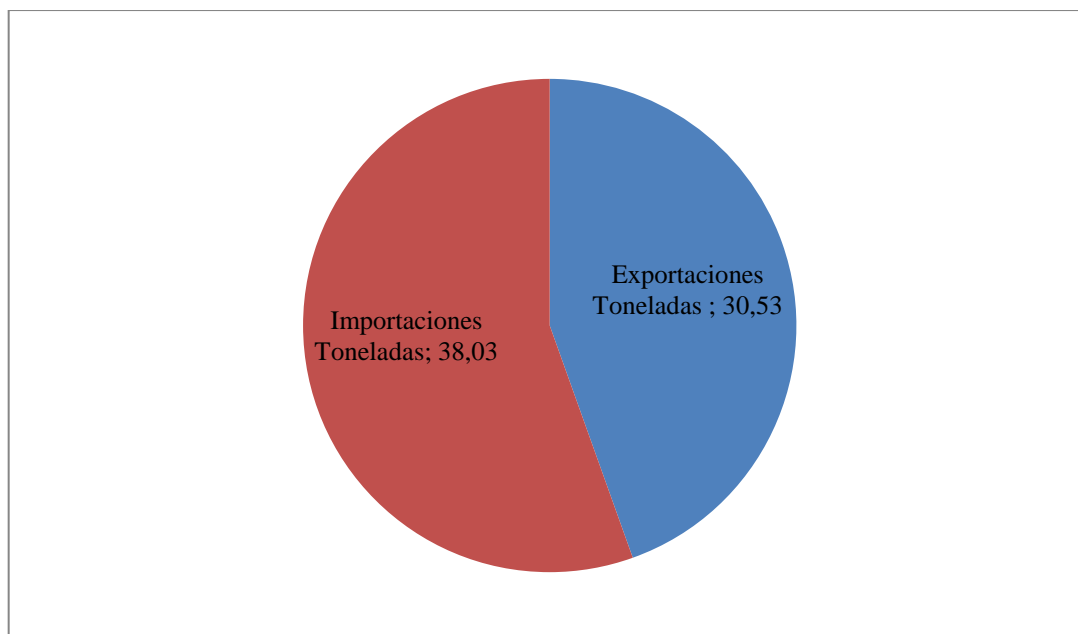


Figura 42. Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios en toneladas, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015)

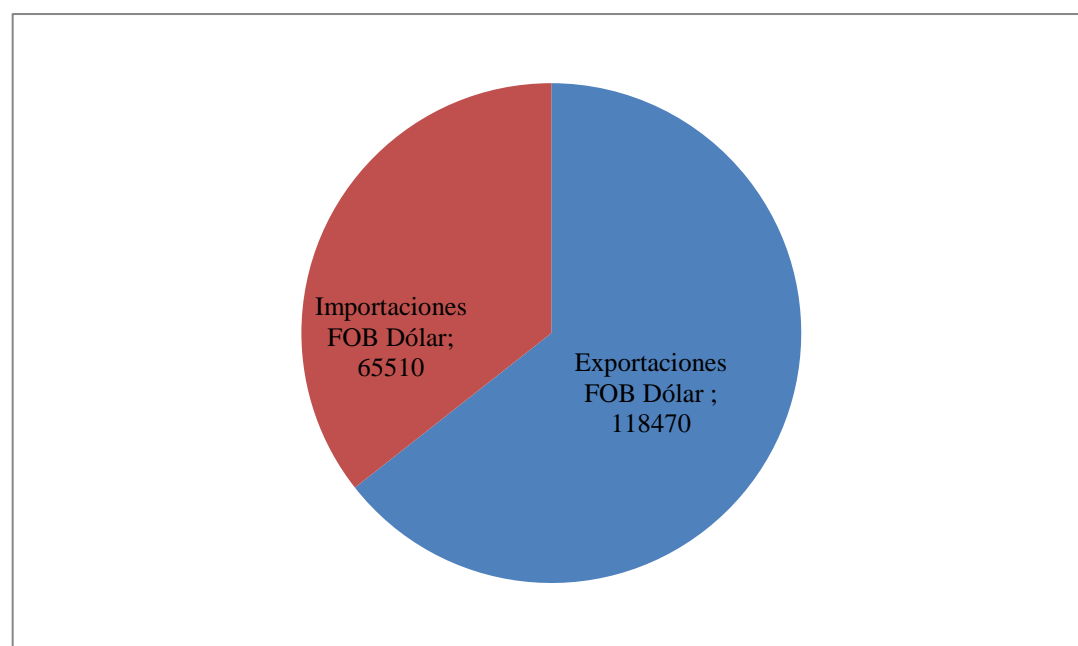


Figura 43. Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007911000 De agrios en valores FOB dólar, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015).

3.6.3 Balanza comercial de la subpartida NANDINA 2007999100 las demás

El análisis según la Figura 44 presenta un déficit desde el año 2011 hasta el 2014, la diferencia es abrumadora, el año 2013 presenta un déficit de casi 304 toneladas, mientras que en el resto de años en promedio las importaciones superan a las exportaciones con 118 toneladas, solo en el año 2010 la diferencia fue de 7 toneladas, solo en el 2015 se presenta un superávit de casi 186 toneladas, debido a la aplicación de las salvaguardias arancelarias.

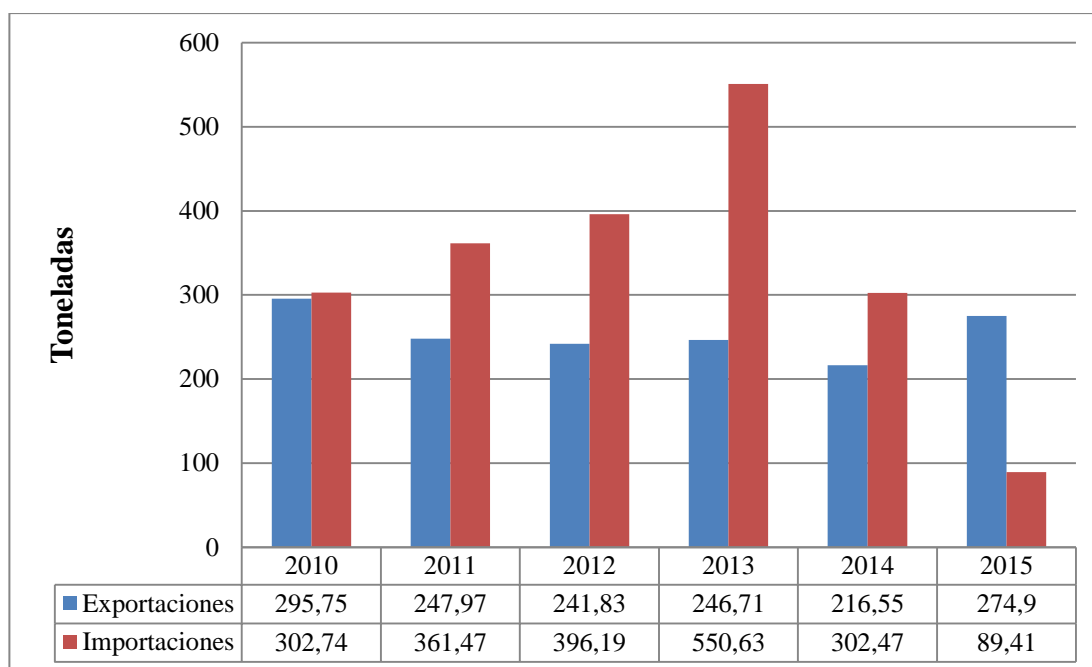


Figura 44. Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 las demás, de Ecuador en toneladas periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015)

Al igual como ocurre con el volumen, la subpartida 2007999100 según la Figura 45 presenta un déficit desde el año 2010 al 2014, siendo el 2013 el año con más números rojos para la industria nacional de confituras, jaleas y mermeladas con un déficit de casi \$710.300 y el 2010 muestra el menor déficit con \$88.370. Solo el 2015 muestra una mejoría palpable, el superávit asciende a más de \$300.000; pero no debemos olvidar que las salvaguardias son las causantes de dicha rentabilidad.

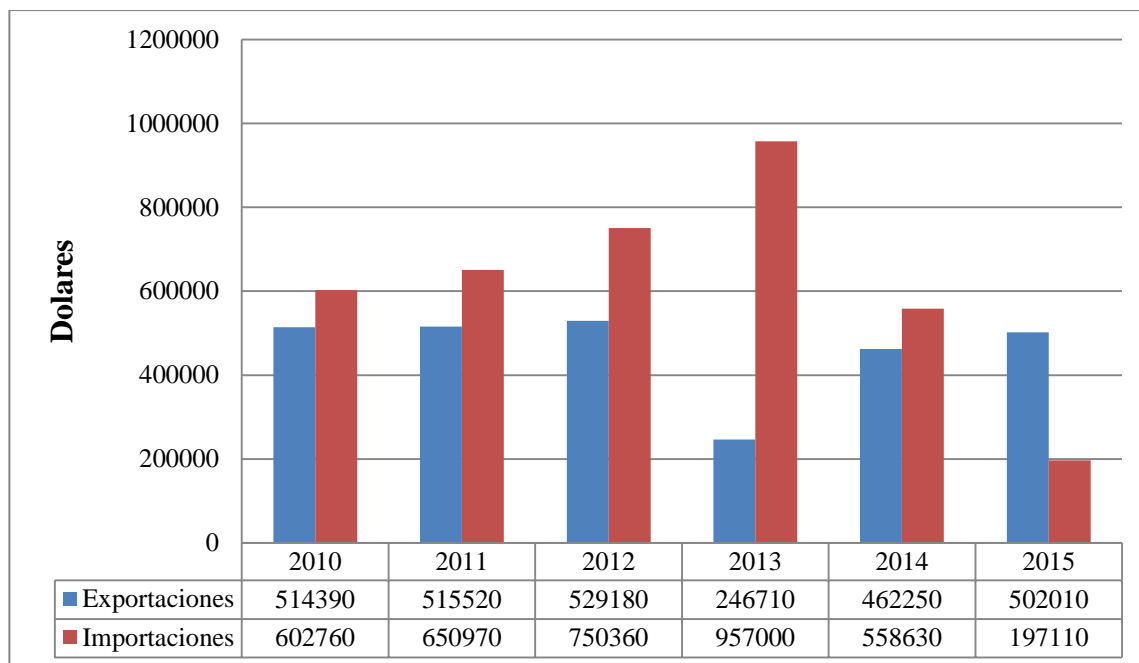


Figura 45. Diferencia de exportaciones e importaciones de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 los demás, de Ecuador en valores FOB dólar periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015)

Esta subpartida presenta un déficit en el aspecto de toneladas y como también en valores FOB dólar, en las Figuras 46 y Figura 47 solo el año 2015 mostro un superávit en ambos aspectos analizados, exclusivamente gracias a las salvaguardias que son instrumentos temporales para mejorar la balanza comercial, los productores nacionales deben aprovechar esta bonanza gracias a la limitación de los competidores internacionales para mejorar su producción, abaratar costos, generar calidad y valor agregado.

De esta manera revertir la actual situación de salida de divisas, esta es una industria que maneja cantidades inferiores, sin embargo aporta de forma negativa a la balanza comercial del Ecuador.

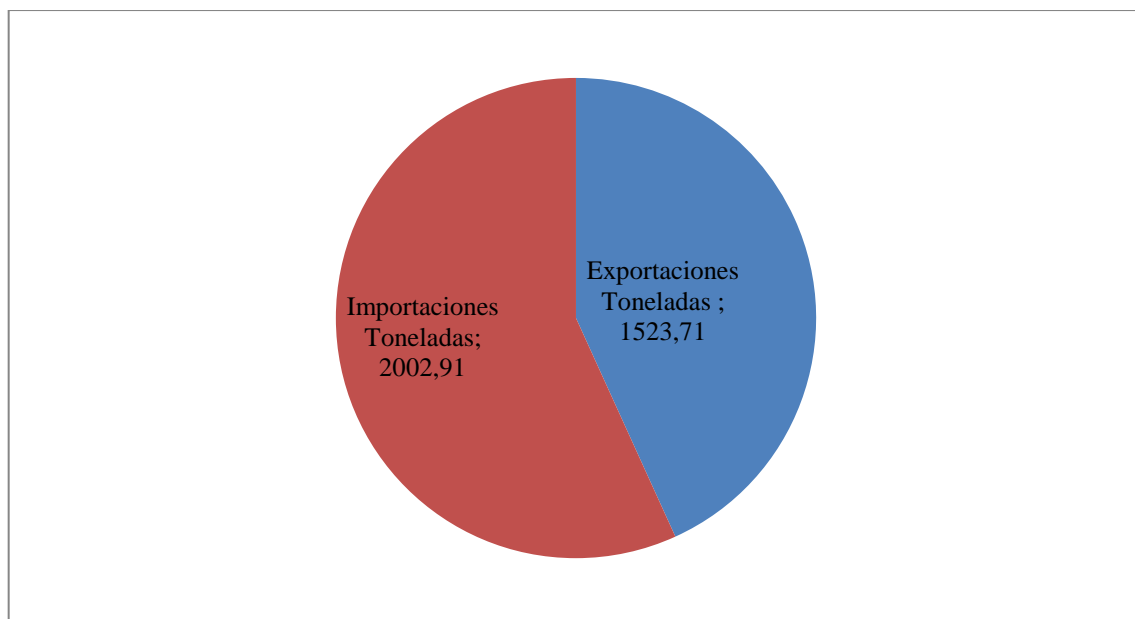


Figura 46. Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 los demás, en toneladas, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015)

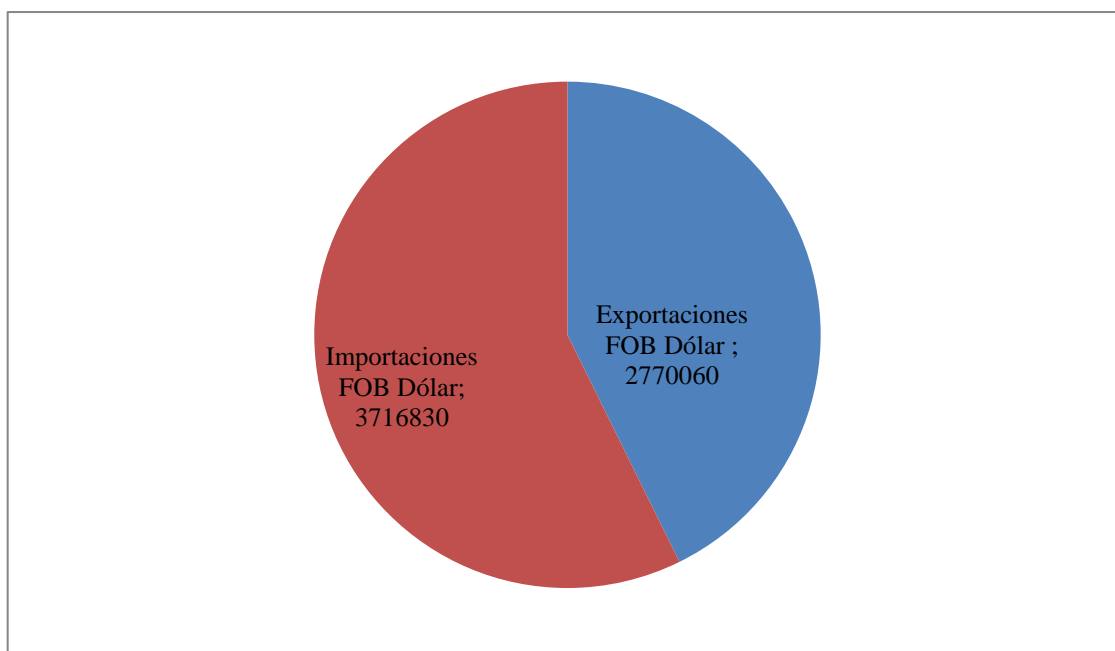


Figura 47. Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100 los demás, en valores FOB dólar, periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015)

En conclusión la Figura 48, resume la situación de la balanza comercial en toneladas del sector de mermeladas, jaleas y confituras de todas las subpartidas analizadas. Existe un déficit -1105,48 toneladas distribuidas de la siguiente manera, según la Tabla 24 la subpartida 2007991100 de piña acapara más del 55%.

Tabla 24

Distribución del déficit en balanza comercial periodo (2010-2015) en Toneladas

Subpartida Arancelaria	Diferencia Toneladas (2010-2015)	% Participación
2007999100 las demás	-479,20	43,35%
2007911000 de agrios	-7,5	0,68%
2007991100 de piña	-618,78	55,97%
Total	-1105,48 Toneladas	100%

Fuente: (BCE, 2016)

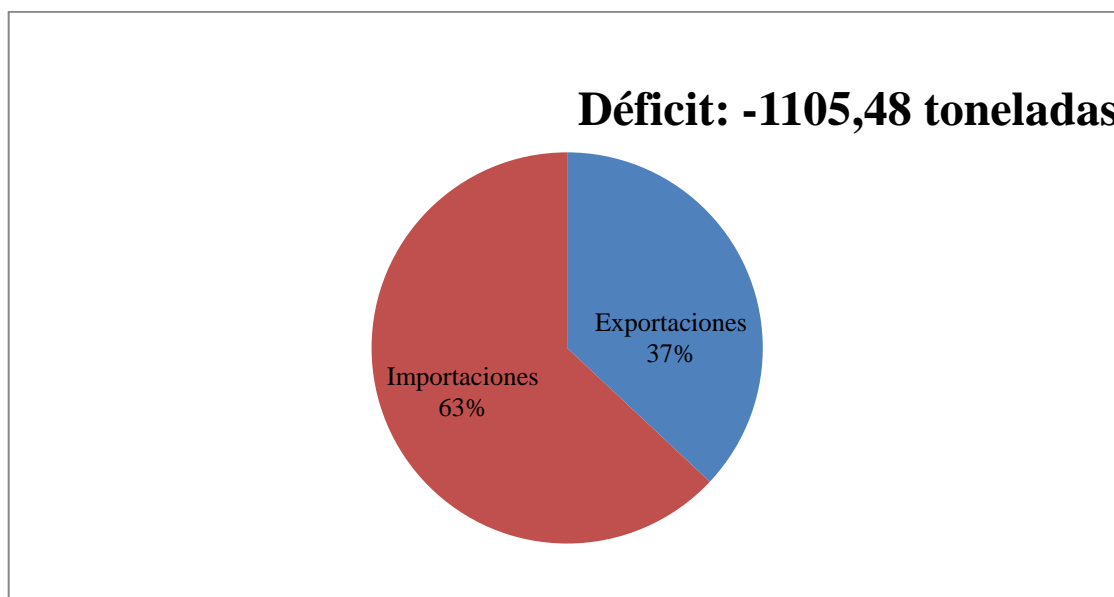


Figura 48. Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100, 2007991100, 2007911000 en toneladas periodo 2010-2015.

Fuente: (BCE, 2015)

Mientras tanto la Figura 49, resume la situación actual de la balanza comercial en dólares, de todas las subpartidas analizadas durante el periodo 2010-2015, presenta un déficit de \$1'747.590, distribuidos según la Tabla 25, donde la subpartida las demás contiene más del 54,18% del déficit en valores FOB dólares pero le sigue muy de cerca la subpartida de piña. Solo en este caso existe un superávit en la subpartida de agrios.

Tabla 25

Distribución del déficit en balanza comercial periodo (2010-2015) en FOB dólar.

Subpartida Arancelaria	Diferencia FOB Dólar total (2010-2015)	% Participación
2007999100 las demás	-946.770	54,176%
2007911000 de agrios	+52.960	-3,030%
2007991100 de piña	-853.780	48,855%
Total	\$1'747.590	100%

Fuente: (BCE, 2016)

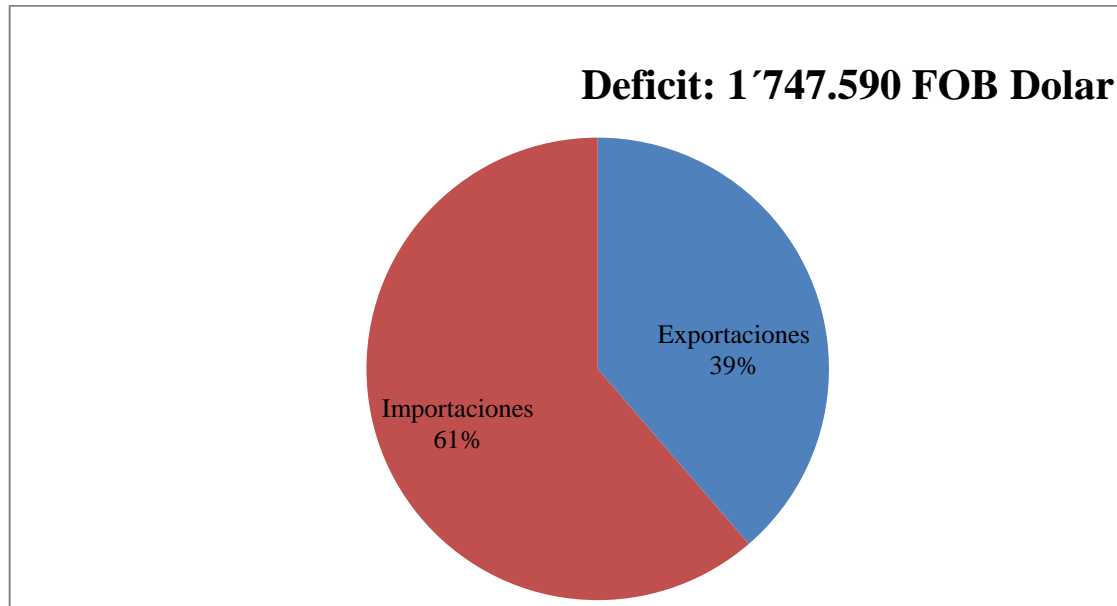


Figura 49. Diferencia entre importaciones y exportaciones totales del Ecuador de Confituras, jaleas y mermeladas subpartida NANDINA 2007999100, 2007991100, 2007911000 en FOB dólar periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2015)

3.7 Empresas involucradas en las empresas exportadoras de mermeladas, confituras y jaleas

Son numerosas las empresas que se dedican a la exportación de mermeladas, sin embargo la mayoría de estas empresas tienen una participación efímera, máximo durante un año.

Las empresas que mantienen una sólida y permanente participación en el mercado de exportación según la Figura 50, son Corporación de Desarrollo Grupo Salinas y Ecuavegetal S.A., las mismas vienen exportando de manera constante y sin interrupciones, a continuación Fundación Maquita Cushunchic MCCCH y Indartibio S.A. que mantienen exportaciones durante 4 años de análisis y la última empresa es SIPIA, que se ha mantenido en el mercado durante 3 años como exportadora. A continuación le siguen un sin número de empresas que participan de forma irregular durante 1 y 2 años como máximo.

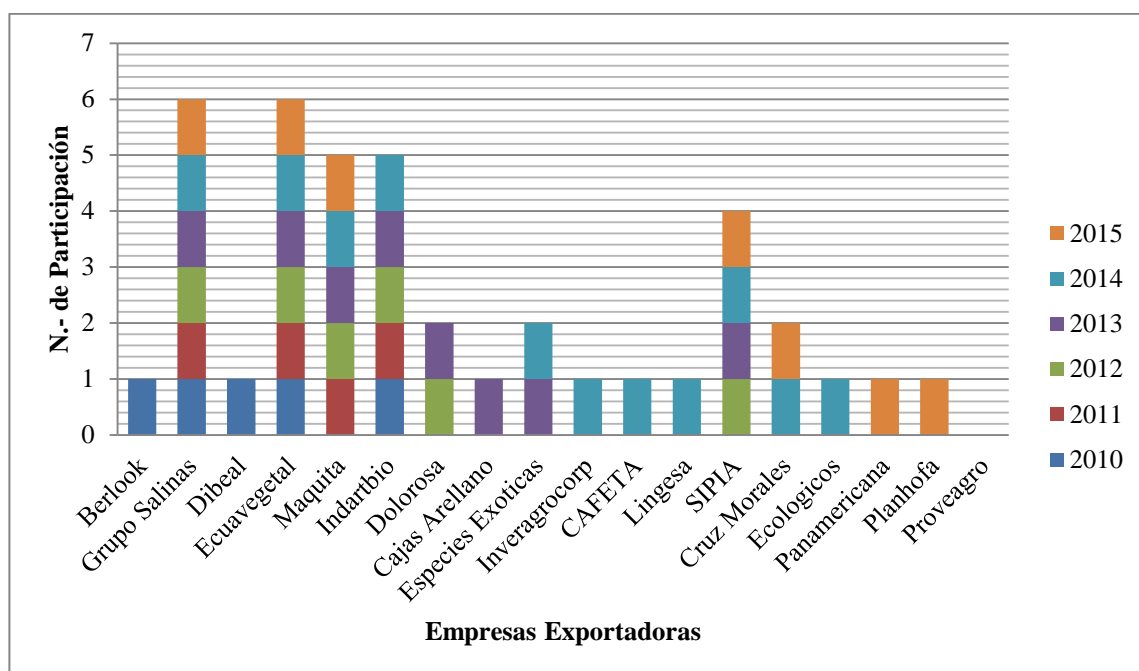


Figura 50. Empresas exportadoras de mermeladas subpartida 2007999100 las demás y número de participación anual durante el periodo 2010-2015. Fuente: (BCE, 2016)

Es imperativo comparar la intervención de cada empresa a través del periodo de análisis, la Figura 51 muestra la participación de cada empresa, es decir que la Empresa Fondo ecuatoriano Populorum Progressio, Corporación Pakta Mintalay y Planhofa C.A. fuera las únicas que participaron 2 años seguidos en la venta de mermeladas de agrios, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015, respectivamente.

Las demás empresas tienen una participación muy pobre debido a que cada una solo participa solo en un año, esto significa que no existe una sola empresa que pueda catalogarse como líder del mercado o afianzarse con fiel exportadora de mermelada de agrios en el Ecuador, esta puede ser una de las principales causas del déficit comercial de balanza comercial, debido a que no existen empresas que vendan sus productos de forma continua en un periodo tan corto de análisis.

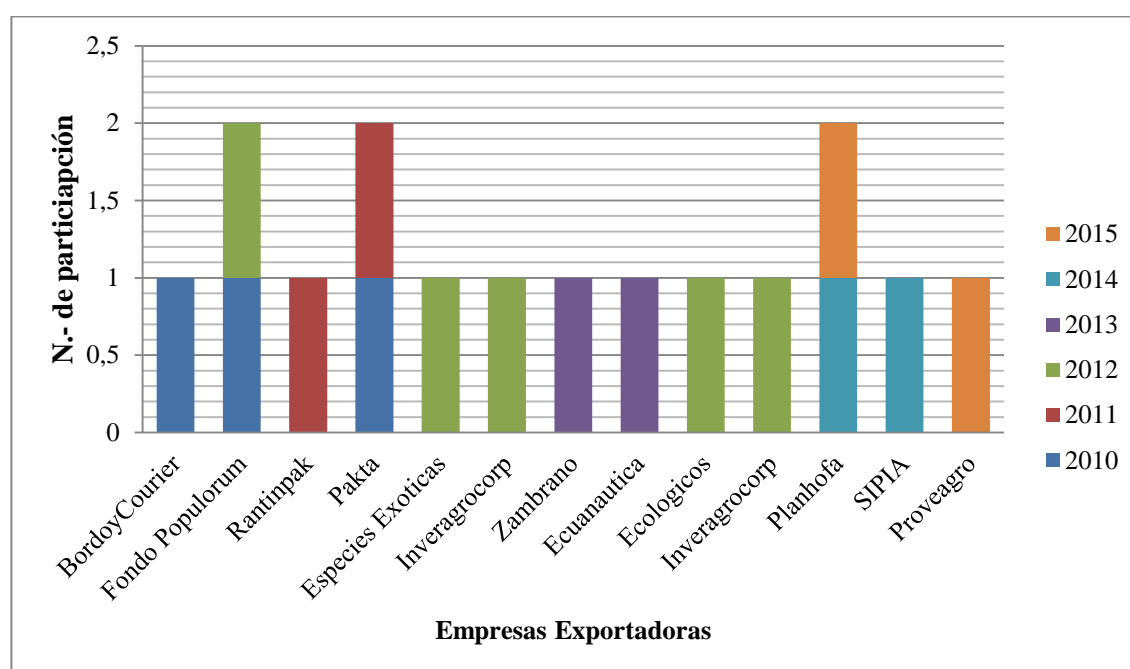


Figura 51. Empresas exportadoras de mermeladas subpartida 2007911000 de agrios y número de participación anual durante el periodo durante el periodo 2010-2015.

Fuente: (BCE, 2016)

Mientras tanto la participación de las empresas exportadoras de la subpartida 2007991100 De piña es muy pobre, la Figura 52 indica que la exportación de conservas de piña no tuvo participación durante 2 años, comienza apenas en el 2012 y hasta

finalizar el periodo de análisis solo existen 3 empresas que manejan el negocio de venta de mermelada al exterior que son: SIPIA, PLANHOFA, CORPORACION PAKTA MINTALAY, esta última ha participado durante los últimos 3 años mientras que las demás solo durante dos.

Resulta irónico que Ecuador un país con más de 15 millones de habitantes, además rica en productos agrícolas, tenga en promedio 3 empresas que exporten mermelada de piña, una manufactura muy básica en el campo de la industria alimenticia, en esta subpartida existe todavía un largo camino por recorrer, debido a la bajísima producción.

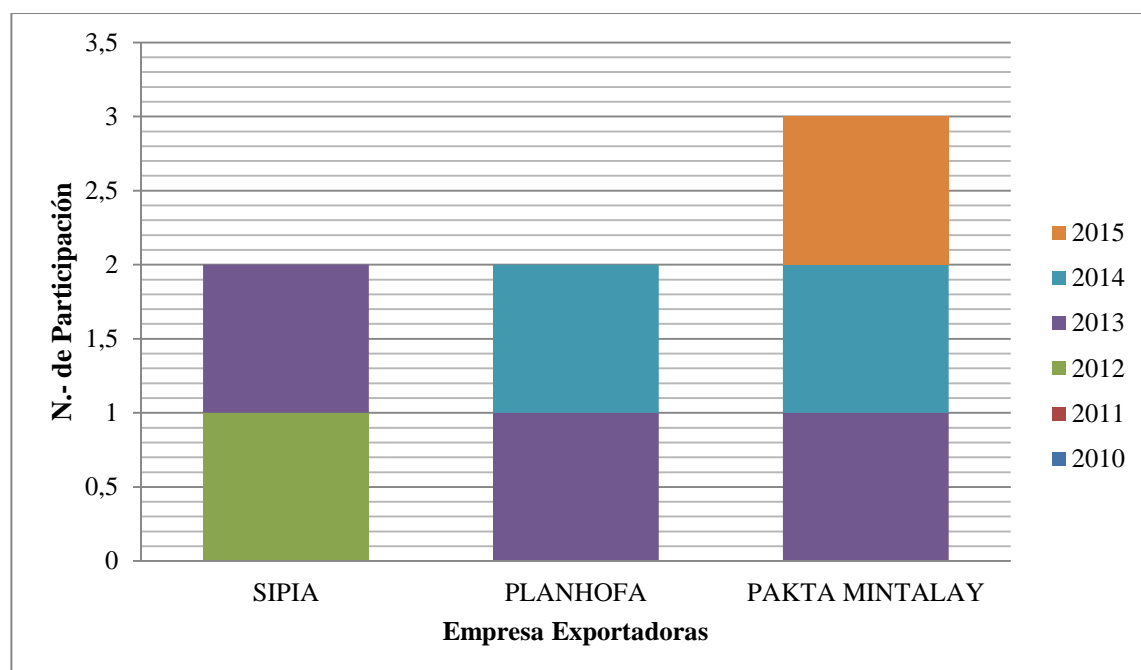


Figura 52. Nombre y número de participaciones anuales de empresas productoras de mermeladas subpartida 2007991100 de agrios durante el periodo 2010-2015.

Fuente: (BCE, 2016)

Para entender de mejor manera el mercado de la mermelada de piña, la Figura 53, pretende explicar la situación del número de empresas exportadoras contra el número de empresas importadoras, a pesar que la diferencia entre estas dos variables no es tan significativa.

El problema radica que la producción nacional es tan insuficiente para abastecer el mercado local tanto para clientes finales, intermediarios y otras empresas que utilizan la mermelada como materia prima que deben importarla.

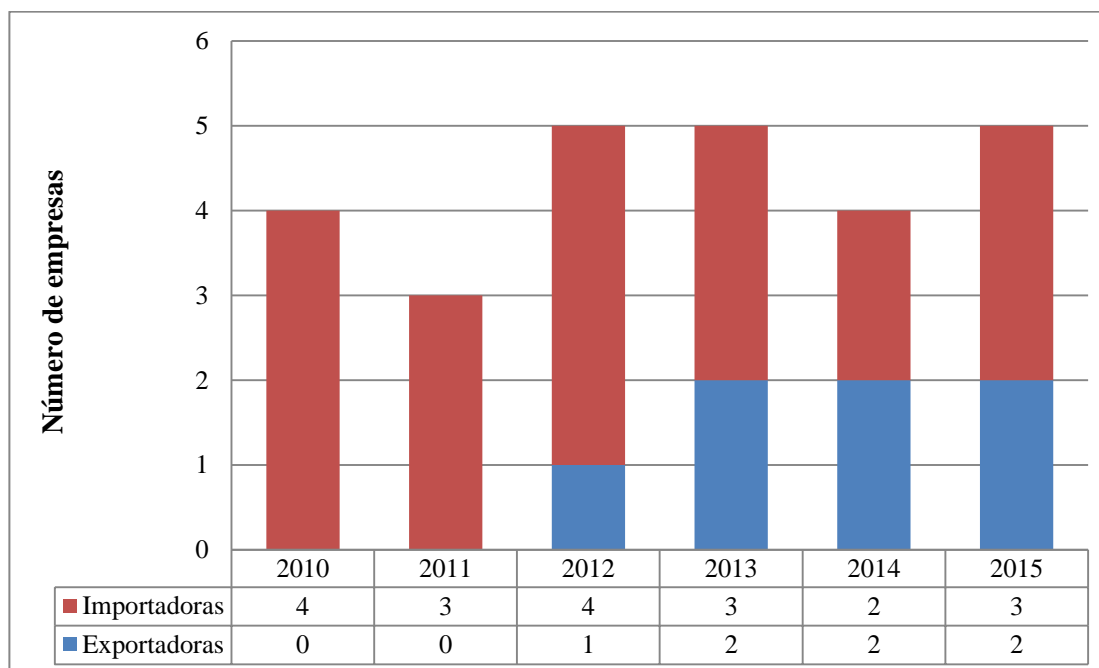


Figura 53. Comparación entre la evolución del número de empresas exportadoras e importadoras de mermeladas subpartida 2007991100 de piña, periodo 2010- 2015.

Fuente: (BCE, 2016)

Es necesario entender que sucede con la producción de mermeladas de piña, debido a que presenta un gran déficit a nivel de toneladas y valores FOB dólar, en la Figura 54, se detalla la evolución de la producción de piñas a nivel nacional desde el año 2009 al 2014 y en general producción de piña hasta el 2014 tiene un comportamiento creciente a excepción del 2011 que presentó un decrecimiento del 4,07% y según él (MAGAP, 2015) “Los niveles de producción tienen una tendencia al alza durante todo el periodo analizado (2000-2014). Alcanzando el mayor volumen de producción en los años 2013 y 2014”.

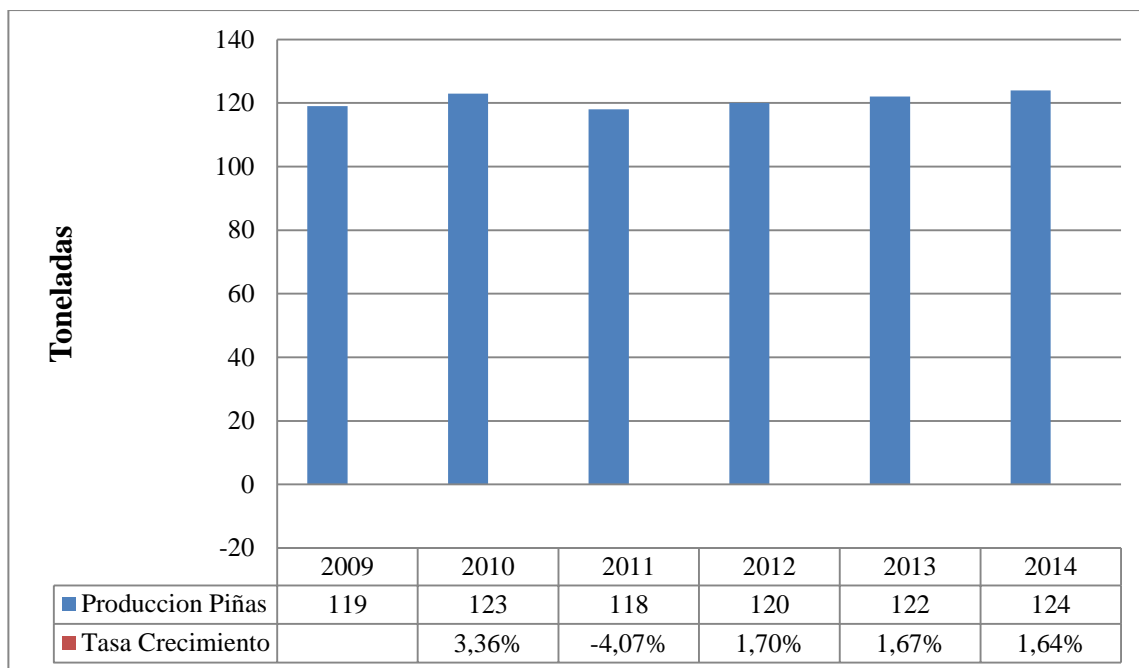


Figura 54. Evolución de la producción de piñas en toneladas desde el periodo 2009 al 2014. Fuente: (MAGAP, 2015)

Entonces en el país existe una producción constante de piñas, con una tendencia al alza, entonces las empresas fabricantes de mermeladas deben aprovechar esta materia prima para que puedan convertirla en conservas de frutas para poder satisfacer la demanda nacional que depende tanto de las importaciones como también exportar a países donde es demandada.

COMENTARIOS

La producción de mermeladas en el Ecuador no aprovecha de forma eficiente la gran biodiversidad de frutas que posee el Ecuador; las grandes marcas comerciales se basan únicamente en sabores tradicionales contagiados por las tendencias de globalización que incide en la toma de decisión de compra por parte de la mayoría de los clientes, los mismos que se muestran reacios frente a sabores nuevos introducidos por su mayoría por pequeñas empresas que incursiona en un industria estancada con el mismo portafolio de productos desde hace décadas, además, sin un valor agregado que pueda ser tomado en cuenta, debido a estas razones existe una constante importación de mermeladas que tienen un momentáneo final con la aplicación de las salvaguardias que brindan una oportunidad a las empresas ecuatorianas.

La producción nacional de mermeladas muestra en promedio un 97,20% de crecimiento en volumen, mientras que las ventas tiene una tasa del 70% en comparación al 37% de crecimiento de la industria general de conservas, sin embargo la producción de mermeladas solo participa con el 1,22% de esta industria. Junto a ello el número de establecimientos que se dedican a la fabricación de mermeladas durante el periodo de análisis presenta una tasa de -8,38%; mientras que el número de empresas en la industria de alimentos en general muestra un crecimiento del 18,77%. Las fuentes de empleo generadas por la producción de mermeladas muestra un crecimiento del 3,43% en comparación con la industria de alimentos con un 5,49%. A pesar de estas cifras, el comercio exterior es altamente inestable y no permite una óptima anticipación de los hechos, además, las tres subpartidas analizadas presentan un déficit de 1105 toneladas y en valores FOB dólar de 1'747.590.

Tomando en cuenta el presente análisis, la producción de confituras, jaleas y mermelada de piña subpartida arancelaria 2007991100 presenta una importante oportunidad de negocio, la industrialización de la piña y su exportación al mercado francés que cuenta con gran aceptación y demanda por este tipo de productos, solo en el 2015, una tonelada vendida al país galo representó \$6685 FOB dólar comparados con \$1330 de la subpartida las demás, asimismo existen únicamente 3 empresas que exportan este producto de forma no permanente y que manejan volúmenes de

producción muy bajos, no podemos olvidar que el mercado nacional también puede representar una opción de negocio debido a que es necesario revertir el déficit en balanza comercial que presenta la mermelada en general, donde la subpartida de piña 2007991100 representa casi el 56% del déficit total en volumen.

Entonces las principales empresas exponentes de mermeladas en el Ecuador deben apostar por el uso de frutas exóticas, no tradicionales que rescaten nuestras costumbres y cultura, además establecer un valor agregado en cada uno de sus productos enfocándose a las necesidades de los nuevos clientes que buscan el consumo de productos que cuiden la salud, como son productos light, dietéticos y bajos en calorías.

Y en general porque la población ecuatoriana no cambia los paradigmas establecidos y aceptar los nuevos productos provenientes de empresas nacientes que buscan la oportunidad de establecer nuevas tendencias de alimentación adaptadas a las nuevas necesidades de las personas por medio del uso de frutas nativas del Ecuador o de la región.

LISTA DE REFERENCIAS

- Andrade, S. (2005). *Promonegocios*. Obtenido de <http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html>
- Arcor. (2013). *Alimentos y Golosinas*. Obtenido de http://www.arcor.com.ar/es_nuestraCompania_todoSobreArcor_1.aspx
- Ashurst, A. (1992). Procesamiento de Frutas. En *Ciencia y Tecnología de los alimentos*. Zaragoza: Acribia.
- Banco Mundial. (2016). *Indicadores de Ecuador*. Obtenido de <http://datos.bancomundial.org/pais/ecuador>
- BCE. (2010). *Consulta de totales por producto*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaTotXNandinaConGraficoV2.jsp>
- BCE. (2015). *Boletín de Prensa*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/782-en-2014-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-creci%C3%B3-en-38-es-decir-35-veces-m%C3%A1s-que-el-crecimiento-promedio-de-am%C3%A9rica-latina-que-alcanz%C3%B3-11>
- BCE. (2015). *Consulta de Totales por País*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp>
- BCE. (2015). *Consulta de Totales por Producto País*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGraficoV2.jsp>
- BCE. (2015). *Consulta de Totales por Producto País*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGraficoV2.jsp>

- BCE. (2015). *Consulta de Totales por Producto- País*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGraficoV2.jsp>
- BCE. (2015). *Consulta de Totales por Producto-País*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGraficoV2.jsp>
- BCE. (2016). *Arancel Nacional de Importaciones*. Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaNomenclaturaNandinaV2.jsp>
- BCE. (2016). *Consulta de Importadores y Exportadores*. Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaXNandinaImportExportV2.jsp>
- BCE. (2016). *Consulta de Totales por Nandina*. Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp>
- BCE. (2016). *Consulta de Totales por Nandina País*. Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp>
- BCE. (2016). *Consulta de Totales por Producto País*. Obtenido de <http://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGraficoV2.jsp>
- Borja, R. (2011). *Enciclopedia de la Política*. Obtenido de <http://www.encyclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=v&idind=1557&termino=>
- Brundlandt. (1990). *Desarrollo Sostenible*. Obtenido de <http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm>

- Bruzzone, D. (2006). *Economía y Finanzas Internacionales*. Obtenido de <http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/12-teoria-clasica/60-ventaja-absoluta-y-ventaja-comparativa>
- Camara de Comercio de Bogota. (2001). *Programa de Apoyo Agroindustrial*. Obtenido de www.ccb.org.co/content/download/13925/176635/file/Mermelada.pdf
- Cardenas, F. (2015). *El sector alimenticio de Ecuador se toma el pulso*. Obtenido de Gestion: <http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2015/05/Tema-especial-Alimentos-251.pdf>
- CincoDías. (2011). *Italia tuvo un Déficit Público del 3,9% en 2011* . Obtenido de http://cincodias.com/cincodias/2012/03/02/economia/1330827814_850215.html
- Comunidad Comex. (2013). *Importaciones de Alimentos desde la CAN*. Obtenido de <http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/importaciones-de-los-principales-productos-del-sector-alimenticio>
- Conceptode. (2015). *Desarrollo económico. Teoría y concepto*. Obtenido de Concepto de: <http://concepto.de/desarrollo-economico/>
- COPISA. (2010). *Soberanía Alimentaria*. Obtenido de http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/?page_id=1863#sthash.5cxqchMS.dpuf
- CORPEI. (2013). *Pulpas, Jaleas y Mermeladas a Base de Frutales Amazónicos*. Obtenido de http://www.ecociencia.org/archivos/Sondeo_de_Frutales_amazonicos_final-100226.pdf
- D. Nogueira, A. M. (2006). *La Modelación de Procesos*. Obtenido de <http://www.monografias.com/trabajos55/modelacion-de-procesos/modelacion-de-procesos.shtml>
- Diccionario Manual de la Lengua española. (2015). *Industrialización*. Obtenido de <http://es.thefreedictionary.com/industrializaci%C3%B3n>

- Dinero. (2014). *La Otra Mermelada*. Obtenido de <http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/venta-mermelada-colombia/193548>
- Ekos. (2001). *SNOB, La Marca Líder de las Conservas*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/48.pdf>
- Ekos. (2014). *Zoom al Sector Alimenticio*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3040>
- El Agro. (2013). *Cultivo de Fresas*. Obtenido de <http://www.revistaelagro.com/2013/12/18/agricultores-le-apuestan-al-cultivo-de-fresas/>
- El País. (2001). *Helios cumple 100 Años en Familia*. Obtenido de http://elpais.com/diario/2001/03/18/negocio/984922255_850215.html
- El Universo. (2014). *La Economía ecuatoriana en el 2013*. Obtenido de <http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/21/nota/2804856/economia-ecuatoriana-crecio-45-2013-segun-bce>
- El Universo. (2015). *Aplicación de las Salvaguardias*. Obtenido de <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/06/nota/4627241/ecuador-aplicara-salvaguardias-32-sus-importaciones-durante-15>
- Enciclopedia Virtual. (2004). *Competitividad*. Obtenido de <http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010/eea/Competitividad.htm>
- Espinosa, J. (2008). *Estudio de la sustitución parcial de mora por remolacha (Beta vulgaris var. Conditiva) en la elaboración d mermelada de mora para la industria pastelera*. Obtenido de <http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1674>
- Expansion. (2015). *La Crisis de Puerto Rico*. Obtenido de <http://expansion.mx/economia/2015/08/03/10-cosas-que-debes-saber-de-la-crisis-en-puerto-rico>

- Expasion. (2013). *2013: Año de Recesión para Italia*. Obtenido de <http://expansion.mx/economia/2013/01/21/crecimiento-de-italia-sera-insuficiente>
- FAO. (2003). *Boletín Agrario*. Obtenido de <http://www.boletinagrario.com/ap-6,agroecologia,975.html>
- FAO. (2010). *Normas Internacionales de los Alimentos*. Obtenido de <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/es/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=C>
ODEX
- FLACSO. (2011). *Elaboración de Jugos y Conservas de Frutas*. Obtenido de <https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/f3aum4sgz8ls6rsximf6khej5eeefz.pdf>
- FLACSO. (2011). *Elaboración de Jugos y Conservas de Frutas*. Obtenido de <https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/f3aum4sgz8ls6rsximf6khej5eeefz.pdf>
- González, M. (2012). *Sólidos Solubles*. Obtenido de <http://www.articuloz.com/vino-articulos/los-solidos-solubles-que-son-6021954.html>
- Grupo Angel Camacho. (2013). *Marcas y Productos*. Obtenido de <http://acamacho.com/el-grupo/empresas/>
- Helios. (2014). *Helios*. Obtenido de <http://www.heliosesvida.es/mermeladas/>
- Hernandez, F. (2004). *Ventaja Comparativa*. Obtenido de <http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/fhc/2b.htm>
- Hidalgo, C. (2007). *Repositorio ESPOL*. Obtenido de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3720/1/6247.pdf>
- INEC. (2011). *Datos Estadísticos Agropecuarios*. Obtenido de http://www.inec.gob.ec/espac_publicaciones/espac-2011/INFORME_EJECUTIVO%202011.pdf

- INEC. (2013). *Banco de Información*. Obtenido de INEC:
<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/banco-de-informacion/>
- INEC. (2013). *Comercio Interno*. Obtenido de
www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Manufactura/Presentacion_Resultados_Enc_Industriales2014.pdf
- INEC. (2016). *ARTÍCULOS PRODUCIDOS VENDIDOS, CANTIDAD Y CUENTA DE TERCEROS*. Quito.
- INEC. (2016). *Encuesta de Manufactura y Minería*. Obtenido de
<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-manufactura-y-mineria-2011/>
- INEN. (2008). *Rotulado de Productos Alimenticios*. Obtenido de
<http://www.conave.org/upload/informacion/NORMA%20INEN%201334-2-1%20-%20ROTULADO%20DE%20PRODUCTOS%20ALIMENTICIOS.pdf>
- INEN. (2013). *Norma para las Confituras, Jaleas Y Mermeladas*. Obtenido de
<http://normaspdf.inen.gob.ec/pdf/nte1/2825.pdf>
- INEN. (2014). *Resolución Semáforo Nutricional*. Obtenido de
<http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/RTE-022-2R.pdf>
- INIAP. (2013). *Guayaba*. Obtenido de <http://tecnologia.iniap.gob.ec/index.php/explore-2/mfruti/rguayaba>
- Kravis, U. (1956). *Teorías del Comercio Internacional*. Obtenido de fder:
<http://www.fder.edu.uy/contenido/rrii/contenido/curricular/comercio-matutino/unidad-v-grupo-matutino/los-nuevos-enfoques-ortodoxos-del-comercio-internacional.pdf>
- La Razón. (2016). *Economía italiana en Recuperación*. Obtenido de
<http://www.larazon.es/economia/italia-una-economia-en-recuperacion-GA11886011#.Ttt1siX5UIGZMCR>

- Lane, P. K. (2006). *Mercado Analisis*. Obtenido de <http://marcandoanalisis.com/2013/03/19/el-exito-esta-en-la-diferenciacion-como-hacerlo/>
- Levapan. (2013). *Línea de Productos*. Obtenido de <http://www.levapan.com/es-co/alimentosparaelhogar/líneadeproductos/esparcibles/mermeladasanjorge.aspx>
- MAGAP. (2013). *Manual Cultivo de Mora*. Obtenido de <http://balcon.magap.gob.ec/mag01/magapaldia/HOMBRO%20A%20HOMBRO/manuales/Manual%20El%20cultivo%20de%20la%20%20mora.pdf>
- MAGAP. (2015). *Situación Cultivo de Piña*. Obtenido de <http://sinagap.agricultura.gob.ec/situacionales-de-cultivo-2015>
- Merme Mora. (2006). *Mermelada Casera*. Obtenido de <http://www.unodedos.com/recetario-de-cocina/receta-de-mermelada-casera-mermelada-de-moras-y-frambuesas/>
- MIES. (2015). *Galletas Nutritivas Chis Paz*. Obtenido de <http://www.inclusion.gob.ec/micronutriente-chis-paz-se-distribuirá-a-niños-y-niñas-de-los-cibv-y-cnh-en-la-zona-5/>
- MIPRO. (2016). *Empresas Productoras de Mermeladas Registradas en el MIPRO*. QUITO.
- MIPRO. (2016). *Empresas productoras de mermeladas, jaleas, confituras, compotas*. Quito.
- Monografias. (2015). *Sociedad y Asociaciones Civiles*. Obtenido de <http://www.monografias.com/trabajos28/sociedad-y-asociacion-civil/sociedad-y-asociacion-civil.shtml#ixzz3emK3yZsg>
- Museu Confitura. (2011). *Historia de la Mermelada*. Obtenido de <http://museuconfitura.com/es/historia-de-la-confitura/>

- Oxfam. (2013). *10 Empresas que Dominan el Mercado Alimenticio*. Obtenido de <https://distrends.com/10-empresas-controlan-la-comida-del-mundo/>
- Peterson, E. (2015). *Gestion* . Obtenido de Gestion: <http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2015/05/Tema-especial-Alimentos-251.pdf>
- Porter, M. (2004). *Estrategias para el Liderazgo competitivo*. Obtenido de <https://books.google.com.ec/books?id=Y34I6turglkC&pg=PA48&lpg=PA48&dq=Estrategias+para+el+Liderazgo+competitivo+porter+libro&source=bl&ots=5QRZrpra87&sig=NS8VQ52I6QyDQrDaHsVMDKLEyDI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiy-M6GptnOAhWGKB4KHb2PAQoQ6AEIGjAA#v=onepage&q=>
- Pro Ecuador. (2013). *Frutas Exóticas a Alemania*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/pubs/nuevas-frutas-ex%C3%B3ticas-entran-al-mercado-alem%C3%A1n-febrero-2014/>
- Pro Ecuador. (2014). *Perfil Mermeladas de Frutas Exóticas en Italia*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-mermeladas-de-frutas-exoticas-en-italia-2014/>
- Pro Ecuador. (2015). *Glosario de Términos*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/glossary/exportacion/>
- Pro Export. (2004). *Estudio de Mercado de frutas a Puerto Rico*. Obtenido de <http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8780DocumentNo7245.PDF>
- Revista Líderes. (2013). *La Sustitución de Importaciones*. Obtenido de <http://www.revistalideres.ec/lideres/empresas-apuntan-producir-sustituir-importaciones.html>
- Rubin, L. &. (1996). *Concepto de Población*. Obtenido de http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm

- SENAE. (2015). *Anexo Boletín*. Obtenido de <http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2015/Anexo%20011-2015%20final.pdf>
- SENPLADES. (2012). *Plan Nacional de Buen Vivir*. Obtenido de <http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion#tabs3>
- SENPLADES. (2012). *Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo*. Obtenido de <http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-matriz-productiva#tabs3>
- Significados. (2015). *Citaciones* . Obtenido de <http://www.significados.com/como-citar/>
- SIISE. (2012). *Programa Alimentaté Ecuador*. Obtenido de http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Accion%20Social/ficacc_OS005.htm
- SNOB. (2016). *Productos Mermeladas*. Obtenido de <http://www.alimentosnob.com/productos/mermeladas/mermeladas-regular/frutilla/>
- SRI. (2012). *Estadísticas de Recaudación*. Obtenido de http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion?p_auth=NOBLEa3c&p_p_id=busquedaEstadisticas_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_EVo6&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_busquedaEstadisticas_
- Suarez, D. (2003). *Guía de procesos para la elaboración de néctares, mermeladas, uvas pasas y vinos*. Obtenido de [biblioteca.udla.edu.ec/client/es_EC/default/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f3\\$002fSD_ILS:3616/ada?qu=VINOS&ic=true&te=ILS&ps=300](http://biblioteca.udla.edu.ec/client/es_EC/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f3$002fSD_ILS:3616/ada?qu=VINOS&ic=true&te=ILS&ps=300)

Trade Map. (2015). *Listado de Compañías Vendedoras de Mermeladas*. Obtenido de <http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|604|||200799||6|1|1|2|3|2|1|1>

Trade Map. (2015). *Listado de Comparadores de Mermeladas*. Obtenido de <http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|218|||20079110||8|1|1|2|3|1|2|1|1>

Trade Map. (2016). *Listado Países Vendedores de Mermelada*. Obtenido de http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx

Trout, J. (2004). *La Estrategia según Jack Trout*. Obtenido de <http://sabernegocios.jimdo.com/empresa/la-estrategia-seg%C3%BAAn-jack-trout/>

Ugarte, D. (2003). *Reflexiones Teóricas sobre la Comercialización*. Obtenido de <http://www.monografias.com/trabajos42/productos-universitarios/productos-universitarios.shtml>

Watt's. (2012). *Portafolio de Productos*. Obtenido de http://www.watts.cl/opensite_20080417092209.aspx

Word Reference. (2015). *Concepto Diversificación*. Obtenido de <http://www.wordreference.com/definicion/diversificaci%C3%B3n>

