

UN RETRATO DEL AGRONEGOCIO EN EL ECUADOR

Degradación ambiental, acumulación y control
de la producción agrícola y alimentaria



UN RETRATO DEL AGRONEGOCIO EN EL ECUADOR

Degradación ambiental,
acumulación y control de
la producción agrícola y
alimentaria

Diciembre 2024

CRÉDITOS

Autora: Elizabeth Bravo

El artículo “MANGO: DE CULTIVO CAMPESINO A MONOCULTIVO DE EXPORTACIÓN”
es una colaboración entre **Elizabeth Bravo y Serapio Laje**

Apoyo estadístico: Emiliano Cornejo

Fotografías:

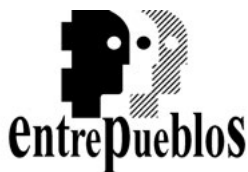
Elizabeth Bravo, Nathalia Bonilla, Martín Monteverde, Washington Tuarez, Ferdinand Muñoz, Rosa Pacari, Xavier León, Alexander Naranjo, Ana de Veintimilla, Nicolai Reyes, Iván Castaneira, Carmen Cevallos, Maura Intriago, Serapio Laje y fotos de archivo de El Universo, El Expreso, Plan V, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Ilustración portada: Dennise Agurto y Santiago Quevedo

Diagramación: Soledad Jácome

Revisión de texto: María José Moreno

Diciembre 2024



Indice

| | |
|-------------------|----|
| INTRODUCCIÓN..... | 06 |
|-------------------|----|

CAPÍTULO UNO:

| | |
|------------------------------|----|
| EXPORTACIONES AGRÍCOLAS..... | 12 |
|------------------------------|----|

| | |
|------------|----|
| Cacao..... | 20 |
|------------|----|

| | |
|-----------|----|
| Atún..... | 30 |
|-----------|----|

| | |
|-------------|----|
| Banano..... | 36 |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Camarón..... | 43 |
|--------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Flores..... | 50 |
|-------------|----|

CAPÍTULO DOS:

| | |
|--|----|
| IMPORTACIONES PARA EL AGRONEGOCIO..... | 63 |
|--|----|

| | |
|-------------------|----|
| Introducción..... | 68 |
|-------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Fertilizantes..... | 77 |
|--------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Plaguicidas..... | 90 |
|------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Semillas Plaguicidas..... | 91 |
|---------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| • Semillas de maíz..... | 93 |
|-------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| • Semillas hortícolas..... | 98 |
|----------------------------|----|

CAPÍTULO TRES:

| | |
|--|-----|
| AGRONEGOCIO PARA EL MERCADO INTERNO..... | 107 |
|--|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Introducción..... | 109 |
|-------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Supermercados..... | 111 |
|--------------------|-----|

Indice

| | |
|------------------------|-----|
| Restaurantes..... | 115 |
| Bebidas..... | 119 |
| Lácteos..... | 125 |
| Empresas Avícolas..... | 130 |
| Azúcar..... | 138 |

CAPÍTULO CUATRO:

| | |
|--|-----|
| EL NEGOCIO DE LOS BALANCEADOS EN EL ECUADOR..... | 149 |
|--|-----|

CAPÍTULO CINCO:

| | |
|---|-----|
| CASOS ESPECIALES..... | 166 |
| Introducción..... | 167 |
| Abacá: esclavitud y papel moneda..... | 168 |
| Naranjas por cobre..... | 174 |
| Pitahaya, un nuevo alimento gourmet..... | 181 |
| Balsa: un cultivo para la transición energética..... | 187 |
| Mango: <u>de cultivo campesino a monocultivo de exportación</u> | 194 |



INTRODUCCIÓN

Introducción

Estamos ante una crisis profunda y creciente que tiene sus raíces en la forma en que producimos, procesamos y distribuimos nuestros alimentos... Un modelo de producción de alimentos ineficiente, derrochador y no sostenible está llevando al planeta, sus ecosistemas y sus diversas especies al borde de la destrucción.

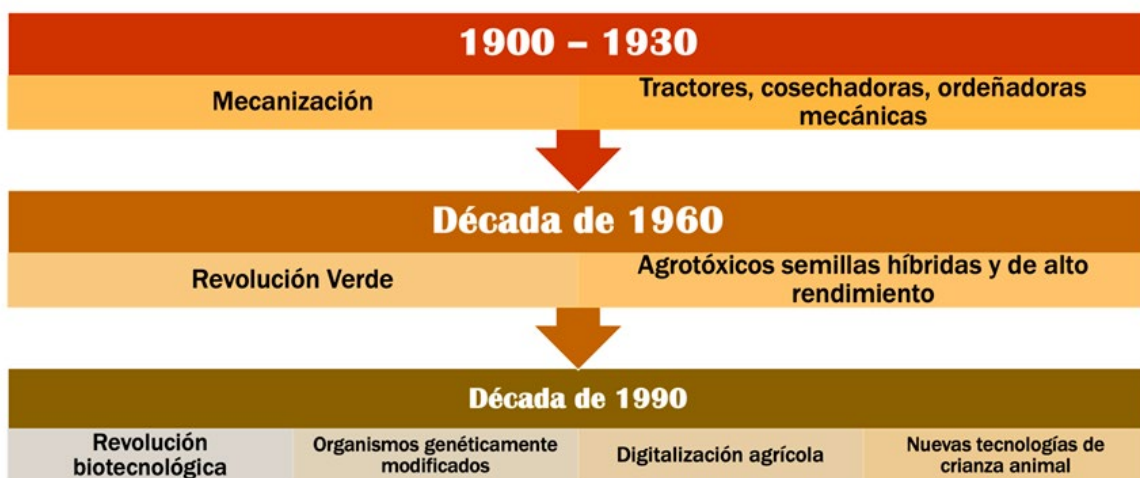
Vandana Shiva

Desde inicios del siglo XX, la agricultura y la producción de alimentos se ha transformado, para facilitar el control empresarial a través de: la intensificación, la globalización de los mercados agroalimentarios y la financiarización de la producción y el consumo. Con la Revolución Verde se instauró el uso cada vez mayor de insumos agrícolas (que en el caso del Ecuador son, en su mayoría, importados), la mecanización y digitalización de la agricultura y la manipulación de las semillas. En la alimentación aumenta la presencia de alimentos procesados y ultra-procesados; y en cuanto a la distribución, se impuso la venta en supermercados, y últimamente, especialmente a partir del encierro por el COVID-19, el delivery. Esto es el agronegocio.

Todo esto está apoyado por políticas públicas que favorecen al agronegocio, en un Estado cada vez más débil. Por eso, es característico del agronegocio las renovadas alianzas público-privadas¹.

El agronegocio abarca todas las fases del metabolismo social “agroalimentario”, incluyendo la producción agrícola, ganadera o acuícola, su transformación (agroindustria); la distribución y almacenamiento

Evolución de la agricultura en los siglos XX y XXI



Fuente: Elaboración propia

y su consumo final. Incluye también la fabricación y distribución de insumos agrícolas, los servicios logísticos asociados, los servicios bancarios, etc.

El agronegocio no significa sólo grandes haciendas productoras de *commodities* agrícolas; incluye también a familias productoras monopolizadas por el agronegocio. Dedican toda o casi toda su tierra para insertarse en cadenas productivas, en las que ocupan los eslabones más débiles y vulnerables.

Otra característica del agronegocio en el Siglo XXI es la ecologización de sus estrategias comerciales, y es así como proliferan las certificadoras de los productos de exportación destinados a distintos mercados especializados. Está también la *gourmetización* y gentrificación de los paisajes alimentarios, que crean nuevos espacios urbanos, y que a la vez introducen nuevos cultivos en el mundo rural, desplazando muchas veces la producción destinados a la soberanía alimentaria o a ecosistemas naturales. Este es el caso por ejemplo de la pitahaya, del aguacate o la quinoa, alimentos que se han insertado en nuevas culturas alimentarias².

El agronegocio resulta de la asociación entre el sector de la agroindustria con una agricultura cada vez más intensiva en capital, y la integración de la producción agrícola con las cadenas alimentarias. Aunque podría verse como un sistema eficiente, ignora los impactos de este modelo en la naturaleza, las poblaciones rurales y quienes consumen el producto final. Irónicamente, aunque su presencia implica fuertes transformaciones territoriales, sus impactos se extiende a los rincones más recónditos del planeta.

A más de las empresas que son directamente productoras, exportadoras, comercializadoras e importadoras de bienes agrícolas, hay un conjunto de empresas que dan servicios al agronegocio, y que pueden ser clasificadas en los siguientes tipos:

| TIPO DE EMPRESAS DE SERVICIOS AL AGRONEGOCIO | |
|---|---|
|  | Actividades de plantación o siembra de cultivos y cosecha |
|  | Actividades de acondicionamiento de terrenos |
|  | Fumigación terrestre y aérea de cultivos |
|  | Suministro de maquinaria agrícola con operadores y personal |
|  | Preparación post cosecha limpieza recorte clasificación desinfección y empaçado |
|  | Explotación de equipos de riego agrícola |
|  | Acondicionamiento de la calidad de las semillas post cosecha |
|  | Provisión de equipos de riego agrícola |
|  | Agricultura digital |

Fuente: Vistazo (2023)

En el Ecuador hay una agricultura empresarial orientada al mercado externo, y a la agroindustria, y otra campesina que produce para la soberanía alimentaria nacional, pero que también puede estar subordinada al agronegocio. Esto ha dado lugar a un mosaico muy heterogéneo, que es el reflejo de la historia agraria del país, donde nunca se homogenizó el espacio rural en un único modelo capitalista.

En la década de 1980, con el inicio del neoliberalismo en Ecuador, la pérdida de centralidad estatal en las políticas públicas y la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Agropecuario; empieza a consolidarse el agronegocio que puede acceder a tierras de buena calidad, luminosidad, mano de obra barata, buena infraestructura vial, concentración de la tierra y articulación al mercado internacional. Son territorios de producción de flores, brócoli, ganadería de leche, banano, palma africana, entre otros, en menoscabo de la producción de alimentos. En la sierra centro-norte las antiguas haciendas lecheras se convirtieron en floricultoras o brocoleras, lo que ha frenado en parte la migración rural juvenil, que ahora son asalariados de estas empresas.³

Para el mundo campesino significó la extrema minifundización de las parcelas. De acuerdo al censo 2023, el 40,6% de la población rural tienen menos de una hectárea en el Ecuador⁴. El minifundio hace imposible generar suficientes empleos para todos los miembros de la familia, lo que ocasionó una migración lenta a la ciudad. Hoy el 35% de la población es rural. Significó también la diversificación de las actividades rurales (como manufactura, comercio, servicios y construcción).

Se están además abriendo nuevas fronteras de expansión del agronegocio, ya sea por la ocupación territorial en algunas zonas -sustituyendo cultivos destinados a la soberanía alimentaria o ecosistemas naturales, o porque hay cada vez más campesinos subordinados al sector agroexportador o a la agroindustria.

Al momento el cacao es el monocultivo que más territorio ocupa, seguido por el maíz duro.



Cosechando caña – Provincia de Guayas

Foto: Nathalia Bonilla

Haciendas transformadas en producciones destinadas a la agroexportación (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi)

Territorios con larga inserción al mercado mundial (Cuenca Baja del río Guayas)

Producción para la soberanía alimentaria (Tungurahua, Azuay)



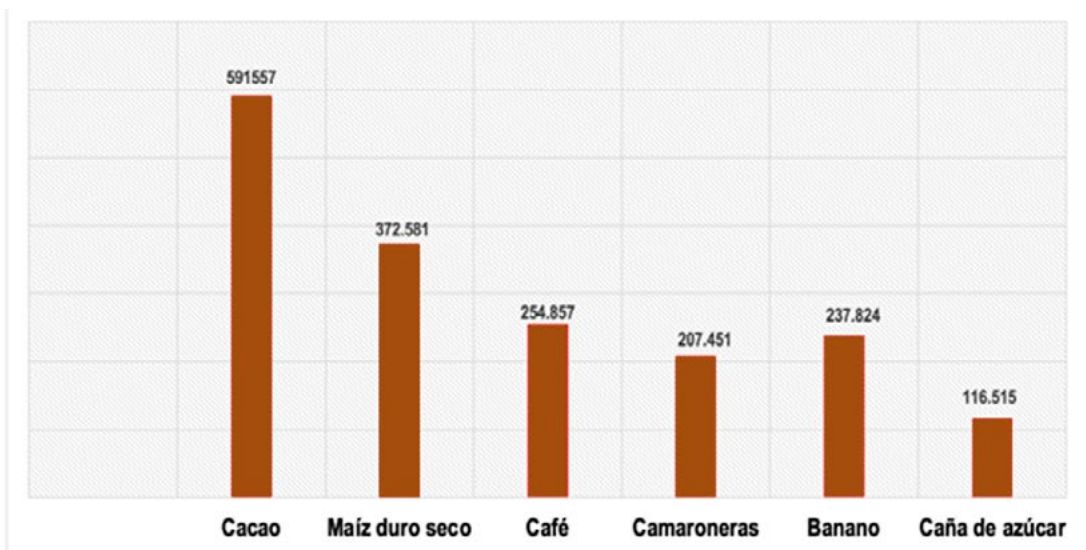
Nuevas zonas de expansión de agronegocio para el consumo interno (Sto. Domingo de los Tsáchilas)

Nuevas zonas de expansión de la agroexportación (Sta. Elena, Morona Santiago)

Territorios campesinos subordinados al agronegocio (Los Ríos, Manabí)

Ocupación territorial por el agronegocio – Algunos ejemplos
Basado en Martínez (2014)

Se puede ver en este gráfico que el agronegocio en el Ecuador está destinado tanto al consumo interno como para la agroexportación. Los cultivos para el consumo interno es el maíz, destinado a la fabricación de balanceados y la caña para la elaboración de azúcar y etanol. Están destinado a la exportación el cacao, el camarón y el banano.



Superficie ocupada por el agronegocio 2002 - 2022
Fuente: ESPAC (2003)

NOTAS:

1. Loris A. (2018). The Politics of Agribusiness and the Business of Sustainability. Sustainable Agribusiness and Agri-food Prospects.
2. Di Virgilio M.M. et al (2024). Gourmetización y gentrificación: paisajes alimentarios desde la ciudad hasta el campo. Iconos 79: 15-35.
3. Martínez L. (2024). De la hacienda al agronegocio: agricultura y capitalismo en Ecuador. En: En Tierra y Poder en América Latina (1982-2012) Vol. II, 123-158. Buenos Aires: Ediciones Continente.
4. ESPAC (2023). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. INEC.



Puerto de Posorja
Foto: Martín Monteverde

CAPÍTULO

1



EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

PRINCIPALES HALLAZGOS



La acuicultura superó al banano como líder de las exportaciones agroalimentarias



El principal exportador de bienes agrícolas es Estados Unidos



Las exportaciones de cacao son las que más crecen



Rusia es el principal importador de banano ecuatoriano



China es el mayor importador de camarón ecuatoriano

Introducción

A lo largo de la historia, el Ecuador ha sido un país exportador primario, sobre todo en lo que se refiere a bienes agrícolas; dicho escenario, lo ha colocado en una situación de extrema fragilidad, pues su economía es altamente dependiente de factores externos, como: variaciones en los términos de intercambio de las exportaciones, las fluctuaciones del mercado, entre otros; así como de factores internos, como la presencia de plagas, desastres climáticos, etc.

Carlos Larrea, en su historia ambiental del Ecuador explica que en las décadas que siguieron a la creación de la república, hubo un crecimiento sostenido de las exportaciones de cacao; convirtiéndose, a inicios del Siglo XX, en uno de los primeros exportadores mundiales de la fruta. El cacao constituía el 70% de las exportaciones del país¹.

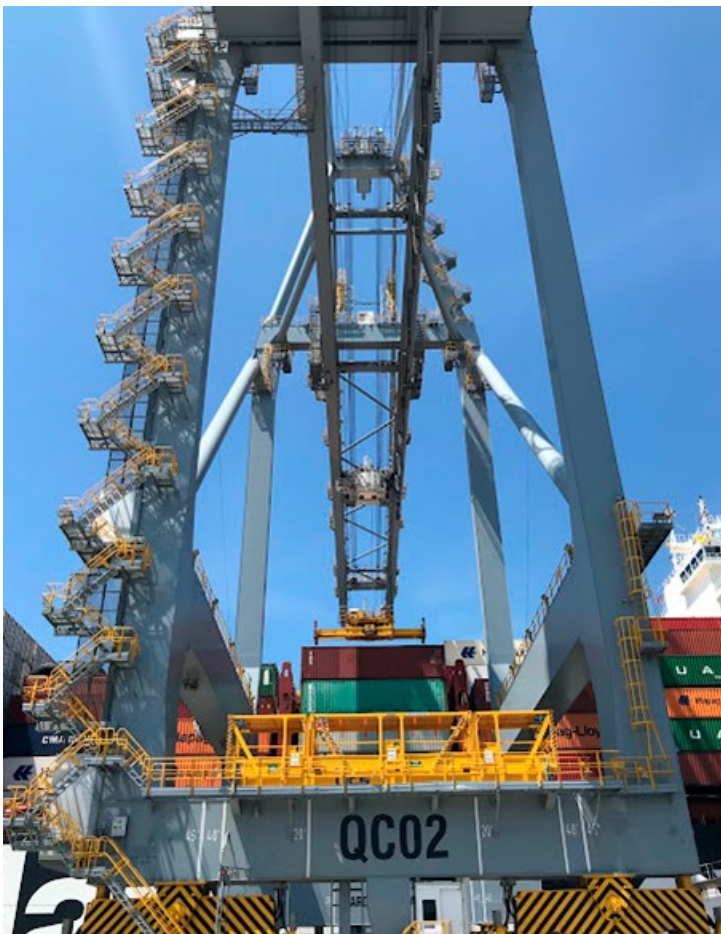


Foto: Martín Monteverde

Otros productos importantes de exportación fueron los sombreros de paja toquilla, la tagua, el caucho y el café. No obstante, fueron las exportaciones de cacao las que permitieron la inserción del Ecuador al mercado mundial. Lejos de usarse para diversificar el aparato productivo, la bonanza cacaotera sirvió casi exclusivamente para ampliar el monocultivo y sostener un consumo suntuario importado.² En la década de 1920, sobrevino una crisis del cacao, con la cual, las exportaciones cayeron.

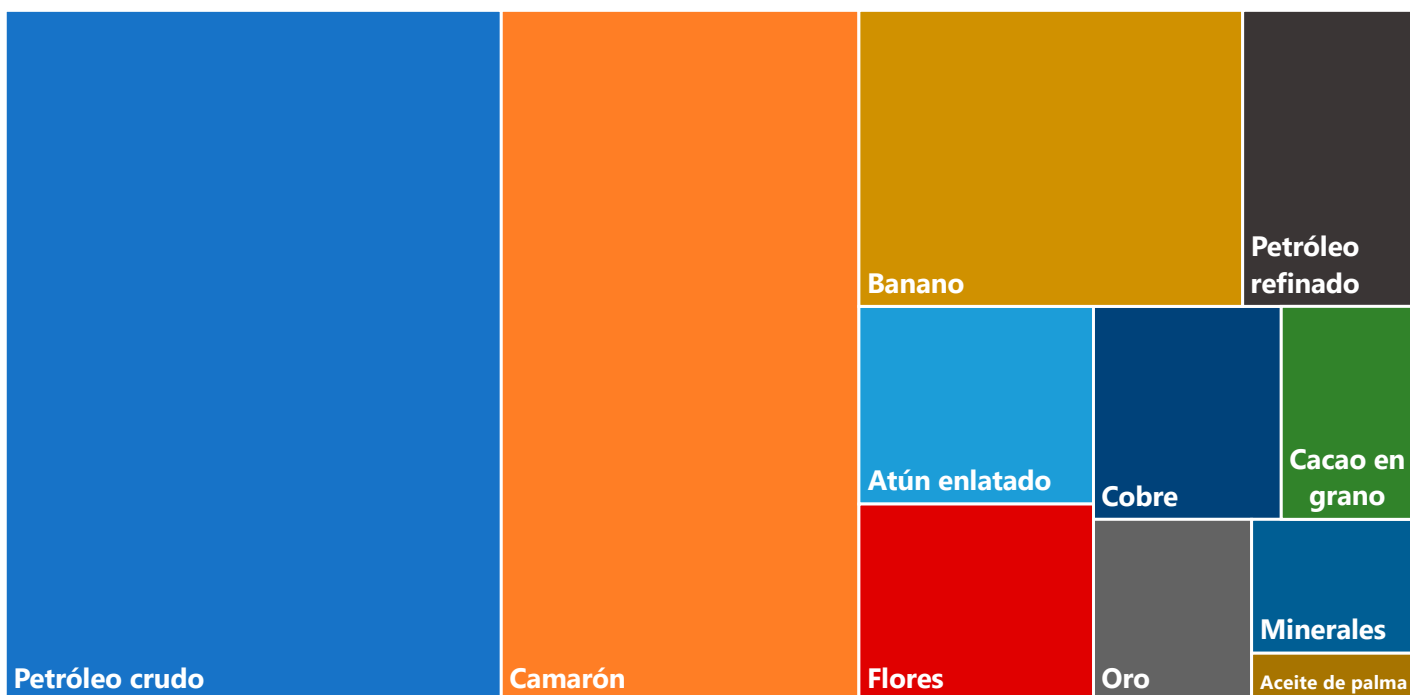
Un nuevo auge exportador, se inició en 1948 con el banano, mismo que entró en crisis en 1965; posteriormente, se fueron sucediendo distintos auges con períodos de crisis, en cuanto a distintos productos de exportación, como: camarón, flores, madera, brócoli. Esta situación, perdura hasta nuestros días.

Esta dependencia a las exportaciones agrícolas primarias muestra, no solamente la fragilidad de la economía ecuatoriana, sino también, como este modelo ha crecido a raíz de graves impactos, en los ecosistemas naturales.

Sobre el tipo de exportaciones ecuatorianas el Observatorio de Complejidad Económica (OEC por sus siglas en inglés)³, señala que en 2022 el Ecuador fue la economía en posición 62 del mundo, en términos de PIB (US\$); el número 68 en exportaciones totales; y, el número 70 en importaciones totales. Además, fue la economía en puesto 101 en términos de PIB per cápita (US\$), y la economía número 109 en términos de complejidad económica, según el Índice de Complejidad Económica (ECI)⁴. Esto da cuenta, de que la capacidad tecnológica y diversificación de las exportaciones ecuatorianas, no gozan de un alto o mediano grado de sofisticación, pues la mayoría de las exportaciones son materias primas, con poco valor agregado.

Principales exportaciones del Ecuador 2022 Porcentaje

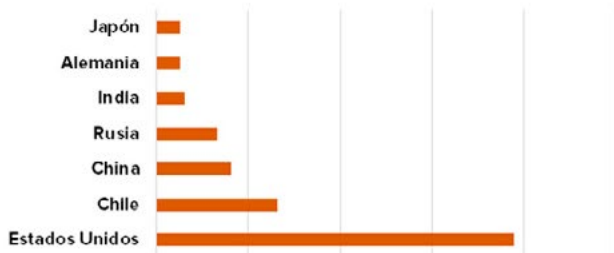
- Petróleo crudo
- Camarón
- Banano
- Petróleo refinado
- Atún enlatado
- Flores
- Cobre
- Cacao en grano
- Oro
- Aceite de palma
- Minerales



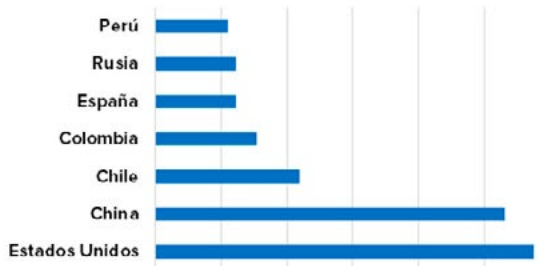
Fuente: OEC (2022)

Al momento, Ecuador exporta mercancías agrícolas a 125 países y a una zona comercial (aguas internacionales)⁵. El principal país importador de bienes agrícolas del Ecuador es Estados Unidos, tanto en valor como en volumen, como se aprecia en el siguiente gráfico. Chile es el segundo importador de productos ecuatorianos (en términos de volumen), y China en términos de valor FOB.

Principales países importadores de bienes agrícolas del Ecuador
Peso neto (TM)
2014 - 2023



Principales países importadores de bienes agrícolas del Ecuador
Valor FOB (U\$)
2014 - 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central⁶⁷

Además del camarón y el banano, otras *commodities* agrícolas exportadas desde el Ecuador incluyen: flores cortadas, atún, cacao, madera de balsa, brócoli y café.

Las principales exportaciones ecuatorianas, hacia la Unión Europea, son: camarón, banano - plátano y conservas de atún; para Estados Unidos, camarón y banano; y hacia China, camarón y banano.

| ESTADOS UNIDOS | CHILE | CHINA | RUSIA | INDIA | ALEMANIA | JAPÓN |
|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Principales exportaciones agrícolas del Ecuador

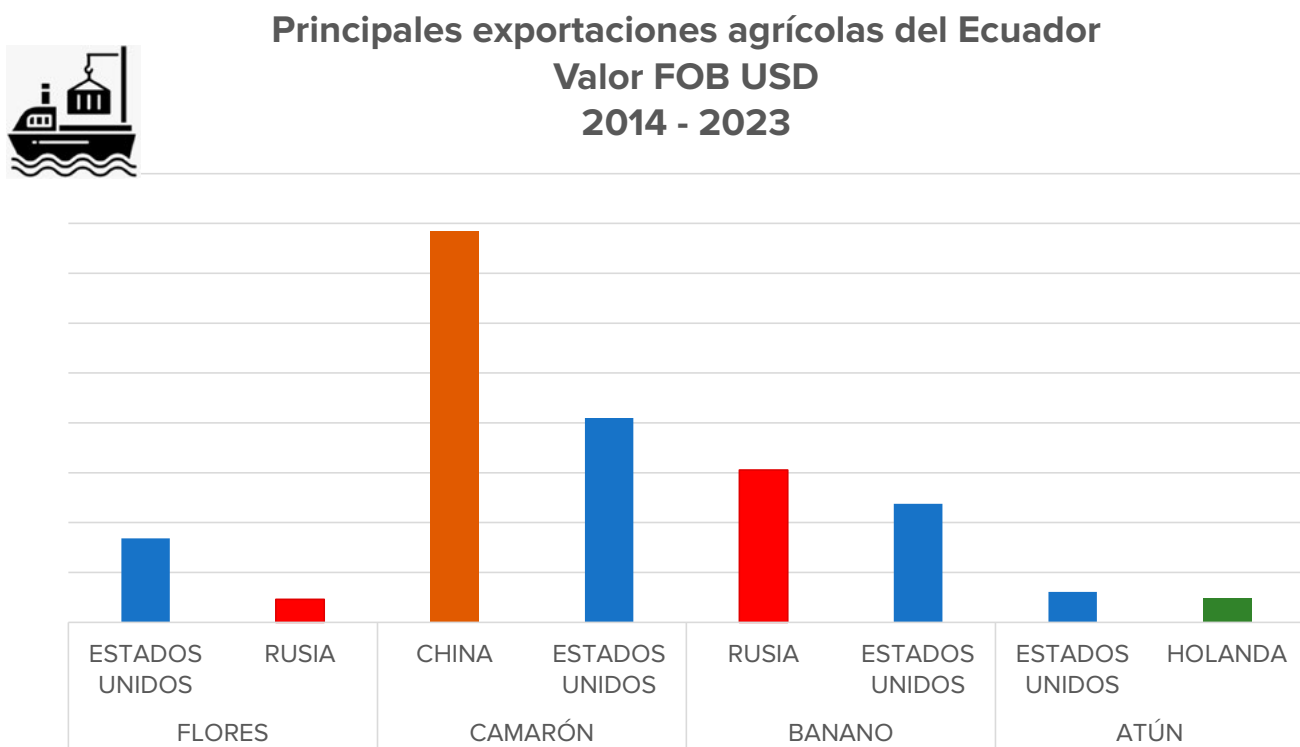
Fuente: Estadísticas del Banco Central

Hacia Colombia y Perú se exportan principalmente: palma aceitera y sus derivados; pese a que Colombia, es el productor y exportador más importante de aceite de palma de América Latina.

Las principales exportaciones

El principal destino de *commodities*, en términos de volumen, es el camarón exportado a China; seguido por el camarón enviado a Estados Unidos y el banano para Rusia; datos que pueden visualizarse, en el siguiente gráfico.

Es posible que, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con China, estos valores aumenten, y con ello los impactos que el camarón produce en la naturaleza y la sociedad, (como se analizará más adelante).



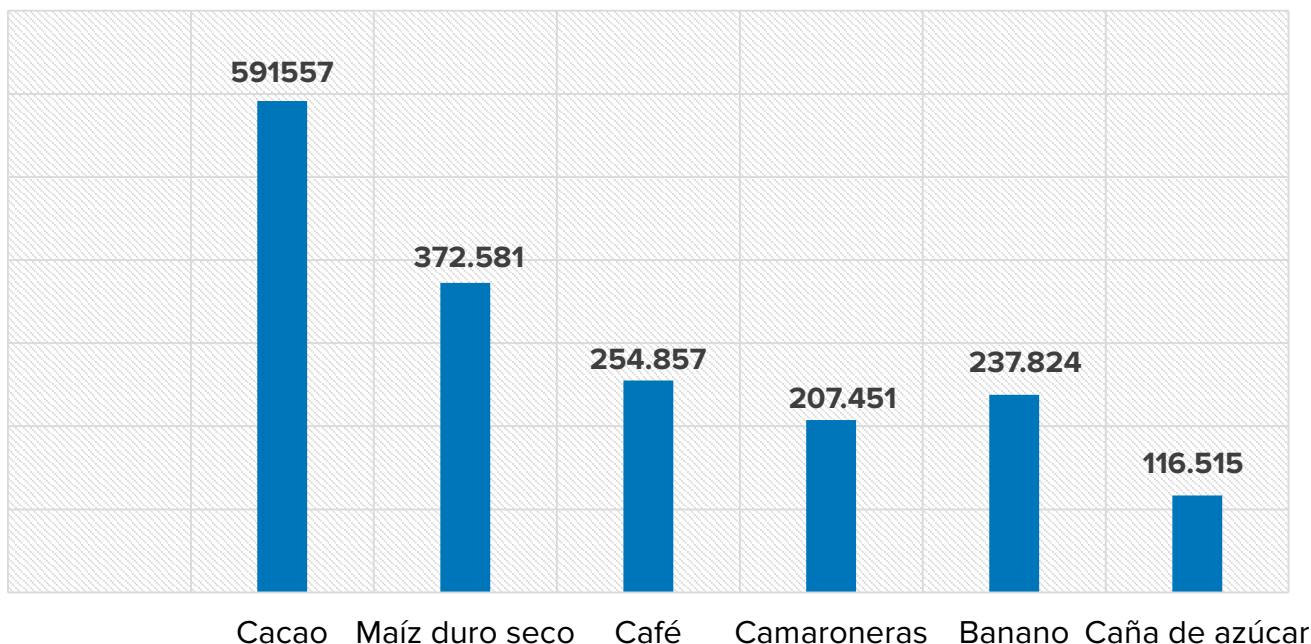
Fuente: Estadísticas del Banco Central

Territorio ocupado por el agronegocio

El análisis del agronegocio no atañe solamente a las exportaciones y divisas que generan, sino también al espacio que ocupan en sus procesos productivos (incluida la producción, transformación, transporte); y los insumos que utiliza (tema que es tratado en otra sección).

Sobre el uso de la tierra por parte del agronegocio, se incluyen en este texto únicamente los principales cultivos controlados a nivel empresarial; destinados para la agroindustria y consumo interno, así como para la agroexportación. Se han considerado, los siguientes: cacao, café, maíz duro seco (para balanceados), el espacio con camaronerías (donde hay un subregistro), banano, caña de azúcar y flores.

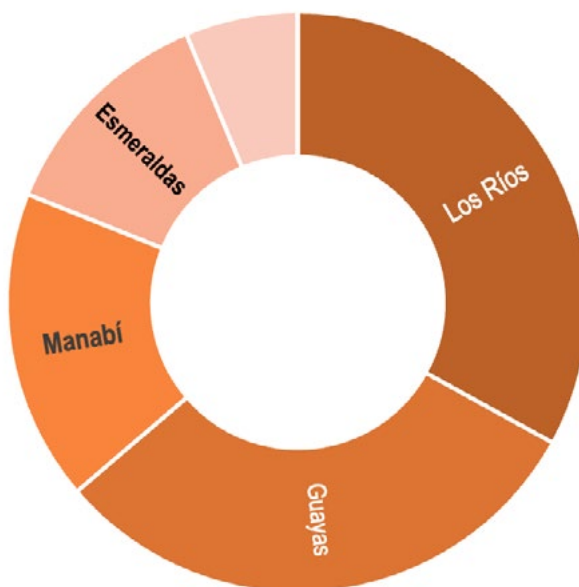
Superficie ocupada por el agronegocio 2002 - 2022 (Ha)



Fuente: ESPAC (2024)

En conjunto, estos cultivos ocupan 1.788.639 hectáreas, siendo el cacao el cultivo más importante, en término de espacio; con tendencia al crecimiento, dado el reciente incremento en el precio de las exportaciones. Aunque, el cacao es producido mayoritariamente por pequeños productores, no son ellos quienes controlan su comercialización o transformación.

Provincias con la mayor producción de cacao



Aunque, el cacao se produce en todas las provincias del Ecuador, las mayores productoras son Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y Sto. Domingo

Fuente: ESPAC (2024)

Además, del área destinada a los cultivos, el territorio del agronegocio aumenta cuando se consideran las zonas a otras fases del metabolismo social, como: los sitios para el procesamiento agroindustrial, el transporte terrestre, fluvial y marino; y la infraestructura que se construye para servir al agronegocio; sitios para la importación, venta de insumos y elaboración de insumos, centros de acopio y almacenamiento, etc.; así como, las zonas de influencia de las fumigaciones con agrotóxicos, los sitios de depósito de materiales contaminados, el flujo de agua contaminada por distintos tipos de desechos y el agua que entra y sale del sistema metabólico.



Empacando banano

Seguidamente, en esta sección, se analizará al sector agroexportador, a través de cinco productos de exportación:

- ⇒ Cacao
- ⇒ Atún
- ⇒ Banano
- ⇒ Camarón
- ⇒ Flores



Plantación de cacao – Provincia de Los Ríos
Foto: Elizabeth Bravo



CACAO

Cacao

El cacao, es el primer cultivo de agroexportación del Ecuador, y ha estado presente en distintas etapas de la vida económica del país.

El cacao en el Ecuador

El cacao tiene su origen en la Alta Amazonía, siendo este, su primer centro de diversidad. En ese sentido, Mesoamérica es un centro secundario de diversidad⁶.

Los arqueólogos creen que la producción de alimentos como cultivo en América Tropical, empezó hace 10 mil a 8 mil años con el maíz, fréjol y cucurbitáceas⁷. Tradicionalmente en áreas tropicales, los sistemas agrícolas son complejos y surgen de la asociación de diversos cultivos, que son interdependientes (de manera funcional y estructural). No está definido el rol del cacao en estos primeros sistemas de producción de alimentos, aunque se sabe, que ha sido cultivado en lo que hoy es el Ecuador, desde hace 5.500 años. Una de las evidencias mejor conocidas, es la cultura Mayo Chinchipe-Marañón, donde se han encontrado restos de cacao y de maíz en un mismo contexto de desechos, lo que revela que ambas plantas eran cultivadas, procesadas y convertidas en sustancias, que eran utilizadas cotidianamente en la comunidad⁸.

Su uso como bebida, resultado de análisis químicos de residuos extraídos de vasijas de cerámica de Puerto Escondido en lo que hoy es Honduras; muestran que en la zona se elaboraban bebidas de cacao mil años antes de nuestra era; lo que revela un uso del cacao de al menos 500 años antes. En Mesoamérica el chocolate se servía en ocasiones especiales, especialmente entre las élites, y se elaboraba a partir de semillas de cacao, fermentando la pulpa dulce que rodeaba las semillas⁹.

Hacia 1639, las primeras reducciones jesuitas en la Amazonía obtenían ingresos de la recolección de cacao, a partir de variedades silvestres. El cacao era ya, un negocio lucrativo en México. Uno de los primeros religiosos, describía la presencia de árboles de cacao y su recolección, como una actividad intensiva en mano de obra. Esas expediciones recolectoras, se desplazaban en enormes canoas de tronco manejadas por 12 o 14 remeros indígenas. La Corona permitía a las órdenes religiosas, realizar este extractivismo sin pagar derechos; por lo que el cacao resultaba, una cosecha lucrativa para los jesuitas y fue la principal mercancía de exportación desde la Amazonia, hasta que este tipo de comercio fue interrumpido por una epidemia de viruela, que diezmó a la población indígena, entre 1740 y 1750¹⁰.

A diferencia de los sistemas agrícolas amazónicos, la agricultura moderna privilegia el monocultivo. La producción de cacao, a escala comercial, empezó en el Ecuador durante la primera década del siglo XVII, cuando se establecieron las primeras plantaciones de cacao en la cuenca baja del río Guayas¹¹.

En 1730, la producción de cacao cubría 3000 ha, con unos 3 millones de árboles. Desde mediados del Siglo XVIII, y en las décadas siguientes, se intensificó el comercio desde las colonias españolas hacia otras zonas del continente y Europa, lo que incrementó la circulación de materia prima, incluyendo el cacao proveniente, de lo que hoy es el Ecuador.

La costa ecuatoriana pasó de ser una región casi despoblada, a un espacio ocupado por una economía de plantaciones para la agroexportación. El primer *boom* del cacao, se desarrolló desde mediados del siglo XVIII hasta 1820, cuando los cultivos alcanzaban unas 12 mil ha¹². Más adelante, entre 1870 y 1922, se da un segundo *boom* del cacao; en este período, el Ecuador se posiciona como el líder mundial en la producción de cacao.

Al principio, la producción de cacao estaba en manos de pequeños y medianos agricultores. Personas migrantes denunciaban que ciertos territorios eran tierras baldías y sembraban cacao, con muy poca inversión. Por otro lado, los propietarios entraban en un sistema de contratos con la población nativa, la que era “redimida” cuando entregaba la producción.

Posteriormente, las plantaciones de cacao se asentaron en la cuenca del Guayas, incluyendo la cuenca del río Baba –donde se concentraba la mayor parte de la producción-, Babahoyo, Palenque, Naranjal, Daule y Machala. En una zona bastante despoblada, la producción estaba en manos de pequeños y medianos fundos. A finales de la Colonia, ser pequeño o mediano propietario era un negocio rentable. Ellos representaban, el 63% de la producción. El resto, eran un pequeño número de grandes latifundistas, que se asentaron en nuevas zonas de desarrollo cacaotero, como Tenguel y Balao.

Mosaico valenciano del Siglo XVIII que muestra una chocolatada¹³



Las primeras grandes haciendas cacaoteras, aparecieron en las primeras décadas del siglo XIX, desplazando así a los pequeños y medianos productores; ya sea, porque tenían el poder económico para apropiarse de tierras consideradas baldías, o, porque expulsaban a sus ocupantes. Más tarde, se empezó con la compra de tierras. Estas haciendas, se asentaron primero en zona aluviales donde tradicionalmente se cosechaba el cacao, casi silvestre. Luego, las plantaciones se expandieron a zonas cercanas a los ríos, para facilitar la salida fluvial del cacao. Se produjo una fuerte migración serrana, para trabajar en las haciendas, o para dar servicios a la naciente élite guayaquileña¹⁴. El principal mercado de cacao, era Inglaterra.

Hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, el cacao ecuatoriano entró en crisis. Esto significó, el abandono del campo y el crecimiento poblacional en algunas ciudades¹⁵, aunque el inicio de la crisis se sitúa en 1916, cuando la producción de cacao en el Ecuador cayó, debido a factores internos y externos. Entre los factores externos, estuvo el incremento sustancial de la producción de cacao en otros países, como Brasil y algunas colonias europeas en África y el Sudeste asiático. En esos años, Costa de Marfil y Ghana, habían triplicado su producción; y en 1924, ya contaban con un 53,54% del total de la producción mundial¹⁶



Hacienda de cacao. 1900 - 1910. Archivo Histórico del Guayas.
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Esto se debió a la salida de material genético de la cuenca amazónica, a través de expediciones botánicas europeas. La sobreproducción creó mucha competencia, y consecuentemente cayó el precio del cacao internacional. Entre 1920 y 1921, el precio del cacao en Nueva York cayó al 80%. Al mismo tiempo en 1917, tanto Francia como Inglaterra restringieron la importación del cacao debido a la guerra. En Europa se vivía una crisis mundial general, donde se combinó un incremento del precio de las materias primas, la devaluación de sus monedas y un subconsumo de productos de lujo, como el chocolate¹⁷.

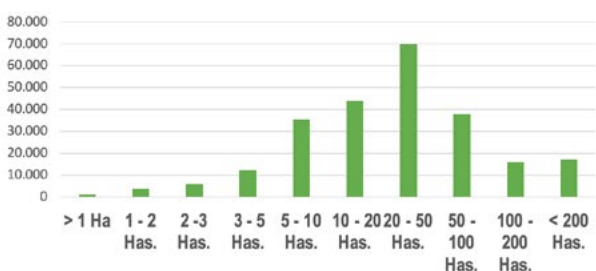
A estos factores, se sumó la aparición de dos enfermedades del cacao: la primera fue la monilla, que en 1922 hizo caer la producción de 50.000 a 30.000 toneladas de cacao. En 1925, surge la escoba de bruja, misma que redujo la producción a 20.000 toneladas.¹⁸

Desde 1927 se comienza con la búsqueda de otros productos de exportación. Los grupos económicos, empezaron a comprar tierras de agricultores quebrados por la crisis; y se multiplicaron los pequeños productores dedicados a cultivos de yuca, arroz y banano. Los volúmenes de exportación cayeron vertiginosamente¹⁹.

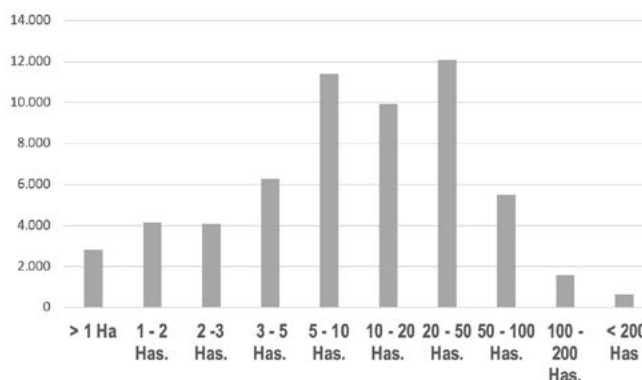
Acosta distingue tres etapas por las que atravesaron las exportaciones de cacao desde mediados del siglo XX: la primera (1948 a 1967), las exportaciones caen de 30,46% sobre el total de exportaciones. La segunda que empieza en 1968, hay un repunte de las exportaciones, y en el tercer período (1998 a 2018) hay un crecimiento, sin llegar a los niveles de la época de oro del cacao²⁰.

De acuerdo a los datos del Censo Agropecuario del 2001, la mayor parte de fincas productoras de cacao oscilaban entre las 3 y 50 hectáreas; la producción estaba en manos de pequeñas y medianas productoras y productores.

**Estructura de la producción de cacao
Área ocupada por tamaño de la finca
(Ha) - 2001**



**Estructura de la producción de cacao
Número de fincas 2001**



Fuente: Censo Agropecuario 2001

De igual manera, la pequeña y mediana producción ocupaba la mayor parte de tierras dedicadas a este cultivo, siendo las fincas de entre 20 y 50 hectáreas, las que mayor superficie ostentaban. Si esa tendencia se mantiene hasta nuestros días, podría afirmarse que la producción de cacao está en manos de medianas y pequeñas unidades productivas. La importancia radica en definir quién controla las exportaciones.

El cacao hoy

En Ecuador, existen dos tipos de cacao:

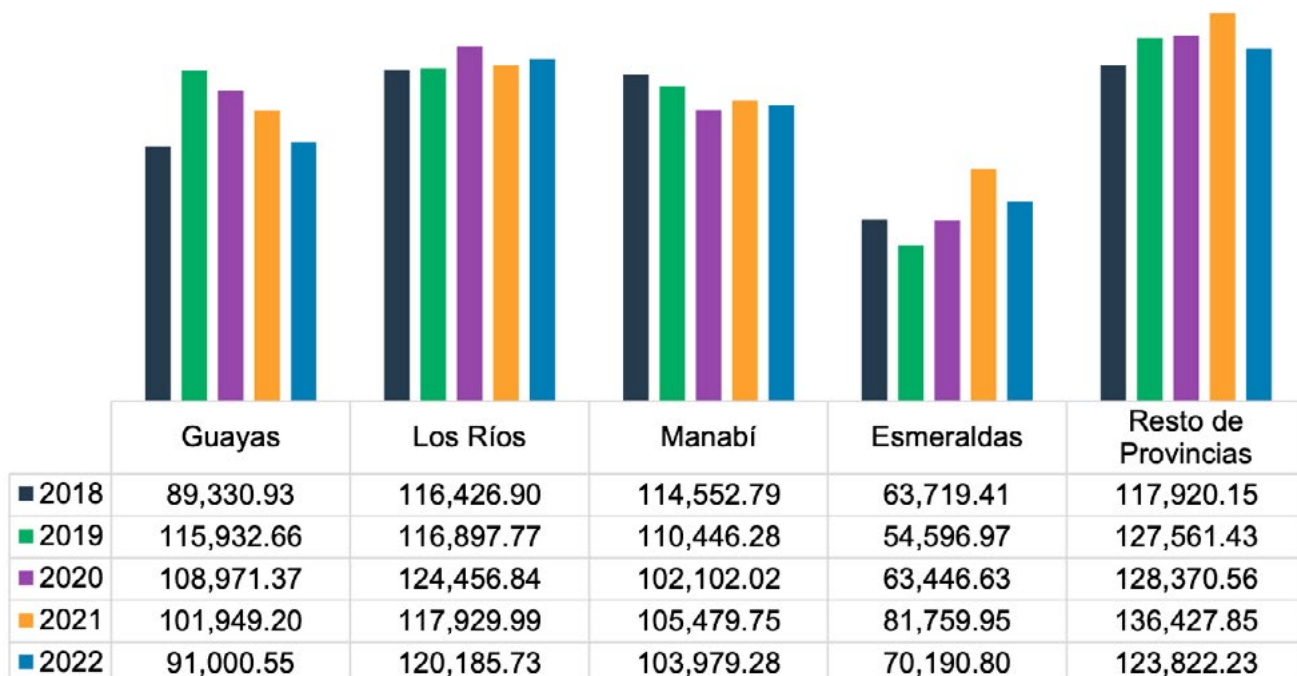
- ⇒ El cacao “Nacional”, el cual es reconocido a nivel mundial bajo la clasificación Fino y de Aroma, por tener una fermentación muy corta y dar un chocolate suave, de buen sabor y aroma. Este tipo de cacao representa el 43% de la producción en el país. La mayoría de los cultivos, con este tipo de cacao, se hacen bajo sombra y en sistemas agroforestales.
- ⇒ El cacao CCN-51 y otras variedades, mejoradas por el INIAP. Son de origen ecuatoriano, con alta productividad; representan el 53% de la producción de cacao en Ecuador. La mayor parte de la producción de este tipo de cacao se hace como monocultivos, y las fincas son más tecnificadas. Es más productivo, sin embargo su calidad es inferior.

El cacao es el cultivo que más crece en el Ecuador, y el que mayor superficie ocupa. En 2022, las plantaciones de cacao ocupaban 591.557 hectáreas.

En el mismo año, el 68% de las fincas productoras de cacao tenían una superficie menor a una hectárea hasta 5 ha; mientras que el 27,9%, eran fincas de entre 5 a 20 ha. Las fincas de más 20 ha, representan el 4,1% del total.²¹

El cacao se produce en 21 provincias del país; considerando que el 46% de la producción total, se concentra en Los Ríos, Guayas y Manabí. Otros productores importantes (menores), son: Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

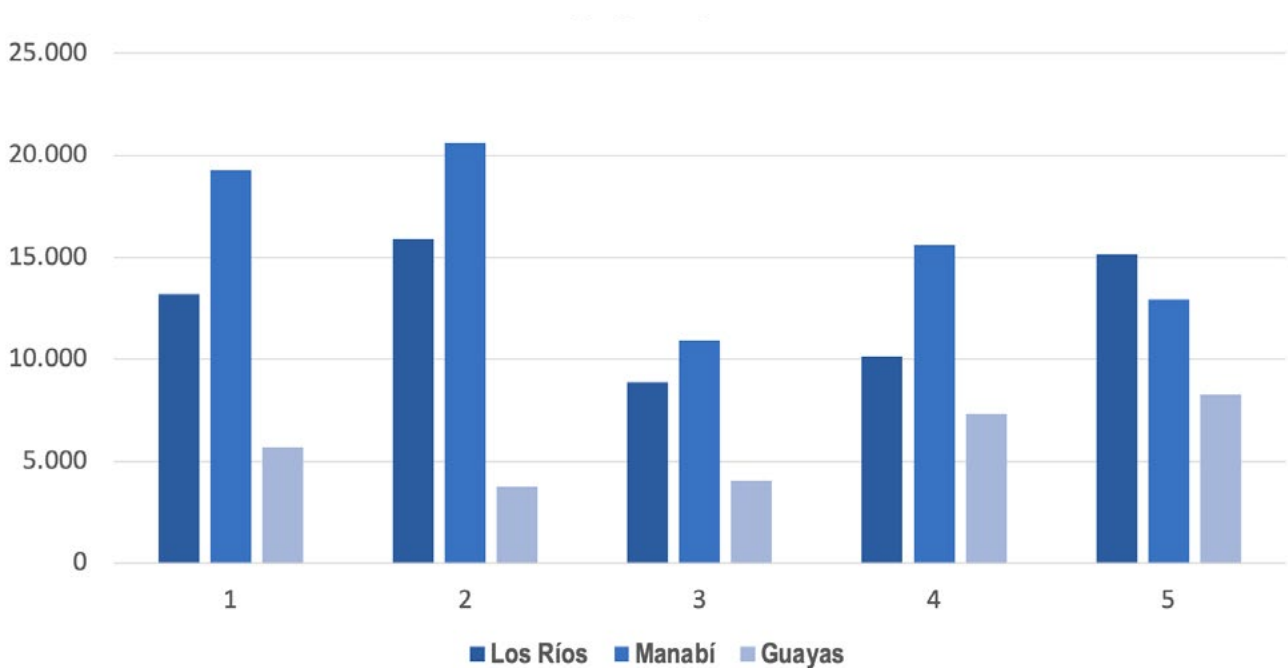
Superficie cosechada (ha) por provincias



Fuente: Corporación Financiera Internacional (2023)²²

La mayor superficie plantada de cacao se la desarrolla como monocultivo; sin embargo, hay también una producción en la que el cacao, forma parte de sistemas campesinos agroforestales más complejos. La provincia, con mayor producción de cacao bajo estos sistemas, es Manabí.

Producción de cacao en asociación con otros cultivos (Hectáreas) 2018- 2022



Fuente: ESPAC (2023)

Es importante señalar que la producción de cacao en la región Amazónica está aumentando, especialmente en la provincia de Sucumbíos.

En 2024, los precios del cacao en el mercado internacional superaron los 10 mil dólares por tonelada, siendo precios históricos. Esto se explica, por una escasez mundial de cacao, atribuida principalmente a malas cosechas en Ghana y Costa de Marfil, que conjuntamente producen cerca del 70% del cacao que circula a nivel global.

Muchos agricultores y agricultoras, han empezado a sembrar cacao. De acuerdo al testimonio de campesinos de la provincia de Los Ríos, muchos maiceros han cambiado su cultivo por el cacao; esto debido, al buen precio que encuentran en el mercado y a las dificultades que tienen con el maíz²³. Sin embargo, de acuerdo a un análisis de OCARU, los productores ecuatorianos podrían no estar obteniendo el beneficio completo de esta bonanza cacaotera, y de manera específica los pequeños productores, si se compara con los beneficios que reciben los intermediarios y exportadores.²⁴

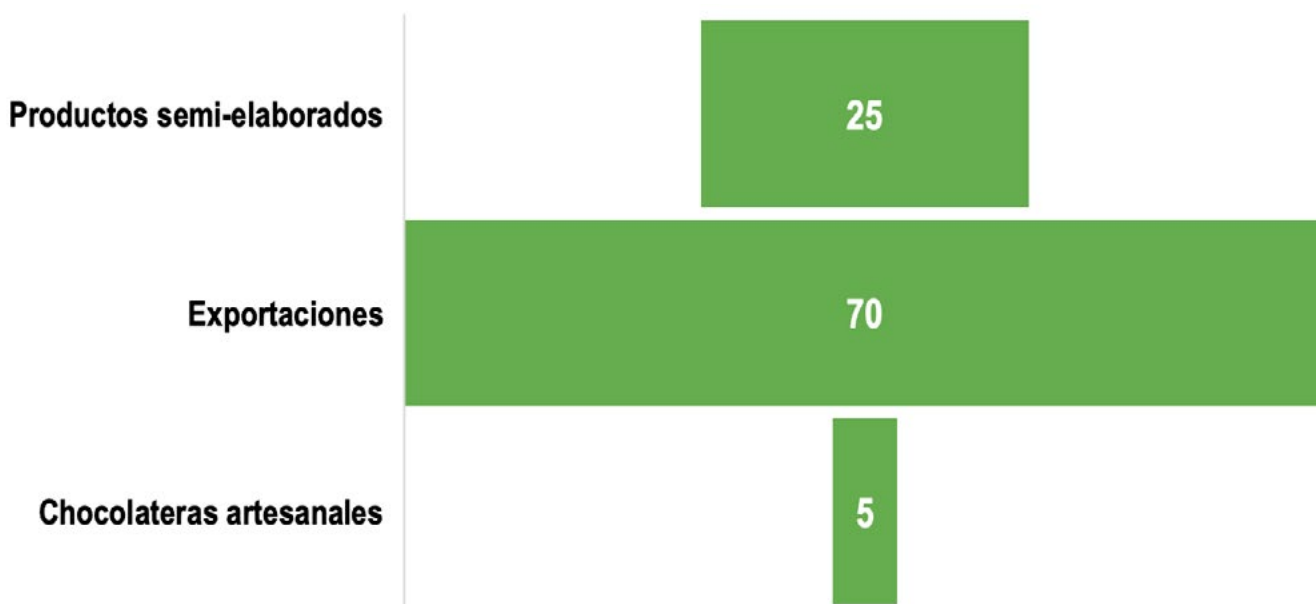
La mayor parte de los agricultores venden el cacao a intermediarios, mismos que a su vez, lo venden a los exportadores. Hay un pequeño grupo organizado, a través de asociaciones o cooperativas, que vende su producto directamente al exportador.

Exportaciones

La mayor parte del cacao producido en el Ecuador está destinado a la exportación; un 25%, a la elaboración de productos semi-elaborados; y un 5%, a las chocolateras artesanales.

Según el Ranking 2022, se dedicaron a la elaboración de chocolate y productos de cacao 31 empresas, de las cuales, el 81% se encontraron situadas en las provincias de: Pichincha (52%) y Guayas (29%). Existen, además, 118 empresas dedicadas al cultivo de cacao; el 57% son de Guayas y el 9% pertenecen a Pichincha. La mayoría, eran pequeñas y microempresas.²⁵

Destino de la producción de cacao a nivel nacional
Porcentaje



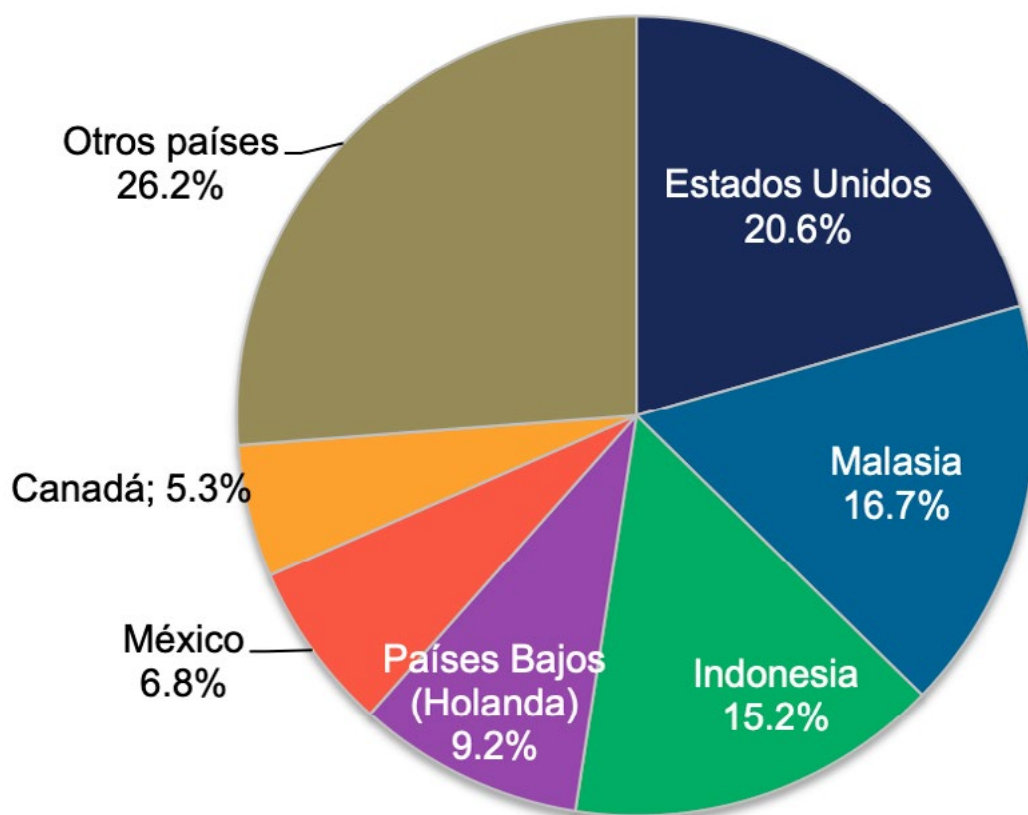
Fuente: EUREDD Facility (2021)²⁶

Actualmente, Ecuador es el tercer principal productor de cacao en el mundo, representando el 7% de la producción mundial total²⁷.

En 2022 Ecuador exportó 937 millones de dólares en cacao²⁸. Ese año, el cacao representó el octavo producto de exportación ecuatoriano. El principal destino de exportación es Estados Unidos, seguido por dos países que también son productores de cacao: Malasia e Indonesia. Otros importadores de importancia, son: Holanda, México y Canadá.

Los mercados del cacao de exportación, con el mayor crecimiento entre 2021 y 2022, fueron: Malasia, Canadá y China.

Participación de los países destino de Exportaciones 2022



Fuente: Corporación Financiera Internacional (2023)²⁹

Debido a la subida de los precios internacionales del cacao, muchos agricultores se han volcado a su producción, y en algunos casos, esto ha incluido la deforestación de bosques para la siembra del cacao. Por otro lado, hay empresas que ponen como requisito, para comprarlo, la “obligación del campesino”, de eliminar cualquier cultivo de subsistencia, como: banano, yuca, y otros frutales; disposición que atenta contra su soberanía alimentaria. Paradójicamente, esto entra en contradicción con el Reglamento 1115 de la Comisión Europea, que prohíbe la importación de siete materias primas producidas en tierras deforestadas, que incluyen al cacao.

Principales exportadoras de cacao

Las exportadoras son las principales acopiadoras. En el Ecuador, se registran alrededor de 1.000 intermediarios, que operan centros de acopio y 100 exportadores inscritos. La comercialización internacional se divide en dos líneas: cacao en grano y productos semielaborados. Los exportadores de cacao en Ecuador están agremiados bajo **Anecacao**.

Principales exportadores - Cacao en grano 2018 - 2024

OUTSPAN ECUADOR S.A.

AGROARRIBA S.A.

CARGILL DEL ECUADOR

NESTLE

ECO-KAKAO S.A.

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador³⁰

Outspan, es una empresa transnacional comercializadora y exportadora de productos agrícolas. Está ubicada, en la Vía Durán – Tambo.

Agroarriba S.A., pertenece al Grupo ECOM, transnacional comercializadora de *commodities* agrícolas, que opera en 40 países exportando cacao. En Ecuador inició sus actividades en 2012. Tiene dos accionistas extranjeros: Ecom Agrottrade Limited de Inglaterra, y Westbro Holding B.V., de Holanda (como socio mayoritario), de acuerdo a información de la Superintendencia de Compañías¹

Mucho del cacao ecuatoriano tiene algún tipo de certificación: Orgánico, Comercio Justo, Rainforest Alliance People and Nature, Kosher y Halal. Muchas de estas empresas certificadoras, son privadas y tienen un fin de lucro.

Aunque el precio del cacao está alto, y que tanto la calidad del cacao como muchas de las prácticas agrícolas han mejorado, esto sumado a que el cacao ha logrado varios tipos de certificaciones que beneficia a los intermediarios y exportadores; quienes menos se benefician de este *boom*, son los y las pequeñas productoras. Entre menor es el tamaño de la finca, mayor es la brecha de intermediación.³¹



Foto:
Washington Tuarez

1. Una forma de tener tipos impositivos efectivos bajos es mediante el uso de sociedades holding. Estas empresas se encuentran “en una zona gris entre la elusión y la evasión”, pues están diseñadas para evitar el impuesto sobre la renta. Se coloca la riqueza a nombre de una empresa que controlan, en lugar de clasificarla como ingresos personales. Los retiros de la empresa se gravan a tipos normales, aunque el contribuyente puede almacenar el excedente en la sociedad holding. La creación de este tipo de estructura es especialmente rentable en países donde el tipo impositivo del impuesto de sociedades es bajo.



Puerto atunero de Manta
El Ecuador captura, importa, procesa y exporta atún
Foto: Ferdinand Muñoz



ATÚN

Atún

La FAO advierte que el atún es uno de los peces más amenazados ante el exceso de demanda; asimismo, el 35,4 % de las poblaciones, de las siete especies principales de atún, están siendo explotadas a niveles biológicamente insostenibles³². La FAO añade que la importancia de proteger a las poblaciones de atún se debe a su gran volumen de captura debido a su amplio comercio internacional, a su carácter altamente migratorio y a su frecuente distribución trans - zonal.³³

El estudio de la FAO encontró que, entre las 16 áreas de pesca principales, el Pacífico sudoriental (área 87, donde se encuentra el Ecuador), registra el porcentaje más alto de poblaciones explotadas a niveles insostenibles (el 66,7 %).³⁴

A nivel mundial, Tailandia, Ecuador, China, España, Indonesia y Filipinas, se ubicaron como los seis principales exportadores de preparaciones y conservas de atún, en el periodo 2001-2022³⁵, con el 15,6% del mercado global.

La pesquería del atún se inició en Ecuador en 1952, cuando empezó su industrialización en el puerto de Manta. Las principales especies de atún capturado por flota atunera ecuatoriana en aguas nacionales e internacionales son: atún aleta amarilla (*Thunnus albacares*); atún barrilete (*Katsuwonus pelamis*); y atún patudo (*Thunnus obesus*).

Una investigación hecha por Bitácora Ambiental encontró que el 85% del atún que se pesca y procesa en Ecuador se obtiene de alta mar; un área del océano con pocas regulaciones y con muy escasas posibilidades de monitoreo de la sobrepesca; lo que genera potenciales impactos negativos en las poblaciones capturadas y en el equilibrio de los ecosistemas marinos³⁶. Según la FAO, este es un fenómeno mundial, pues la mayor parte de las pesquerías de atún provienen de mares internacionales.

Bitácora Ambiental encontró además, que el 61% del atún que la industria ecuatoriana procesa, tanto de lo que pesca como de sus importaciones, proviene de aguas internacionales (lo que está poco documentado); pues solo hay registros de 111.000 toneladas de las 308.000 importaciones declaradas por la Cámara Nacional de Pesca (CNP). Esto implica que sólo un tercio de las capturas declaradas por las empresas pesqueras, forman parte de las estadísticas oficiales.

Según datos de la CNP, en 2021 las embarcaciones ecuatorianas pescaron 272.678 toneladas de atún; y además, se importaron 308.760 toneladas para ser industrializadas en el Ecuador³⁷; y luego, ser exportadas en latas y sachets.

Según el análisis de Bitácora Ambiental, de los datos del Banco Central del Ecuador del 2021, alrededor del 65% del atún importado proviene de aguas internacionales; y el 20% restante, proviene de las Islas Salomón, Australia, España y otros 30 países, como Nauru o las Islas Seychelles.



La flota atunera ecuatoriana está formada por 109 embarcaciones³⁸

Las Islas Marshall suministran la mitad del atún del mundo. Esto convierte al atolón de Majuro, donde se encuentra la capital de las Islas Marshall, en el puerto de transbordo de atún más activo del mundo. Ahí, los buques de cerco permanecen en el mar capturando atún, y anclados dentro del atolón, transfieren la captura congelada a un transportista, que la transportará a una fábrica de enlatados en el extranjero. Las tasas de acceso a la pesca, representan la mitad de los ingresos públicos en las Islas Marshall, y en otras islas de la región, estas representan entre el 70% (Kiribati) y el 80% (Tokelau)³⁹.

Sobre la pesca en mares internacionales, hay algunas regulaciones para especies específicas como el atún; siendo así son la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), las que establecen cuotas y temporadas de veda para determinadas especies de atún, en aguas internacionales.

Un estudio sobre los datos de las capturas, publicado en la revista Science de 2006, predijo que, de continuar con estas tasas de pesca insostenibles actuales, todas las pesquerías del mundo podrían colapsar en 2048.⁴⁰

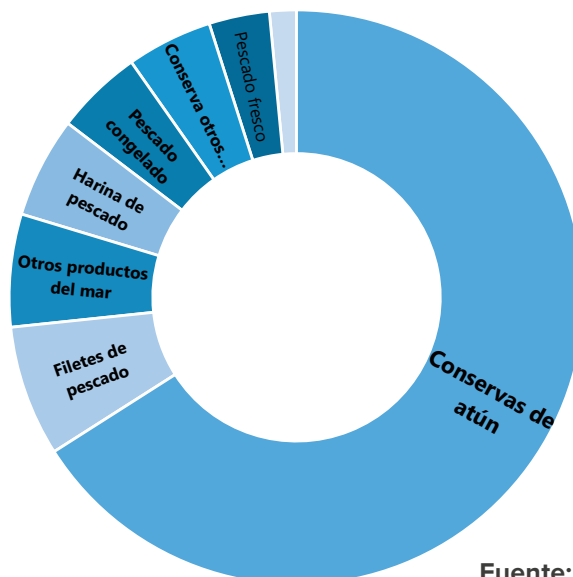


Venta de atún en un supermercado europeo

Exportaciones de atún desde el Ecuador

El atún enlatado es el principal producto del mar relacionado con el comercio exterior ecuatoriano; aunque en mucho menor escala, también se exportan otros productos como: pescado fresco y congelado y harina de pescado y conservas de otros pescados.

Exportación de productos del mar - 2023
Toneladas



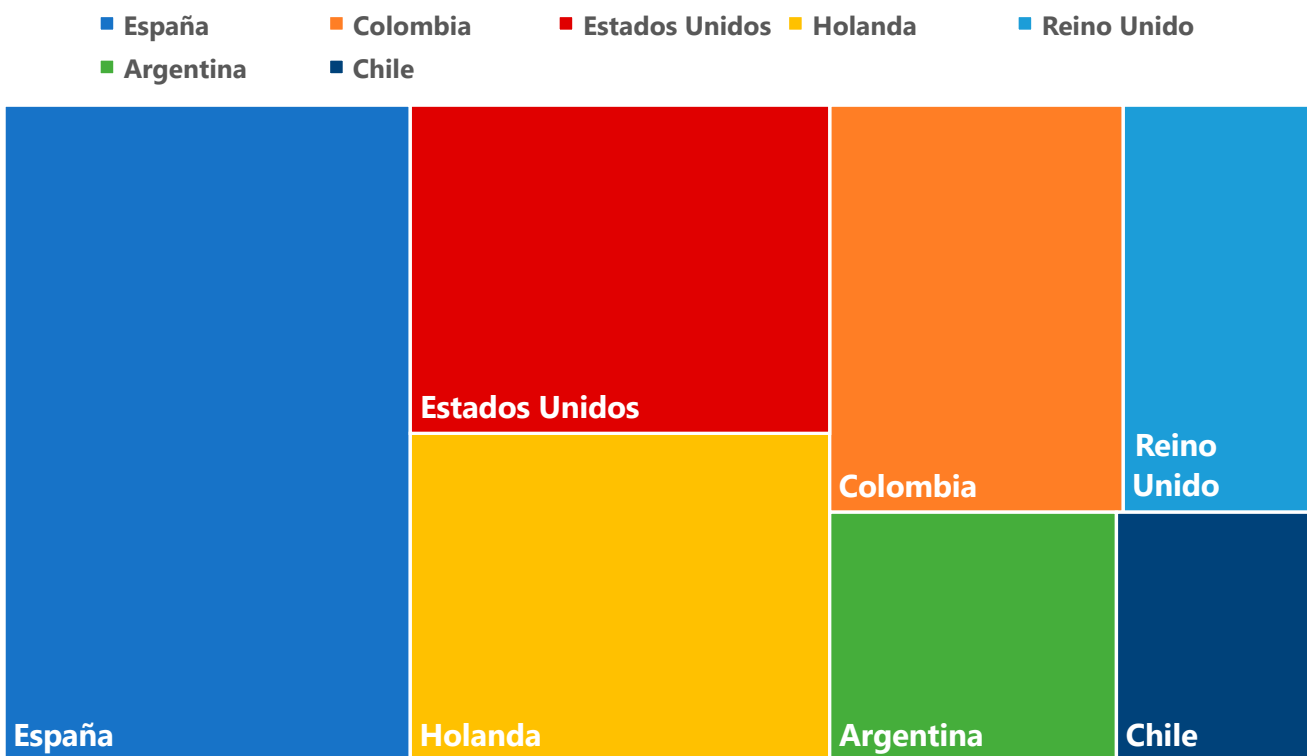
Fuente: Cámara Nacional de Pesquería 2023

Destino de las exportaciones

De la producción total de atún, el 80% se destina a la exportación y el 20% es para consumo local en Ecuador. El 60% de las exportaciones totales de atún van a la Unión Europea. El 10% al Reino Unido, el 22% se exporta a varios países de América Latina y, el 8% a Estados Unidos.

El 25% de las exportaciones totales de atún enlatado van para España. Es importante anotar que una de las principales atuneras que operan en Ecuador es “Conservas Isabel”, empresa española que en el Ecuador tiene como accionistas a: Bolton Food S.L y Grupo Conservas Garavilla. El grupo Conservas Garavilla, está integrado en Bolton Food, unidad de conservas de pescado de Bolton Group, basado en Milán – Italia.

Principales destino de las exportaciones de atún enlatado Porcentaje



Fuente: OEC (2022)

Otros países que son importantes importadores de atún enlatado del Ecuador, son: Estados Unidos, Holanda y Colombia.

Principales empresas exportadoras

La mayor empresa atunera del Ecuador, NIRSA (que hace atún Real), está ubicada en Posorja, y fue fundada en 1957. Sus accionistas son una serie de fidecomisos que forman parte de Corporación Real Corprealsa S.A. La empresa también trabaja con sardina, camarón, harina y aceite de pescado.

Una de las principales exportadoras de atún a España es Salica del Ecuador S.A.; cuyo principal accionista, es la empresa española Albacora. Está ubicada en Jaramijó y tiene su propio puerto. Otro exportador de atún a España, es Marbelize S.A.

Principales empresas exportadoras de atún enlatado

| | |
|--|---------------------------------|
| | Negocios Industria Real (NIRSA) |
| | Galapesca S.A. |
| | Sálica del Ecuador |
| | Eurofish |
| | Tecopesca |
| | Marbelize |
| | Conservas Isabel |
| | A SISERVY S.A. |
| | IDEAL |
| | Pespesca |

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior

La mayoría de empresas atuneras están asentadas en Manta dado que el principal puerto atunero del Ecuador, se ubica en esta ciudad. Se encuentran también ahí, las fábricas de procesamiento del atún. Las empresas conserveras de atún, se localizan en Guayas, Manabí y Santa Elena; pero alrededor del 60% de la oferta exportable de la industria se concentra en la provincia de Manabí, especialmente en Manta, Jaramijó y Montecristi.

Sobre los impactos de las atuneras en el territorio, un morador de La Pradera afectado por la Atunera EUROFISH, dice:

Aquí la empresa bota agua de color morado, negruzco, porque por arriba le echan un líquido para que no apeste mucho, o le echan cloro o soda cáustica para cortar la grasa y sacarla del piso y la manteca y tantas cosas, Eso es tan fuerte que si a usted le cae encima, eso le hace un hueco porque es muy fuerte, eso quema. Y así mismo quema la tierra. Aquí se enferman los niños y hasta nosotros mismos no podemos ni comer, Ayer nomás nos fuimos allá por la cancha y el agua del estero daba más arriba de la cadera, era de tarde, porque ahí parece que hacen limpieza y es cuando más botan agua. Yo trabajé ahí un año pero me boté por la misma cuestión del mal olor, porque la pestilencia de esta agua negra como lodo es insoportable. Parece que las almacenan las aguas en piscina y las botan. Aquí el viento ya está contaminado igual que la tierra y el agua del mar⁴¹



Foto: Elizabeth Bravo



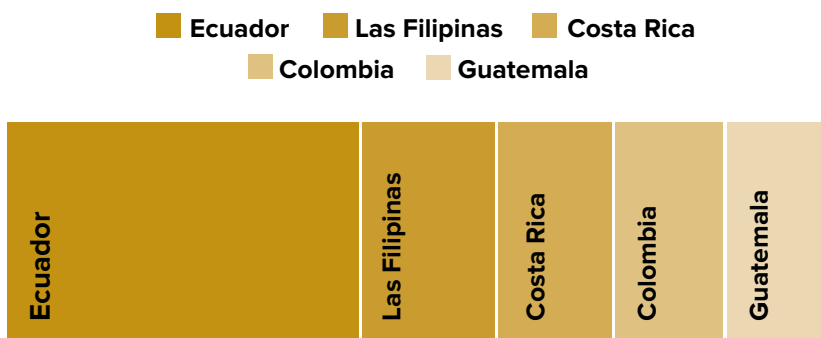
BANANO

Banano

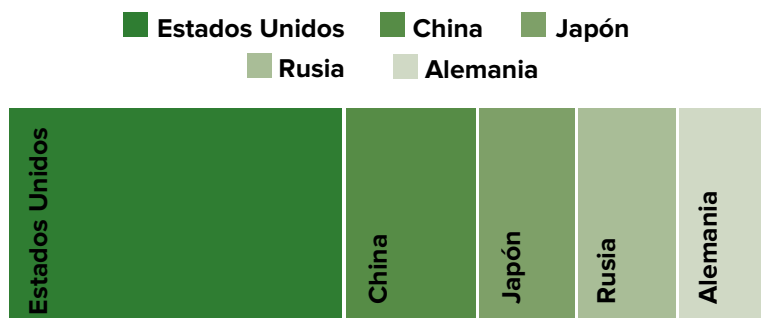
Ecuador es el primer exportador de banano a nivel mundial. En 2022, el 27,1% del banano que circuló en el mercado internacional se exportó desde Ecuador. El principal importador es Estados Unidos, como se muestra en el gráfico, expuesto más adelante.

En los últimos años las exportaciones de banano ecuatoriano decrecieron debido a la pandemia COVID-19; así como por los conflictos bélicos internacionales. En el año 202, hubo una recuperación del sector bananero en el Ecuador. Entre enero y junio de ese año se exportaron 220 millones de cajas, lo que significó el 6,9% más que el año anterior. Entre los factores que favorecieron al alza fue la mayor disponibilidad de la fruta, ya que el clima fue más benigno; y un incremento en la demanda, sobre todo en Europa.

Principales exportadores de banano % exportaciones totales (2022)



Principales importadores de banano % importaciones totales (2022)



Fuente: Observatory of Economic Complexity (2022)⁴²

Sistemas de producción de banano

En Ecuador existen al menos tres sistemas de producción de banano. Se cuenta primero con la producción campesina para el consumo interno, en la que el banano se asocia con otros cultivos.

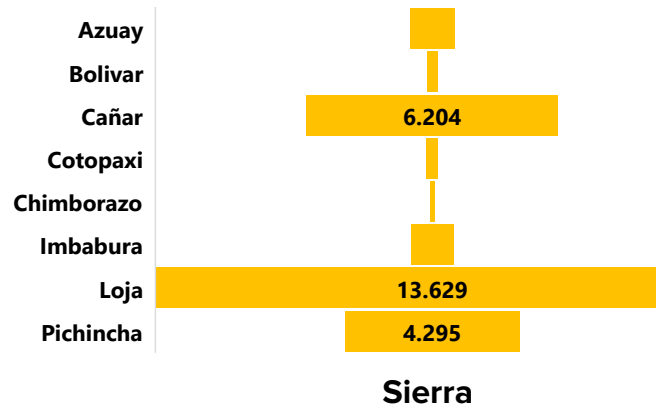
Bajo este sistema se produce la fruta en casi todas las provincias de la Costa, Sierra y Amazonía. En la Sierra, se cultiva en las estribaciones de Los Andes, y en otras zonas subtropicales.

Las provincias con la mayor área sembrada son Esmeraldas y Loja.

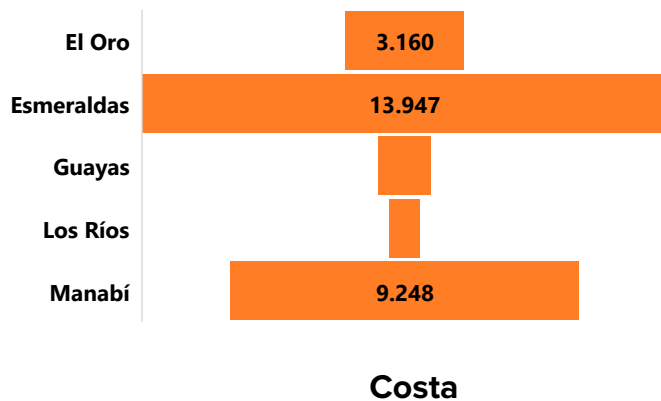


Producción de banano en finca campesina manabita

Producción de banano con otros cultivos
Hectáreas 2002- 2022



Producción de banano asociado con otros cultivos
Hectáreas 2002 - 2022

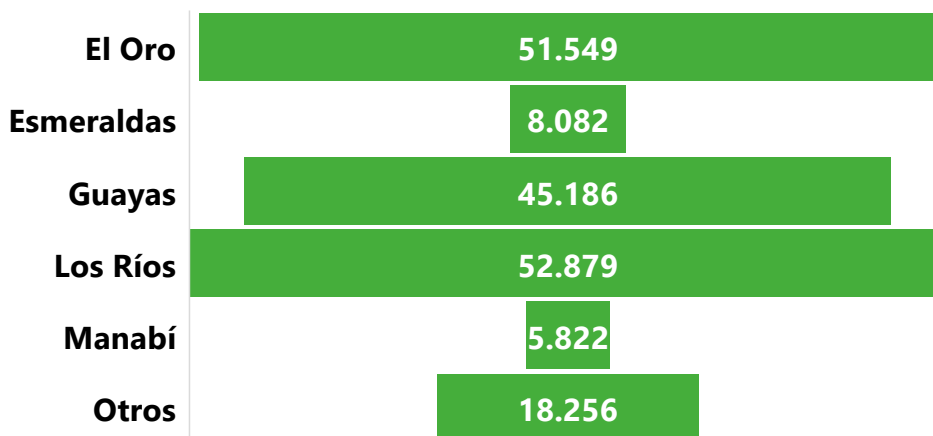


Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2023)⁴³

Los otros dos sistemas están destinados fundamentalmente a la producción para la exportación:

- ⇒ Producción tecnificada: con riego, sistemas de drenaje, cable-vías, digitalización. Contrata menos de un trabajador, por hectárea
- ⇒ Producción menos tecnificada: de secano; utiliza pocos insumos externos, y pobres sistemas de drenaje; instalaciones rudimentarias; y podrían emplear hasta cinco trabajadores, por hectárea.

Monocultivos de banano Hectáreas 2022- 2022



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2023)

En 2023 el 12,7% de la superficie plantada con cultivos permanentes en el Ecuador, fue la de banano. Esto corresponde a una superficie plantada de 184.034 hectáreas. La producción a nivel empresarial se concentra en la provincia de los Ríos con el 37,7 % del total nacional, seguida por la Provincia de El Oro, que representa el 19,7 %.⁴⁴

La era bananera en el Ecuador se inició después de la II Guerra Mundial, en 1948. El banano tuvo un auge que se extendió hasta 1965. Este apogeo significó una transformación en el sistema vial ecuatoriano, diseñado para favorecer a este sector, lo que vino acompañado de una masiva deforestación de los bosques de la Costa. El Estado apostó a este sector, beneficiándolo con políticas de créditos, cuyos fondos precedían de Estados Unidos. Se trataba de una estrategia de la Guerra Fría⁴⁵.

Tras varios auges y crisis, al momento, el país lidera las exportaciones de banano a nivel mundial.

Entre los problemas asociados a la producción bananera está en uso de agrotóxicos. En el banano se aplican 29 ingredientes activos altamente peligrosos y 8, de ellos prohibidos en la Unión Europea. El mancozeb, es el agrotóxico más utilizado bajo diferentes marcas. Es un fungicida usado para combatir a la enfermedad Sigatoka negra, un problema que afrontan las plantaciones en el Ecuador dada la estrecha base genética del banano, que depende enteramente de clones de la variedad Cavendish.

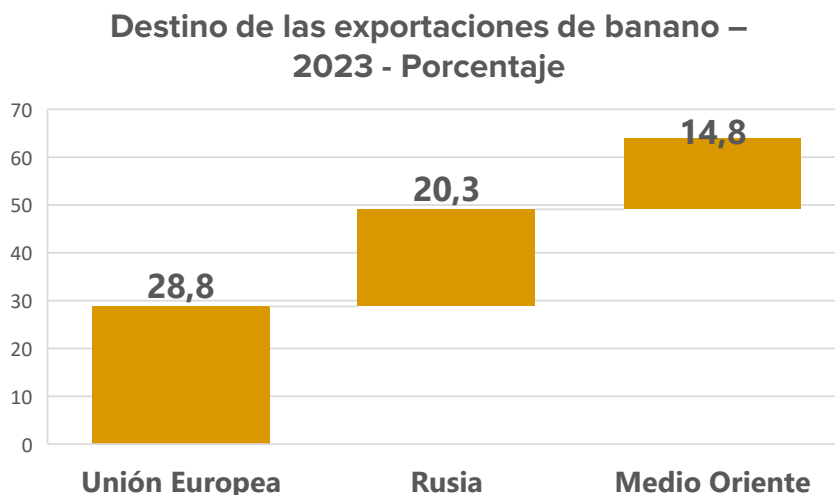
En diciembre de 2020, la Comisión Europea decidió no renovar su uso. Para los exportadores de banano esto es un problema, pues la UE es el principal importador de la fruta. Otro importador importante es China, que adoptó recientemente medidas más restrictivas, en términos de residuos de plaguicidas en sus importaciones.



Venta de banano en mercado popular de Londres

Las exportaciones

En el período 2014 – 2023, las principales exportaciones de banano, tuvieron como destino a Rusia, seguida por Estados Unidos. Como grupo regional, la Unión Europea es la mayor importadora de bananas a nivel mundial.



Esta es una industria que pasó de las importaciones hechas por compañías integradas verticalmente, a las importaciones directas hechas por supermercados e hipermercados; ya que, dado su poder de mercado, están en la capacidad de imponer precios y calidad del banano.

Un informe de BASIC del 2015, muestra que en términos de valor, los hipermercados y supermercados representan respectivamente: el 35% y el 33% de las ventas de alimentos en Europa; siendo las empresas más grandes: Schwarz, Aldi, Edeka, Metro y Rewe (Alemania), Carrefour, Leclerc, Auchan e Intermarché (Francia) y Tesco (Reino Unido)⁴⁶.



Fuente: Estadísticas del Banco Central

Las empresas

La Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. (**Ubesa**) fue constituida en septiembre de 1958. La empresa pertenece al grupo DOLE Ecuador, una corporación transnacional, productora y comercializadora de más de 170 frutas y verduras frescas. Desde 1990, UBESA es la comercializadora de DOLE, en Ecuador. Asimismo, Ubesa comercia la fruta de cerca, de 200 fincas en Ecuador.

Standard Fruit es una subsidiaria de Dole Food Company. En 2002, Dole construyó la terminal marítima propia ‘Bananapuerto’⁴⁷. Dole Food Company, entre 1851 y 1991, fue conocida como Standard Fruit Company, una empresa multinacional de fruta estadounidense, hoy presente en más de 90 países.

Junto con la United Fruit Company (hoy Chiquita), ejerció un gran poder político sobre algunas naciones productoras de banano en Centro América, por lo que fueron llamadas “Repúblicas Bananeras”.

Reybanpac es una empresa de la familia Wong. Desde 2011, su principal accionista es Scylla Limited Partnership, una empresa registrada en Nueva Zelanda. Reybanpac pertenece a Favorita Fruit Co., dueña de Fertiza (Terminal Portuario y Agroinsumos), ExpoPlast, Reylácteos, Reybosques y Aerovic. Cuenta con 7.000 hectáreas de banano, las cuales se distribuyen en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo. A través de Fertiza, comercializa también agrotóxicos.

La empresa tramita en la IFC (brazo empresarial del Banco Mundial) un préstamo de 35 millones de dólares para prevenir una enfermedad del banano, y mejorar la infraestructura de su puerto

Empresas exportadoras de banano



Fuente: Banco Central del Ecuador

La **Exportadora Bananera Noboa Trading CO** tiene como accionista a Lanfranco Holding S.A., registrada en Panamá. Este *holding*, está relacionado con otras empresas del grupo Noboa. Otra accionista, es Inmobiliaria Zeus, que a su vez tiene en su plana de accionistas a Fruit Shippers Limited, y a miembros de la familia Noboa. Fruit Shippers Limited es una empresa registrada en Las Bahamas, cuyo único accionista es Álvaro Noboa (que administra 110 empresas en todo el mundo)⁴⁸. Fruit Shippers Limited y Lanfranco Holding son accionistas principales de decenas de empresas ecuatorianas; entre ellas, de la Exportadora Bananera Noboa y Noboa Trading CO, la firma más grande y con mayores ganancias, del grupo Noboa.

El consorcio Noboa, controla toda la cadena del metabolismo social del banano de exportación, además de las 8.000 hectáreas de plantaciones bananeras: terminal logística de contenedores, empresa fumigadora, importación, comercialización y formulación de fertilizantes, elaboración de plásticos, cartones, transporte de carga pesada, servicios logísticos de comercio exterior, y exportación de banano ecuatoriano; bajo la marca Bonita⁴⁹. Sus exportaciones aparecen en las estadísticas del Banco Central como Truisfruit. En 2023, exportó 176.580.370 dólares, (valor FOB).

ASOAGRIBAL es la Asociación de Agricultores Bananeros del Litoral, creada en diciembre del 2009, a partir de la compañía Productores Bananeros y Exportadores, Probona. Está constituida por un grupo de productores de Los Ríos, Guayas y El Oro; con 5.100 hectáreas plantadas.



En Ecuador, el banano es el cultivo que más agua utiliza. Por lo cual, se dice que, junto con el banano, se exporta “agua virtual”. Para cultivarlo, es preciso mantener un nivel de humedad constante (ni demasiada humedad, ni muy poca). Sus plantaciones, están cruzadas por canales de irrigación y de drenaje, lo cual aumenta enormemente la erosión del suelo. Como consecuencia de lo anterior, los plaguicidas y los sedimentos que también se usan en abundancia, acaban en los cuerpos de agua contiguas.

Durante décadas el banano ha sido el símbolo de las llamadas “Repúblicas Bananeras”; que constituyen un tipo de Estado subdesarrollado, corrupto, dependiente de las exportaciones de materias primas sin ningún valor agregado; donde toda la población es vista como trabajadores de las haciendas bananeras, sin derechos y al servicio de una “minoría selecta” que se beneficia de ese modelo. Este escenario se profundiza, cuando los gobernantes de turno, pertenecen a dichas élites bananeras.



Camaronera en el Golfo de Guayaquil

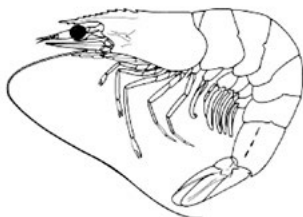


CAMARÓN

Camarón

El camarón es el principal producto de exportación (no petrolera) del Ecuador. Su cría se inició en el país en 1968, con una expansión industrial a partir de 1970. Las camaroneras, se asentaron en salitrales y pampas salinas de la provincia de El Oro; y dada su gran rentabilidad, en pocos años se expandió a los bosques de manglar, produciendo gran impacto sobre estos ecosistemas.

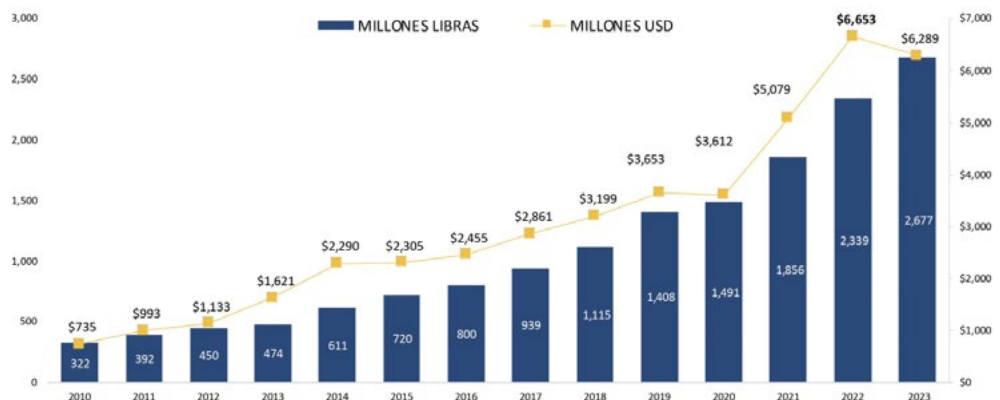
En la década de 1980, esta actividad había crecido un 600%, llegando el Ecuador a ser el primer exportador del crustáceo a nivel mundial; posición que no la mantuvo por mucho tiempo; sin embargo, continúa entre los primeros lugares. En 2023, Ecuador volvió a ser el primer exportador mundial de camarón.



Aunque en el Ecuador hay unas 10 especies de camarón nativas, *Penaeus vannamei* es la especie que más se cultiva como cualquier otro monocultivo.

En la década de 1990 se produjo una crisis del camarón por el brote de la enfermedad del virus de la mancha blanca, que alcanzó niveles epidémicos; lo que produjo una caída en la producción, bajando de 250 millones a 80 millones de libras. A partir de 2006 la industria camaronera empezó a recuperarse, y en el 2012, ya se exportaba 450 millones de libras. Las camaroneras instaladas tierra adentro toman fuerza ocupando zonas agrícolas y ecosistemas naturales. Son conocidas como “camaroneras en tierras altas”.

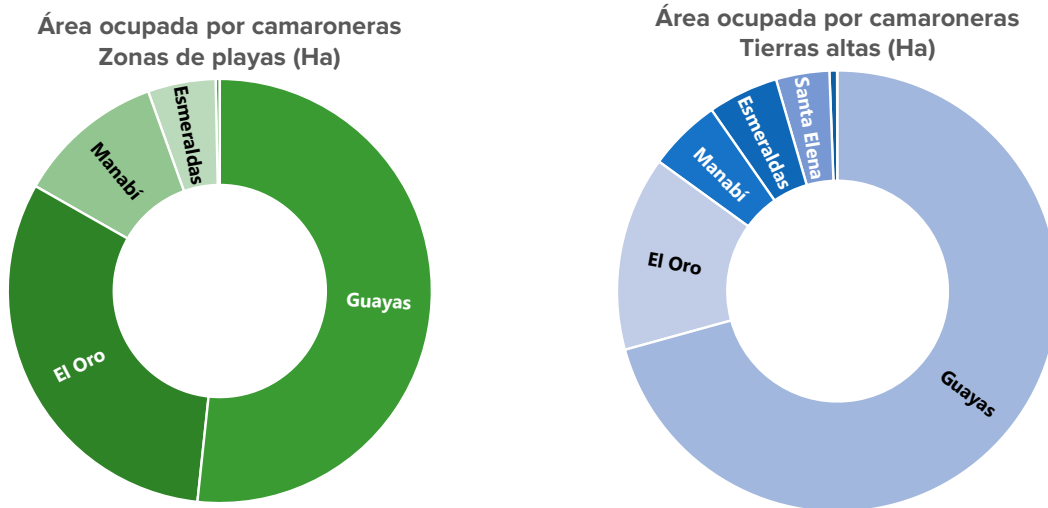
En Ecuador están registradas 207.451 hectáreas de camaronera



Fuente: Cámara de Acuacultura (2024)

Las camaroneras pueden estar ubicadas, en zonas de playa o tierras adentro.

- ⇒ 61.306 camaroneras están en zonas de playa de las Provincias de: Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena y Esmeraldas
- ⇒ 146.146 camaroneras están en tierras altas de: Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas; y en menor escala en, Los Ríos y Cañar.



Fuente: Ministerio de la Producción (2024)⁵⁰

También se debe agregar el área ocupada por las muchísimas camaroneras que operan de manera ilegal.

Impactos

El crecimiento de la camaricultura desde sus inicios ha sido imparable; aumentado el área ocupada por las piscinas camaroneras. Los principales impactos, se han dado sobre el manglar.

El Acuerdo Ministerial 498 de 1986 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, declaró como bosque protector, 362.742 hectáreas de superficie de tierras cubiertas de bosque manglar. Sin embargo, esta área ha disminuido a medida que crecen las piscinas camaroneras, que se asientan sobre estos bosques⁵¹. Los datos más actuales señalan que, en el Ecuador continental, hay 161.835 hectáreas de manglar.

No son desconocidos los graves impactos que ha tenido la expansión de la industria camaronera sobre el ecosistema de manglar y sobre las poblaciones que tradicionalmente lo han cuidado y que dependen de éste para su sobrevivencia. Dichos impactos incluyen: destrucción de los ecosistemas; contaminación del agua por la gran cantidad de químicos, que se utiliza; desaparición de especies de importancia alimentaria para las poblaciones habitantes del manglar, etc.

Las camaroneras asentadas en tierras agrícolas, bosques naturales y humedales están afectando la producción de alimentos y la soberanía alimentaria; y ponen en peligro, la fauna y flora nativa de estos ecosistemas, No obstante, el principal impacto es la gran cantidad de agua que necesitan para funcionar, la cual es tomada de ríos, esteros y humedales⁵².



Camaronera en el humedal La Segua - Manabí

En su informe de 2013, Machado comparte el testimonio de un recolector de mariscos, de una de las comunidades tradicionales del manglar:

(...) al menos 300 recolectores de concha y cangrejo que viven de su precario oficio en medio de la pobreza y combinan la recolección con la pesca artesanal como única fuente de subsistencia. Ramón Ruiz, presidente de la Asociación de Mariscadores 11 de Enero, de esa localidad, denunció también que muchos camaroneros han cortado pasos fluviales entre los esteros, con cercas de bambú, mangle o guayacán. “Nos impiden el acceso a áreas de trabajo donde ancestralmente nuestros pueblos han trabajado y se han alimentado”⁵³.

Es el costo del camarón, que al momento es el principal producto del agronegocio exportador del Ecuador. En 2023, las exportaciones ecuatorianas de camarón, ascendieron a 1,5 millones de toneladas.

La producción de camarón de Ecuador se ha multiplicado por 22 desde principios de siglo XXI; esto se debe en parte, al proceso de “tecnificación” en las piscinas camaroneras. Es decir, en la instalación de comederos automáticos y ruedas de paletas, lo que les permite aumentar la densidad de animales por metro cúbico⁵⁴. De igual manera, significa más gasto de energía y materiales en la producción, y por lo mismo, una mayor huella ecológica.

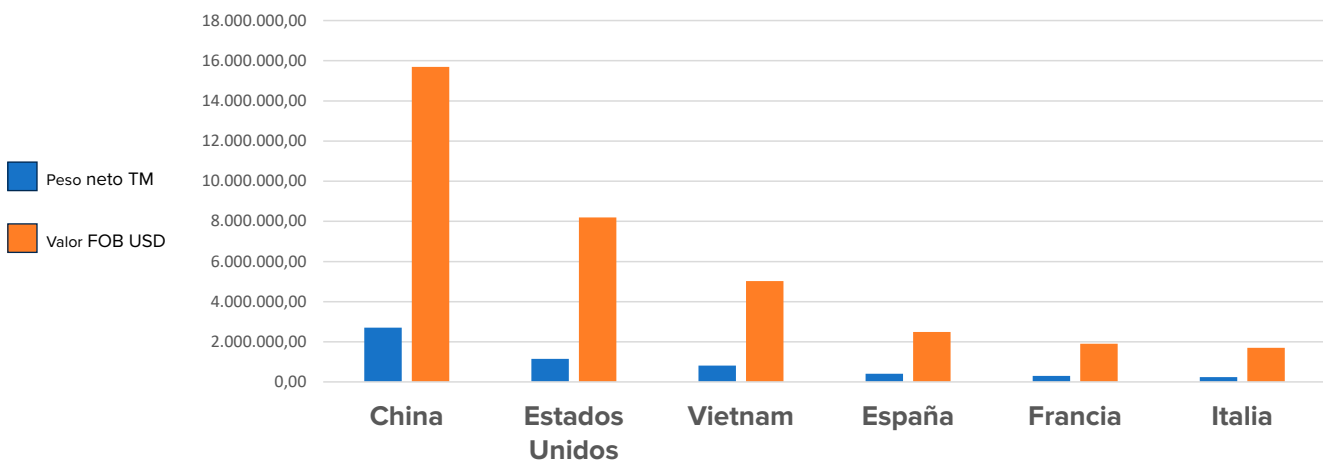
A esto se suman los otros componentes del metabolismo social de la industria camaronera, que incluyen: la obtención de larvas de camarón (de fuentes silvestres o de laboratorio); los químicos que se usan en las piscinas; transformación, empaquetado, congelación y transporte. En cada una de estas fases, son generados múltiples desechos y se requieren gran cantidad de materiales, energía y ocupación de tierras.

Producción nacional de camarón

La producción y exportación de camarón en el Ecuador aumenta cada año, como se revela en los datos de la Cámara de Acuicultura.

Los principales exportadores de camarón son Ecuador, India, Vietnam, Indonesia, Tailandia, China y Bangladesh. Estos países representan más del 80% de las exportaciones mundiales del crustáceo. Las exportaciones del Ecuador representan el 20% del total global. El Ecuador exporta a dos de estos países: China y Vietnam. De hecho, tanto en volumen como en valor, China es el primer importador de camarón ecuatoriano.

Exportaciones de camarón 2014 - 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central

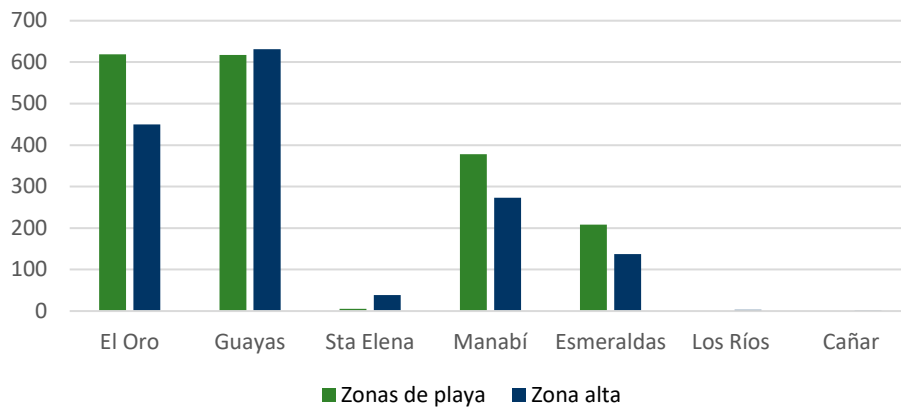
Las exportaciones de camarón a China se iniciaron en 2014, cuando este país asiático empezó a demandar el camarón ecuatoriano y de un tamaño mayor; por lo cual, tuvieron que prolongar la crianza de 3 a 4 meses, para aumentar el tamaño de los camarones en un promedio de 18 gramos a unos 30 gramos. Hoy, el 59% de las exportaciones totales van a China. A su vez, de cada 100 camarones que China adquirió en 2023, 70 eran procedentes de Ecuador. De este modo queda explicada la considerable alza de las exportaciones y la producción de camarón en el país.

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, es posible que las exportaciones de camarón aumenten aún más; y que con ello, se incrementen los impactos negativos en la naturaleza y en las comunidades tradicionales, de las zonas de influencia de esta industria.

Las empresas camaroneras

El Ministerio de la Producción, tiene registradas 1.822 camaroneras en zona de playa y 1.533 camaroneras en zonas altas (aunque hay muchas que funcionan de manera ilegal). La mayoría de ellas (37%), se encuentran en Guayas y El Oro.

Número de camaroneras regularizadas en Ecuador



Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (2024)⁵⁵

En cuanto a las empacadoras de camarón, el 86% están ubicadas en la Provincia de Guayas y Santa Elena; el 11% en Manabí; y el 3% en El Oro⁵⁶.

La mayor agroexportadora del Ecuador es la camaronera **Santa Priscila** (IPSP), fundada en 1976, por Santiago Salem. En la actualidad, es la mayor productora de camarón del Ecuador. Industrial Pesquera Santa Priscila es una empresa integrada de crianza, procesamiento y exportación de camarón y tilapia. La compañía posee cuatro criaderos, cuatro plantas de envasado y 59 granjas acuícolas, que suman un total de 12.000 hectáreas. Las granjas acuícolas y las plantas de envasado, se gestionan como divisiones independientes: Profremar para las granjas acuícolas; y Santa Priscila y Tropack, para las plantas de envasado. Las granjas acuícolas están organizadas en 11 grupos, cada uno de ellos, bajo la responsabilidad de un gerente de granja.

Desde 2023 consta en la Superintendencia de Compañías como “inversión extranjera directa”; a través, de un holding basado en Singapur: IPSP Oriental Holding Company PTE. Ltd.⁵⁷. En una transacción realizada en 2023, la empresa japonesa Mitsui⁵⁸ adquirió el 20% de acciones de la empresa⁵⁹.

En 2022, IPSP recibió un financiamiento de 45 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo empresarial del Banco Mundial. El préstamo fue otorgado para: “mejorar la resiliencia del sector camaronero”. La nota de prensa de la IFC, dice que “ayudará a la empresa a ampliar su número de granjas y mejorar su automatización y productividad.” Con este fondo, IPSP adquirió la camaronera California de 1.300 hectáreas en el área de Naranjal. El proyecto se ubica en el cantón Naranjal, donde se localiza una parte de la Reserva Manglares Churute; misma que se encuentra, muy afectada por las camaroneras.

De acuerdo a las estadísticas presentadas por Vistazo (2023), Santa Priscila es la tercera empresa privada del Ecuador, en término de ingresos⁶⁰.

La segunda empresa camaronera es **OMARSA**, creada en 1977. La empresa posee tres camaroneras que suman 3.749 hectáreas en el Golfo de Guayaquil; y dos plantas procesadoras (Abel Gilbert y Las Brisas) en Durán. Las granjas camaroneras están ubicadas en: Isla Chupadores Grande (1.261 ha) en el Golfo de Guayaquil. Esta isla es el asentamiento de la comuna Cerrito de los Morreños, un recinto rural donde la gente vive principalmente de la pesca y de la captura de cangrejos. Debido a la existencia de bosques de manglar la isla es un sitio Ramsar⁶¹. La otra granja camaronera se encuentra en la Isla Puná (1.564 ha).

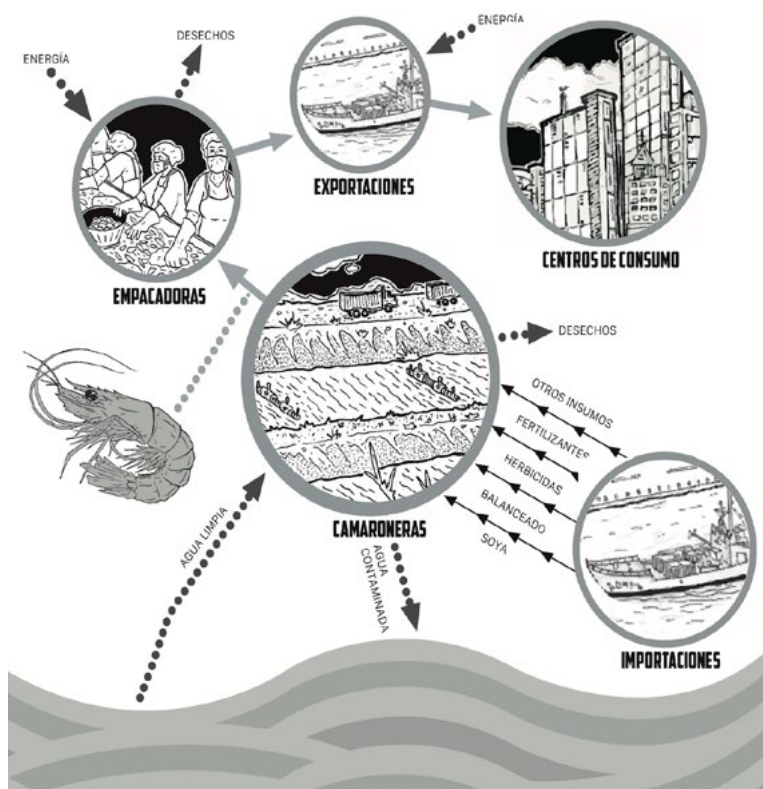
En diciembre de 2023, esta empresa también recibió un financiamiento de 20 millones del IFC; lo que le permitirá establecer una nueva camaronera de 536 hectáreas en la provincia de Guayas.

Empresas exportadoras de camarón

- Industrial Pesquera Santa Priscila
- OMARSA
- Sociedad Nacional de Galápagos
- Expalsa Exportadora de Alimentos
- PROMARISCOS
- EMPACRECI S.A.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Hay muchas empresas y actores que participan en el metabolismo social de la industria camaronera, el cual empieza en la producción desarrollada en las piscinas camaroneras, y termina, en los centros internacionales de consumo.



Empresas del metabolismo social de la industria camaronera

Producción: laboratorios de larvas y maduración de reproductores; granjas camaroneras; productores de balanceados.

Transformación: procesadoras que realizan una etapa inicial de proceso (descabeza al camarón); plantas de frío y fábricas de hielo. Plantas procesadoras y/o empacadoras de camarón.

Transporte: terrestre; embarcaciones costeras y de alta mar.

Comercializadoras: internas y externas; centros de acopio.

El metabolismo social de la industria camaronera
Gráfico de Santiago Quevedo



Floricultoras ocupan el paisaje en Cayambe
Foto: Elizabeth Bravo



FLORES

Flores

El gran negocio agroexportador de la Sierra ecuatoriana es la producción de flores. En 2023, la superficie plantada con flores fue de 9.464 hectáreas. Los principales cultivos son de rosas, hypericum y delphinium, que ocupan el 81% de la superficie sembrada a nivel nacional. En el mismo año, la superficie exclusiva de rosas fue de 6.000 hectáreas, lo que representa el 63,4 % del total de flores cultivadas.

En Ecuador, la producción florícola se inició a finales de la década de 1970, y las primeras exportaciones tuvieron lugar a inicios de 1980. Los invernaderos de flores fueron reemplazando a la agricultura de subsistencia de las familias campesinas, orientada al mercado interno. Las condiciones climáticas, una ubicación geográfica favorable para el cultivo de flores y la existencia de mano de obra “poco calificada” y de bajo costo, procedente de las comunidades indígenas, permitieron el crecimiento de la floricultura en Ecuador.

Este tipo de actividad conlleva una serie de problemas, para la naturaleza y las comunidades que viven en la zona de influencia de los invernaderos, como se sistematiza a continuación:

Impacto de las floricultoras

- **Aplicación intensiva de plaguicidas, algunos internacionalmente prohibidos**
- **Uso intensivo de plásticos en los invernaderos, y mal manejo de los desechos plásticos contaminados**
- **Alto consumo de agua en todo el proceso productivo. Exportación de agua virtual**
- **Contaminación de las cuencas hidrográficas. Impactos en la flora y fauna**
- **Impactos negativos en la soberanía alimentaria local**
- **Afectaciones negativas en la salud de las trabajadoras y la población en las zonas de influencia**

Fuente: Elaboración propia

Floricultoras, plaguicidas y mujeres en el Ecuador

En el Ecuador, un alto porcentaje de la fuerza laboral en la producción de flores cortadas para la exportación son mujeres. La floricultura en Ecuador tiene ya varias décadas, sus trabajadoras se dedican exclusivamente a laborar ahí, muchos de ellas desde su vida adolescente.

En un estudio realizado sobre las condiciones laborales de las mujeres en la floricultura⁶², se encontró que al momento de la investigación, el 53% de la fuerza laboral de las floricultoras eran mujeres. En algunos casos, en la misma floricultura trabaja la mujer, el marido y las hijas en edad de hacerlo. Los sueldos pagados a las mujeres son generalmente más bajos.

Otro problema identificado por las investigadoras es que en las fechas pico (como San Valentín, el 14 de febrero), las mujeres tienen que trabajar horas extraordinarias, y aunque reciben pago por las horas extras, tienen que duplicar sus esfuerzos porque de todos modos deben hacer el trabajo doméstico, y casi no ven a sus familiares. Identificaron además problemas en la vida comunitaria, pues se identificó que los jóvenes que van a trabajar a las florícolas, ya no quieren trabajar en las mingas comunitarias.

Encontraron además que, como consecuencia del flujo de dinero relacionado con el trabajo florícola, hay una proliferación de bares, centros de diversión incluyendo prostíbulos y el incremento de la violencia social. En contraste, el hecho de que las mujeres cuenten con un salario propio ha contribuido al debate sobre la equidad de género, lo que se evidenció más fuertemente en los casos en los que la pareja trabaja en la misma empresa, y están sujetos a las mismas condiciones laborales.

Sobre el perfil de quienes trabajan en las flores, un estudio sobre las condiciones laborales en la actividad florícola⁶³ muestra que el promedio de edad de quienes trabajan en las flores es de entre 28 y 29 años, con un rango de 18 a 48 años. El 56% labora 40 horas a la semana, y trabajan en las flores entre 6 y 7 años consecutivos.

La principal preocupación de las trabajadoras florícolas, era el contacto que tienen con los químicos; aunque las mujeres casi no participan en las tareas de fumigación, hay otras actividades que las pone en contacto con plaguicidas, incluyendo el cultivo, corte y clasificación de las flores, limpieza y deshierbe de las camas. El 33% de la fuerza laboral está expuesta directamente a los químicos, y el restante lo está de manera indirecta.

Los plaguicidas usados incluyen a los organofosforados, carbamatos, piretroides, entre otros, presentándose problemas en el sistema respiratorio y nervioso en el 19 y 14% de la fuerza laboral respectivamente. En cuanto a los síntomas neurológicos y psiconeurológicos, presentaron síntomas entre el 32 y 50% de los trabajadores y trabajadoras, (cefaleas, pérdida de memoria y concentración, insomnio, irritabilidad).

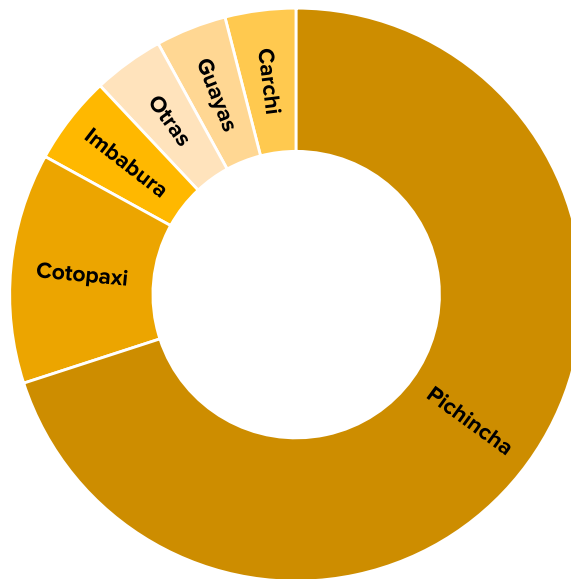
Fuente: Bravo (2023)⁶⁴.

Zona de producción

Pichincha es la provincia con mayor concentración de florícolas del Ecuador, especialmente en los cantones Pedro Moncayo y Cayambe. Prácticamente, el total de Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro Moncayo, está ocupado por florícolas.

Otras provincias de la sierra norte como Imbabura, Cotopaxi y Carchi, tienen grandes extensiones, con invernaderos de flores.

Principales provincias productoras de flores (Ha)



Fuente: Corporación Financiera Nacional (2023)

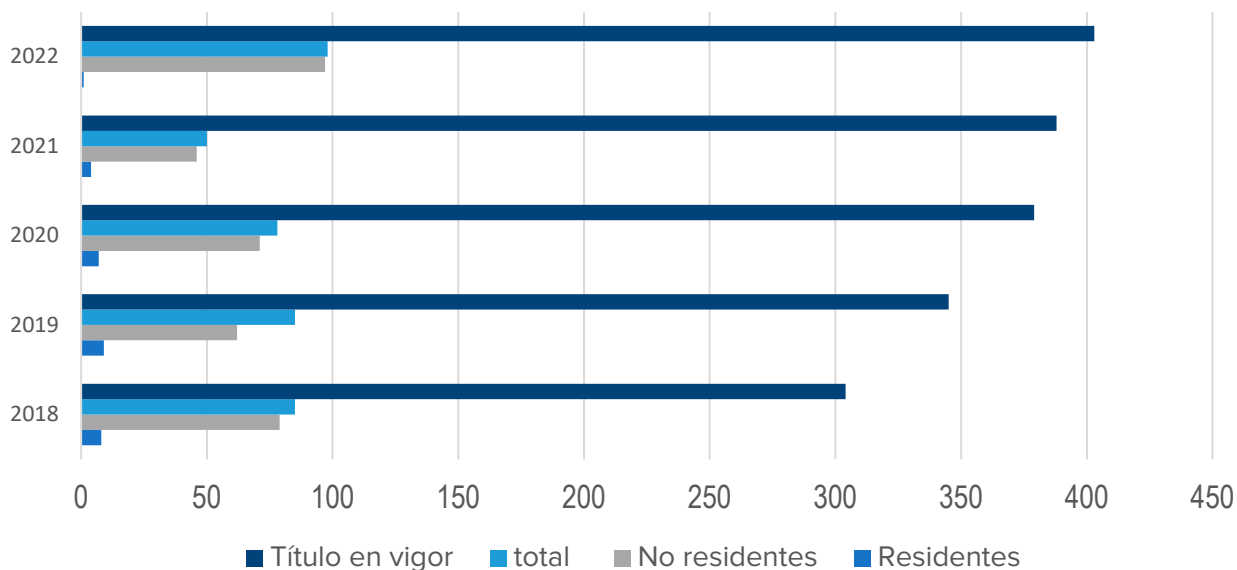
El problema de la propiedad intelectual

Los derechos de obtentor son una forma de propiedad intelectual aplicada a las nuevas variedades vegetales, que le otorga al obtentor, derechos exclusivos sobre las semillas y en algunos casos, sobre el producto de la cosecha. La esencia de la propiedad intelectual, es excluir a otros del uso del producto registrado, a menos que se paguen regalías por su uso. Los derechos de propiedad intelectual son, por lo tanto, excluyentes y favorecen al monopolio empresarial.

Estos derechos están diseñados para la agricultura industrial, porque las semillas homogéneas y estables son “premiadas”, ya que facilitan la cosecha, homologando al campo, como si se tratase de una fábrica. Las semillas campesinas jamás podrán cumplir con estos requisitos, ya que las estrategias campesinas radican en la diversidad, para hacer frente a la adversidad. Por ejemplo, al cambio climático, al surgimiento de plagas y enfermedades; pero también, para hacer frente a una amplia gama de necesidades económicas, alimenticias y culturales.

En el Ecuador se otorgan derechos de obtención, sobre todo a las variedades de rosas. La mayor parte de los registros de obtentor, pertenecen a empresas extranjeras, como lo muestran los datos de UPOV, la organización internacional que regula las obtenciones vegetales.

Obtenciones vegetales en Ecuador

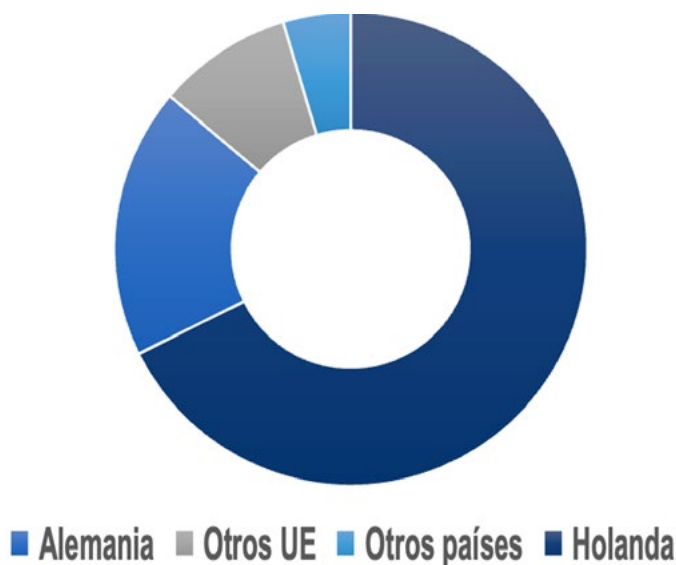


Fuente: UPOV

Holanda controla los derechos de propiedad intelectual sobre las flores, por lo que la mayor parte de los registros de derechos de obtentor pertenecen a empresas holandesas, quienes licencian sus variedades a los productores ecuatorianos. El 63% de los registros de obtención de rosas en el Ecuador, provienen de obtentores holandeses.

Holanda controla también el comercio internacional de flores. Por ejemplo, el Royal FloraHolland es el espacio del mercado internacional más grande para flores y plantas; importa y reexporta el 40% de las flores que circulan en el mundo; muchas de las cuales, proceden de otros países, como el Ecuador.

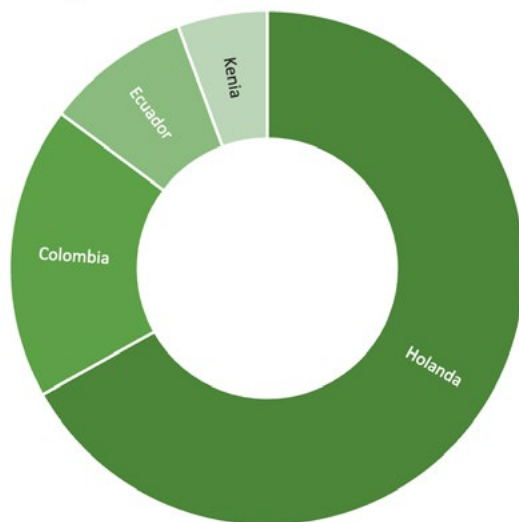
Origen de las empresas portadoras de derechos de obtención



Fuente: UPOV

Gran parte de las flores ecuatorianas, con distintos destinos finales, pasan por Holanda. Cuando la flor llega a Holanda, es introducida en su mercado y reexportada con sus propios procesos de certificación sanitaria y exportación. Holanda es también, el segundo importador de flores a nivel mundial, después de Estados Unidos.

Principales exportadores de flores.
Volumen



Fuente: Statista (2022)⁶⁵

Pequeñas floricultoras subordinadas al agronegocio

La zona donde se produce la mayor cantidad de rosas en el país (Cayambe y Pedro Moncayo), está en el territorio indígena del Pueblo Indígena Kayambi; con mucha historia de lucha por la reivindicación de sus derechos. La industria florícola, ha contratado desde que empezó su funcionamiento, la mano de obra de mujeres de las comunidades indígenas, donde las condiciones laborales tienen estándares muy bajos.

Con el paso de los años, algunos comuneros, aprendieron el trabajo floricultor, y decidieron ponerse sus propias fincas productoras de flores. En esta zona, son alrededor de 300 floricultores familiares que están asociados; cada una tiene menos de dos hectáreas. La inversión promedio es de unos 25 mil dólares, y la hacen a través de endeudamiento.

En varias comunidades hay personas que fueron trabajadoras de las empresas florícolas más grandes; empezaron a instalar sus propias florícolas, dentro de las comunidades. Durante la pandemia del COVID-19, mucha gente fue despedida de las plantaciones florícolas, empresa que es la principal empleadora en la zona. Gente con experiencia de 10 a 15 años, empezó con sus propios negocios de cultivo de flores, llevando los problemas de contaminación, del agua, del suelo, del mal manejo de los desechos, a las comunidades⁶⁶.

Esto ha significado, además, una ampliación muy grande de la frontera florícola en esta zona, la cual en el pasado, fue una importante productora de lácteos.

La producción de estas pequeñas floricultoras está ligada muchas veces a las grandes exportadoras, que acopian la producción para enviarlas directamente.



Pequeña florícola en Pedro Moncayo
Foto: Elizabeth Bravo

El caso PLANTEC – Pueblo Kayambi

La producción florícola familiar tiene que comprar, dentro de su proceso productivo, “yemas”, que son la que proporciona las características a la flor (por ejemplo, el color de la flor, el ancho del tallo). La compra se efectúa en almacenes especializados de Cayambe / Tabacundo; o se venden entre los pequeños floricultores. Esta yema es la porción de la planta que estaría “protegida” por los derechos de obtentor. Varias de las yemas usadas en las florícolas familiares, provienen de plantas con derechos de obtentor, cuyas regalías fueron pagadas en la primera compra.

La mayoría de las yemas provienen de material reproductivo que puede ser usado luego de pagar una licencia a la empresa holandesa PLANTEC, la dueña de los derechos de obtención. Lo único que tiene en el país la empresa es una abogada que la representa. Las variedades son vendidas oficialmente por la empresa ASPROPAFLO.

La empresa quiere cobrar por cada planta 1,30 dólares, un precio imposible de pagar a los pequeños productores, porque duplicaría el costo de producción. En dos pequeños invernaderos con unas 30 hileras de flores, una pequeña floricultora debería pagar, de acuerdo a las aspiraciones de la empresa, alrededor de 45 mil dólares, sólo para que PLANTEC le licencie su variedad.

Ante esta problemática, el Pueblo Kayambi se reúne en Asamblea para hacer un análisis, debatir y tomar una decisión jurisdiccional con relación al conflicto con la empresa y los productores familiares de rosas. En esa Asamblea, se resuelve que el conflicto (llaki) entre la empresa PLANTEC y comuneros del Pueblo Kayambi dedicados al cultivo de rosas, es un conflicto interno; que es la empresa que se encuentra establecida en el territorio del Pueblo Kayambi la que genera dicho conflicto (llakichiyuk) y que ha incurrido en rebeldía. Según la noción integral del pueblo Kayambi, la economía, el comercio, la producción agrícola – florícola -artesanal y otros, forman parte del conflicto, y en consecuencia, dada la naturaleza de su visión holística o integral, y en aras de preservar la armonía y convivencia entre las comunidades y territorio del Pueblo Kayambi, se declara que el presente llaki afecta el desenvolvimiento de la economía comunitaria de los comuneros, y hacen su propia propuesta económica a la empresa. La empresa rechaza la propuesta.

En 2020, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Ecuador interpone una demanda contra la Confederación del Pueblo Kayambi en la Corte Constitucional, y la Corte desconoce la resolución de la Asamblea del Pueblo Kayambi.

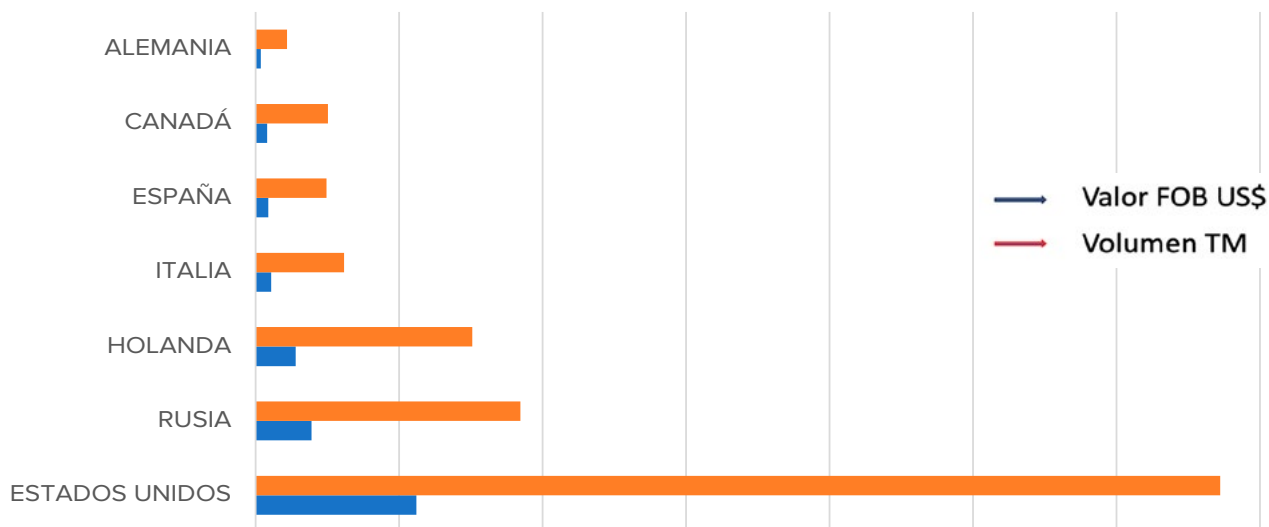
Fuente: Acción Ecológica (2022)

Exportación de flores

Las rosas ecuatorianas llegan a 50 países, especialmente en su fecha pico (14 de febrero). El primer destino de las exportaciones de flores ecuatorianas es Estados Unidos, y el segundo es Rusia. El 40% de las flores importadas por Rusia, provienen del Ecuador, nación que se ha convertido en el primer proveedor de flores a ese país. Otros destinos, son varios países de la Unión Europea.

En 2022 Kazajistán se convirtió en el tercer comprador de flores de Ecuador, después de Estados Unidos y Holanda. Sin embargo, no aparece en las estadísticas presentadas, porque estas representan el acumulado, del período 2014 – 2023.

EXPORTACIÓN DE FLORES 2014 - 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central

De acuerdo a estadísticas del Banco Central del Ecuador, la empresa que exportó mayor cantidad de flores (en términos de valor), fue **Rosaprima** Cia. Ltda. Tiene entre sus accionistas a la empresa THOROSAMI LLC, que figura en la Superintendencia de Compañías como Inversión Extranjera Directa, y que está registrada en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal estadounidense. La empresa ocupa, el puesto 685 en el ranking de Ekos.

Empresas exportadoras de flores

- ROSAPRIMA
- SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES
- HILSEA INVESTMENTS LIMITED
- FLORICULTURA JOSARFLOR
- BELLARO
- FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI
- AGRINAG
- FALCONFARMS DE ECUADOR
- ROYALFLOWER
- DENMAR S.A.

Fuente: Banco Central del Ecuador

La empresa florícola **Hilsea Investments Limited**, tercera exportadora de flores, está registrada en la Isla Gran Caimán.

De acuerdo a la información del Banco Central, entre los principales exportadores, se incluyen también, floricultores comunitarios.



NOTAS

1. Larrea C. (2006). *Hacia una historia ecológica del Ecuador. Propuesta para el debate*. Quito: Ecociencia, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional.
2. Acosta A. (2006). *Breve historia del Ecuador*. Corporación Editora Nacional.
3. <https://oec.world/es/profile/country/ecu>
4. El Índice de Complejidad Económica (ICE) refleja la diversidad y sofisticación de la capacidad productiva de un país a través de sus exportaciones.
5. Ministerio de Agricultura y Ganadería (2024). *Boletín de Comercio Exterior Nacional*. Enero 2024.
6. Toxopeus H. (1985). *Botany Types and populations*. (En: *Cocoa*. Wood G.R.A y Lass, R.A. ed). Longman: Londres. pp. 11 – 37.
7. Harris D.R. (1972). *The origen of agriculture in the tropics* *Scientific America* 60: 180 - 193.
8. Valdez F. (2019). *Evidencias arqueológicas del uso social del cacao en la Alta Amazonía*. *Revista de Historia, Patrimonio, Arqueología y Antropología Americana*, 1: 117-134.
9. Henderson H.J. et al. (2027). *Chemical and archaeological evidence for the earliest cacao beverages*. *Proc Natl Acad Sci USA*: 104(48):18937-40. doi: 10.1073/pnas.0708815104.
10. Coe S.D y Coe M.D. (1999). *La verdadera historia del chocolate*. Fondo de Cultura Económica.
11. Moreano A. (1975). *Capitalismo y lucha de clases en la primera mitad del silo XX*. (En: *Ecuador Pasado y Presente*). Instituto de Estudios Económicos. Universidad Central del Ecuador. Quito.
12. Quinteros R. (1983). *El mito del populismo en el Ecuador*. FLACSO Editores. Quito, Ecuador.
13. Coe S.D y Coe M.D. obra citada
14. Pineo R. (2004). *Guayaquil y su región en el primer boom cacaotero (1870 – 1925)*. En: Juan Maiguashca (Ed.). *Historia y región en el Ecuador. 1830 – 1930*. Corporación Editora Nacional – FLACSO (Quito). pp. 251 – 294.
15. Deler J. P. (2004). *Transformaciones regionales y organización del espacio nacional ecuatoriano ente 1830 y 1930*. En: Juan Maiguashca (Ed.). *Historia y región en el Ecuador. 1830 – 1930*. Corporación Editora Nacional – FLACSO (Quito). pp. 295- 354.
16. Chiriboga M. (2013). *Jornaleros, grandes propietarios y exportación cacaotera, 1790-1925*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Corporación Editora Nacional.
17. Moreano, obra citada.
18. Thorold C.A. (1975). *Enfermedades del cacao*. Claredon Press. Oxford. 423 pp.
19. Abad A, et al (2020). *El cacao en la Costa ecuatoriana: estudio de su dimensión cultural y económica*. *Estudios de la Gestión* 7: 59 – 83.
20. Acosta, A. (2006). *Breve historia económica del Ecuador*. Quito: Corporación Editora Nacional.
21. INEC (2022). Citado en Singaña D. (2023). *El cacao: espejismo de la primarización en el Ecuador*. OCARU.
22. Corporación Financiera Nacional (2023). *Ficha Sectorial. Cacao*. Quito
23. *Testimonio de maiceros de Mocache, Los Ríos*. Febrero 2024
24. Equipo OCARU (2024). *Precios altos del cacao y sus consecuencias para Ecuador: Un Análisis Integral*.
25. Corporación Financiera Nacional (2023). *Ficha Sectorial. Cacao*. Quito

26. EU REDD Facility (2021). Diagnóstico de la cadena de valor del cacao, y mapeo de los indicadores y sistemas de información existentes. Documento de trabajo.
27. ANECACAO. (2019). Sector Exportador de Cacao. <http://www.anecacao.com/es/estadisticas/estadisticas-actuales.html>.
28. De acuerdo a la nomenclatura arancelaria, cuando se habla de cacao se refiere a las categorías; cacao entero o partido, crudo o tostado.
29. Corporación Financiera Nacional (2023). Ficha Sectorial. Cacao. Quito
30. CEPAL y Vicepresidencia de la República. Diagnóstico de la Cadena Productiva del Cacao en el Ecuador.
31. Singaña (2023), obra citada.
32. Naciones Unidas. 2 de mayo, día internacional del atún. El atún, víctima de su éxito nutricional. <https://www.un.org/es/observances/tuna-day#:~:text=Esto%20convierte%20al%20atún%20en,ante%20el%20exceso%20de%20demanda>
33. FAO (2022). El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Hacia la transformación azul. Roma. <https://doi.org/10.4060/cc0461es>
34. FAO (2022). Obra citada.
35. Cámara de Pesca del Ecuador (2023). Una década de sostener el posicionamiento en el comercio atunero mundial. <https://camaradepesqueria.ec/una-decada-de-sostener-el-posicionamiento-en-el-comercio-atunero-mundial/#:~:text=En%20el%20periodo%202001%2D2022,80%20%25%20del%20comercio%20de%20exportación>
36. Vega F. (2022). De alta mar se obtiene el 85 por ciento del atún que se pesca y procesa en Ecuador Bitácora Ambiental. <https://www.bitacoraec.com/post/de-alta-mar-se-obtiene-el-85-por-ciento-del-atún-que-se-pesca-y-procesa-en-ecuador>
37. Vega F. (2022). obra citada
38. Instituto Público de Investigaciones de Acuicultura y Pesca (2021). Flota Atunera Cerquera Ecuatoriana (2021). Proceso de Investigación de los recursos bioacuáticos y su ambiente. Unidad de Recursos Pelágicos.
39. Loctier D. (2024). Viaje al Pacífico Centro-Occidental, donde se pesca más de la mitad del atún del mundo. EuroNews. <https://es.euronews.com/green/2024/03/05/viaje-al-pacifico-centro-occidental-donde-se-pesca-mas-de-la-mitad-del-atun-del-mundo#:~:text=Las%20Islas%20Marshall%2C%20una%20minúscula,atún%20más%20activo%20del%20mundo>
40. The National Geographic (2022). Por qué la sobrepesca amenaza los océanos (y cómo esto podría acabar en tragedia)
41. Leyton G. et al (2024). Investigaciones Comunitarias. Ambientes Urbanos. Quito: Acción Ecológica. Fundación ProDefensa de la Naturaleza y sus Derechos.
42. <https://oec.world/en/profile/hs/bananas>
43. Ministerio de Agricultura y Ganadería (2023). Sistema de Información Pública Agropecuaria.
44. Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. INEC.
45. Larrea C. (1987). El banano en el Ecuador. Transnacionales, modernización y subdesarrollo. Corporación Editora Nacional (Quito).
46. Basic (2015). Banana splits: Bananas, supermarkets, and a tale of Unfair Trading Practices. Media Briefing.
47. Revista Líderes (2017). En los noventa, Ubesa se consolidó como una de las más grandes. <https://revistalideres.ec/lideres/noventa-ubesa-dole-banano-produccion.html>

48. ICIJ. Swiss Leaks.
49. <https://noboa.global/#nuestras-info>
50. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Camaroneras regularizadas. Marzo 2024.
51. Machado D. (2013). La historia oculta del camarón. Los manglares en Ecuador se han reducido por su sobreexplotación. Diagonal.
52. Ver más detalles sobre los impactos de las camaroneras en tierras altas en: Acción Ecológica (2020). Cuando el mar entra a la tierra. Producción camaronera en tierras altas. Quito.
53. Machado (2013), obra citada
54. Fletcher R. (2023). Ecuador set to hit 1.5 million tonnes of shrimp exports. Global Shrimp Forum.
55. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Camaroneras regularizadas. Marzo 2024.
56. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Subsecretaría de calidad e inocuidad (2023). Camaroneras Registradas y aprobadas.
57. Superintendencia de Compañías. Portal de Información. Sector Societario.
58. Centrándose en el potencial de la industria del camarón, cada vez más industrializada y concentrada, Mitsui invirtió en 2019 en Minh Phu Seafood, la empresa procesadora de camarón más grande del mundo, con sede en Vietnam.
59. https://www.mitsui.com/jp/en/release/2023/1247046_13943.html
60. De acuerdo a EKOS, en 2018 Santa Priscila ocupaba el puesto 16; y en 2010 el puesto 141. La empresa está relacionada políticamente con el exvicepresidente Sonnenholzner
61. Conocida como Don Goyo por haber sido este el sitio de inspiración de la novela del mismo nombre de Demetrio Aguilera Malta.
62. Newman C., Larreamendy, P. y Maldonado A.M. (2002). Mujeres y floricultura. Cambios y consecuencias en el hogar. Abya Yala: Quito. https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1488&context=abya_yala
63. Vásquez-Venegas C. E. et al (2016). Exposición laboral a plaguicidas y efectos en la salud de trabajadores florícolas de Ecuador. SaludJalisco (3): 3 pp. 150- 158.
64. Bravo E. (2023). Agronegocio, agrotóxicos y sus impactos en las mujeres. En: Investigaciones comunitarias. Mujeres en resistencia al agronegocio, al extractivismo y por la soberanía alimentaria.
65. Statista (2022). Ranking de los 15 principales exportadores de flores del mundo en función del valor de la exportación en 2022 (en millones de dólares).
66. Tandayamo N. (2023). Pequeñas floricultoras familiares en la Parroquia Cangahua – Cayambe. En: E. Bravo (Ed.) Investigaciones comunitarias. Conversemos de soberanía alimentaria, agronegocio y agricultura campesina. Quito: Acción Ecológica. Fundación Pro Defensa de la Naturaleza.
67. Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior



Puerto de Posorja
Foto: Martín Monteverde

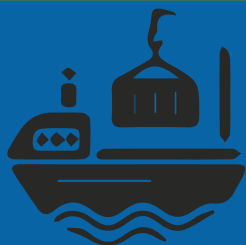
CAPÍTULO

2



IMPORTACIONES ECUATORIANAS PARA EL AGRONEGOCIO

PRINCIPALES HALLAZGOS



Las exportaciones agrícolas ecuatorianas dependen de insumos importados



El principal proveedor de herbicidas es China



Muchas empresas de plaguicidas operan desde Colombia



La producción hortícola y maíz amarillo duro depende de la importación de semillas



El principal proveedor de fertilizantes es Rusia

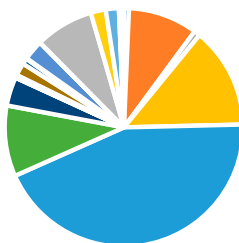
Introducción

En diciembre 2021 Ecuador exportó 1,55 millones de dólares, e importó 1,8 millones de dólares, resultando en un balance negativo de comercio de 288 millones de dólares. Ese año, las principales importaciones de Ecuador fueron automóviles, harina de soja, medicamentos, y teléfonos. En 2023 la balanza comercial subió, porque las exportaciones cayeron.

En cuanto a los productos agrícolas y relacionadas, Ecuador es un país agroexportador por excelencia. Ha vivido de boom en boom, pero la producción agrícola para la exportación, dependen de una gran cantidad de insumos importados, como fertilizantes, semillas, maquinaria agrícola y agrotóxicos.

Ecuador importa bienes agrícolas desde 87 países, siendo los productos más importantes la torta de soya y el trigo, a los que se suma la pasta de madera y papel, azúcar refinada, cebada, alimentación infantil, aceite de oliva, soya y de girasol. También se importa manzanas, semillas de varios cultivos, cerveza, condimentos y maní¹.

Importaciones (grandes grupos) 2023 Peso TM



- Productos de origen animal
- Grasas (de origen animal y vegetal)
- Productos minerales
- Plásticos y caucho
- Madera
- Textiles
- Manufacturas de cerámica
- Manufacturas de metales
- Material de transporte
- Armas
- Antigüedades
- Productos de origen vegetal
- Alcohol y tabaco
- Productos químicos
- Elaborados de cuero
- Pasta de madera
- Calzados
- Perlas
- Maquinaria
- Instrumentos de óptica
- Mercancías

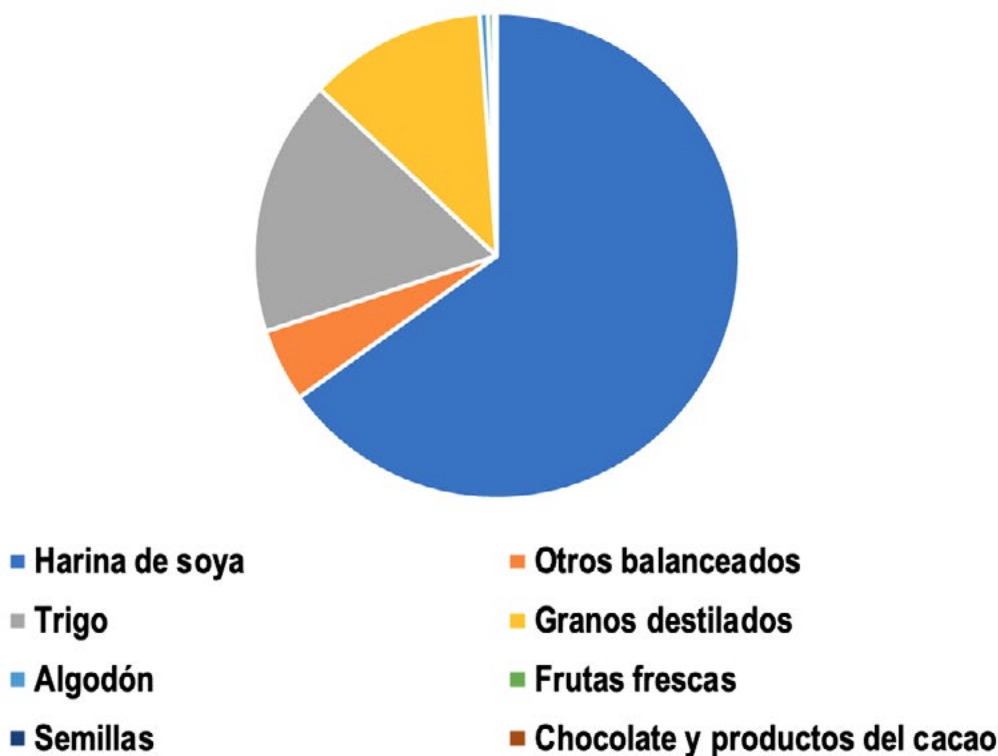
Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Tanto la agroexportación como la agroindustria ecuatoriana son altamente dependiente de insumos importados para funcionar. En este capítulo vamos a centrarnos en el análisis de las importaciones que hace el Ecuador para servir al agronegocio.

Veremos cómo los principales consumidores de estos insumos, con pocas excepciones, no es la pequeña agricultura familiar destinada a la soberanía alimentaria, sino aquella destinada a la agroindustria y la agroexportación. A pesar de ello, con frecuencia se dice que estas importaciones son necesarias para alimentar a una población cada vez más creciente, especialmente para el caso de los agrotóxicos y de las semillas transgénicas.

Por ejemplo, la pasta de soya está fundamentalmente destinada a la alimentación de camarones para la exportación.

Importaciones agrícolas de Estados Unidos Volumen TM - 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Vemos también que hay una creciente importación de estos insumos en el Ecuador, lo que puede obedecer a:

- ⇒ la ampliación de las áreas sembradas
- ⇒ porque las plagas se hacen cada vez más resistentes a estos químicos
- ⇒ porque se incorporan nuevos cultivos a la matriz agroproductiva del Ecuador

El resultado es que cada vez nos hacemos más dependientes a productos tecnológicos importados, lo que debilita nuestra soberanía alimentaria.

RECORDEMOS

La Soberanía Alimentaria, como lo define La Vía Campesina es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y su agricultura, a proteger y regular la producción y el mercado nacional de los productos agrícolas con el objeto de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, a determinar el grado de autosuficiencia y a limitar el “dumping” de productos alimenticios a sus mercados nacionales².

La Soberanía Alimentaria nace en el seno de los movimientos sociales, específicamente de la Vía Campesina, una coalición internacional de 148 organizaciones de 69 países del mundo de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas migrantes y trabajadores rurales sin tierra, que defienden la agricultura familiar y sustentable. Participan también otras organizaciones de pastores, pescadores, indígenas y trabajadores rurales; todas productoras de alimentos.

La soberanía alimentaria surge como propuesta de ruptura de resistencias frente a dos décadas de neoliberalismo en el mundo; de un modelo que impuso la revolución verde con un creciente consumo de agrotóxicos, derivados del petróleo y altamente contaminantes, semillas híbridas y mecanización del campo; que liquidó la presencia estatal en apoyo de los campesinos, y que privilegió a la gran empresa orientada a la exportación y la agroindustria.

Cuatro elementos podrían servir para establecer un concepto de soberanía alimentaria. El primero y central es que los alimentos no son una mercancía, **segundo** está la necesidad de asegurar la satisfacción de la demanda de alimentos a nivel familiar, local, regional y nacional, con la producción nacional; en **tercer** lugar está el papel protagónico de los campesinos y otros actores que intervienen en la producción de alimentos, lo que incluye su capacidad de decidir qué producir para quién y cómo hacerlo; lo que debe estar acompañado por políticas públicas para potenciarles. Lo anterior se complementa con el derecho de los estados de definir con autonomía alimentaria y sus políticas alimentarias y agrarias, que es el **cuarto** punto.

En este capítulo vamos a concentrarnos a analizar las importaciones de:

- ⇒ Fertilizantes
- ⇒ Pesticidas
- ⇒ Semillas



Foto: Elizabeth Bravo



FERTILIZANTES

Fertilizantes

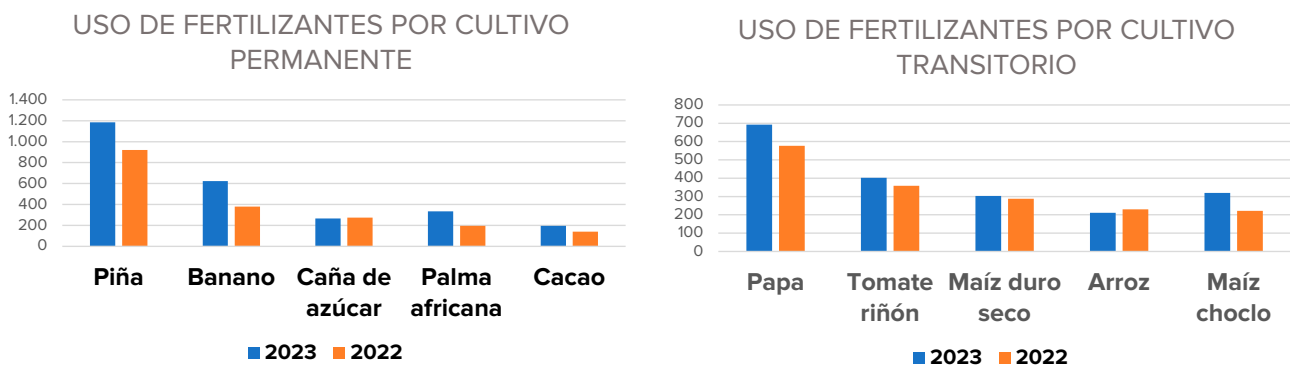
Uno de los insumos que más demuestran nuestra dependencia tecnológica a insumos importados son los fertilizantes sintéticos.

En 1911, el químico alemán Fritz Haber desarrolló el método para extraer nitrógeno de la atmósfera, que se utiliza hasta hoy para producir casi todo el nitrógeno que se aplica en la industria y la agricultura. Carl Bosch, que trabajaba para la empresa química alemana BASF, amplió el experimento de laboratorio de Haber a una escala industrial, por eso se lo conoce como “el proceso Haber-Bosch”³. En 1914, BASF producía 20 toneladas diarias para ser usadas como arma en la guerra. Después de la guerra, la producción de fertilizantes sintéticos de nitrato, redujo rápidamente a la mitad sus precios. Haber y Bosch recibieron el Premio Nobel por su trabajo en química.

El proceso Haber-Bosch requiere gran cantidad de energía. Aproximadamente el cinco por ciento de la producción mundial de gas natural se necesita para producir unos 500 millones de toneladas de amoníaco. Por eso se dice que la agricultura industrial está basada en combustibles fósiles. En 2010 el proceso Haber-Bosch produjo 133 millones de toneladas de amoníaco al año, de las cuales aproximadamente tres cuartas partes se aplicaron como fertilizante⁴.

El uso de fertilizantes en el Ecuador tomó fuerza con la llamada Revolución Verde. La Revolución Verde fue uno de los resultados de la guerra fría, y se llevó a cabo entre 1950 y 1960. Hace referencia a la adopción de semillas de alto rendimiento y resistentes a plagas o enfermedades, insumos petroquímicos, y mecanización de la agricultura. Estuvo dirigida a los países que se denominaban entonces “Tercer Mundo”.

El uso de fertilizantes en Ecuador Kg/ha



Fuente: INEC (2024)

Un antecedente importante fue el trabajo de la Fundación Rockefeller, que en la década de 1940, financió centros de investigación agrícola preexistentes, -como en el caso del INIAP en el Ecuador- y los vinculó a través de asociaciones estatales, en una nueva era de “programas nacionales coordinados”. A medida que la Guerra Fría avanzaba, el modelo de la revolución verde se fue consolidando⁵.

En el Ecuador no hay una industria de elaboración de fertilizantes a pesar de que es el insumo que se más se usa en una gran variedad de cultivos.

Los cultivos en los que más fertilizantes se aplican son los destinados a la agroexportación, como el banano, café y cacao, el brócoli de exportación, la palma, piña, entre otros.

El uso de fertilizantes es también alto en los cultivos que están destinados a la agroindustria, como el maíz amarillo duro, el tomate riñón y el arroz. Hay también cultivos destinados a la soberanía alimentaria como el zapallo, el choclo, y algunas frutas. En la Amazonía, la rápida expansión de la pitahaya para la exportación, ha incrementado la aplicación de fertilizantes sintéticos.

De acuerdo a información del INEC (2020), alrededor del 56,5% de los cultivos permanentes utilizan insumos de síntesis química (incluyendo fertilizantes); el 3% usa insumos orgánicos, cerca del 7% utiliza una combinación de ambos tipos de insumos, y un 24% no utiliza ningún tipo de insumo.

En relación a los cultivos transitorios o de ciclo corto, el 79% utiliza insumos químicos de síntesis, cerca del 4% usa productos orgánicos, alrededor del 9% utiliza los dos tipos de insumos y un 7% no utiliza ningún tipo de insumos en la producción.

El incremento en el uso de insumos orgánicos o una mezcla de ambos obedecen principalmente a las exigencias de los mercados de exportación.

Los productos fertilizantes sintéticos abarcan los fertilizantes nitrogenados, el abono potásico y los fertilizantes fosfatados (por ejemplo, la fosforita molida). No se incluyen los nutrientes tradicionales como el abono animal y vegetal.



Almacén de fertilizantes en una brocolera en Cotopaxi

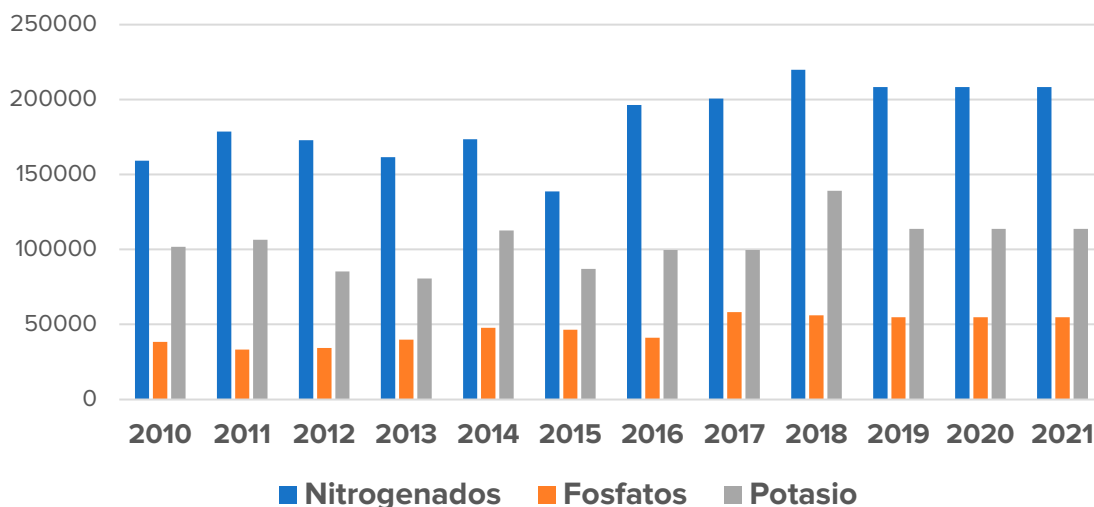
Foto: Elizabeth Bravo



**Almacén de fertilizantes para la producción de hortalizas
San Lucas - Cuenca**

El fertilizante de síntesis más usado en el Ecuador es la urea (fertilizante nitrogenado). Las importaciones de urea correspondieron al 56,4% del total de agroquímicos que importa el Ecuador. Le siguen el muriato de potasio y los fosfatos.

Aplicación de fertilizantes. Toneladas 2010 - 2021



Fuente: FAOSTAT

El consumo de fertilizantes en Ecuador aumentó 2,3 veces entre 2000 y 2018, pasando de 164.400 de toneladas a 374.400. Este aumento está muy por encima de los aumentos experimentados en Colombia y Perú. En ese período, la aplicación de fertilizantes creció de 55,2 a 159,1 kg por hectárea de tierra cultivable.

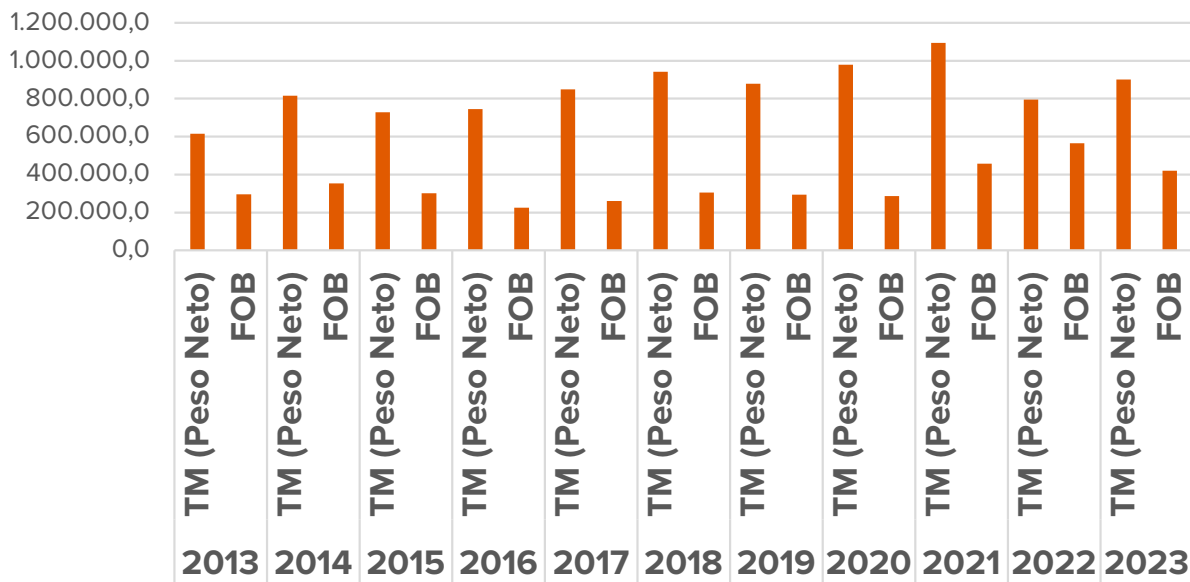
Las importaciones de fertilizantes en Ecuador

Las importaciones de fertilizantes mantuvieron una subida continua hasta 2021. En 2022 el volumen de importación sufrió una caída, pero fue el año en que más gastó el país en las importaciones. Esto se explica porque el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó que la oferta mundial de fertilizantes bajara, pues Rusia es líder mundial en las exportaciones de fertilizantes, generando una gran volatilidad en los precios de fertilizantes ese año.

Esto también se reflejó en el precio de la urea a nivel nacional. El precio de los fertilizantes en 2022 subió en un 70%, con una baja en el volumen del 20%⁶.

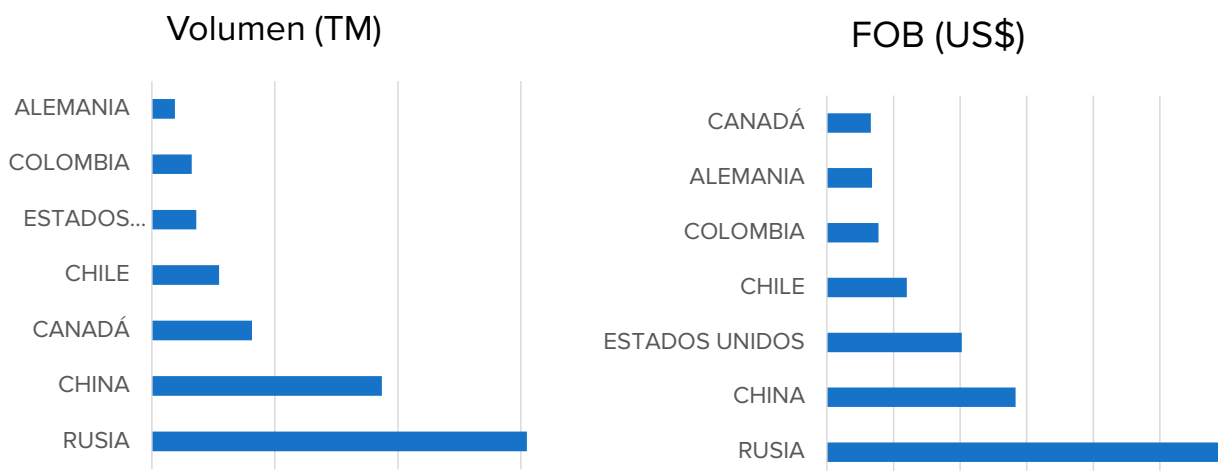
Rusia controla el 13,1% del comercio internacional de fertilizantes, seguido por Canadá (10,2%) y China (8,89%). Otros importantes exportadores son Estados Unidos (5,73%) y Marruecos (5,54 %). Por otro lado, Brasil es el principal importador (15,7%), seguido por India (11,9 %).

Importación de fertilizantes
(TM y FOB)/ Fecha



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

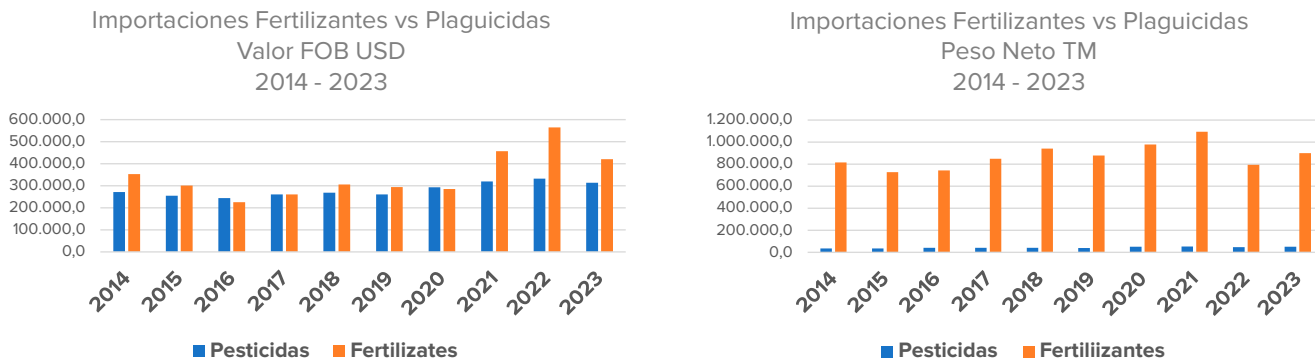
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FERTILIZANTES A ECUADOR 2013 – 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

En Ecuador, el principal proveedor de fertilizantes es Rusia. Esta dependencia a las importaciones hace que el país no puede tener control sobre los precios, los mismos que suben cada año. De acuerdo a información de OCARU, en 2007 el Ecuador importaba fertilizantes a 0,36 mil dólares por tonelada. Para 2021, un millón de toneladas de fertilizantes tuvieron un costo de 522.079 mil dólares, es decir un precio de 0,47 mil dólares por tonelada.

El costo por tonelada de los fertilizantes nitrogenados, pasaron de 5,9 mil dólares en 2017 a cerca de 11 mil dólares en 2021. Este ejemplo es muy importante pues en el 2021, el 56,8% de abonos importados fueron nitrogenados⁷. En 2022, con la guerra Rusia - Ucrania estos precios se dispararon aún más. El precio de la tonelada de urea subió a 0,83 mil dólares la tonelada, lo que significó un incremento del 112%⁸.



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Impactos de los fertilizantes



Fuente: Elaboración propia

Los principales impactos negativos de los fertilizantes están relacionados con la contaminación del aguas subterráneas y superficiales. En los suelos, los fertilizantes provocan cambios del pH, deterioro de la estructura del suelo e impactos negativos en las poblaciones de la microfauna y de los microorganismos en general.

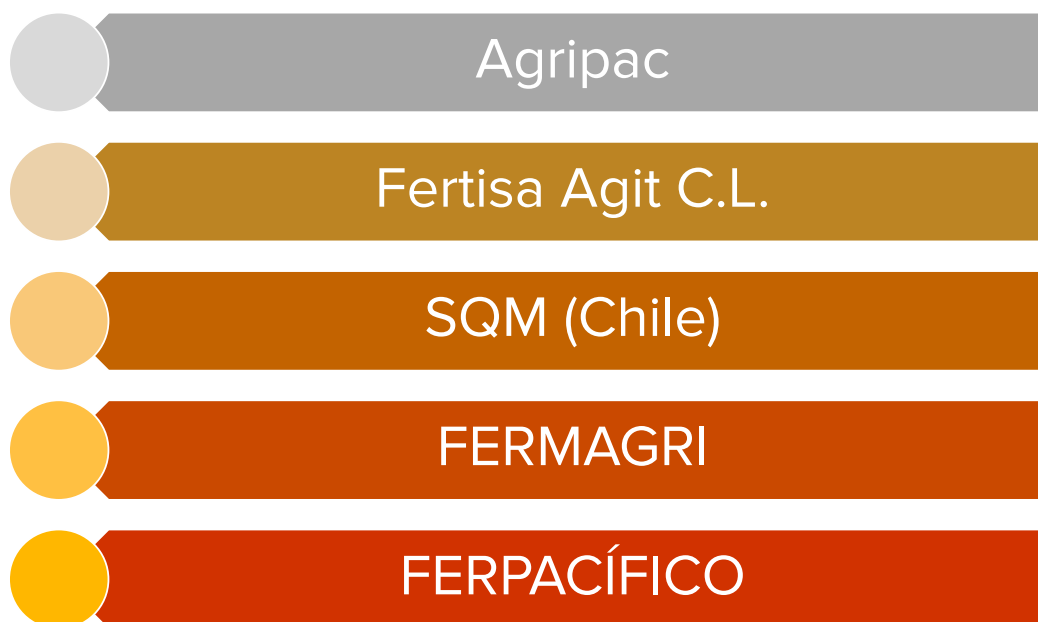
El nitrógeno es uno de los nutrientes primarios, y es la principal limitante en la productividad agrícola, ya que es parte constituyente de las proteínas, del ADN, de la clorofila y de otras moléculas vitales para los ciclos metabólicos de los seres vivos.

Los principales impactos de la aplicación excesiva del nitrógeno son la eutrofización⁹, acidificación y toxicidad del agua. La lixiviación de nitratos facilita su infiltración en aguas subterráneas y superficiales, afectando negativamente la salud humana por el consumo excesivo de nitratos¹⁰.

A esto se suma la dependencia que crean los fertilizantes de síntesis a los agricultores, pues a medida que el suelo va perdiendo fertilidad, se necesita más fertilizantes. Esto encarece la producción agrícola.

A nivel de país también crea dependencia a insumos importados, y debilita su soberanía alimentaria.

Principales importadores de fertilizantes



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

AGRIPAC fue fundada en 1972 por Colin Armstrong, cónsul británico en Guayaquil. Al momento cuenta con más de 1000 distribuidores en todo el país. Sus ingresos en 2022 fueron de 503,08 millones de dólares, y ganancias de 20,56 millones de dólares¹¹.

Cuenta con varias divisiones¹²:

- ⇒ Acuicultura, larvicultura y mascotas están dedicadas al negocio de balanceados
- ⇒ El sector agrícola comercializa unos 500 productos entre abonos foliares, bioestimulantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, motosierras, reguladores de pH, insecticidas y productos biológicos para una variedad de cultivos
- ⇒ Una división aparte es la de fertilizantes
- ⇒ A través de la sección de semillas, importa y comercializa semillas para jardinería y cultivos, incluyendo varias marcas de híbridos de maíz, arroz, semillas para brócoli y varios pastos.
- ⇒ Tiene una división especial para el banano, a través del cual comercializa agroquímicos específicos para este cultivo

A esto se suman la división de químicos industriales para las industrias cosmética y pinturas y textiles; de veterinaria (para cerdos, ganado y aves); y “salud pública”, que incluye la comercialización de raticidas e insecticidas domésticos.

Agripac se ha territorializado en cada pueblo del Ecuador donde hay actividades agrícolas o ganaderas. Es quien da la bienvenida a cada recinto o parroquia rural; por otro lado, el grupo Agripac tiene varias plantas, sobre todo en las provincias de Guayas y Los Ríos:

- ⇒ CELTEC: fraccionar y almacenar productos de la división agrícola. Está ubicada en la vía Pascuales - Daule

- ⇒ PLANTA AGRIGRAIN, es un centro de acopio, procesamiento de maíz, arroz y soya. Está ubicada en Quevedo
- ⇒ Aerogripac que se dedica a la fumigación aérea
- ⇒ Lanquinsa dedicada a la formulación de agroquímicos y que producen los 30 millones de litros al año, incluyendo herbicidas, fungicidas e insecticida
- ⇒ La planta EMSEMILLAS, almacenamiento y procesamiento de semillas
- ⇒ Agrilab, es un laboratorio de larvas para la acuicultura, ubicada en la vía San Pablo -Monteverde
- ⇒ Hacienda Rodeo Grande (RODEGRAN) de 1000 hectáreas donde produce banano y cría de ganado. Ubicada en la Provincia de Los Ríos

Fertisa AGIF fue una empresa pública fundada en 1962. En 1992 fue adquirida por el Grupo Reybanpac. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, al momento tiene dos accionistas: la ecuatoriana FERPACO S.A. (registrada como una empresa de bienes raíces) y SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP con su capital en Nueva Zelanda, pero pertenece al Grupo Wong.

De acuerdo a la información de Vistazo¹³, Fertisa tuvo ingresos de 185,66 millones de dólares en el año 2022, con ganancias de 4,25 millones de dólares ese mismo año.

Entre los tres accionistas de **Fermagri**, se incluye Igualada Investments PTE. Ltd, una empresa incorporada en Singapur.

Fertilizantes del Pacífico **FERPACIFIC S.A.** es una empresa relacionada con el Grupo Noboa.



Venta de fertilizantes orgánicos - Azuay



Envases de agroquímicos en comunidad
indígena de Cotopaxi
Foto: Elizabeth Bravo



PLAGUICIDAS

Plaguicidas

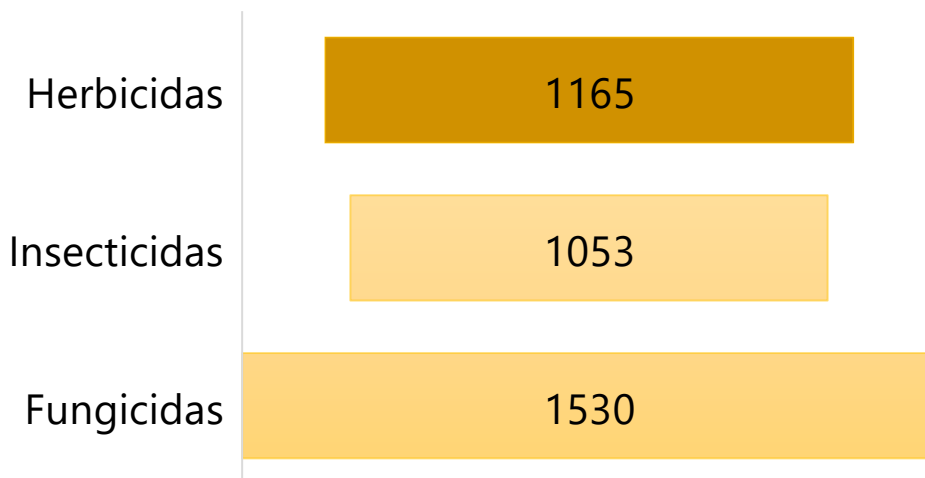
El Ecuador es el tercer país en América Latina que más aplicaciones hace de agrotóxicos por hectárea, después de Costa Rica y Colombia. Esta gran cantidad de agrotóxicos en los campos ecuatorianos tiene una fuerte repercusión en la naturaleza y la vida de las poblaciones que viven en su zona de influencia, especialmente de los trabajadores agrícolas, puesto que están expuestos a los plaguicidas a través de sus prácticas cotidianas, lo que se exagera cuando suceden accidentes.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de British Columbia y la Universidad de Stanford de julio 2023, entre 5,3 y 5,5 millones de ecuatorianos vivirán en áreas con altos niveles de aplicación de pesticidas. Ellos identifican que las zonas con más aplicaciones de pesticidas por hectárea / año, aquellas donde se cultiva maíz para la agroindustria, y de manera particular, de glifosato y las zonas con ingenios azucareros¹⁴.

De acuerdo a la información de MAG – Agrocalidad, en el Ecuador en 2024 hay 4084 registros de plaguicidas y productos afines, de los cuales 3393 están vigentes. Los cultivos permanentes que más usan plaguicidas son el banano, seguido de lejos de la palma, el cacao y en menor grado el café. Todos estos cultivos están destinados principalmente para la exportación.

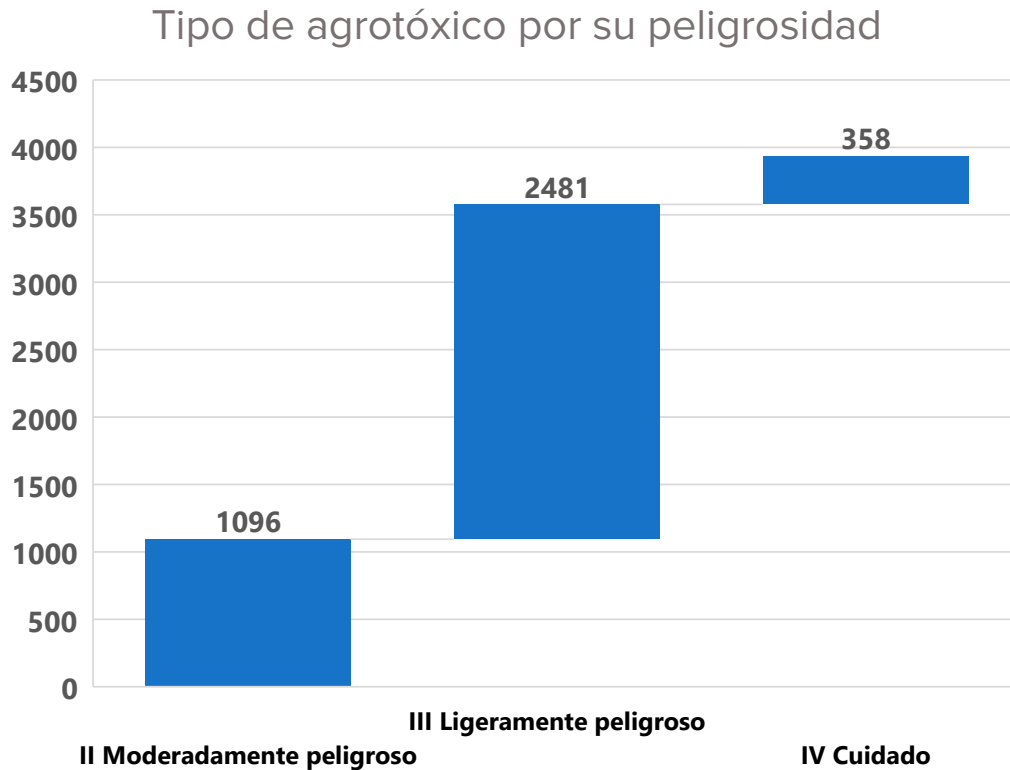
Los cultivos transitorios que más agrotóxicos aplican son la papa, el arroz y melón, que están destinados al consumo interno; el tomate, que tiene también transformaciones agroindustriales; el maíz, que está destinado a la elaboración de balanceados; y para la exportación el brócoli y la piña usan grandes cantidades de agrotóxicos.

Plaguicidas registrados en Ecuador



Fuente: MAG - Agrocalidad (2024)¹⁵

En relación al tipo de plaguicidas usados, la información de MAG – Agrocalidad (2024) cataloga como “ligeramente peligrosos” a la mayoría de principios activos con actividad biocida en el Ecuador, como se muestra en la siguiente tabla:



Fuente: MAG -Agrocalidad (2024)

De acuerdo a la clasificación del MAG – Agrocalidad, la categoría “cuidado”, comprende los agrotóxicos que presentan un bajo nivel de peligrosidad, sin embargo hay plaguicidas que representan amenazas, por ejemplo, a las poblaciones de polinizadores. Este es el caso de los neonicotinoides, como los insecticidas con base a imidacloprid (que en la Unión Europea está prohibido su uso al aire libre). MAG lo cataloga en la categoría IV, y es usado ampliamente en cultivos de arroz, banana, brócoli, fréjol y maíz. El MAG reporta 123 registros de productos con este principio activo.



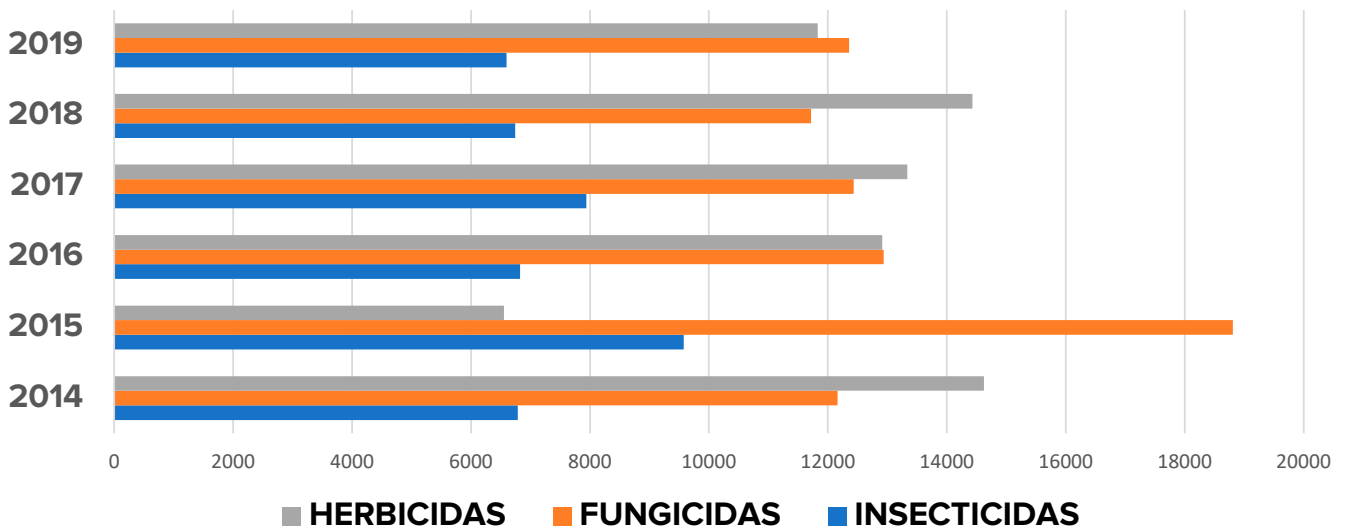
Foto: Elizabeth Bravo

Este también es el caso del Mancozeb, que está catalogado como ligeramente peligroso. Este es un fungicida que la Unión Europea lo prohibió en junio 2021 por ser un disruptor endócrino¹⁶. El MAG reporta 256 fungicidas con base a Mancozeb, y se destina a cultivos como el banano.

Aplicación de agrotóxicos

Sobre el tipo de plaguicidas que más se aplican en el Ecuador, las estadísticas de la FAO muestran que son los fungicidas, alcanzando un pico en el año 2015. En los años 2014 y 2018, fueron los herbicidas los agrotóxicos más usados en el país.

USO DE AGROTÓXICOS EN ECUADOR Toneladas



Fuente: FAOSTAT

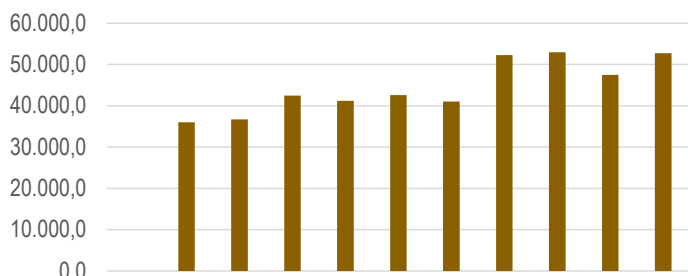
FAO presentan datos sólo hasta el año 2019, porque a partir de ese año, los valores recolectados por FAO son inconsistentes.

Importaciones de agrotóxicos

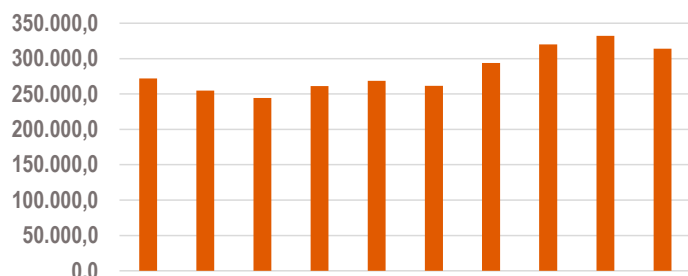
Las importaciones totales de agrotóxicos aumentan cada año, como se muestra en el siguiente gráfico proveniente de estadísticas del Banco Central.

En estos gráficos se observa que el volumen de importación de plaguicidas ha experimentado un incremento constante, con excepción de 2022, año en el que la agricultura global sufrió una baja, debido al conflicto bélico Rusia - Ucrania. Debe notarse sin embargo, que ese año, el valor de las importaciones de plaguicidas subió.

**IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS
PESO TM
2014 - 2022**



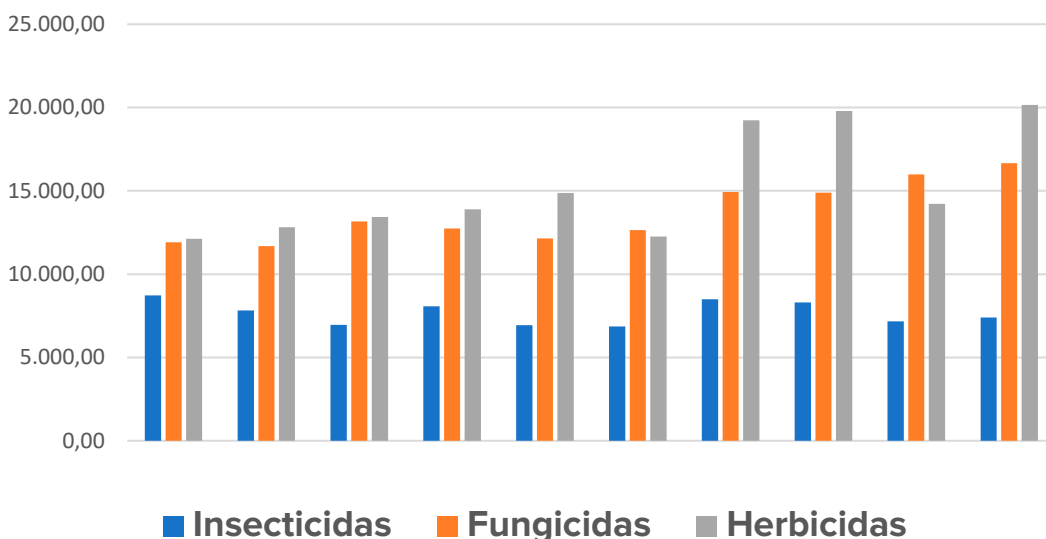
**IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS
VALOR FOB US\$
2014 - 2022**



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

De manera más desagregada, los herbicidas son los agrotóxico que más se ha importado en Ecuador en el período 2014 – 2023.

**Importaciones de agrotóxicos
Peso TM
Años: 2014- 2023**



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

LOS PLAGUICIDAS DEL BANANO

El banano es uno de los principales productos de agroexportación del Ecuador. En 2023 la superficie plantada con banano fue de 184.034 hectáreas¹. La industria bananera es una de las que más agrotóxicos requiere, no sólo en las plantaciones, sino en todo su ciclo metabólico. Estudios comparativos entre pequeños productores de banano orgánico (destinada al comercio justo) y trabajadores en la agricultura convencional (con plaguicidas), muestran diferencias significativas en el estado de salud entre los dos grupos. Pocos trabajadores de bananeras conocen exactamente qué plaguicidas aplican, pero saben que son sustancias perjudiciales para su salud. El 20% usan con regularidad equipos de protección personal cuando aplican plaguicidas, porque los empresarios no le proporcionan este equipo.

El testimonio de un ex trabajador bananero revela que ellos reciben ropas de protección solo cuando llegaban los certificadores de calidad del banano a la plantación.

Una tarea especializada es el enfundado, es decir, la colocación de fundas plásticas impregnadas de insecticidas peligrosos como el *Clorpirifos* para proteger el racimo de banano. Los trabajadores manipulan directamente la bolsa tratada tantas veces como requiera el proceso. Para cosechar el racimo se vuelve a entrar en contacto con las fundas envenenadas. Se les paga unos pocos centavos por cada funda, las mismas que son reutilizada en una segunda cosecha. La precarización de la vida de las mujeres en sus hogares ilustra el alcance de la cadena de toxicidad y explotación que sirve para sostener el crecimiento de la industria bananera. Posteriormente las mujeres lavan en sus casas las fundas plásticas impregnadas de plaguicidas, extendiéndose el problema a los hogares.

Los aero-fumigadores están en constante contacto con los agrotóxicos. La muerte de varios pilotos aerofumigadores y el deterioro en la salud de otros, prendió la alarma sobre este problema. En 2007, la Defensoría del Pueblo del Ecuador pidió un peritaje para analizar esta problemática², encontrándose un alto grado de afectación en la población estudiada. Calcularon que más de 500.000 personas, entre trabajadores y población cercana podrían estar afectadas.

Identificaron algunos grupos laborales relacionados con la aerofumigación que están expuestas a los químicos y con daños en su salud: los pilotos, los abastecedores de agrotóxicos en las aeronaves, los mecánicos y los trabajadores fitosanitarios; todos expuestos a los venenos. Los investigadores encontraron altos niveles de transaminasas en el 80% de los mecánicos, el 54% de los abastecedores, el 53,7% de los fitosanitarios y 38,7% de los pilotos, lo que da cuenta de problemas metabólicos crónicos.

1. ESPAC (2024). Cultivos permanentes. Superficie y producción. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/2023/Principales_resultados_ESPAC_2023.pdf

2. Breih, J. Campaña A. y Maldonado A. 2007. Peritaje a la Salud. Trabajadores De Aerofumigación en Plantaciones Bananeras. Informe pedido por la Defensoría del Pueblo.

Los agrotóxicos afecta además a las familias de los trabajadores, en primer lugar, porque ellos llevan residuos de plaguicidas a sus hogares, y también por efecto de la deriva, pues las aspersiones vuelan más allá de las plantaciones bananeras, llegando a centros poblados y escuelas.

Un informe hecho por Maldonado y Martínez (2007)³ en una comunidad rural que vive junto a plantaciones bananeras expuestas a fumigaciones aéreas, reporta que un mayor porcentaje de abortos espontáneos y con una tendencia creciente, si se compara con una comunidad no expuesta, lo que puede estar relacionado con la exposición a ciertos pesticidas.

Encontraron diferencias muy significativas en el número de niños con malformaciones congénitas y tasas de cáncer entre las dos poblaciones. Las enfermedades reportadas más frecuentes fueron asma, diabetes, problemas hepáticos, cáncer e insuficiencia renal (con diálisis). Estas enfermedades se relacionan con la exposición a plaguicidas. El 42,5% de la población manifestó haber sufrido síntomas de intoxicación aguda, a pesar que durante las fumigaciones la población se encierra en casas y escuelas, pues las avionetas pasan por encima de la población. Se encontró también afectación a los cultivos de subsistencia mantenidos por los miembros de la comunidad y a sus animales domésticos.

En la naturaleza, los agrotóxicos contamina las fuentes de agua y los suelos cercanos, lo cual vulnera los derechos de la naturaleza, al destruir poblaciones de insectos beneficiosos, que actúan como agentes de control biológico de las plagas, acaba con los microorganismos y meso-fauna del suelo que juegan papeles importantes en el ciclo de nutrientes, en los ecosistemas aledañas, cuando son transportados por el agua o por la deriva cuando se trata de fumigaciones aéreas.

Tomado de “Cosechas bañadas de tóxicos. Plantaciones agroindustriales y agrotóxicos en el Ecuador. El caso de las plantaciones bananeras”¹⁷.

3. Maldonado, Adolfo y Martínez, Ana Lucía. 2007. http://www.rap-al.org/db_files/PlaguiAL_InfoPa_Ecuador_Fumig_Aereas_Banan_07.pdf

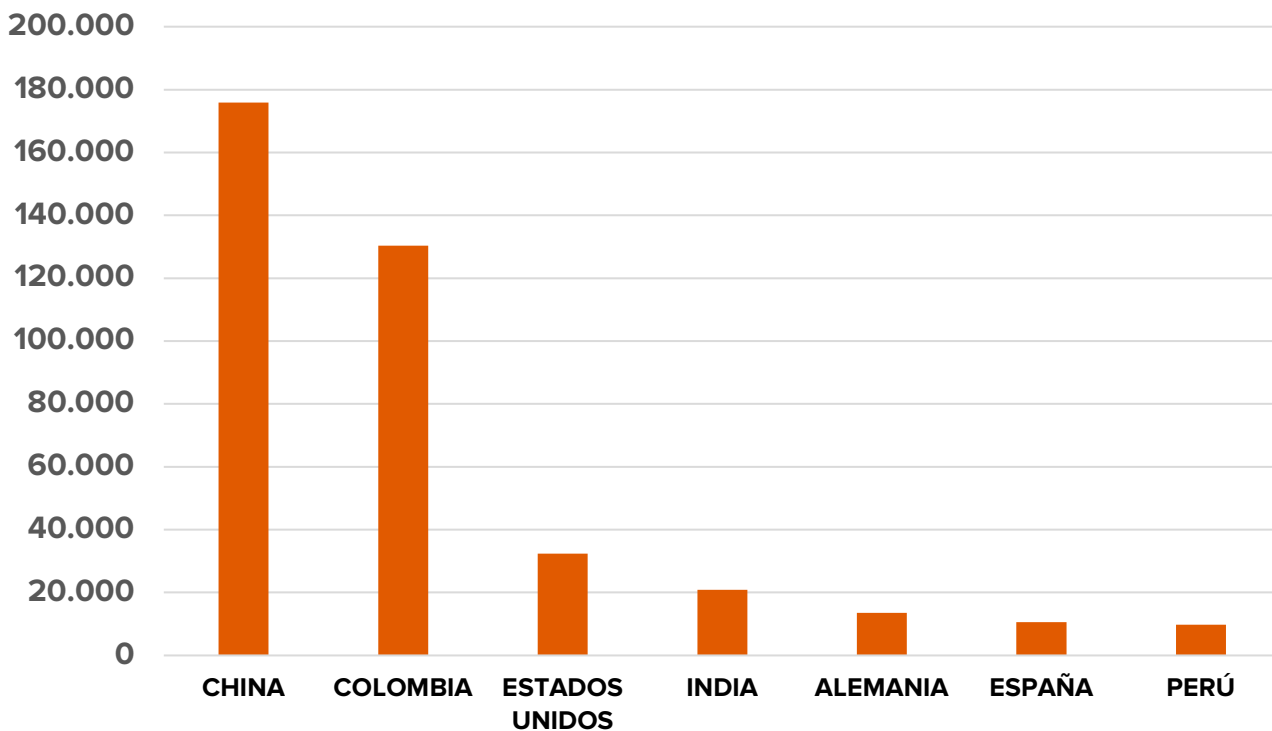
El origen de las exportaciones

El principal proveedor de agrotóxicos es China. Con la adquisición de ChemChina a Syngenta, este país se posicionó como un líder mundial en la exportación de agrotóxicos, desplazando a Estados Unidos y a países de la Unión Europea, que era nuestro principal exportador de plaguicidas en el pasado.

Colombia es otro importante exportador de plaguicidas, pero no son empresas colombianas las que fabrican los principios activos ni las exportadoras. Este es un país donde varias empresas transnacionales operan para exportar a toda la región andina. Este es por ejemplo el caso de Syngenta, que tiene su sede en Colombia, para servir a la región andina.

Los mismo sucede con la empresa alemana BASF que desde su sucursal de Colombia, opera para Venezuela, Ecuador y Perú. De hecho, una de las empresas importadoras de insumos agrícolas en Ecuador es BASF Colombia.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PESTICIDAS -
PESO TM
2013 - 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador



Otro tema de preocupación es el destino final de los envases usados, contaminados con agrotóxicos

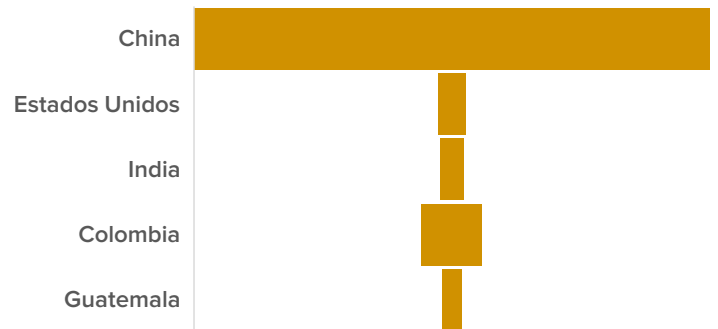
Fuente: Plan V

Origen de las importaciones por tipo de pesticida

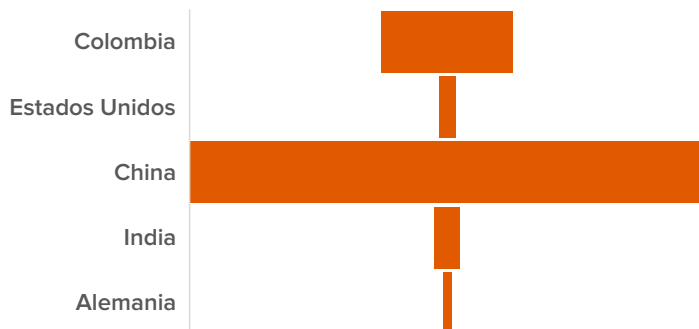
Principales exportadores de herbicidas
2023 - TM



Principales países exportadores de insecticidas
2023 - TM



Principales países exportadores de herbicidas
2023 - TM



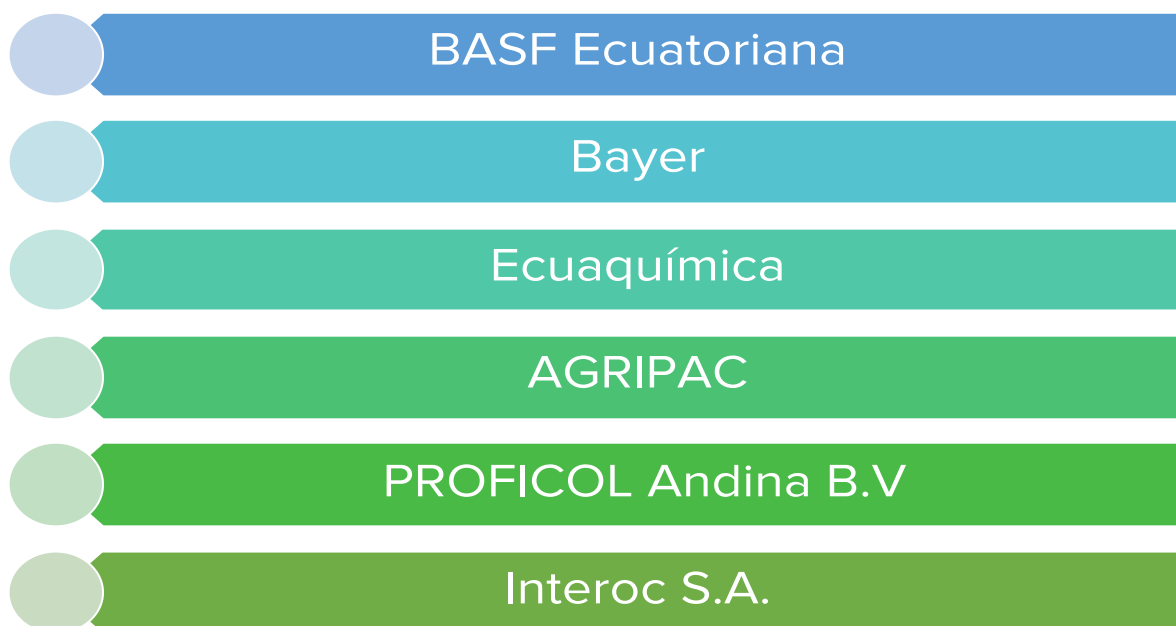
Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Cuando se analiza de manera desagregada a los principales exportadores de agrotóxicos, tenemos prácticamente a los mismos países liderando las exportaciones.

Vemos que, en el tema de insecticidas, China domina prácticamente las exportaciones ecuatorianas, lo que es un reflejo de lo que pasa en el mundo con las empresas chinas, tema que se trata más adelante.

Es importante notar el creciente rol que tienen las empresas de India en el suministro de agrotóxicos al Ecuador.

Principales importadores de pesticidas



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Tradicionalmente la importación de agrotóxicos en el Ecuador ha sido el monopolio de un pequeño grupo de empresas, pero en los últimos años se ha producido un cambio importante, pues los gremios productores se han convertido en importadores directos de agrotóxicos, y cuentan con la autorización del Estado.

Algunas de estas empresas además prestan servicios de fumigación aérea, sin embargo, predominan empresas transnacionales como las alemanas BASF y Bayer; así como las importadoras tradicionales como Agripac y Ecuaquímica.



Venta de químicos en feria indígena de Pompeya, Provincia de Orellana
Foto: Elizabeth Bravo

LA INDUSTRIA AGROQUÍMICA CHINA

Las empresas chinas, tanto privadas como estatales, han transformado el complejo agroquímico global. China domina las exportaciones de pesticidas (en particular, herbicidas) y diversos tipos de fertilizantes a base de nitrógeno y fósforo.

Hay dos industrias distintas de agroquímicos, ambas en constante cambio. Las regulaciones ambientales nacionales y la modernización de la industria en China están reconfigurando el panorama de la producción minera y química, lo que resulta en una reducción de la producción de pesticidas y fertilizantes, mientras que las fusiones y adquisiciones están concentrando la capacidad de producción y exportación en empresas particulares. No obstante, los flujos de exportación están creciendo en un entorno exportador generalmente favorable.

La empresa Shandong Weifang es una importante exportadora de agroquímicos, entre ellos atrazina y otros productos para soja y maíz resistentes al glifosato. Fuhua Tongda, de Sichuan, se convirtió en el mayor productor de glifosato de China y otro importante exportador a principios de la década de 2010 (después superado por Xingfa), mientras que nuevos participantes de alta tecnología como Nutrichem están ocupando nichos de mercado para herbicidas y fungicidas especializados.

Las exportaciones chinas estuvieron dominadas inicialmente por ingredientes activos genéricos y baratos, pero a partir de 2010, la modernización y el endurecimiento de las regulaciones ambientales, dieron paso a grandes conglomerados y al aumento de las exportaciones de productos terminados y formulados.

Si bien la adquisición de Syngenta por parte de ChemChina es bien conocida, hay otras importantes fusiones: en 2011, ChemChina compró una participación del 60% en Adama, que luego adquirió por completo, y en 2018 se fusionó con SinoChem, la principal empresa química estatal china, convirtiéndola en la empresa de productos químicos industriales más grande del mundo.

Los principales productos en el mercado de exportación de China son los herbicidas glifosato y paraquat, así como el imidacloprid, un insecticida neonicotinoide. La producción de glifosato de China se redujo de 940.000 toneladas en 2014 a 725.000 toneladas en 2018, pero aún representa aproximadamente el 70 por ciento de la producción mundial.

Las empresas chinas de pesticidas producen productos a bajo costo y ahora producen casi el 70 % de los productos pesticidas del mundo. La mayoría de estos son ingredientes activos sin patente; el valor agregado es bajo y existe una gran brecha entre las empresas de pesticidas chinas y las empresas agroquímicas multinacionales (como Bayer y Corteva) en términos de I+D y desarrollo de marca. Se espera que la reciente adquisición de Syngenta y el establecimiento del "Grupo Syngenta" llenen el vacío en los pesticidas patentados de China y "den un salto" en la industria agroquímica de China.

En los últimos años, con el endurecimiento de las normas ambientales de China y otros factores, la producción total de pesticidas de China ha disminuido considerablemente. Según las estadísticas oficiales, la producción de pesticidas de China alcanzó un pico de 3,78 millones de toneladas en 2016 y disminuyó gradualmente a 2,15 millones de toneladas en 2020. Esto se debe principalmente a los objetivos del gobierno central de crecimiento cero en el uso de agroquímicos, así como a la eliminación gradual de varios pesticidas y al cierre de muchas pequeñas y medianas

empresas, pero también debido a la escasez de energía y las políticas de reducción de emisiones. A pesar de un aumento en la producción de pesticidas en 2021, estimulado por el aumento del precio de los ingredientes activos, la producción total de pesticidas fue de 2,5 millones de toneladas ese año.

El panorama mundial de pesticidas se puede dividir en tres niveles principales:

El primer grupo está encabezado por ChemChina que adquirió Syngenta en 2017, y en 2021 se fusionó con Sinochem Group. Syngenta ahora está controlada en última instancia por China Sinochem Holdings, bajo la supervisión de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado. Este nivel está dominado por la propiedad estatal.

El segundo nivel de empresas se centra en los ingredientes activos y formulaciones sin patente o sin patente, como Adama de China y Shandong Weifang Rainbow. Han ampliado rápidamente su cuota de mercado mediante fusiones y adquisiciones y la integración de la producción, la distribución y la comercialización. Adama (parte del Grupo Syngenta), ocupa una posición de liderazgo en la industria mundial de pesticidas genéricos, con ventas dominadas por los herbicidas (1.970 millones de dólares en 2021, el 40 % de las ventas de la empresa). Shandong Weifang Rainbow sigue siendo el mayor exportador de pesticidas de China por volumen.

El tercer nivel está representado por Jiangsu Yangnong, Zhejiang Wynca, Nutrichem, Lier, etc., empresas que buscan consolidar su presencia en los mercados regionales o como proveedores de ingredientes activos a empresas de nivel superior (hay fusiones y adquisiciones en curso dentro de este grupo). En este nivel, los actores claves son las empresas privadas, con excepción de Yangnong.

El negocio principal de estas empresas varía; Rainbow se centra en herbicidas, incluidos el glifosato, el 2,4-D y la atrazina, con una proporción menor de su negocio en insecticidas y fungicidas. Nutrichem se centra en fungicidas y herbicidas. Los ingresos de ambas empresas están dominados por las exportaciones: 99 % para Rainbow y 60 % para Nutrichem.

El negocio principal de Yangnong es mixto, e incluye herbicidas (en particular glufosinato), insecticidas y el nuevo producto piraclofenoxurón, utilizado en formulaciones de fungicidas. Wynca, Rainbow y Yangnong han ampliado sus redes de ventas a través de registros independientes en el extranjero y la cooperación con grandes empresas internacionales.

Otro sector importante es la industria China de fertilizantes químicos. Los fertilizantes nitrogenados, como la urea y el nitrato de amonio, requieren gas natural. La eficiencia de producción de fertilizantes nitrogenados de China es generalmente baja y el consumo de energía alto: en 2021, la capacidad de producción fue de 64,88 millones de toneladas, mientras que el consumo de energía real por tonelada de fertilizante nitrogenado producido en China fue de entre 29 a 45 GJ, significativamente mayor que el consumo en otros los países desarrollados (27 a 29 GJ).

Los recursos minerales de fosfato de China parecen estar sobreexplotados. En 2021, la producción de roca fosfórica de China fue la mayor del mundo, con 102,72 millones de toneladas, lo que representa el 38,6 % de la producción mundial total, pero las reservas de roca fosfórica de China, de 3.200 millones de toneladas, representan solo el 4,7 % de las reservas mundiales totales. La industria de fertilizantes de China se enfrenta a una doble presión: los controles ambientales y sobre la capacidad de producción. Se han emitido una serie de políticas relativas a la producción, las tasas de utilización y las tasas de impuestos corporativos, con el fin de promover la reducción

de fertilizantes y una mayor eficiencia, y para mejorar las empresas de fertilizantes, a través de fusiones corporativas.

La cadena industrial de la industria de fertilizantes de China se divide en tres procesos principales: las empresas de materias primas *upstream* extraen carbón, fosfato y mineral de potasa y producen gas natural. Las empresas líderes son China Pingmei Shenma Group, China Gas, Yuntianhua, Sinopec, Qinghai Salt Lake y otras.

En el *midstream* están los productores de fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosfatados, fertilizantes potásicos y fertilizantes compuestos. Las principales empresas de fertilizantes nitrogenados son Hualu Dongsheng, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Henan Xinlianxin, Yuntianhua y Hubei Yixinhua; las empresas de fertilizantes fosfatados son Yuntianhua, Jin Coal Group, Hubei Yixinhua, Hubei Yonfer; y las empresas de fertilizantes compuestos son Hubei Yonfer, Shandong Kingenta y Stanley.

Los actores *downstream* se centran en la venta minorista.

Además de la minería de carbón, China Coal Group también produce urea y nitrato de amonio, con una producción anual de 2 millones de toneladas de hidrógeno sintético y 3,5 millones de toneladas de urea.

CNOOC también se ha convertido en un importante productor de urea en virtud de las ventajas comerciales de la empresa en la exploración y desarrollo de petróleo y gas. De manera similar, afectados por las limitaciones de recursos, algunos productores de fertilizantes intermedios están desarrollando sus propias operaciones mineras. Por ejemplo, Yuntianhua adquirió el 51 % de Tianning Mining en 2017, que administra cinco minas y una planta de procesamiento.

La producción total de los principales fertilizantes agrícolas de China está disminuyendo en un entorno empresarial cada vez más competitivo y con políticas restrictivas. Entre 2015 y 2020, la producción total de fertilizantes nitrogenados, fosforados y potásicos en China se redujo de aproximadamente 76,3 millones de toneladas a 54 millones de toneladas.

Más específicamente, la producción de fertilizantes nitrogenados disminuyó de 49,7 millones de toneladas a 34,6 millones de toneladas entre 2015 y 2018, recuperándose ligeramente hasta los 36,8 millones de toneladas en 2020

La producción de urea de China alcanzó un máximo de 71 millones de toneladas en 2015, descendiendo a 50,94 millones de toneladas en 2018, pero también repuntó ligeramente hasta los 53,4 millones de toneladas en 2019.

La producción de fertilizantes fosfatados de China cayó de 17,95 millones de toneladas a 15,89 millones de toneladas entre 2015 y 2020, y volvió a aumentar en 2021 debido al crecimiento de las exportaciones y al aumento de la producción nacional de cereales.

Fuente:

Zhao y Rogers (2024)¹⁸



Foto: Elizabeth Bravo



SEMILLAS

Semillas

El negocio de las semillas es un espacio en el que el poder corporativo ha puesto sus ojos desde hace varias décadas. El que las comunidades campesinas guarden sus semillas es una amenaza para las empresas, porque las prácticas campesinas de conservación de semillas significan menos ingresos para ellas.

Un 90% de las semillas se produce través de los sistemas de semillas de los agricultores en el mundo. Este sistema ha sobrevivido durante siglos, y ha generado una amplia diversidad de semillas adaptadas a las condiciones agroecológicas locales.

Para las empresas ha sido difícil transformar a las semillas en mercancía. Para poder controlarlas, han desarrollado mecanismos tecnológicos (híbridos y los transgénicos), y legales (leyes de semillas, propiedad intelectual, normas sanitarias contratos, de certificación y registro de semillas).

A lo largo del Siglo XX se dio un proceso de hibridación de semillas. Aunque estas semillas generaban altos rendimientos, los productores tenían que comprar semillas cada temporada de siembra. Un siguiente paso fueron los transgénicos.

Y una vez consolidado su poder, compañías agroquímicas iniciaron un proceso de adquisición de pequeñas y medianas empresas semilleras; luego se dio la fusión y adquisición de grandes corporaciones. Los gobiernos favorecieron este proceso a través de normas, que fueron elaboradas bajo la influencia de las mismas empresas.

Otra forma de control y privatización de las semillas son los derechos de propiedad intelectual (derechos de obtención y patentes), cuyo objetivo es excluir a otros del uso del producto registrado, a menos que se pague altísimas regalías por su uso. Los derechos de propiedad intelectual son, por lo tanto, excluyentes y favorece al monopolio.

Otro instrumento que usan las empresas son los contratos privados, a través de los cuales se obligan a los agricultores y agriculturas a cumplir con una serie de cláusulas (geo-referenciar sus campos, comprar y vender solo a agentes autorizados...) con el fin de asegurar el monopolio de la empresa. Esto se aplica sobre todo a las semillas transgénicas.

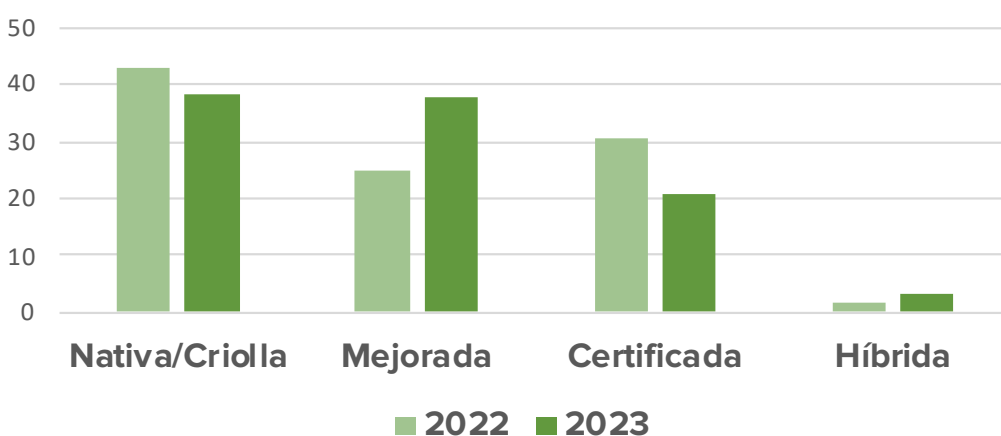
Las semillas transgénicas aparecen en el mundo a mediados de la década de 1990, y se centraron en 4 cultivos: soya, maíz, algodón y canola. Casi todas son tolerantes a herbicidas, especialmente a glifosato. De esa manera, las empresas que producen las semillas transgénicas, aseguran la venta del agrotóxico.

Con el tiempo, los cultivos transgénicos empezaron a fracasar porque las malezas que se querían controlar desarrollaron resistencia a los herbicidas usados, por lo que se fueron desarrollando semillas transgénicas cada vez más peligrosas... Y ahora tenemos la llamada edición génica, una tecnología de manipulación genética que entre otras cosas, pretende revertir la tolerancia que las malezas han desarrollado a los herbicidas.

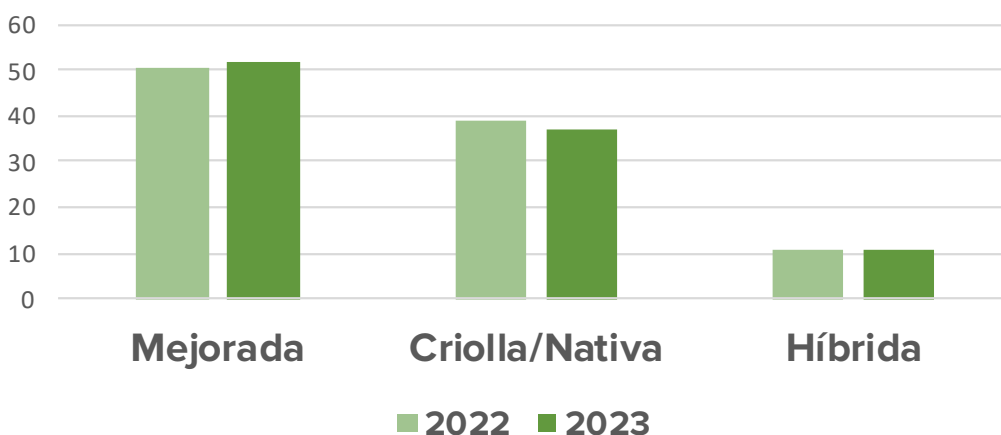
Las semillas que circulan en el mercado mundial se clasifican en forrajeras no gramíneas, forrajeras gramíneas, leguminosas, cereales y hortalizas. Las semillas que tradicionalmente han circulado en el mercado mundial son de cereales; pero en los últimos años, las semillas de hortalizas las superan.

En el Ecuador las semillas destinadas a cultivos transitorios (de ciclo corto) están clasificadas en nativas y criollas; mejoradas, certificadas e híbridas. Las semillas criollas son aún importantes en este tipo de cultivos. En el caso de los cultivos permanentes (están destinados sobre todo a la agroexportación), el porcentaje de semillas mejoradas es mayor.

TIPO DE SEMILLAS - CULTIVOS TRANSITORIOS En porcentaje



TIPO DE SEMILLAS - CULTIVOS PERMANENTES En porcentaje



Fuente: INEC (2024)¹⁹

SEMILLAS DE MAÍZ

“Sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz.

Sembrado para negocio es el hambre del hombre que fue hecho de maíz”

Miguel Ángel Asturias



Feria de semillas. Cotacachi 2024

Foto: Elizabeth Bravo

El maíz amarillo duro ocupa 372.581 hectáreas en el Ecuador. Los cultivos están ubicados mayoritariamente en las provincias de Los Ríos, Manabí, Loja y Guayas, y están destinados fundamentalmente a la elaboración de balanceados para la producción masiva de carne, y en menor grado, para la industria de alimentos ultraprocesados.

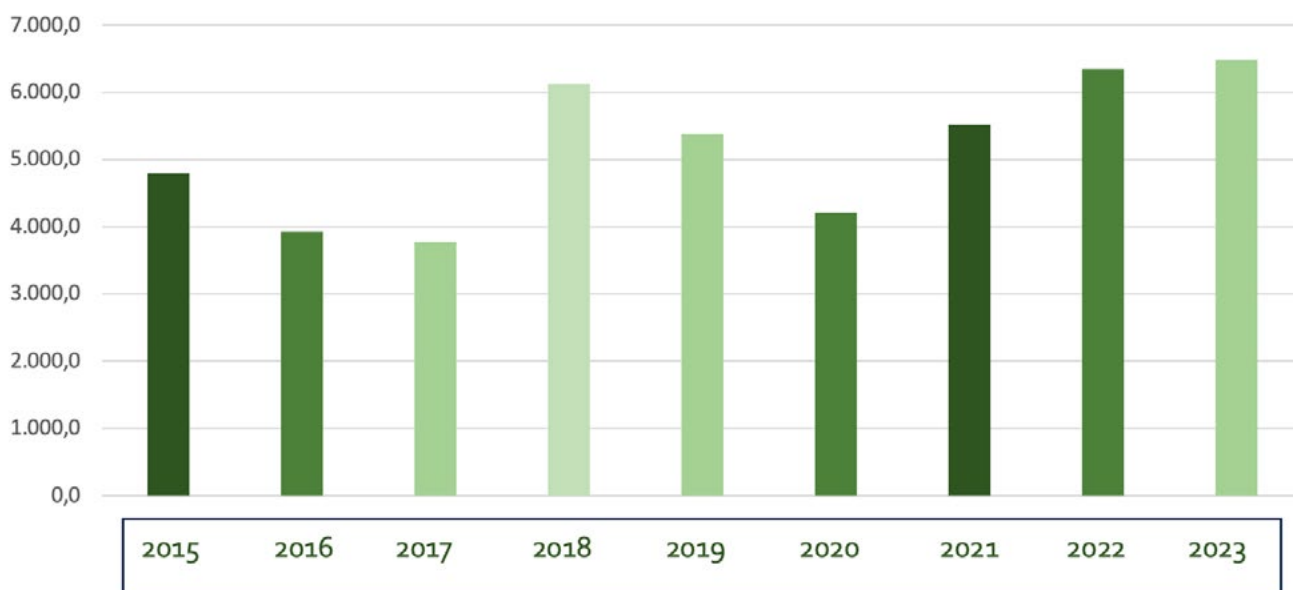
Esto contrasta con las 75.877 hectáreas de maíz suave, que está destinado a la alimentación humana. El maíz para la alimentación humana se siembra en casi todas las provincias de la Sierra. Bolívar es la provincia que más maíz suave produce; en 2021 se sembró 23.643 ha²⁰.

El maíz no podría existir sin la intervención humana, porque el grano no se desprende de la mazorca por sí sólo; necesita siempre de una mano humana que retire la semilla y la siembre. Es además, el cultivo más versátil que existe; es el más manipulado por la industria semillera y biotecnológica. Desde los híbridos hasta los transgénicos, desde el grano hasta la semilla de maíz industrial que circula en el mercado internacional, todo está controlado por pocas empresas transnacionales que desarrollan estrategias jurídicas y comerciales para que el pequeño campesino deje de usar sus semillas propias y entre en sus circuitos de dependencia.

El maíz se está usando en aplicaciones no alimenticias, como la producción de etanol para combustibles, o para hacer plásticos. Cada vez se usan las variedades más comerciales, perdiéndose muchas variedades que ya no son apetecidas en el mercado por su tamaño, color, contenido de almidón, etc. Con ello se pierden también las prácticas agrícolas y culturales asociadas a estas variedades.

Gran parte del maíz amarillo duro que se siembra en el Ecuador proviene de semillas importadas, las mismas que aumentan cada año.

Importación de semillas de maíz TM (2015 - 2023)

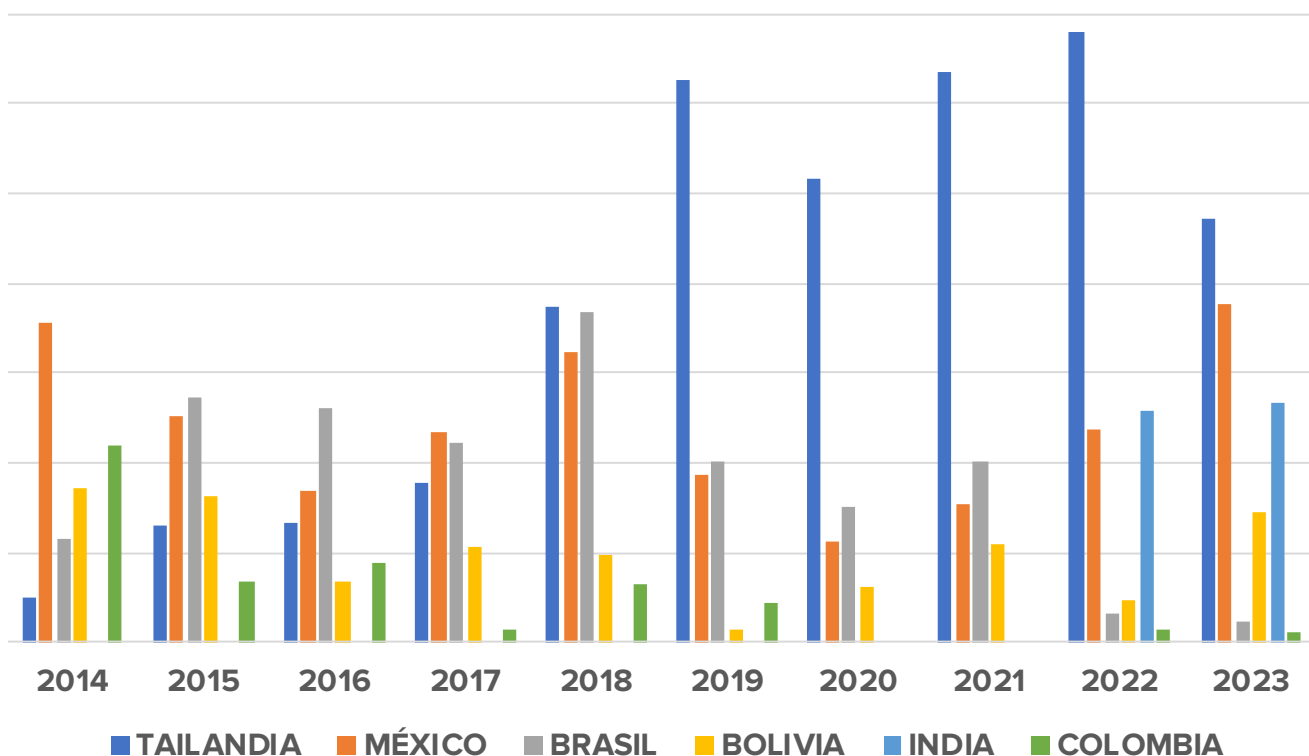


Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

En el Ecuador se importa las semillas de maíz destinado a usos industriales. Estas importaciones van aumentando cada año. En los últimos 9 años el pico de las importaciones de semillas de maíz fue en 2018, a pesar de que ese año la producción fue menor que en 2019²¹. En 2020 hubo una disminución notable en las importaciones y en la producción del maíz amarillo duro, lo que está relacionado con las dificultades generadas por el confinamiento del COVID-19. A partir de 2021 se registra un repunte en las importaciones.

Sobre el origen de la importaciones, seis países son los principales proveedores de semillas de maíz amarillo para la industria.

Importaciones de semillas de maíz amarillo duro 2014 – 2023 Peso neto (TM)



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

El principal exportador de las semillas de maíz es Tailandia. Las importaciones tailandesas empezaron a crecer a partir del año 2018. Ecuador fue el cuarto importador de semillas de maíz desde Tailandia, con una participación del 8,36% del total de exportaciones tailandesas de semillas de maíz, lo que significó 8,45 millones de dólares. Se estima que el tamaño del mercado de semillas de Tailandia en 2024 será de 675,11 millones de dólares, y se pronostica que para el 2030 este crecerá a 846,24 millones de dólares; esto significa una tasa de crecimiento del 3,48%. El área para la producción de semillas de maíz en Tailandia crece cada año²². Una de las principales empresas exportadoras es: Advanta Seed, que fue recientemente adquirida por la empresa india de agroquímicos UPL.

Empresas importadoras de semillas

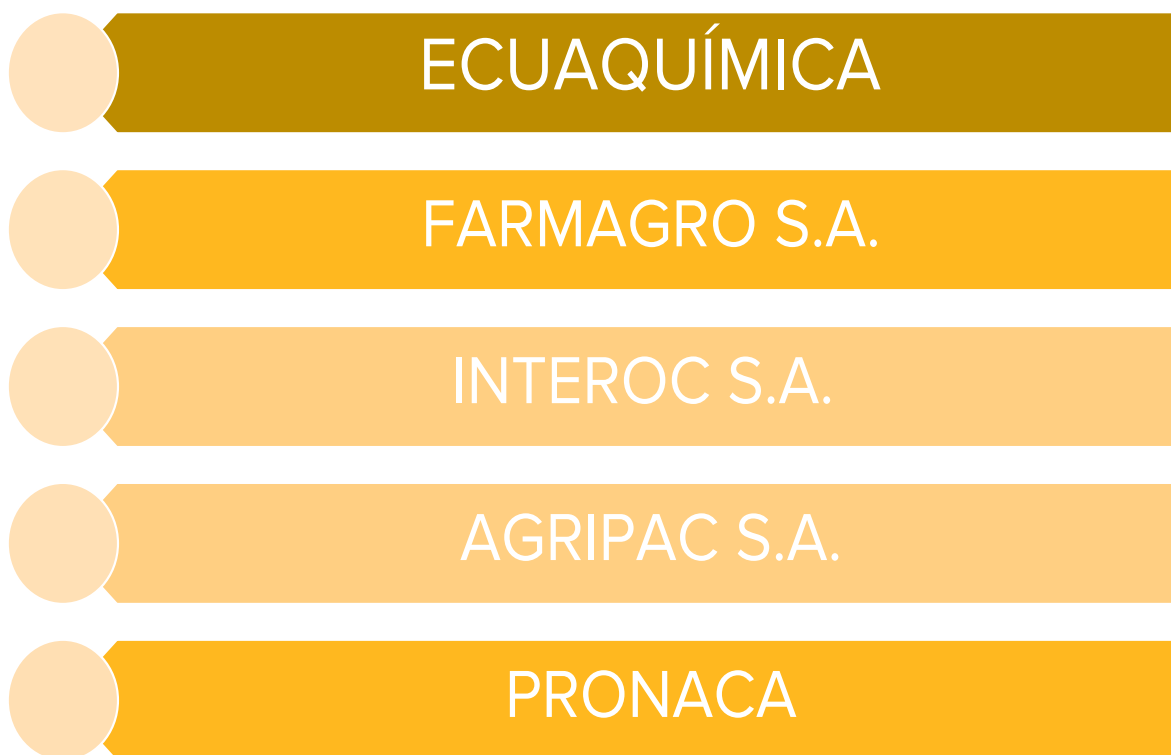
Las comercializadoras de semillas de maíz, venden sobre todo material genético de empresas transnacionales.

Ecuaquímica tiene capital ecuatoriano-suizo. De acuerdo al ranking de Vistazo²³, ocupa el lugar 81, con ingresos de 222,64 millones de dólares, y ganancias de 6,33 millones.

Su origen se remonta a 1865, cuando un empresario suizo creó en Guayaquil, la casa Max Müller para la importación y venta de diversos productos. En 1970, Max Müller liquidó para dividirse en nuevas compañías especializadas por segmentos de mercado. Ecuaquímica comercializa semillas y agroquímicos para arroz, maíz, soya, papa, brócoli, cebolla, mora, frutales, fréjol, haba, pitahaya, tomate de árbol.

En el cuadro de la Superintendencia de Compañías, se incluyen varios fidecomisos y holdings registrados en el Ecuador y Suiza, como accionistas de Ecuaquímica.

Importadores de semillas de maíz



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Farmagro fue fundada en 1994, y forma parte del grupo Ecuaquímica. Farmagro vende semillas de maíz híbrido de las transnacionales Advanta y Corteva.

Agripac vende semillas híbridas de Syngenta, Bayer/Monsanto, Corteva, entre otras.

Interoc es una empresa de capital peruano con operaciones en 10 países de América Latina. Empezó sus operaciones en Ecuador en 1993 como representante de una empresa transnacional de plaguicidas. Forma parte de la Corporación Custer, un grupo de empresas que comprende: Interoc, Comercia, Productos Alimenticios Carter, Inmobiliaria Altavista y la Compañía Inmobiliaria Paracas. Al momento comercializa en Ecuador varias marcas de semillas de maíz.



Publicidad de FarmAgro en Asociación Productora de maíz - Manabí

SEMILLAS HORTÍCOLAS



Venta de semillas hortícolas en Azuay - Ecuador

Tradicionalmente las semillas han circulado entre los agricultores a través de mecanismos culturales de intercambio. Este flujo ha permitido que se cree y recree la agrobiodiversidad. La semilla no estaba inserta en el mercado, mucho menos aún en el comercio internacional.

Cuando empezó a forjarse Estados Unidos como nación, se pedía a los nuevos migrantes que traigan consigo semillas de sus países de origen. Fue de esa manera como ingresó a ese país el trigo, la avena, el centeno, las alverjas y muchas de las hortalizas que se sumaron a los cultivos americanos ya existentes.

Posteriormente, a la Marina de Estados Unidos se le encomendó que haga programas de recolección de semillas en distintas partes del mundo, en un proceso que duró dos siglos. Entre 1838 y 1842 el comandante Charles Wilkes recorrió el Pacífico para conseguir nuevas plantas agrícolas; para 1848 las naves del escuadrón de las Indias Orientales recolectaban plantas de manera regular²⁴. En Estados Unidos había otros programas destinados al intercambio de semillas, pues se veía que las semillas eran la base de la seguridad alimentaria de la nación.

La primera semilla comercial (de coliflor) fue lanzada en 1866, y ya en 1883 se suspenden varios de los programas gubernamentales. Es recién entonces que la semilla se convierte en una mercancía en Estados Unidos, gracias al cabildeo de la naciente Asociación Americana de Comercio de Semillas (ASTA).

A inicios del siglo XX aparecieron los primeros híbridos, los que se fueron desarrollando con el apoyo del gobierno a la industria. A través de programas de investigación públicas se desarrollaba la “materia prima” para que las empresas hagan “semillas terminadas”.

La consolidación de la industria de semillas tuvo lugar después de la II Guerra Mundial, aunque aún no surgía la figura de empresas agroindustriales embarcadas en la producción masiva de un solo cultivo²⁵.

Es a partir de la década del sesenta, cuando se inició el proceso de adquisición de pequeñas empresas y el surgimiento de los grandes conglomerados que controlan gran parte del patrimonio genético mundial, en manos de grandes transnacionales química y farmacéuticas. En la última década del siglo XX, se inició la comercialización de las semillas transgénicas, profundizando su privatización y control empresarial.

Uno de los desencadenantes de la industria semillera concentrada fue la Revolución Verde, a través de la cual se promovió el uso masivo de variedades de alto rendimiento y de semillas híbridas (producidas por las empresas semilleras). Esto significó la extinción silenciosa del 90% de las variedades de frutas y hortalizas. Esta tendencia continúa y cada vez hay una mayor simplificación de la producción hortícola.

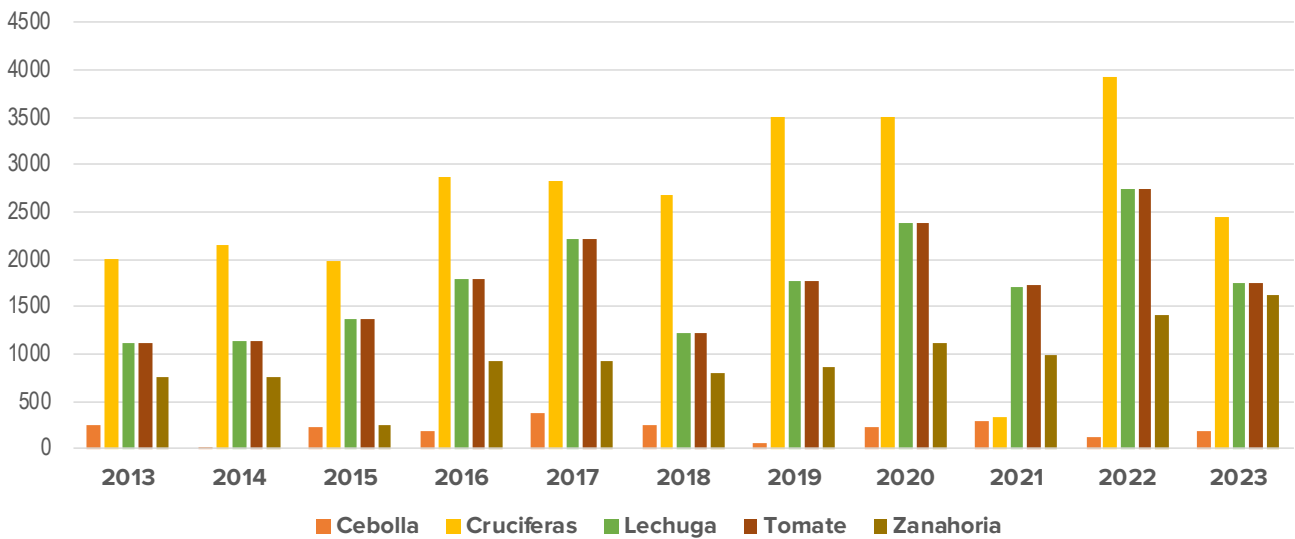
La empresa japonesa Sakata desde la década de 1930 empezó a investigar en el desarrollo de híbridos, lo que le permitió lanzar la primera col híbrida del mundo en 1942, y desde ahí se expandió al resto del mundo.

Unión Europea y Estados Unidos concentraron el 74% de las exportaciones. Por otro lado, los diez principales exportadores concentran el 74% de las exportaciones. Lo que más circula son semillas de granos, oleaginosas y forrajeras (65 %), en tanto que las semillas de hortalizas representan el 35 % del total.

Semillas hortícolas para la agroexportación: el brócoli

En el siguiente gráfico se aprecia que las importaciones de semillas hortícolas crecen cada año de manera continua, con una caída en 2023 (lo que puede estar relacionada con la caída en el comercio internacional agrícola relacionado con el conflicto bélico en Europa Oriental).

Importación de semillas hortícolas Valor FOB 2013 - 2023



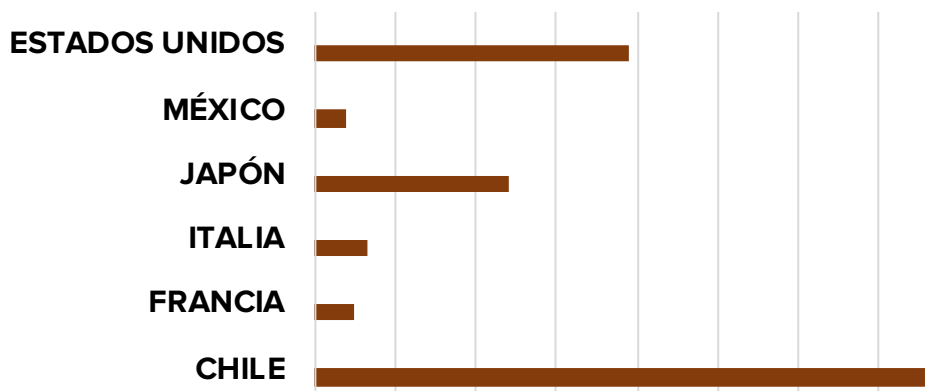
Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Las semillas de crucíferas son las que más se importa en Ecuador, pero en realidad se trata de semillas de brócoli.

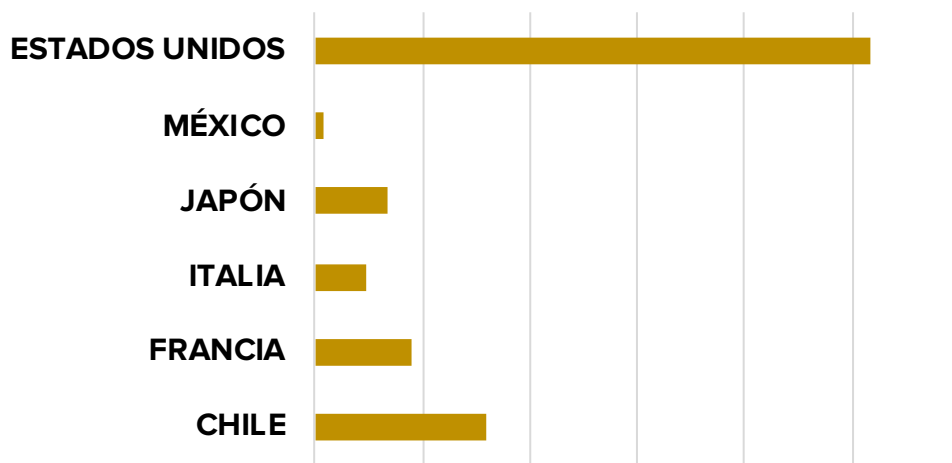
El brócoli es la hortaliza que más se cultiva en el Ecuador, fundamentalmente para el mercado externo²⁶. El brócoli, al igual que las otras especies del género Brassica, proviene del Mediterráneo y el Asia Menor. Su consumo se popularizó en el continente americano a partir de la II Guerra Mundial, a pesar de ser conocido en Italia desde hace 2 000 años y en el Norte de Europa desde hace 200. Esta es una hortaliza conocida como “la joya de la nutrición” porque es rico en vitaminas, potasio, hierro calcio y fibras, mucho más aún si se la cultiva orgánicamente²⁷.

En el Ecuador el brócoli empezó a ser cultivado en la década del 80 en pequeñas parcelas campesinas, y en la siguiente década ya era un producto de exportación. El 93% del brócoli se cultiva en Cotopaxi²⁸, donde hubo una reconversión de haciendas que vivían de la renta de la tierra en brocoleras.

Importación de semillas de crucíferas Valor FOB US\$ 2013 - 2023



Importaciones de semillas de crucíferas Volumen TM 2013 - 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

El principal exportador de semillas de brócoli es Estados Unidos (en término de volumen), y Chile en valor FOB.

Semillas hortícolas para la agroindustria: el tomate

El tomate es un cultivo originario de la región andina, con un centro de diversificación en Mesoamérica. Los españoles llevaron sus semillas a Europa y se adaptaron favorablemente en los países mediterráneos (España, Portugal e Italia). Poco después, el tomate se expandía al norte de ese continente.

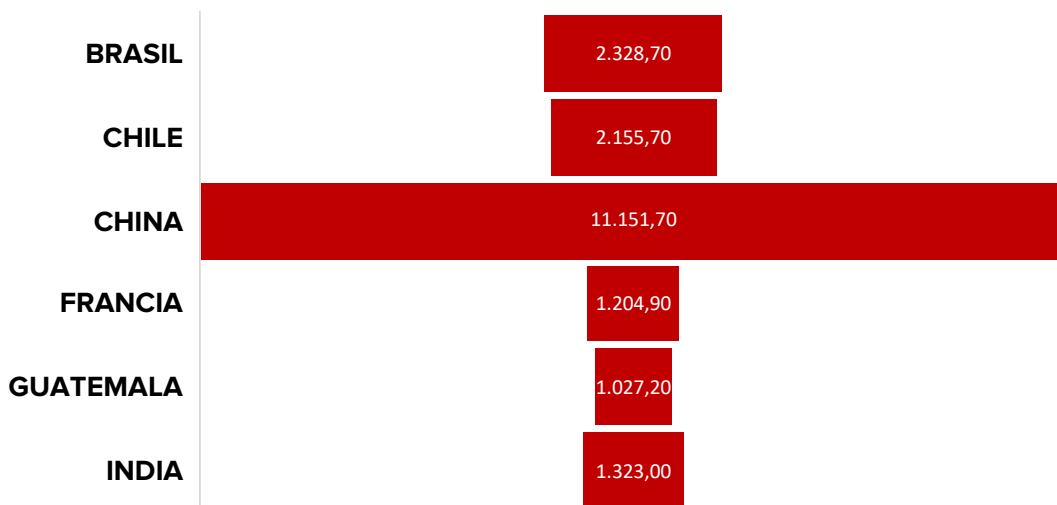
El tomate se cultiva en las zonas medias y cálidas del Ecuador con diferencias notables en cuanto a los sistemas de cultivo empleados: desde modelos campesinos diversificados hasta invernaderos. Su comercialización se hace a través de tres canales de distribución: acopiador – mayorista - detallista, proveedor - mayorista- supermercado y productor-supermercado; siendo el primero es el más frecuente.

El Ecuador produce tomate para consumo nacional del vegetal fresco, para la agroindustria, exporta, importa procesados de tomate y pequeñas cantidades de tomate fresco. De los 12 sectores agroindustriales, el procesamiento del tomate se considera como “conservas de frutas y vegetales”. La mayoría de sus agroindustrias se localizan en Quito, Guayaquil y Cuenca.

La principal agroindustria es la elaboración de salsas de tomate (kétchup), pasta de tomate, juego de tomate, tomate en conservas. El tomate se usa además en una gran cantidad de alimentos procesados. Entre la principales comercializadoras se incluye PRONACA, Nestlé, Del Monte y Grupo La Favorita.

China domina el mercado de exportación de semillas de tomate al Ecuador, seguido muy atrás por algunos países latinoamericanos como Brasil, Chile y Guatemala.

IMPORTACIÓN SEMILLAS DE TOMATE 2013 - 2023 - Valor FOB



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

El tomate se cultiva tanto en provincias de la Sierra como en la Costa. La provincia con la mayor área de producción de la hortaliza es Santa Elena, los valles de Azuay, Imbabura y Carchi.

Semillas hortícolas para el mercado interno

El Ecuador es dependiente en la importación de semillas hortícolas, pues se produce muy poca en el país para suplir la demanda, y no existen políticas públicas ni programas de investigación para promover la producción nacional. El problema es que la mayoría de semillas hortícolas que se usan en el Ecuador son híbridos, por lo que los campesinos no pueden guardar semillas para la próxima temporada de siembra.



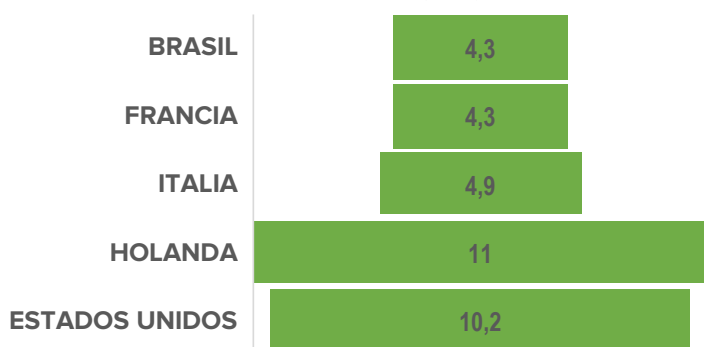
Lavado de hortalizas
San Lucas (Loja)

Ya que las hortalizas forman parte importante de la alimentación básica del Ecuador, la dependencia a la importación de semillas hortícolas nos plantea un problema de soberanía alimentaria, al no poder el país contar de manera soberana con el primer eslabón de la producción alimenticia.

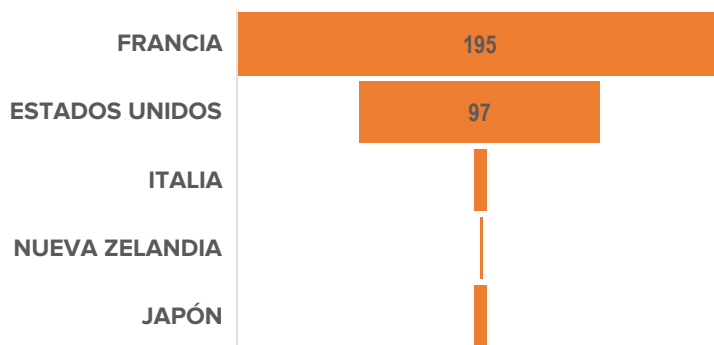
El principal proveedor de semillas hortícolas, en general, es Estados Unidos. Hay países que también exportan semillas un poco más caras y de mejor calidad, y están destinadas a usos especiales, como la producción agroecológica.

Importación de otras semillas hortícolas

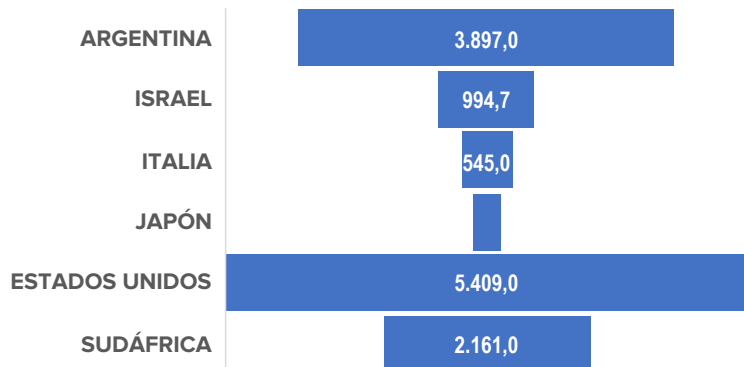
**Importación de semillas de lechuga
2013 – 2023 (TM)**



**Importación de semillas de zanahoria
2013- 2023 (TM)**



**Importación de semillas de cebolla
2013 - 2023 (TM)**



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

La **Importadora Alaska** es una empresa de capital colombiano, estadounidense y ecuatoriano, especializada en la importación de semillas hortícolas, pero también fertilizantes, productos veterinarios y otros insumos agrícolas. Es la principal importadora de semillas hortícolas en Ecuador.

Importadores de semillas hortícolas



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Nintanganga es la principal empresa productora de brócoli del Ecuador, ubicada en Cotopaxi. Exporta brócoli a Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos. Su principal accionista está registrado en Escocia. Es también importadora directa de semillas de brócoli.

Corpcultivos es importadora exclusiva de Bayer (Monsanto) así como de otras transnacionales semilleras como Sakata de Japón, de quien importa semillas de brócoli para la exportación y de espinaca.



Producción hortícola en San Lucas – Cuenca

NOTAS

1. Ministerio de Agricultura y Ganadería (2024). Boletín de Comercio Exterior Nacional. Enero.
2. Vía Campesina. Declaración del Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria. (Roma). 13 al 17 de noviembre de 1996.
3. El hijo de Haber, emigró a Estados Unidos y se suicidó en 1946 tras descubrir que otro invento de su padre, Zyklon B, un arma química con base de cloro, había sido utilizado para matar a millones de judíos alemanes en los campos de concentración. <https://mlpp.pressbooks.pub/americanenvironmentalhistory/chapter/chapter-8-green-revolution/>
4. American Environmental History. Chapter 8: Green Revolution. <https://mlpp.pressbooks.pub/americanenvironmentalhistory/chapter/chapter-8-green-revolution/>
5. Lorek T.W. (2022) The Green Revolution in Latin America. Latin American History. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199366439.013.1085>
6. Primicias. Dependencia de fertilizantes rusos le pasa factura a Ecuador. 23 de enero 2023. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/fertilizantes-rusia-ucrania-agricultura-ecuador/>
7. Simbaña D. (2022). ¡Ahora la guerra y los fertilizantes! La dependencia de los mercados globales nos sigue pasando factura. OCARU. <https://ocaru.org.ec/ahora-la-guerra-y-los-fertilizantes-la-dependencia-de-los-mercados-globales-nos-sigue-pasando-factura/>
8. Sandoval G. y Peña I. (2023). Incidencia de la importación de urea en el sector agrícola del Ecuador. SIGMA. DOI: <https://doi.org/10.24133/n63c9f44>
9. La eutroficación es el aporte en exceso de nutrientes inorgánicos (procedentes de actividades humanas), principalmente nitrógeno y fósforo, en un ecosistema acuático, produciendo la proliferación descontrolada de algas, con efectos adversos en las masas de agua.
10. González P. (2019). Consecuencias ambientales de la aplicación de fertilizantes. Asesoría Técnica Parlamentaria. BCN.
11. Vistazo (2023). 500 mayores empresas del Ecuador.
12. Sitio web de Agripac
13. Vistazo (2023). 500 mayores empresas del Ecuador.
14. Andrade-Rivas, F et al. (2023). Mapping Potential Population-Level Pesticide Exposures in Ecuador Using a Modular and Scalable Geospatial Strategy. *GeoHealth*, 7, e2022GH000775.
15. MAG (2024). Lista de plaguicidas y productos afines registrados. Actualizada al 16 enero 2024.
16. Los disruptores endócrinos son sustancias químicas capaces de imitar la acción de las hormonas humanas naturales. También pueden bloquear los receptores hormonales de las células, de forma que impiden la acción normal de las hormonas.
17. Acción Ecológica (2020). Cosechas bañadas de tóxicos. Plantaciones agroindustriales y agrotóxicos en el Ecuador. El caso de las plantaciones bananeras. Quito. pp. 113
18. Zhao Y. y Rogers S. (2024). Tracing China's agrochemical complex. *World Development* 181 - 106675
19. INEC (2024). Módulo de Información Agroambiental y Tecnificación Agropecuaria. Boletín Técnico. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106675>
20. INEC (2023). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC).
21. En 2018 la producción de maíz amarillo duro fue de 1.324,1 miles toneladas, en 2019 subió a 1.479,8 miles de toneladas y en 2020 el valor de fue 1.304,9 miles de toneladas. Un repunto empezó en 2021 con 1.699,4 miles de toneladas. Fuente: Corporación Financiera Nacional (2023). Ficha sectorial. Cultivo de maíz. <https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/downloads/biblioteca/2023/fichas-sectoriales-2-trimestre/Ficha-Sectorial-Cultivo-de-maiz.pdf>

22. Mordon Intelligence. Tamaño del mercado de semillas de Tailandia. <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/seed-sector-analysis-thailand-industry>
23. Vistazo (2023). Las 500 mayores empresas. Ranking de empresas 2023
24. Ruiz, Carmelo (2012). Las semillas del Imperio. Línea de Fuego. <http://lalineadefuego.info/2012/05/15/semillas-del-imperio-por-carmelo-ruiz-marrero/>
25. Dillon, Mathew (2005). A brief History of the Development of the Seed Industry – The Shift from Public to Private Seed System. Organic Seed Alliance. Seed Broadcast Newsletter.
26. Pinzón Ramírez, Hernán (2012). Importancia y clasificación de las hortalizas. En: Manual para el cultivo de hortalizas, 28–54. Colombia: Produmedios.
27. Bravo E. (ed). (2014) En el laberinto de las semillas hortícolas. Quito: Abya Yala.
28. INEC (2023). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC).

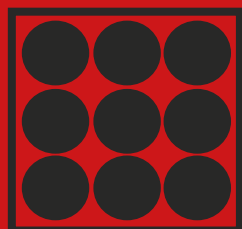


CAPÍTULO

3

AGRONEGOCIO DEL MERCADO INTERNO

PRINCIPALES HALLAZGOS



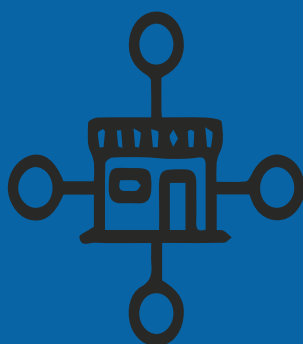
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR

El sector del agronegocio es uno de los más concentrados.



ABASTECIMIENTO

Mucha de la materia prima proviene de la producción campesina, a través de relaciones de subordinación con el empresariado.



CAPITALES

Varias de las empresas del sector operan a través de empresas registradas en paraísos fiscales. Otras son franquicias extranjeras.

Introducción

El agronegocio ha modificado la estructura agraria de muchos países de América Latina, incluido el Ecuador. Además, ha cambiado la configuración espacial del campo latinoamericano, agudizando sobremanera, las formas de las tasas de extracción de las materias primas.

Para ello, se considera necesario que las fincas dejen de producir para la soberanía alimentaria, y se subordinaran a las empresas; de tal manera que cada enlace de la cadena, realizaría la mayor parte de sus negocios con los eslabones que le preceden y le siguen; donde todo funcione, como un sistema que empezaría por el productor, a su vez integrando a empresas de transporte, almacenamiento, comercialización y financiamiento; teniendo como punto final, al consumidor¹.



Sin embargo, el agronegocio ha incursionado también en los mercados internos. Incluso en países con un mercado pequeño (como el caso de Ecuador), está desplazando a la producción y cultura alimenticia local. La inserción del agronegocio en la alimentación de la sociedad, sobre todo urbana, ha significado un cambio radical en nuestra cultura, en la forma de relacionamiento con el mundo rural y en la forma local de alimentación.

A su vez, el agronegocio está presente en cada nivel de una cadena, que empieza en los campos de cultivo y termina en los supermercados o las cadenas de restaurantes. Los productos alimenticios, han tenido un gran incremento en su comercialización (cada vez mayor) en supermercados, son diseñados para que duren más tiempo en las perchas seleccionadas, para que tengan un tamaño homogéneo, y para un almacenamiento más sencillo.

En ese sentido, se afirma que la alimentación se ha uniformizado; la población depende, en menor cantidad de cultivos; los circuitos de suministro son cada vez más largos, en los que resulta imposible que el consumidor establezca relaciones de

confianza con el productor, porque los alimentos pueden venir de cualquier lugar del mundo: de donde resulte más económico producirlos y utilizando los mecanismos que aseguren las mejores ganancias a las corporaciones agroalimentarias.

Entre tanto, las corporaciones agroalimentarias incrementan sustancialmente sus ingresos; un 30% de la población mundial está en situación de inseguridad alimentaria y el 42%, no puede permitirse una dieta saludable. Se predice que cerca de 600 millones de personas padecerán hambre para el 2030².

El agronegocio ha tenido que enfrentar a movimientos campesinos e indígenas, que defienden su territorio la tierra y el agua; y plantean como alternativa, la soberanía alimentaria basada en la agricultura indígena y campesina de matriz agroecológica.

A continuación, en este capítulo, se analiza la situación de las ramas del agronegocio para el mercado interno, detalladas más adelante.



Supermercados



Restaurantes



Bebidas



Lácteos



Avicultura



Azúcar



SUPERMERCADOS

Supermercados

Como sucede en otras partes del mundo, el sector de ventas minoristas, está constituido por las empresas con mayores ingresos y ganancias. Este es el caso de Walmart³, una empresa dedicada a la venta minorista, que ocupa el primer lugar de ingresos a nivel global.

De acuerdo al informe del Grupo ETC sobre los “Barones de la Alimentación”, las diez principales minoristas de alimentos, controlaron aproximadamente el 11% del gasto mundial, de los consumidores de comestibles⁴.

A finales del siglo pasado el importante desarrollo del supermercado, junto al reciente fenómeno de las ventas por canales virtuales, llevan al desarrollo de una nueva revolución (actualmente activa), en el sector de servicios. Su lógica es diferente: la eficiencia no está en la producción, sino en el manejo del stock, las políticas de compras y la facturación; la logística de la distribución de los productos entre las tiendas, la asignación de los productos dentro de los lugares de venta; y, en última instancia, en la política de precios, de cada producto, en cada tienda.

A nivel mundial se ha dado un proceso de consolidación y concentración de este sector en los últimos años. Mientras que en la década de los 80, en América Latina los supermercados atendían entre el 10% y 20 % del sector minorista, para el 2.000 esta cifra se elevó al 50% y 60%; para Sudáfrica al 50%, 48% para China y 63% para Corea⁵.

Los supermercados tienen el control de la oferta alimentaria a nivel global

Los supermercados han pasado a ejercer control sobre la oferta debido a:

- Concentración de mercado
- Escala de compras y poder adquisitivo
- Control del acceso al espacio en los estantes



Fuente: Burch (2009)

Las “marcas propias” o marcas blancas pueden representar un alto porcentaje de los productos que se venden en sus tiendas. En el Reino Unido estas representan el 40% de todas las ventas de comestibles, lo que significa ganancias gigantescas para los supermercados.

Esto les permite tener un control del acceso a las perchas, donde privilegian sus productos, negocian el espacio en los estantes a otras marcas, y obtienen rentas, a través de la imposición de tarifas de asignación.

Es significativo el papel de los supermercados como “innovadores alimentarios”, pues al estar en mayor contacto con los consumidores, conocen o influyen en las nuevas tendencias alimentarias, mucho más que la propia industria de alimentos; es así como fueron los primeros en incursionar en la “comida lista”, que en Inglaterra representa un mercado de 2,6 mil millones de libras esterlinas; o la comida para un “consumo responsable”, o “consumo saludable”. Los supermercados han impulsado estas innovaciones antes que la propia industria alimenticia.

Los supermercados pueden determinar quién tiene acceso al espacio en los estantes, y los términos y condiciones de acceso; pueden cobrar “tarifas de asignación” por espacio o por posiciones privilegiadas. En 2004, los productores de alimentos de Estados Unidos pagaron 9 mil millones de dólares en tarifas de asignación de espacios⁶. También exigen pagos de los proveedores, por “ofertas especiales” o reducciones de precios: “precios bajos todos los días”.

La gran capacidad adquisitiva que tienen, les permite ejercer un control de mercado, imponer precios, seleccionar proveedores, entre otras acciones. Inclusive, se han convertido en importadores directos de alimentos. Por ejemplo, los supermercados europeos son los principales compradores de banano ecuatoriano.

Por otro lado, los supermercados han afectado a los pequeños negocios y tiendas del barrio, donde la gente construía relaciones de confianza con los tenderos. Un estudio hecho en localidades pequeñas y medianas de Estados Unidos, demuestra que la entrada de Wal-Mart al mercado desde finales de la década de la década de 1980 e inicios de 1990, produjo el descenso neto de entre el 37% y 55% de pequeños minoristas que competían en el mismo segmento de los supermercados⁷. Adicionalmente, el estudio encontró que luego del ingreso de un Wal-Mart, los pequeños negocios no pueden recuperar sus costos de producción y dejan de dar beneficios económicos. Un promedio de tres minoristas, quiebran luego de 2 y 4 años del ingreso de un Wal-Mart.

En el Ecuador existe también una alta concentración del sector de ventas minoristas. La “Corporación La Favorita”, es la mayor empresa privada del país, superada sólo por la empresa estatal petrolera “Petroecuador”. La segunda empresa privada con mayores ingresos es otra empresa de ventas minoristas: la Corporación “El Rosado”.



Principales empresas de venta minorista



Fuente: Vistazo (2023)

Ranking mayores empresas del Ecuador – Datos del 2022

Estas dos empresas tienen varios formatos de operación, incluyendo versiones más económicas de sus negocios, para llegar a distintos extractos sociales. Adicional a los productos alimenticios en sus supermercados, comercializan toda clase de productos; a lo que se suma, una red de otras tiendas más especializadas como ferreterías y librerías, artículos del hogar, juguetes, etc.

La “**Corporación La Favorita**”, que empezó en 1952 como una pequeña tienda, al momento controla el 47% del sector de supermercados. A lo largo de su historia, ha creado múltiples marcas y empresas asociadas.

El grupo “**El Rosado**” es la segunda corporación privada más grande del país. Sus accionistas son tres empresas de inversiones, registradas en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal de Estados Unidos. Forma parte de este grupo, las “**Tiendas Tuti**” que al momento están inundando al país.

Sobre el poder de los supermercados y su relación con los proveedores campesinos, Brassel (2011) señalan:

Aun creciendo rápidamente, los supermercados redujeron considerablemente sus proveedores y aumentaron el volumen de compra de los restantes. Para los pequeños campesinos no siempre es posible abastecer la demanda de estos grandes supermercados, así como tampoco resulta fácil cumplir con los requisitos de “calidad” y uniformidad que les imponen. Además, es el supermercado el que define el precio en todo el mercado, lo cual le otorga el privilegio de pagar a sus proveedores después de 30 días de recibir el producto, incluso, éste puede tardarse aún más. En el Supermaxi existe una política poco transparente que permite el rechazo de productos campesinos por problemas de calidad. Los pequeños campesinos prácticamente no tienen ningún poder de negociación frente a un gigante como Supermaxi⁸.



RESTAURANTES

Restaurantes

Los restaurantes que han tenido mayores ingresos en el Ecuador son todas cadenas o franquicias de comida rápida, ya sea de origen ecuatoriano o transnacional.

Las franquicias han producido modificaciones estructurales en el capitalismo global, con transformaciones tecnológicas en la cultura alimenticia de la población y en las relaciones laborales que implica su desregulación. La franquicia implica una expansión del desarrollo empresarial neoliberal a nivel mundial.

Una franquicia es un convenio entre el titular de un negocio (el franquiciante), y otro comerciante (el franquiciado); a quien se le otorga el derecho -por un tiempo determinado-, de explotarlo y replicarlo de manera independiente en un territorio establecido; aplicando métodos comerciales y administrativos uniformes⁹. Las franquicias alimenticias son las que facturan mayoritariamente a nivel global.

El franquiciante cobra cánones por usar la marca de la empresa; establece normas sobre la decoración, modelos de gestión, maquinaria, productos etc.; aspectos que generalmente vende la propia “casa madre”. Con lo cual los fundadores de la franquicia se ensamblan un auténtico “latifundio del dinero”, en el que posteriormente, se cobra rentas, sin hacer nada.

El franquiciado puede recibir además asesoramientos de la casa matriz: cómo facturar sin IVA, o precarizar a sus trabajadores. Esto se realiza a través de seminarios, jornadas con la empresa, etc.¹⁰

Algunas de estas cadenas rápidas exigen a sus trabajadores largas horas de trabajo, sin pago de horas extras. Como son pocos los empleados, el trabajo es extenuante y ocurren muchos accidentes laborales; no obstante, los empleados aceptan estas condiciones (por no contar con otras alternativas), dado que se contrata a personas con bajo grado de escolaridad.

Principales franquicias de comida rápida a nivel mundial: McDonald's, Starbucks, KFC, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, Taco Bell y Burger King.

Otros temas conflictivos con frecuencia incluyen la relación con sus proveedores. Dado el gran poder de mercado que tienen, pueden imponer precios, montos y calidad. Adicionalmente, las cadenas se ubican en centros comerciales y malls, complementando la cultura del supermercado.

Otro impacto ocurre en la cultura alimentaria de las sociedades. La comida rápida responde también a las exigencias de la sociedad capitalista actual: poco tiempo para comer; urbanización, que implica distancias considerables entre el hogar de la gente y su lugar de trabajo; la incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que genera relaciones interpersonales y cambios en las costumbres alimentarias, de una manera cotidiana.

La homogenización de la alimentación viene de la mano de la reducción de la base alimenticia y, por lo tanto, del número de cultivos y variedades de los que nos alimentamos, evidenciándose cada vez, de

manera más limitada; lo que implica, una erosión genética y la desaparición de variedades y prácticas agrícolas tradicionales. Esto facilita una mayor concentración del sistema agroalimentario.

Se relaciona también con el auge de la comida rápida, el incremento de la obesidad y problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Surge también el tema de la carne, pues muchas de estas cadenas -especialmente las que hacen hamburguesas-, tienen como principal materia prima a la carne (vacuna, pollo o mariscos); por lo que se necesita cada vez más territorios en todo el mundo dedicados, ya sea a la producción directa de carne, o a la producción de cultivos, para la elaboración de piensos. Tal es el caso de la soya transgénica, tema ya analizado en el capítulo referente a los balanceados.

El nacimiento de las primeras franquicias y de la comida rápida se le adjudica a McDonald, que se basó en la manera de operar de Henry Ford, para trasladarla a la operación de hamburguesas; separando las funciones de tal manera que, cualquier persona pudiera aprender a hacerlo y en un corto tiempo. Desde entonces al día de hoy, una gran cantidad de marcas de comida rápida han aparecido, en casi cualquier ciudad del mundo¹¹.

Estas son las principales cadenas de restaurantes en el Ecuador:

Principales empresas - restaurantes



Fuente: Vistazo (2023)

Int. Food Services se estableció en Ecuador en 1999, como subsidiaria de Int. Food Services Corporation, una sociedad económica ubicada en Panamá. Maneja 15 franquicias en el Ecuador. Se dedica a la venta de comida rápida de las cadenas KFC, Tropi Burger y Pollos Gus. Su negocio maneja 222 restaurantes y locales de comida rápida¹². Las Menestras del Negro (Shemlon) es también propiedad de Int. Food Services.

La empresa **Arcgold del Ecuador**, dueña de la marca McDonald's en el país, tuvo ingresos por 72,87 millones de dólares en 2022. Los accionistas de Arcgold del Ecuador son dos empresas estadounidenses: Arcos Dorados Latam LLC, el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo; y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe¹³. En Ecuador maneja 32 locales.

Deli Internacional S.A. es una empresa con sede en Quito que opera restaurantes y otros locales de comida en aeropuertos y terminales terrestres. Su marca más conocida es "El Español". La empresa fue fundada, el 26 de enero de 2007.





BEBIDAS

Bebidas

En Ecuador el sector de bebidas está dominado por el negocio de cerveza, agua embotellada y bebidas azucaradas.

Un informe del Instituto de Agua, Ambiente y Salud INWEH de las Naciones Unidas,¹⁴ sobre el agua embotellada, muestra que el aumento del consumo mundial de agua embotellada, refleja el fracaso de los gobiernos a la hora de mejorar el suministro público de agua; poniendo en peligro el objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, sobre agua potable segura, para 2030.

El mercado del agua embotellada experimentó un crecimiento del 73% entre 2010 y 2020; y su consumo va camino de pasar de unos 350.000 millones de litros en 2021, a 460.000 millones de litros en 2030. El informe de INWEH, señala que el mercado está dominado por pocas empresas como: PepsiCo, The Coca-Cola Company, Nestlé S.A., Danone S.A y Primo Corporation; aunque las empresas locales también juegan un rol importante en algunos países.

Uno de los problemas más graves relacionados con la industria del agua embotellada, es el acaparamiento de agua. De acuerdo al Atlas de Justicia Ambiental, en las faldas del cerro Huitepec, a las afueras de la ciudad de San Cristóbal de las Casas - Chiapas, la empresa FEMSA (Coca-Cola), tiene concesiones de agua autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) desde 1995; para extraer 419,7 millones de metros cúbicos de agua al año (1,4 millones de litros diarios), para su planta embotelladora¹⁵.

Otra información indica que los mantos que explota la Coca-Cola en México se ubican en Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Campeche y Estado de México; por un equivalente del consumo de agua de 515 mil personas, durante un año¹⁶.

Al INWEH le preocupa la gran cantidad que usa esta industria, pues además de que el agua es su materia prima, hay un alto consumo en todo el proceso productivo. Se estima, por ejemplo, que Coca-Cola utiliza 1,95 litros de agua, en promedio, para producir un litro de su producto final; Unilever usa 3,3 litros y Nestlé 4,1 litros; siendo el agua subterránea la principal fuente de agua embotellada, en casi todo el mundo. En Francia, Danone extrae hasta 10 millones de litros diarios, de Evian-les-Bains en los Alpes franceses. En países como Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá e Indonesia, el agua subterránea embotellada constituye entre el 70% y el 85%, de toda el agua embotellada producida.

Por lo tanto, las extracciones de agua por parte de la industria de bebidas contribuyen al agotamiento de los recursos hídricos subterráneos, que ya sufren en otros sectores.

Independientemente de lo mencionado, la demanda de agua embotellada sigue creciendo en todo el mundo. El tamaño del mercado mundial de agua embotellada alcanzó los 237.600 millones de dólares en 2022, y hay proyecciones que calculan que este mercado alcanzará, los 364.430 millones de dólares en 2028¹⁷.

Principales países consumidores de agua embotellada (en porcentaje)



Fuente: World Atlas¹⁸

El plástico utilizado para fabricar las botellas es otro grave problema, por ser una importante fuente de contaminación, tanto del medio ambiente, como del agua que bebemos. Los desechos de botellas de agua desechables, llegan al océano y matan a 1,1 millones de criaturas marinas, cada año.

El envase de plástico es la forma de embalaje más común utilizado en la industria del agua embotellada. Una investigación realizada por un equipo interdisciplinario de varias universidades del mundo investigó las marcas responsables de la contaminación plástica del mundo utilizando 5 años de datos (2018-2022) en 84 países. Las cinco marcas principales fueron The Coca-Cola Company (11%), PepsiCo (5%), Nestlé (3%), Danone (3%) y Altria (2%), que representan el 24% del recuento total de marcas¹⁹.

Cada minuto se venden más de un millón de botellas en todo el mundo, y con la eliminación de botellas de un solo uso, surge la cuestión de la contaminación plástica. Esto genera un problema importante, ya que los materiales plásticos pueden tardar hasta 1.000 años en degradarse. El informe de INWEH, señala que cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de residuos plásticos, y que el plástico utilizado por la industria del agua embotellada, es principalmente tereftalato de polietileno (PET), el cual representa el 5,5% de esta producción mundial de plástico. Más del 97%, de los envases de agua embotellada están hechos de plástico, y casi el 80% de este plástico, es PET.

En el proceso de embotellado de agua, se libera anualmente a la atmósfera 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.

El análisis que se hace al agua embotellada en busca de microbios y otros contaminantes, es cuatro veces menor que el que se hace al agua del grifo, pero algunos estudios muestran que aguas embotelladas han dado positivo en metales pesados, PFAS y otros contaminantes.

La industria de bebidas en el Ecuador

Las principales empresas de bebidas en el país, están en el área de las cervezas, el agua embotellada y las bebidas azucaradas. Un ecuatoriano compra en promedio 134 botellas pequeñas (500 ml) cada año; lo que coloca al Ecuador en el puesto número 30, de los países que más consumen este producto, por habitante.

Principales empresas de bebidas



Fuente: Vistazo 2023.

La empresa del sector de bebidas que más ingresos tuvo en 2022, fue **DINADEC**. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, se dedica a la venta, distribución de cerveza y otras bebidas alcohólicas, al por mayor; también, al envasado de vino a granel, sin transformación. Sus accionistas son: la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston y AB INBEV HOLDING ECUADOR. AB-INBEV S.A.S., fundada en Ecuador en 2020, relacionada con capital británico.

AB INBEV HOLDING ECUADOR AB-INBEV S.A.S. es a su vez, la principal accionista de la Cervecería Nacional.

AC Bebidas y **Arcador**, también son empresas relacionadas. Arca Continental, la empresa madre, es la segunda embotelladora de Coca-Cola en América Latina. En Ecuador, tiene plantas en Guayaquil, Quito y Santo Domingo. También opera en Perú, algunas regiones de Argentina, México y Estados Unidos. Tiene además una división de alimentos y botanas. AC Bebidas tiene capital mexicano.

Tesalia se dedica a la explotación e industrialización de agua natural, agua mineral, hielo seco, la producción de bebidas isotónicas y carbonatadas y agua saborizada. La empresa comercializa sus productos, bajo marcas comerciales propias (como Güitig), y licenciadas (como Pepsi y Seven Up).

Las bebidas azucaradas

El 10 de enero de 2023, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto 645, a través del cual disminuía el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de cigarrillos, plásticos de un solo uso, armas y bebidas alcohólicas y azucaradas; con la intención de: “fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el contrabando y la informalidad”.

Esta decisión se tomó aun cuando el 27 de diciembre de 2022, el Servicio de Rentas Internas dispuso el incremento del precio de cigarrillos, alcohol, cervezas, bebidas azucaradas y fundas plásticas; medida que fue bien recibida por varias organizaciones e instituciones como FAO, UNICEF, OPS-Ecuador, el Programa Mundial de Alimentos, comunidades médicas y consumidores.

En su comunicado, las organizaciones e instituciones destacaron el beneficio de subir los impuestos a las bebidas azucaradas, puesto que su consumo continuo aumenta el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), un mal que afecta al Ecuador y al mundo entero.

En abril de 2024, un fallo judicial dio de baja ese decreto, luego de que el Colectivo “Todos por la Vida: No al decreto 645”, presentara una demanda para su derogación. El principal argumento fue que la reducción de impuestos, establecida en el decreto, vulneraba derechos constitucionales; especialmente los relacionados con el buen vivir, una alimentación saludable y la seguridad de niñas, niños y adolescentes; y el derecho a un ambiente sano. El fallo judicial, no solo revocó el decreto; sino que exhortó a las autoridades a imponer impuestos saludables²⁰. La sentencia fue apelada y al momento reposa en la Corte Constitucional.



El caso Rainforest – Agua Luna²¹

La empresa Rainforest Resources Inc., recibió una concesión para el embotellamiento de agua con la marca “Aqua Luna”; en el territorio de la comunidad indígena La Esperanza, parroquia rural Pilahuín, cantón Ambato, situada en las faldas del Chimborazo, a 4.000 metros, donde se encuentra la vertiente “Las Cholas”.

La Secretaría del Agua entregó una concesión de 1,2 litros por segundo de agua mineral, por un período de diez años, ampliable a 25 años. Iba a contar con un área de construcción de 4,800 m². para instalar la maquinaria de embotellado automatizado en conjunto con el patio de maniobras, para el proceso de embotellado.

Este hecho se dio sin considerar a los usuarios directos de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios La Esperanza y la comunidad indígena del mismo nombre, que ya tenían la concesión de aprovechamiento de las aguas para uso doméstico de esta vertiente Las Cholas. Tampoco se tomaron en cuenta, los derechos colectivos de la comunidad a ejercer autoridad en los territorios comunitarios, ni el ámbito jurisdiccional indígena, en aras del pluralismo jurídico, que rige en el Ecuador.

Luego de un largo proceso legal por parte de la comunidad (y de la empresa, que puso juicio a los siete dirigentes, acusándolos de terroristas), la comunidad recuperó el control sobre su agua y su territorio.



Comunidad “La Esperanza” a las faldas del Chimborazo

Foto: Rosa Pacari



LÁCTEOS

Lácteos

El sector de los lácteos es el que contiene el mayor componente campesino en el conjunto del mundo agropecuario. Los pequeños productores de queso artesanal son los que mejor pueden competir con la gran industria. La producción lechera a pequeña escala es un componente importante de la soberanía alimentaria local y nacional; pues luego de satisfacer las necesidades familiares, se comercializa el excedente. Además, es generadora de empleo rural, especialmente femenino.

Esta situación causa incomodidad a la gran industria láctea, por lo que han desarrollado respuestas normativas y técnicas, para desplazar a los pequeños ganaderos.

Entre las respuestas normativas, la industria láctea ha impulsado la aplicación de normas sanitarias, buenas prácticas de manufactura, de ordeño, de acopio, sistemas de certificación, entre otras; orientaciones frecuentes, que son desarrolladas por gremios empresariales, a nivel nacional o internacional²².

La leche en polvo fue uno de los cambios tecnológicos que facilitó la concentración empresarial del sector lácteo. Este es un proceso de transformación netamente agroindustrial que difícilmente puede ser hecho artesanalmente. Se realiza a partir del acopio de leche proveniente de varias fuentes, incluyendo a la producción campesina y desarrollado por un pequeño grupo de grandes empresas. De este modo, los pequeños ganaderos se convierten en meros proveedores de materia prima para la industria láctea.

Datos sobre la producción láctea en Ecuador

Personas que se benefician

1,2 millones de personas

Producción diaria de leche (2023)

5,6 millones de litros

Rendimiento

6,6 litros por vaca

Consumo per cápita

110 litros por habitante / año

Consumo per cápita recomendado

180 litros por persona / año

¿Cuánto genera el sector lácteo empresarial?

1.400 millones de dólares al año

Fuente: Corporación Financiera Nacional (2023)

Dado que la leche en polvo se conserva por más tiempo, se facilita el proceso de almacenamiento y transporte, lo que favorece el flujo comercial internacional; convirtiéndose así, en la forma preferencial, de circulación en el mercado mundial.

Otras formas agroindustriales también contribuyen a la concentración del sector lácteo, como la elaboración de ciertos tipos de yogurt o leche evaporada; o las llamadas, bebidas lácteas.

Las grandes empresas lácteas que operan en los países, importan leche en polvo de regiones como la Unión Europea, donde la leche es altamente subsidiada, por lo que les resulta más barato. Por ejemplo en Perú, un representante de los pequeños ganaderos, explica que en el llamado “producto lácteo reconstruido”, los grandes conglomerados lácteos: “ya no necesitarán usar nuestra leche, sino usarían leche en polvo del extranjero”²³.



Recolección en finca lechera

En el Ecuador, hay una población aproximada de 4,1 millones de bovinos destinadas a:

⇒ Ganadería para leche: representa el 57%. Se desarrolla en los Valles del Callejón Interandino.

⇒ Ganadería de carne: representa el 43%. Se realiza en zonas subtropicales y tropicales de la Costa y Amazonía.

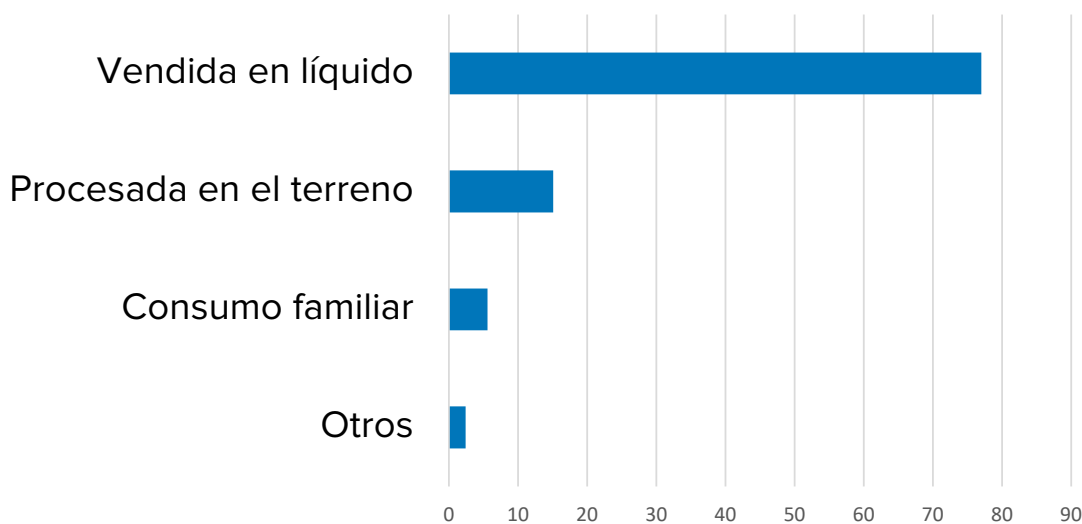
En el Ecuador, se registran unos 299.000 productores de leche a los que se los puede tipificar de la siguiente manera:



Fuente: Veterinaria Digital²⁴

Alrededor del 52 % de la leche se destina al mercado formal, y el 38.5 % de la producción láctea se destina al mercado informal. Esta industria representa alrededor del 4% del PIB agroalimentario del país. Asimismo, es importante contemplar, las distintas formas de tratar la leche, una vez que salen de las fincas.

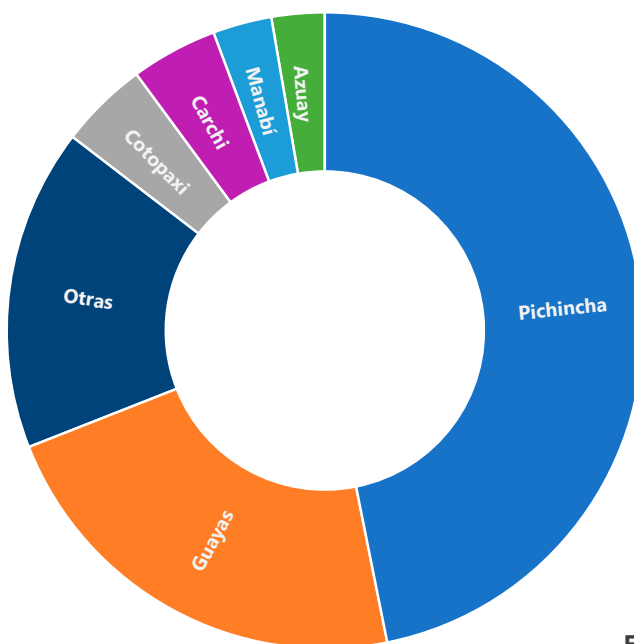
Destino de la producción de leche Porcentaje



Fuente: Corporación Financiera Nacional (2023)

En la Sierra se concentra el 73% de la producción lechera; la Costa el 19% y la Amazonía el 8%. La provincia de Pichincha produce el 13,6 % del total nacional, y en Manabí se agrupa el mayor número de cabezas de ganado vacuno, con 727.201 cabezas, lo que representa el 19,5 % del total nacional²⁵.

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR LÁCTEO POR PROVINCIAS (Número de empresas)

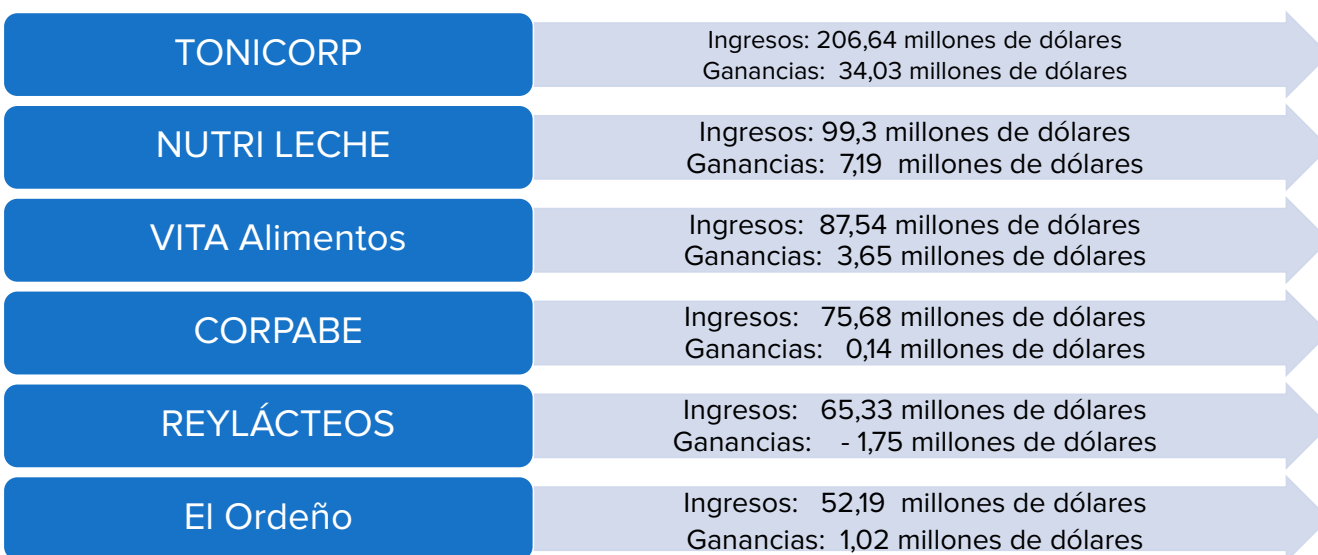


Fuente: Ekos (2022)²⁶

No obstante, son las provincias de Pichincha y Guayas donde el sector lácteo empresarial se concentra, el cual está dedicado a la industrialización y comercialización. En conjunto, representan cerca del 70% del total nacional.

En 2021 se registraban 181 empresas dentro del sector lácteo²⁷, pero las empresas que dominan el sector lácteo, son:

Principales empresas lácteas



Fuente: Vistazo (2023)

En 2022 la empresa con mayores ingresos en el sector lácteo fue **Tonicorp** (Industrias Lácteas Toni), una empresa de Arca Continental y The Coca-Cola Company. Es un *holding* conformado por: Industrias Lácteas Toni S.A, Plásticos Ecuatorianos S.A y Distribuidora Importadora Dipor. Sus productos incluyen: yogures, leche, lácteos saborizados, queso crema, manjar, gelatinas, bebidas hidratantes y helados²⁸.

CORPABE se dedica a elaboración de leche fresca líquida, crema de leche líquida, bebidas a base de leche, yogurt, y otros productos lácteos. Es una empresa perteneciente a El Ordeño S.A²⁹.

Reylacteos, una empresa del grupo Wong, es dueña de la marca Reyleche, así como de Reyqueso. Junto con Rey Banano del Pacífico, Fertisa, Cartonera Andina, Aerovic y otras, forma parte del *holding* Favorita, liderado por la familia Wong.



Ordeño tradicional – Parroquia San Lucas Loja

Foto: Elizabeth Bravo



EMPRESAS AVÍCOLAS

Empresas avícolas

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OCDE, el consumo de pollo está aumentando en el mundo debido a un cambio de preferencia de los consumidores. En un informe conjunto, calculan que el consumo aumentará en un 16%, en la próxima década. Se predice que en 2031, el 47% de toda la carne que se consumirá en el mundo, será carne de pollo, debido sobre todo a su precio reducido, en relación con otro tipo de carne³⁰.

El principal productor de carne de pollo es Estados Unidos, donde se produce el 20% del total mundial. Por otro lado, el principal exportador es Brasil, con una participación de 33% del total de carne de pollo exportada en el mundo. Brasil comercializa en el mercado internacional alrededor de 28% de su producción. El 95% de las exportaciones de Brasil, corresponden a pollo entero y en partes; mientras que 5%, son productos preparados. Se pronostica que las exportaciones de carne de pollo alcanzarán 4,97 millones de toneladas métricas en 2024, lo que representa un incremento de 4%, con respecto a 2023³¹.

El incremento en la producción en China puede explicarse por el brote de la Peste Porcina Africana, lo que ha afectado a la producción de carne de cerdo, de mayor consumo en ese país; y además, por un cambio en las preferencias de los consumidores, hacia la carne de pollo.

Principales productores de carne de pollo
(Porcentaje)



Fuente: USDA-FAS (2023)

En lo que se refiere a la oferta, con la emergencia surgida por la pandemia del COVID19 se interrumpió a nivel mundial las cadenas de suministro lo que provocó el sacrificio de un gran número de animales. Debido a la emergencia de otros brotes de enfermedades virales relacionadas con la cría masiva de animales se han aplicado restricciones comerciales y reducción de la demanda, debido a preocupaciones de salud pública³².

En cuanto al consumo, los principales consumidores de carne de pollo son: Estados Unidos (con 18,6% del consumo global), seguido por Brasil (13,26%), la Unión Europea (11,9%) y China (12,6%)³³.

En Ecuador se registró una disminución en el consumo de carne de pollo en 2020, año de la pandemia. De acuerdo a estadísticas de la CONAVE, un comportamiento similar se reflejó en el consumo per cápita de huevos³⁴.

Del mismo modo, fueron especialmente afectados los avicultores que venden pollo en pie, porque no pudieron comerciar su producto al ritmo que lo hacían antes; y, en algunos casos, no tuvieron dónde ubicar a los animales que era adquiridos por faenadores artesanales o intermediarios; por lo que tuvieron que mantener sus galpones llenos, extendiendo el tiempo de alimentación de las aves, lo que representó un costo adicional muy elevado. Por tal motivo, no pudieron seguir con la planificación prevista, lo cual, afectó a toda la cadena³⁵.

Otro factor que impactó al sector avícola fue la Gripe Aviar, una enfermedad viral que surgió por el hacinamiento propio de las granjas de pollos. En la actualidad, el consumo está en aumento.

CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE POLLO KG/PERSONA/AÑO 2016 - 2023



Fuente: CONAVE

A nivel mundial, Israel registra el mayor consumo per cápita de pollos (64,2 Kg/persona/año). En América Latina, encabezan la lista Argentina y Panamá (48 Kg/persona/año). El promedio latinoamericano es de 33,67 Kg/persona/año. Ecuador, con un consumo per cápita de 28 Kg/persona/año, está por debajo de la media latinoamericana.

¿A qué obedece este aumento en el consumo de carne de pollo?

El crecimiento en el consumo de carne de pollo a nivel mundial, forma parte de una estrategia de los productores de soya de Estados Unidos, agrupados en la Asociación Americana de Soya (ASA, por sus siglas en inglés); creada para promocionar el cultivo, e incrementar las ganancias del sector; situación, que con el pasar de los años, fue adquiriendo mucha influencia en la política agraria de Estados Unidos.



La crianza de aves es una práctica común en todas las comunidades campesinas, y sirve como fuente de alimentación y de ingresos económicos

Foto: Elizabeth Bravo

El uso más generalizado de la soya como alimento animal y aceite comestible, se inició en Estados Unidos, en la década de 1930. Hasta la II Guerra Mundial, Estados Unidos dependía de las importaciones de grasas; pero, con la interrupción de las importaciones, el sector sojero despuntó, y no sólo logró satisfacer la demanda interna, sino que se tuvo excedentes; los cuales se destinaron a los programas de ayuda alimentaria que Estados Unidos impulsaba a través de las Naciones Unidas, y luego como exportaciones comerciales, que fueron impulsadas con la ayuda gubernamental, como el programa PL480, conocido como “Alimentos para la Paz”.

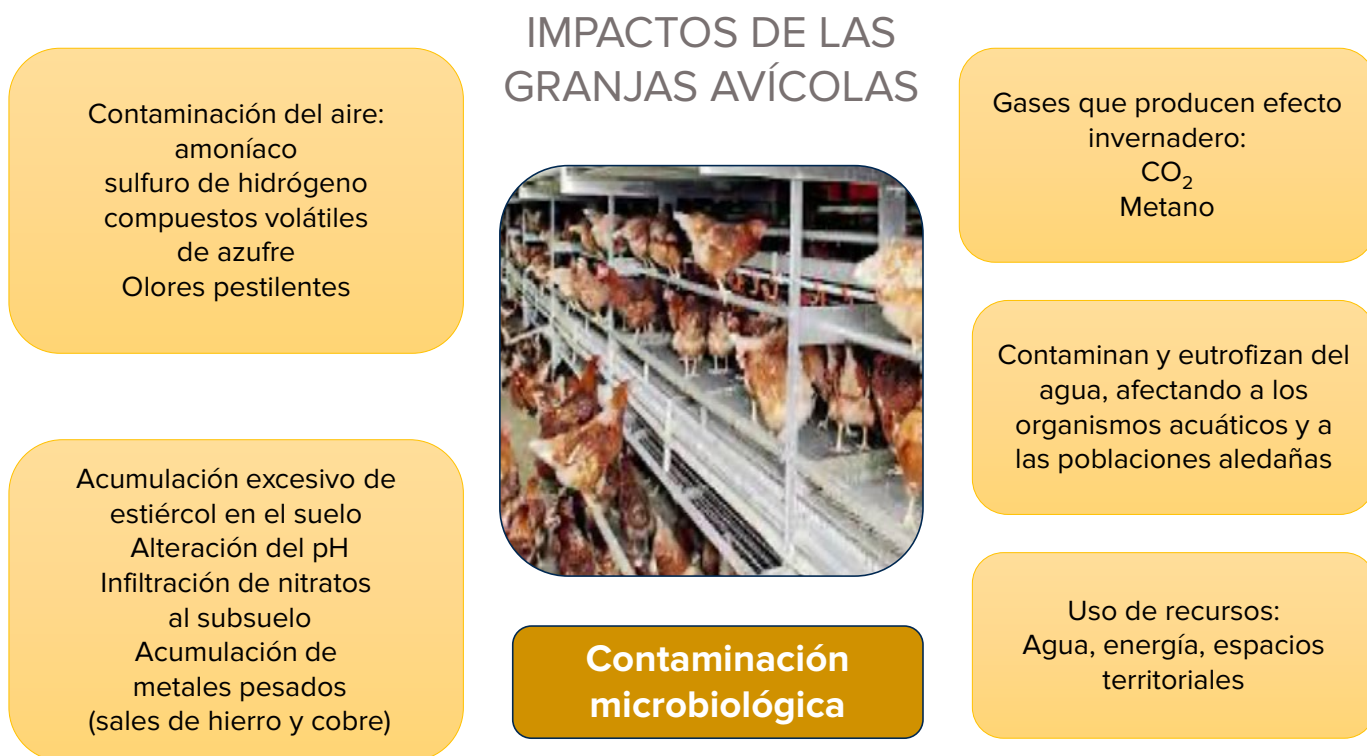
Dado que la producción sobrepasaba a la demanda de soya existente, se inició una campaña de investigación para identificar nuevos usos para la soya y crear nuevos mercados. Entre los productos registrados, se incluyó a los balanceados con base proteica de soya; sobre todo, destinados a la cría de pollos. De esa manera, el crecimiento en el consumo de pollos, vino de la mano del impulso que, desde las políticas agrícolas, Estados Unidos proporcionó al cultivo de soya³⁶.

De acuerdo a la FAO, a nivel mundial los sistemas de producción industrial representan la mayor parte de la producción de carne y huevos de aves de corral. La cría de aves de corral ha logrado adaptarse a la vertiginosa intensificación de la producción pecuaria, observada en las últimas décadas, debido a su rápido índice de reproducción. Su corto ciclo de producción, está acompañado por el desarrollo genético de razas que crecen cada vez más rápido, y por la aplicación tecnológica en la elaboración de balanceados³⁷.

En los lugares donde el aumento del consumo de aves de corral ha sido escaso o nulo, como en muchos países africanos; una parte importante de la producción sigue siendo familiar, y el manejo de las bandadas, está a menudo, en manos de las mujeres.

El aumento en el consumo de pollo, significa ampliar la frontera agrícola para la producción de balanceados: maíz, soya; y de la depredación del mar, para elaborar harina de pescado, cuyos impactos son analizados, en otro capítulo.

A esto se suman los impactos que se generan a partir de las granjas avícolas³⁸, algunos de los cuales, se sistematizan en el siguiente gráfico.



Fuente: Elaboración propia

Producción avícola en el Ecuador

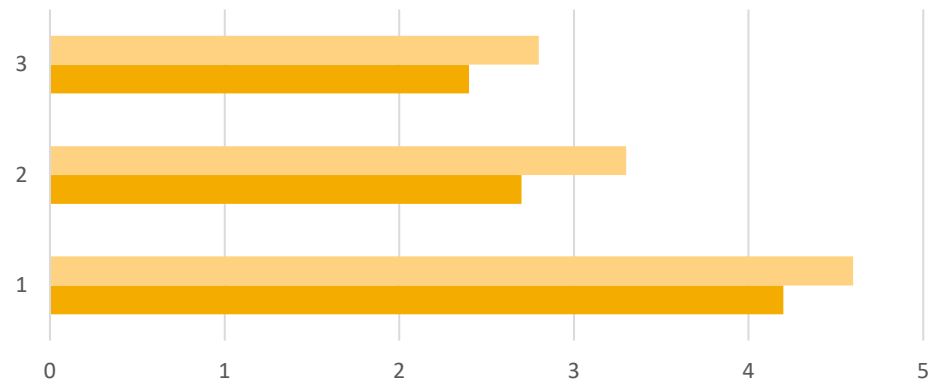
En el Ecuador, el 84,7% de la cría de aves a nivel nacional se da en planteles avícolas y solo el 15,3%, son aves de campo³⁹. En el campo se crían animales para la producción de pollos y gallinas; mientras que en los planteles, la crianza va enfocada a las gallinas ponedoras y reproductoras, y a los pollos de engorde.

En todas las zonas rurales y periurbanas del país casi todas las familias tienen aves de corral las que forman parte integral de sus medios de vida y alimentación.

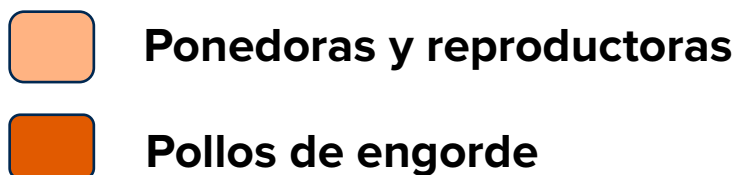
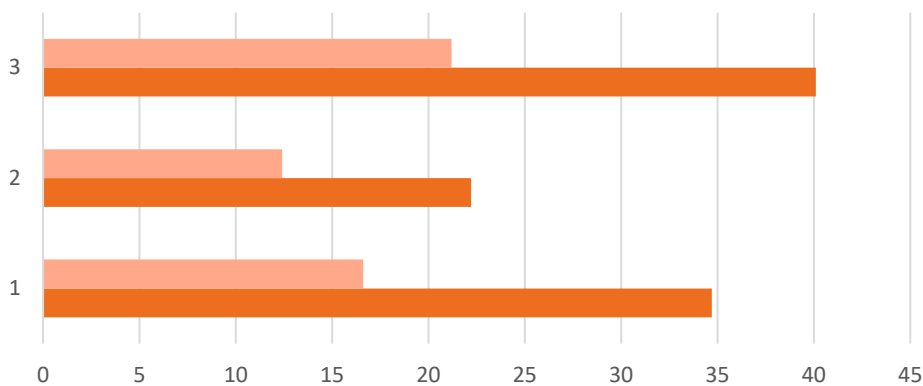
El sector avícola se desarrolla en las 24 provincias del país; aunque el 80% de la cría de aves se concentra en 9 provincias: Guayas, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Cotopaxi, Imbabura y Pastaza.

En el país hay cerca de 1.800 granjas avícolas productivas, donde se genera unas 32.000 fuentes directas de trabajo y 220.000 fuentes indirectas.

Aves de campo En miles de animales



Aves de plantel avícola En miles de animales



Fuente: ESPAC (2024) - Avicultura

El sector avícola industrial en el Ecuador

Principales empresas avícolas



Fuente: Vistazo 2023. Datos de 2022

En Ecuador, el sector avícola industrial está concentrado en pocas empresas, pero el líder indiscutible es **PRONACA**, que controla toda la cadena del maíz y el pollo. PRONACA es la séptima corporación privada más grande de Ecuador.

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, la única accionista de PRONACA es La Estancia Investment Holding SL, registrada en España. La empresa, ha pasado por una serie de compra y venta de las acciones a varias compañías extranjeras en los últimos años. Desde 2021, PRONACA ha iniciado la adquisición de varias empresas de procesamiento de alimentos y avícolas, incluyendo La Estancia, La Europa, Avesca y Avícola Ecuatoriana C.A.⁴⁰

PRONACA participa en varios sectores industriales, aunque los productos de origen animal representan el 87% de sus ventas. Un informe de CEDENMA sobre PRONACA, señala que la empresa opera 63 granjas industriales de cerdos y aves de corral y 18 plantas de procesamiento en todo Ecuador. Aproximadamente, la mitad de las operaciones porcinas y avícolas de PRONACA, se encuentran en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; muy cerca de varias comunidades indígenas empobrecidas, las que enfrentan la contaminación producida por las plantas avícolas y porcícolas. El informe sistematiza los impactos generados por la empresa en esta zona⁴¹.

También opera alrededor de 20 marcas a través de las cuales se comercializan también carne de cerdo, pescado y mariscos. Vende además gallina de campo y aves de campo criollo, embutidos, alimentos congelados, aceites comestibles de soya, canola, oliva, mermeladas, productos proteicos de origen vegetal, salsas de varios tipos, alimentación de animales de compañía y alimentación equina.

La Avícola San Isidro S.A. **AVISID** es la segunda empresa avícola del país. Sin embargo, sus ingresos son muy inferiores, en comparación con los de PRONACA. Es parte de este grupo, la Incubadora Anhalzer, y la empresa de medicina veterinaria, MACUNA.



Plantel de PRONACA en Santo Domingo de los Tsáchilas
Foto: Xavier León



AZÚCAR

Azúcar

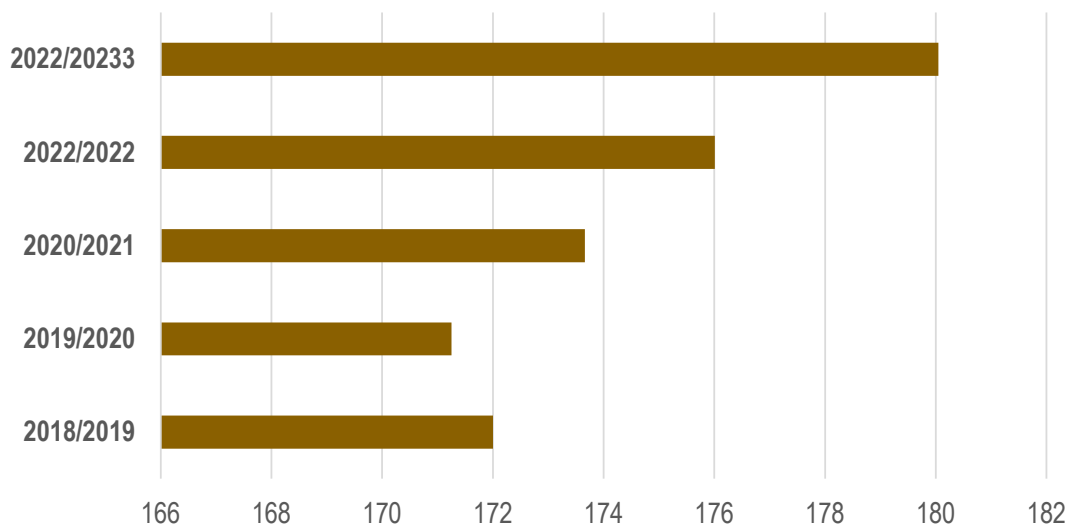
El azúcar es un producto básico importante para la industria alimenticia. Sus precios están influenciados por múltiples factores como son: la oferta y la demanda, los eventos geopolíticos y climáticos. Como el azúcar es el principal edulcorante en aplicaciones de alimentos y bebidas, sus precios están estrechamente vinculados al costo de los alimentos procesados y ultra-procesados.

Los alimentos ultra-procesados son una gran preocupación actual, dado que en realidad, son formulaciones industriales producidas a partir de sustancias obtenidas de alimentos o fuentes orgánicas sintetizadas; contienen, índices mínimos (poco o nada) del alimento intacto; son ricos en grasas, sal o azúcares y poca fibra dietética, proteína, vitaminas y minerales⁴².

Con referencia a una alimentación basada en este tipo de alimentos, sociedades médicas que han trabajado en problemas de salud (como la diabetes) nos advierten que la ingesta elevada de bebidas azucaradas, cerveza, carne roja procesada, fritos y snacks; así como un bajo consumo de frutas y vegetales, están asociados, con un riesgo elevado, de padecer diabetes tipo 2⁴³.

El mercado mundial de azúcar tiene un crecimiento continuo. Su consumo mundial ascendió a unos 176 millones de toneladas métricas en la temporada 2022-2023; lo que supuso un incremento de aproximadamente 2,4 millones con respecto a la cantidad ingerida, durante el año anterior. Las previsiones apuntan a que este volumen será aún mayor durante 2023-2024, llegando a situarse en torno a los 180 millones de toneladas métricas.

Consumo global de azúcar
Miles de toneladas métricas



Fuente: Statista (2024)

En 2023, China fue el principal comprador mundial de azúcar concentrando el 7,9% del total del valor, seguido por Indonesia y Estados Unidos. Por su parte, Brasil fue el principal proveedor mundial de azúcar, con el 32,3% del total global lo que representa un incremento del 5,1%, respecto al año anterior. India se situó como segundo proveedor mundial de azúcar, con el 13,5% del total; seguido por Tailandia⁴⁴.

La agroindustria del azúcar en Ecuador

Las haciendas cañicultoras asociadas a la producción de azúcar, es decir a los grandes ingenios, han estado siempre en manos de los grupos económicos más poderosos del Ecuador. Han ocupado las mejores tierras y se han beneficiado ampliamente del acceso al agua, y perennemente han contado con buena infraestructura (ferrocarril y carreteras). Varios presidentes y ministros de Estado, a lo largo de la historia republicana, han estado involucrados con la agroindustria de la caña y del azúcar; por lo que siempre, en el país se ha contado con políticas y legislación que les ha favorecido. La inclusión del etanol en la malla energética, es un nuevo paso que beneficia a este sector.

En 2020, la superficie sembrada con caña de azúcar en Ecuador, fue de 139.406 hectáreas; y la producción bordeó las 500.000 toneladas métricas, para un consumo mensual de alrededor de 40.000 toneladas⁴⁵.



Zafra de la caña - Provincia de Guayas

Foto: Nathalia Bonilla

En 2020 la superficie sembrada con caña de azúcar en Ecuador, fue de 139.406 hectáreas; y la producción bordeó las 500.000 toneladas métricas, para un consumo mensual de alrededor de 40.000 toneladas⁴⁶.

En el Ecuador hay dos formas de producción de caña:

- ⇒ Grandes monocultivos en las zonas adyacentes a los ingenios ubicados en tres zonas del país: la cuenca baja del Río Guayas, Imbabura y Loja, siendo las dos últimas mucho menos significativas que la primera. La zafra tiene lugar una vez al año y demanda de mucha mano de obra, lo que genera una alta migración estacional, de las provincias cercanas de la Sierra.
- ⇒ A lo largo de las estribaciones de la Cordillera de Los Andes se produce caña en sistemas de policultivos, la cual está destinada a la producción de panela y aguardiente, donde se usan variedades criollas. La cosecha tiene lugar todo el año y significa un ingreso económico constante para sus productores. La producción se hace en pequeñas fincas y generalmente tiene relación con otros cultivos.



Panelera tradicional en Manabí

Foto: Elizabeth Bravo

La agroindustria del azúcar es altamente concentrada, pues está dominada por tres empresas, ubicadas en Guayas y Cañar⁴⁷. Aunque de acuerdo a la CNF (2020), en el Ecuador existieron 54 empresas que se dedicaron a las actividades relacionadas al cultivo de caña de azúcar (de las cuales el 46% eran medianas empresas), en la actualidad, en el Ecuador existen 10 grandes ingenios azucareros, de los cuales tres concentran cerca del 80%, de la producción nacional de azúcar.

SUPERFICIE SEMBRADA CON CAÑA (Hectáreas)
Principales provincias



Fuente: ESPAC (2024)

Estas empresas producen su propia caña la cual proviene de sus haciendas; compran de pequeños y medianos cañicultores, que tienen sus fincas en las zonas aledañas a los ingenios. Así, se habla de grandes territorios, en la Cuenca del Río Guayas -las tierras más fértiles del Ecuador-, monopolizadas por el agronegocio de la caña.

Principales empresas azucareras



Fuente: Vistazo (2023). Datos de 2022
 Ranking mayores empresas del Ecuador

San Carlos

El Ingenio inició sus labores en 1897, y en su entorno se ha desarrollado un rápido crecimiento poblacional. La hacienda de caña se encuentra en la confluencia de los ríos Chimbo y Chanchán. Es propiedad de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., que cotiza en la bolsa desde hace 25 años.

Su extensión actual es de (aproximadamente) 28.000 hectáreas de caña para cosecha, distribuidas en los cantones de: Marcelino Maridueña, Naranjito y El Triunfo.

San Carlos cultiva entre el 65 y el 70% de la caña que muele anualmente, comprando la diferencia a cañicultores y finqueros de zonas aledañas. Produce alrededor del 33% del azúcar que el mercado ecuatoriano consume y cumple con cuotas de exportación a Estados Unidos, Perú y otros países. Información de la empresa en su sitio web muestra que produce anualmente alrededor de dos millones de toneladas métricas de caña⁴⁸.

Está también en el negocio del papel, etanol y generación eléctrica.

El Ingenio Valdez

Fue fundado en 1877, por Rafael Valdez en San Jacinto de Chirijo, en tierras que habían pertenecido a la comuna indígena “Caimito de las Varas”. Desde entonces, se fueron adquiriendo más tierras para ampliar el tamaño del ingenio y eliminar a sus competidores, ubicándose en locaciones estratégicas, como son las faldas de la cordillera; estas acciones le permitieron controlar las fuentes de agua y la expansión de las ciudades de Milagro y Bucay. En 1922 se constituyó como Industria Azucarera Valdez S.A. en la ciudad de Guayaquil; y, en 1992 fue adquirida por la Corporación Noboa. Desde 1996, pertenece al Grupo Nobis.

Este grupo produce el 33% del azúcar del país. También cosecha alrededor de 20 mil hectáreas de caña al año, y tiene una capacidad de molienda de 9 mil toneladas al día; además, elabora 3 millones 100 mil sacos de 50 kilogramos de azúcar al año. A través de CODENA S.A., produce alcohol, y de Ecoelectric genera energía con el bagazo de caña de sus operaciones.

El área de influencia del ingenio son comunidades alrededor del cantón Milagro, como: Cabrital, Chogo, Naranjito, Mariscal Sucre. De acuerdo a testimonios de habitantes de la zona, sus operaciones, toman el agua de los ríos locales, y los contaminan⁴⁹.

Agrozúcar

Este es un ingenio que ha tenido múltiples nombres: La Troncal, Aztra, Ecudos. Al presente, es Agrozúcar, aunque sus productos mantienen el nombre de La Troncal. Esta empresa, que en sus inicios fue estatal, pasó por muchas manos, y al momento pertenece a la Corporación Azucarera del Perú.

Está ubicada en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. Fue creada por la Junta Militar a inicios de la década del 60 del siglo pasado con el nombre de Aztra. Este proyecto garantizó a latifundistas, el acceso a la tierra a través del llamado “derecho de sitio y de montaña”, en medio de la primera reforma agraria. La Junta Militar declaró inafectables a las tierras cercanas al futuro ingenio⁵⁰.

En su historia pesa la famosa matanza a trabajadores de Aztra, cuando el ingenio era propiedad del Estado ecuatoriano. Ocurrió en octubre 1977, durante la dictadura del Consejo Supremo de Gobierno, dejando un saldo de cien trabajadores asesinados; la mayoría indígenas, que protestaban en contra de cambios en sus derechos laborales y sindicales.

Anualmente, el ingenio produce tres millones de sacos, cada uno con un contenido de 50 kilos de azúcar; provenientes de la molienda de 1.500.618 toneladas de caña, obtenidas de 23.262 hectáreas netas de caña, tanto del ingenio como de terceros⁵¹.



Foto: Nathalia Bonilla
Plantaciones de caña – Provincia de Guayas

Los monocultivos de caña producen graves impactos ambientales, como el uso de agrotóxicos para controlar las plagas y enfermedades. Como madurador se utiliza glifosato, o se opta por la quema de caña, lo cual produce mucha contaminación. El humo y la ceniza son constantes durante la zafra. En las zonas productoras de caña hay una alta incidencia de enfermedades relacionadas con el uso intensivo de plaguicidas, tanto en la población, como entre los trabajadores agrícolas.

La fase industrial también genera muchos contaminantes atmosféricos.

Adicionalmente, se emplean grandes cantidades de agua en los cultivos. Las plantaciones de caña representan el 25% de la superficie total regada en el país. Un campesino de la zona de La Troncal, explica así la situación del agua:

Es el monocultivo el que necesita mayor cantidad de agua. La caña se lleva toda el agua. Ahí vemos las Juntas de Agua que llevan un control sistemático del uso del agua, diez veces más usa el monocultivo de los ingenios, que un campesino por hectárea o por producto. Entonces, toda el agua se lo están llevando estos grandes industriales.



Monocultivo de caña de azúcar

Foto: Elizabeth Bravo

NOTAS

1. Ceroni M. (2018). Rasgos centrales del agronegocio en Latinoamérica: la experiencia en Uruguay. Perfiles latinoamericanos. Vol.26 No.52
2. IPES FOOD (2024). Alimentos con los pies en la tierra. Los mercados territoriales como estrategia para alcanzar la seguridad y resiliencia alimentarias.
3. FORFES (2023). Walmart encabeza la lista Fortune Global 500 por 10 año consecutivo. <https://forbes.es/ultima-hora/320931/walmart-encabeza-la-lista-fortune-global-500-por-10-ano-consecutivo-1/>
4. Grupo ETC (2022). Barones de la Alimentación. Lucro con las crisis, digitalización y nuevo poder corporativo. <https://www.etcgroup.org/content/food-barons-2022>
5. Zipitría L. (2011). Impacto económico del supermercadismo. Universidad de la República de Uruguay
6. Burch D. (2009). Overview of agribusiness trends. AAI Second Global Forum. ‘Market Power and the World Food Crisis’. Sao Paulo, Brazil.
7. Jia, P. (2008): “What Happens When Wal-Mart Comes to Town: An Empirical Analysis of the Discount Retailing Industry,” *Econometrica*, 76(6), 1263–1316.
8. Brassel F. (2011). Las dinámicas monopólicas de la agroindustria. En: F. Brassel, J. Breilh y A. Zapatta (ed.) ¿Agroindustria y Soberanía Alimentaria? Hacia una Ley de Agroindustria y Empleo Agrícola. Quito: SIPAE
9. Amesty J. (2011). Las franquicias...brazos del capitalismo. https://www.aporrea.org/actualidad/a132803.html#google_vignette
10. Maza A. (2017). La cara oculta de las franquicias: capitalismo “cool” y precariedad. *La IzquierdaDiario*.
11. Pacheco A., Sandoval S. y Camarena D (2018). Sociedad de Consumo y franquicias de comida rápida: Factores contribuyentes para las transformaciones en el consumo alimentario. *Vértice Universitario* 78: 28 – 36.
12. EMIS. Int Food Services Corp S.A. (Ecuador). https://www.emis.com/php/company-profile/EC/Int_Food_Services_Corp_SA_es_3566983.html#:~:text=Int%20Food%20Services%20Corp%2C%20sucursal,y%20comercialización%20de%20productos%20alimenticios.
13. [*¿Quiénes somos? – Arcos Dorados*](#)
14. Bouhlet Z. et al (2023). Global Bottled Water Industry: A Review of Impacts and Trends United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU INWEH).
15. Global Atlas of Environmental Justice. Acaparamiento de agua por parte de FEMSA Coca Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. <https://ejatlas.org/conflict/extractivismo-de-agua-femsa-coca-cola-chiapas-mexico>
16. Ramirez E. (2022). Coca Cola acapara en México 28.2 millones de m³ de agua. *Contralínea*. <https://contralinea.com.mx/interno/semana/coca-cola-acapara-en-mexico-28-2-millones-de-m3-de-agua/#:~:text=La%20trasmacional%20Coca%20Cola%20acapara,millones%20de%20agua%20al%20año.>
17. Rajput V. (2024). Tamaño, tendencias, crecimiento y pronóstico del mercado de agua embotellada 2023-2028. IMARC Group.
18. World Atlas. Top Bottled Water Consuming Countries. <https://www.worldatlas.com/articles/top-bottled-water-consuming-countries.html>
19. Cowger, W. et al (2024). Global producer responsibility for plastic pollution. *Science Advance*: 10, eadj8275
20. <https://www.quericoes.org/2024/04/24/decreto-nocivo-645-queda-sin-efecto/>
21. Pacari R. (2024). Embotelladora “Agua Luna” en Territorio Tomabela. En Bravo E. (editora). Agua, Comunidades Dulceacuícolas y Comunidades. *Investigaciones Comunitarias Tomo VI*.
22. Ver Bravo E (2016). La regulación empresarial en la producción de alimentos. Impacto en la vida campesina. Quito: UPS, Abya Yala.
23. Gestión (2018). Ganaderos temen que Gloria deje de comprarles para importar leche en polvo. 9 de febrero 2018. Disponible en <https://gestion.pe/economia/ganaderos-temen-gloria-deje-comprarles-importar-leche-polvo-226896-noticia>

24. Ionita E. (2022). La producción de leche en Ecuador. Veterinaria digital.
25. ESPAC (2024). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua
26. Ekos (2022). Perspectivas económicas del sector lácteo en Ecuador. [*Perspectivas económicas del sector lácteo en Ecuador | Ekosnegocios*](#)
27. CNF (2023). Ficha sectorial leche y sus derivados.
28. <https://www.tonicorp.com/quienes-somos.html>
29. La empresa fue una de las ganadoras de la puja para la provisión de los desayunos escolares en tres zonas de Ecuador. Una tía y cinco primos del presidente Daniel Noboa parecen estar relacionados con la empresa <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/conexiones-familiares-daniel-noboa-grupo-desayunos-escolares/>
30. OCDE-FAO (2023). OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2023-2032. OECD Publishing, Paris. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2ad6c3ab-esp.pdf?expires=1720618682&id=id&accname=guest&checksum=040C4013AA3AEAA2BA9079578EF398A7>
31. AviNew (2024). Brasil continuará siendo el mayor proveedor mundial de carne de pollo en 2024. <https://avinews.com/brasil-continuar-siendo-el-mayor-proveedor-mundial-de-carne-de-pollo-en-2024/#:~:text=Brasil%20es%20el%20segundo%20productor,%2C%20un%20aumento%20del%201%25.>
32. OCDE-FAO (2023). Obra citada.
33. FIRA (2019). Panorama Agroalimentario. Carne de Pollo 2019. Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial.
34. CONAVE. Estadísticas del sector avícola. <https://conave.org/informacion-sector-avicola-publico/>
35. Revista Maíz y Soya. Avicultores no se rinden ante Covid-19. <https://www.maizysoya.com/lector.php?id=20200518&tabla=articulos>
36. Más información se puede encontrar en: Bravo E. (2005). El control sobre la alimentación: el caso de la soya transgénica. Quito: Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Acción Ecológica.
37. FAO. Producción y productos avícolas. <https://www.fao.org/poultry-production-products/production/production-systems/es/>
38. Ruiz K., Trilleras J.M y Sanjuanelo D. (2019). Dispersión del amoníaco proveniente de una granja avícola en Santa Bárbara (Cundinamarca, Colombia) y su valoración cualitativa. Rev. Investig. Vet. Perú 30 (4).
39. Sector Avícola Ecuador. <https://obest.uta.edu.ec/wp-content/uploads/2020/09/Sector-avicola-Ecuador.pdf>
40. El presidente ejecutivo pertenece a la familia Bakker, que constan como los primeros dueños de PRONACA. De acuerdo a información de la Superintendencia de compañías, el señor Bakker tiene cargos ejecutivos en Industria de Alimentos La Europea Cía. Ltda., I.A.E. Industria Agrícola Exportadora INAEXPO, Agrovalencia, PRONACA; y ha sido accionista en ENACA, Inmobiliaria Rosalgisa, Inmobiliaria Inmona C Ltda., AVECOSA, PRODIRECTO S.A., HuevosPlata C.A., Huevos de Oro S.A. Es además accionista en las siguientes empresas extranjeras: KeyPoint Invst., Proteínas y Granos Andinos Holding S.L., Proteínas y Granos Americanos Holding S.L y La Estancia Investment Holdings S.L.
41. CEDENMA (2023). Impactos ambientales y sociales de las inversiones del BID-Invest y la CFI en las operaciones de PRONACA en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. https://www.cedenma.org/wp-content/uploads/2023/06/Final-PRONACA-Report_Spanish-5.30.23.pdf
42. Monteiro CA, et. al. (2019) Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutr. 22(5):936-941. doi:10.1017/S1368980018003762.
43. Ver por ejemplo Meneses K. (2022). Alimentos ultra-procesados y diabetes. <https://www.revistadiabetes.org/estilos-de-vida/nutricion/alimentos-ultra-procesados-y-diabetes/>
44. Centro de investigaciones de economía y negocios globales (2023). Azúcar: Panorama del Comercio Nacional e Internacional. https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/CIEN_NSIM1_Enero_2023_Azucar.pdf
45. CNF (2021). Ficha sectorial. Azúcar.

46. CNF (2021). Ficha sectorial. Azúcar.
47. INEC (2024). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC).
48. <https://www.sancarlos.com.ec/empresa/quienes-somos/>
49. Bravo E. y Bonilla N. (2011). Agrocombustibles: energía que extingue a la Pachamama. Quito: Acción Ecológica.
50. Ojeda A. Pérez P. y Zapatta A. (2010). “Dinámicas sociales en torno a la tierra y el agua en el eje cañicultor de la cuenca baja del río Guayas”, en: Tierra y Agua. Interrelaciones de un acceso inadecuado. SIPAE. Quito
51. http://coazucar.com/esp/latroncal_nosotros.html



CAPÍTULO

4



**EL NEGOCIO DE LOS
BALANCEADOS EN
EL ECUADOR**

PRINCIPALES HALLAZGOS

LOS BALANCEADOS SON UN IMPORTANTE INSUMO PARA EL AGRONEGOCIO

Es la principal commodity agrícola de importación de EEUU.

Es el principal insumo para la acuicultura.

LA PRODUCCIÓN DE BALANCEADOS AFECTAN A LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD

La soya transgénica desplaza y contamina. ecosistemas naturales y cultivos destinados a la soberanía alimentaria.

La harina de pescado afecta las redes tróficas marinas.

¿HAY BENEFICIOS?

La mayor parte de empresas son extranjeras o son capitales ecuatorianos en paraísos fiscales.

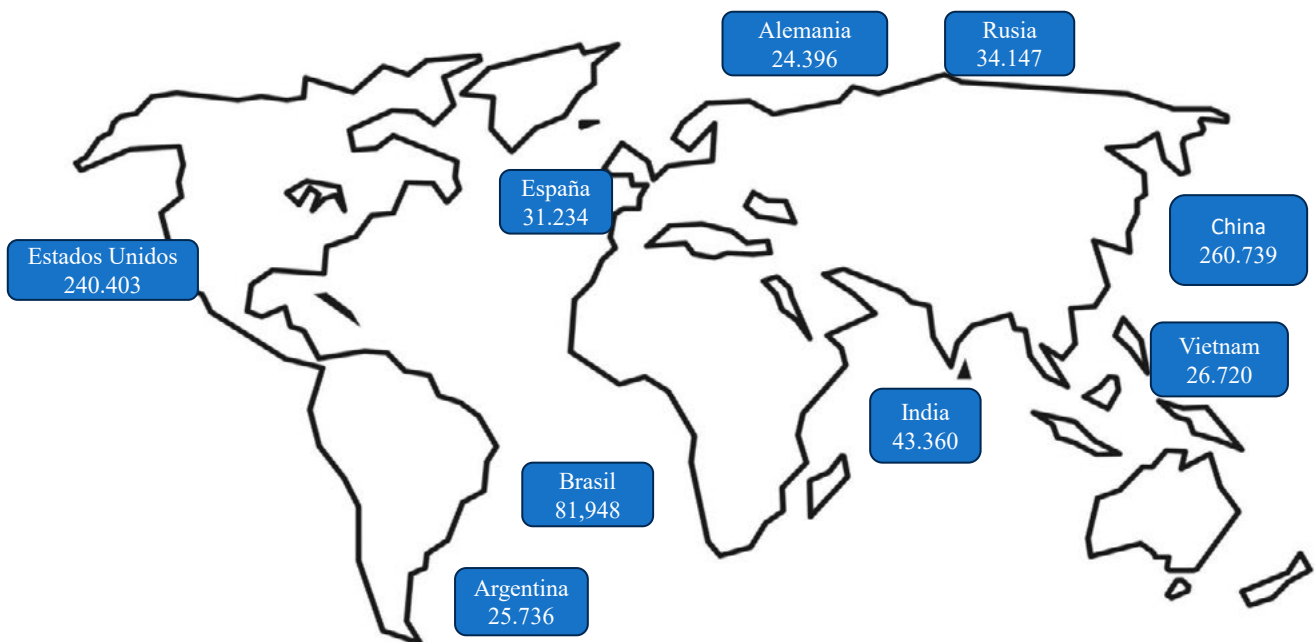
Los beneficios a las comunidades locales son mínimos.

Introducción

Gran parte de la superficie agrícola del planeta está dedicada a la producción de alimentos para la cría masiva de animales. Los alimentos balanceados están entre las principales *commodities* que circulan en el mercado mundial.

A nivel internacional las regiones con el mayor número de fábricas procesadoras de piensos son: Asia, con 7.627 plantas; Europa, con 6.288 fábricas, Norteamérica, con 6.147; y América Latina, con 4.080. El mayor crecimiento de las fábricas de piensos, en 2023, fue en India. En otras regiones, aunque hay menos plantas, estas son cada vez más grandes y concentradas¹

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PIENSOS
Millones de toneladas métricas



Fuente: Agri-Food Outlook (2024)

Nueve países produjeron juntos el 64% de la producción mundial de piensos; y la mitad del consumo mundial, se concentra en cuatro países: China, Estados Unidos, Brasil y la India.

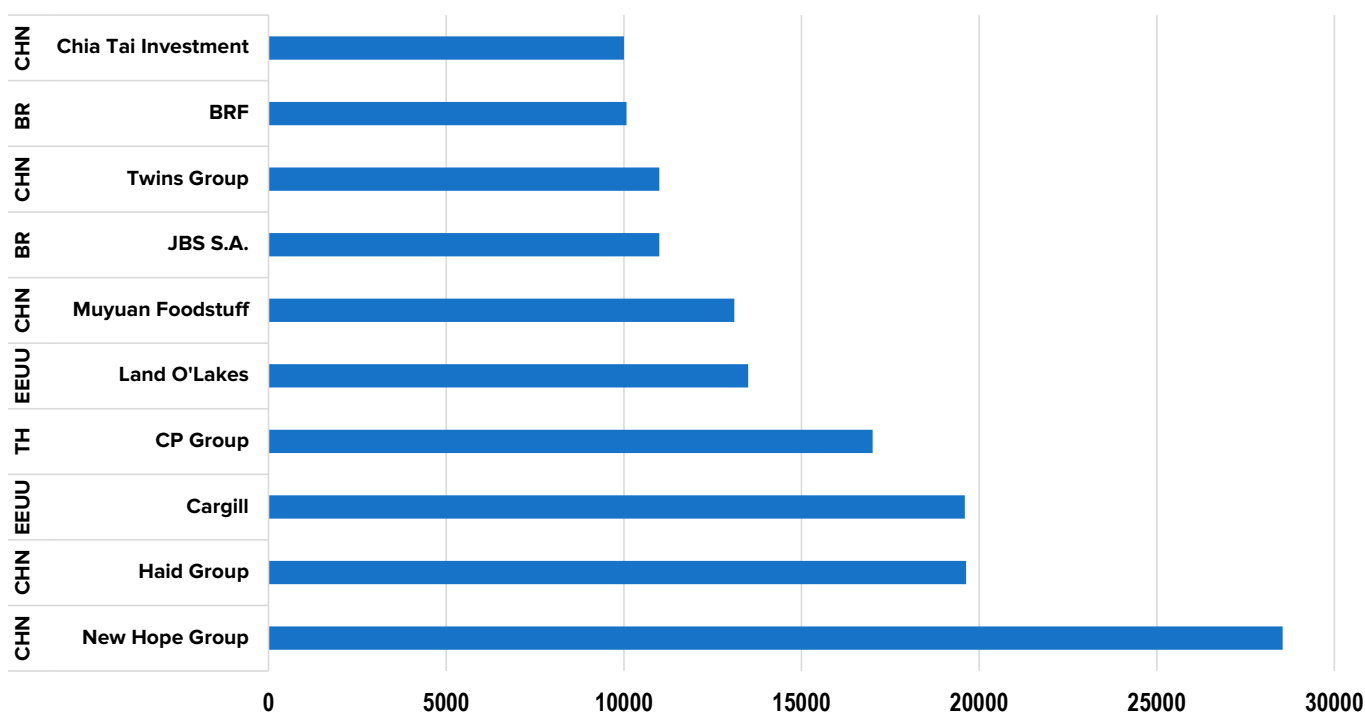
El sector que más consume piensos a nivel mundial es el de pollos de engorde. Su consumo global en 2022 fue de 386,33 millones de toneladas métricas (MTM); seguida por la cría de ganado porcino, con

323,04 MTM; y la crianza de gallina ponedoras. A escala global, la industria de piensos para aves sigue en expansión, aunque a un ritmo más lento. Por otro lado, los piensos para el ganado de leche y de carne están disminuyendo, al igual que la acuicultura y la comida para mascotas.

En cuanto al consumo de piensos para la acuicultura, en 2023 se registró un descenso a nivel global. Esta situación fue distinta en América Latina donde hubo un crecimiento del 3,9%; dada la alta producción de pescado y camarón; con el Ecuador como el primer exportador de camarones; y Chile como el segundo productor de salmón, a nivel mundial.

Las plantas con mayor producción de balanceados en el mundo se ubican en: China, Estados Unidos, Brasil y Tailandia, con una predominancia de empresas chinas²

MAYORES EMPRESAS DE BALANCEADOS PRODUCCION EN MILES DE TM



Fuente: Feed Strategy (2022)

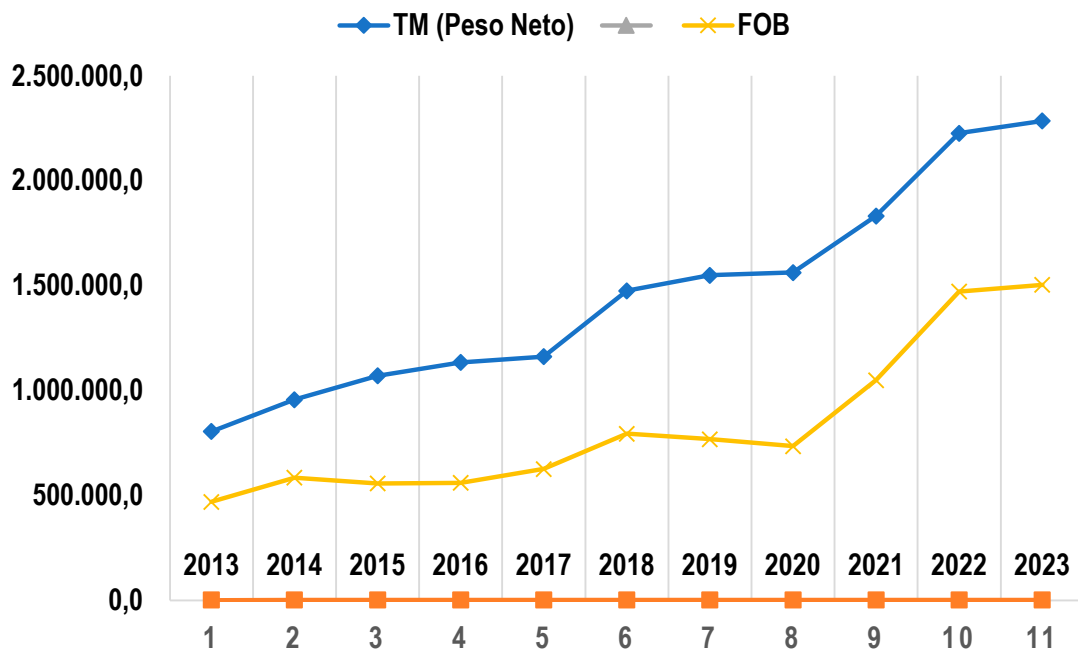
La industria de balanceados se alimenta de la soya que crece en las principales zonas productoras en el Cono Sur; donde los monocultivos están en constante expansión desde finales de la década en 1990, sustituyendo ecosistemas naturales como la Pampa Húmeda, el Chaco, el Pantanal, el Bosque Chiquitano, el Cerrado y la Mata Atlántica. La empresa Syngenta ha calificado a las zonas de expansión de la soya en el Cono Sur, como la “República Unidad de la Soya”³.

Además, han desplazado a las zonas dedicadas a la producción de alimentos para la población.

La industria de balanceados en el Ecuador

Los balanceados o piensos constituyen el principal producto de importación agrícola del Ecuador; y de manera más específica, la harina de soya. Estas importaciones han tenido un crecimiento continuo, que se aceleró especialmente desde el año 2018, como se evidencia, en el siguiente gráfico.

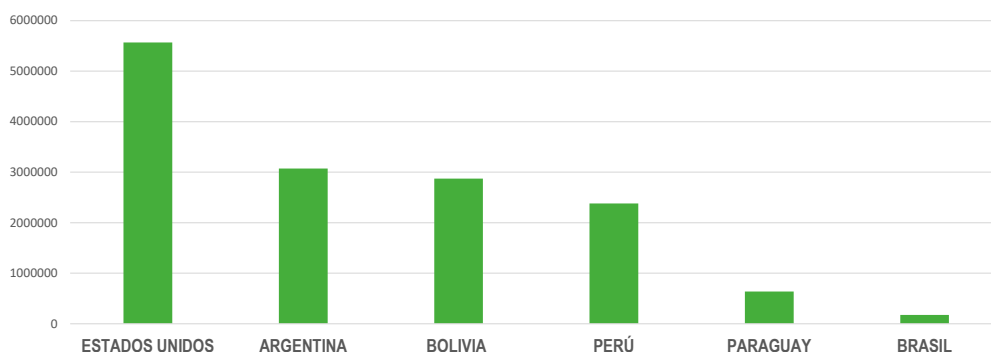
Importaciones de balanceados en Ecuador 2013 - 2023



Fuente: Banco Central del Ecuador

La mayor parte de los balanceados son importados y provienen principalmente de 6 países: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil, que son los principales productores de soya transgénica a nivel mundial, con excepción de Perú que exporta harina de pescado.

PAÍSES EXPORTADORES DEL BALANCEADOS AL ECUADOR
PESO NETO TM
2013- 2023



Fuente: Banco Central del Ecuador

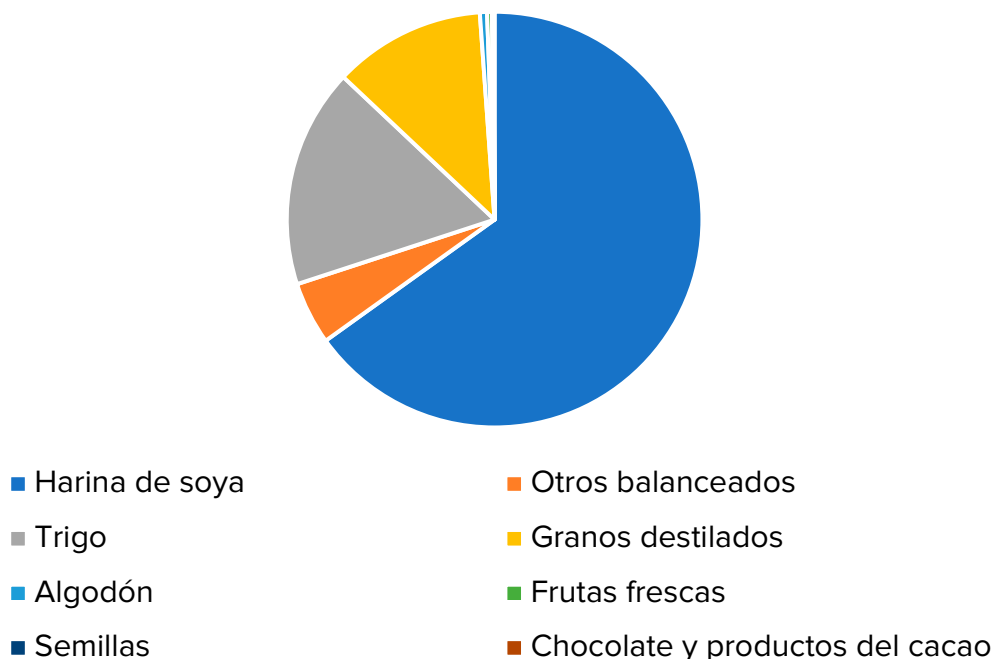
Como se puede ver en el gráfico, el principal proveedor de balanceados es Estados Unidos, el cual exporta fundamentalmente harina de soya, y representa el 76% del volumen total de balanceados importados en Ecuador. También constituye el 66,5%, de las principales *commodities* agrícolas importadas desde ese país.

De acuerdo a los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos:

A pesar de las continuas limitaciones económicas, políticas y de seguridad, el comercio bilateral de productos agrícolas y relacionados entre Estados Unidos y Ecuador aumentó a 4.400 millones de dólares en 2023. Además, las exportaciones agrícolas y de productos relacionados de Estados Unidos a Ecuador alcanzaron un récord de 805,6 millones de dólares. Este es el quinto año consecutivo que bate récords para las exportaciones agrícolas estadounidenses a Ecuador. Esto demuestra oportunidades continuas en Ecuador y subraya el valor del potencial de crecimiento del mercado⁴

Aunque las importaciones de trigo disminuyeron⁵, en 2023 crecieron en un 33% las importaciones de harina de soya, los piensos y forrajes. Ese año hubo un nuevo récord en las importaciones ecuatorianas: 805,6 millones de dólares, un incremento de 65,4 millones de dólares, con respecto a 2022.

Importaciones agrícolas del Ecuador
2023 – Valor USD



Fuente: USDA FAS (2024)

Individualmente, las importaciones desde Estados Unidos de harina de soya alcanzaron el valor histórico de 453,9 millones de dólares; un 42% más que en 2022. Este aumento está directamente relacionado con la creciente producción de camarón para la exportación.

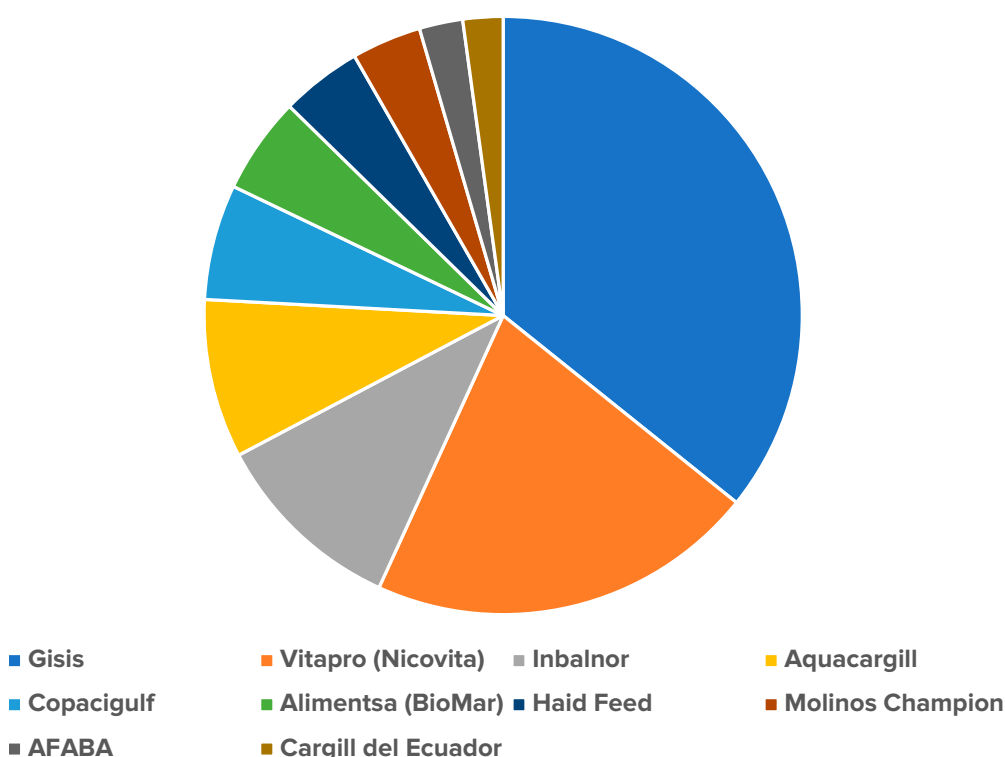
Principales empresas de balanceados en Ecuador

Las principales empresas importadoras de balanceados en Ecuador son: GISIS y VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA.; seguidas de lejos por PRONACA, Aquacargill del Ecuador y Afaba.

Las empresas de balanceados tienen como principal cliente a la industria acuícola, que es el sector del agronegocio agroexportador con mayor crecimiento.

Territorialmente, la mayoría de estas empresas están asentadas en el Cantón Daule, provincia de Guayas.

Principales empresas en el negocio de balanceados (US\$)



Principales empresas productoras / importadoras de balanceados (de acuerdo a sus ingresos en 2022)
Fuente: Vistazo (2024)

Gisis es la empresa que lidera las ventas de balanceados en el país. En 2023 constituyó la séptima empresa con mayores ingresos en Ecuador: 1.249,13 millones de dólares. Su socio mayoritario es Nutreco de Holanda, y su marca es Skretting. En 2023, sus ventas fueron de 1.098 millones de dólares⁶.

Gisis es una transnacional con plantas en 19 países en todos los continentes, desde las cuales produce y comercializa balanceados, sobre todo para acuicultura. Tiene tres plantas en el Ecuador, siendo la más reciente la que abrió en 2021, en Galápagos.

Como parte del capitalismo verde, la empresa dice que está aplicando tecnologías para aumentar la productividad y las ganancias, a la vez que reduce los insumos (agua y tierra). En esta línea, la empresa está experimentando en Ecuador con una planta de producción de alimentación animal, con base a proteína de insectos⁷. Su sitio web dice:

“Skretting Ecuador, parte de la empresa holandesa de nutrición animal Nutreco, producirá un nuevo alimento que reemplazará parcialmente dos ingredientes, harina y aceite de pescado, aumentando la diversidad y flexibilidad y reduciendo la huella marina en la formulación de alimentos. La harina de pescado será reemplazada parcialmente por la harina de insectos, hecha de larvas de mosca soldado negra”⁸

Harina de mosca negra soldado

En 2021 la empresa Bioconversión⁹ arrancó sus operaciones para producir harina de insecto para el consumo animal y abono para el suelo, donde se utilizan las larvas de *Hermetia illucens*, o mosca soldado negro. Sus plantas se ubican en la Zona de Desarrollo Económico ZEDE del litoral, cerca de Guayaquil.

Aunque se inscribe en la llamada “economía circular”, nos preguntamos si se están aplicando medidas de bioseguridad, pues se está trabajando con organismos vivos que pueden reproducirse y salir del confinamiento. Además, puesto que en su crianza se usa desechos de la agroindustria, no se descarta que éstos estén contaminados con metales pesados, plaguicidas y otras sustancias tóxicas.

Asimismo, la empresa asegura que la soya que usan en sus balanceados tiene como orígenes zonas libres de deforestación y conversión de tierras; afirmación que se hace, después de que en países proveedores de harina de soya al Ecuador – como Argentina y Bolivia-, ya se han convertido millones de hectáreas de ecosistemas naturales, en monocultivos de soya transgénica.

Las plantas que tiene la empresa en Ecuador, siguen también los lineamientos de la “economía verde”, y cuentan con varias certificaciones.

La segunda empresa en el sector es **Vitapro** con capital peruano, dedicada a la fabricación de balanceados para la acuicultura, para el cultivo de salmón y camarón. Sus ingresos en 2022, fueron de 647 millones de dólares, lo que significó, 218 millones de ingresos por encima de lo registrado, en el 2021.

Inbalnor, es otra de las empresas importantes en el sector de balanceados. Entre sus socios se encuentran Vitapro, y la mayor empresa camaronera del Ecuador: Industrial Pesquero Santa Priscila (IPSP).

La multinacional china **Haid**, es una de las nuevas empresas en el negocio de balanceados. Inició sus operaciones con el nombre de Haid Feed Ecuador, creada en 2017. La planta que funciona en Durán, inició en 2019. Esta empresa se concentra exclusivamente en la elaboración de pellets para camarón. En sus seis primeros meses, la compañía obtuvo ingresos por 18 millones de dólares. A finales del 2022, sus ventas bordearon los 135 millones, posicionándose rápidamente en el séptimo puesto del sector. Fue la empresa con mayor crecimiento en el sector. Haid Group, ocupa el segundo lugar en la fabricación y comercialización de alimentos balanceado a nivel mundial¹⁰

Las accionistas de **Alimentsa** son la danesa Biomar y la ecuatoriana Randerscorp, fundada en 2017. En 2022, sus ventas ascendieron a 160 millones de dólares, 26 por encima del año anterior.

Cargill de Estados Unidos, y su división de acuicultura Aquacargill del Ecuador, han incursionado también en el mercado de balanceados en nuestro país, atraídos por el crecimiento de la industria camaronera. Esta es la comercializadora más grande de alimentos del mundo. Fue fundada en 1865, y ha crecido hasta ser la mayor corporación estadounidense que no cotiza en bolsa.

La mayor parte de la soya usada en los balanceados, es importada desde los principales productores de soya transgénica.

El artículo 26 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria sobre los insumos de origen transgénico, dice:

Las materias primas que contengan insumos de origen transgénico únicamente podrán ser importadas y procesadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de sanidad e inocuidad, y que su capacidad de reproducción sea inhabilitada, respetando el principio de precaución, de modo que no atenten contra la salud humana, la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Los productos elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a la ley que regula la defensa del consumidor.

¿Se han hecho las evaluaciones pertinentes para asegurar que la soya utilizada en los balanceados, no atenta contra la salud humana, soberanía alimentaria y los ecosistemas?

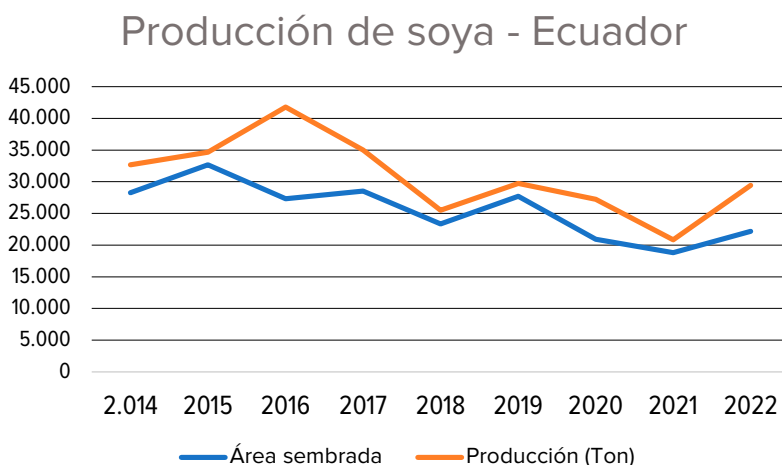
RECORDEMOS

¿Qué pasa con la producción nacional de soja?

En Ecuador la producción de soya ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Este cultivo se produce mayoritariamente por pequeños y medianos productores, encadenados con las grandes empresas de balanceados, o con intermediarios, por lo que reciben precios muy bajos por sus productos.

La principal provincia productora es Los Ríos. En 2022, se sembraron 13.305 hectáreas, lo que significó un pequeño incremento con relación al año anterior. El cantón con la mayor superficie de soya es Bahoyo, seguido por Montalvo.

Otras provincias productoras son Guayas; y en menor escala, Santa Elena. Juntas produjeron, 29.454 toneladas.



Fuente: Ministerio de Agricultura Sistema de Información Pública Agropecuaria (2023)

En monitoreos periódicos, realizados por organizaciones sociales en Los Ríos y Guayas, se ha detectado la presencia de soya transgénica, en las zonas productivas¹¹. Se ha encontrado este tipo de semillas, tanto entre pequeños como en medianos productores.



Campo de soya fumigada – Los Ríos

Foto: Alex Naranjo (2018)¹²

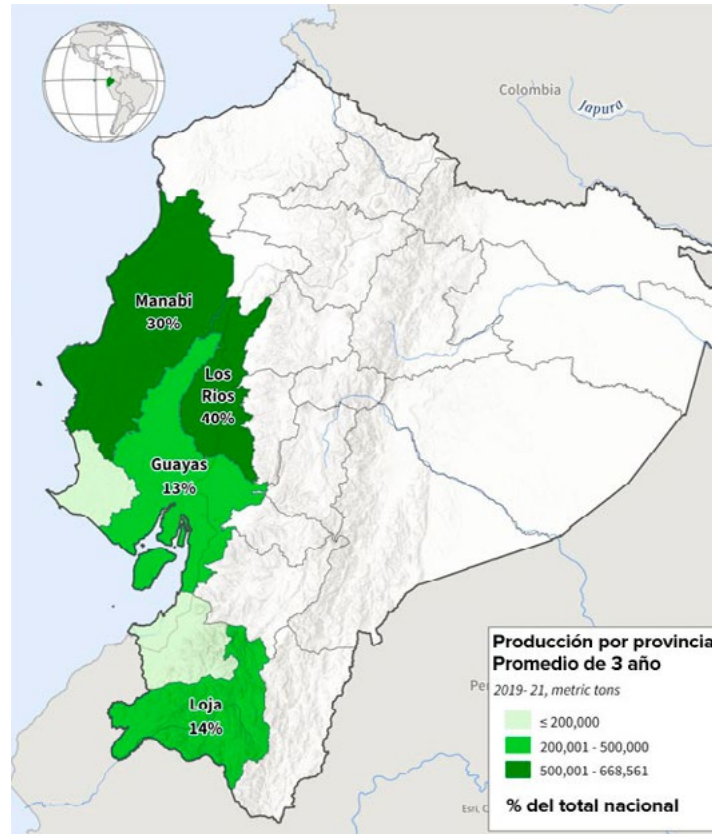
De acuerdo a testimonios de pequeños productores de soya, las semillas se venden en las casas comerciales locales, aunque hay agricultores que guardan semillas para venderlas.

Los gastos para producir soya son altos, pues compran las semillas, los químicos para controlar insectos y malezas (en este caso, usan el herbicida glifosato), y alquilan máquinas para la cosecha. Son los dueños de las máquinas que les ponen en contacto con los intermediarios que les compran la cosecha.

La soya complementa los ingresos de las familias campesinas. Toda la familia trabaja en las labores agrícolas. La soya se cosecha una vez al año, por lo que alternan la producción con arroz. En sus fincas siembran además verde, yuca, cítricos para el consumo familiar.

Maíz amarillo duro para alimentación animal

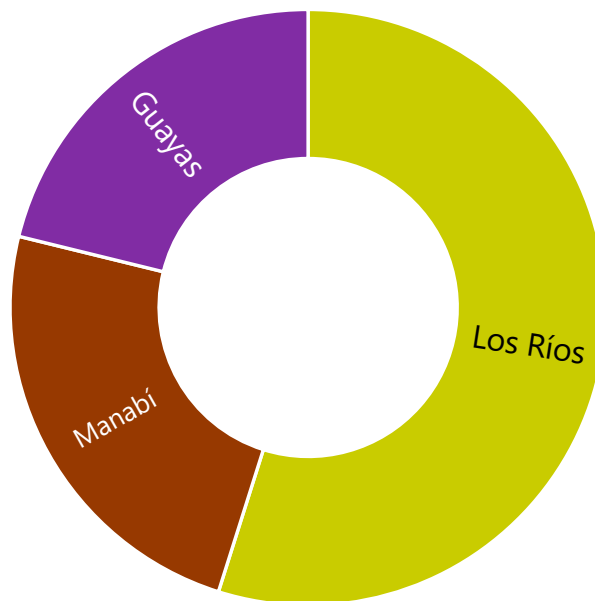
Otro cultivo utilizado para la elaboración de balanceados es el maíz amarillo duro. Las principales provincias productivas, son: Los Ríos, donde se produce el 40% del total nacional; Manabí, con el 30%; Loja, con el 14% y Guayas, con el 13%. En menor escala, también se produce maíz amarillo duro, en Santa Elena y El Oro.



Producción de maíz amarillo duro por provincia

El maíz amarillo duro representa el 38,7% del total de la superficie sembrada a nivel nacional, con cultivos transitorios. En 2022, la superficie total sembrada fue de 372.581 hectáreas, sin embargo, la producción nacional no siempre abastece la creciente demanda.

ÁREA SEMBRADA CON MAÍZ AMARILLO DURO (Hectáreas) 2020 - 2022



Fuente: ESPAC (2023)



Maiceros cierran la vía Buena Fe -Santo Domingo
El Expreso, 26 de septiembre 2024

Cada año se analiza cómo está la producción nacional; si va a abastecer las necesidades de la industria de balanceados; o si va a ser necesario importar. Esta decisión es tomada por el Ministerio de Agricultura, la industria de balanceados¹³, que son los consumidores finales y los productores (representados por asociaciones de productores de maíz).

El problema radica en que la decisión última está basada en los intereses de la industria, y con frecuencia se ignoran las necesidades reales de los productores¹⁴. En 2024, el Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó la importación parcial de 95.000 toneladas de maíz duro amarillo, por lo que productores de maíz cerraron las vías, como una medida de protesta¹⁵.

Los principales exportadores de maíz amarillo duro al Ecuador, son: Argentina, Estados Unidos y en menor escala, Paraguay y Brasil.

En 2022, el Ecuador importó 7,5 millones de dólares de maíz, lo que significó un incremento del 16%, con relación al año anterior. Un alto porcentaje de la producción en los países exportadores se hace con semillas transgénicas.

Se calcula que el 94% del maíz amarillo duro tienen como meta la alimentación animal; y el 6% restante es para consumo doméstico de la población (semillas, tortillas, humitas, etc.), y para otros usos industriales¹⁶.

Como sucede con los productores de soya, los pequeños maiceros están subordinados a las cadenas de balanceados y a los intermediarios; quienes imponen los precios y el paquete tecnológico a ser aplicado, casi siempre en detrimento de los productores y de la naturaleza, por la gran cantidad de agrotóxicos que necesitan.



Las fincas campesinas sirven de campos demostrativos de las empresas

Foto: Elizabeth Bravo

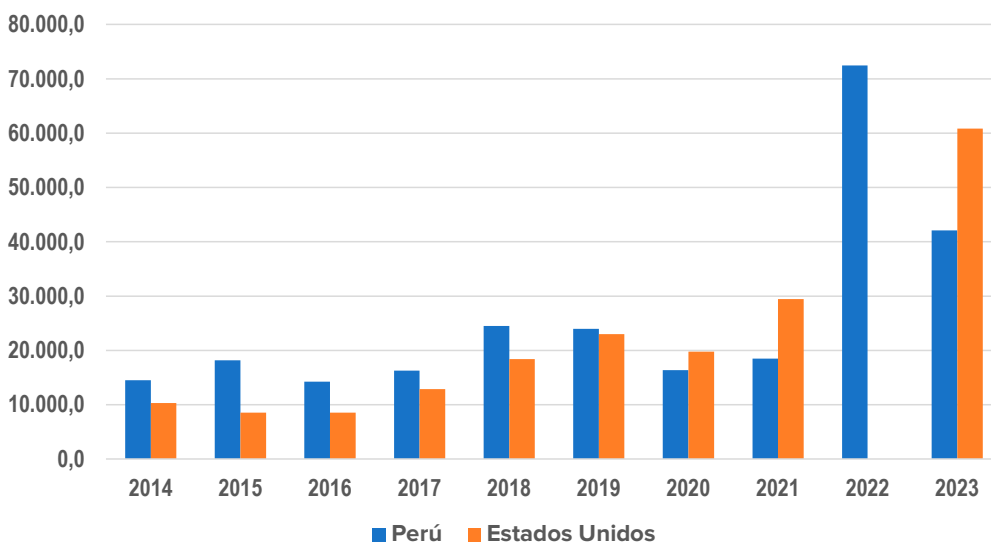
También se da un proceso de erosión genética, porque los campesinos usan variedades de alto rendimiento y de híbridos pertenecientes a los grandes conglomerados del agronegocio, abandonando las variedades criollas¹⁷.

Balanceados de harina y otros derivados del pescado

Muchos de los balanceados destinados a la acuicultura del Ecuador, utilizan como materia prima la harina de pescado procedente principalmente de Perú. Este es el principal producto de importación del Ecuador, desde ese país.

Los balanceados a base de pescado son también importados de Estados Unidos, España, Chile; así como de Noruega, España, México, Argentina, pero en mucha menor escala¹⁸.

Principales importaciones de balanceados con base a peces/mariscos TM

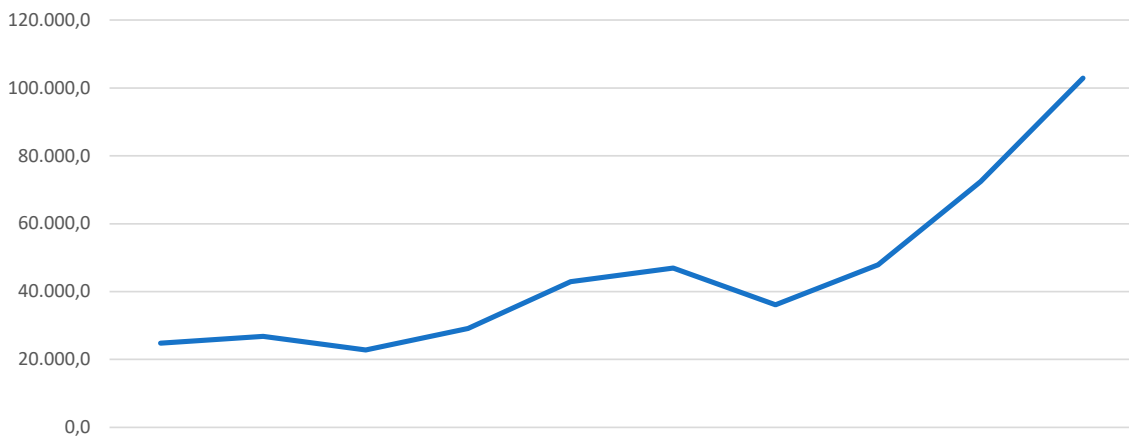


Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Las principales importadoras de harina de pescado son: Gisis, Inbalnor, Balcamsa, Haid Ecuador, Aquacargill.

Las importaciones de balanceados basados en pescado han aumentado de manera sostenida en los últimos años, junto con el crecimiento de la industria camaronera.

Importaciones de balanceado de pescado TM 2014 - 2023 Principales proveedores



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Producción nacional

En el país también se produce harina de pescado. De acuerdo a información del Ministerio de la Producción, existen 33 empresas registradas; la mayoría ubicadas en Manabí: Puerto López, Manta, Jaramijó y Bahía de Caráquez. En Guayas hay procesadoras de harina de pescado en Daule, Posorja, Guayaquil; Santa Elena: Chanduy, Atahualpa, San Pablo. En El Oro: Santa Rosa y Jambelí¹⁹.

El caso de la Harinera Polar vs. Comuna de Salango

La empresa de harina de pescado Polar está instalada en el pueblo de Salango, cantón Puerto López, dentro del Parque Nacional Machalilla.

Esta es una comuna del pueblo Manta, posiblemente con una ocupación humana continua muy antigua en el Ecuador, pues de acuerdo al arqueólogo Presley Norton, hay una secuencia del proceso de asentamientos culturales en la zona:

- Cultura Valdivia (3500-1800 AC);
- Cultura Machalilla (1800-1200 AC);
- Cultura Chorrera Engorroy (1800-300 AC);
- Cultura Bahía (500 AC-500 DC);

- Cultura Guangala (500-800 DC);
- Cultura Manteña (800-1532 DC).

La empresa Polar, de propiedad de un empresario de origen europeo, instaló su planta industrial encima de un sitio arqueológico de la comunidad y fue responsable de contaminación ambiental. Los comuneros se sienten perjudicados porque la harinera está afectando su legado cultural, y ha perjudicado su proyecto de turismo comunitario.

Esto dio lugar a una serie de demandas que, después de muchos litigios en distintas cortes, terminaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los magistrados encontraron *“responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la falta de protección de la propiedad ancestral de la comunidad de Salango, en el marco de un proceso de compra venta de territorios realizado entre la comunidad y un empresario extranjero”*²⁰

La Comisión solicitó a la Corte Interamericana, entre otras, las siguientes medidas de reparación: adoptar las medidas necesarias para restituir las tierras de la Comunidad de Salango, identificando el territorio tradicional que fue afectado; y pagar una compensación por la falta de protección judicial a los territorios de la Comunidad.

CONCLUSIONES

La industria de balanceados en el Ecuador tiene mucha más importancia para el agronegocio nacional de lo que podría pensarse:

- ⇒ Es el principal producto de importación ecuatoriana, de *commodities* agrícolas provenientes de Estados Unidos
- ⇒ Esta es la materia prima fundamental para el creciente sector camaronero, que al momento, es el principal producto de exportación agroalimentario del país
- ⇒ Una empresa dedicada al negocio de balanceados, figura entre las que más ingresos tuvieron, en 2023

La elaboración de balanceados, genera graves afectaciones ambientales y sociales:

- ⇒ La mayor parte de balanceados son fabricados a base de harina de soya proveniente de los principales productores de soya transgénica: Estados Unidos, Bolivia, Argentina y Paraguay.
- ⇒ En estos países, la soya se expande sobre ecosistemas naturales, como la pampa húmeda, el Chaco, el Pantanal, la Chiquitanía, el Cerrado y la Mata Atlántica

- ⇒ Syngenta llamó a esta zona la “República Unidad de la Soya”
- ⇒ Los balanceados también son hechos a base de harina de pescado y otros desechos de animales marinos. Los impactos que produce la elaboración de harina de pescado, son muy graves para las cadenas tróficas marinas.

A esto hay que añadir algunos hallazgos importantes:

- ⇒ Varias de las principales empresas dedicadas al negocio de los balanceados son extranjeras: Noruega, Holanda, Dinamarca y Perú.
- ⇒ Otras son de capital originalmente ecuatoriano, aunque sus capitales han migrado hacia paraísos fiscales como: Bermuda y Panamá.

¿Hay beneficios para las comunidades locales?

- ⇒ A nivel local son escasos los beneficios que quedan para las comunidades. En algunas zonas, se está sembrando soya, usando semillas de origen transgénico; situación prohibida constitucionalmente en el país. La producción de soya es cada vez menor en el país
- ⇒ Al contrario, el maíz amarillo duro (para servir a la industria de balanceados), ocupa la mayor superficie de cultivos transitorios en el país
- ⇒ En ambos casos, los agricultores están totalmente subordinados al agronegocio. Se les impone el precio de la producción y el paquete tecnológico
- ⇒ Hay algunas fábricas de harina de pescado en Ecuador, y por lo menos una de ellas ha causado conflictos con las comunas ancestrales, pues está asentada en sitios de importancia arqueológica y cultural

NOTAS

1. Alltech (2024). Agri-Food Outlook 2024. Perspectivas del sector agroalimentario
2. Feed Strategy (2022). The world's leading feed producers. <https://www.feedstrategy.com/top-feed-companies>
3. Ver por ejemplo, Acción por la Biodiversidad (2020) Atlas del Agronegocio en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos.
4. Barahona A. (2024). Once Again Agricultural Trade Between United States and Ecuador Reaches Records. USDA FAS GAIN. Reporte Número EC2024-0002
5. El principal proveedor de trigo al Ecuador es Canadá (Estadísticas del Banco Central). Mucho del trigo importado va también a la producción de piensos para camaroneras.
6. Vistazo (2024). 500 mayores empresas del Ecuador. Ranking 2024.
7. <https://www.skretting.com/es-ec/innovacion/innovacion-en-ingredientes/Harina-de-insectos-en-alimentos-comerciales-Skretting/>
8. <https://www.skretting.com/es-ec/noticias-e-historias/klaas-puul-y-skretting-se-asocian-para-suministrar-camarones-sostenibles-a-los-supermercados-europeos/>
9. <https://www.forbes.com.ec/innovacion/ecuador-abre-primera-productora-mosca-soldado-negro-america-latina-n10339>
10. The World's Top 10 Feed Companies. <https://www.feedstrategy.com/top-feed-companies>
11. ntriago R. y Bravo E. (2016). Primera Detección De Soya Transgénica (Glycinemax) Cultivada En La Costa Ecuatoriana usando Métodos de Monitoreo Participativo. CIENCIAMÉRICA. Vol. 5: 75-82.
12. Informe pericial presentado en la Corte de Quevedo sobre la presencia de soya transgénica en el litoral ecuatoriano.
13. Representada por Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE), la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA), Asociación de Productores de Alimentos Balanceados del Ecuador (APROBAL) y Asociación Ecuatoriana de Alimentos Balanceados (AFABA).
14. Ver por ejemplo las declaraciones del Henry Peña, de la Corporación Nacional de Maiceros (Corpmaiz) en <https://www.primicias.ec/noticias/economia/maiz-consumo-produccion-industrias-importacion/>
15. Expreso, 26 de septiembre 2024. Maiceros cierran carretera en rechazo a la importación de maíz. <https://www.expreso.ec/actualidad/economia/maiceros-protesta-rechazo-importacion-maiz-214930.html>
16. <https://guayaquilnews.com.ec/noticias/sectoresproductivos/las-importaciones-de-maiz-han-contribuido-a-evitar-la-especulacion-y-a-evitar-un-desabastecimiento/>
17. Ver por ejemplo Naranjo y Bravo (2021). Múltiples crisis, feudalismo del agronegocio y monopolización de territorios campesinos. African Centre for Biodiversity. Ensayo de Debate.
18. Estadísticas del Banco Central del Ecuador
19. <https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2022/10/PLANTAS-HARINERAS-PH-13102022.pdf>
20. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso N° 13.198. 7 de julio 2023.



Foto: Ferdinand Muñoz

CAPÍTULO

5



CASOS ESPECIALES

Introducción

En esta sección se tratarán algunos casos que, aunque su contribución al comercio internacional o al consumo interno no sea muy significativa, nos ayudan a ilustrar algunas problemáticas que se vive en el mundo rural ecuatoriano.

Está por ejemplo el caso del abacá, un cultivo de exportación apetecido por su fibra, y en cuyo proceso de producción se dieron casos de esclavitud moderna, o servidumbre de la gleba.

Se aborda también, el caso de las naranjas del subtrópico de la Provincia de Bolívar, territorio que está amenazado por la expansión minera. Esta situación es una clara muestra de cómo los intereses extractivos transnacionales pueden estar por encima de la soberanía alimentaria de un país.

Se analiza también el caso de la pitahaya, que en los últimos años se ha convertido en un alimento gourmet en los países del Norte Global, con un costo ambiental y energético muy alto.

Por otro lado, las plantaciones y extractivismo de la balsa han aumentado en Ecuador, con un pico importante en 2020, pues las exportaciones se incrementaron exponencialmente, para servir a la transición ecológica de China.

Finalmente, se aborda el caso del mango, un frutal que ha sido cultivado de manera tradicional en algunas zonas de la Costa del Ecuador, pero dada la demanda internacional, se introdujeron variedades más comerciales y el área de producción se expandió.



Foto: Elizabeth Bravo



ABACÁ

Abacá:

Esclavitud y papel moneda

El abacá (*Musa textiles*) es una hierba perenne de fruto no comestible, pariente del banano, originaria de Las Filipinas, que se cultiva para la utilización de su fibra. Es conocida también como *cañamo de Manila*.



Abacá (*Musa textiles*)

Se cultiva en Filipinas, Indonesia y en América Tropical, principalmente en Ecuador. La fibra de abacá se obtiene de las hojas que forman el tallo de la planta. Se caracteriza por ser una fibra larga, dura y resistente. En las Filipinas ha sido utilizada para hacer textiles tradicionales, pero su uso como textil fue poco a poco reemplazado por el nylon.

En la industria papelera se utiliza para hacer papel decorativo, fundas de té, empaques de embutidos y papel moneda; aunque en este último caso, los polímeros están reemplazando a las fibras naturales, por motivos de seguridad.

El principal productor mundial de abacá es Filipinas. En 2021, este país cultivó en 142 mil hectáreas, donde se produjo más de 68 mil toneladas de fibra. La producción está en manos, de pequeños productores. El segundo país productor es Ecuador, donde el abacá se cultiva en grandes plantaciones, y la producción está cada vez más mecanizada¹.

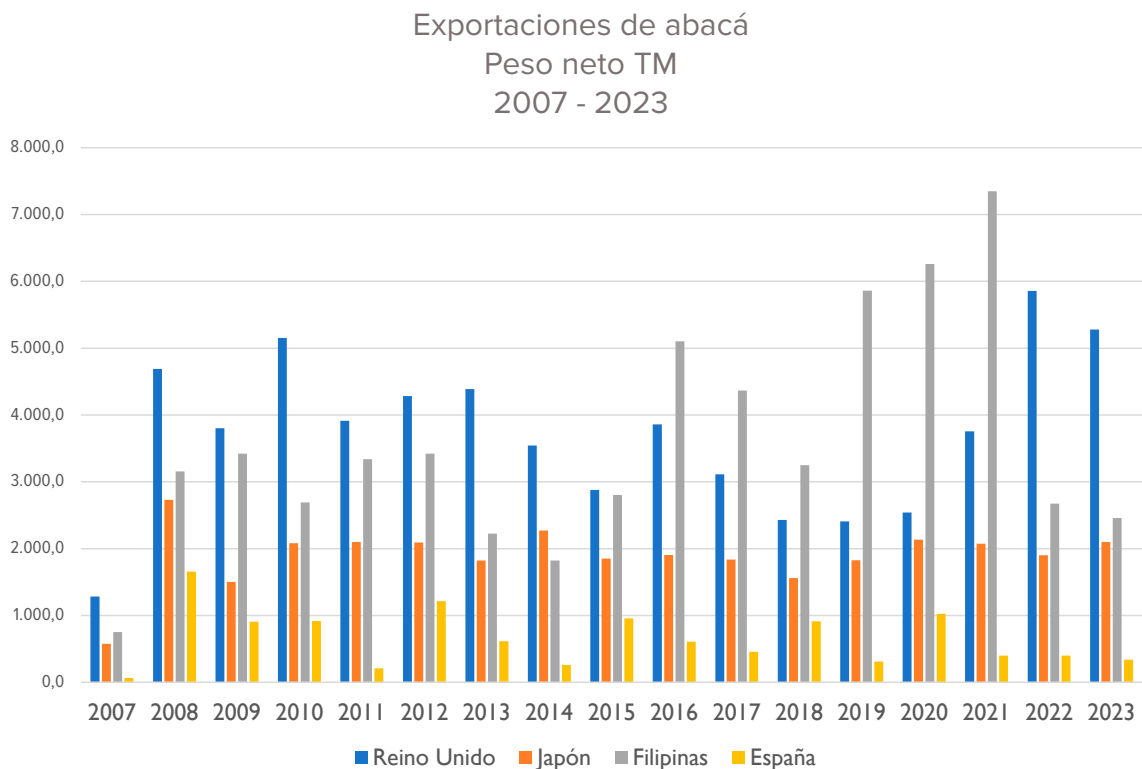
Producción

En 2021 se plantaron en Ecuador 28 mil hectáreas de abacá, y se cosechó más de 37 mil toneladas de fibra².

Las plantaciones, se encuentran en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y el subtrópico de Cotopaxi.

Exportaciones ecuatorianas de abacá

Los principales destinos de exportación de las fibras de abacá del Ecuador son Las Filipinas, Reino Unido, Japón y España.



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

El abacá se exporta en bruto desde el Ecuador. Al igual que el banano, el abacá requiere grandes cantidades de potasio; por lo cual, al exportar la fibra, se exporta también, “potasio virtual”.

Principales empresas exportadoras de Abacá



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Furukawa o la esclavitud moderna

Furukawa empezó sus actividades en Ecuador en 1963, cuando su dueño trajo semillas de tres variedades de abacá de Las Filipinas y se instaló en la zona de Quevedo. Actualmente, la empresa abacalera tiene 32 haciendas; con un total de 2.300 hectáreas distribuidas, por las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Los Ríos.

En 2018, la Defensoría del Pueblo del Ecuador intervino las haciendas de Furukawa, donde se verificó que había 450 personas trabajadoras que vivían en condiciones precarias, y que cumplían diversas funciones en el proceso de cultivo y extracción de la fibra. Posteriormente, en 2019, el Ministerio de Inclusión Social, constató que la empresa era dueña de 23 haciendas, donde vivían 1.200 personas. El 81% vivía en situación de extrema pobreza³. Esto permitió que trabajadoras y trabajadores, interpongan procesos legales, en contra de la empresa.

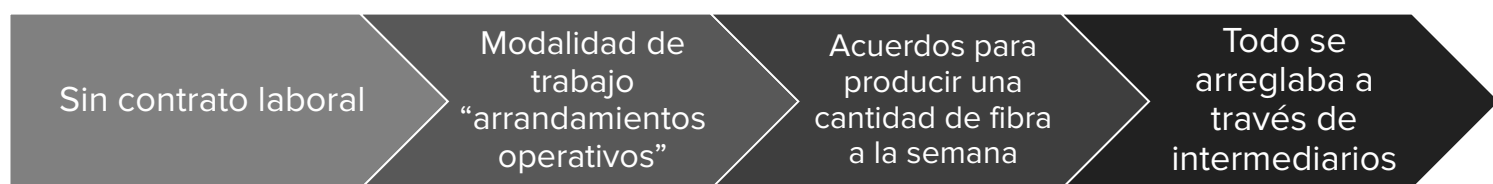
Sobre la situación vivida en las haciendas de Furukawa, Eric Samson reporta:

Uno de los denunciantes, ya una persona muy mayor, nunca se había inscrito en el registro civil. Por lo tanto, no tenía existencia legal. Muchos de los trabajadores han sido mutilados por trabajar de forma insegura con la maquinaria agrícola. Niños privados de educación, padres y abuelos sin seguridad social ni acceso al agua potable, las familias de los 123 demandantes vivían en chozas insalubres que la empresa destruyó en cuanto estalló el escándalo⁴.

El 9 de abril 2021, un juez constitucional sentenció y dictaminó que la empresa abacalera debe indemnizar a 123 ex empleados demandantes, por haberles sometido a una forma de esclavitud moderna, conocida legalmente como “servidumbre de la gleba”.

Aunque su gerente asegura que la nómina de la empresa es de 198 empleados, la cantidad de trabajadores que extraen abacá en sus plantaciones, para venderlas a la empresa sin vínculos laborales legales, es mucho mayor, debido a la modalidad laboral impuesta⁵; este hecho, se explica a continuación, con base en el análisis del Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador:

DERECHOS LABORALES FURUKAWA



Trabajadoras y trabajadores asumían todos los riesgos



La empresa ganaba por doble partida

Ingresos por la exportación de la fibra



Ingresos por los arrendamientos de tierras a productores

En 2024, varios Relatores Especiales de Derechos Humanos se pronunciaron para que se haga justicia y reparación para la población trabajadora afectada. Señalaron que más de 330 personas trabajadoras de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos habrían sido sometidas a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves de derechos humanos en el contexto de la producción de abacá, durante más de 60 años⁶.

Al momento, Furukawa es una empresa registrada en el Japón, con el nombre de FPC Marketing Co. Ltd.; y tiene como accionistas minoritarios a dos personas de Las Filipinas y de Japón⁷.

A pesar de que las denuncias de esclavitud moderna contra Furukawa se iniciaron en 2018, las exportaciones de abacá se dispararon, especialmente las que tenían como destino Las Filipinas. También han aumentado las exportaciones al Reino Unido.

Parafraseando a Luis Argüello:

Escondidos en miles de hectáreas de abacá, generaciones completas han nacido y crecido en medio de una precariedad calificada por esos mismos analistas como infrahumana. El abacá, en esos predios de Furukawa, es sinónimo de esclavismo moderno. ¿Quién dejó que pasara?⁸



El 5 de diciembre 2024, la Corte Constitucional a través de la Sentencia 1072-21-JP/24, declara que en las haciendas de la empresa Furokawa existió una práctica análoga a la esclavitud, y exigen medidas de reparación integral.



Foto: Elizabeth Bravo



NARANJA

Naranja:

Naranjas por cobre

En el Ecuador siempre se han producido casi todas las frutas que se consumen. Las naranjas no son la excepción. Las naranjas ecuatorianas son amarillo verdosas, ácidas y jugosas; y se producen por la agricultura familiar campesina, siempre asociada con otros cultivos. Sin embargo, desde hace algunos años han surgido en el mercado un tipo de frutas menos ácidas y más atomatadas: se trata de naranjas importadas.



**Campeños de Las Naves criminalizados por oponerse a las actividades mineras –
Rueda de prensa - mayo 2024. Foto: Elizabeth Bravo**

El subtrópico de la provincia de Bolívar, que cubre 4 cantones: Las Naves, Balsapamba, Caluma y Echeandía, es una importante región productora de naranjas. La zona tiene una historia milenaria; prueba de ello son los restos arqueológicos de vasijas y otros utensilios encontrados en excavaciones realizadas en diversos sectores del noroccidente de la provincia. Esto muestra que la zona estuvo habitada por culturas como los Chimbos, pueblos que se dedicaban a la caza, pesca y agricultura.

Actualmente, en la zona se cultiva naranjas, café, cacao, maracuyá, arroz, maíz, entre otros productos. Todos estos cultivos están dedicados a satisfacer la soberanía alimentaria del país. En este caso, el interés es sobre todo la naranja.

En la Sierra, la producción anual de naranjas es de unas 51 mil toneladas, especialmente en la provincia de Bolívar. Los cuatro cantones subtropicales producen más del 60% de las naranjas que en 2022, se consumió en el país: casi 127 mil toneladas. Lo destacable es que la naranja no se produce en Bolívar bajo el formato de monocultivos, sino que crece en asociación con otros cultivos.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en este territorio están 10.500 de las 50.000 hectáreas de naranja que se cultivan en el país. Esto equivale el 21% de la producción nacional. Los cantones Las Naves, Balsapamba, Caluma y Echeandía, son los mayores productores de este cítrico, lo que equivale a más 40 mil toneladas de naranja por año.

En 2020, año de la pandemia, los naranjeros del subtrópico de Bolívar dotaron de naranjas al país, cuando hubo una gran demanda nacional, pues la población estaba preocupada por su salud y querían elevar sus defensas.

Sin embargo, un peligro se cierne sobre Las Naves y Echeandía: la minería.

Vastos territorios de estos cantones han sido concesionados al proyecto minero Curipamba, que alberga el depósito minero El Domo. Curipamba es un proyecto minero de zinc, oro y cobre, que cubre un área mayor que todo el cantón Las Naves: 215 km²; mientras que Las Naves, tiene una extensión de 148,82 km².

En la empresa Curimining Salazar Resources tiene una participación del 25% y Adventus Mining, del 75%. Ambas empresas trabajan de manera conjunta en otras concesiones mineras del Ecuador. La población local se ha opuesto a estas concesiones mineras, especialmente después del Decreto Ejecutivo 754 de Guillermo Lasso de mayo de 2023 que faculta al Ministerio del Ambiente a realizar consultas ambientales dentro de las áreas de influencia proyectos mineros, para luego recibir su licencia ambiental. Desde entonces, se han dado procesos de consultas ambientales con la presencia de la fuerza pública, desatando fuerte oposición en zonas como Las Naves en Bolívar y Palo Quemado en Cotopaxi; resultando en la criminalización de varios defensores.



**Rueda de prensa de campesinos criminalizados por oponerse a las actividades mineras
Quito - mayo 2024 - Foto: Elizabeth Bravo**

El 22 de mayo de 2024, seis personas criminalizadas defensoras de la naturaleza de Las Naves y del trópico bolivarenses, pidieron que se revoque la sentencia a través de una rueda de prensa. Ellos llegaron a Quito, cargados de las frutas que produce su tierra (especialmente de naranjas). Lo único que quieren y solicitan es vivir en paz y poder seguir produciendo sus frutos: las naranjas que han alimentado el país desde hace tantos años.

Es irónico pensar que, mientras se quieren destruir las principales zonas productoras de naranja del subtrópico andino ecuatoriano, estén aumentando las importaciones de naranja del exterior. Van en ascenso las importaciones de naranjas provenientes de Estados Unidos, Chile y ahora de España; mientras los suelos donde estas deliciosas frutas crecen, están destinados a ser sacrificados para sacar minerales (oro, cobre y zinc), hacia mercados internacionales desconocidos.

La producción de naranjas en el Ecuador

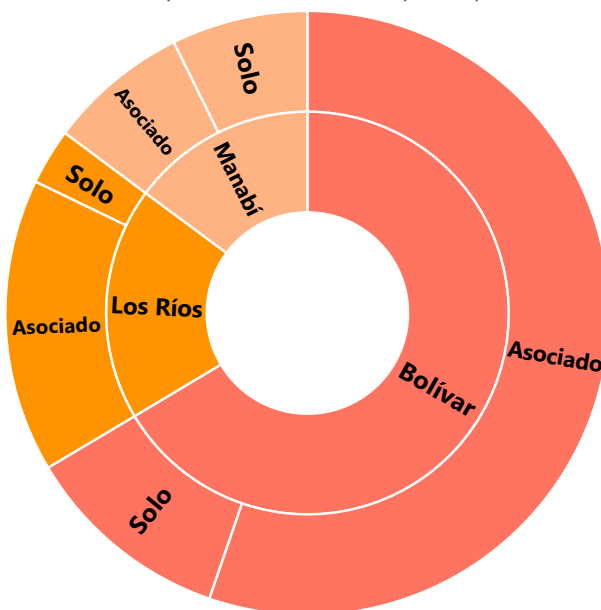
En el Ecuador, se produce naranjas *Citrus sinensis* en casi todas las provincias del país; en menor o mayor escala, ya sea como cultivo sólo o asociado con otros cultivos. Es un cultivo de la agricultura campesina, y destinado para el consumo interno.

En 2022, último año con estadísticas disponibles, se sembraron 18.413 hectáreas, con una producción de 205.539 toneladas⁹. La temporada de producción más alta se extiende a los meses de julio, agosto y septiembre. La producción naranja es intensiva en mano de obra y no requiere de mucha tecnología.

La variedad más común en Ecuador es la “valencia común”; con un fruto de tamaño medio a grande, esférico o ligeramente alargado, de color intenso algo pálido y de corteza espesa pero fina, aunque a veces es algo granulosa. Contiene un elevado contenido de zumo, con una acidez relativamente elevada, de aroma excelente y sabor ligeramente ácido; posee pocas semillas¹⁰.

La forma de producción no es el monocultivo. Se trabaja en asociación de cultivos, que es una forma propia de la producción campesina. Esta forma es menos dependiente de insumos.

Principales Provincias productoras de naranja Superficie sembrada (2022)



Fuente: MAG. Sistema de Información Pública Agropecuaria (2023)

La naranja forma parte de las fiestas y celebraciones de los pueblos. Por ejemplo, en Manabí, uno de sus pueblos es conocido como la “Tierra de los Naranjos en Flor” y Balzapamba como “La tierra de las dulces naranjas”. Ahí hay celebraciones en torno de la naranja.

Se observa en el gráfico, que la mayor producción de naranja se concentra, en la provincia de Bolívar.

Siembra de naranja en Bolívar

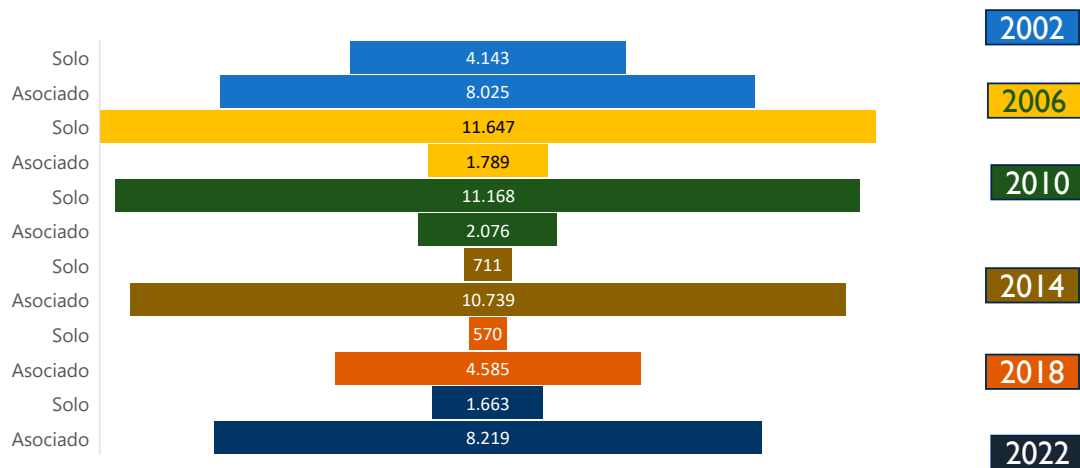
Los datos sobre la producción de naranjas en Bolívar muestran que la siembra de naranja en el subtrópico bolivarense está en pleno crecimiento; especialmente bajo la modalidad de cultivos asociados, por lo que es difícil introducir en este contexto, el argumento de que la minería va a dinamizar la economía y generar trabajo local.

La naranja (en la zona) genera economía. El trabajo de la minería por otro lado, está disponible solo en ciertas etapas de la operación, es un oficio peligroso y poco especializado, porque las actividades más técnicas son asignadas a gente externa (venida desde fuera de la zona). Esto cambia completamente la lógica comunitaria y la cultura local.



Fuente: El Universo

Área sembrada con naranjas en la Provincia de Bolívar (Ha) 2002 -2022



Fuente: ESPAC (2002 – 2022)

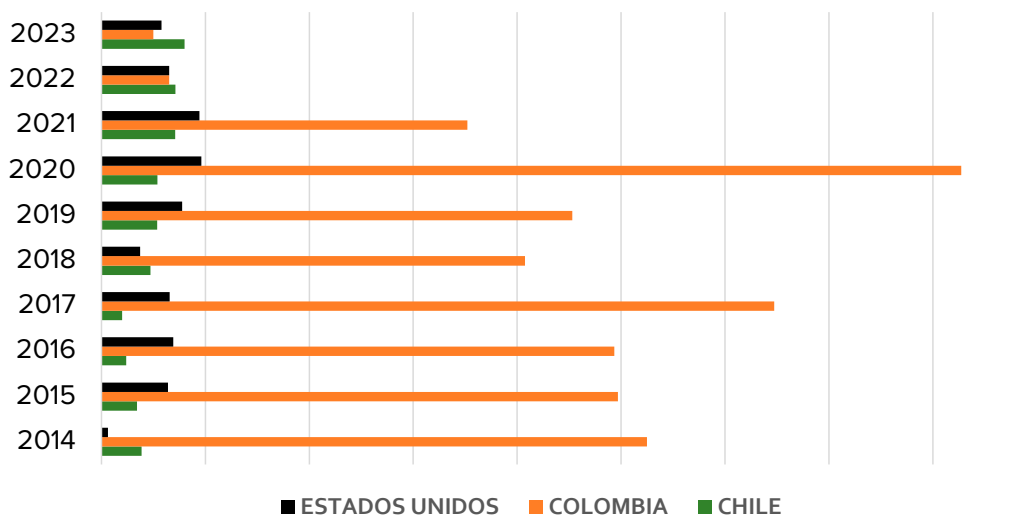
Importaciones de naranja

Aunque Ecuador es autosuficiente en la producción de naranjas, se debe recurrir a las importaciones por varias razones de carácter comercial.

Como se ve el siguiente gráfico, Colombia fue el principal abastecedor de la fruta en el período 2014 – 2022.

Hasta el 2014, la segunda fuente de importaciones era Chile, pero desde 2015, estas fueron superadas por Estados Unidos. En los últimos años, se han iniciado importaciones de Perú y España; en el último caso, las importaciones estuvieron impulsadas por el Tratado de Libre Comercio existente con el bloque de la Unión Europea.

IMPORTACIONES DE NARANJA Peso neto tm Principales países exportadores



Fuente: Banco Central del Ecuador
Comercio exterior

El avance del extractivismo, sobre territorios destinados a la soberanía alimentaria y consumo local de alimentos, genera dos problemas, que son como dos caras de la misma moneda. Por un lado, desplaza la producción local y erosiona todo el patrimonio local ligado con esos modelos productivos; como es el caso de la tradición naranjera en el subtrópico de la Provincia de Bolívar. En la otra situación, obliga al país a importar bienes alimentarios, como sucedería con la naranja si avanza el extractivismo en esa zona.

¡Queremos naranjas, no cobre!





Venta de pitahaya en supermercado europeo

Foto: Ana de Veintimilla



PITAHAYA

Pitahaya:

un nuevo alimento gourmet

Elizabeth Bravo y Cecilia Chérrez

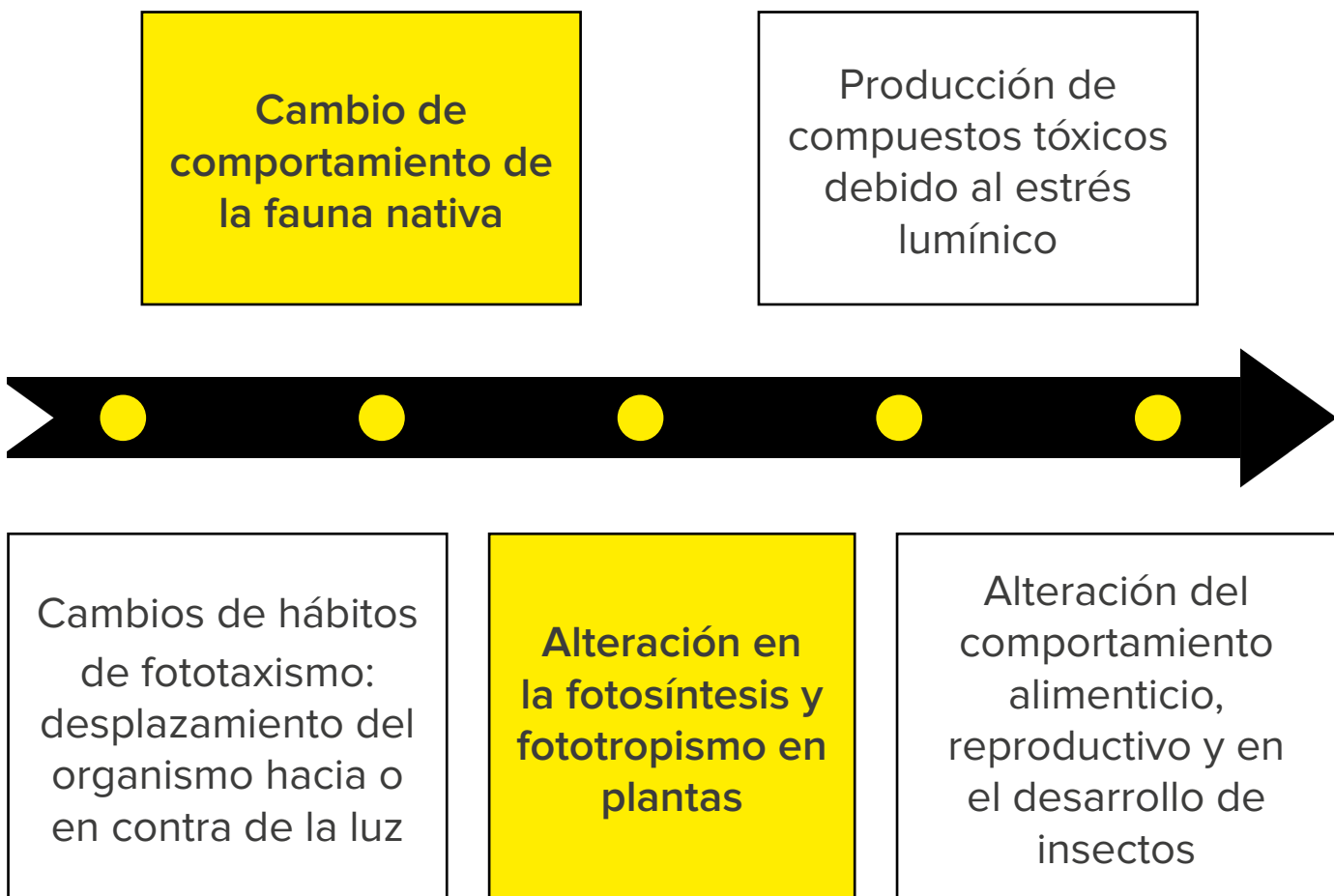
La pitahaya es una especie de cactus originario de América Central y México, que se cultiva por su fruto. Es considerado como un nuevo alimento gourmet. Debido a su creciente popularidad, su cultivo aumenta, con serias consecuencias ambientales.

En el mundo de las frutas exóticas, la pitahaya, conocida como “fruta del dragón”, ha empezado a destacar como “una joya tropical que despierta los sentidos con su atractivo aspecto y sabor”¹¹. Esto la ha colocado como un producto de lujo y superfluo; que en algunos casos, es utilizada para adornar comidas gourmet, en restaurantes de lujo en Estados Unidos y Europa.

Estas nuevas tendencias alimentarias, destinadas a mercados gourmet, han cambiado el paisaje; tanto en las ciudades, con la gentrificación de ciertas zonas donde proliferan cafeterías y restaurantes exclusivos;¹² como en el campo, en áreas donde se cultivan estos nuevos alimentos. Este es el caso del aguacate, que está afectando vastas regiones en Chile, México y Colombia, y ahora, la pitahaya. Son frutos destinados a gustos demasiado caros, si se consideran los impactos que su cultivo genera, como pasa en el Ecuador.



Efectos de la luz artificial nocturna en la biodiversidad



Fuente: Rueda-Punina (2022)¹³

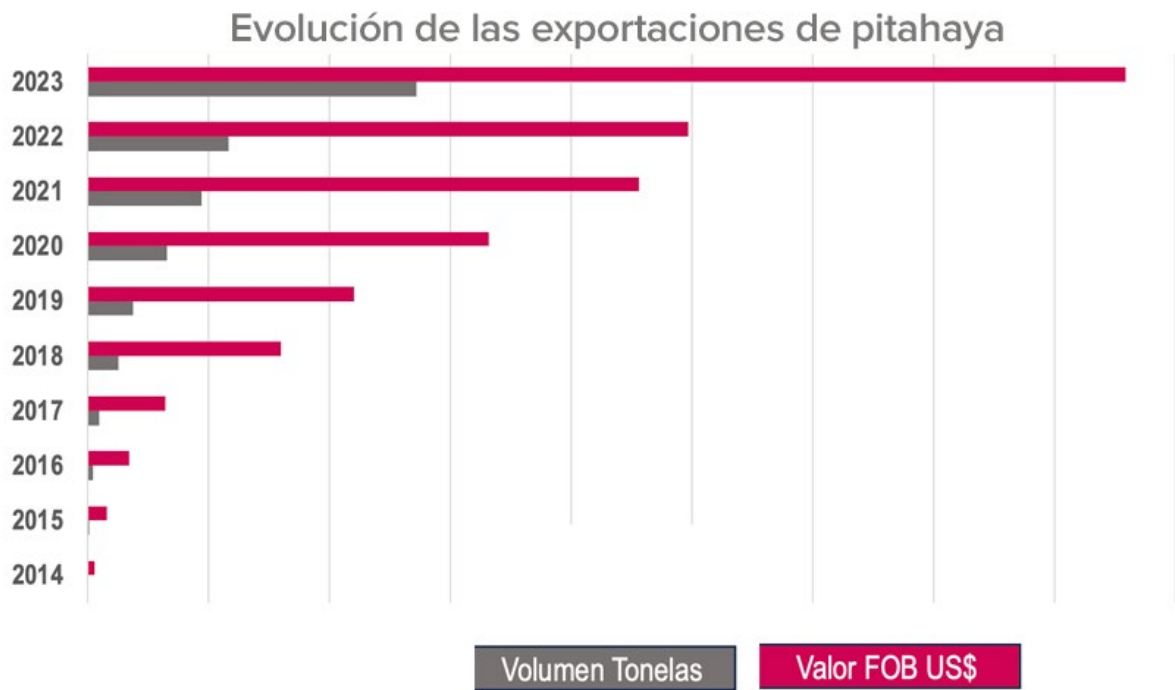
Al contrario de la apariencia fresca y natural que presenta la pitahaya, su cultivo es uno de los más artificializados. La planta crece en postes, que anteriormente eran de origen vegetal (como carrizos o eucalipto), y que ahora son de cemento. En esos postes, la planta se enreda y crece.

Los campos con pitahaya permanecen iluminados toda la noche, porque esta es una planta que precisa días largos para su crecimiento vegetativo. La luz artificial también induce su floración.

Las exportaciones

En los últimos años las exportaciones de pitahaya se han disparado. Esto se debe mayormente a las importaciones desde Estados Unidos, las que representan el 80%, de las exportaciones totales de la fruta.

De acuerdo a la información del Banco Central, se exporta pitahaya a 38 países, siendo los principales importadores: Singapur, Canadá, Hong Kong, España, Holanda y Francia. En 2023, también fueron altas las importaciones hechas por Perú y Colombia.



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Las principales empresas exportadoras, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, están asentadas en Guayaquil.

Principales empresas exportadoras de Pitahaya



Fuente: Banco Central del Ecuador

La producción

En 2023, en el Ecuador había 7.216,73 de hectáreas sembradas. La provincia con mayor producción es Morona Santiago, donde se encuentra el 65% de unidades productivas registradas en Agrocalidad, seguida por Pichincha, Manabí y Guayas.

En Morona Santiago empezó el cultivo de pitahaya con métodos agrícolas tradicionales más afines con el ecosistema local. Sin embargo, con el inicio de las exportaciones de esta fruta, se desató una expansión de los monocultivos; una “fiebre de la pitahaya” en esta provincia amazónica, con una alta aplicación de fertilizantes y agrotóxicos, incluyendo insecticidas, acaricidas, fungicidas y herbicidas para el control de “malezas”; lo que ha generado grandes cantidades de envases vacíos de los agroquímicos, residuos sólidos, contaminación del agua y aire, y un alto consumo de energía.

En un estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Amazónica, las investigadoras identificaron impactos significativos sobre el agua, suelo y el componente biótico;¹⁴ como pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, del medio físico, asociados principalmente al uso de agroquímicos; el desbroce de ecosistemas boscosos para las plantaciones y para la apertura de caminos de acceso.



En los meses en los que el Ecuador enfrenta una fuerte crisis energética con larguísimos racionamientos de electricidad, los cultivos de pitahaya siguen iluminados

Foto: Ferdinand Muñoz

La provincia de Manabí se está llenando de postes de hormigón para el cultivo de la pitahaya. El cantón Rocafuerte es actualmente el primer productor de la fruta, y casi toda su producción es para la exportación. Como todo monocultivo, este también es exigente en agua, en una provincia donde el líquido vital, es un factor crítico. Dada la gran cantidad de agua que necesita este monocultivo se aprovecha del agua del sistema de riego Esperanza – El Aromo, privando del acceso al líquido vital a poblaciones campesinas que se encuentran en la zona de influencia del acueducto. En otros lugares de Manabí, el cultivo de pitahaya está destruyendo las zonas de ceibos milenarios en las partes altas, en zonas de reserva, y está reemplazando a los cultivos de maíz.

En Santa Elena hay inversionistas extranjeros interesados en ser parte del sector pitahayero, y cuentan con el apoyo de instancias oficiales. Empresarios estadounidenses, de la empresa Ecuador Divine Fruit, han encontrado potencial para ejecutar un proyecto de siembra y exportación de pitahaya, y quieren trabajar con pequeños productores. Ellos cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura, a través del proyecto PIDAASSE¹⁵.

Lo cierto es que se ha conformado un encadenamiento agroindustrial donde son pocos los que exportan; mientras los productores, que constituyen un segmento amplio, dependen de quienes controlan la cadena, y esperan que se les pague un precio justo.

La cadena de producción está controlada por las empresas acopiadoras, empacadoras y exportadoras de la fruta. En otras palabras, la “fiebre de la pitahaya” puede ser otro caso que levanta muchas expectativas y que termine en experiencias de despojo de tierras campesinas, daños ambientales, violación de derechos colectivos y endeudamiento.

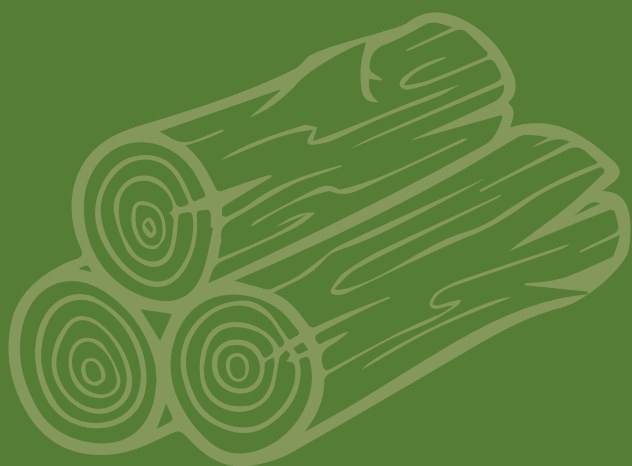


Cultivos de pitahaya en Manabí. Nótese que la pitahaya está reemplazando al bosque seco tropical nativo

Foto: Ferdinand Muñoz



Foto: Ferdinand Muñoz



BALSA

BALSA: UN CULTIVO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El año 2020, año de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, fue también el periodo del *boom* de la balsa en el Ecuador con destino a China, para alimentar a la creciente expansión de las energías eólicas en ese país.

Las primeras alertas provinieron de imágenes que empezaron a circular de ríos amazónicos con canoas llenas de madera de balsa¹⁶; luego se comprobó que era un fenómeno que ocurría en todos los lugares del Ecuador donde crecía de manera silvestre este árbol¹⁷, generando problemas ambientales y sociales en los lugares donde llegaron los compradores de balsa, pagando precios desorbitantes. En varias comunidades, no faltaron personas que se dedicaron a sacar la madera, aun de tierras comunales, lo que produjo el debilitamiento del tejido social local.

La tala de balsa de las comunidades produjo impactos diferenciado a las mujeres, como lo muestra el informe hecho por Tatiana Vargas, en una comunidad achuar de Pastaza¹⁸. También produjo varias agresiones a la naturaleza, dado que la balsa cumple roles importantes en la sucesión vegetal en bosques naturales, por ser una especie pionera. Alberga además, una gran diversidad de fauna, especialmente en la época de floración¹⁹.



Plantaciones de balsa en Cotopaxi

Foto: Nicolai Reyes

La balsa es una especie tropical americana, que se desarrolla desde el Ecuador hasta los 5 grados de latitud norte y sur. Es una de las primeras especies de árboles que crecen en grandes claros y a lo largo de los bordes de los bosques; y es muy común en las islas. Sus semillas son dispersadas por el viento. Su famosa madera liviana, es una consecuencia de su crecimiento increíblemente rápido.

En el Ecuador se la ha usado tradicionalmente para hacer canoas (por eso se la conoce también como boya) y también, para la elaboración de artesanías. Desde la II Guerra Mundial se empezó a exportar madera de balsa para la construcción de aviones ligeros para la guerra; luego para vehículos aéreos y marítimos, tablas de surf, esquís, flotadores para anzuelos, caravanas, puentes para vehículos y flotadores para viviendas encalladas en las orillas de los ríos.

En la actualidad se usa su madera para construir aspas de las turbinas de generación de energía eólica, por ser una madera muy fuerte, pero a la vez muy liviana; y son estas propiedades las que provocaron un alza en las exportaciones ecuatorianas de balsa a China.

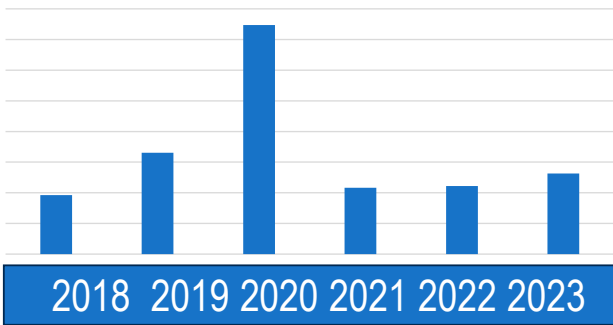


Troncos de balsa en territorio indígena amazónico listos para salir a los puertos de exportación

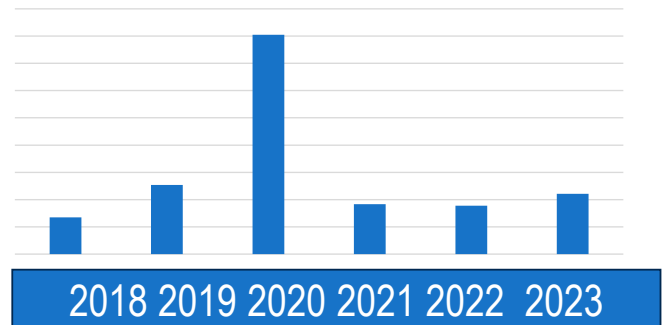
Foto: Iván Castaneira

Aunque el Ecuador exporta balsa a unos 45 países, los principales importadores son Estados Unidos, China e India. En 2007 el principal importador fue Estados Unidos. Ese año el Ecuador exportó a ese país 4.227 toneladas, mientras que los envíos a China fueron de 183 toneladas.

Exportaciones de balsa
Toneladas



Exportaciones de balsa
Valor FOB US\$

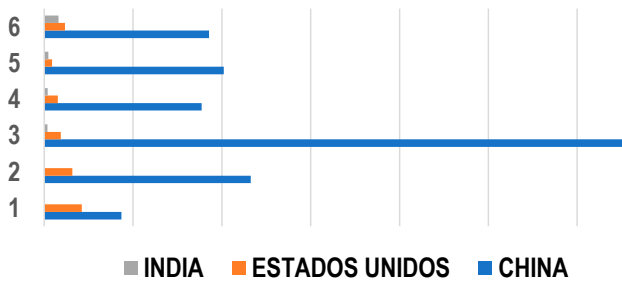


Fuente: Estadísticas del Banco Central

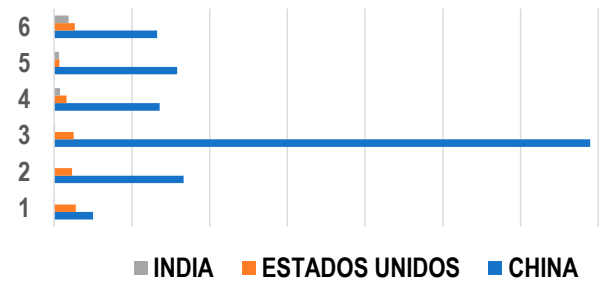
Desde 2011 las exportaciones a China empezaron a subir. Ese año Ecuador exportó a Estados Unidos 5.259 toneladas; y a China, 9.238,5 toneladas. A partir de entonces, las exportaciones a China siguieron subiendo, hasta alcanzar su pico máximo en 2020, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Principales destinos de exportación de la balsa ecuatoriana

Exportaciones balsa / país
Toneladas



Exportaciones balsa / país
Valor FOB US\$



1: 2018
2: 2019
3: 2020
4: 2021
5: 2023
6: 2023

Fuente: Estadísticas del Banco Central

Aunque desde 2021, las exportaciones a China bajaron, aún sigue siendo el principal comprador de madera de balsa ecuatoriana.

La energía eólica en China

China ha experimentado en las últimas décadas una acelerada industrialización y urbanización forzada, incrementando exponencialmente el consumo de energía y materiales. El 60% de la electricidad proviene del carbón²⁰. China es, con diferencia, el mayor consumidor de carbón. En 2023, superó su propio récord establecido en 2022, y ahora representa el 56%, del consumo total mundial.

Sin embargo, en los últimos años China ha empezado a diversificar sus suministros de energía (sin disminuir el consumo), hacia fuentes “más limpias”, para reemplazar parte del uso de carbón y petróleo.

El crecimiento chino de energía eólica viene de la mano con el anuncio hecho a fines del 2020 por el Ministerio de Finanzas de la República Popular de China; en lo referente a proporcionar más subsidios y otros beneficios económicos, a la importación de madera de balsa.²¹

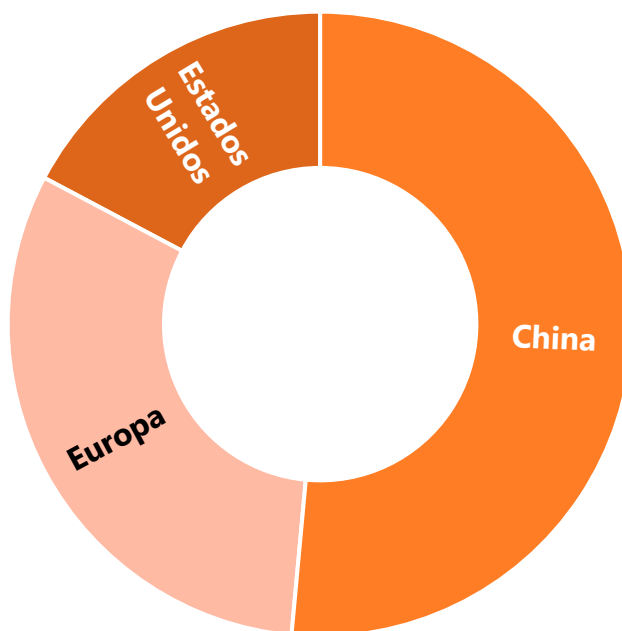
China se ha comprometido a cambiar su matriz energética para el 2030 hacia la generación con fuentes renovables, aumentando su capacidad instalada de energía eólica y solar. La aceleración de esta transformación fue tal, que en el 2020 alcanzó el primer lugar en el mundo en capacidad eólica recién instalada²², aumentando entre el 20% y 30% por año los nuevos molinos de viento en el interior del país.

La energía eólica logró un año récord en nuevas construcciones, con más de 115 GW en funcionamiento. Casi el 66% de las incorporaciones de capacidad de energía eólica, se realizaron en China. Hoy su capacidad instalada total es la que tienen América del Norte y Europa juntas²³.

En 2023 la capacidad de generación de energía eólica en China fue de 440 GW, y se pronostica que esta subirá a 530 GW, en 2024²⁴.

El proyecto de transmisión de energía Oeste – Este es una parte importante de la estrategia china para transmitir energía, desde las áreas occidentales hacia las regiones que más consumen, ubicadas en la región oriental del país. Este proyecto de transmisión se complementa con una rápida instalación de proyectos eólicos offshore.

Capacidad instalada de turbinas eólicas (porcentaje)



Fuente: Energy Institute (2024)²⁵

China se ha convertido, en pocos años, en el tercer país que genera mayor cantidad de energía eólica *offshore*, después del Reino Unido y Alemania. El país alberga ahora el 23% de la capacidad eólica *offshore* del mundo, y se cree que continuará creciendo en la próxima década. De acuerdo con la Asociación China de Ingeniería Oceánica, al iniciar el año 2020 la capacidad instalada acumulada conectada a la red del país alcanzaba los 5,93 millones de kilovatios, cifra que despuntó hacia los 7,5 millones de kW en septiembre de ese año, en plena pandemia²⁶

Quiénes son los exportadores de balsa

Aunque la principal exportadora de balsa, tradicionalmente ha sido la empresa suiza “Plantabal”, entre los años 2018 y 2024, la principal exportadora fue “Exportadora de Madera Tropical Amazónica Exportropical S.A”; una empresa con sede en China, creada en agosto de 2019. De acuerdo a información del Banco Central, esta empresa exportó balsa únicamente entre los años 2019 al 2022. Es como si hubiera sido creada únicamente para operar en el gran *boom* del 2020.

Lo mismo ocurrió con otra gran exportadora de balsa del 2020: Enjoecua; otra empresa china creada en octubre de 2019, que suspendió sus exportaciones en 2022. Ninguna de estas dos empresas chinas aparecen como exportadoras de balsa en 2023, en las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Otras exportadoras de balsa son ECOGLOBAL S.A., que incluye capital de Costa Rica y Diab Holding INC, registrada en Estados Unidos.

Principales empresas exportadoras de Balsa 2018 - 2024



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Las estadísticas de 2023 del Banco Central incluyen entre las principales exportadoras, a BALPLANT Cía. Ltda., la cual tiene capital japonés.

En una investigación hecha por Acción Ecológica en 2021, fue muy difícil identificar qué empresa estaba detrás del gran negocio de la balsa, en 2020. Personas de las comunidades contaban que arribaban comerciantes con fajos de billetes y compraban todo en efectivo. También indicaban que llegaban personas a ofrecer contratos, con funcionarios de las Juntas Parroquiales; por ejemplo, de Manabí y Esmeraldas, para establecer plantaciones de balsa²⁷. En todo caso de acuerdo a datos oficiales, las dos empresas chinas Exportropical y Enjoecua fueron beneficiarias directas del *boom*.

El año 2020 fue un año extraordinario en las exportaciones de balsa. No obstante, es una situación, que difícilmente se repetirá, pues las dos empresas chinas exportadoras, prácticamente han dejado de operar en el país. Mientras tanto, en muchas comunidades del territorio ecuatoriano se han establecido plantaciones de balsa a costa de bosques naturales o lugares destinados a la soberanía alimentaria, alentadas por el *boom*. Este es un penoso costo de la bonanza de la balsa del 2020.



Sacando balsa del Norte de Esmeraldas

Foto: Natalia Bonilla



Foto: Serapio Laje



MANGO

MANGO: DE CULTIVO CAMPESINO A MONOCULTIVO DE EXPORTACIÓN

Elizabeth Bravo

Serapio Laje¹

El mango se cultiva en el Ecuador desde hace muchísimos años, como una fruta estacional muy apetecida. El pico de la producción de mango criollo era entre noviembre y enero. En las calles de Quito de llenaban con ventas ambulantes de mango, y la gente se preparaba para chuparlos. Era un cultivo campesino destinado al consumo interno. Se lo ha sembrado en las zonas más campesinas de Manabí, Vinces, y otros sitios, especialmente a orilla de los ríos.

Hoy se ha convertido en un monocultivo de exportación, y su producción se concentra en la provincia de Guayas. Los productores de mango se benefician de los sistemas de riego construidos en la Cuenca Baja del Río Guayas, porque se facilita el acceso al agua.

Los mangos criollos son variedades pequeñas, con mayor vigor en las plantas e igual calidad que la planta madre. Estudios hechos en el Sur de Manabí, en la zona de Jipijapa, han identificado que en el país hay 17 variedades de mangos, de los cuales 15 fueron criollos y dos variedades comerciales²⁸; pero hay testimonios de habitantes de Manabí que hablan de hasta 54 variedades.



Árbol de mango en finca campesina de Manabí
Foto: Carmen Cevallos

1. Experto comunitario en Derechos de la Naturaleza

La mayor diversidad de mangos criollo se cultiva en el cantón de Portoviejo, incluyendo, por ejemplo, el miguelillo, mango de zapallo, de novia, de perro, el chicho y grande, de alcanfor... que se siembran en las 56 parroquias de Portoviejo, donde se ven árboles de mango a ambos lados de las orillas de los ríos, y son fuente de alimentación para los balseros.

El mango forma parte de la cultura popular de Portoviejo, por lo que a los portovejenses se los llamaba los “chupa mangos”. Se decía que cada portovejense tenía sembrado un árbol de mango en su casa. Ahí se hacen festivales del mango desde hace muchísimos años²⁹.

Pero el mango se cultiva también en otros cantones de Manabí. En Tosagua hay fincas con árboles de mangos que han estado ahí, antes de que sean ocupados por sus dueñas actuales³⁰.

Poco a poco, las variedades tradicionales de mango han sido sustituidas por las variedades comerciales de exportación, aún en las ventas callejeras de Quito.



Mango criollo en venta callejera de Quito

El mango de exportación

El 75% de frutas frescas que circulan en el mercado mundial, son frutas tropicales. Según FAO, se prevé que la producción y el comercio de frutas tropicales frescas, en general, tendrán un ritmo de crecimiento acelerado. Este incremento proviene del aumento de las superficies destinadas sobre todo cultivos para la exportación; y este crecimiento se situará sobre todo en América Latina. La FAO añade que los países del Sur Global abastecen con el 98% de la producción total, mientras que los países desarrollados absorben el 80% del comercio mundial de importación.

Esto se aplica en el caso del mango en el Ecuador. En los últimos años hemos presenciado el cultivo de nuevas variedades de mango, destinadas para la exportación; así como la superficie plantada.

Las variedades de exportación que se siembran en Ecuador, de acuerdo a la Fundación Mango son: Honey, Haden, Kent y Tommy Atkins, Madame Francis, Naomi, Osteen³¹. La variedad que más se exporta es Tommy Atkins. Esta variedad representa el 63% de las exportaciones, seguida por la variedad Kent, con el 15% de las exportaciones³²

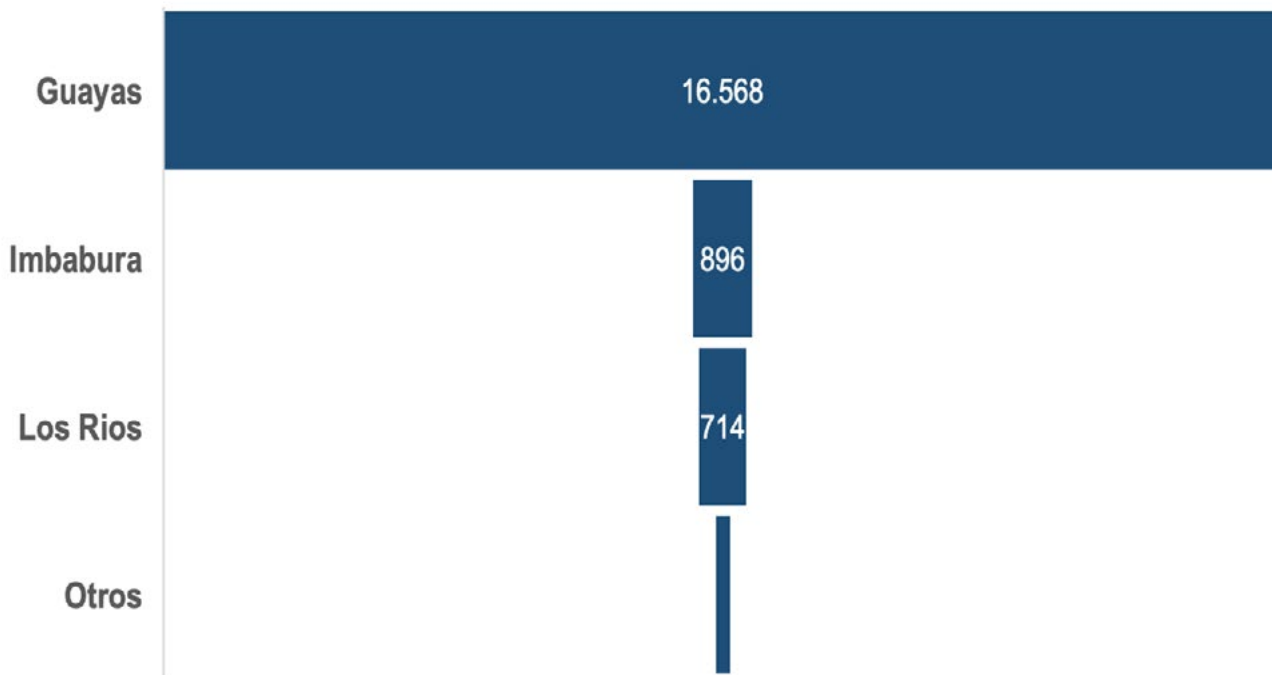
La superficie plantada con mango ha aumentado en los últimos años, lo que obedece a la inserción del mango como un producto de exportación.



Venta callejera de mango de exportación

El mango se cultiva en Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Carchi, pero es la provincia de Guayas donde se produce más mango de exportación.

Superficie plantada con mango Principales provincias (Ha) 2022



Fuente: MAG- ESPAC (2023)

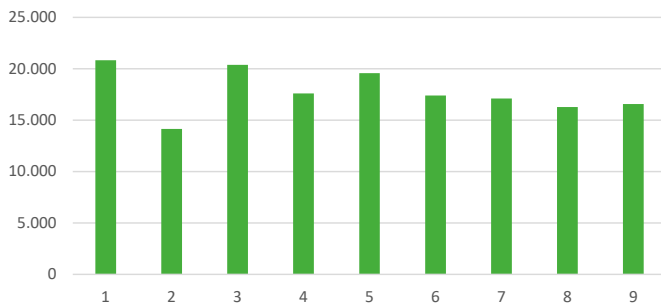
La Fundación Mango del Ecuador hace la siguiente caracterización de las zonas productoras de mango de exportación:

- ⇒ Zona Oeste, que corresponde a todas las fincas ubicadas en la vía a la costa, donde se concentra el 40,52% de las fincas
- ⇒ Zona Norte, que corresponde a todas las fincas ubicadas al norte de la población de Daule, llegando hasta Balzar en la provincia del Guayas además de Vinces y Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos
- ⇒ Zona Central, que corresponden a todas las fincas ubicadas desde Petrillo pasando por Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora y Pedro Carbo
- ⇒ Zona Sur, que corresponden a todas las fincas ubicadas en la vía a Machala, que incluye el 2,9% del total

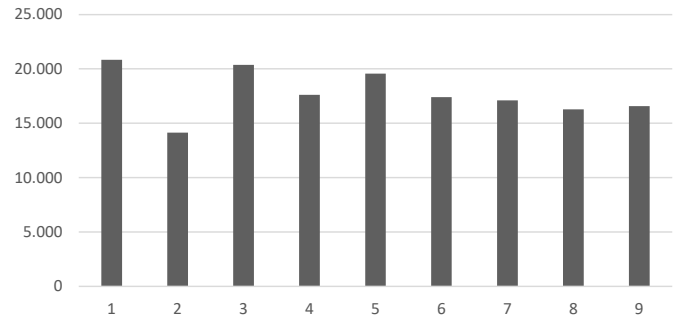
La mayoría de fincas tienen entre 26 – 100 hectáreas. El 18% de las fincas son de más de 100 hectáreas.

Producción de mango para la exportación Provincia del Guayas

Hectáreas plantadas - Guayas
2014 - 2022



Toneladas producidas - Guayas
2014 - 2022



Fuente: ESPAC (2023)

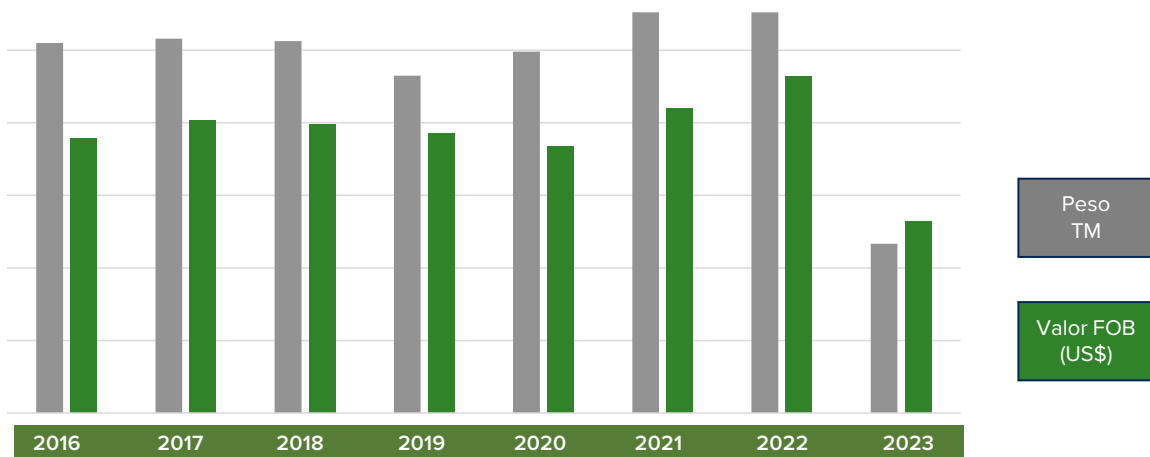
El área total sembrada de mango en la Provincia de Guayas en 2022 fue de 16.568 hectáreas. Esta superficie ha disminuido en comparación con el año 2014, cuando el área plantada superó las 20.834 hectáreas. El volumen de la producción también disminuyó. Mientras en 2014 fue de 166.846 toneladas; en el año 2022 fue de 126.659 toneladas; esto es, un 24% menos³³.

Exportaciones

La producción mundial de mango es de alrededor de 40 millones de toneladas. De ese total, solo el 3% se exporta hacia otros países, mientras que el 97% restante queda para el consumo local. Sus desechos se usan para el creciente negocio de cría masiva de animales³⁴.

Las exportaciones a nivel mundial fueron de 2,3 millones de toneladas en 2023, siendo los principales importadores de mango Estados Unidos, la Unión Europea y China; y los exportadores México, Tailandia, Brasil, Perú e India³⁵.

Exportaciones de mango 2016 - 2023



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

Las estadísticas del Banco Central reportan exportaciones de mango ecuatoriano desde 2014.

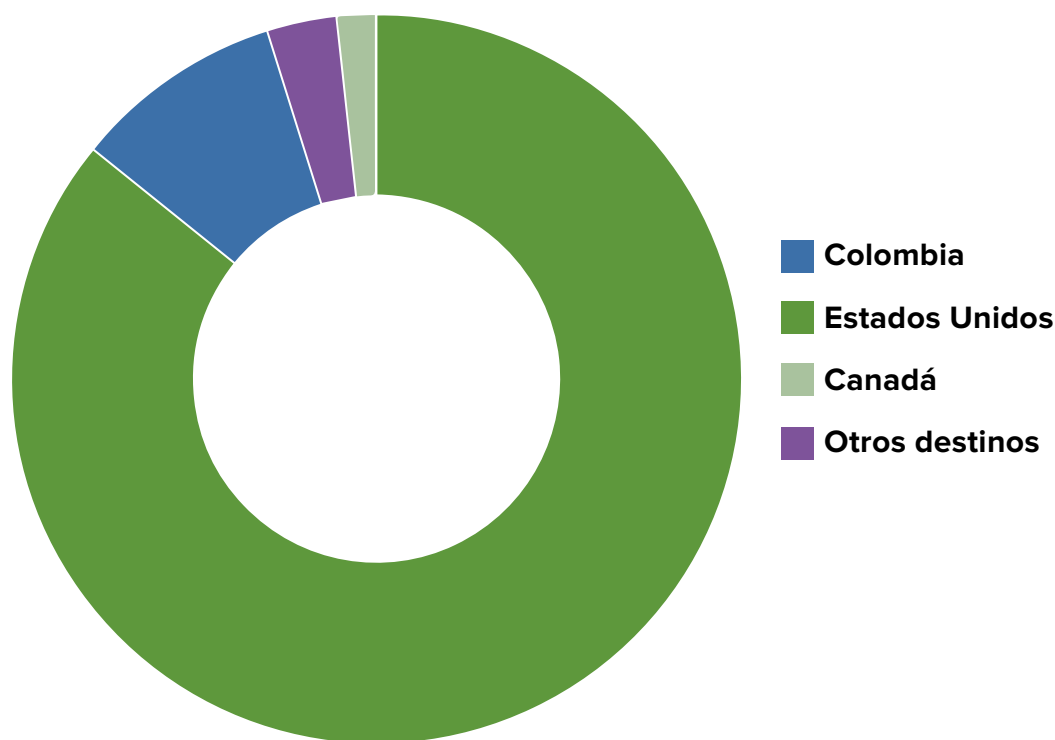
Estados Unidos importa el 27% del mango que circula en el mercado internacional, y aunque sus principales proveedores son México, Brasil y Perú, las exportaciones ecuatorianas suben porque, al ser el mango un cultivo estacional, se aprovecha la diferencia temporal de cosecha de México.

A pesar de lo dicho, hay que señalar que las importaciones a Estados Unidos bajaron en 2023, así como la producción de mango en el país.

El Ecuador exporta mango a 19 países. Colombia es el segundo importador de mango seguido por Canadá.

Los restantes son importadores minoritarios. La mayoría son países europeos como Holanda, Italia, España, Bélgica y el Reino Unido; a los que se suman Guatemala y Honduras de Centro América.

Destino de las exportaciones de mango - 2022 TM



Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador

En el Ecuador hay varias plantas de tratamiento y empaque de mango, algunas de estas plantas son también exportadoras. Las principales exportadoras son: Exportaciones Durexporta, Refin, Bresson, Mangoland, Pivano y CCMangos.³⁶

De acuerdo a Apolinario y sus colegas, el cultivo de mango creció debido al apoyo del estatal a través del Plan de Mejora Competitiva de la Cadena de Mango³⁷, que involucró varios ministerios. El MAG proporcionó a los productores capacitaciones y seguimiento a sus cultivos; el ministerio de Producción

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, apoyó a los exportadores en la promoción y apertura de nuevos mercados, y el Ministerio de Finanzas con financiamiento a largo plazo³⁸.

Se creó además un Consejo Consultivo³⁹ con representantes de los gremios exportadores de mango y exportadores independientes, así como asociaciones de productores de Guayas, Manabí y del Valle del Chota, un representante de las universidades, más varias instituciones públicas.



Árbol de mango que tiene décadas creciendo en una finca campesina en Tosagua

Foto: Maura Intriago

Pequeñas huertas familiares para auto consumo vs. monocultivo de mango para exportación en Vinces

El Ecuador ha sido un territorio que, a través de la era republicana, al igual que muchos países de Suramérica, dependió económicamente de sus recursos naturales, como ejemplo está que, a finales de la segunda guerra mundial, allá por el año 1948, nuestro país incursionó en el mercado internacional, con la exportación de banano y fue ahí cuando se inició el boom bananero.

Bajo este antecedente, el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, siempre ha sido parte de los territorios de los cuales se ha extraído productos agrícolas para exportación como el cacao fino de aroma, el banano, entre otros.

Hoy en día se evidencia como uno de los productos que formaba parte de la canasta básica de los agricultores y los consumidores locales, cada año desaparece de las pequeñas huertas o fincas; estoy hablando del mango nacional. Para esto, el agricultor Lorenzo Epifanio Palomino Montiel, oriundo del recinto Matecito (15 kilómetros al sur de la cabecera cantonal de Vinces) nos cuenta lo siguiente:

Tengo 79 años de edad, todo esto que está a nuestro alrededor hace mucho tiempo, pertenecía a unos gringos de apellido Pólit, la hacienda se llamaba “El Guayabo”. Mi padre logró comprarle un pedacito de tierra y a mí me tocó esta parte donde estamos, alrededor de 8 cuadras. Aquí tengo mis huertas me dan guayaba, cacao, naranja, mamey, plátano, cereza, arroz, maíz,

tengo mis animalitos como gallinas, patos, chanchos. Hay unos cuantos árboles de mango, que es para nuestro consumo. No entiendo como la gente, decide tumbar las huertas para sembrar una sola cosa, si luego la plata se gasta, comprando lo que antes se producía⁴⁰.

De igual manera pude entrevistar al agricultor Jorge Ramón Zamora Zárate, de 66 años de edad, oriundo del mismo sector del recinto Matecito; quien nos narró lo siguiente:

Tengo una finca de 4 cuadras, me quedó como herencia de padre, ya que a él los dueños de una hacienda que antes se llamaba San Francisco, se la dieron como parte de pago, por tiempo de trabajo. Aquí tengo todo para alimentarme, mamey, plátano, aguacate, cacao, tengo mango nacional, entre las variedades de esa fruta hay, mango la reina, de melocotón, de chupar, de canela, de manzana.

Lo contrario a la producción de las pequeñas fincas o huertas familiares, se encuentran las grandes plantaciones de mango para exportación. A 10 kilómetros de Vinces, vía a Guayaquil, se encuentran sembradas 120 hectáreas de mango, de las variedades Kent y Tommy.

Según versión de un guardia de la hacienda “La Frutita” que rondaba el predio en su caballo:

Esta propiedad hace 10 años era de una familia de apellido Portalupi, pero hace 2 años una familia de apellido Cevallos compró las tierras. Este mango se exporta a Europa, Canadá y Colombia. Cada 13 hectáreas aproximadamente, hay 5.300 plantas de mangos.

El mango ejemplifica cómo las demandas del mercado internacional, en este caso, por frutas fresca -específicamente de mango- ha hecho cambiar las variedades cultivadas en el país, y ha extendido la frontera agrícola hacia zonas donde antes no se cultivaba este árbol frutal, y ha desplazado las variedades criollas, generando además, erosión genética.



Monocultivo de mango – Los Ríos

Foto: Serapio Laje

NOTAS

1. FAO. Abaca. Future fibres. <https://www.fao.org/economic/futurefibres/fibres/abaca0/en/#:~:text=The%20world's%20leading%20abaca%20producer,some%2090%20000%20small%20farmers%20>.
2. FAO. Abaca. Future fibres
3. Observatorio de la conflictividad territorial del Ecuador. Un primer acercamiento a la esclavitud moderna en los campos de abacá en el Ecuador del siglo XXI.
4. Samson E. (2021). Ecuador: empresa de fibra de abacá condenada por esclavitud moderna. RFI
5. Observatorio de la conflictividad territorial del Ecuador. Obra citada.
6. Tomoya Obokata, Robert McCorquodale (presidente relator), Fernanda Hopenhaym (vice presidenta), Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Elzbieta Karska, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos; Farida Shaheed, Relatora especial sobre el derecho a la educación; Michael Fakhri, Relator especial sobre el derecho a la alimentación; Pedro Arrojo-Agudo, Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. 26 de abril de 2024.
7. Portal de información de la Superintendencia de Compañías.
8. Morán S. y Cazar D. (2019). Abacá: esclavitud moderna en los campos de Ecuador. La Barra Espaciadora. <https://www.labarraespaciadora.com/ddhh/abaca-esclavitud-moderna-en-ecuador/>
9. MAG. Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2002 - 2022
10. Compelo G. (2020). "Situación actual de los productores de naranja (Citrus sinensis) en el Ecuador". Trabajo de Titulación. Carrera de Ingeniería Agropecuaria. Universidad Técnica de Babahoyo.
11. Gastronomía (2023). Explorando los sabores exóticos: la pitahaya y sus maravillas. Noticias Nalu.
12. Di Virgilio M.M. et al (2024). Gourmetización y gentrificación: paisajes alimentarios desde la ciudad hasta el campo. Iconos 79: 15-35.
13. Rueda-Punina V.H. (2022). La problemática ambiental de la contaminación lumínica: una revisión. FIGEMPA: Investigación y Desarrollo. Vol.14:2.
14. Diéguez-Santana K. et al (2020). Evaluación del impacto de la pitahaya, Cantón Palora, Ecuador. Tecnológicas Vol. 23: 49: 113-128
15. MAG (s/f). Pequeños productores de Santa Elena exportarán pitahaya.
16. Ver por ejemplo, <https://es.mongabay.com/2021/07/madera-balsa-ecuador-deforestacion-amazonia/>
17. er Bravo (ed). (2021). La balsa se va. Energías renovables, selvas vaciadas. Expansión de la energía eólica en China y la tala de balsa en el Ecuador Acción Ecológica, Fundación pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos. <https://www.naturalezaconderechos.org/wp-content/uploads/2021/09/LA-BALSA-SE-VA.pdf>
18. Varga T. (2023). Impacto del extractivismo balsero en las mujeres achuar. En: Mujeres en resistencia al agronegocio, al extractivismo y por la soberanía alimentaria. Investigaciones comunitarias. pp. 98 -110
19. Bravo (2021), obra citada
20. Yin I. (2024). Coal still accounted for nearly 60% of China's electricity supply in 2023: CEC. S & P Global. <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/013124-coal-still-accounted-for-nearly-60-of-chinas-electricity-supply-in-2023-cec#:~:text=China's%20total%20electricity%20consumption%20was,12.2%25%20at%201.67%20trillion%20kWh.>
21. USDA, GAIN (2021). China Lowers Applied MFN Tariff Rates and Revises Out of Quota TRQ Rates. Voluntary Report – Voluntary - Public Distribution Date: January 19,2021. Report Number: CH2021-0007. Trade Policy Monitoring
22. XIHUAN (2020). China leads world in new wind power capacity. 12 de diciembre 2020. Acceso 18 de febrero. Disponible en: http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/12/c_139584260.htm
23. Energy Institute (2024). Statistical Review. 2023 / 73rd. Edition

24. Yin I. (2024). Obra citada
25. Energy Institute (2024). Obra citada.
26. REVE (2021). China's offshore wind energy efforts gain ground. Acceso 17 de febrero 2021. Disponible en: <https://www.evwind.es/2021/01/01/chinas-offshore-wind-energy-efforts-gain-ground/78803>
27. Ver Bravo (ed) (2021), obra citada.
28. Gabriel J., et al (2017). Descripción morfológica y organoléptica de frutos de mango (*Mangifera indica* L.) cultivados en el cantón Jipijapa en Ecuador. *Journal of the Selva Andina. Research Society*, 8(2), 145-154. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pi-d=S2072-92942017000200007&lng=es&tln-g=es.
29. Testimonio de Carlos Quinto Cedeño, octubre 2024.
30. Testimonio de Maura Intriago y Carmen Cevallos, octubre 2024.
31. Fundación Mango Ecuador (2018). Variedades de Mango Ecuatoriano. Ecuador. <http://mangoecuator.org/variedades-mango.php>
32. Fundación Mango Ecuador. <https://mangoecuator.org/estadisticas-exportaciones/>
33. INEC (2023). Superficie y Producción Histórico. Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC).
34. Agroempresarial (2020). <https://agroempresario.com/publicacion/21605/utilizacion-del-mango-y-sus-subproductos-en-produccion-animal/>
35. FAO (2024). Principales frutas tropicales. Análisis del mercado. Resultados preliminares 2023.
36. Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador.
37. Esta fue una iniciativa que tenía cinco estrategias: controlar la plaga de la mosca de la fruta, mejorar la productividad y calidad, impulsar y diversificar el acceso a mercados internacionales, desarrollar la demanda interna y fortalecer la institucionalidad de la cadena productiva mediante la creación de un consejo consultivo con la participación de todos los actores públicos y privados del sector
38. Apolinario R., et al (2021). La cadena de valor del mango ecuatoriano y su competitividad internacional. *Compendium*, vol. 24, núm. 47.
39. Acuerdo 77 del MAGAP. 15 de julio 2016, a través del cual se constituye el Consejo Consultivo del Mango
40. Entrevista hecha en noviembre 2024 por Serapio Laje

En el Ecuador, el agronegocio ha penetrado comunidades indígenas, campesinas, y pesqueras.

Se ha expandido a ecosistemas naturales y controlado las distintas etapas de la producción agrícola y alimentaria. Aunque la mayor parte de la producción se exporta, son cada vez mayor el número de productos del agronegocio que llega a nuestras mesas. Muchos de los grandes empresas de este sector tienen su riqueza en paraísos fiscales.

Esta publicación retrata el funcionamiento del agronegocio en el Ecuador, sus impactos en la naturaleza y en las poblaciones



Con el apoyo de:

