



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

MODALIDAD PRESENCIAL

ESCUELA DE ECONOMÍA

**“ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR EN EL
SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO EN LA
PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2009”**

Trabajo de fin de carrera
previa a la obtención del
Título de Economista.

AUTORAS:

*Agila García Silvia Eugenia
Solís Álvarez María Palmira*

DIRECTORA:

Msc. Ortega Vivanco Mayra

**LOJA – ECUADOR
2010**

Msc.

Mayra Ortega Vivanco

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigación ha sido revisado en su contenido y elaboración, el mismo que contempla cada una de las etapas de investigación, por lo mismo queda autorizada su presentación.

Loja, Mayo 2010

Msc. Mayra Ortega Vivanco

DIRECTORA DE TESIS

CESIÓN DE DERECHO

Nosotras, **Silvia Eugenia Agila García** y **María Palmira Solís Álvarez**, declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: "Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad"

.....
Silvia Eugenia Agila García
Álvarez
1104498926

.....
María Palmira Solís
1104234495

AUTORÍA

"Los criterios y enunciados expuestos en el presente trabajo, así como las discusiones y resultados son de exclusiva responsabilidad de las autoras"

.....
**Silvia Eugenia Agila García
Álvarez**
1104498926

.....
María Palmira Solís
1104234495

DEDICATORIA

A mis padres JUAN y RAQUEL que me brindaron su apoyo incondicional siendo pilares esenciales para la culminación de mi carrera Universitaria, a mis amigos y compañeros de aula Universitaria que han sido parte de mi vida durante estos años de estudios contribuyendo para mi formación humana.

Silvia

El presente trabajo de investigación le dedico a DIOS, por la vida, salud y las oportunidades que me ha dado cada día y a lo largo de mi carrera, a mis padres JULIO y JANNETH, A MI TIA LUZ ESTHER, HERMANOS y FAMILIARES, que en todo momento me han brindado su confianza, apoyo y esfuerzo para crecer como persona y cristalizar mis sueños e ideales.

María Palmira

AGRADECIMIENTOS

A Dios por la oportunidad de llegar a este punto en nuestras vidas y por sus bendiciones, a nuestros padres por el apoyo y el aliento a lo largo de nuestra vida tanto personal como académica y a todas las personas e instituciones que de una u otra manera contribuyeron al desarrollo de la presente investigación y de manera especial a la directora de la presente tesis por su coordinación dirección y paciencia.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
CERTIFICACIÓN	I
CESIÓN DE DERECHOS	II
AUTORIA	III
DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTOS	V
ÍNDICE GENERAL	VI
ÍNDICE DE GRÁFICOS	X
ÍNDICE DE TABLAS	XII
ÍNDICE DE ANEXOS	XIII
INTRODUCCIÓN GENERAL	1

CONTENIDOS:

CAPITULO I: CADENAS DE VALOR Y CADENAS PRODUCTIVAS: Marco 5 conceptual, desarrollo teórico y diferenciación.

1.1. TEORÍAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	5
1.1.1. Teoría de interacción de los distritos industriales (Alfred Weber - 1909).	5
1.1.2. Teoría de localización (W. Chistaller, A. y Losch - 1935)	7
1.1.3. Teoría de los polos productivos (Francoise Perroux - 1955)	8
1.1.4. Teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante (Hirschman - 1981)	9
1.1.5. Teoría de las ventajas competitivas (Michael Porter - 1990)	11
1.1.6. Teoría de la geografía económica (Krugman - 1991)	14
1.2. CLÚSTERS	15
1.3. CADENAS DE VALOR: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA	18

<u>CAPITULO II: ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL:</u>	23
A nivel nacional y local	
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ECUADOR	23
2.1.1. Producto Interno Bruto Nacional (No Petrolero)	23
2.1.2. Producción Bruta Nacional por industria	24
2.1.3. Valor Agregado Nacional	26
2.1.4. Análisis comparativo de la Producción Bruta de la provincia de Loja	28
2.2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE LOJA	29
2.2.1. Producto Interno Bruto Industrial de la Provincia de Loja	31
2.2.2. Evolución de la industria manufacturera en la Provincia de Loja (2001-2007)	34
2.2.3. Industrias de la provincia de Loja por actividad	35
2.2.4. Descripción de las industrias manufactureras en la provincia de Loja	36
2.2.5. Descripción general de la línea industrial: alimentos y bebidas en la ciudad de Loja	40
<u>CAPITULO III: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE CADENAS DE VALOR DE LA PROVINCIA DE LOJA.</u>	44
3.1. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR	44
3.2. ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR	50
3.2.1. Identificación de sectores	50
3.2.1.1. <i>Identificación de sectores consolidados</i>	50
3.2.1.1.1. Análisis del sector consolidado a nivel provincial	50
3.2.1.1.1.1. Conglomeración	50
3.2.1.1.1.1.1. Índice de especialización de empleo	51
	51
• Conglomeración por industria en la Provincia de Loja	51
• Conglomeración por sector en la Provincia de Loja	53
3.2.1.1.1.1.2. Índice de fortaleza económica	54

• Fortaleza económica por industria	54
• Fortaleza económica por sector	55
3.2.1.1.1.2. Arrastre	57
3.2.1.1.1.2.1. Índice de Especialización productiva	57
• Arrastre por industria en la Provincia de Loja	58
• Arrastre por sector en la Provincia de Loja	59
3.2.1.1.2. Análisis de sectores consolidados a nivel nacional	61
3.2.1.2. <i>Identificación de sectores objetivos</i>	64
3.2.1.2.1. Índice de concentración de valor agregado	64
3.2.1.2.1.1. Concentración industrial en la Provincia de Loja	65
3.2.1.2.1.2. Concentración sectorial en la Provincia de Loja	66
3.2.1.2.2. Índice de concentración del sector ocupado	67
3.2.1.2.2.1. Concentración industrial en la Provincia de Loja	67
3.2.1.2.2.2. Concentración sectorial en la Provincia de Loja	69
3.2.1.3. <i>Identificación de sectores emergentes</i>	70
3.2.1.3.1. Desempeño nacional	70
3.2.1.3.2. Desempeño internacional	73
3.2.1.3.2.1. Destino de ventas	74
3.2.1.3.2.2. Estudio del sector objetivo emergente	77
3.2.1.4. <i>Identificación de sectores potenciales</i>	80
3.2.1.4.1. Sector potencial agroindustrial	80
3.2.1.4.2. Sector potencial de industrias de biocombustibles	82
3.2.1.4.3. Sector potencial de artesanías	85
3.2.1.4.4. Sector potencial de industrias tecnológicas	85
3.2.2. Selección de industrias	86
3.2.3. Análisis de cadenas de valor	87
3.2.3.1. <i>Cadena de valor del Azúcar</i>	87
3.2.3.1.1. Cadenas reales e ideales	88
3.2.3.1.2. Análisis económico de la cadena	91
3.2.3.1.2.1. Evolución de la industria	91
3.2.3.1.2.2. Análisis de producción	92
3.2.3.1.3. Análisis FODA del azúcar	93
3.2.3.2. <i>Cadena de valor del café</i>	93
3.2.3.2.1. <i>Cadenas reales e ideales</i>	94
3.2.3.2.2. Análisis económico de la cadena	97

3.2.3.2.2.1. Evolución del sector	97
3.2.3.2.2.2. Análisis de producción	97
3.2.3.2.2.3. Análisis FODA del café	99
<i>3.2.3.3. Cadena de valor de especias y condimentos</i>	100
3.2.3.3.1. Cadenas reales e ideales	100
3.2.3.3.2. Análisis económico de la cadena	104
3.2.3.3.2.1. Evolución del sector	104
3.2.3.3.2.2. Análisis de producción	104
3.2.3.3.3. Análisis FODA de la industria de especias y condimentos	106
3.3. PROPUESTA	107
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS	108
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	110
BIBLIOGRAFÍA	117
ANEXOS	120

INDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO # 1. Efectos de un polo sobre la estructura productiva	8
GRÁFICO # 2. Pilares de las relaciones entre empresas	11
GRÁFICO # 3. Modelo de Porter	12
GRÁFICO # 4. Las fuentes de la competitividad	13
GRÁFICO # 5. Crecimiento del PIB nacional (2001 – 2007)	24
GRÁFICO # 6. Producción bruta nacional por industria	25
GRÁFICO # 7. Valor agregado nacional por industria en porcentajes (2006-2007)	26
GRÁFICO # 8. Producción bruta provincial por industria	29
GRÁFICO # 9. Año de inicio de operaciones de las industrias de la provincia de Loja	31
GRÁFICO # 10. PIB industrial de la provincia de Loja (2006-2007)	32
GRÁFICO # 11. PIB de las industrias manufactureras de la provincia de Loja	34
GRÁFICO # 12. Número de industrias en la provincia de Loja por actividad	36
GRÁFICO # 13. Conglomeración por industria	53
GRÁFICO # 14. Industrias con mayor fortaleza económica	55
GRÁFICO # 15. Sectores con mayor fortaleza económica	56
GRÁFICO # 16. Arrastre por industria	59
GRÁFICO # 17. Identificación de sectores objetivos consolidados	60
GRÁFICO # 18. Industrias con mayor concentración (PRODUCCIÓN)	66
GRÁFICO # 19. Industrias con mayor concentración (OCUPACIÓN)	69
GRÁFICO # 20. Sectores emergentes	72
GRÁFICO # 21. Destino de ventas	74
GRÁFICO # 22. Razones por las que no se exporta	76
GRÁFICO # 23. Causas de la poca competitividad	77
GRÁFICO # 24. Identificación de sectores emergentes	78
GRÁFICO # 25. PEA por actividad económica de la provincia de Loja	81
GRÁFICO # 26. Cadena de valor del azúcar (REAL)	88
GRÁFICO # 27. Cadena de valor del azúcar (IDEAL)	89
GRÁFICO # 28. PIB de elaboración del azúcar	91
GRÁFICO # 29. Países productores de azúcar	92
GRÁFICO # 30. Análisis FODA del azúcar	93

GRÁFICO # 31. Cadena de valor del café (REAL)	94
GRÁFICO # 32. Cadena de valor del café (IDEAL)	95
GRÁFICO # 33. PIB del cultivo de banano, café, cacao	97
GRÁFICO # 34. Países productores de café (2004-2005)	98
GRÁFICO # 35. Países de destino de las exportaciones de café del Ecuador (2005)	98
GRÁFICO # 36. Análisis FODA del café	99
GRÁFICO # 37. Cadena de especias y condimentos (REAL)	101
GRÁFICO # 38. Cadena de especias y condimentos (IDEAL)	102
GRÁFICO # 39. PIB de productos alimenticios diversos	104
GRÁFICO # 40. Países de destino de las exportaciones de especias y condimentos del Ecuador (2005)	105
GRÁFICO # 41. Análisis FODA de industrias de especias y condimentos	106

INDICE DE TABLAS

TABLA # 1. Clasificación de las empresas según (CAPIG, CCG, CFN)	17
TABLA # 2. Diferencia entre cadena productiva y cadena de valor	21
TABLA # 3. Producción bruta nacional por industria en miles de dólares y porcentajes (2006-2007)	25
TABLA # 4. Valor agregado nacional por industria en miles de dólares y porcentajes (2006-2007)	27
TABLA # 5. Industrias de la provincia de Loja	30
TABLA # 6. Producto interno bruto de las industrias de la provincia de Loja	33
TABLA # 7. Industrias de la provincia de Loja	35
TABLA # 8. Análisis de conglomeración por industria en la provincia de Loja (2006)	52
TABLA # 9. Análisis de conglomeración por sector en la provincia de Loja (2006)	53
TABLA # 10. Índices de fortaleza económica de las industrias de la provincia de Loja	54
TABLA # 11. Índices de fortaleza económica por sector de la provincia de Loja	56
TABLA # 12. Análisis de arrastre por industria en la provincia de Loja (2006)	58
TABLA # 13. Análisis de arrastre por sector en la provincia de Loja (2006).	59
TABLA # 14. Identificación de sectores objetivos consolidados	61
TABLA # 15. Índice de concentración industrial (PRODUCCIÓN) $ICPYME_{im}$	65
TABLA # 16. Índice de concentración sectorial en la provincia de Loja	67
TABLA # 17. Cálculo del índice de concentración (OCUPACIÓN) $ICPYME_{im}$	68
TABLA # 18. Cálculo del índice de concentración (OCUPACIÓN) $ICPYME_{im}$	70
TABLA # 19. Desempeño Nacional a nivel Industrial	71
TABLA # 20. Desempeño Nacional a nivel Sectorial	73
TABLA # 21. Destino de ventas	75
TABLA # 22. Sector potencial agroindustrial en la provincia de Loja	82
TABLA # 23. Análisis del Bioetanol	84
TABLA # 24. Resumen de sectores industriales de la provincia de Loja	109

INDICE DE ANEXOS

ANEXO # 1. PIB Nacional	121
ANEXO # 2. Producción bruta de la provincia de Loja (millones de dólares)	121
ANEXO # 3. PIB de la provincia de Loja por industria	122
ANEXO # 4. Valor agregado de la provincia de Loja	122
ANEXO # 5. VAB de la provincia de Loja	122
ANEXO # 6. Matriz de datos empleo por industrias en la provincia de Loja (2006)	123
ANEXO # 7. Matriz de datos sectorial de empleo (2006)	123
ANEXO # 8. Matriz de datos VAB por industria años 2005- 2006	124
ANEXO # 9. Matriz de datos VAB por sector de la provincia de Loja (2005- 2006)	124
ANEXO # 10. Matriz de datos de producción por industria (2006)	125
ANEXO # 11. Matriz de datos de producción por sector	125
ANEXO # 12. Programas e Instituciones que apoyan a la industria ecuatoriana	126

INTRODUCCIÓN:

En la provincia de Loja las industrias manufactureras se desenvuelven en un panorama de bajo desarrollo industrial, con escasa tecnología, poca especialización de capital humano y una insuficiente intervención de las instituciones financieras en el apoyo a la industria local; de ahí la necesidad de conocer una metodología que permita diagnosticar la importancia de las cadenas de valor dentro de las empresas para el desarrollo y mejor desempeño de las mismas.

Al no tener clara la estructuración de las cadenas de valor en la provincia de Loja, nace el problema de la falta de información, altos costos de transacción, limitada capacidad de especialización, necesidad de un marco legal que fomente y facilite el desarrollo de las industrias en la provincia de Loja. Las cadenas de valor son una herramienta importante para la industria a nivel local, nacional e internacional, como un mecanismo para entrelazar empresas y actividades con el fin de lograr mayor competitividad a nivel de la cadena, actuando como un instrumento importante para la generación de empleo y la competitividad de las industrias en su conjunto, es por ello que la presente investigación se desarrolla en torno al siguiente tema: **"Análisis de cadenas de valor en el sector industrial manufacturero de la provincia de Loja"**.

El **objetivo general** del presente proyecto de investigación es: *Analizar las cadenas de valor del sector industrial de alimentos y bebidas en la provincia de Loja año 2009*; el mismo que se logrará alcanzar mediante el desarrollo de los siguientes **objetivos específicos**:

- Elaborar un marco teórico referencial, que identifique las principales teorías y la importancia de las cadenas de valor en el desarrollo industrial.
- Describir el desarrollo de la industria nacional y local, y su influencia en el crecimiento económico del país.
- Recalcar la importancia que tienen las cadenas de valor para la competitividad y colaboración estratégica entre las diferentes industrias del sector de alimentos y bebidas de la provincia de Loja.

La **hipótesis** de investigación es:

¿Existiría mayor crecimiento económico en la provincia de Loja si se desarrollaran los sectores consolidados, objetivos, emergentes y potenciales pertenecientes al sector industrial manufacturero de alimentos y bebidas?

Para cumplir los objetivos y comprobar la hipótesis, se desarrollaron tres capítulos. El **primer capítulo** define las cadenas de valor como la colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer preferencias del mercado y lograr beneficios mutuos para todos los eslabones de la cadena. Además son redes de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena de productos o servicios.

Una de las teorías que se indica y permite aclarar la importancia de las cadenas de valor es la teoría expuesta por "**Michael Porter**" el mismo que manifiesta la necesidad de entender el nivel actual de competitividad de los sectores involucrados con relación a la región y a la globalización. Así mismo, busca identificar acciones específicas, las cuales permitirán al encadenamiento realizar negocios rentables de beneficio para todos los actores de las cadenas productivas, incrementar el empleo y posicionarse en mercados nacionales e internacionales con productos de mayor calidad.

El **segundo capítulo** realiza una investigación del PIB nacional y provincial para analizar el desarrollo de la industria nacional y local por sectores y por actividades industriales, enfatizando más en el sector de manufactura de la provincia de Loja, en el mismo que sobresale la actividad industrial de alimentos y bebidas; es por ello que además de mostrar la evolución del sector de manufactura, enfoca una descripción general de los sub-sectores pertenecientes a la industria de alimentos y bebidas, describiendo la actividad productiva que desempeñan, el año de inicio de sus actividades productivas, naturaleza jurídica y lugar de destino de sus ventas.

El **tercer capítulo** desarrolla una metodología de análisis de cadenas de valor, para identificar los sectores consolidados, objetivos, emergentes y potenciales, mediante el cálculo de índices que permiten su distinción.

Los sectores consolidados son industrias con mayor conglomeración se analizan mediante índices de especialización de empleo y fortaleza económica; el índice de arrastre sirve para conocer el peso que tienen las industrias en la producción y en el esfuerzo de inversión. Los sectores objetivos se estudiaron mediante índices de concentración tomando en consideración la ocupación y el empleo. Los sectores emergentes se examinan tomando en consideración el desempeño nacional e internacional de cada industria analizada, en el mismo que se realizó un estudio de destino de ventas, identificación de sectores objetivo emergente y un aporte del sector objetivo emergente con mayor potencial dentro de la economía local. Para el análisis de sectores potenciales se basó en información cualitativa del desarrollo de las posibles industrias que están en un proceso inicial y tienen capacidad de desarrollarse a futuro mediante la exportación de sus productos y las fortalezas de la región.

Tomando como referencia las industrias consolidadas se realiza el análisis de cadenas de valor, presentando las cadenas reales de cada industria seleccionada y las cadenas ideales de las mismas, basadas en un breve análisis macroeconómico y en el análisis FODA de cada industria.

Al fomentar el progreso de los sectores consolidados, objetivos, emergentes y potenciales, se lograría un crecimiento más pronunciado de la industria manufacturera, puesto que la Provincia de Loja cuenta con recursos naturales suficientes para explotarlos de una manera sustentable y continuar con la elaboración de productos necesarios para el consumo generando así un considerable desarrollo local.

CAPITULO I

1. CADENAS DE VALOR Y CADENAS PRODUCTIVAS: Marco conceptual, desarrollo teórico y diferenciación.

1.1. TEORÍAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS.

Las cadenas productivas se utilizan para analizar la producción en una región, que se vincula con la problemática del desarrollo económico de la misma.

Entre las teorías que explican el surgimiento de *cadenas productivas* están:

- Teoría de la interacción de los distritos industriales (Alfred Weber - 1909).
- Teoría de la localización (Walter Christaller, Losch - 1935).
- Teoría de los polos productivos (Francoise Perroux - 1955).
- Teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante (Albert Hirschman - 1981)
- Teoría de las ventajas competitivas. (Michael Porter - 1990).
- Teoría geográfica económica (Paul Krugman - 1991).

Estas comparten criterios similares; de que la competitividad de cada empresa se fortalece por la competitividad del conjunto de empresas que forman la agrupación, para ello establecen una correlación entre las industrias que componen la cadena productiva, que se atribuye a las externalidades, las economías de aglomeración, los derrames tecnológicos y las innovaciones que emergen de la interacción constante de estas industrias.

A continuación se presentan las teorías de cadenas productivas, conjuntamente con los años en que cada una de ellas fue desarrollada.

1.1.1. TEORÍA DE LA INTERACCIÓN DE LOS DISTRITOS INDUSTRIALES. (Alfred Weber-1909)

Esta teoría se basa en las condiciones más apropiadas para el aprendizaje fundamentado en la interacción, lo que causa que se reduzcan los costos de transacción y de coordinación; dinamiza la difusión de la innovación y

conocimiento; mostrando así un desarrollo tecnológico con economías externas y de escala para las empresas que forman parte del sector industrial interrelacionado.

Marshall (Ekelund 1992) amplía este punto al sostener que la aglomeración de empresas puede generar economías internas y externas, las cuales derivan en una mayor productividad y competitividad. Por lo cual trata de determinar los efectos de los factores externos en ubicaciones industriales especializadas que, en relación con este enfoque, explicarían el éxito de los llamados "distritos industriales".

Es por ello que es de trascendencia mostrar en qué consisten estas dos economías:

- **Las economías internas**, son aquellas que dependen de la organización y la eficiencia de las empresas. Por lo que un aumento de la producción surge como efecto de la división del trabajo y del mejor empleo de la maquinaria de la empresa.
- **Las economías externas**, por otro lado, son aquellas que dependen del desarrollo general del sector industrial; son economías de producción externas a la empresa pero internas al sector.

Marshall enlaza las economías externas a la localización de la industria. De hecho menciona algunas economías externas derivadas de la concentración de empresas en un lugar determinado.

Estas son:

- Mejor información y cualificación.
- Disponibilidad de mano de obra calificada.
- Uso de la maquinaria especializada.

Del planteamiento de economías internas y externas, se deriva un interesante término el cual se refiere a la existencia de *externalidades*¹. En efecto, la intensa interacción de industrias en una región genera derrames tecnológicos y economías externas y de escala para el conjunto de empresas, las cuales no tendrían la misma influencia si cada empresa interactuará con las otras a gran distancia.

¹ Una **externalidad** es "una interdependencia industrial no compensada." También está enfocada como un beneficio o un costo que no refleja su precio real en el mercado.

1.1.2. TEORÍA DE LOCALIZACIÓN (Walter Christaller, Losch - 1935)

Se basa en la existencia del espacio que altera las funciones empresariales de coste, introduciendo un nuevo tipo de gasto, **el transporte**.

Gracias a estos costes cuando se habla de precio (y de todos los restantes atributos que definen una mercancía), los consumidores comprarán sus productos para satisfacer sus necesidades en aquellos lugares que les resulten más cercanos, lo cual les proporcionará mayor satisfacción. Es por ello que; **la distancia y el costo** que se genera, influye en la formación de preferencias por parte de los consumidores y, por tanto, en las decisiones de localización de los empresarios.

La teoría de localización divide a las industrias en dos:

- **Las orientadas a la materia prima.** Las cuales se concentrarán en unos puntos concretos, con independencia de dónde se encuentren los principales núcleos de población.
- **Las orientadas a la demanda final.** Las que tienden a localizarse en los principales núcleos urbanos (Richardson, 1986).

La evolución de las principales economías demostró que los procesos de industrialización van acompañados de intensos procesos de urbanización (Polèse, 1995). Frente a este fenómeno de tipo circular, la industria sigue a la población que, lejos de tender a reproducir los patrones de ocupación del espacio previamente existente, es crecientemente urbana. La industria se "orienta a la demanda"; y la fuerza de trabajo, la población, va allí donde hay oportunidades de empleo, generalmente; donde hay industria. Esta situación está lejos de ser explicada por un modelo teórico como el neoclásico, basado en la idea de equilibrio, que describe una situación estática como óptima y, por tanto, en la que no es posible operar ninguna transformación.

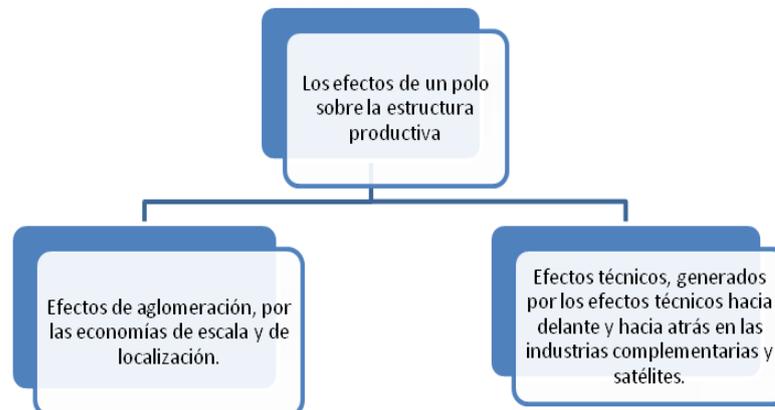
La industria localizada da como resultado un mercado ordenado, con trabajo cualificado y especializado; es decir si se desarrolla la industria la disponibilidad de mano de obra especializada aumenta.

1.1.3. TEORÍA DE LOS POLOS PRODUCTIVOS. (Francoise Perroux-1955)

La teoría de los polos industriales desarrollada por Francois Perroux, consiste en el análisis de los sistemas de centros urbanos o complejos industriales interdependientes. Se sustenta en el hecho de que el crecimiento no aparece en todas partes y al mismo tiempo, sino que se presenta en polos o puntos de crecimiento específicos. Actualmente se le denomina teoría de los polos de crecimiento, y se basa en la existencia de poderosas unidades económicas que ejercen una gran influencia sobre el ambiente económico. Estas unidades dominantes pueden ser una empresa, una industria, un complejo industrial, cualquier grupo social o económico; o también un país o conjunto de países. Perroux nombra a estas, "unidad motriz" y define al polo de crecimiento como "Una unidad motriz en un determinado medio económico".²

Un **polo de desarrollo** es una unidad económica motriz o un conjunto formado por esas unidades. Una unidad simple o compleja, una empresa, una industria o una combinación de industrias es motriz cuando ejerce un efecto de atracción (dominación) sobre las demás unidades relacionadas con ella".³

GRÁFICO # 1. EFECTOS DE UN POLO SOBRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA.



FUENTE: Perroux, Francois (1993): "Notas sobre el concepto polos de crecimiento". Lecturas de análisis regional en México y América Latina, Héctor Ávila Sánchez. Universidad Autónoma de Chapingo. México

ELABORACIÓN: Las autoras

² **Perroux**, Francois (1993): "Notas sobre el concepto polos de crecimiento". Lecturas de análisis regional en México y América Latina, Hector Avila Sánchez (Compilador). Universidad Autónoma de Chapingo. México.

³ **Tolosa**, Hamilton C. (1980): Polos de crecimiento: teoría y política económica, en "Ensayos sobre planificación regional del desarrollo "ILPES, Ed. Siglo XXI, México.

Perroux menciona otras definiciones para comprender mejor el concepto anterior:

- Zona de desarrollo: es una combinación de industrias motrices, complementarias y satélites, y hace referencia a la interacción de diversos polos.
- Eje de desarrollo: denota una orientación principal y estable de tráfico para servicios, productos y capitales.
- Los puntos de desarrollo: este incluye polos de desarrollo, zonas de desarrollo y ejes de desarrollo.

El desarrollo de estos polos de crecimiento está estrechamente ligado con las aglomeraciones urbanas, debido a la intensificación de las actividades y a la proximidad de factores productivos, como la mano de obra calificada, entre otros.

1.1.4. TEORÍA DE LOS ESLABONAMIENTOS HACIA ATRÁS Y HACIA DELANTE. (Albert Hirschman - 1981)

Teoría de los eslabonamientos anteriores y posteriores es conocida como la teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de Hirschman (1981) y muestra cómo y cuándo la producción de un sector es suficiente para satisfacer el umbral mínimo o la escala mínima necesaria para hacer atractiva la inversión en otro sector que este abastece (encadenamiento hacia atrás) o proceso (hacia delante). Los primeros dependen de factores de demanda como de su relación con factores tecnológicos y productivos. Así mismo, el desarrollo de los encadenamientos hacia delante depende esencialmente de la similitud tecnológica entre la actividad atractiva y la de procesamiento.

Hirschman menciona: "los enlaces, vínculos o eslabonamientos hacia delante y hacia atrás, surgen como una "secuencia de características", más o menos imperativa, de decisiones de inversión que ocurren en el curso del desarrollo económico. Por lo que la importancia de estos eslabonamientos se deriva en las decisiones de inversión que son relevantes no sólo por su contribución inmediata a la producción sino también por el impulso que tales decisiones,

probablemente, inspiran hacia nuevas inversiones, a causa de sus eslabonamientos".⁴

Además es importante mencionar que existen dos tipos de eslabonamientos:⁵

- **El efecto de eslabonamiento anterior**, se refiere a que toda actividad económica se abastecerá de los insumos necesarios, que genera la actividad primaria. También se le conoce como insumo-abastecimiento.
- **El efecto de eslabonamiento posterior**, se refiere a que se utilizará su producción como insumo en alguna actividad relacionada. También se le conoce como producción-utilización.

Hasta este punto es importante tener en cuenta que, en general, las actividades productivas a las que Hirschman hace referencia, son principalmente aquellas relacionadas con la industria y la transformación.

Además "Los encadenamientos surgidos de este enfoque dependen tanto de factores de demanda (la demanda derivada de insumos y factores) como de su relación con factores tecnológicos y productivos (el tamaño óptimo de planta). Así mismo, el desarrollo de los encadenamientos hacia adelante dependen en forma importante de la similitud tecnológica entre la actividad extractiva y la de procesamiento"⁶.

La forma en que se dan las relaciones o eslabonamientos entre las distintas industrias depende en gran medida del tamaño de estas, generándose de esta manera industrias "satélites"; las características de tales industrias son:

- Presentan fuertes ventajas de localización en vista de su proximidad a la industria maestra.
- Utiliza como insumo principal un producto o subproducto de la industria maestra.
- Su tamaño económico es menor que el de la industria maestra.

⁴ **Furio Blasco**, Elies (1998): "Albert O. Hirschman y el camino hacia el desarrollo económico" México, Fondo de cultura económica.

⁵ **Hirschman** Albert O. (1981): La estrategia del desarrollo económico. Marquez de Silva Herzog Ma. Teresa (traductora). Fondo de Cultura Económica.

⁶ **Ramos**, Joseph (1999): "Complejos productivos en torno a los recursos naturales: ¿una estrategia prometedora? Parte I: "La estrategia de desarrollo en torno a los complejos productivos" Apertura económica y (des)encadenamientos productivos. Reflexiones sobre el complejo lácteo en América Latina. Martine Dirven (compiladora). CEPAL. Agosto de 1999.

1.1.5. TEORÍA DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS. (Michael Porter-1990)

Esta teoría fue desarrollada y explicada por Michael Porter (1990), sostiene que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de madurez.

Los cuatro pilares en los que se basan las relaciones entre empresas se presentan a continuación:

GRÁFICO # 2. PILARES DE LAS RELACIONES ENTRE EMPRESAS.



FUENTE: Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Free Press.1990, páginas 72 y ss.

ELABORACIÓN: Las autoras

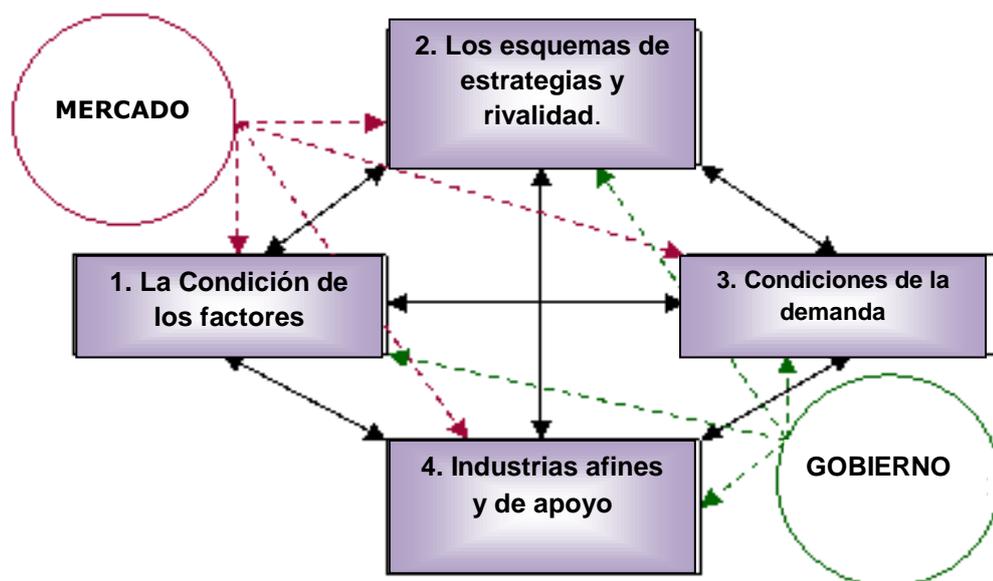
El análisis de Porter en los complejos productivos se da tanto en torno a los recursos naturales como a actividades basadas en el aprendizaje y el conocimiento.

De tal manera que en el modelo de diamante de Porter se destacan cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas. Al operar de forma simultánea en el tiempo y en el espacio, estos aspectos crean las condiciones para la formación y el desarrollo de los clusters en determinados lugares.

- Las condiciones de los factores;
- La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo el esquema de las rivalidades que tienen entre sí;
- Las condiciones de la demanda; y
- La situación de las industrias relacionadas y de apoyo.

El gráfico contiene el esquema llamado "**diamante de la competitividad**", en el cual se simbolizan esas cuatro fuentes de la ventaja competitiva derivadas de la ubicación y sus interrelaciones.

GRÁFICO # 3. MODELO DE PORTER



FUENTE: Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Free Press.1990, páginas 72 y ss.

ELABORACIÓN: Las autoras

La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y como interactúan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus ventajas competitivas. Al poner la atención en estos

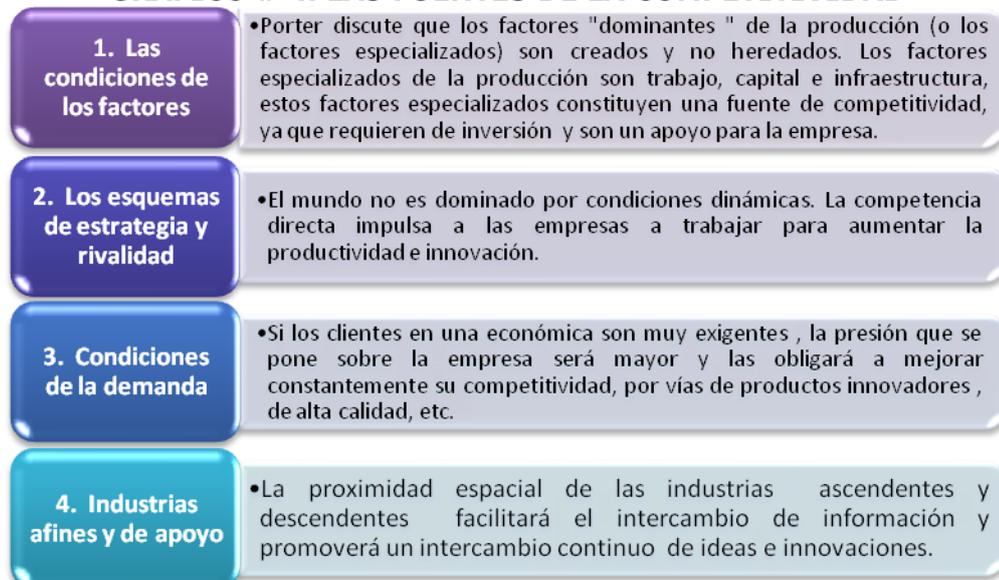
aspectos, se está reconociendo que las empresas no existen en una especie de vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos; y que el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos entornos, para que tenga un verdadero poder explicativo.

"Es por ello que las categorías de análisis de las empresas individuales, como pueden ser las cuatro vías para el aumento de la productividad, no bastan para entender cómo fue que una empresa determinada desarrolló su competitividad. Antes, es preciso analizar las condiciones de la competitividad que existe en el clima de negocios de la empresa, un clima de negocios que suele estar estructurado por complejas redes de relaciones entre empresas y organizaciones públicas y privadas".

"Los cuatro aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas que actúan en el clima de negocios".⁷

A continuación se explican los rasgos principales de las cuatro fuentes que, según el modelo conceptual de Porter, determinan la ventaja competitiva de las industrias en ubicaciones geográficas específicas.

GRÁFICO # 4. LAS FUENTES DE LA COMPETITIVIDAD



FUENTE: Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Free Press.1990, páginas 72 y ss.

ELABORACIÓN: Las autoras

⁷ **Porter** Michael, the Competitive Advantage of Nations. Free Press.1990, páginas 72 y ss.

Es importante resaltar que a través de la Metodología de Clusters propuesto por Porter⁸, se busca entender el nivel actual de competitividad de los sectores involucrados con relación a la región y a la globalización. Asimismo, busca identificar acciones específicas, las cuales permitirán al encadenamiento realizar negocios rentables de beneficio para todos los actores de las cadenas productivas, incrementar el empleo y posicionarse en mercados nacionales e internacionales con productos de mayor calidad.

1.1.6. TEORÍA DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA (Paul Krugman - 1991)

Krugman (1991) plantea la "nueva teoría del comercio", partiendo del concepto básico de "economías de escala", por el que; a mayor volumen de producción, más baratos son los costes, por los que los consumidores demandan una variedad de productos; dicho de otra forma la aproximación de Krugman está basada en la premisa de que muchos productos y servicios se pueden producir más baratos en grandes series.

Como resultado, la producción a pequeña escala de las economías locales está siendo progresivamente sustituida por la producción a gran escala de la economía mundial, dominada por las empresas que fabrican productos similares y que compiten entre sí.

Concluyendo así que el nuevo fenómeno trata de explicar la especialización y la producción a gran escala, lo que resultaba en costes más bajos y una mayor diversidad de la oferta. Cabe recalcar también que "las economías de escala, combinadas con los bajos precios de transporte ayudan a explicar por qué la gente tiende a concentrarse en las ciudades realizando tareas económicas y en localizaciones geográficas similares".⁹

Los bajos precios del transporte pueden provocar y auto reforzar estos procesos a través del cual el crecimiento de la población metropolitana contribuyen al aumento de esta producción a gran escala, provocando a su vez un incremento de los sueldos reales y una mayor diversidad de oferta de bienes y mercancías, estimulando la migración a las ciudades.

⁸ **Porter**, Michael E. (1997b): *Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desarrollo superior*. (15ª reimpresión) México: CECSA.

⁹ **Krugman**, P. *Geografía y comercio*. Barcelona: Antoni Bosh.

1.2. CLÚSTERS.

Joseph Ramos (1998), de la CEPAL, define el clúster como "una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (de productores, proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector) con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva".

Según Porter (1999) *"Un clúster es un grupo de empresas interconectadas e instituciones relacionadas en un determinado campo, que se encuentran próximas geográficamente, y que están vinculadas a través de elementos comunes y complementariedades."*

De acuerdo a estas definiciones se puede señalar que los clusters agrupan a varias industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir, es así que "muchos clusters incluyen organismos gubernamentales y otras instituciones que proveen entrenamiento, educación, información, investigación y apoyo técnico".¹⁰

La importancia de los clusters es que alientan la competencia, la cooperación y el vínculo informal entre las empresas y las instituciones representando una forma de organización sólida, que ofrece ventajas en términos de eficiencia, eficacia y flexibilidad.

Alejandro Salazar (1999), resume que los clústers son fábricas de competitividad, y tienen algunas características por ejemplo:

- "Al estar organizadas alrededor de clientes y usos finales, enfocan mejor las necesidades de los clientes que son el corazón de la ventaja competitiva.
- Crean mercados más eficientes y menores costos transaccionales

¹⁰ **SICA**. Se encuentra en: <http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/7B1C0FF1-130E-466D-B904-8F1430AC5078/0/lopezbazo.pdf>

(costos de búsqueda) para todos los jugadores del clúster y por ello dinamizan la productividad.

- Son centros de innovación, simultáneamente por la extrema rivalidad que se da en algunas áreas y por la cooperación fluida que se da en otras.
- Son un conglomerado de empresas, principalmente pequeñas y medianas concentradas geográficamente y especializadas sectorialmente.
- Un conjunto de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás entre los agentes económicos con base en el intercambio de bienes, información y personas a través de los mercados o por fuera de ellos.
- Cuenta con el apoyo al conglomerado de instituciones de carácter privado y público.
- Las relaciones de los agentes económicos obedecen a un código de conducta, a veces explícito pero a menudo implícito, como resultado del medio social y la cultura predominante.¹¹

Con respecto a la política de apoyo a las pequeñas empresas, Rustam Lalkaka, Consejero de las Naciones Unidas, señala la importancia de hacerlo a través de clusters, los cuales constituyen el objeto o campo de trabajo de los programas de apoyo. Entiende estos clusters como *"la agrupación espontánea de grupos de empresarios en espacios geográficos cercanos, con el propósito de acometer esfuerzos colectivos para elevar y mantener la competitividad."*

Las pequeñas empresas se benefician de las economías externas locales y la especialización flexible; además se benefician, de los centros de servicios, privados y públicos, de diseño, calidad, consultoría, crédito, mercadeo y otras necesidades colectivas.

¹¹ **SICA**. Se encuentra en: <http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/7B1C0FF1-130E-466D-B904-8F1430AC5078/0/lopezbazo.pdf>

Hay que mencionar que las pequeñas y medianas empresas tienen diferente definición en cada región o país debido a que toma en cuenta el número de empleados, la magnitud de inversión en equipos y maquinarias, y volumen de producción y ventas, es por ello que la definición de PYMES por la que un país opta depende de su contexto nacional específico.

De acuerdo a la Ley PYMES en el Ecuador, las empresas a nivel nacional se clasifican tal como se muestra en la tabla a continuación:

TABLA # 1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN (CAPIG, CCG, CFN)

EMPRESAS	INGRESO BRUTO ANUAL (\$)	TRABAJADORES	ACTIVOS FIJOS (\$)
Microempresa	Hasta 7.000,99	hasta 10	10.000,00
Pequeña Empresa	Desde 7.000,99 hasta 1.000.000,00	Desde 10 hasta 50	Desde 10.000,00 hasta 500.000,00
Mediana Empresa	1.000.001 hasta \$3.000.000,00	Desde 51 hasta 150	Desde 500.001,00 hasta 2.500.000,00
Gran Empresa	Más de 3.000.000,99	Más de 200	Que superen los 2.500.000,00

FUENTE: CAPIG = Cámara de la Pequeña Industria del Guayas

CCG = Cámara de Comercio de Guayaquil

CFN = Corporación Financiera Nacional

ELABORACIÓN: Las autoras

Las pymes aportan 10%¹² del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero del Ecuador, y representan el 76% del total de los establecimientos manufactureros, esto implica que son un gran número, con una escasa participación y creación de valor.

Lo que se debe enfatizar es la gran capacidad que tienen para dinamizar la economía, en el sentido de que se vuelven un mecanismo imprescindible para aliviar la desocupación y combatir la pobreza, ya que genera ingresos que permiten satisfacer las necesidades básicas y más elementales del empresario y de su familia que también participa directamente en la actividad.

Por lo anteriormente dicho se afirma que la economía del Ecuador se mueve sobre las PYMES, pero en el ámbito de la competitividad son justamente estas empresas las que presentan mayores dificultades ya que sus niveles de

¹² Diario El Mercurio, viernes 05 de junio de 2009

competitividad son reducidos, debido a la falta de encadenamientos productivos, la baja productividad laboral, falta de financiamiento, limitada incorporación de tecnología y también por los niveles de capacitación.

1.3. CADENAS DE VALOR: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA.

Las cadenas de valor se definen como *"la colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo y lograr beneficios mutuos para todos los eslabones de la cadena. Este término se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena de productos o servicios"*¹³.

Siendo un sistema que involucra a un conjunto de empresas y actividades, está en función de la demanda, es una respuesta con el fin de elevar la competitividad, está relacionada con la reducción de costos, la tecnología y la productividad, es una alianza estratégica de largo plazo que lleva implícito la idea de valor agregado en cada fase o división de cadena.

Su enfoque va hacia el cumplimiento de las necesidades del consumidor siendo capaz de responder rápidamente cuando éstas cambian, permitiendo también responder a nuevas exigencias del mercado con productos de calidad, generando un marco que facilita la comunicación, la solución de problemas y la construcción de eficiencia en la cadena.

Según Porter la cadena de valor es un **conjunto de actividades** que un productor lleva a cabo al competir en un sector en particular. Las actividades contribuyen a elevar el valor agregado y pueden ser divididas en dos grupos:

- a. Las actividades primarias que incluyen la producción, comercialización, entrega y servicio postventa del producto.
- b. Actividades de apoyo, que incluyen las que proporcionan los recursos humanos, tecnología e insumos comprados, y la infraestructura para apoyar a otras actividades.

Donde existan enlaces entre las cadenas de valor de diferentes productores, se crea una red, o sistema del valor. Igual que una cadena de valor, un

¹³ Romero M. Wilson. (2005). "Estado del arte de las Cadenas de Valor". Teoría de las cadenas de valor y revisión bibliográfica

sistema de valor puede ser más competitivo si se coordina como sistema en lugar de ser mecanismos de distintas partes.

Es importante mencionar que la cadena de valor incorpora el concepto de cadena productiva, pero incluye otros elementos institucionales, relaciones entre empresas, relaciones de poder, propagando la colocación del producto en el mercado para situarse en la preferencia por los clientes y la postventa.

*"Una cadena productiva es un sistema constituido por actores tanto directos como indirectos, los mismos que se interrelacionan entre sí; y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado"*¹⁴.

Las cadenas productivas dirigidas al productor: son aquellas en las que los grandes fabricantes, comúnmente transnacionales, juegan los papeles centrales en la coordinación de las redes de producción (incluyendo sus vínculos hacia atrás y hacia delante).¹⁵

Las cadenas productivas destinadas al comprador: se refieren a aquellas industrias en las que los comercializadores y los fabricantes de marca juegan papeles de apoyos en el establecimiento de redes de producción descentralizada en una variedad de países exportadores, comúnmente localizados en el Tercer Mundo.¹⁶

La importancia de las cadenas productivas radica en que ésta "es una herramienta de análisis que permite identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, para luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores involucrados, planteando soluciones que a su vez colaboren a mejorar la competitividad de las cadenas; también es importante porque permite cuantificar el impacto y los costos en los que incurren cada eslabón de la cadena."¹⁷

¹⁴ **Salazar** M. Y Heyden D. (2004). "Metodología de análisis de cadenas productivas con equidad para la promoción del desarrollo local"

¹⁵ **Gereffi** Gary. (2001). "Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización"

¹⁶ **Gereffi** Gary. (2001). "Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización"

¹⁷ **Lundy** Mark. "CADENAS PRODUCTIVAS" conceptos básicos

Porter (1998) señala que "la existencia de clústers facilita la realización de acuerdos de cooperación, que permiten explotar complementariedades y economías de escala y alcance, así como aumentar la flexibilidad y velocidad de reacción de las empresas ante cambios del entorno"; "además que los clústers se verían como una alternativa al mercado, menos costosa en términos de identificación, acceso e intercambio de bienes, servicios o conocimientos entre empresas".¹⁸

"Según el grupo especializado de la OCDE los principales objetivos para la formación de clústers o alianzas han sido la reducción de los costes de transacción, el desarrollo de nuevas habilidades, la superación de barreras de entrada en los mercados y la aceleración del proceso de aprendizaje. (Roelandt y Den Hertog 1998:5)".¹⁹

Se resume la importancia del análisis de las cadenas productivas en los siguientes aspectos:

- Generar mayor valor agregado.
- Propiciar la creación de nuevas cadenas productivas.
- Acceder a nuevos mercados.
- Incrementar la capacidad de negociación.
- Profundizar la división del trabajo.
- Se incrementa el nivel de cooperación de las empresas en torno a la cadena de valor.
- Estimular la formación de nuevos negocios que deben contribuir a la expansión de las cadenas productivas.
- Elevar la capacidad de innovación mediante la introducción de mejoras organizativas, de nuevas técnicas y productos.
- Actúa como un factor de atracción a la inversión extranjera.
- Generación de economías externas de naturaleza tecnológica y económica.

En la tabla # 2 se analiza la diferencia entre cadena productiva y cadena de valor, de acuerdo a factores relevantes para su distinción.

¹⁸ **Navarro** Mikel. "Análisis y la política de los clústers"

¹⁹ **Navarro** Mikel. "Análisis y la política de los clústers"

TABLA # 2. DIFERENCIA ENTRE CADENA PRODUCTIVA Y CADENA DE VALOR

FACTORES	CADENA PRODUCTIVA	CADENA DE VALOR
FLUJO DE INFORMACIÓN	Poco	Extensivo
ENFOQUE PRINCIPAL	Costo/Beneficio	Valor/Calidad
ESTRATEGIA	Producto básico	Producto diferenciado
ORIENTACIÓN	Liderado por la oferta	Liderado por la demanda
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Acciones independientes	Acciones interdependientes
FILOSOFÍA	Competitividad de la empresa	Competitividad de la cadena

FUENTE: "Análisis de Cadenas Productivas seleccionadas". Hans G. P. Jansen

ELABORACIÓN: Las autoras

CAPITULO II

2. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL: A nivel Nacional y Local.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ECUADOR.

La industria es una fuente de ingresos que, a más de generar miles de dólares y satisfacer las necesidades de las personas, puede dotar de fuentes de empleo y mejorar en general el nivel de vida de los ecuatorianos.

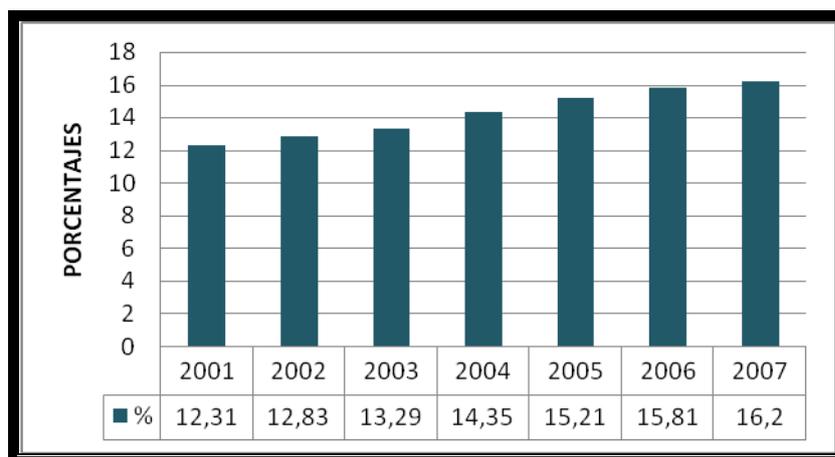
Sin embargo, según los últimos estudios sobre el estado de la industria en el país, realizados en el año 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el rendimiento industrial del Ecuador es uno de los más bajos en América Latina, solo superior al de Bolivia, Panamá y Paraguay.²⁰

2.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL (No Petrolero)

El PIB NACIONAL (no petrolero) ha crecido en 3.89%, en los años analizados, como se muestra en el gráfico #5 presentado a continuación y cuyo valor en miles de dólares se encuentra reflejado en el anexo #1, las causas de esta expansión son: el crecimiento en la enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales al 4.49%, el aumento en la intermediación financiera es del 2.01%; las actividades de comercio al por mayor y menor en 0.75%, sin dejar de lado la industria manufacturera con un 0,47%, siendo estas las actividades que han contribuido en mayor medida al estudio realizado.

²⁰ **LEVOYER** Saudia. <http://www.hoy.com.ec/temas/temas2007/ecuadorsi/industria.htm> (Dic. 2007)

GRÁFICO # 5 CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL (2001 – 2007)



FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Las autoras

2.1.2. PRODUCCIÓN BRUTA NACIONAL POR INDUSTRIA.

En la tabla #3 se muestran los valores pertenecientes a la producción nacional bruta por industria en miles de dólares y en porcentajes del año 2006 y 2007, en el mismo que se observa el peso que tienen las "Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)" a nivel nacional, pues durante este periodo de tiempo fue quien aportó con el mayor porcentaje a la Producción Bruta Nacional.

El comercio, uno de los sectores más dinámicos desde que el país adoptó el dólar estadounidense como moneda en el año 2000, se mantiene estable en cuanto a su aporte en la producción bruta nacional por industria durante los dos años analizados.

La agricultura de Ecuador (un exportador de productos como: banano, café, cacao, arroz, entre otros), no muestra un peso notable en los años analizados, debido al impacto de fenómenos climatológicos que afectaron a diversos cultivos.

Por otra parte, la construcción (un captador de mano de obra no calificada) bajó en 0.2 por ciento, según el informe del BCE, publicado en su página web (www.bce.fin.ec).

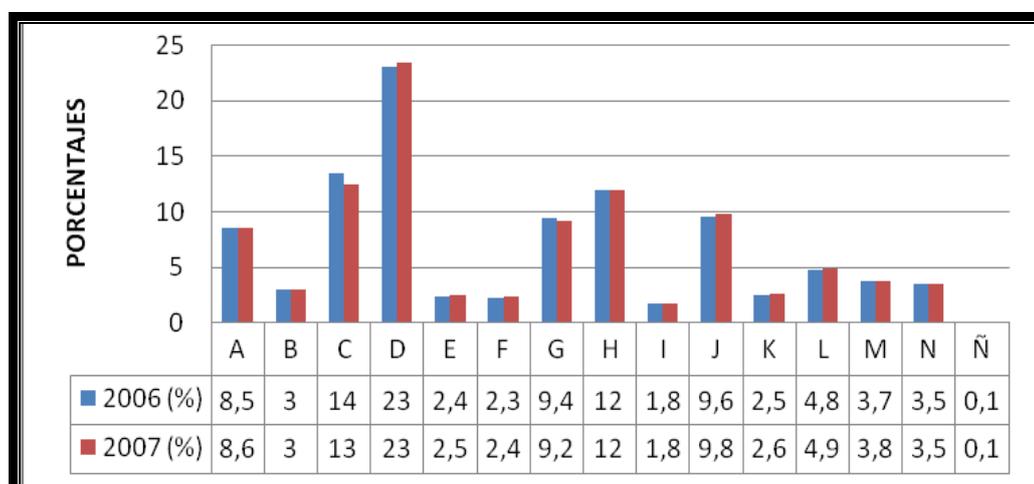
TABLA # 3. PRODUCCIÓN BRUTA NACIONAL POR INDUSTRIA EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES (2006 - 2007)

COD	SECTOR INDUSTRIAL	2006		2007	
		\$	%	\$	%
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	3.245.804	8,5	3.408.279	8,6
B	Pesca	1.132.244	3	1.195.330	3
C	Explotación de minas y canteras	5.155.404	13,5	4.945.245	12,5
D	Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)	8.774.711	23	9.242.081	23,4
E	Fabricación de productos de la refinación de petróleo	935.223	2,4	981.837	2,5
F	Suministro de electricidad y agua	887.536	2,3	940.805	2,4
G	Construcción	3.610.075	9,4	3.628.513	9,2
H	Comercio al por mayor y al por menor	4.534.673	11,9	4.708.116	11,9
I	Hoteles y restaurantes	696.688	1,8	725.137	1,8
J	Transporte, almacenamiento y Comunicaciones	3.678.091	9,6	3.878.754	9,8
K	Intermediación financiera	948.814	2,5	1.011.817	2,6
L	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	1.843.990	4,8	1.922.194	4,9
M	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	1.404.423	3,7	1.510.553	3,8
N	Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	1.337.803	3,5	1.397.697	3,5
Ñ	Hogares privados con servicio doméstico	31.882	0,1	31.908	0,1
	TOTAL	38.217.361	100	39.528.266	100

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

GRÁFICO # 6. PRODUCCIÓN BRUTA NACIONAL POR INDUSTRIA



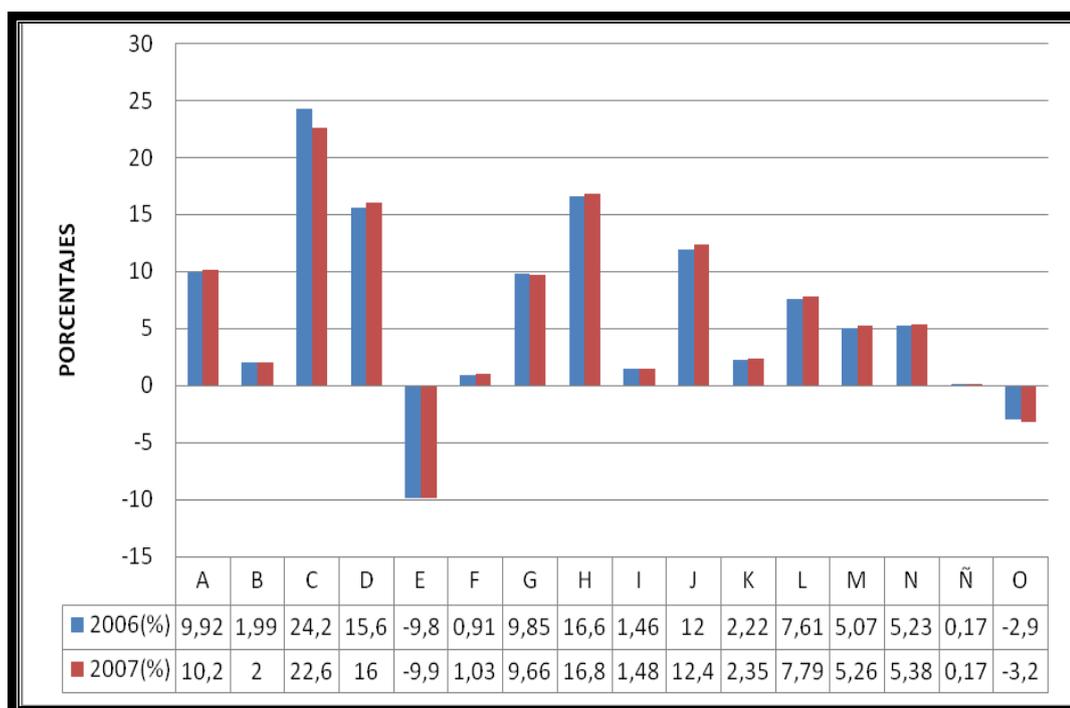
FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autora

2.1.3. VALOR AGREGADO NACIONAL.

En la tabla #4 se muestra el Valor Agregado Nacional en miles de dólares y en porcentajes, indicando que "la explotación de minas y canteras" es la principal actividad que aporta al VAN con un porcentaje que oscila entre (24,24% y 22.26%) en los años 2006 y 2007 debido a que ésta actividad se refiere básicamente a la extracción de productos minerales que se encuentran en estado natural (sólido, líquido o gaseoso); incluyendo la extracción de minerales estimados principalmente por su contenido de metales no ferrosos es decir metales preciosos (oro, plata o minerales del grupo del platino); la explotación de canteras que producen piedra de construcción y de talla sin labrar; extracción de arcilla para la industria de la cerámica o la industria de productos refractarios; la extracción, molienda y cribado de sal.

GRÁFICO # 7. VALOR AGREGADO NACIONAL POR INDUSTRIA EN PORCENTAJES (2006-2007)



FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Las autoras.

El segundo sector industrial que aporta al VAN con un alto porcentaje es "comercio al por mayor y al por menor" cuyo porcentaje oscila entre (16,58 % y 16,80 %) mientras que la "industria manufacturera (excluye refinación de petróleo)" tiene un porcentaje a nivel nacional que oscila entre (15.57% y 16.01%), durante los años comprendidos en el periodo analizado siendo el tercer sector industrial con mayor peso dentro del VAN de la economía ecuatoriana industrial.

TABLA # 4. VALOR AGREGADO NACIONAL POR INDUSTRIA EN MILES DE DOLARES Y PORCENTAJES (2006-2007)

COD	SECTOR INDUSTRIAL	2006		2007	
		\$	%	\$	%
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	1.877.165	9,92	1.959.415	10,15
B	Pesca	377.318	1,99	386.464	2,00
C	Explotación de minas y canteras	4.587.580	24,24	4.368.061	22,62
D	Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)	2.946.239	15,57	3.090.781	16,01
E	Fabricación de productos de la refinación de petróleo	-1.861.524	-9,84	-1.905.573	-9,87
F	Suministro de electricidad y agua	172.993	0,91	199.792	1,03
G	Construcción	1.863.590	9,85	1.865.553	9,66
H	Comercio al por mayor y al por menor	3.137.796	16,58	3.242.731	16,80
I	Hoteles y restaurantes	276.165	1,46	286.462	1,48
J	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2.261.194	11,95	2.389.063	12,37
K	Intermediación financiera	419.718	2,22	454.172	2,35
L	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	1.440.173	7,61	1.503.734	7,79
M	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	959.696	5,07	1.016.225	5,26
N	Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	989.493	5,23	1.038.315	5,38
Ñ	Hogares privados con servicio doméstico	31.882	0,17	31.908	0,17
O	Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente	-554.967	-2,93	-619.556	-3,21
	TOTAL	18.924.511	100	19.307.547	100

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

2.1.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LA PROVINCIA DE LOJA.

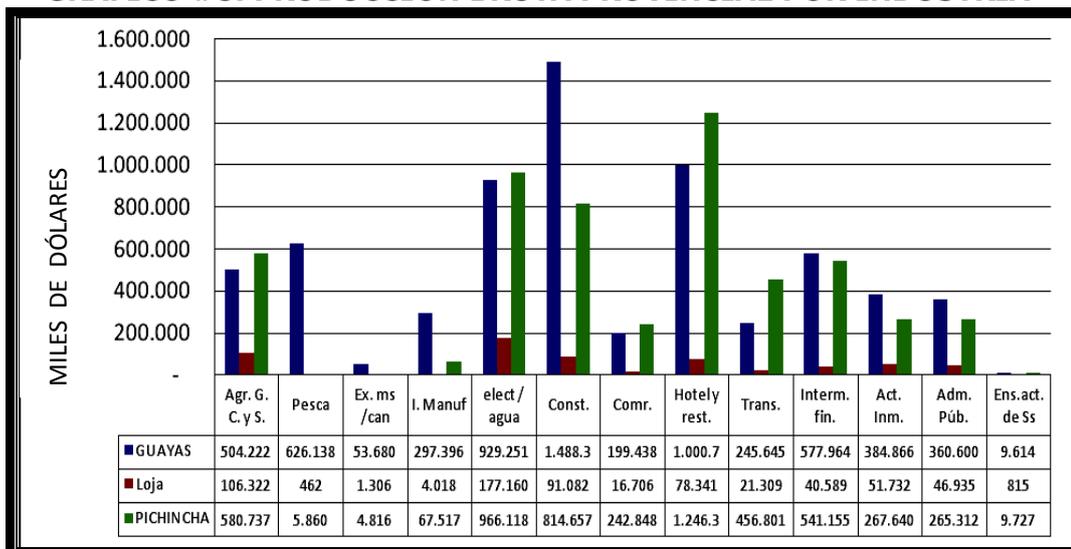
Al comparar la provincia de Loja con las provincias de Guayas y Pichincha (GRÁFICO # 8), el sector industrial que se destaca con un mayor aporte es el de construcción, seguido por el de hoteles y restaurantes, para la provincia del Guayas; en el caso de Pichincha es el de hoteles y restaurantes, seguido por el de electricidad y agua; y en el caso de Loja es el sector de electricidad y agua el que tiene un mayor aporte seguido del sector de agricultura y ganadería.

El gran esfuerzo de industrialización del país mediante el Sistema de Sustitución de Importaciones se ha concentrado principalmente en Quito Guayaquil y sus alrededores; es por ello que observando las cifras se notó que la provincia de Loja tiene un bajo aporte a la producción bruta por provincia comparándola con provincias con mayor desarrollo industrial como es el caso de Pichincha y Guayas.

El desarrollo industrial elevado en la provincia de Pichincha se debe principalmente a que es la capital del Ecuador y tiene mayor extensión territorial; Guayas también es una provincia que tiene una gran extensión, además por ser el principal puerto del País tiene mayor acceso al comercio internacional; lo cual le permite un desarrollo industrial significativo.

Sin embargo a pesar de ser una de las provincias más pequeñas del Ecuador y estar distante de los tradicionales polos de desarrollo, teniendo carencia de vías de comunicación; es notorio que la provincia de Loja se destaca en la actividad de "Agricultura y ganadería", pues posee amplias tierras arables ocupadas para la agricultura y pastizales que son adecuados para ganadería, es por ello que gran parte de la población de la provincia de Loja se dedica a la actividad de "Agricultura y ganadería", sobre todo la población que vive en las zonas rurales de la provincia.

GRÁFICO #8. PRODUCCIÓN BRUTA PROVINCIAL POR INDUSTRIA



FUENTE: Banco Central del Ecuador.2006.

ELABORACIÓN: Las Autoras

2.2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.

El desarrollo industrial en la ciudad de Loja inició en el año de 1950, sin embargo en el año 1895 ya se estableció la primera industria dedicada a la prestación del servicio básico de electricidad, llamada E.E.R.S.S.A.; siendo así la ciudad de Loja la primera en contar con servicio de electricidad a nivel nacional.

Desde el año de 1950 tanto la instalación de nuevas industrias, como el proceso de diversificación productiva fueron paulatinos; por lo que se afirma que el verdadero despegue de la industria se dio a partir de los años setenta, hecho que se atribuye a algunos factores importantes que se suscitaron en el país, los mismo que facilitaron y promovieron el desarrollo industrial.²¹

Dichos factores que promovieron el desarrollo industrial fueron: La creación de la ley para el fomento industrial ecuatoriano que fue publicada en 1971, la ampliación y mayor dinamismo del mercado interno que aceleró el proceso de expansión y modernización urbana; la ampliación de la frontera agrícola; sin

²¹ Maza Dolores, "Análisis del Sector Industrial de la Provincia de Loja" Año 2007

embargo el crecimiento más relevante de este sector se evidenció desde que el país entró en la etapa democrática a finales de los años setenta.

TABLA # 5. INDUSTRIAS DE LA PROVINCIA DE LOJA

ACTIVIDAD	INDUSTRIA	AÑO DE INICIO
PETRÓLEO Y GAS NATURAL	LOJAGAS	1991
ALIMENTOS Y BEBIDAS	MALCA	1959
	ILELSA	1961
	INAPESA	1973
	ILE	1985
	DELAROMA	----
	CAFRILOSA	---
	ECOLAC	1985
	LOJALAC	----
	COMPROLACSA	1995
EDICIÓN E IMPRESIÓN	DIARIO "CRÓNICA DE LA TARDE"	1979
	DIARIO "LA HORA"	1997
	EDITORIAL UTP	1997
	RADIO "PLANETA SUR"	1997
PRODUCTOS QUÍMICOS	FARMALEMANA	1978
MINERALES NO METÁLICOS	CERART	1983
	ARCIMEGO	1994
	CREVIGO	2001
	HORMICONSTRUCCIONES	2004
ELECTRICIDAD	EERSSA	1895
	HIDROCHINCHIPE	----
COMERCIO	EMPRORTEGA	1974
	GOEXPRO	2002
SERVICIOS INFORMÁTICOS	UPSI UTP	1998

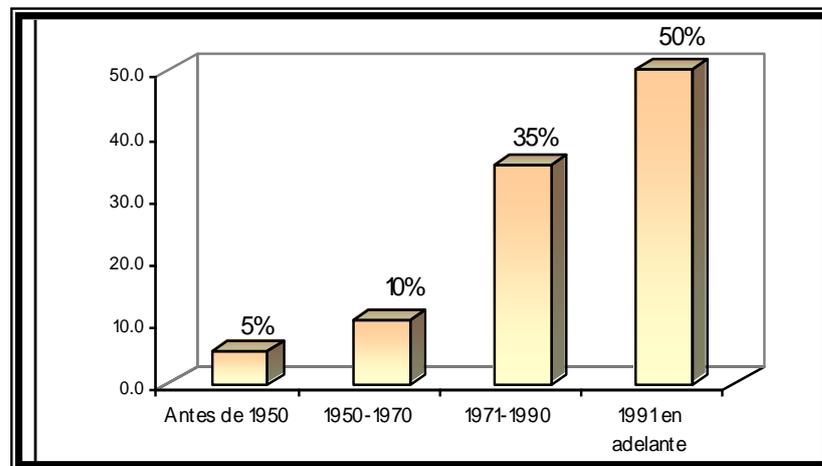
FUENTE: Cámara de Industrias de Loja

El establecimiento del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración (MICEI), inició sus labores en el año de 1973 siendo otro impulsor para el desarrollo de la industria debido a que sus tareas principales fueron: formular, dirigir y ejecutar la política en los campos de fomento industrial, pequeña industria y artesanía, normalización, turismo, comercio exterior e integración; sin embargo de acuerdo a modificaciones en sus funciones principales el nombre de este ministerio se cambió a Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP) a partir del año 2001, pero posteriormente el MICIP se encargó únicamente de áreas de Industrialización y Competitividad, por lo que cambió su denominación a Ministerio de Industrialización y Competitividad (MIC), el mismo que en la actualidad adopta el nombre de Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).

Con el apoyo de los factores anteriormente nombrados la industria en la ciudad de Loja nació y se desarrolló en las actividades de: petróleo y gas natural, alimentos y bebidas, edición e impresión, productos químicos, minerales no metálicos, electricidad, comercio y sistemas informáticos. Anteriormente se muestra el año de inicio de operaciones de cada una de las industrias afiliadas a la Cámara de Industrias de Loja (tabla #5)

El gráfico posterior indica que el mayor número de industrias en la ciudad de Loja, iniciaron sus actividades a partir del año 1991 en adelante, debido al apoyo de factores mencionados anteriormente que son importantes para el fomento de las industrias.

GRÁFICO # 9. AÑO DE INICIO DE OPERACIONES DE LAS INDUSTRIAS DE LA PROVINCIA DE LOJA



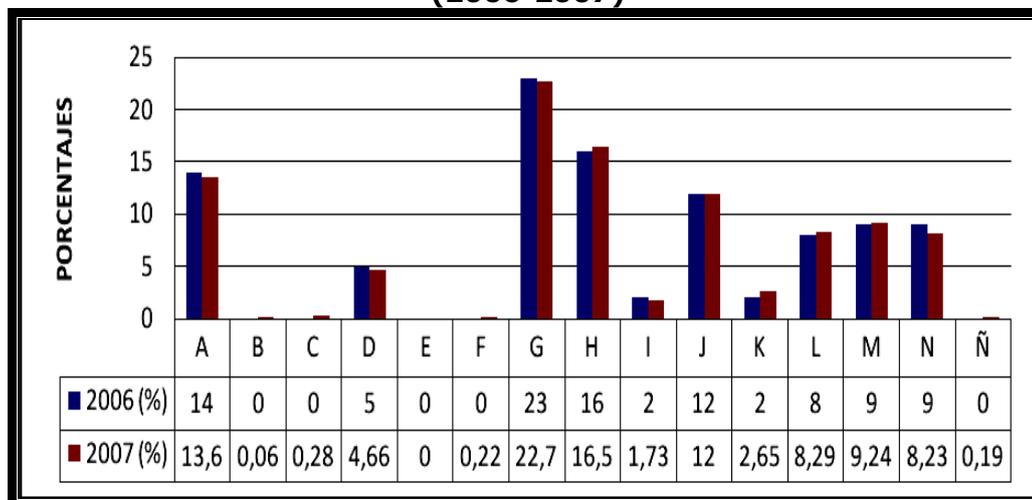
FUENTE: Masa D. (2006). "Análisis del sector industrial de la provincia de Loja".

2.2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA.

A continuación se representa el valor agregado bruto de la provincia de Loja por industria expresada en miles de dólares y en porcentajes, donde indica que la "construcción" posee el porcentaje más elevado en comparación a las demás industrias, el mismo que oscila entre (23% y 22.70%) respectivamente durante los años 2006 y 2007, debido a la dinámica que ha sufrido como consecuencia del fenómeno migratorio y el ingreso de remesas que esto conlleva, siendo así que en la actualidad se registran más de 100

permisos de construcción para edificaciones y obras menores, predominando la construcción de viviendas adosadas.

**GRÁFICO #10. PIB INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
(2006-2007)**



FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

El segundo sector industrial representativo en el PIB provincial es la "agricultura, ganadería, caza y silvicultura", dando como resultado un porcentaje que oscila entre el (13.55% y el 14%), durante los años analizados, esto en vista que el Ecuador es un país agrícola y la provincia de Loja no es la excepción, ya que la mayor parte de la población se dedica al desempeño de ésta actividad industrial además que en la provincia de Loja el 30% de los terrenos cultivables cuentan con riego y técnicas de producción agrícola, siendo el maíz, fréjol, hortalizas, tubérculos y frutales los principales productos que se cultivan dentro de la provincia; mientras que en los sectores periféricos de Loja, la población se dedica a actividades ganaderas en pequeña escala, las mismas que les permite generar recursos económicos.

La "industria manufacturera (excluye refinación de petróleo)" posee un porcentaje no tan notable en cuanto a su aporte al PIB provincial, pues durante los años considerados para análisis; se ha demostrando que ésta industria posee un bajo porcentaje, esto se debe principalmente a que en la provincia de Loja según la Superintendencia de compañías, el número de industrias manufactureras²² que existe es bajo.

²² Malca, Cafrilosa, Comprolaca, I.L.E, Arcimego, Maderas del Sur, Vilcagua, Cooperativa de Carpinteros San José, Inapesa, Farmalemana, Lojagas:, Favidsu, Minaexplo, ILELSA, EMPROLOJA

"El comercio es una actividad de importante desarrollo en la ciudad y provincia de Loja, principalmente en productos alimenticios como cárnicos y lácteos; del sector agropecuario, como maíz, fréjol seco, banano y maní."²³

Loja cuenta con establecimientos comerciales dedicados a actividades de importación y exportación, servicios, despensas, abarrotes, imprentas, agencias y representaciones, entre otros. Tras la firma de acuerdo de paz con el vecino país del Sur y la estabilización monetaria al adoptar el dólar estadounidense, el comercio se ha incrementado notablemente, especialmente en lo referente a bienes de consumo final, materiales de construcción y electrodomésticos; siendo un sector representativo, como se muestra en la tabla # 6. (ANEXO #2)

TABLA #6. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS INDUSTRIAS DE LA PROVINCIA DE LOJA

CÓD.	INDUSTRIAS	2006		2007	
		\$	%	\$	%
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	53.987	14	55.728	13,55
B	Pesca	256	0	258	0,06
C	Explotación de minas y canteras	1.014	0	1.164	0,28
D	Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)	18.395	5	19.174	4,66
E	Fabricación de productos de la refinación de petróleo	0	0	0	0,00
F	Suministro de electricidad y agua	783	0	893	0,22
G	Construcción	91.453	23	93.373	22,70
H	Comercio al por mayor y al por menor	63.025	16	67.760	16,47
I	Hoteles y restaurantes	6.622	2	7.120	1,73
J	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	47.556	12	49.399	12,01
K	Intermediación financiera	9.426	2	10.884	2,65
L	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	32.177	8	34.087	8,29
M	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	35.350	9	37.992	9,24
N	Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	34.715	9	33.832	8,23
Ñ	Hogares privados con servicio doméstico	815	0	799	0,19
	TOTAL	394.560	100	411.299	100

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

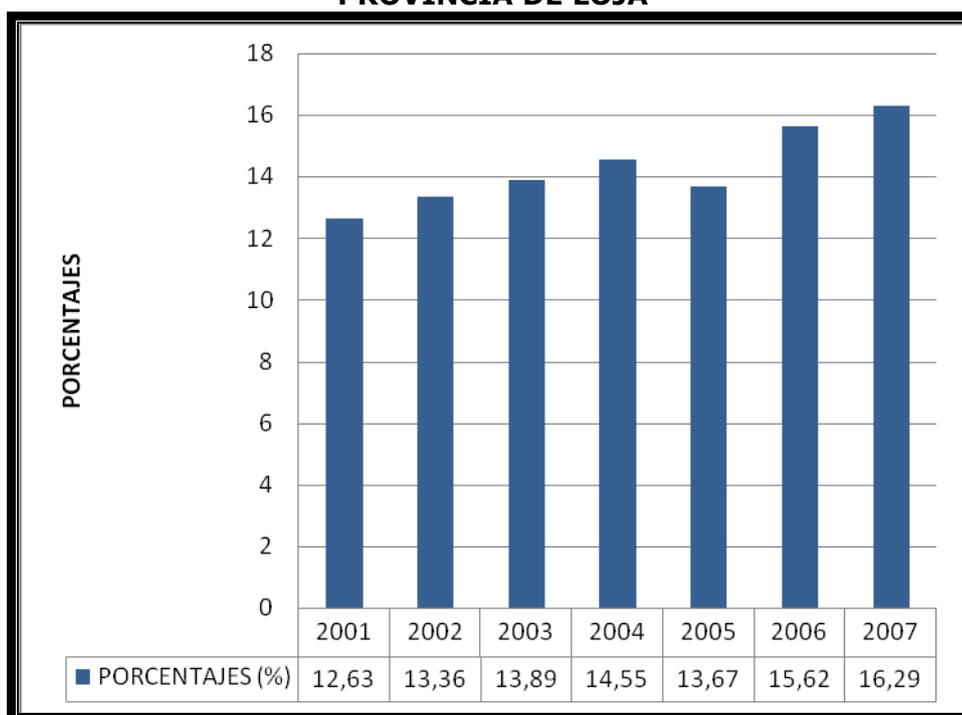
²³ Análisis de plataforma de Competitividad de la provincia de Loja 2006-2007

2.2.2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA PROVINCIA DE LOJA (2001-2007).

La actividad industrial de Loja está representada por diferentes tipos de industrias, entre las que se destaca la industria manufacturera debido principalmente al peso que tiene dicha industria sobre el PIB provincial como se muestra en el gráfico #11; donde se señala que el PIB ha ido en constante evolución a partir del año 2001 con un 12.63% alcanzando el 16.29% en el año 2007, esto se debe principalmente a la creación de pequeñas industrias manufactureras en los últimos años que además inciden en el desarrollo regional de la provincia de Loja.

Se puede indicar que el sector que sirve de análisis es representativo, puesto que el sector manufactura consta como uno de los sectores de la economía de la provincia de Loja con notable aportación al Producto Interno Bruto (PIB). (ANEXO #3)

GRÁFICO # 11. PIB DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE LA PROVINCIA DE LOJA



FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

2.2.3. INDUSTRIAS DE LA PROVINCIA DE LOJA POR ACTIVIDAD.

En la provincia de Loja el sector industrial manufacturero de "alimentos y bebidas", abarca el mayor número de industrias como muestra la tabla #7 de tal manera que en términos relativos la actividad manufacturera de "alimentos y bebidas", representa el 37.50%, seguida por las industrias de "edición e impresión" y "minerales no metálicos" con el 16,67% de actividad económica en la provincia de Loja, mientras que petróleo, productos químicos y servicios informáticos tienen menor número de industrias y por ende menor representatividad industrial dentro de la provincia de Loja.

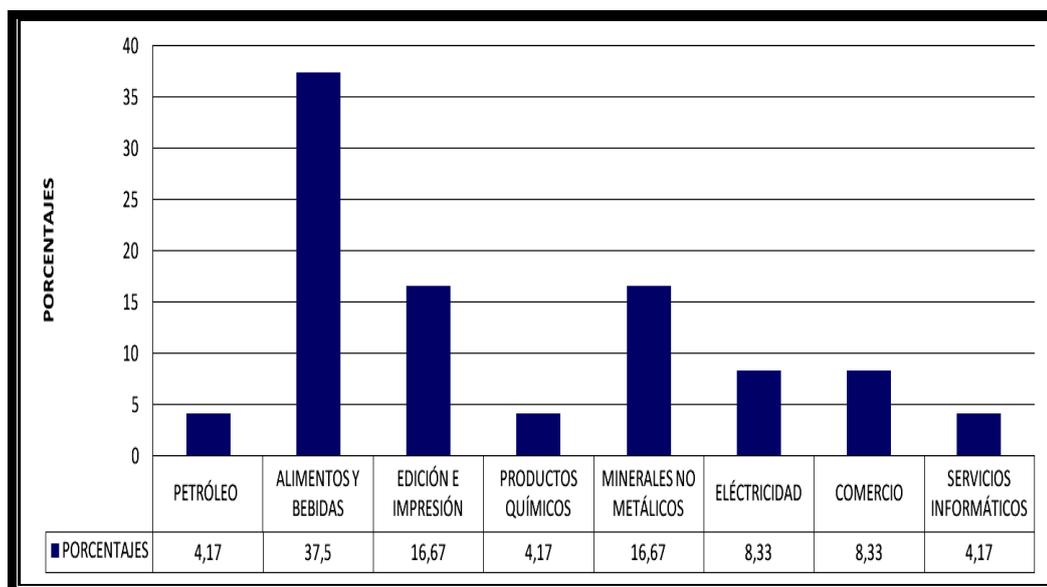
TABLA # 7. INDUSTRIAS DE LA PROVINCIA DE LOJA

ACTIVIDAD	INDUSTRIA	NRO. DE INDUSTRIAS	%
PETRÓLEO Y GAS NATURAL	LOJAGAS	1	4,17
ALIMENTOS Y BEBIDAS	MALCA	9	37,50
	ILELSA		
	INAPESA		
	ILE		
	DELAROMA		
	CAFRILOSA		
	ECOLAC		
	LOJALAC		
	COMPROLACSA		
EDICIÓN E IMPRESIÓN	DIARIO "CRÓNICA DE LA TARDE"	4	16,67
	DIARIO "LA HORA"		
	EDITORIAL UTPL		
	RADIO "PLANETA SUR"		
PRODUCTOS QUÍMICOS	FARMALEMANA	1	4,17
MINERALES NO METÁLICOS	CERART	4	16,67
	ARCIMEGO		
	CREVIGO		
	HORMICONSTRUCCIONES		
ELECTRICIDAD	EERSA	2	8,33
	HIDROCHINCHIPE		
COMERCIO	EMPRORTEGA	2	8,33
	GOEXPRO		
SERVICIOS INFORMÁTICOS	UPSI UTPL	1	4,17
TOTAL		24	100

FUENTE: Cámara de Industrias de Loja

ELABORACIÓN: Las autoras

GRÁFICO #12. NÚMERO DE INDUSTRIAS EN LA PROVINCIA DE LOJA POR ACTIVIDAD



FUENTE: Cámara de Industrias de Loja

ELABORACIÓN: Las autoras

2.2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EN LA PROVINCIA DE LOJA.

Petróleo y gas natural.

En primera instancia es importante mencionar que la industria petrolera es generadora de empleo considerándolo desde el punto de vista dinámico, ya que existen varias actividades que se relacionan y forman cadenas y clústers que giran alrededor de esa industria.

Sin embargo en la Provincia de Loja la industria más directa que se relaciona con ésta actividad económica industrial es LOJAGAS, la misma que inició sus funciones en el año de 1991 bajo la naturaleza de compañía de economía mixta con el objetivo de envasar y comercializar gas licuado de petróleo (GLP), destinado al abastecimiento del consumo en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y otras provincias cercanas, generando un ingreso anual que supera el millón y medio de dólares

Alimentos y bebidas²⁴.

El sector de alimentos y bebidas representa un sector con mayor incidencia dentro de la economía lojana ya que las principales industrias que se han desarrollado en esta provincia pertenecen a dicho sector, iniciando sus actividades a partir del año 1959; con las industrias de producción de azúcar (MALCA), de embutidos (INAPESA y CAFRILOSA), productos lácteos (ECOLAC, COMPROLACSA y LOJALAC), alimentos, especias, hierbas medicinales y aromáticas (ILE), de bebidas (ILELSA), entre otras; que dieron inicio a sus actividades productivas adoptando la naturaleza de compañía anónima y otras de economía mixta.

Debido a la capacidad de producción de algunas industrias de éste sector, dirigen sus ventas no solo a la provincia y ciudad de Loja, a provincias cercanas a ésta, y a otras provincias sino también las exportan a otros países; de tal manera que algunas industrias pertenecientes al sector de alimentos y bebidas tienen ingresos anuales muy representativos.

Edición e impresión.

Dada su naturaleza de consumo, ésta enfoca su producción a nivel local, sin embargo es un sector importante en la provincia de Loja debido a lo que ésta actividad conlleva, como es estampar la información que se necesita conocer en la sociedad globalizada en la que nos encontramos.

El sector industrial de edición e impresión está conformada por: "Crónica de la Tarde", diario "La Hora", Editorial UTPL, radio "Planeta Sur", las mismas que dieron inicio a sus actividades bajo la naturaleza de compañía limitada, la mayor parte de ellas a partir del año 1997; además es importante mencionar que ésta actividad industrial enfoca su producción solamente a nivel local, pues su naturaleza así lo exige; sin embargo el promedio de ventas anual de cada industria sobrepasa el millón de dólares.

Productos químicos.

Es un sector que aún no se explota en la provincia y que sin embargo tiene posibilidades de crecer debido a que cuenta con materia prima suficiente para su desarrollo.

²⁴ En el siguiente apartado se detallará cada una de las industrias pertenecientes a la actividad económica de alimentos y bebidas.

Es escaso el número de industrias que desarrollen esta actividad pues en la ciudad de Loja se encuentra una única industria y es FARMALEMANA, siendo éste un laboratorio farmacéutico que ejerce sus funciones a partir del año de 1978, bajo la naturaleza de compañía anónima, los ingresos anuales de este sector no pasan del medio millón de dólares y sus productos son destinados para la provincia y ciudad de Loja y para provincias cercanas a esta.

Minerales no metálicos.

La provincia de Loja cuenta con un importante potencial minero, pues no existen recubrimientos volcánicos cuaternarios como se presentan en la zona de la sierra norte del país hasta el nudo del Azuay. Se explotan en la provincia de Loja los yacimientos de yeso en Malacatos y Bramaderos; mármol de diversos tipos en Saraguro; caolines y cerámica en zonas cercanas a la ciudad de Loja.

Se encuentran en prospección varios yacimientos²⁵ por lo que es posible que este sector crezca a lo largo del tiempo, es por ello que la actividad de minerales no metálicos tiene abundante materia prima con la cual trabajar siendo éste sector cada vez más explotado en la ciudad de Loja; las industrias que desempeñan esta actividad son: CERART, ARCIMEGO, CREVIGO, HORMICONSTRUCIONES, las mismas que iniciaron sus actividades a partir del año 1983 paulatinamente, bajo naturaleza de compañía limitada y compañía anónima, llegando con sus productos no solo a la provincia y ciudad de Loja, sino también a nivel nacional y a otros países (CERART y ARCIMEGO).

Electricidad.

Éste sector de electricidad en la provincia de Loja es importante debido a que es quien proporciona el suministro de energía para la realización de las demás actividades industriales que se desarrollan a nivel local, siendo la E.E.R.S.S.A. quien abastece de este servicio a la provincia y ciudad de Loja.

²⁵ Análisis de plataforma de Competitividad de la provincia de Loja 2006-2007. polimetálicos de Fierrohurcom Usitohuaser, Manúm, Río Playas, Huato y Los Linderos; en la provincia existen diversos yacimientos y lavaderos de oro en ríos que descienden de la cordillera de Sabanilla. Cuenta con 17 yacimientos metálicos que cubren 122.878 hectáreas, de los cuales 5 están en prospección y 12 en explotación

Pues según lo dicho anteriormente cabe recalcar que la primera industria en la ciudad de Loja fue la E.E.R.S.S.A. en el año de 1895. Y que por ser monopolio en la prestación de servicios básicos de electricidad en la provincia de Loja es quien obtiene mayores ingresos y es poseedora de un alto grado de posicionamiento en el mercado, de tal manera que el promedio anual de sus ventas sobrepasan los \$20'000.000; dicha empresa realiza sus actividades bajo la naturaleza de compañía anónima, además la cobertura del servicio que brinda favorece a la ciudad y provincia de Loja y a provincias cercanas a esta.

Comercio.

"El comercio es una actividad muy importante para el desarrollo de la ciudad y provincia de Loja, principalmente en productos alimenticios, cárnicos y lácteos del sector agropecuario, como maíz, fréjol seco, banano y maní."²⁶

Las industrias que realizan sus actividades industriales dedicadas al comercio son: EMPORTEGA y GOEXPORT, ejerciendo sus actividades a partir del año 1973 y 2002 respectivamente bajo naturaleza de compañía limitada y ofreciendo sus productos a la ciudad y provincia de Loja y a provincias cercanas, el promedio anual de ventas de EMPORTEGA sobrepasa los 3'000.000 de dólares.

Servicios informáticos.

Dentro de este sector se encuentra la UPSI (Unidad de Proyectos y Sistemas Informáticos) la cual "pretende contribuir a superar la brecha tecnológica existente en la región y el país, sobre la base de la investigación aplicada a través del desarrollo de propuestas que contribuyan a la formación integral de los profesionales en ciencias informáticas, telecomunicaciones y electrónica; así como implementar una plataforma tecnológica que promueva el desarrollo de la investigación de la comunidad universitaria"²⁷.

²⁶ Análisis de plataforma de Competitividad de la provincia de Loja 2006-2007

²⁷http://www.utpl.edu.ec/ingles/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=289

La UPSI-UTPL ejerce sus actividades desde el año de 1998, el promedio de ventas anuales es superior al medio millón de dólares, ofreciendo sus productos a la provincia y ciudad de Loja y a otras provincias del país.

2.2.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA INDUSTRIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CIUDAD DE LOJA.

De las industrias que pertenecen a la actividad industrial de alimentos y bebidas en la provincia de Loja es importante mencionar que ILE, MALCA, INAPESA, COMPROLACSA, ECOLAC E ILELSA; son las industrias que han adoptado como sistema de calidad las NORMAS INEN.

Industria Lojana de Especerías (ILE): Inició sus actividades en el año de 1985, dedicada al procesamiento de productos naturales. La materia prima base para la fabricación de las diferentes clases de productos que fabrica ILE, son cultivados con procedimientos naturales, con recursos orgánicos, sin que intervengan químicos ni preservantes.

La selección de materia prima de calidad, la alta tecnología y la capacidad productiva de ILE, han hecho que la empresa sea reconocida en el mercado nacional ecuatoriano y logre una muy buena aceptación en otros países de América Latina.

Los principales productos que elabora ILE son: sazónadores, aliños, pastas de achiote, curry y apanaduras, algunas especies molidas, hierbas aromáticas deshidratadas, dentro de esta línea consta la horchata que es de alta aceptación en el mercado ecuatoriano.

Monterrey Azucarera Lojana C.A. (MALCA): fue la primera industria en la provincia, la misma que inició sus actividades en el año 1959; bajo la naturaleza jurídica de compañía anónima, la industria azucarera tiene una importante participación en la economía de la provincia de Loja, debido a la diversidad de productos que ofrece, entre ellos: azúcar crudo, rojo, rubio, sulfatado, blanco, blanco especial y refinado.

Además de destinar sus ventas a la provincia de Loja también vende sus productos a nivel nacional, gracias a que la producción de azúcar en el ingenio Monterrey se da en todo el año trabajando seis días a la semana.

Industria Licorera Embotelladora de Loja S.A. (ILELSA): Al iniciar sus actividades productivas desde el año 1961, bajo la naturaleza jurídica de compañía anónima, la empresa convierte el jugo de la caña de los valles de Malacatos, Tumianuma y comunidades en "Aguardiente Cantaclaro", sus ventas son destinada a nivel local es decir a la ciudad y provincia de Loja y a varias provincia cercanas.

Empresa de Lácteos UTPL (ECOLAC): La planta de Lácteos ECOLAC inició sus actividades productivas como planta piloto en 1983, con el objetivo de complementar la formación académica de los estudiantes de la Universidad, en 1985 amplió su capacidad de producción y hoy en día ofrece: leche pasteurizada, una variedad de quesos, así como crema y yogurt.

Cuenta con 4 centros de acopio en la provincia de Zamora Chinchipe incrementando la producción y comercialización de productos, además se encuentran comercializando actualmente sus productos en la ciudad de Loja en 950 puntos de venta, llegando a otros cantones de la provincia como: Catamayo, Calvas, Gonzanamá y recientemente está ingresando a los mercados de las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro.

Elaboración y especialización de embutidos (INAPESA): Es una industria lojana dedicada a la elaboración y especialización de embutidos que inició sus operaciones en el año de 1973, su promedio anual de ventas es de 170.000.00 dólares, sus productos son destinados a la ciudad y provincia de Loja y otras provincias cercanas a ésta²⁸.

Productos lácteos del sur de Ecuador (COMPROLACSA): Inició sus actividades en el año de 1995, el promedio anual de sus ventas es de 444.000.00 dólares, sus ventas son destinadas para la ciudad y provincia de Loja y otras provincias cercanas a ésta.

DELAROMA: es una industria nueva en la provincia de tal manera que no es posible obtener mayor información, su capital inicial para realizar ésta actividad fue de USD 15.000.00, además cabe recalcar que en su fase de preoperación contó con 7 personas laborando en la industria, dedicada al sector de alimentos bebida, su mercado de destino de las ventas es nacional

²⁸ Tesis de Dolores Maza

sin embargo la procedencia de materias primas para la producción son nacionales e importadas.

LOJALAC: Esta industria se organizó como compañía limitada enfocada al sector de alimentos y bebidas los socios accionistas son cuatro, su capital inicial fue de 400.00 dólares, la procedencia de las materias primas a emplearse en el proceso de elaboración son locales y provinciales; no es posible obtener mayor información debido a que es una empresa nueva en el mercado.

Camal Frigorífico Loja S.A (CAFRILOSA): Es una empresa de tipo mixto cuyo mayor accionista es el Ministerio de Agricultura; se dedica al faenamiento de ganado con capacidad de 350 cabezas diarias; cuenta además de una moderna planta para la realización de su actividad productiva, dedicándose a la producción de todo tipo de embutidos y destinando sus ventas a la provincia de Loja y a ciudades cercanas a la misma.

CAPITULO III

4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR DE LA PROVINCIA DE LOJA.

4.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR.

Para el análisis de las cadenas de valor se realiza una metodología basada en cuatro pasos:

- A. Identificación del sector.
- B. Selección de industrias.
- C. Análisis de cadenas de valor.
- D. Propuesta.

A. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR.

A.1. Identificación de sectores consolidados.

Se caracterizan por ser sectores, con mayor capacidad de conglomeración y arrastre de la economía local, en su interior se da una concentración que permite conseguir economías de aglomeración y formar clusters, además se encuentran las empresas exportadoras y grandes empresas que abastecen mercados locales.

A.1.1. Análisis de sectores consolidados a nivel provincial.

A.1.1.1. Conglomeración. Se mide a través del coeficiente de especialización de empleo y un complemento es que el sector de análisis sea dinámico

a) Índice de especialización en empleo (LG).

Mide la conglomeración fuerte, especializada y débil.

- Industrial
- Sectorial

b) Fortaleza económica (FE).

Mide la fuerza de conglomeración, a través de la tasa media de crecimiento de la producción.

- Industrial
- Sectorial

A.1.1.2. Arrastre. Es aquel que debe tener un peso significativo en la producción y en el esfuerzo de inversión.

a) Especialización productiva (LGP)

Indica la concentración relevante, medida con un índice de localización del producto²⁹.

- Industrial
- Sectorial

A.1.2. Análisis de sectores consolidados a nivel nacional³⁰.

A.2. Identificación de sectores objetivos³¹.

A.2.1. Índice de Concentración (valor agregado)

2.1.1. Industrial

2.1.2. Sectorial

A.2.2. Índice de Concentración (sector ocupado).

2.2.1 Industrial

2.2.2 Sectorial

A.3. Identificación de sectores objetivos emergentes.

Son sectores que aún no alcanzan un nivel elevado de concentración económica pero sin embargo poseen un desempeño sobresaliente en los mercados nacionales, sus productos muestran una evolución dinámica a

²⁹ Para tener un mejor análisis de arrastre se puede considerar el Índice de especialización en inversión de capital.

³⁰ Para la realización de este análisis se emplea información cualitativa.

³¹ El desarrollo de los índices se realiza a nivel industrial y sectorial.

nivel internacional, pero aún no tienen capacidad de arrastre. Se encuentran las empresas que no poseen la capacidad de exportar pero a corto plazo es posible que lo logren, debido a la demanda creciente de sus productos en mercados internacionales y locales.

A.3.1. Desempeño nacional (DP).³²

Un sector es relevante a nivel nacional y tiene un desempeño nacional sobresaliente, si el ritmo de crecimiento de su producción, empleo inversión y productividad se encuentran por arriba del que registra en el conjunto de la economía nacional. Se calcula mediante sobretasas. *Aquellos valores mayores a 1 indican que la entidad tiene una dinámica arriba de la media nacional.* Brinda un indicador de comparación; para su análisis se realiza un estudio a nivel industrial y sectorial.

A.3.2. Desempeño internacional.

Un sector con potencial es aquel que se encuentra produciendo un bien en los mercados internacionales y es clasificado como "estrella naciente".

Para la clasificación final de los sectores emergentes se realiza el siguiente procedimiento:

A.3.2.1. Destino de Ventas:

- Se analiza las razones por las cuales las empresas no exportan.
- Causas por las que la industria local no es competitiva.

A.3.2.2. Identificación de los sectores emergentes

- Sector objetivo.
- Sector de mercado interno.
- Sector de mercado externo.
- Sector objetivo emergente.

³² Para el cálculo del índice de desempeño nacional sectorial solo se ha considerado el índice de empleo y producción debido a que no existe información de la inversión a nivel local de estas industrias.

A.3.2.3. Estudio del sector objetivo emergente con mayor potencial.

A.4. Identificación de sectores potenciales.

No es posible partir de la información cuantitativa disponible en las regiones dado que corresponden a actividades que aún no emergen. Se pueden identificar los sectores potenciales mediante los siguientes aspectos:

- ▶ Sectores no existentes en la región o que se encuentran en un estado inicial.
- ▶ Sectores que la planeación gubernamental busca impulsar en la región.

Se identifican cuatro sectores:

A.4.1. Sector potencial # 1.

A.4.2. Sector potencial #2.

A.4.3. Sector potencial #3.

A.4.4. Sector potencial #4.

B. SELECCIÓN DE INDUSTRIAS.

Se realiza la selección en base a industrias consolidadas del sector.

C. ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR.

Identificación de cadenas de valor.

- ▶ La identificación de sectores consolidados y objetivos permite seleccionar núcleos de las industrias clusterizadas, por ello es necesario identificar la cadena de valor que se forma en cuanto al núcleo productivo.
- ▶ Se recurre al uso de cadenas productivas ideales por no existir información suficiente.
- ▶ Las cadenas teóricas se identifican a partir del sistema de información empresarial mexicana (www.siem.cob.mx) adaptado a la realidad nacional del Ecuador. (www.sica.gov.ec).
- ▶ Se realiza un análisis económico de la cadena.

- ▶ Para finalmente realizar un Análisis FODA que permita medir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada una de las cadenas identificadas.

C.1 Cadena de valor # 1.

C.1.1. Cadena real e ideal.

C.1.2. Análisis económico de la cadena.

- a) Evolución de la industria.
- b) Análisis de producción.

C.1.3 Análisis FODA.

C.2. Cadena de valor # 2.

C.2.1. Cadena real e ideal.

C.2.2. Análisis económico de la cadena

- a) Evolución del sector.
- b) Análisis de producción.

C.2.3 Análisis FODA.

C.3 Cadena de valor # 3.

C.2.1. Cadena real e ideal.

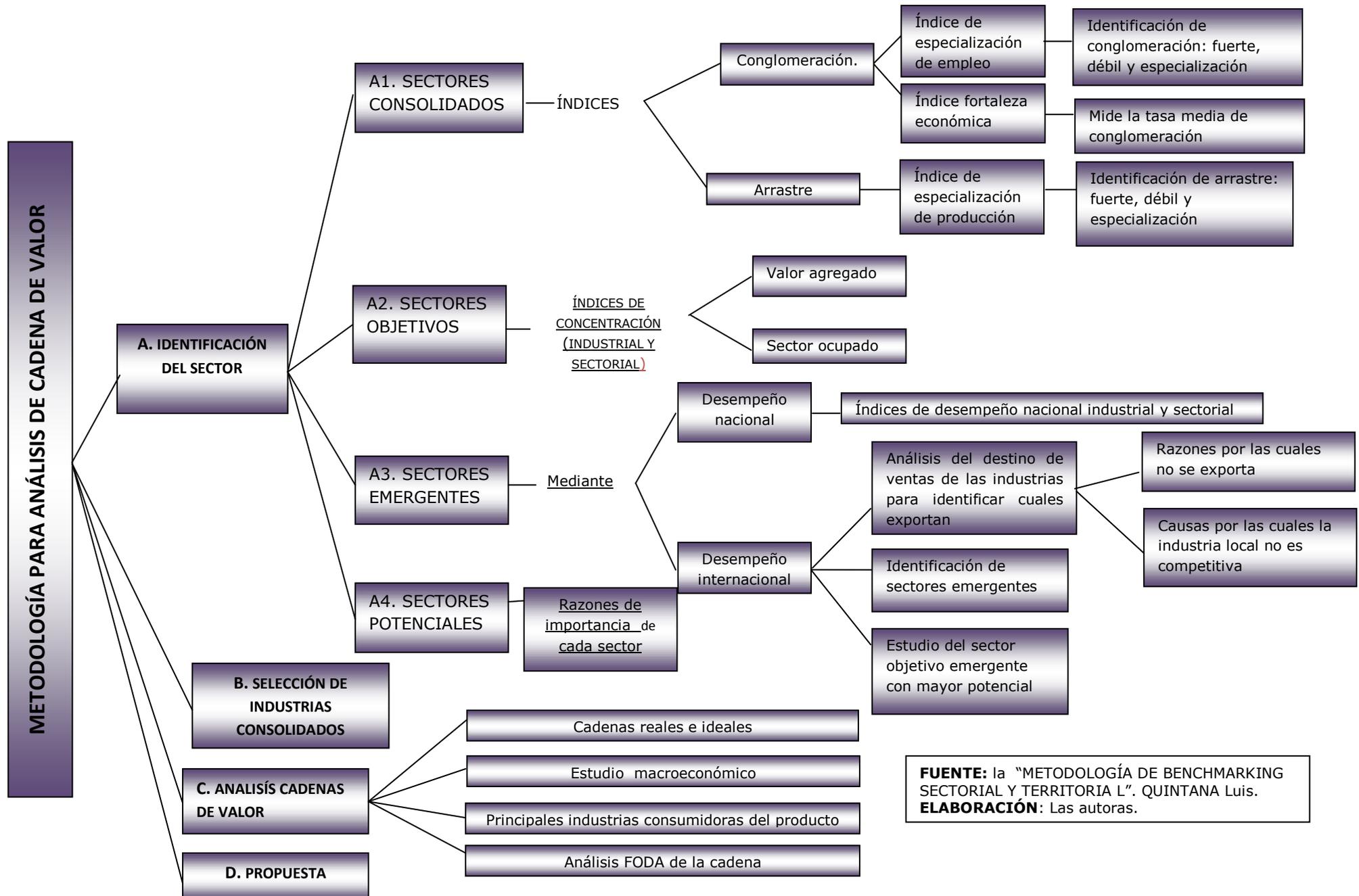
C.2.2. Análisis económico de la cadena

- a) Evolución del sector.
- b) Análisis de producción.

C.2.3 Análisis FODA.

D. PROPUESTA.

El mapa conceptual presentado a continuación resume y facilita el estudio de la metodología.



3.2. ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR.

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES.

Se utilizó la encuesta de manufactura y minas proporcionada por el INEC del año 2005 y 2006, por lo que primero se tomó el número de identificación de cada empresa y según códigos proporcionados por CIIU fueron separadas las empresas del sector minería, que representaban aproximadamente solo un 3.4 % del total de la encuesta de cada año de estudio.

En el periodo analizado (2006) existe un aproximado de 1.500 empresas del sector manufactura, las mismas que estaban organizadas en un formato de “corte transversal” es decir solamente en base a empresas, de forma que se procedió a organizar la información para obtener la evolución de cada empresa a lo largo del tiempo y determinar los índices requeridos para el análisis.

3.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CONSOLIDADOS.

Para conocer cuáles son los sectores industriales consolidados dentro de la economía lojana es necesario realizar un estudio a nivel provincial y nacional.

3.2.1.1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL.

La producción y el empleo son las variables que dinamizan la economía y permiten el crecimiento económico de los países y por ende de los sectores que los componen, es por ello que se ha considerado un análisis tomando en cuenta indicadores de conglomeración y arrastre.

3.2.1.1.1.1. CONGLOMERACIÓN.

Se midió a través de índices de especialización de empleo y fortaleza económica por industria y por sector, utilizando la siguiente fórmula.

A. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE EMPLEO.

$$\text{Fórmula: } LQ_{i,r,t} = \frac{\frac{E_{i,r,t}}{E_{r,t}}}{\frac{E_{i,t}}{E_i}}$$

- $E_{i,r,t}$ es el empleo en el sector o industria i , en la región r , en el tiempo t .
- $E_{r,t}$ es el empleo en la región r , en el periodo t .
- $E_{i,t}$ es el empleo en el sector o industria i , en el periodo t .
- E_i es el empleo total en el periodo t .

Para el análisis de conglomeración se tomó en cuenta los siguientes rangos de estudio:

- $LQ > 1$ indica especialización.
- $LQ > 2$ indica fuerte conglomeración.
- $LQ < 0.5$ indica débil conglomeración.

• CONGLOMERACIÓN POR INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE LOJA.

Al realizar un filtro de datos a nivel provincial y nacional del empleo considerando 6 dígitos del código CIIU, se obtuvo la matriz de datos de empleo (ANEXO # 6), por industria de Loja y del Ecuador, y con la fórmula anteriormente mencionada se hallaron los valores que se muestran a continuación en la tabla #8, donde para el análisis de resultados se ordenaron los coeficientes en forma descendente y luego se detalla cuáles poseen conglomeración fuerte, conglomeración débil y cuáles son las industrias donde existe especialización.

TABLA # 8. ANÁLISIS DE CONGLOMERACIÓN POR INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE LOJA (2006)

COD. CIIU*	INDUSTRIAS	EMPLEO (LQ)³³	ANÁLISIS DE CONGLOMERACIÓN(LQ)
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	59,13	Existe fuerte conglomeración
154909	OTROS PRODUCTOS DE CAFÉ	59,13	
291999	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	59,13	
261010	FABRICACIÓN ARTÍCULOS VIDRIO	31,78	
154920	ESPECIES Y CONDIMENTOS	30,93	
269300	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	30,75	
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	6,64	
261017	FABRICACIÓN ENVOLTURA FOCOS	5,29	
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	4,40	
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	4,30	
154201	JARABES DE AZÚCAR	2,18	
361000	FÁBRICA MUEBLES	1,44	Existe especialización
221200	EDICIÓN PERIÓDICOS	0,94	
269500	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	0,69	
242300	FABRICACIÓN DE PROD. FARMACÉUTICOS	0,40	Existe débil conglomeración
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	0,02	

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

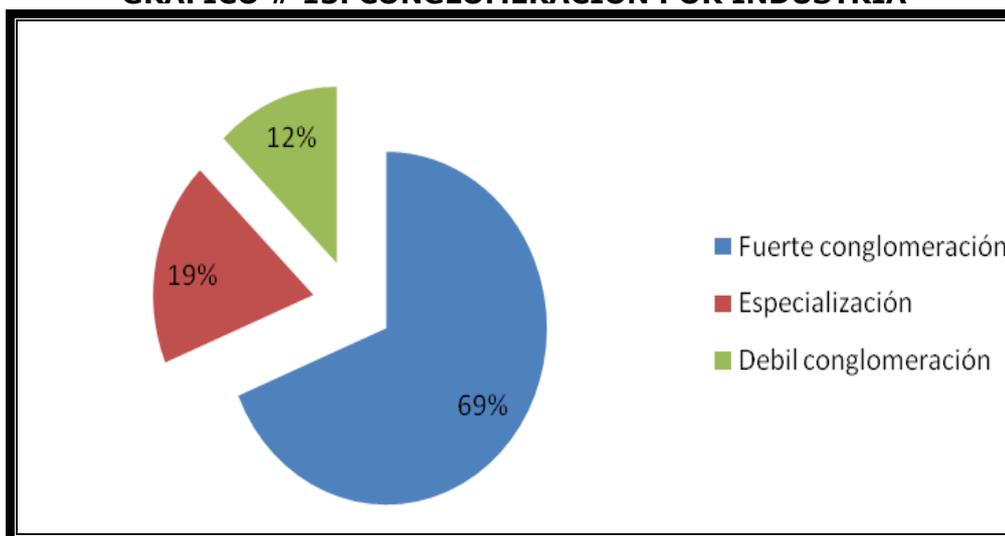
ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos

Los resultados del análisis de conglomeración por industria en la provincia de Loja, muestran que de las 16 industrias analizadas 11 presentan fuerte conglomeración, en 3 industrias existe especialización y en 2 industrias existe débil conglomeración como se observa en el siguiente diagrama porcentual (gráfico #13).

³³ **Nota.** LQ puede ser muy elevado en los sectores en los cuales existe una o muy pocas empresas, por ello LQ se acompaña de un indicador de número de empresas y de su nivel de ocupación.

GRÁFICO # 13. CONGLOMERACIÓN POR INDUSTRIA



FUENTE: Censo de manufactura y minas. INEC. 2006

ELABORACIÓN: Las autoras

• **CONGLOMERACIÓN POR SECTOR EN LA PROVINCIA DE LOJA.**

Al igual que en el análisis de conglomeración por industria, se considera la matriz de datos de empleo (ANEXO # 7) para el cálculo de los índices de conglomeración por sector en la provincia de Loja, y se sigue el mismo procedimiento obteniéndose los valores que se muestran a continuación.

TABLA # 9. ANÁLISIS DE CONGLOMERACIÓN POR SECTOR EN LA PROVINCIA DE LOJA (2006).

COD. CIIU*	SECTOR	EMPLEO (LQ)	ANÁLISIS DE CONGLOMERACIÓN.
26	MINERALES NO METÁLICOS	3,32	Existe fuerte conglomeración
22	EDICIÓN E IMPRESIÓN	1,01	Existe especialización
36	FABRICACIÓN DE MUEBLES	1,01	
15	ALIMENTOS Y BEBIDAS**	0,94	
29	MAQUINARIAS	0,33	Existe débil conglomeración
24	PRODUCTOS QUÍMICOS	0,23	

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

*Considerando 2 dígitos.

** Se tomo en consideración que en el sector de alimentos y bebidas existe especialización porque su valor es cercano a 1.

En la tabla #9 se muestra los resultados con su respectivo análisis de conglomeración por sector en la provincia de Loja:

- El sector en el que existe **conglomeración fuerte**, es el de minerales no metálicos.

- En los que existe **especialización** en orden de importancia son; los sectores de edición e impresión, fabricación de muebles, y alimentos y bebidas.
- Y finalmente los sectores en los que existe **débil conglomeración** son el de maquinarias y productos químicos.

B. ÍNDICE DE FORTALEZA ECONÓMICA.

Este índice se encarga de medir la fuerza de conglomeración, la cual se mide a través de la tasa media de crecimiento de la producción y se lo encuentra mediante:

$$\text{Fórmula: } FE_{i,r,t} = \sqrt{\frac{VACB_{i,r,t}}{VACB_{i,r,t-1}}} - 1$$

$VACB_{i,r,t}$ Es el valor agregado censal bruto del sector o industria i en la región r para el período t .

• FORTALEZA ECONÓMICA POR INDUSTRIA.

Se emplea la matriz de (ANEXO #8) en el cual se encuentra filtrada la información del VAB de la provincia de Loja para los años 2005 y 2006.

TABLA # 10. ÍNDICES DE FORTALEZA ECONÓMICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA PROVINCIA DE LOJA

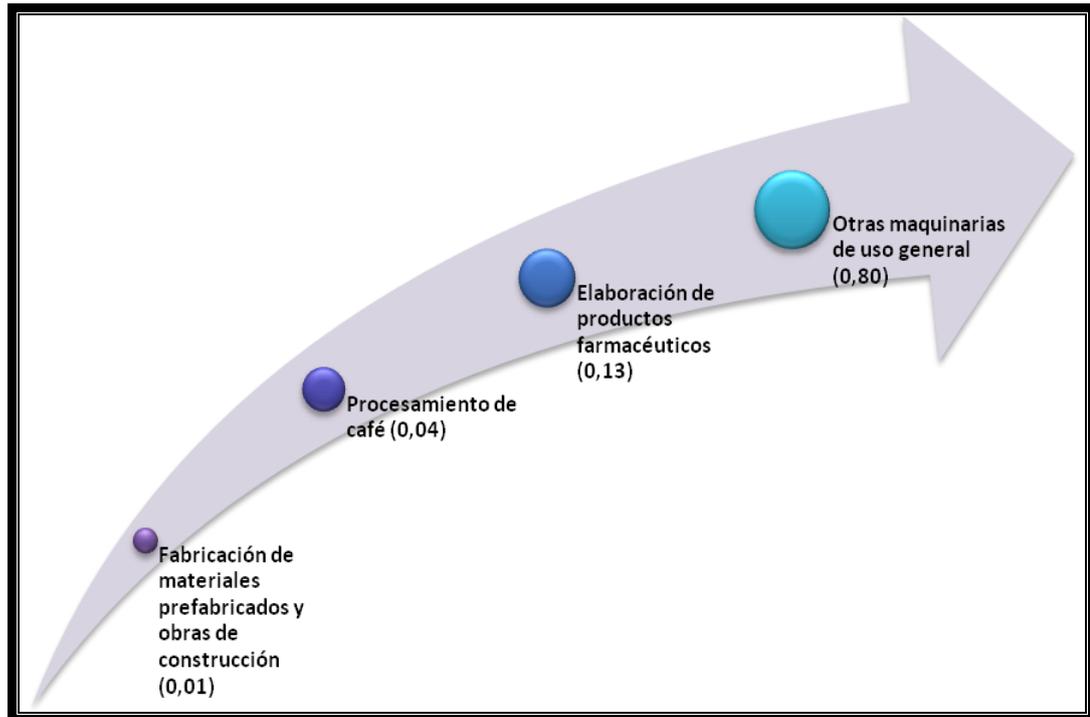
COD. CIIU*	INDUSTRIAS	FORTALEZA ECONÓMICA (FE)
291999	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	0,8
242300	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	0,13
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	0,04
269500	FAB. DE MAT PREFABRI., OBRAS CONST.	0,01
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	-0,01
154920	ESPECIES Y CONDIMENTOS	-0,07
221200	EDICIÓN PERIÓDICOS	-0,1
361000	FABRICA MUEBLES	-0,12
154909	OTROS PROD. CAFÉ	-0,13
269300	FAB. DE MAT CONST: LADRILLOS Y TEJAS	-0,17
154201	JARABES DE AZÚCAR	-0,18
261017	FAB. ENVOLTURA FOCOS	-0,24
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	-0,25
261010	FAB. DE ARTI DE VIDRIO	-0,53
151112	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	-0,64
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	-1

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos

GRÁFICO #14. INDUSTRIAS CON MAYOR FORTALEZA ECONÓMICA



ELABORACIÓN: Las autoras.

El gráfico anterior muestra las industrias que presentan mayor fortaleza económica en orden ascendente, lo que refleja que poseen precios competitivos con alto nivel de productividad y buen desempeño en el mercado local y nacional. Hay que considerar que algunas industrias no poseen gran desempeño en este ámbito porque son pequeñas y medianas empresas que están creciendo y poseen baja producción en lo que se refiere a la expansión del mercado.

- **FORTALEZA ECONÓMICA POR SECTOR.**

Al igual que en el análisis industrial se emplean datos del valor agregado bruto sectorial que se encuentran detallados en el (ANEXO # 9) y se obtienen los siguientes valores que serán objeto de nuestro análisis.

TABLA # 11. ÍNDICES DE FORTALEZA ECONÓMICA POR SECTOR DE LA PROVINCIA DE LOJA³⁴

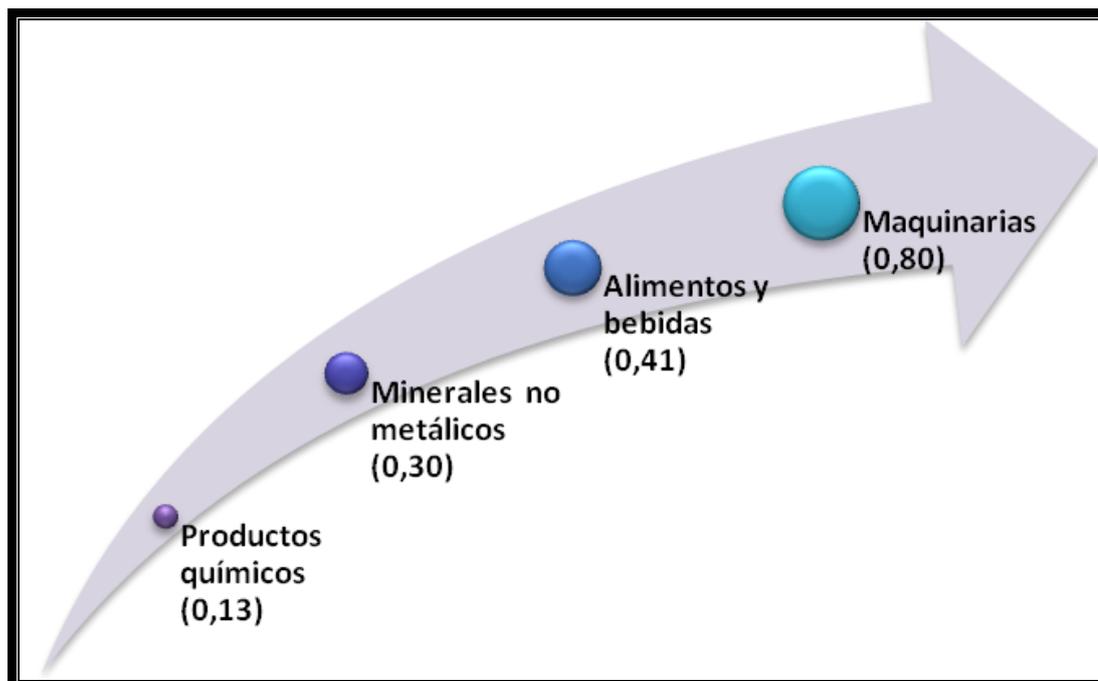
COD. CIU*	INDUSTRIAS	SECTOR	INDICE DE FORTALEZA ECONÓMICA (FE)
2919	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	MAQUINARIAS	0,80
1511	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,41
1520	PRODUCCIÓN DE LECHE		
1542	JARABES DE AZÚCAR		
1542	OTROS TIPOS DE AZÚCAR		
1549	PROCESAMIENTO CAFÉ		
1549	OTROS PROD CAFÉ		
1549	ESPECIES Y CONDIMENTOS		
1551	BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
2610	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	MINERALES NO METÁLICOS	0,30
2610	FAB. ENVOLTURA FOCOS		
2693	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS		
2695	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.		
2423	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS	0,13
2212	EDICIÓN PERIÓDICOS	EDICIÓN E IMPRESIÓN	-0,10
3610	FABRICA MUEBLES	FABRICACIÓN DE MUEBLES	-0,13

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 4 dígitos

GRÁFICO # 15. SECTORES CON MAYOR FORTALEZA ECONÓMICA.



ELABORACIÓN: Las autoras.

³⁴ Los índices de fortaleza económica se encuentran ordenados de forma descendente para su análisis.

Los sectores con mayor fortaleza económica se resumen en el gráfico anterior, es importante mencionar que los sectores con menor fortaleza económica son: Edición e impresión y fabricación de muebles, en el caso de las industrias de edición e impresión se debe principalmente a la naturaleza de su producto.

3.2.1.1.1.2. ARRASTRE.

Se denomina sector de arrastre cuando éste tiene un peso significativo en la producción y en el esfuerzo de inversión.

A. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA.

Para señalar que un sector es de arrastre, éste debe poseer una concentración relevante, la misma que se mide con un índice de localización del producto.

$$\text{Fórmula: } LQP_{i,r,t} = \frac{\frac{VACB_{i,r,t}}{VACB_{r,t}}}{VACB_i}$$

- $VACB_{i,r,t}$ es el valor agregado en el sector i , en la región r , en el tiempo t .
- $VACB_{r,t}$ es el valor agregado en la región r , en el periodo t .
- $VACB_{i,t}$ es el valor agregado en el sector i , en el periodo t .
- $VACB_i$ es el valor agregado total en el periodo t .

Para el análisis de éste indicador se consideran los siguientes intervalos:

- $LQP > 2$ indica fuerte arrastre
- $LQP > 1$ indica arrastre
- $LQP < 0.5$ indica débil arrastre.

• **ARRASTRE POR INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE LOJA.**

Para hallar éste índice a nivel industrial se considera 6 dígitos en el año 2006, para lo cual se realizó un filtro de datos a nivel provincial y nacional de la producción; de donde se obtuvieron los datos resumidos en el (ANEXO #10).

TABLA # 12. ANÁLISIS DE ARRASTRE POR INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE LOJA (2006).

COD. CIU*	INDUSTRIAS	PRODUCCIÓN (LQP)	ANÁLISIS DE ARRASTRE (LQP)
261010	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	96,41	Existe fuerte arrastre
242300	OTROS PRODUCTOS DE CAFÉ	96,41	
269300	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	96,41	
154904	ESPECIES Y CONDIMENTOS	55,75	
154201	FABRICACIÓN ARTÍCULOS VIDRIO	41,40	
221200	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	22,06	
291999	JARABES DE AZÚCAR	5,07	
361000	FABRICACIÓN ENVOLTURA FOCOS	1,97	Existe especialización
154920	PROCESAMIENTO CAFÉ	1,72	
152001	FABRICA MUEBLES	1,35	
151112	EDICIÓN PERIÓDICOS	1,12	
261017	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0,99	
154209	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	0,78	Existe débil arrastre
155100	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	0,19	
269500	FABRICACIÓN DE PROD. FARMACÉUTICOS	0,16	
154909	PRODUCCIÓN DE LECHE	0,02	

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

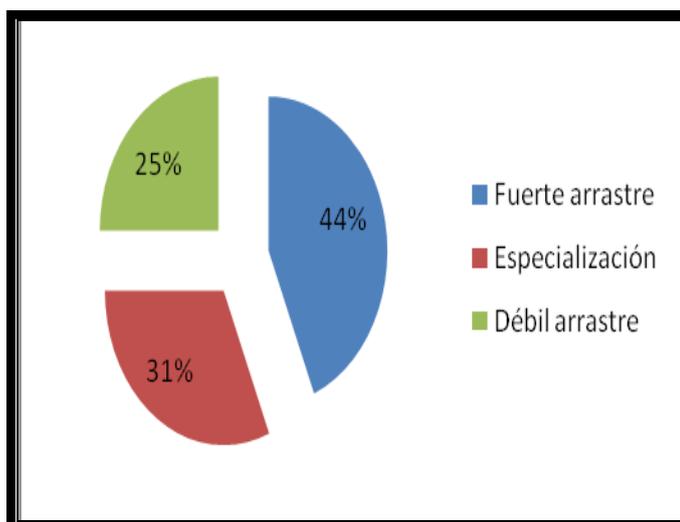
ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos

La tabla #12 detalla las industrias en las que existe arrastre fuerte, especialización y arrastre débil.

Dando como resultado que de las 16 industrias analizadas, 7 de ellas son de fuerte arrastre, 5 industrias tienen arrastre y 4 industrias tienen débil arrastre como se presenta en el siguiente diagrama porcentual:

GRÁFICO # 16. ARRASTRE POR INDUSTRIA.



ELABORACIÓN: Las autoras.

• **ARRASTRE POR SECTOR EN LA PROVINCIA DE LOJA.**

Para hallar éste índice a nivel sectorial se considera 4 dígitos en el año 2006, para lo cual se realizó un filtro de datos a nivel provincial y nacional de la producción; de donde se obtuvieron los datos resumidos en el (ANEXO #11).

TABLA # 13. ANÁLISIS DE ARRASTRE POR SECTOR EN LA PROVINCIA DE LOJA (2006).

COD. CIIU*	SECTOR	PRODUCCION (LQP)	ANÁLISIS DE ARRASTRE.
22	EDICIÓN E IMPRESIÓN	1,55	Existe fuerte arrastre
15	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,18	Existe especialización
26	MINERALES NO METALICOS	0,96	
29	MAQUINARIAS	0,06	Existe débil arrastre
24	PRODUCTOS QUIMICOS	0,05	
36	FABRICACIÓN DE MUEBLES	0,43	

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 4 dígitos.

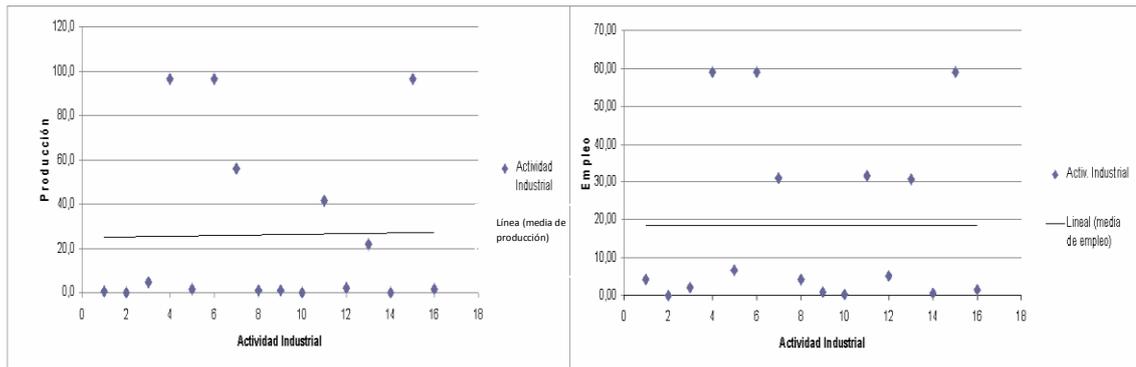
Se muestran los índices de especialización de producción en la tabla mencionada anteriormente, indicando que el sector en el que existe **fuerte arrastre** es el de "Edición e Impresión", los sectores donde existe **especialización** son los de "alimentos y bebidas, y minerales no metálicos", los sectores en los que existe **débil arrastre** son "maquinarias, productos químicos y fabricación de muebles".

SECTORES CONSOLIDADOS



Con base al cálculo de los índices de conglomeración y arrastre se realizó el gráfico mostrado a continuación, que sirve para analizar los **sectores objetivos consolidados** que son aquellos en los que los índices de arrastre y conglomeración están por encima de la media.

GRÁFICO # 17. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CONSOLIDADOS.



Ind.	Elab. Embut.	Pr. Leche	Jarbe de azuc.	Tipos de azuc.	Proces. cafe	Product cafe	Espec y condi.	Beb. alchoho	Ed. period	Fab. Pr. Farm.	Fab. Art. vidrio	Fab. focos	Fab. Mat. Cons	Fab. Mat. prefab	Maq. Uso gener	Far. De muebl
Prod.	0.80	0.02	5.00	96.40	1.70	96.40	55.70	1.00	1.10	0.20	41.40	2.00	22.10	0.20	96.40	1.30
Emp.	4.40	0.02	2.18	59.13	6.64	59.13	30.93	4.30	0.94	0.40	31.78	5.29	30.75	0.69	59.13	1.44

ELABORACIÓN: La autoras

Se identifican las industrias que son **sectores objetivos consolidados** en la tabla # 14 que se presenta a continuación considerando que éstas se ubican por arriba de la media de empleo y de producción.

TABLA # 14. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES OBJETIVOS CONSOLIDADOS

COD. CIU	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	MAYOR A LA MEDIA DE CONGLOMERACIÓN (18,57)³⁵	MAYOR A LA MEDIA DE ARRASTRE (26,36)³⁶	SECTORES OBJETIVOS
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	—	—	—
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	—	—	—
154201	JARABES DE AZÚCAR	—	—	—
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	X	X	Consolidado
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	—	—	—
154909	OTROS PRODUCTOS DE CAFÉ	X	X	Consolidado
154920	ESPECIES Y CONDIMENTOS	X	X	Consolidado
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	—	—	—
221200	EDICIÓN PERIÓDICOS	—	—	—
242300	FAB. PROD. FARMACÉUTICOS	—	—	—
261010	FABRICACIÓN ARTICULOS VIDRIO	X	X	Consolidado
261017	FABRICACIÓN ENVOLTURA FOCOS	—	—	—
269300	FAB. DE MAT CONST: LADRILLOS Y TEJAS	X	—	—
269500	FAB. DE MAT. PREFABRICADOS OBRAS CONST.	—	—	—
291999	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	X	X	Consolidado
361000	FABRICA MUEBLES	—	—	—

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras.

Las industrias y productores que representan los sectores consolidados son: MALCA (otros tipos de azúcar); productores de café (otros tipos de Café); ILE (especies y condimentos); FAVIDSU (fabricación de artículos de vidrios) y MINAEXPLO (otras maquinarias de uso general).

3.2.1.1.2. ANÁLISIS DE SECTORES CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL.

OTROS TIPOS DE AZÚCAR.

- **PRODUCTORES.** La producción de azúcar, es realizada por 6 ingenios azucareros:

La Troncal, San Carlos, Valdéz, Isabel María; éstos están localizados en la región Costa, cuya zafra³⁷ se inicia en el mes de julio y termina en

³⁵ La media del empleo se la obtuvo sumando los índices de especialización (empleo) de las 16 industrias analizadas dividiéndolas para el número de datos.

³⁶ La media de la producción se la obtuvo sumando los índices de especialización (producción) de las 16 industrias analizadas dividiéndolas para el número de datos.

³⁷ **Zafra.** Época destinada a la producción.

diciembre, con procesos de molienda de 24 horas en tres turnos y un período interzafra³⁸ entre enero – junio.

Los ingenios IANCEM y Monterrey (MALCA) se encuentran localizados en la Región Sierra la producción de azúcar se da en todo el año, trabajando seis días a la semana, el período interzafra lo realizan entre enero-febrero.

- **DATOS ECONÓMICOS.** "El azúcar tiene una importante participación en la economía nacional, su contribución al PIB es del 1.4% y con relación al PIB agrícola es del 12%. En los últimos años se ha dado una integración vertical cada vez más significativa del sector, convirtiéndose en una de las agroindustrias más importantes del país. En los seis ingenios azucareros laboran en época de zafra, 30.000 personas directamente y 80.000 indirectamente, que representan el 9% de la población económicamente activa del sector agropecuario"³⁹.
- **TIPOS DE AZÚCAR.** En el mercado local existen algunos: por ejemplo, azúcar crudo, rojo, rubio, sulfatado, blanco, blanco especial y refinado. El nombre que se le da a cada tipo de azúcar depende de la coloración que tenga; dicha coloración está en función, principalmente, del porcentaje de sacarosa que se haya logrado extraer de la caña.

OTROS PRODUCTOS DEL CAFÉ.

- **PRODUCTORES.** Este cultivo se encuentra ubicado a nivel nacional⁴⁰, existen 151,900 hectáreas de cultivo de café solo y 168,764 hectáreas de cultivo de café asociado. En la superficie únicamente de café, Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, Orellana 11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en tanto que en la superficie asociada de café, Manabí ocupa un 24.25%, Los Ríos 17.9%, Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolívar un 7.05% y el resto en otras provincias productoras. En nuestro país se cultivan las dos especies de café, arábigo y robusta. Aproximadamente, el 55% de la superficie total es de arábigo. La

³⁸ **Interzafra** . Época destinada exclusivamente a la reparación y adecuación de maquinaria.

³⁹ <http://www.sica.gov.ec/cadenas/azucar/docs/panorama06.html>. Pagina del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador.

⁴⁰ Según los datos del último Censo Agropecuario realizado en el año 2000.

producción de arábigo, considerado de mejor calidad se concentra específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes; en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, es decir en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje.

- **DATOS ECONÓMICOS.** La producción de café ha disminuido desde el año 1997⁴¹ y por lo cual las exportaciones de este producto también ha decaído. Durante el 2006, alcanzan un volumen de 428,000 sacos de 60Kg. y un ingreso de divisas por este concepto de 41.2 millones de dólares FOB.

Existen 105.000 Unidades de Producción Agropecuaria (UPAS) de café, tanto de cultivo solo como asociado, de lo que se desprende que alrededor de 105.000 familias se encuentran vinculadas a esta actividad, si tomamos en cuenta que en cada unidad productiva existen al menos 5 miembros por familia, el número de personas vinculadas a esta actividad supera las 500.000 personas. En cuanto a los comerciantes, su número es de aproximadamente 500, mientras que las industrias ocupan alrededor de 850 personas en las labores de transformación del café. En lo referente a los exportadores de café en grano e industrial, suman 40 y 5, respectivamente⁴²; debiendo añadir al personal que se ocupa en la movilización, acopio y manipuleo del producto en este último proceso de acuerdo con ésta cifra la población vinculada al café representa alrededor del 12% de la Población Económicamente Activa Agrícola y aproximadamente el 4% de la PEA total.

- **TIPOS DE CAFÉ.** En nuestro país se cultivan las dos especies de café, arábigo⁴³ y robusta⁴⁴. Aproximadamente, el 55% de la superficie total es de arábigo. La producción de arábigo, se concentra específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las ramales de la Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, es decir en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje.

⁴¹ Según el Consejo Cafetalero Nacional COFENAC.

⁴² Según datos proporcionados por la Asociación Nacional de Exportadores de Café.

⁴³ **CAFÉ ARÁBIGO.** Considerado café de mayor calidad.

⁴⁴ **CAFÉ ROBUSTA.** Considerado café de menor calidad.

ESPECIES Y CONDIMENTOS.

- **PRODUCTORES.** Los productores de especias y condimentos a nivel nacional tomando en consideración las empresas con sus respectivas marcas son: ALIMEC (La Granja), GRANOS DEL CAMPO (Aliño), AROMA NATURAL (Aroma Natural), CRIOLSA (Don Yaka), PROCONSUMO (Doña Petra), ALIMENSADOR (El Sabor), INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS (ILE, Lojana, Sabora), SUPERMAXI (Alimec).
- **DATOS ECONÓMICOS.** Las exportaciones en el año 2003⁴⁵ estuvieron concentradas fundamentalmente en Estados Unidos, que participó con el 63,8% del total exportado; seguido por Panamá con el 33,06%; España con un 3,15%; Perú con un 2,35%; Colombia 0,62%, y demás países con un 0,03%.
- **TIPOS DE ESPECIES Y CONDIMENTOS.** Ecuador es productor de una gran cantidad de condimentos naturales, como aliños, pastas de achiote, orégano, pimienta, ajo, tomillo, laurel, pimienta, color, comino, curry y algunas especias molidas, esta producción satisface parte del mercado nacional y un porcentaje muy bajo es dirigido al mercado externo.

3.2.1.2. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES OBJETIVOS.

Para esto se emplean indicadores simples de concentración de valor agregado (producción) y ocupación.

3.2.1.2.1. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE VALOR AGREGADO.

$$\text{Fórmula: } ICPYME_{im} = \frac{VAPYME_{i,m}}{VA_i}$$

- $VAPYME_{i,m}$ es el valor agregado PYME en el sector objetivo i , en la región m .
- VA_i es el valor agregado censal bruto del sector objetivo i .

⁴⁵ Estudio Condimentos, Esencias y Sopas en Ecuador. **PROEXPORT COLOMBIA.** (2003), pág. 14.
64

3.2.1.2.1.1. CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE LOJA.

Para realizar este cálculo y análisis se considera la matriz de datos de la Producción de la Provincia de Loja del año 2006 (ANEXO #10) y se obtiene el índice de concentración por industria.

TABLA # 15. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL (PRODUCCIÓN) ICPYME_{im}

COD. CIUU*	INDUSTRIAS	ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN ICPYME _{im}
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	1
154909	OTROS PROD CAFÉ	1
291999	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	1
154920	ESPECIES Y CONDIMENTOS	0,5782
261010	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	0,4294
269300	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	0,2289
154201	JARABES DE AZÚCAR	0,0525
261017	FAB. ENVOLTURA FOCOS	0,0205
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	0,0178
361000	FABRICA MUEBLES	0,014
221200	EDICIÓN DE PERIÓDICOS	0,0116
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0,0102
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	0,01
269500	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	0,0021
242300	FAB. PROD. FARMACÉUTICOS	0,0016
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	0,0001

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos

Mediante la tabla anterior se puede conocer cual es el grado de concentración a nivel de producción de las empresas al interior del sector industrial objetivo en orden descendente.

El gráfico #18 que se muestra a continuación presenta cuales son las industrias con mayor concentración (producción) ya que su valor es significativo dentro de nuestro análisis, además hay que considerar que dentro de éstas industrias se encuentran las empresas que se destacan por estar consolidadas dentro del mercado.

GRÁFICO # 18. INDUSTRIAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN (PRODUCCIÓN)



ELABORACIÓN: Las autoras.

3.2.1.2.1.2. CONCENTRACIÓN SECTORIAL EN LA PROVINCIA DE LOJA.

Para realizar el cálculo del índice de concentración (producción), se tomó en cuenta la matriz de datos de la producción sectorial de la provincia de Loja del año 2006 (ANEXO #11)

Se puede apreciar el grado de concentración de las empresas a nivel de producción al interior del sector industrial objetivo en orden descendente en la tabla #16 y al comparar los datos obtenidos en ésta tabla con los de la tabla #15 se observa que los valores son menores, y esto se debe principalmente a que existe un mayor número de empresas en cada uno de los sectores y su grado de importancia en el ámbito nacional sectorial relativamente bajo.

TABLA #16. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN SECTORIAL EN LA PROVINCIA DE LOJA

COD. CIU*	INDUSTRIAS	SECTOR	ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (PRODUCCIÓN) ICPYME_{im}
2212	EDICIÓN PERIÓDICOS	EDICIÓN E IMPRESIÓN	0,007
1511	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,005
1520	PRODUCCIÓN DE LECHE		
1542	JARABES DE AZÚCAR		
1542	OTROS TIPOS DE AZÚCAR		
1549	PROCESAMIENTO CAFÉ		
1549	OTROS PROD CAFÉ		
1549	ESPECIES Y CONDIMENTOS		
1551	BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
2610	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	MINERALES NO METÁLICOS	0,0040
2610	FAB. ENVOLTURA FOCOS		
2693	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS		
2695	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.		
3610	FABRICA MUEBLES	FABRICACIÓN DE MUEBLES	0,0020
2919	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	MAQUINARIAS	0,0003
2423	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS	0,0002

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 4 dígitos.

3.2.1.2.2. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DEL SECTOR OCUPADO.

$$\text{Índice de Concentración del Sector Ocupado} = \frac{\text{POPYME}_{i,m}}{\text{PO}_i}$$

Fórmula:

- $\text{POPYME}_{i,m}$ es el sector ocupado en el establecimiento PYME en el sector objetivo i , en la región m .
- PO_i es la población ocupada del sector objetivo i .

3.2.1.2.2.1. CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE LOJA.

Para realizar este análisis consideramos la matriz de datos de ocupación de la Provincia de Loja del año 2006, (ANEXO #6).

**TABLA # 17. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN
(OCUPACIÓN) ICPYME_{im}**

COD. CIIU*	INDUSTRIAS	ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (OCUPACIÓN) ICPYME_{im}
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	1
154909	OTROS PROD CAFÉ	1
291999	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	1
261010	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	0,54
154920	ESPECIES Y CONDIMENTOS	0,52
269300	FAB. DE MAT. CONST.:LADRILLOS Y TEJAS	0,52
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	0,11
261017	FAB. ENVOLTURA FOCOS	0,09
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	0,07
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0,07
154201	JARABES DE AZÚCAR	0,04
361000	FAB. DE MUEBLES	0,02
221200	EDICIÓN DE PERIÓDICOS	0,02
269500	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	0,01
242300	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	0,01
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	0,0003

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos.

El grado de concentración a nivel de producción de las empresas en el sector industrial objetivo, se muestra en la tabla #17, en orden descendente.

Por otro lado el gráfico #19 muestra las industrias con mayor concentración (ocupación) ya que su valor es significativo dentro de éste análisis, además hay que considerar que dentro de dichas industrias se encuentran las empresas que se destacan por estar consolidadas dentro del mercado de la provincia de Loja.

GRÁFICO # 19. INDUSTRIAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN OCUPACIÓN



ELABORACIÓN: Las autoras.

3.2.1.2.2.2. CONCENTRACIÓN SECTORIAL EN LA PROVINCIA DE LOJA.

Para realizar este análisis se toma como referencia la matriz de datos de ocupación de la provincia de Loja del año 2006 (ANEXO #7), siendo posible apreciar el grado de concentración de las empresas a nivel ocupacional al interior del sector industrial objetivo en orden descendente. (Tabla #18).

De tal manera que si comparamos los datos obtenidos en la tabla #18 con los de la tabla #17 observamos que los valores son menores, ésto se debe principalmente a que existe un mayor número de empresas en cada uno de los sectores y su grado de importancia en el ámbito nacional sectorial es relativamente bajo.

**TABLA # 18. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (OCUPACIÓN)
ICPYME_{im}**

COD. CIU*	INDUSTRIAS	SECTOR	ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (OCUPACIÓN) ICPYME_{im}
2212	EDICIÓN PERIÓDICOS	EDICIÓN E IMPRESIÓN	0,009
1511	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,008
1520	PRODUCCIÓN DE LECHE		
1542	JARABES DE AZÚCAR		
1542	OTROS TIPOS DE AZÚCAR		
1549	PROCESAMIENTO CAFÉ		
1549	OTROS PROD CAFÉ		
1549	ESPECIES Y CONDIMENTOS		
1551	BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
2423	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS	0,002
2610	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	MINERALES NO METÁLICOS	0,030
2610	FAB. ENVOLTURA FOCOS		
2693	FAB. DE MAT. CONST.:LADRILLOS Y TEJAS		
2695	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.		
2919	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	MAQUINARIAS	0,002
3610	FABRICACIÓN DE MUEBLES	FABRICACIÓN DE MUEBLES	0,008

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 4 dígitos

3.2.1.3. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

Para analizar el sector objetivo emergente⁴⁶ se emplearon análisis de desempeño nacional e internacional.

3.2.1.3.1. DESEMPEÑO NACIONAL.

El desempeño nacional es un indicador que muestra cuales son las industrias o sectores con un buen desempeño a nivel nacional; para el cálculo del indicador de desempeño nacional se basa en un promedio, usando los índices de empleo, productividad e inversión.

⁴⁶ **Sector objetivo emergente.**

- Son sectores que aún no alcanzan un nivel elevado de concentración económica pero sin embargo poseen un desempeño sobresaliente en los mercados nacionales.
- Se encuentran las empresas que aún no poseen la capacidad de exportar pero a corto plazo es posible que lo logren, debido a la demanda creciente de sus productos en mercados nacionales y locales.

Aquellos valores mayores a 1 indicarán que la entidad tiene una dinámica arriba de la media nacional.

TABLA #19. DESEMPEÑO NACIONAL A NIVEL INDUSTRIAL⁴⁷.

COD. CIIU*	INDUSTRIAS	INDICE DE EMPLEO (LQ)	INDICE DE PRODUCCIÓN (LQP)	**INDICE DE DESEMPEÑO NACIONAL	ANÁLISIS
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	59,13	96,4	77,77	ALTO DESEMPEÑO NACIONAL
154909	OTROS PROD. CAFÉ	59,13	96,4	77,77	
291999	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	59,13	96,4	77,77	
154920	ESPECIES Y CONDIMENTOS	30,93	55,7	43,32	
261010	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	31,78	41,4	36,59	
269300	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	30,75	22,1	26,43	
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	6,64	1,7	4,17	
261017	FAB. ENVOLTURA FOCOS	5,29	2	3,65	
154201	JARABES DE AZÚCAR	2,18	5,1	3,64	
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	4,3	1	2,65	
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	4,4	0,8	2,60	
361000	FAB. DE MUEBLES	1,44	1,3	1,37	
221200	EDICIÓN DE PERIÓDICOS	0,94	1,1	1,02	
269500	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	0,69	0,2	0,45	
242300	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	0,4	0,2	0,30	
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	0,02	0,01	0,015	

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

FUENTE: Censo de manufactura y minas. INEC. 2006

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos

- Sectores consolidados
- Sectores emergentes

** Para el cálculo del índice de desempeño nacional industrial se ha empleado el índice de empleo y producción debido a que no existe información sobre la inversión a nivel local de estas industrias, además considerando que el índice de arrastre mide el peso significativo que tiene la inversión y la producción de las industrias.

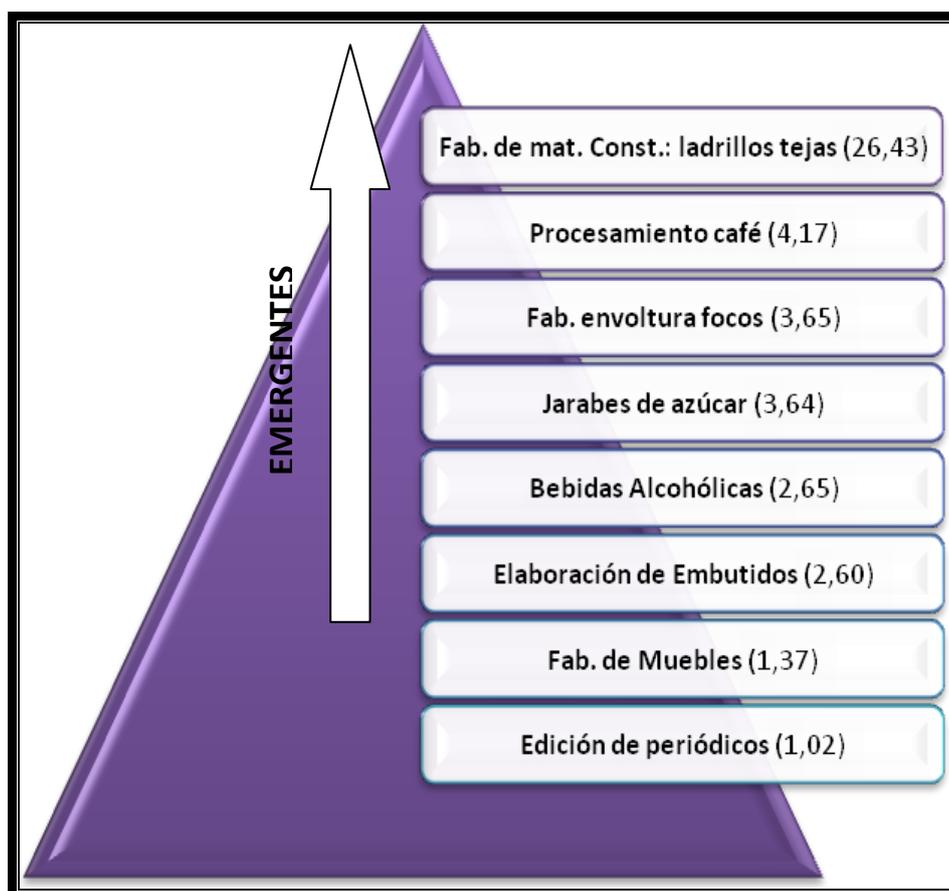
En la tabla anterior podemos darnos cuenta que los **sectores industriales consolidados**, poseen un alto desempeño nacional, entre ellos se encuentran: otros tipos de azúcar (77,77); otros productos de café (77,77);

⁴⁷ Para calcular el índice de DESEMPEÑO NACIONAL INDUSTRIAL se considero la siguiente fórmula: $DN = 1/2 (LQ + LQP)$

otras maquinarias de uso general (77,77); especies y condimentos (43,32) y fabricación de artículos de vidrio.

Las demás industrias que poseen un índice de alto desempeño nacional, son catalogadas como sector objetivo emergentes dentro de la economía nacional y se muestran en el siguiente gráfico.

GRÁFICO # 20. SECTORES EMERGENTES.



ELABORACIÓN: Las autoras.

Nota: Es importante mencionar que el sector de edición de periódicos no será considerado dentro del sector emergente ya que por su naturaleza es de consumo únicamente local lo cual se refleja en la tabla #21.

TABLA #20. DESEMPEÑO NACIONAL A NIVEL SECTORIAL⁴⁸.

COD. CIU*	SECTOR	EMPLEO (LQ)	PRODUCCIÓN (LQP)	* INDICE DE DESEMPEÑO NACIONAL	ANÁLISIS
26	MINERALES NO METÁLICOS	3,320184652	0,958082814	2,139133733	ALTO DESEMPEÑO NACIONAL
22	EDICIÓN E IMPRESIÓN	1,011208368	1,549798696	1,280503532	
15	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,934686285	1,17956852	1,057127403	
36	FABRICACIÓN DE MUEBLES	1,009459344	0,432001043	0,720730194	BAJO DESEMPEÑO NACIONAL
29	MAQUINARIAS	0,326529041	0,056218824	0,191373933	
24	PRODUCTOS QUÍMICOS	0,227377737	0,053518807	0,140448272	

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 2 dígitos

Los sectores con alto desempeño nacional se muestran en la tabla #20 y estos son: Minerales no metálicos (2,14); edición e impresión (1,28); alimentos y bebidas (1,06). Con lo cual se puede verificar que dentro de estos sectores se encuentran las industrias consolidadas y algunas emergentes, con excepción del sector de edición e impresión que a pesar de poseer un alto desempeño nacional, por su naturaleza venden sus productos únicamente a la ciudad y provincia; también las industrias de fabricación de muebles que se encuentran con un bajo desempeño nacional pero es catalogada como emergente por poseer alto potencial y porque en Loja existe un alto número de centros artesanales madereros y un sin número de tierras aptas para la siembra de árboles madereros.

3.2.1.3.2. DESEMPEÑO INTERNACIONAL.

Para analizar el desempeño internacional es necesario considerar las industrias de la provincia de Loja que actualmente se encuentran exportando

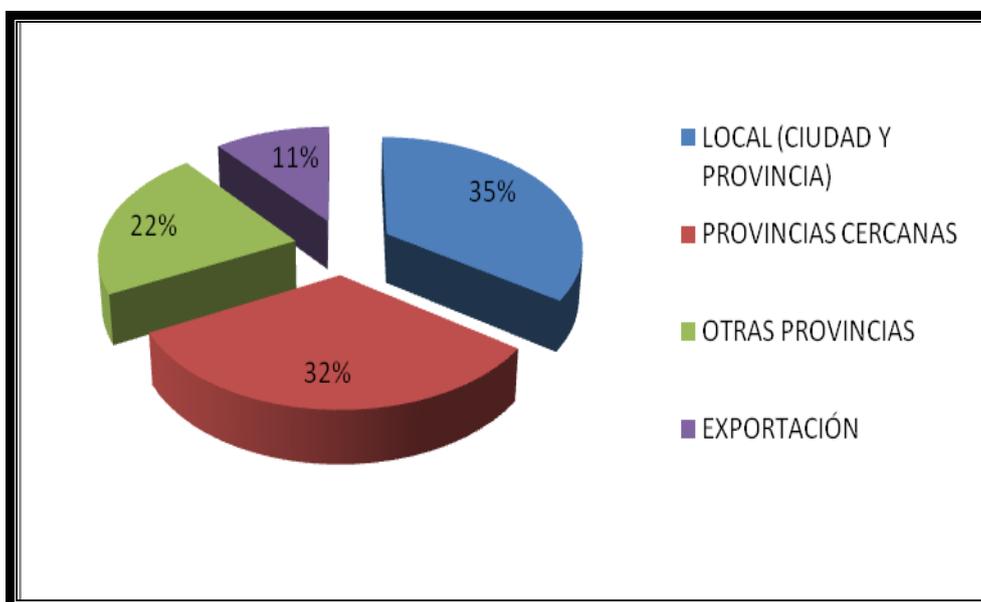
⁴⁸ Para calcular el índice de **DESEMPEÑO NACIONAL SECTORIAL** se considero la siguiente fórmula: $DN=1/2 (LQ + LQP)$ debería también considerarse el índice de inversión, pero solo se ha considerado el índice de empleo y producción debido a que no existe información sobre la inversión a nivel local de estas industrias.

y que son consideradas como sectores potenciales ⁴⁹ dentro de la economía nacional.

3.2.1.3.2.1. DESTINO DE VENTAS.

El mercado es básicamente local para el 35% de las industrias, es decir, que comercializan su producción en la ciudad y provincia de Loja. El 32% indicó que además del mercado local la producción se destina a provincias cercanas. El 22% señaló que su producción está enfocada al mercado nacional (local, provincias cercanas y otras provincias). Únicamente el 11% de las industrias analizadas afirmó que aparte de vender su producción dentro del país lo hace fuera del mismo.

GRÁFICO #21. DESTINO DE VENTAS.



FUENTE: Investigación Directa. Año 2007

ELABORACIÓN: Las autoras.

⁴⁹ **Un sector con potencial.** Es aquel que se encuentra produciendo un bien en los mercados nacionales y es clasificado como "estrella naciente" por MAGIC según Luis Quintana en su "METODOLOGÍA DEL BENCHMARKING SECTORIAL Y TERRITORIAL".

Características que afectan el destino de las ventas.⁵⁰

- **El tamaño:** Existe una relación directa entre el tamaño de las industrias y los mercados a los cuales destinan su producción.
- **La naturaleza de la producción:** Algunas industrias consideradas enfocan su producción de acuerdo al tipo de bien o servicio que ofrecen.

Se detalla el mercado de destino de las ventas de acuerdo a cada una de las industrias consideradas en la siguiente tabla:

TABLA # 21. DESTINO DE VENTAS

COD. CIIU	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	LOCAL (CIUDAD Y PROVINCIA)	PROVINCIAS CERCANAS	OTRAS PROVINCIAS	EXPORTACIÓN*
1511	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	X	X	X	
1520	PRODUCCIÓN DE LECHE	X	X		
1542	JARABES DE AZÚCAR	X	X		
1542	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	X	X	X	X
1549	PROCESAMIENTO CAFÉ	X	X	X	X
1549	OTROS PROD CAFÉ	X	X	X	
1549	ESPECIES Y CONDIMENTOS	X	X	X	X
1551	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	X	X	X	
2212	EDICIÓN PERIÓDICOS	X			
2423	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	X	X		
2610	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	X	X	X	X
2610	FAB. ENVOLTURA FOCOS	X	X		
2693	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	X	X	X	X
2695	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	X	X		
2919	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	X	X		
3610	FABRICACIÓN DE MUEBLES	X	X		

FUENTE: Investigación Directa.

ELABORACIÓN: Las autoras.

* Los principales países a los que se exporta son: Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá, Brasil, Austria, China algunos países europeos(España, Holanda) y asiáticos (Rusia y otros)

Las industrias de otros tipos de azúcar (MALCA), procesamiento de café, especias y condimentos (ILE), Fabricación de artículos de vidrio (CERART) y fabricación de materiales de construcción ladrillos y tejas (ARCIMEGO) son las que se encuentran exportando en la actualidad; lo cual nos muestra que existe mayor desempeño internacional en estas industrias.

⁵⁰ MAZA. Dolores. "Análisis del sector industrial de la provincia de Loja", CAP. 2

- **Razones por las que las industrias lojanas no exportan.** Si bien es cierto existe un considerable número de industrias que no exportan y esto se da principalmente por las siguientes razones:

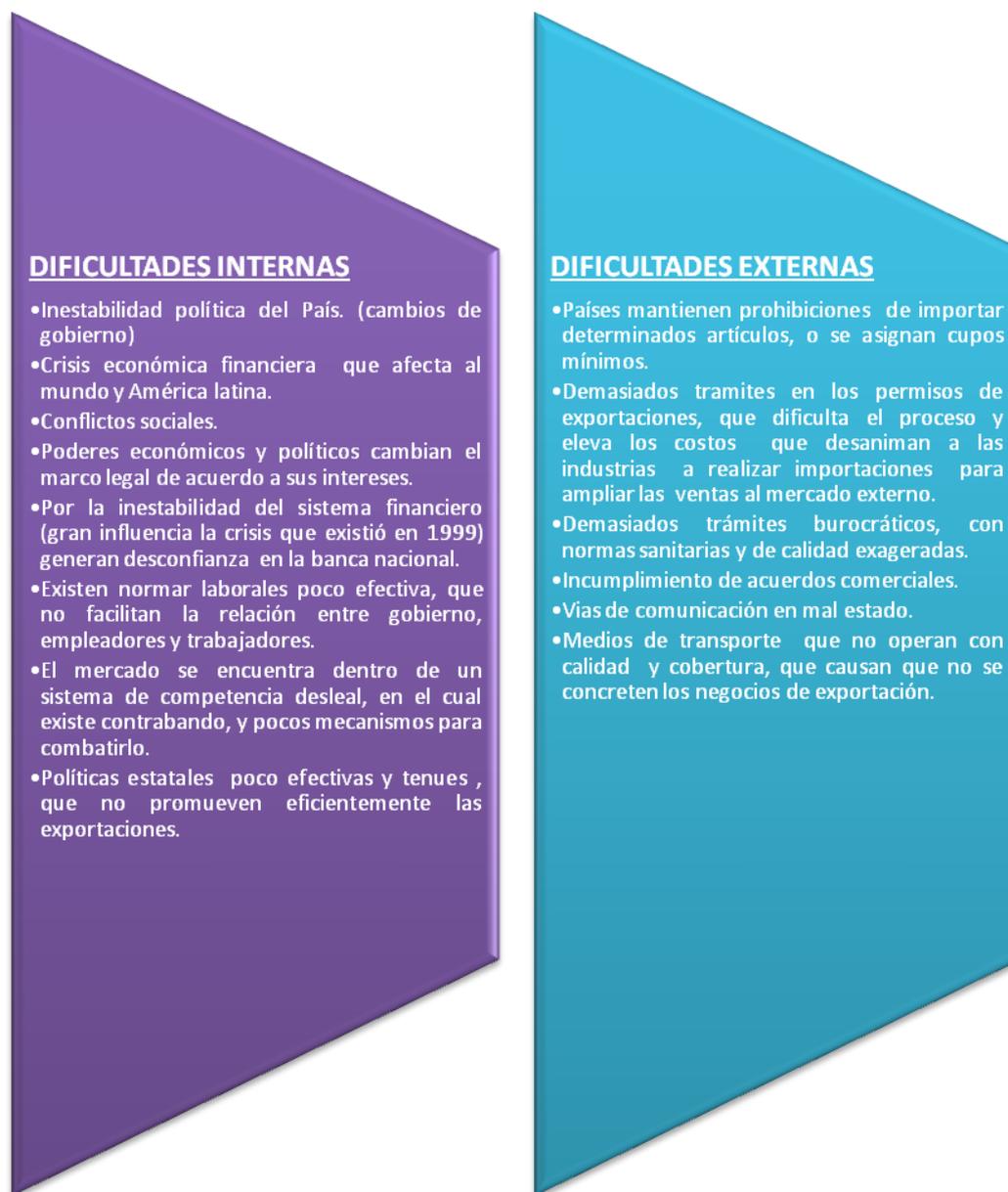
GRÁFICO # 22. RAZONES POR LAS QUE NO SE EXPORTA.



ELABORACIÓN: Las autoras.

- **Causas por las que la industria local no es competitiva.** Se dan dificultades internas y externas que no facilitan un buen clima de producción y negocios internacionales. Se menciona a los siguientes:

GRÁFICO # 23. CAUSAS DE LA POCA COMPETITIVIDAD.



ELABORACIÓN: Las autoras.

3.2.1.3.2.2. ESTUDIO DEL SECTOR OBJETIVO EMERGENTE.

Con base a la información mostrada en las tablas #19 y #21 realizamos la siguiente matriz para identificar los sectores emergentes.

GRÁFICO # 24. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.



FUENTE: QUINTANA Luis. "LA METODOLOGÍA DE BENCHMARKING SECTORIAL Y TERRITORIA L"
ELABORACIÓN: Las autoras.

- **Sector no objetivo.** Dentro de este sector encontramos la industria de edición de periódicos (LA HORA y CRÓNICA DE LA TARDE) y a pesar de contar con un índice elevado de desempeño nacional, por su naturaleza no puede exportar; debido a que su producción y venta esta destinada al mercado local y provincial.
- **Sector de mercado interno.** Dentro de este sector encontramos las industrias de productos farmacéuticos

(FARMALEMANA) y Producción de Leche (ECOLAC, LOJALAC Y COMPROLACSA) que venden su producto en el mercado local, en provincias cercana y otras provincias y esto se debe principalmente a que existe demasiada competencia en estas ramas industriales.

- **Sector de mercado externo.** Aquí se sitúan las industrias que están exportando sus productos en el mercado externo y nacional pudiendo desarrollarse con mayor fuerza en el futuro, como es el caso de ARCIMEGO que pertenece a la industria de "Fabricación de construcción de ladrillos y tejas".
- **Sector objetivo emergente.** En éste sector se encuentran las industrias que no están exportando, pero cuentan con un desempeño sobresaliente en los mercados nacionales y locales; y con el paso del tiempo pueden lograr competir en los mercados internacionales; a continuación se las nombra:
 - Procesamiento de café
 - Fabricación y envoltura focos
 - Jarabes de azúcar
 - Bebidas Alcohólicas
 - Elaboración de Embutidos
 - Fabricación de Muebles

Sectores objetivo emergente con mayor potencial. Dentro de esta rama industrial hemos considerado 1 sector.

Elaboración de embutidos La producción de carne y subproductos es limitada frente a la demanda interna; estableciéndose una disponibilidad aparente per-cápita que no llega a los 3Kg./hab./año⁵¹. Esta situación revela la necesidad de incrementar la producción a fin de atender la gran demanda de este producto en el mercado nacional; además la provincia cuenta con un espacio de 400.000 hectáreas⁵² de

⁵¹ <http://www.sica.gov.ec/cadenas/>. Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador.

⁵² **ANÁLISIS DE PLATAFORMA DE COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE LOJA (2006-2007)**. Pág. 20.

pastizales que se las puede emplear en la ganadería; por lo tanto, existe una buena perspectiva para invertir en esta actividad económica tomando en consideración que ya constan dos industrias en esta rama con productos de buena calidad, las mismas que son: INAPESA y CAFRILOSA (cuyo aporte en la economía lojana está especificado en el capítulo 2).

3.2.1.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES POTENCIALES.

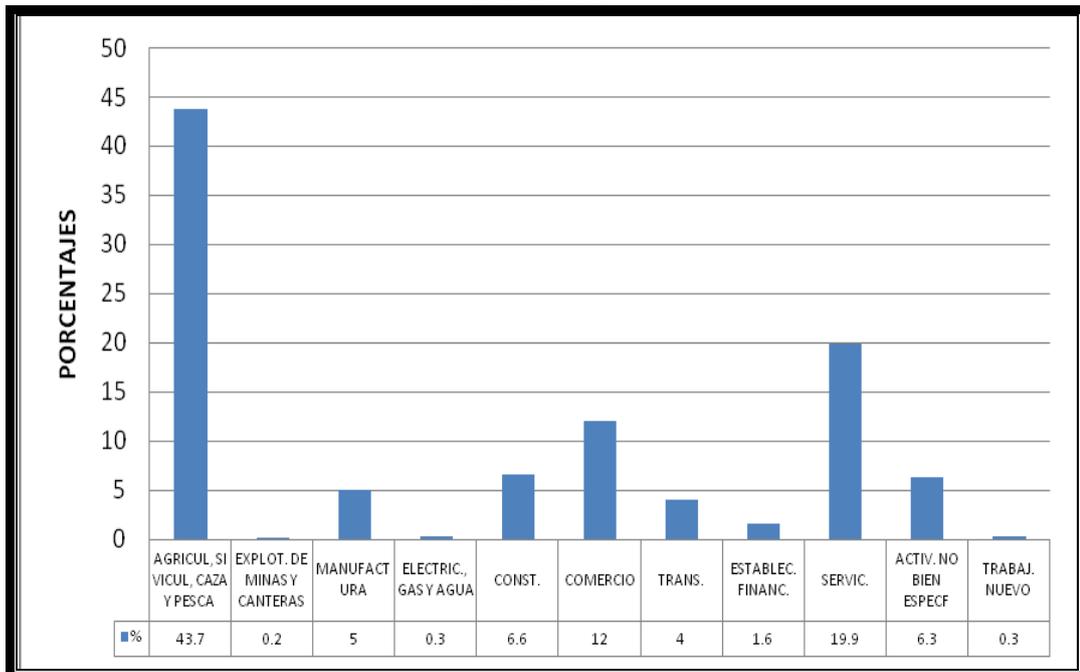
No es posible partir de la información cuantitativa disponible en las regiones dado que corresponden a actividades que aún no emergen y en la actualidad no se encuentran exportando sus productos, o lo hacen en poca proporción.

3.2.1.4.1. SECTOR POTENCIAL AGROINDUSTRIAL⁵³.

Dentro de éste análisis podemos citar a la "agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura" las cuales alcanzan un nivel significativo dentro del desarrollo provincial como se indica en el gráfico #10 del Capítulo 2 en el cual se denota que es el sector que abarca el 14% del PIB de la provincia de Loja, es por ello que un posible sector potencial podría ser la agroindustria y todas aquellas líneas que estén relacionadas con el sector; cabe mencionar que la mayor parte de empresas que integran el cuadro industrial de Loja ofrecen productos cuya materia prima es de origen agropecuario; además posee el porcentaje más representativo de la población económicamente activa de la provincia como se muestra en el siguiente gráfico de la PEA provincial:

⁵³ **SECTOR POTENCIAL AGROINDUSTRIAL.** Pueden emprender en industrias en las cuales vendan los productos preseleccionados con excelentes estándares de calidad, con presentaciones y empaques adecuados que nos permitan exportar el producto y competir en mercados internacionales.

GRÁFICO # 25. PEA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LOJA



FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda - Loja, INEC, 2001.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Población Económicamente Activa de 12 años y más.

Es importante mencionar que la provincia de Loja posee una diversidad climática que configuran condiciones ecológicas variadas en flora y fauna, lo cual permite que se desarrolle la ganadería y se cultiven productos de alta calidad⁵⁴. Los principales tipos de clima son: clima tropical seco, subtropical húmedo, seco y templado andino; el clima es un factor importante que favorece a la provincia para desarrollar la actividad de "agricultura y ganadería"

Para identificar los sectores de mayor potencial agroindustrial a continuación en la tabla #22, se presenta la realización de un estudio considerando los 16 cantones de la provincia de Loja, cada uno con los respectivos productos agropecuarios que cultivan.

⁵⁴ **ANÁLISIS DE PLATAFORMA DE COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE LOJA.** (2006-2007) pág. 18

TABLA #22. SECTOR POTENCIAL AGROINDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE LOJA

CANTÓN	SECTOR AGRICOLA y GANADERO
LOJA	Café, caña de azúcar, maíz, fréjol, hortalizas, tubérculos y frutas Ganado es el vacuno y porcino
CALVAS	Café, arveja, maíz duro, fréjol, algodón, frutas Ganado vacuno, caprino, caballar, mular y aves de corral
CATAMAYO	Caña de Azúcar, yuca, camote, maíz, maní, limones, naranja Ganado vacuno
CELICA	Maíz, fréjol, arveja, caña de azúcar, maní Lácteos ⁵⁵ , ganado vacuno, porcino y equina
CHAGUARPAMBA	Maní, café, maíz, plátano, mango, piñas, aguacates, zapotes
ESPÍNDOLA	Maíz blanco, yuca, caña de Azúcar, café, naranja, mandarina, chirimoyas, pomarrosas, badeas, maracuyá, guayabas
GONZANAMÁ	Maíz, café, maní, ajos, naranjas, babacos, papayas, cidras, toronches Queso
MACARÁ	Arroz ⁵⁶ , cacao, café, zapallo, hortalizas, cebolla, cocoteros
OLMEDO	Café, maní, caña de azúcar, piña, mango, banano, limas, mandarina, claveles, rosas
PALTAS	Banano, plátano, guineo, café, fréjol, trigo, cebada, maracuyá, cidras, ciruelas, toronjas, piñas
PINDAL	Maíz ⁵⁷
PUYANGO	Banano, café, maíz, zarandaja, fréjol, soya, arveja, caña de azúcar, plátano, frutas tropicales
QUILANGA	Fréjol, linaza, arveja, naranja, chirimoya, aguacates, guabas, limones, yuca, guineo, maní
SARAGURO	Maíz Queso y quesillo (productos lácteos)
SOZORANGA	Café, maíz, caña, yuca
ZAPOTILLO	Coco, mango, maíz, fréjol, yuca Vacuno, caprino porcino, equino, mular

FUENTE: Consejo Provincial de Loja.

ELABORACIÓN: Las autoras.

Como se observar en la tabla #22 la agroindustria posee un gran desempeño dentro del sector ya que muchos de los productos como el **arroz** de Macará y el **maíz** de Pindal están caracterizados como "los mejores del país", siendo éstos **uno de los principales sectores con potenciales agroindustriales en nuestra provincia.**

3.2.1.4.2. SECTOR POTENCIAL DE INDUSTRIAS DE BIOCOMBUSTIBLES.

En tiempos actuales donde el tema del Calentamiento Global es de gran relevancia y donde la producción de biocombustibles como (bioetanol ⁵⁸ y

⁵⁵ **Célica** tiene gran producción ganadera, de aquí se distribuye productos lácteos hacia el Perú.

⁵⁶ **Mácara** produce el mejor arroz del país.

⁵⁷ **Pindal** llamado "capital maicera del país"

biodiesel) son requeridos especialmente en países con alta contaminación como Alemania, México, España, Brasil, EE.UU., Inglaterra y Japón.

Es por ello que la empresa Monterrey Azucarera Lojana C.A. (Malca) aprobó la propuesta del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (Cemdes)⁵⁹ de producir etanol.

"Este líquido es inflamable y se obtiene de la melaza de la caña de azúcar o de los almidones del maíz, trigo, yuca, camote y papa. En el ingenio lojano hay 1.980 hectáreas de caña sembradas en los cantones Catamayo y Amalusa. Diariamente, se producen unos 1.900 sacos de azúcar al día y 5.000 litros de melaza. Esta melaza ya está siendo procesada para constatar si el etanol es de buena calidad, además, en la elaboración del biodiésel, MALCA ha instalado un vivero donde se está sembrado piñón, una planta endémica de las zonas cálidas de Loja."⁶⁰

La producción de este tipo de combustible en un país como el nuestro en el que dependemos de la producción del petróleo (principal producto de exportación) es otro incentivo que deberían tener las industrias para la producción de biocombustibles.

Cabe recalcar que el uso de bioetanol tiene algunas ventajas y desventajas las cuales les mostramos a continuación (tabla #23).

⁵⁸ **El bioetanol** es un alcohol producido a partir de cultivos agrícolas como el maíz, sorgo, patatas, trigo, caña de azúcar, e incluso de biomasa. Este alcohol se utiliza como combustible, siendo una fuente de energía renovable que reduce la contaminación.

⁵⁹ **Propuesta (Cemdes)**. La cual integra a 180 empresas a escala internacional que busca impulsar a través de fundaciones locales, proyectos que mejoran las condiciones de vida de los campesinos y ayudan a conservar el medio ambiente mediante productos que, poco a poco, empiezan a generar demanda como son los biocombustibles.

⁶⁰ <http://www.biodisol.com/biocombustibles/ecuador-malca-incursiona-en-los-biocombustibles/>. FUENTE: Diario "EL COMERCIO"

TABLA # 23. ANÁLISIS DEL BIOETANOL.

VENTAJAS	DESVENTAJAS
<ul style="list-style-type: none"> • El bioetanol es una fuente de combustible renovable y domestico. • Es una forma más limpia de combustible porque: emiten de un 40 a un 80% menos de gases invernaderos que los combustibles fósiles, por tanto reduce la lluvia ácida. • Mejora la calidad del aire en zonas urbanas, no contamina el agua y reduce los residuos. • Es fácil de producir y almacenar. • Puede ser utilizado sin problema en la mayoría de los vehículos. • El bioetanol aparte de ser un instrumento para proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales y reducir la carga contra ambiental. • Empresarial para reducir costos y mejorar posiciones en el mercado. • Para que el parque vehicular utilice este combustible sólo se necesita cambiar las partes plásticas del circuito de combustible. • Generan empleo al favorecer la puesta en marcha de un nuevo sector en el ámbito agrícola. • Se mejora el aprovechamiento de tierras con poco valor agrícola, que en ocasiones se abandonan por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales. • Todo el material verde de los campos, desechos agrícolas y demás podría ser convertido en bioetanol, con lo cual no solamente se ampliaría su uso como combustible sino también como materia prima para la gran industria del futuro: la alcoquímica. • En el proceso del bioetanol se generan subproductos, constituidos básicamente por proteínas el cual se comercializa para la fabricación de alimentos para animales; o bien el aceite de maíz que, una vez refinado, es un producto destinado al consumo humano. 	<ul style="list-style-type: none"> • A mayor demanda de bioetanol mayor tendrá que ser el cultivo, de la materia prima del cual se extrae y por ende el empobrecimiento de suelo y a la vez su acidificación por el uso de pesticidas. • El costo de producción de biocombustibles casi dobla el de la gasolina, por ellos, no son competitivas sin ayudas públicas. • Para poder utilizar el bioetanol como combustible puro (E100) se necesita llevar a cabo varias modificaciones dentro del motor, de manera tal no alterar significativamente el consumo. Estas son: aumentar la relación de compresión, variar la mezcla de combustible/ aire, bujías resistentes a mayores temperaturas y presiones, conductos resistentes al ataque de alcoholes, se debe agregar un mecanismo que facilite el arranque en frío. • Incrementaría a futuro la crisis alimentaria.

FUENTE: <http://www.biodisol.com/biocombustibles/ecuador-malca-incursiona-en-los-biocombustibles/>

ELABORACIÓN: Las autoras

Tomando en consideración la tabla anterior, podemos acotar que frente a estas desventajas tenemos que el **objetivo es cultivar los productos en zonas erosionadas como el caso del piñón (MALCA).**

3.2.1.4.3. SECTOR POTENCIAL DE ARTESANÍAS.

La provincia de Loja presenta un importante desarrollo de artesanías basadas en diversas fuentes culturales dentro de su territorio, por ejemplo: joyería en plata y oro, talabartería, tejidos de lana, bordados, cerámica, alforjas, dulces, muebles tallados; de tal manera que este sector es un fuerte dinamizador de la economía y generador de empleo tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Loja.

A nivel nacional el sector de artesanías genera empleo a 1.500.000 artesanos, de los cuales 1.297.000 son maestros de taller titulados por la JNDA; además, existen 261.000 talleres artesanales a nivel nacional pertenecientes a 172 ramas de producción y servicios artesanales; su aporte a la generación de empleo es de: 12.3% de la población total y 2.7% de la PEA, es decir (4.5 millones de personas).

3.2.1.4.4. SECTOR POTENCIAL DE INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS.

La capacidad de innovación de un país o territorio, dependerá de la capacidad en transformar el conocimiento en desarrollo científico y éste, en aplicaciones para los sectores productivos y la sociedad en su conjunto.

Por tanto, el sistema en el que Loja incursiona en industrias de tecnologías en el 2007, es especialmente en el campo del software accesible vía internet, el cual es promovido por el Valle de Tecnología con respaldo de la Universidad Técnica Particular de Loja, la misma que permite el desarrollo de investigación, científico-tecnológico, el cual es muy importante, pues permite reforzar la capacidad de desarrollo económico y social del territorio.

El desarrollo de este polo productivo se puede lograr con el apoyo de las diferentes empresas que ofrecen productos importantes para el impulso tecnológico. *La ciudad cuenta con algunas ventajas que pueden ser un mecanismo de apoyo como son el personal capacitado con bajo costo en la mano de obra.*

Ejemplos de desarrollo tecnológico en Loja, en el ámbito de software accesible vía internet son:

- UTPL. La cual ofrece un sistema tecnológico educativo.

- SISTEMAS. COM, desarrollo de software; mantenimiento y venta de computadores; análisis y sistemas de redes y estudio de consultaría para desarrollo de sistemas.
- Los editores lojanos de BLOGS y MICROBLOGS. Algunos medios de comunicación emplean estos sistemas para transmitir sus noticias.
- La empresa TOVACOMPU, que desarrolla y comercializa el paquete de software VISUALFAC para gestiones contables.
- Loja esta a la cabeza de las iniciativas abiertas de acceso a tecnologías, iniciativas como OpenEQaula.

El tema industrial de desarrollo de software esta siendo un factor revolucionario en el Ecuador y el mundo, además de estar dentro de los sectores que impulsa actualmente la Corporación Andina de Fomento (CAF). A menudo escuchamos hablar de la (WEB 2.0) y los nuevos programas diseñados en la web que facilitan la información y el comercio (a través de sus ventas en internet); es por ello que se debe emprender en nuevas industrias que ayuden al crecimiento tecnológico de la Provincia y el País.

3.2.2. SELECCIÓN DE INDUSTRIAS.

El conocimiento del proceso de cadenas de valor es importante para mejorar la competitividad de este sector, así como para conseguir el desarrollo de la economía ecuatoriana.

Los alimentos son un tema que en la actualidad ocupa un lugar preponderante por la tan comentada "burbuja alimentaria"⁶¹ que se presentará según analistas ambientales en los próximos años. La industria alimentaria en el Ecuador esta constituyéndose como un sector de gran importancia, por su notable desenvolvimiento dentro de la balanza comercial, esto es gracias a un crecimiento tecnológico y productivo de empresas nacionales y multinacionales⁶², con lo cual pueden competir en el mercado interno y externo, permitiéndose así integrar y desarrollar mayores negocios en esta actividad.

⁶¹ **Burbuja alimentaria**, situación en las que los países no puedan satisfacer sus demandas de alimentos y causen escases de los productos a nivel mundial.

⁶² Las empresas multinacionales se están aprovechando de la variedad de recursos naturales de nuestro país lo cual le brinda algunas ventajas comparativas con el resto de países.

La actividad industrial manufacturera de alimentos y bebidas se destaca en el estudio realizado por ser un sector que posee especialización, y se encuentra ocupando un sector amplio debido a los fuertes vínculos que existen entre el sector agroalimentario con las industrias de alimentos procesados; además debe generar medidas estratégicas que permitan focalizar la oferta de estos productos en épocas en las cuales se genere mayor demanda en el mercado internacional lo cual le permitirá ser más competitivo.

Gracias a esto, las compañías pueden permanecer en el mercado de acuerdo con el manejo armónico e inteligente de todas aquellas situaciones nuevas que se generan por la oportunidad de mantener y alcanzar la competitividad del mercado facilitado por las nuevas tendencias de consumo de alimentos procesados en Ecuador y el mundo, ampliando de esta forma la infraestructura productiva de las empresas que componen este sector.

Es por ello que se desarrolló el estudio de las **cadenas de valor de 3 sectores industriales alimentarios**⁶³, que con el estudio anterior se demostró que tienen consolidación dentro de la economía local y que pueden ser entes de desarrollo nacional.

- Tipos de azúcar.
- Productos del café.
- Especies y condimentos

3.2.3. ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR.

3.2.3.1. CADENA DE VALOR DEL AZÚCAR.

Corresponde a todas las actividades productivas que giran en torno al sector agroindustrial azucarero del Ecuador, como son la comercialización, los consumidores, así como también, cualquier otro tipo de actividad que sirva de apoyo y que intervenga en forma directa e indirecta en la creación de bienes finales. La caña de azúcar se encuentra cultivada en las provincias de: Guayas, Cañar, Los Ríos, Imbabura y Loja. El consumo nacional de azúcar se

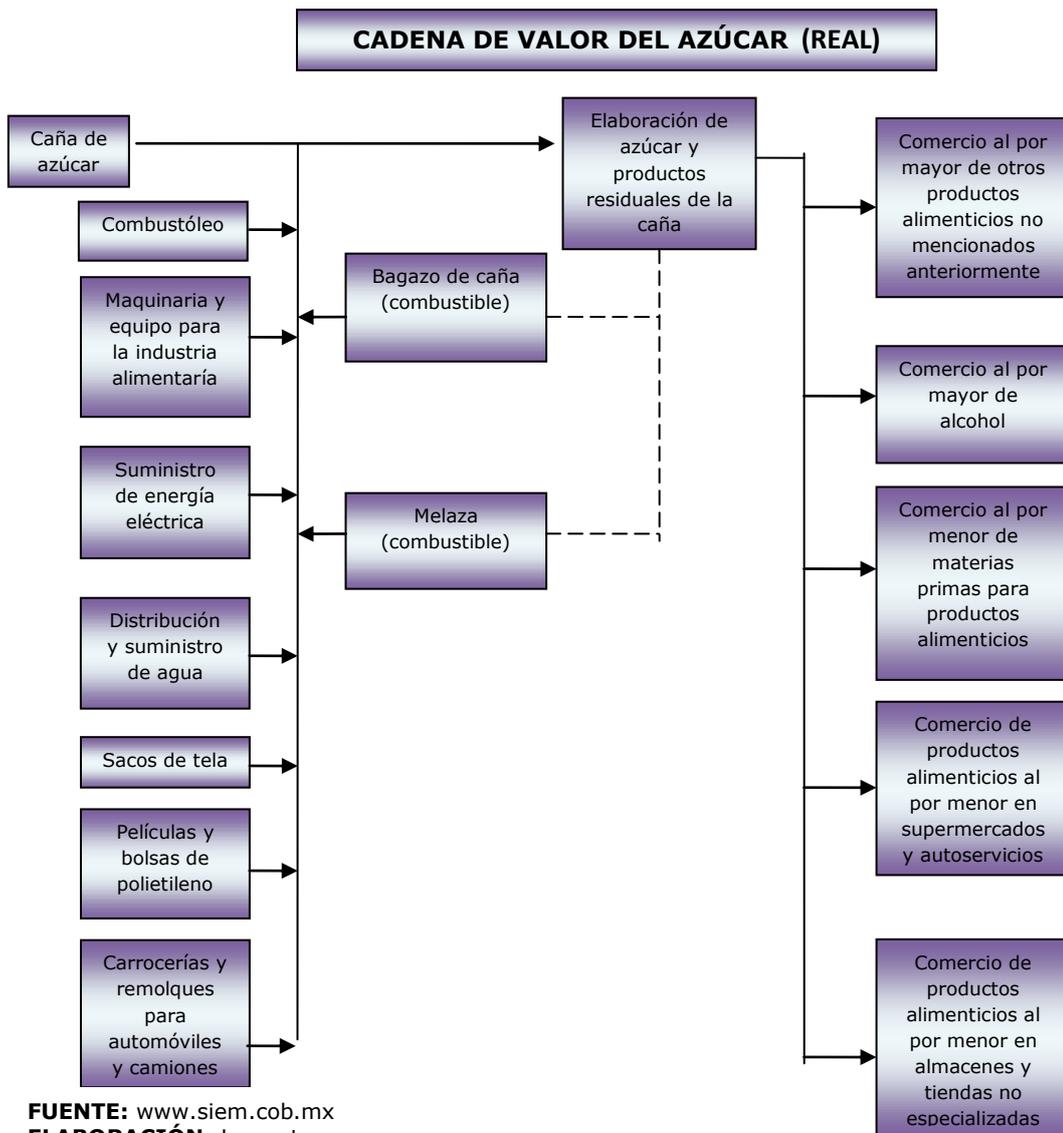
⁶³ **Fabricación de artículos de vidrio y otras maquinarias de uso general:** no fueron consideradas a pesar de ser industrias consolidadas en el mercado puesto que no están dentro del sector de alimentos y bebidas.

encuentra estipulado en 360.000 TM lo cual abarca el 23% de la producción nacional⁶⁴.

3.2.3.1.1. CADENAS REALES E IDEALES.

Se realiza las cadenas reales a partir de información de la página web: www.sien.mx y las ideales están elaboradas y adaptadas a la realidad nacional del Ecuador.

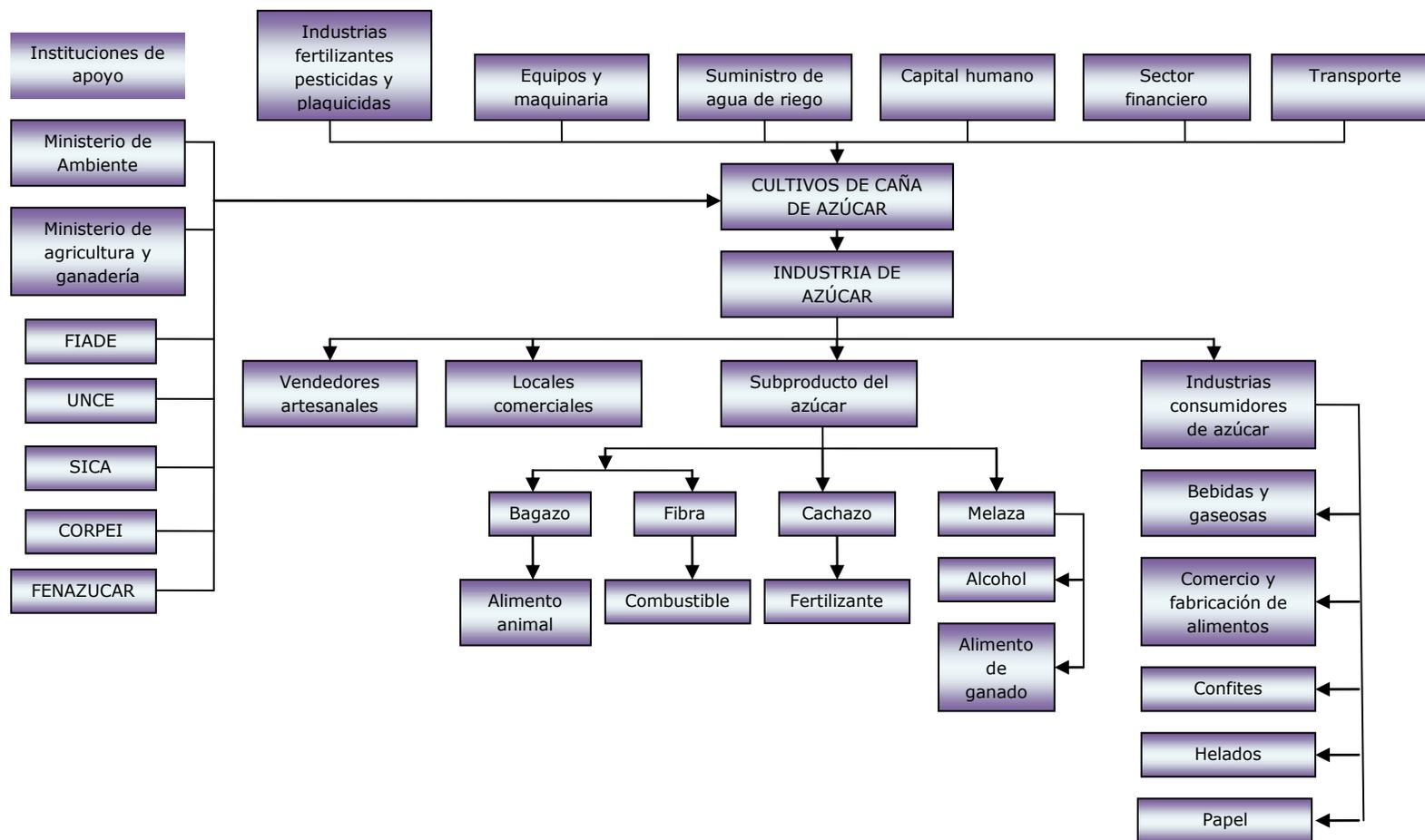
GRÁFICO # 26.



⁶⁴ **ANÁLISIS CLUSTER DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y AZÚCAR.** Econ. Víctor Camacho Sr. Fabricio Arévalo. PAG 3 (2001).

GRÁFICO # 27

CADENA DE VALOR DEL AZÚCAR (IDEAL)



ELABORACIÓN: Las autoras

Descripción de la cadena ideal: El Ecuador posee zonas climáticas para la producción de azúcar; es importante el encadenamiento con las empresas que le suministran agua y energía eléctrica tanto para la producción de la caña de azúcar como para la elaboración del producto terminado (diferentes tipos de azúcar).

El transporte facilita y agiliza la producción de la materia prima, pues es el encargado de trasladar la caña de azúcar para la elaboración de azúcar y productos residuales de la caña; después de transformar la materia prima en productos terminados se selecciona los residuos y el azúcar.

Los residuos de la caña de azúcar "melaza" y "bagazo" son destinados al mercado externo, y a generar productos de alcohol, mientras que el azúcar va destinado para las principales industrias consumidoras de este producto, las cuales producen confites, todo tipo de bebidas y alimentos (helados, alcohol, productos procesados, etc.). Otros residuos como el "bagazo" y la "fibra" son utilizados para combustible y fertilizantes.

Entre las principales industrias consumidoras de azúcar tenemos; bebidas gaseosas, confites, helados, papel y todas las empresas que fabrican alimentos que requieren de endulzantes⁶⁵.

Las instituciones que apoyan a la industria azucarera son:

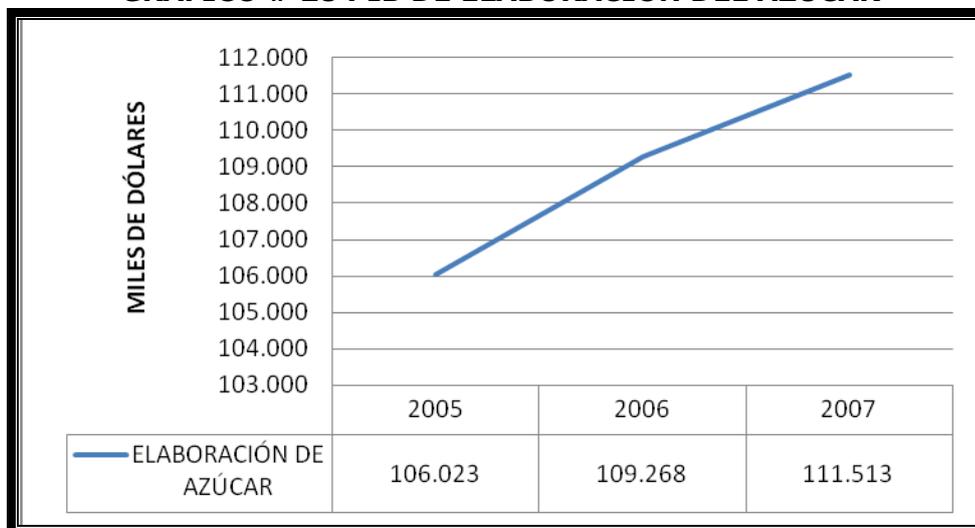
- Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador.
- Ministerio de Medio Ambiente.
- FENAZUCAR: Federación Nacional de Azucareros.
- FIADE: Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador.
- CNICA: Centro Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar.
- UNCE: Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador.
- SICA: Servicio de Información y Censo Agropecuario.
- CORPEI: Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones.

⁶⁵ **Endulzantes.** Productos que están elaborado a base de azúcar.

3.2.3.1.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA.

3.2.3.1.2.1. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA.

GRÁFICO # 28 PIB DE ELABORACIÓN DEL AZÚCAR



FUENTE: Banco Central del Ecuador.

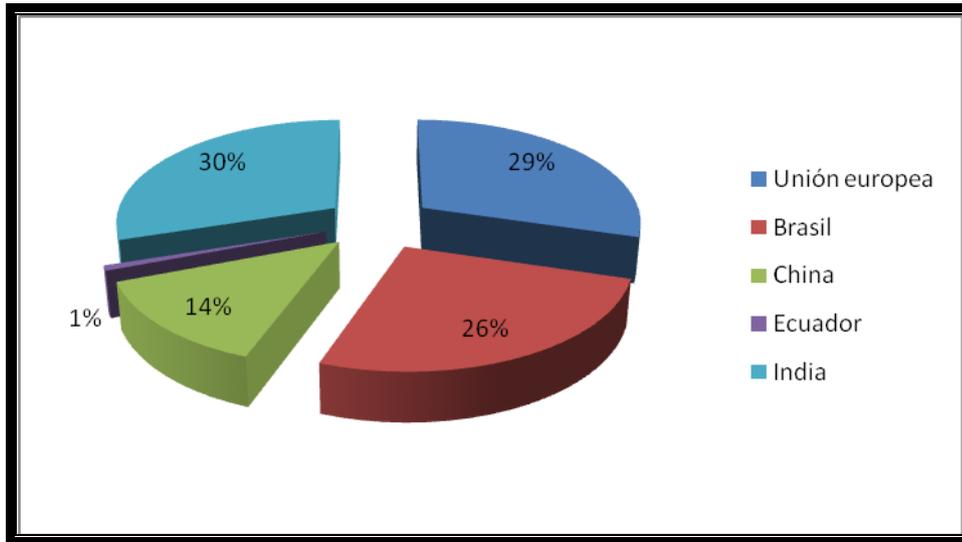
ELABORACIÓN: Las autoras

El crecimiento que ha tenido el sector industrial azucarero dentro de la economía nacional en el periodo de análisis (2005 - 2007) está reflejado en el gráfico #28, por lo que se considera que este sector es de gran importancia y se debe principalmente a su calidad y variedad de productos, además que esta rama agroindustrial es generadora de empleo pues representa el 9% de la población económicamente activa del sector agropecuario⁶⁶.

⁶⁶ <http://www.sica.gov.ec/cadenas/azucar/docs/panorama06.html>. Pagina del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador.

3.2.3.1.2.2. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN.

GRÁFICO # 29 PAÍSES PRODUCTORES DE AZÚCAR



FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Año 2007

ELABORACIÓN: Las autoras

El azúcar es un producto de gran importancia debido a que es un insumo indispensable para la producción de varios productos alimenticios, los principales países productores de azúcar son la India con una producción de 17'803.000 miles de toneladas métricas, seguido por la Unión Europea con 17'561.000 de TM, Brasil con 15'400.000 de TM y China con 8'079.000 de TM. Ecuador produce 467.000 TM de azúcar anteriormente se presenta un análisis porcentual.

3.2.3.1.3. ANÁLISIS FODA DEL AZÚCAR.

GRÁFICO # 30 FODA



FUENTE: Análisis de clúster de la cadena agroindustrial de la caña de azúcar y azúcar.

ELABORACIÓN: Las autoras

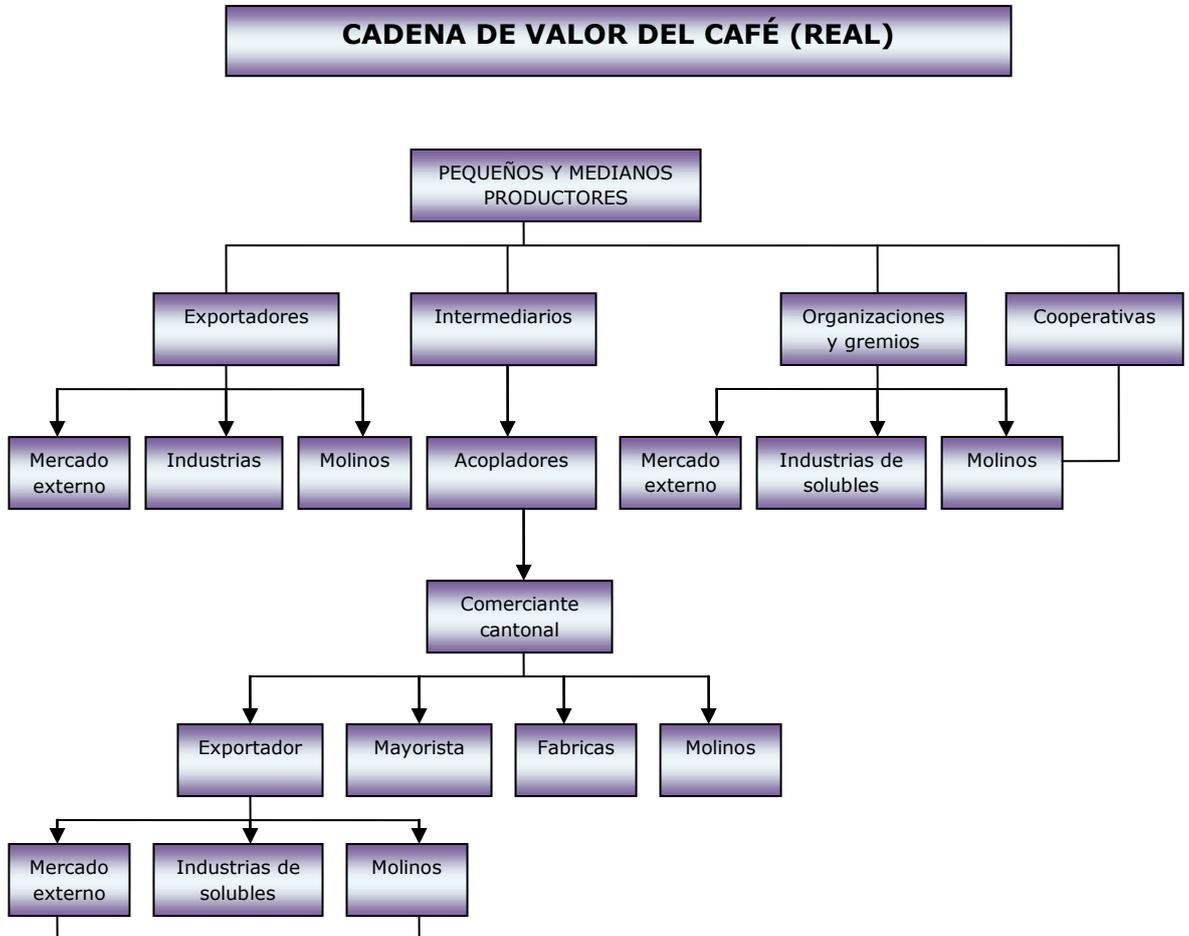
3.2.3.2. CADENA DE VALOR DEL CAFÉ.

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del café, constituyen un factor importante en la economía del país, por lo que es necesario trabajar unidos entre los sectores industriales, a fin de lograr su desarrollo sostenido y alcanzar un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los agricultores dedicados a esta actividad, así como el fortalecimiento y ampliación de las exportaciones mediante cadenas de valor

que permitan el incremento del aporte en divisas para la economía ecuatoriana.

3.2.3.2.1. CADENAS REALES E IDEALES.

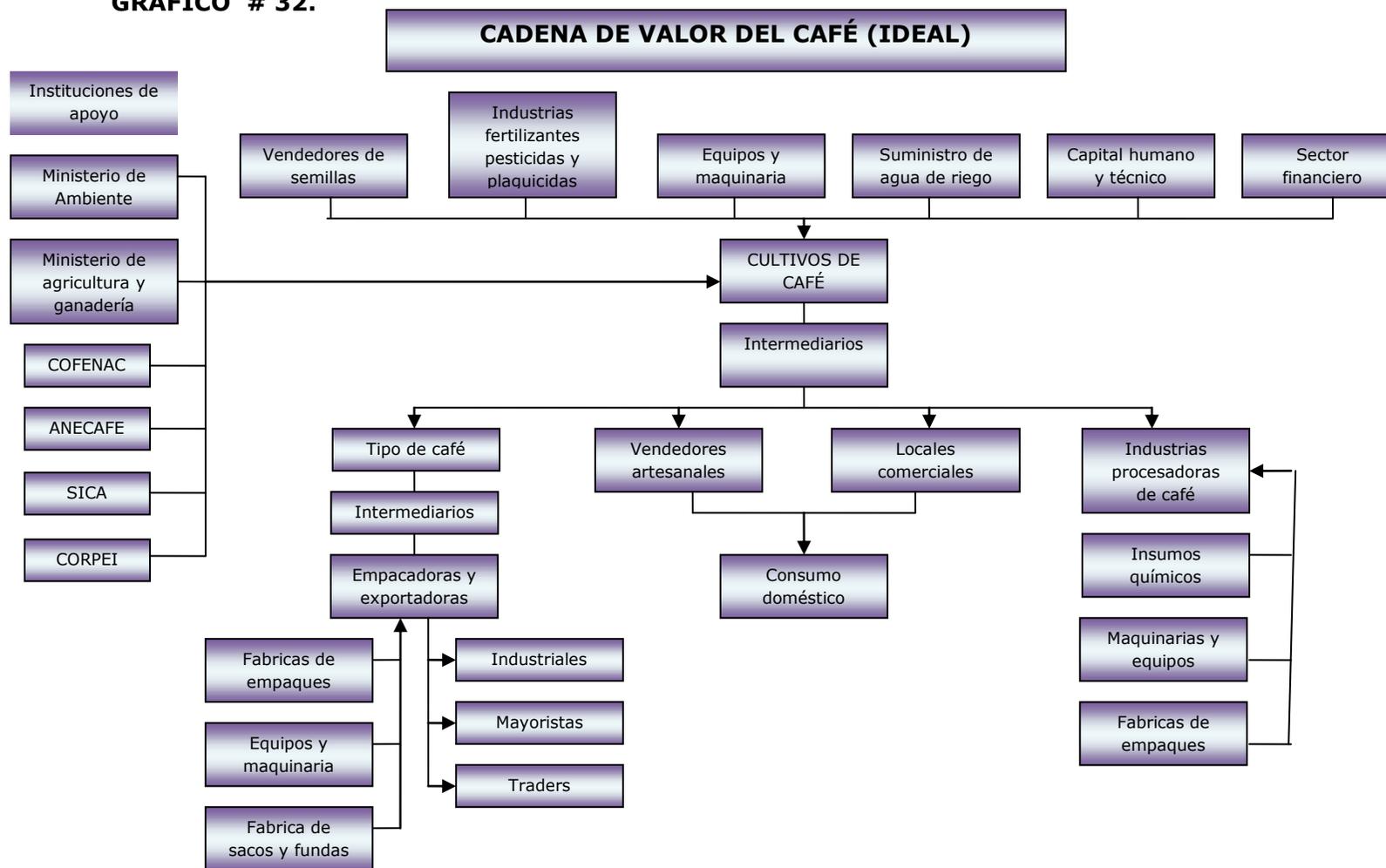
GRÁFICO # 31.



FUENTE: <http://www.sica.gov.ec/cadenas/>

ELABORACIÓN: Las autoras

GRÁFICO # 32.



ELABORACIÓN: Las autoras

Descripción de la cadena ideal: El café sufre varias etapas de transformación, desde la selección de los granos, hasta llegar a recibir el sello de aprobación, interactuando con las asociaciones que regulan su producción y con industrias que se relacionan para ayudar a obtener un producto terminado y así ponerlo a disposición de los consumidores mediante canales de distribución.

El cultivo de café se relaciona con varias industrias como se muestra en la cadena:

En primera instancia encontramos que para la cosecha del café necesita de varios insumos como: fertilizantes, pesticidas, plaguicidas y activos fijos (maquinarias y equipos); que faciliten su cultivo y proporcionen estándares de calidad que abrirán puertas en mercados internacionales.

Una vez cosechado el café, es comercializado por dos vías:

Las industrias procesadoras de café soluble y sustitutos que contienen el café como su elemento básico (capuchino, mocachino entre otros), se relacionan con industrias de: frascos de vidrio, productos químicos (preservantes y aromatizantes), maquinarias y equipos; es importante mencionar que el sector de comercialización de comida también influye dentro de esta cadena, a causa de que es muy común la venta de café en bares, cafeterías y restaurantes.

Dependiendo del tipo de café, las fabricas empacadoras y exportadoras de café, se relacionan con las industrias, mayoristas y traders⁶⁷ en el extranjero. En muchos de los casos en esta etapa influyen los intermediarios.

En las cadenas también se destacan las instituciones que en el Ecuador apoyan y regulan al sector cafetalero como son:

- Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador.
- Ministerio de Medio Ambiente.
- COFENAC: Consejo Cafetalero Nacional.

⁶⁷ **TRADERS.** Participante en un mercado que compra y vende activos por cuenta propia, generalmente a corto plazo y con expectativa de obtener rápidos beneficios.

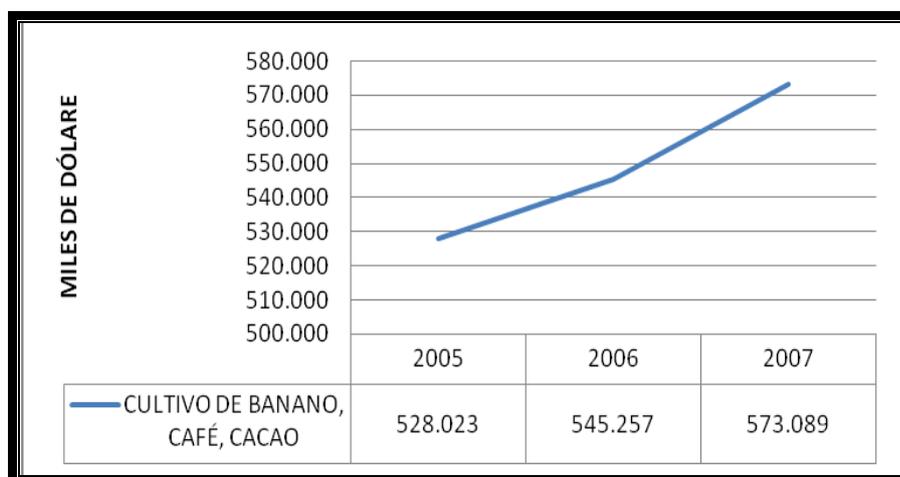
- ANECAFE: Asociación Nacional de Exportadores de Café.
- CORPEI: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

3.2.3.2.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA

3.2.3.2.2.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR.

El gráfico #33 muestra el crecimiento que ha tenido el sector de banano, café y cacao dentro de la economía nacional, por lo cual es importante considerar que este sector es de gran importancia debido a que la población vinculada al café representa alrededor del 12% de la Población Económicamente Activa Agrícola y aproximadamente el 4% de la PEA total⁶⁸.

GRÁFICO # 33. PIB DEL CULTIVO DE BANANO, CAFÉ, CACAO



FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

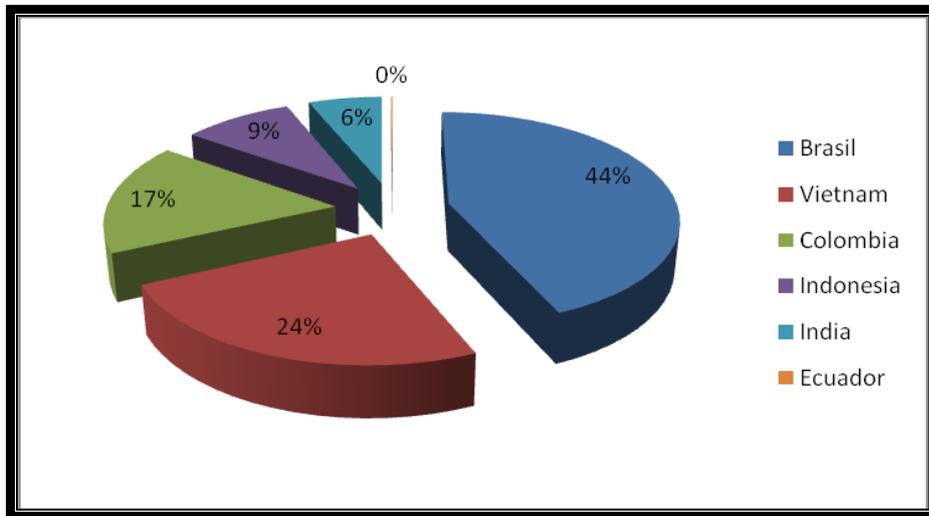
3.2.3.2.2.2. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN.

La debilidad del sector primario está afectando al sector industrial y exportador; según la Organización Internacional del Café (OIC), en el año 2004/2005 Ecuador se ubicó en el puesto número 31 de países productores de café y esto afecta directamente a sus exportaciones las cuales pierden alcance en mercados extranjeros principalmente gracias a que las plantaciones de café son viejas lo cual disminuye la calidad y afecta bajando el precio y haciéndolo menos competitivo en el mercado internacional en el gráfico #30 se muestra los 5 países con mayor producción en sacos de 60Kg.

⁶⁸ Según datos del Servicio de Información y Censo Agropecuario. (SICA)

Tales países son: Brasil (26´411.711), Vietnam (14´858.991), Colombia (10´194.315), Indonesia (5´455.599), India (3´647.333) comparados con el Ecuador (70. 392). Además es notorio que el Ecuador tiene un desarrollo incipiente en el mercado internacional que no alcanza ni el 1%. (gráfico #34).

GRÁFICO # 34. PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ (2004-2005)

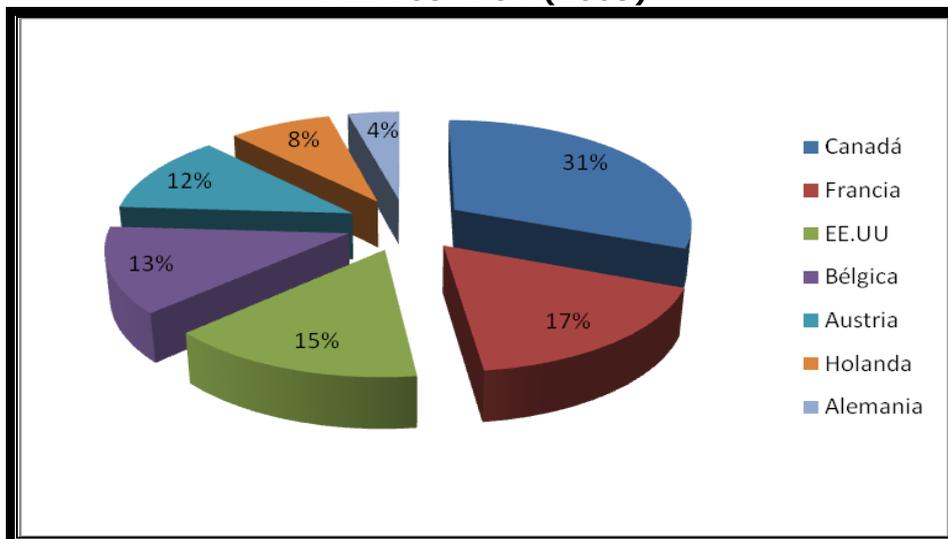


FUENTE: Organización Internacional del Café (OIC)

ELABORACIÓN: Las autoras

Los principales mercados de destino de las exportaciones de café como se observa en el gráfico #35 en orden de importancia son: Canadá (31%), Francia (17%), EE. UU. (15%), Bélgica (13%), Austria (12%), Holanda (8%) y Alemania (4%).

GRÁFICO # 35. PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR (2005)



FUENTE: Organización Internacional del Café (OIC)

ELABORACIÓN: Las autoras

Debido al nivel de exportación que se presenta en éste análisis, cabe recalcar la importancia que tiene establecer y mantener relaciones comerciales, con otros países, pues las exportaciones son un rubro importante que favorece al crecimiento de la provincia y del País en general.

3.2.3.2.2.3. ANÁLISIS FODA DEL CAFÉ.

GRÁFICO # 36. ANÁLISIS FODA DEL CAFÉ



FUENTE: Estudio económico y comercial del café en Ecuador. (2000)

ELABORACIÓN: Las autoras

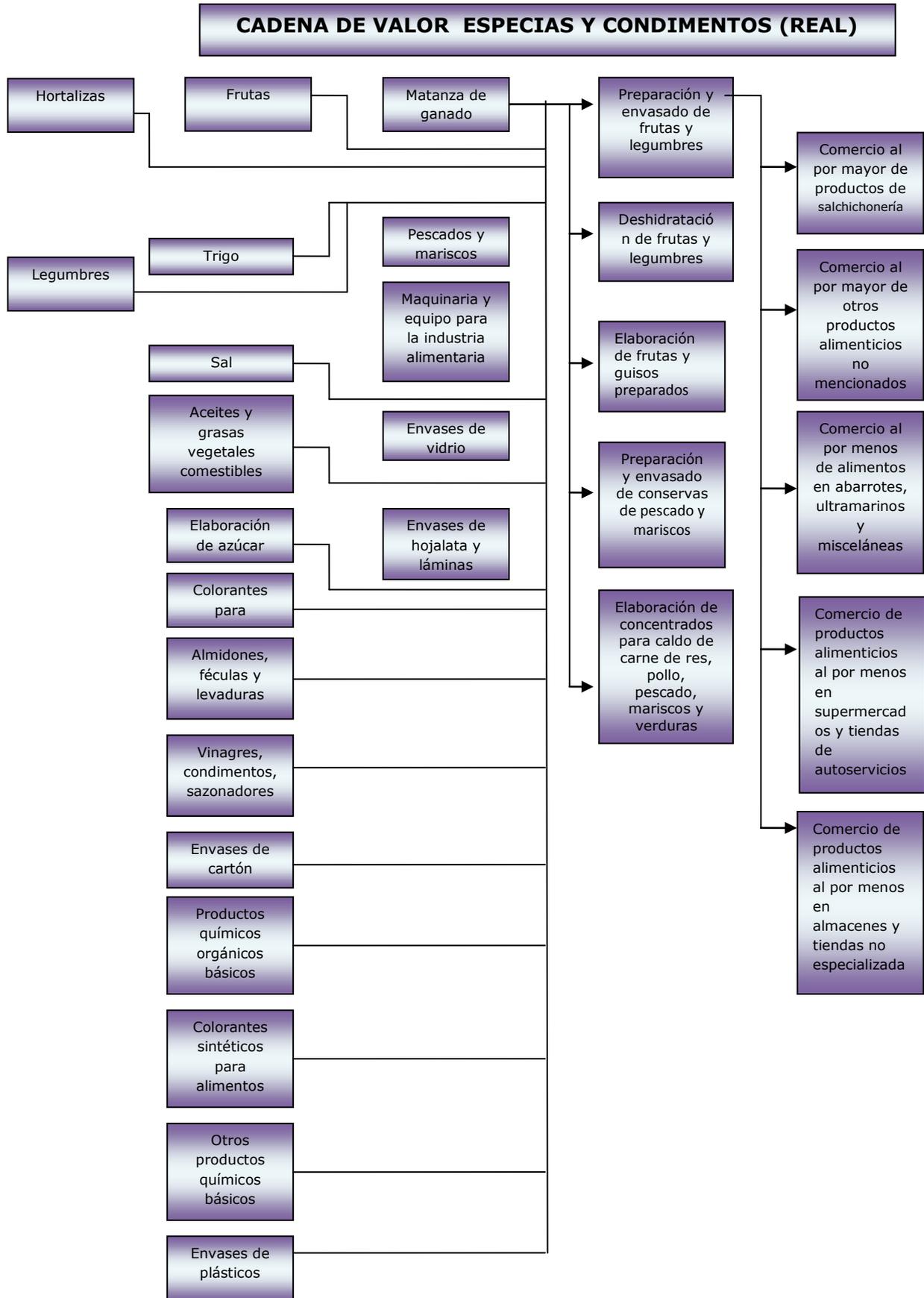
3.2.3.3. CADENA DE VALOR DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS.

Las especias y condimentos son un sector muy importante para los estratos medios de la población y están relacionados con diversas industrias que generan una alta demanda como son las de Snacks (sal), carnes sazonadas y pre-cocidas; aceites comestible entre otros. Además posee un 8% de representación dentro del sector de alimentos procesados en el Ecuador. Es importante mencionar que algunas especias son utilizadas para generar medicamentos, y fabricación de té que ayudan a aliviar enfermedades.

El consumo de este sector industrial debe atribuirse a la expansión de la cultura de preparación de los alimentos en los hogares que requieren de especias y condimentos para su consumo, lo que genera crecimiento de la demanda de este producto.

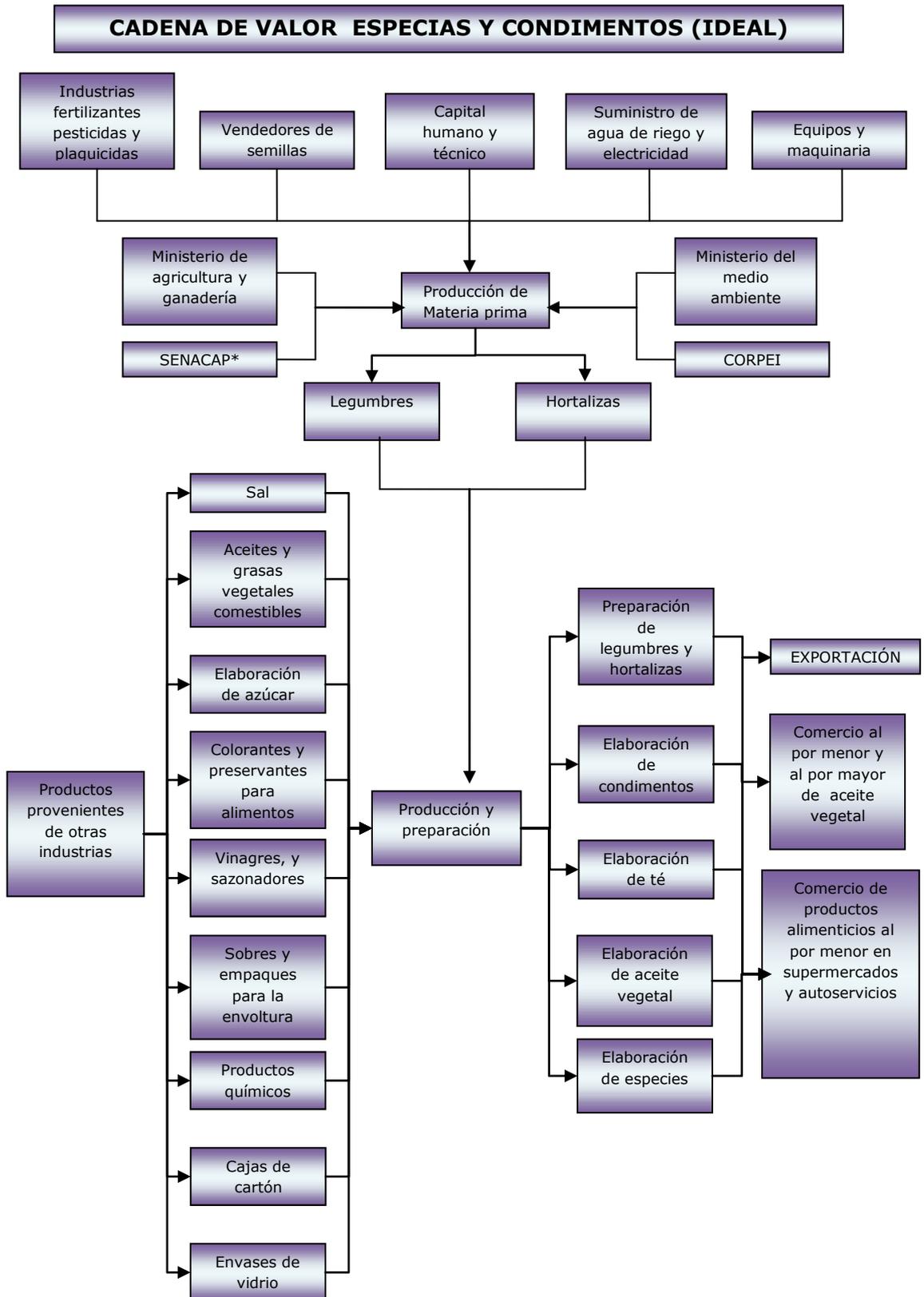
3.2.3.3.1. CADENAS REALES E IDEALES.

GRÁFICO # 37.



FUENTE: www.siem.cob.mx
ELABORACIÓN: Las autoras

GRÁFICO # 38.



*SENACAP: Empresa dedicada a la investigación de nuevas especias de plantas y producción de semillas.

ELABORACIÓN: Las autoras

Descripción de la cadena ideal:

Las especias y condimentos siempre han ocupado un lugar importante, puesto que se utilizan para conservar y aromatizar las comidas y las bebidas. Las especias también son utilizadas en la medicina. La mayoría de los condimentos, sazonadores o especias, se obtienen de las cortezas, cogollos, brotes, frutas, raíces, hortalizas y/o tallos de varias plantas y árboles las cuales se relacionan con las industrias de fertilizantes y plaguicidas; en este proceso están inmersos las industrias de equipos y maquinarias, agua y electricidad, fertilizantes, pesticidas y plaguicidas y los vendedores de semillas.

Luego del proceso de producción y elaboración, las especias y condimentos se relacionan con algunas empresas de: sal, aceites y grasas vegetales comestibles, elaboración de azúcar, colorantes y preservantes, almidones féculas y levaduras; vinagres y sazonadores, sobres y empaques para envolturas, productos químicos, cajas de cartón y envases de vidrio.

Para finalmente los productos elaborados sean exportados y comercializados al por mayor y menor en tiendas, supermercados y autoservicios.

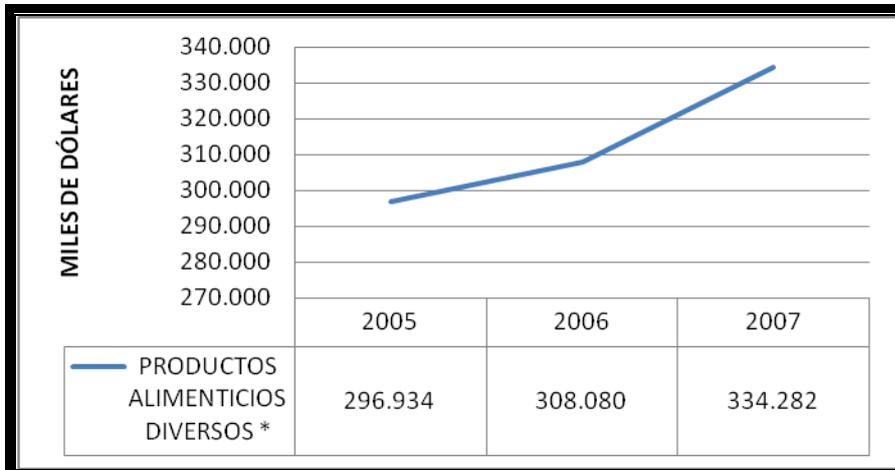
Las instituciones que la apoyan son:

- Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Ministerio del Medio Ambiente
- CORPEI: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones
- SENACAP: Empresa dedicada a la investigación de nuevas especias de plantas y producción de semillas

3.2.3.3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA

3.2.3.3.2.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR.

GRÁFICO # 39. PIB DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS*



FUENTE: Banco Central del Ecuador.

ELABORACIÓN: Las autoras

*Dentro de este sector encontramos las industrias de especias y condimentos.

El gráfico # 39 muestra el crecimiento considerable que ha tenido el sector de "productos alimenticios diversos" dentro del cual se encuentra el sector especias y condimentos en la economía nacional, por lo cual es importante considerar que solo el sector de especias como (achiote) tiene una producción de 825 TM⁶⁹ en el año 2006.

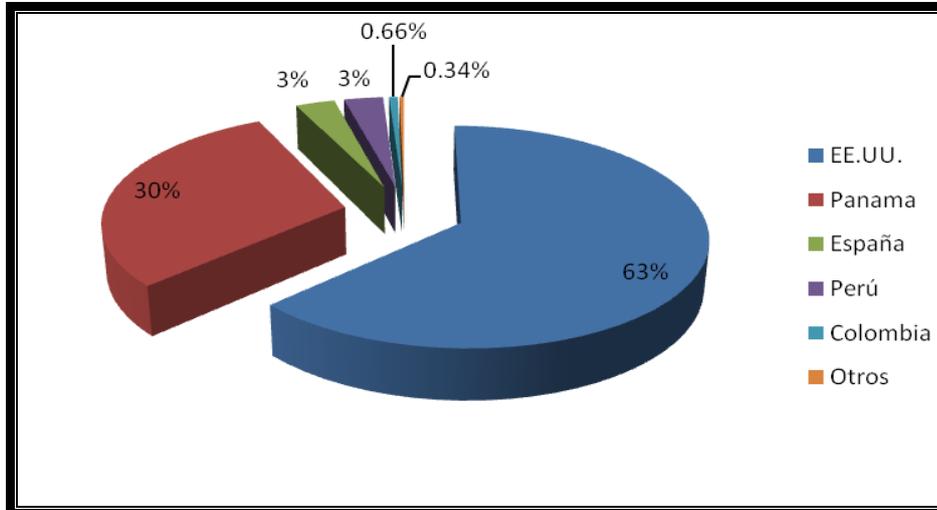
3.2.3.3.2.2. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN.

El gráfico #40 nos muestra el destino de las exportaciones, concentradas en Estados Unidos, que participó con el 63,3% del total exportado, seguido de Panamá con el 30,44% y España 3,09%, los demás países no representan valores relevantes. El comportamiento y dinamismo es gracias a que las empresas productoras de alimentos implementaron soluciones alternas a su producción, conforme a los gustos y preferencias externas de industrias que dictan los parámetros de consumo en este tipo de productos que requieren de saborizantes para su proceso productivo un ejemplo de ello son lo snacks⁷⁰.

⁶⁹ Direcciones Provinciales MAGAP - Agencias de Servicio Agropecuario.

⁷⁰ **Snacks.** Productos como: chifles, papas, tostitos, doritos y toda la gama relacionada con estos.

GRÁFICO # 40. PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS DEL ECUADOR (2005)



FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ELABORACIÓN: Las autoras

3.2.3.3. ANÁLISIS FODA DE INDUSTRIAS DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS

GRÁFICO # 41. ANÁLISIS FODA DE INDUSTRIAS DE CONDIMENTOS.



FUENTE: Estudio de mercado condimentos, esencias y sopas en Ecuador. 2004

ELABORACIÓN: Las autoras

3.3. PROPUESTA.

Para lograr un proceso de crecimiento de las industrias locales y nacionales con participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional lo que ayude a generar cadenas de valor consolidadas que posean un alto desempeño se deben emprender en acciones conjuntas entre gobierno, gremios y empresarios, encaminadas ha:

- Intensivos programas de capacitación de personal en las industrias que les permita desenvolverse bien, con maquinarias que tengan tecnología de punta; para así renovar los procesos productivos y especializarse en la producción y el trabajo.
- Las empresas deben crear productos con altos estándares de calidad, que les permita competir en los mercados internacionales para lo cual se requiere el apoyo del gobierno.
- Es importante que las empresas tengan conocimientos de organismos y proyectos que apoyen a la industria ecuatoriana en el anexo #12 se citan algunos de ellos.
- Cumplir con las normas de producción ecoambiental⁷¹, esto da seguridad en el acceso a mercados internacionales
- Las empresas deben trabajar con una producción especializada, que les asegure eficiencia, calidad y competitividad.
- Deben procurar la asociación con otras empresas afines y complementarias, esto dará más certeza en el cumplimiento de las cantidades, normas y tiempos de exportación.
- Utilizar canales de distribución reconocidos y confiables.
- Utilizar el internet para las ventas.
- Hacer un trabajo de calidad y a tiempo.

⁷¹ **Producción ecoambiental.** Es producción que no contamina el medio ambiente.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS.

La hipótesis planteada con el fin de comprobar su veracidad es: **¿Existiría mayor crecimiento económico en la provincia de Loja si se desarrollaran los sectores consolidados, objetivos, emergentes y potenciales pertenecientes al sector industrial manufacturero de alimentos y bebidas?**

Es así que mediante la presente investigación se probó que sí es posible un mayor crecimiento económico en la provincia de Loja al desarrollar los **sectores consolidados**, objetivos, emergentes y potenciales pertenecientes al sector industrial manufacturero de alimentos y bebidas; pues al realizar el análisis de las 16 industrias pertenecientes al sector manufacturero de alimentos y bebidas en la provincia de Loja, podemos observar que 5 industrias pertenecen al sector consolidado, las cuales son: fabricación de azúcar, fabricación de café, especias y condimentos, artículos de vidrio y maquinarias de uso general; lo cual indica que estas industrias son las que presentan una mayor conglomeración y arrastre generando mayor aporte al crecimiento económico de la provincia; además 14 industrias poseen conglomeración fuerte y especialización y 12 industrias poseen arrastre fuerte y especialización.

En los **sectores objetivos** se destacan las mismas industrias que pertenecen al sector consolidado incluyendo fabricación de materiales de construcción (ladrillos y tejas). Las industrias que poseen un alto desempeño nacional son catalogadas **sectores emergentes** por ser sectores que no alcanzan un nivel elevado de concentración económica ni aglomeración, ni arrastre pero tienen un desempeño sobresaliente en los mercados nacionales y pueden desarrollarse en mercados internacionales a largo plazo, las cuales son: fabricación de materiales de construcción, procesamiento de café, fabricación de envolturas y focos, jarabes de azúcar, bebidas alcohólicas, elaboración de embutidos, fabricación de muebles y edición de periódicos.

Las actividades industriales que en la actualidad no se encuentran exportando sus productos o que lo hacen en poca proporción están considerados dentro de los **sectores potenciales**, las mismas que son: agroindustria, industria de

biocombustibles, artesanías y las industrias tecnológicas. A continuación se resume las industrias pertenecientes a cada sector con sus respectivos índices:

TABLA #24. RESUMEN DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA.

SECTORES	CLASES DE INDICES	INDUSTRIAS	IND.	ANÁLISIS
SECTORES CONSOLIDADOS	CONGLOMERACIÓN	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	59,13	Existe fuerte conglomer.
		OTROS PRODUCTOS DE CAFÉ	59,13	
		OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	59,13	
		FABRICACIÓN ARTÍCULOS VIDRIO	31,78	
		ESPECIES Y CONDIMENTOS	30,93	
		FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	30,75	
		PROCESAMIENTO CAFÉ	6,64	
		FABRICACIÓN ENVOLTURA FOCOS	5,29	
		ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	4,40	
		BEBIDAS ALCOHÓLICAS	4,30	
		JARABES DE AZÚCAR	2,18	
		FABRICA MUEBLES	1,44	
		EDICIÓN PERIÓDICOS	0,94	
		FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	0,69	
	ARRASTRE	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	96,41	Existe fuerte arrastre
		OTROS PRODUCTOS DE CAFÉ	96,41	
		OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	96,41	
		ESPECIES Y CONDIMENTOS	55,75	
		FABRICACIÓN ARTÍCULOS VIDRIO	41,40	
		FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	22,06	
JARABES DE AZÚCAR		5,07		
FABRICACIÓN ENVOLTURA FOCOS		1,97		
PROCESAMIENTO CAFÉ		1,72		
FABRICA MUEBLES		1,35		
SECTORES OBJETIVOS	CONCENTRACIÓN POR PRODUCCIÓN	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	1	Existe concentra. en producción
		OTROS PROD CAFÉ	1	
		OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	1	
		ESPECIES Y CONDIMENTOS	0,58	
		FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	0,43	
	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	0,23		
	CONCENTRACIÓN POR OCUPACIÓN	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	1	Existe concentra. en ocupación
		OTROS PROD CAFÉ	1	
		OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	1	
		FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	0,54	
FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS		0,52		
SECTORES EMERGENTES	INDICE DE DESEMPEÑO NACIONAL	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS	26,43	Existe alto desempeño nacional
		PROCESAMIENTO CAFÉ	4,17	
		FAB. ENVOLTURA FOCOS	3,65	
		JARABES DE AZÚCAR	3,64	
		BEBIDAS ALCOHÓLICAS	2,65	
		ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	2,60	
		FAB. DE MUEBLES	1,37	
EDICIÓN DE PERIÓDICOS	1,02			
SECTOR POTENCIAL	ANALISIS CUALITATIVO	SECTOR POTENCIAL AGROINDUSTRIAL		
		SECTOR POTENCIAL DE INDUSTRIAS DE BIOCMBUSTIBLES		
		SECTOR POTENCIAL DE ARTESANÍAS		
		SECTOR POTENCIAL DE INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS		

Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

- Del tema de **Cadenas de Valor**, objeto de la presente investigación se destacan algunas teorías, entre las más importantes están la teoría de la interacción de los distritos industriales (Alfred Weber-1909), teoría de la localización (W. Christaller, A. Losch -1935), teoría de los polos productivos (Francoise Perroux-1955), teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante (Hirschman-1981), teoría de las ventajas competitivas. (Michael Porter-1990), teoría geográfica económica (Paul R. Krugman-1991).
- La teoría de Michael Porter es la base teórica que sustenta la investigación, relacionando al mercado con 4 factores que juntos forman el "diamante de la competitividad" dichos factores son: las condiciones de los factores, la estructura de la industria, las condiciones de la demanda y la situación de las industrias relacionadas y de apoyo.
- Las cadenas de valor son herramientas importantes que aportan al crecimiento industrial y económico de los países ya que promueven la coordinación entre industrias; para que mediante la especialización se logre mejorar el servicio a los consumidores, creando mercados más eficientes y con menores costos transnacionales; son un conjunto de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás entre los agentes económicos con base en el intercambio de bienes y de información.
- El desarrollo industrial en la provincia de Loja fue lento, a pesar que la primera industria inició sus actividades en el año de 1895, fue en los años setenta que empezaron a surgir nuevas industrias debido a factores que promovieron su desarrollo, se evidencia un verdadero avance de la industria, en el año 2009 se puede observar que no ha sido suficientemente explotado este sector.
- Por orden de aportación al PIB provincial en los años 2006 y 2007, la industria de construcción aporta el 23% y 22,7% respectivamente, debido

especialmente al fenómeno migratorio y el ingreso de remesas que esto conlleva; el sector de "agricultura, ganadería, caza y silvicultura", es el segundo sector más importante en aportación al PIB provincial, dicho aporte oscila entre 13,55% y 14%, dado que el Ecuador es un país agrícola y la provincia de Loja no es la excepción pues gran parte de la población sobretodo del sector rural dedica su tiempo a éstas actividades; la industria manufacturera tiene un aporte representativo de 5% y 4,66%, sin embargo hay que considerar que pocas industrias manufactureras se encuentran registradas en la Superintendencia de Compañías.

- La evolución de la industria manufacturera en la provincia de Loja es notable, debido a que su PIB asciende de 12,63% a 16,29% durante el 2001 al 2007; enfatizando que el 37,50% de las industrias manufactureras dedican sus labores a la actividad de alimentos y bebidas siendo así quien tiene la mayor concentración de industrias a nivel provincial.
- El sector agrícola es de gran importancia para el desarrollo industrial en la provincia de Loja, esto se debe a que la mayor parte de industrias manufactureras se dedican a las actividades de alimentos y bebidas.
- El sector industrial no dispone de estadísticas históricas y actualizadas que permitan sacar conclusiones sobre su participación y evolución en el comercio internacional, la oferta exportable actual de la industria y los volúmenes y valores de sus exportaciones, a efectos de diseñar políticas y estrategias para la inserción de industrias lojanas manufactureras en los mercados internacionales.
- Las industrias con **mayor conglomeración** fueron: otros tipos de azúcar, otros productos del café, otras maquinarias de uso general, especias y condimentos, fabricación de artículos de vidrio, fabricación de materiales de construcción ladrillos, tejas y jarabes de azúcar, las cuales están enunciados en orden de importancia. Dando como resultado que de las 16 industrias analizadas, 7 de ellas son de fuerte arrastre, 5 industrias tienen arrastre y 4 industrias tienen débil arrastre. Por otra parte en el análisis sectorial sobresale en conglomeración el sector de minerales no metálicos.

- Los sectores industriales con **mayor arrastre** son: otros tipos de azúcar, otros productos de café, otras maquinarias de uso general, especias y condimentos, fabricación de artículos de vidrio, fabricación de materiales de construcción ladrillos y tejas, jarabes de azúcar y fabricación y envoltura de focos. Dando como resultado que de las 16 industrias analizadas, 7 de ellas son de fuerte arrastre, 5 industrias tienen arrastre y 4 industrias tienen débil arrastre. Tomando como referencia el estudio sectorial se distingue en arrastre el sector de edición e impresión.
- El sector de alimentos y bebidas posee especialización tanto en **conglomeración** como en **arrastre**.
- Con base al cálculo de los índices de conglomeración y arrastre se obtuvieron los **sectores consolidados** que *son aquellas industrias en las que los índices de arrastre y conglomeración están por encima de la media (18,57 de conglomeración y 26,36 de arrastre)* y estos fueron: otros tipos de azúcar; otros tipos de Café; especias y condimentos; fabricación de artículos de vidrios y otras maquinarias de uso general.
- En el ámbito de identificación de **sectores objetivos** se encuentra la concentración exponiéndose las industrias que poseen mayor concentración tanto en ocupación como en producción destacándose las siguientes: otros tipos de azúcar, otros productos del café y otras maquinarias de uso general. En el ámbito sectorial se destacó la rama de edición e impresión.
- El **sector emergente** se encuentran las industrias que no están exportando, pero cuentan con un desempeño sobresaliente en los mercados nacionales y locales; y con el paso del tiempo pueden lograr competir en los mercados internacionales. Como son: procesamiento café, fabricación y envoltura de focos, jarabes de azúcar, bebidas alcohólicas, elaboración de embutidos y fabricación de muebles
- Los **sectores potenciales** dentro de la economía local son actividades que aún no emergen y no se encuentran exportando en la actualidad o lo hacen en poca proporción; se identificaron 4 sectores los cuales son: sector potencial agroindustrial, sector potencial de industrias de biocombustibles, sector potencial de artesanías y sector potencial de industrias tecnológicas.

- La razón principal del estudio de las cadenas de valor de azúcar, café, especias y condimentos; radica en la posibilidad de incluir a todas las partes que lo conforman, sacando provecho de la asociación que se genera en los consensos para alcanzar el objetivo final, el mismo que implica abastecer el mercado interno y tener excedentes exportables a fin de alcanzar el crecimiento económico y social del país.
- Es necesario impulsar alianzas estratégicas al interior de las cadenas de valor, orientadas a incrementar la competitividad de las empresas como una unidad, mediante la elaboración de objetivos comunes y estimular la capacidad colectiva de sus miembros además de poner en marcha una serie de mecanismos que se deben considerar para el desarrollo de los clusters los cuales son:
 - Fortalecer alianzas estratégicas para el desarrollo de la industria azucarera, cafetalera y de especias y condimentos.
 - Determinar los objetivos comunes, como también, equilibrar las obligaciones y demandas de las empresas, gremios y asociaciones que constituyen el Cluster.
 - Desarrollar los derivados: en el caso del azúcar: bagazo, melaza, residuos de los cuales se obtienen nuevos productos, ejemplo el alcohol, alimento animal, combustible (bioetanol), fertilizantes y alimento para ganado.
 - Establecer nuevo valor agregado a la producción de azúcar, café y especias y condimentos.
 - Promover la inversión, para la ampliación de las industrias y tecnificación de los cultivos.
 - Incorporar nuevas asociaciones al interior del clusters analizados
 - Promover el conocimiento y consolidación del clusters.
- Las industrias ecuatorianas deben ser más competitivas y mantener o mejorar su posición actual en el mercado externo, además de ingresar con nuevos productos, los cuales deben ser más eficientes y que contengan mayores niveles de exportación que le permitan generar mayor empleo, mayores ingresos para el Estado y mayores utilidades que se reinviertan en tecnología y especialización de los factores; demostrando más eficiencia y mayor productividad.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación de medios para facilitar el acceso al crédito, mejorar la calidad de los programas de capacitación de los recursos humanos, impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, mejorar el marco jurídico, para fomentar y apoyar a la industria lojana.
- Las industrias deben elevar sus estándares de calidad para ser más competitivas en los mercados internacionales.
- Es necesario que las empresas cumplan con normas ambientales porque esto hace que sus productos tengan mayor acogida y aumenten las exportaciones.
- Se debe aprovechar en mayor medida las áreas aptas para los cultivos y generar industrias que partan de esta rama.
- Impulsar el incremento y diversificación de la oferta exportable, mediante una mayor difusión y promoción de los programas estatales de apoyo al sector y al comercio exterior
- Mejorar la eficiencia de las industrias que se encuentran dentro del sector emergente como son procesamiento café, fabricación de envoltura de focos, jarabes de azúcar, bebidas alcohólicas, elaboración de embutidos y fabricación de muebles.
- Fomentar la creación de industrias tomando como referencia los sectores potenciales para impulsar el desarrollo e integración regional de la provincia de Loja.
- Dar apoyo a las industrias locales mediante la demanda de sus productos (preferir lo nuestro), para que a futuro puedan crecer y ser más competitivas.
- El gobierno debe diseñar y aplicar políticas para el financiamiento de la producción de la pequeña industria.
- La Corporación de Exportaciones e Importaciones (CORPEI), debería otorgar un mayor apoyo financiero a las pequeñas industrias.

- La integración de los actores de las cadenas agroindustriales del azúcar, café, especias y condimentos, servirán para atender la demanda nacional e internacional. El debilitamiento del sector primario afectará al sector industrial y exportador, con perjuicio para todos los ecuatorianos como se muestra en el estudio macroeconómico de las cadenas. En la actualidad Ecuador se encuentra perdiendo competitividad en los mercados internacionales de café encontrándose en el puesto número treinta, y puede que suceda lo mismo en otras cadenas.

Bibliografía

- Análisis de Plataforma de Competitividad de la Provincia de Loja (2006-2007).
- Camacho P y H. Damien. (2004) "*Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas*"
- Camacho V. y Arévalo F. **Análisis Clúster de la Cadena Agroindustrial de la Caña de Azúcar y Azúcar.** (2001)
- Diario "EL COMERCIO" Exportación de café gourmet se ve afectada por las lluvias.10 de abril del 2008
- Ekelund R B. y J.R. y Hébert R. (1992): "*Historia de la teoría económica y de su metodo*". 3º edición. Mc GrawHill
- Furio E. (1998). Fondo de cultura económica (1998) "*Albert O. Hirschman y el camino hacia el desarrollo económico*" México
- García A y H Marquetti. "*Cadenas, redes y clusters productivos: aspectos teóricos*"
- Hirschman A. (1981): "*La estrategia del desarrollo económico*".
- Masa D. (2006). "*Análisis del sector industrial de la provincia de Loja*". Tesis de grado. Ecuador. Escuela de Economía. Universidad Técnica Particular de Loja.
- Osorio E. (2006) "*Teoría de los Clusters Industriales*".
- Porter M. (1997). CECSA. "*Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desarrollo superior*". (15ª reimpresión) México.
- Perroux F. (1955). "*Note sur la notion de pole de croissance, Économie appliquée*", (enero-junio)
- Perroux, F (1993). "*Notas sobre el concepto polos de crecimiento*". Lecturas de análisis regional en México y América Latina, Hector Avila Sánchez (Compilador). Universidad Autónoma de Chapingo. México.
- **PROEXPORT COLOMBIA** Estudio Condimentos, Esencias y Sopas en Ecuador. (2003)
- QUINTANA Luis. "*Consultaría Sobre Definición de una Metodología de Benchmarking Sectorial y Territorial*" Abril 2009
- Ramos J. (1999). CEPAL (1999). "*Complejos productivos en torno a los recursos naturales: ¿una estrategia prometedor?*"
- Ken y Chan Ceh: "*Clústers: una alternativa para el desarrollo regional de pequeñas economías*" en Contribuciones a la Economía, abril 2008 en <http://www.eumed.net/ce/2008a/>

- Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador.
<http://www.sica.gov.ec/cadenas/>
- Porter M. (1990). "*Modelo del Diamante y Conglomerados*".
www.12manage.com/methods_porter_diamond_model_es.html
- <http://www.biodisol.com/biocombustibles/ecuador-malca-incursiona-en-los-biocombustibles/>
- <http://www.bce.fin.ec>

Anexos

ANEXO #1. PIB NACIONAL

AÑOS	PIB EN MILES DE \$	%
2001	16.784.095	12,31
2002	17.496.669	12,83
2003	18.122.313	13,29
2004	19.572.229	14,35
2005	20.747.176	15,21
2006	21.553.301	15,81
2007	22.090.180	16,20
TOTAL	136.365.963	100

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

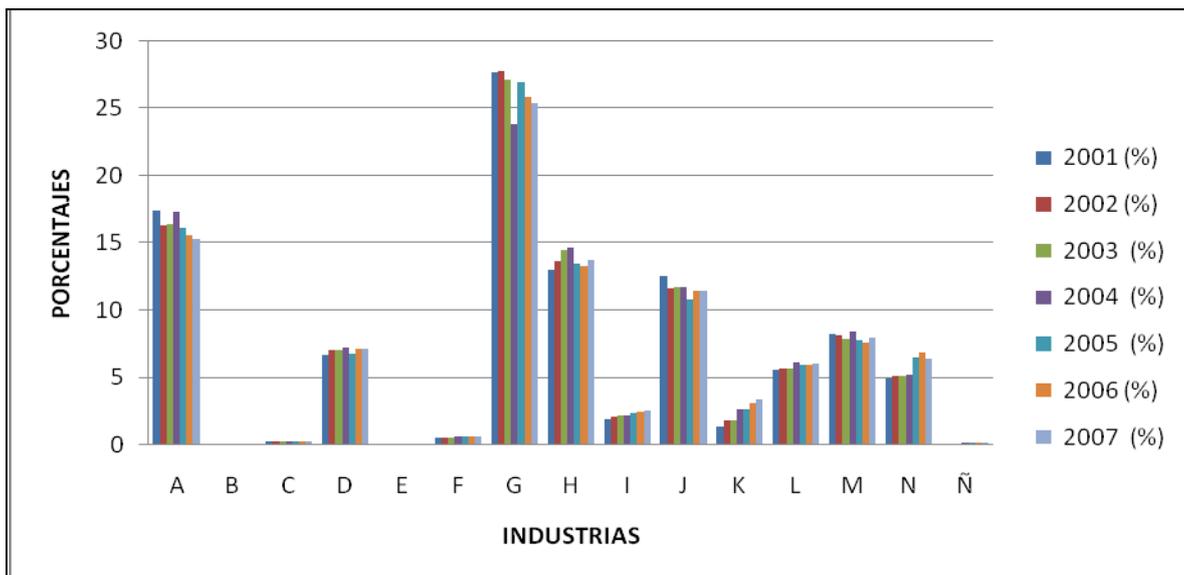
ANEXO #2. PRODUCCIÓN BRUTA DE LA PROVINCIA DE LOJA (MILLONES DE DÓLARES)

COD	INDUSTRIAS	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	98.745	93.477	97.045	104.546	107.201	106.322	108.929
B	Pesca	265	260	288	269	396	462	470
C	Explotación de minas y canteras	1.329	1.344	1.376	1.541	1.271	1.306	1.500
D	Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)	37.765	40.153	41.385	43.490	44.839	48.781	50.932
E	Fabricación de productos de la refinación de petróleo	-	-	-	-	-	-	-
F	Suministro de electricidad y agua	3.028	3.017	3.280	3.752	3.846	4.018	4.204
G	Construcción	156.982	159.271	160.275	143.527	178.801	177.160	181.612
H	Comercio al por mayor y al por menor	73.885	77.951	85.220	88.385	89.532	91.082	98.381
I	Hoteles y restaurantes	10.813	11.791	12.542	12.803	15.292	16.706	18.023
J	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	71.332	66.579	69.035	70.789	71.764	78.341	81.380
K	Intermediación financiera	7.863	10.093	10.658	15.625	17.351	21.309	24.249
L	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	31.603	32.614	33.473	36.837	39.159	40.589	42.800
M	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	46.413	46.759	46.197	50.672	51.240	51.732	56.473
N	Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	27.686	29.468	30.069	31.378	42.828	46.935	45.542
Ñ	Hogares privados con servicio doméstico	521	516	558	579	796	815	799
	TOTAL	568.229	573.293	591.402	604.191	664.316	685.556	715.294

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

ANEXO # 3. PIB DE LA PROVINCIA DE LOJA POR INDUSTRIA



FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

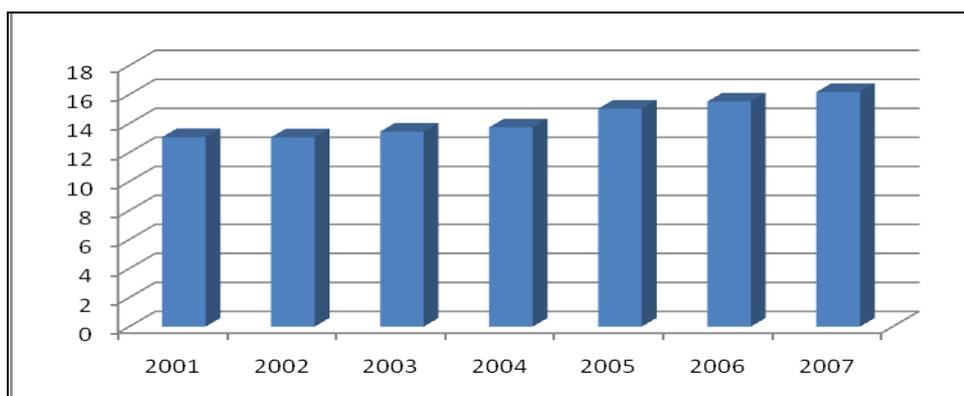
ANEXO # 4. VALOR AGREGADO DE LA PROVINCIA DE LOJA

Años	VAB	PORCENTAJES
2001	333.152	13,06
2002	332.901	13,05
2003	342.887	13,44
2004	350.418	13,74
2005	383.216	15,02
2006	395.574	15,51
2007	412.464	16,17
TOTAL	2.550.612	100

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

ANEXO # 5. VAB DE LA PROVINCIA DE LOJA.



FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Las autoras

ANEXO # 6. MATRIZ DE DATOS EMPLEO POR INDUSTRIAS EN LA PROVINCIA DE LOJA (2006)

COD. CIIU*	INDUSTRIAS	EMPLEO LOJA $E_{i,r,t}$	EMPLEO NACIONAL $E_{i,t}$
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	118	1.587
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	14	39.418
154201	JARABES DE AZÚCAR	236	6.415
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	16	16
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	10	89
154909	OTROS PROD. CAFÉ	10	10
154920	ESPECIAS Y CONDIMENTOS	193	369
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	51	701
221200	EDICIÓN DE PERIÓDICOS	49	3.083
242300	FAB. PROD. FARMACÉUTICOS	19	2.804
261010	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	43	80
261017	FAB. ENVOLTURA FOCOS	17	190
269300	FAB. DE MAT. CONST.:LADRILLOS Y TEJAS	130	250
269500	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	13	1.108
291999	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	16	16
361000	FAB. DE MUEBLES	47	1.934
	TOTAL	982	58.070

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos

ANEXO # 7. MATRIZ DE DATOS SECTORIAL DE EMPLEO (2006)

COD. CIIU*	INDUSTRIAS	SECTOR	EMPLEO LOJA $E_{i,r,t}$	EMPLEO NACIONAL $E_{i,t}$
1511	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	648	77831
1520	PRODUCCIÓN DE LECHE			
1542	JARABES DE AZÚCAR			
1542	OTROS TIPOS DE AZÚCAR			
1549	PROCESAMIENTO CAFÉ			
1549	OTROS PROD. CAFÉ			
1549	ESPECIAS Y CONDIMENTOS			
1551	BEBIDAS ALCOHÓLICAS			
2212	EDICIÓN PERIÓDICOS	EDICIÓN E IMPRESIÓN	49	5440
2423	FAB. PROD. FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS	19	9381
2610	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	MINERALES NO METÁLICOS	203	6864
2610	FAB. ENVOLTURA FOCOS			
2693	FAB. DE MAT. CONST.: LADRILLOS Y TEJAS			
2695	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.			
2919	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	MAQUINARIAS	16	5501
3610	FABRICACIÓN DE MUEBLES	FABRICACIÓN DE MUEBLES	47	5227
	TOTAL		982	110244

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 4 dígitos

ANEXO # 8. MATRIZ DE DATOS VAB POR INDUSTRIA AÑOS 2005- 2006

COD. CIU*	INDUSTRIAS	VAB (2005)	VAB (2006)
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	4'929.712	629.876
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	394.987	406.115
154201	JARABES DE AZÚCAR	9'398.851	14'138.028
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	0	51.200
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	105.300	97.259
154909	OTROS PROD. CAFÉ	188.413	246.963
154920	ESPECIAS Y CONDIMENTOS	7'778.244	8'960.205
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	233.553	410.195
221200	EDICIÓN PERIÓDICOS	1'351.006	1'655.243
242300	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	196.365	153.869
261010	FAB. DE ARTI DE VIDRIO	124.532	550.800
261017	FAB. ENVOLTURA FOCOS	371.794	645.718
269300	FAB. DE MAT CONST: LADRILLOS Y TEJAS	1'223.950	1'789.188
269500	FABRIC DE MAT PREFACRICA OBRAS CONST	91.513	89.311
291999	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	193.182	59.417
361000	FABRICA MUEBLES	307.691	403.613

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 6 dígitos

ANEXO # 9. MATRIZ DE DATOS VAB POR SECTOR DE LA PROVINCIA DE LOJA (2005- 2006)

COD. CIU*	INDUSTRIAS	SECTOR	VAB (2005)	VAB (2006)
1511	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23'029.060	24'939.841
1520	PRODUCCIÓN DE LECHE			
1542	JARABES DE AZÚCAR			
1542	OTROS TIPOS DE AZÚCAR			
1549	PROCESAMIENTO CAFÉ			
1549	OTROS PROD. CAFÉ			
1549	ESPECIAS Y CONDIMENTOS			
1551	BEBIDAS ALCOHÓLICAS			
2212	EDICIÓN PERIÓDICOS	EDICIÓN E IMPRESIÓN	1'351.006	1'655.243
2423	FAB. PROD. FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS	196.365	153.869
2610	FAB. DE ARTI DE VIDRIO	MINERALES NO METÁLICOS	1'811.789	3075.017
2610	FAB. ENVOLTURA FOCOS			
2693	FAB. DE MAT. CONST: LADRILLOS TEJAS			
2695	FAB. DE MAT. PREFACRICA OBRAS CONST			
2919	OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	MAQUINARIAS	193.182	59.417
3610	FABRICA MUEBLES	FABRICACIÓN DE MUEBLES	307.691	403.613

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

* Considerando 4 dígitos

ANEXO #10. MATRIZ DE DATOS DE PRODUCCIÓN POR INDUSTRIA (2006)

COD. CIU*	INDUSTRIAS	PRODUCCIÓN LOCAL VACB _{i,r,t}	PRODUCCIÓN NACIONAL VACB _{i,t}
151112	ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS	629.876	78'318.595
152001	PRODUCCIÓN DE LECHE	406.115	2161'905.254
154201	JARABES DE AZÚCAR	14138028	269'060.752
154209	OTROS TIPOS DE AZÚCAR	51.200	51.200
154904	PROCESAMIENTO CAFÉ	97259	5'459.285
154909	OTROS PROD CAFÉ	246.963	246.963
154920	ESPECIAS Y CONDIMENTOS	8'960.205	15'494.570
155100	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	410.195	40'026.007
221200	EDICIÓN DE PERIÓDICOS	1'655.243	141'987.274
242300	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	153.869	93'272.143
261010	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	550.800	1'282.699
261017	FAB. ENVOLTURA FOCOS	645.718	31'551.762
269300	FAB. DE MAT. CONST.:LADRILLOS TEJAS	1'789188	7'818.049
269500	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.	89.311	44'438.592
291999	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	59.417	59.417
361000	FABRICA MUEBLES	403.613	28'850.571
	TOTAL	30'287.000	2.919'823.133

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

ELABORADO A PARTIR DE LOS DATOS DE: La Industria Alimentaria en la Ciudad de Loja

ANEXO # 11. MATRIZ DE DATOS DE PRODUCCIÓN POR SECTOR.

COD. CIU*	INDUSTRIAS	SECTOR	PRODUCCIÓN LOCAL VACB _{i,r,t}	PRODUCCIÓN NACIONAL VACB _{i,t}
1511	ELABORACIÓN EMBUTIDOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24'939.841	4.654'342.441
1520	PRODUCCIÓN DE LECHE			
1542	JARABES DE AZÚCAR			
1542	OTROS TIPOS DE AZÚCAR			
1549	PROCESAMIENTO CAFÉ			
1549	OTROS PROD CAFÉ			
1549	ESPECIAS Y CONDIMENTOS			
1551	BEBIDAS ALCOHÓLICAS			
2212	EDICIÓN PERIÓDICOS	EDICIÓN E IMPRESIÓN	1'655.243	235'111.729
2423	FAB. PROD FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS	153.869	632'896.261
2610	FAB. DE ARTÍCULOS DE VIDRIO	MINERALES NO METÁLICOS	3'075.017	706'532.750
2610	FAB. ENVOLTURA FOCOS			
2693	FAB. DE MAT. CONST.:LADRILLOS TEJAS			
2695	FAB. DE MAT. PREFABRICA OBRAS CONST.			
2919	OTROS MAQUINARIAS DE USO GENERAL	MAQUINARIAS	59.417	232'657.357
3610	FABRICA MUEBLES	FABRICACIÓN DE MUEBLES	403.613	205'668.688
	TOTAL		30'287.000	6.667'209.226

como Sector Dinamizador de la Economía Local. El caso de la Industria Lojana de Especerías, año 2010. Mayra Ortega V.

ELABORACIÓN: Las autoras

ANEXO # 12. Programas e instituciones que apoyan a la industria ecuatoriana

- Programa de Promoción y desarrollo:
 - Financiamiento de talleres.
 - Diseño de estrategias.
 - Capacitación.
 - Ruedas de negocios.
 - Reuniones comerciales.
 - Ferias y exposiciones PYMES.
- Programa de mejoramiento del clima de negocios:
 - Diagnósticos sectoriales.
 - Estudios de calidad y productividad.
 - Comercialización y marketing en artesanías.
- Programa de desarrollo empresarial:
 - Mejoramiento continuo de calidad y productividad.
 - Participación en seminarios internacionales.
- Proyecto de comercio exterior e integración:
 - Es ejecutado por el banco mundial con el financiamiento de 21 millones de dólares.
- Componente del programa:
 - Modernización de la administración para mejorar la gestión del MICIP.
 - Fondos compartidos.
- Corporación de exportaciones e inversiones CORPEI:
 - Programa de aprendizaje e innovaciones empresarial FOCEX (Fondo de apoyo para mejorar el nivel de competitividad de las exportaciones.
 - Programa de apoyo de las microempresas PYME; fondo de pre competitividad para las microempresas dedicadas al comercio exterior.
- Programa de calidad:
 - Entre las actividades más sobresalientes en el marco de este programa se citan las siguientes:
 - Seminarios de gerente de exportación y PYMES exportadoras.

- Seminario ABC de comercio exterior y negocios internacionales.
- Programa de fondos compartidos para el desarrollo de la competitividad para empresas exportadoras con 570 proyectos en 18 provincias.
- Apoyo al desarrollo de exportaciones microempresariales de 10.700 unidades productivas en 14 provincias.
- Existen 6 estudios de competitividad de lácteos, camarón, maíz, flores, madera, turismo y otros para mejorar el sector microempresarial.
- Participación de la corporación de promoción de exportaciones e inversiones:
 - Instituciones privadas sin fines de lucro, contribuye al crecimiento del país a través del diseño de la promoción no financiera de las exportaciones e inversiones, liderando y coordinando los sectores público y privado; brindando los servicios de promoción de exportaciones.