

ANÁLISIS DE LOS SECTORES CAMARONERO Y FLORICULTOR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ECUADOR

ANALYSIS OF THE SHRIMP AND FLOWER SECTORS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECUADOR

Abraham Isaí Córdova Gualan¹

{abraham.cordova@epoch.edu.ec}

Fecha de recepción: 3 de febrero de 2022

/ Fecha de aceptación: 13 de abril de 2022

/ Fecha de publicación: 30 de junio de 2022

RESUMEN: Este estudio es de carácter bibliográfico, con la finalidad de realizar una investigación bibliográfica de los sectores camaronero y floricultor respecto con el desarrollo económico del Ecuador en el periodo 2018-2021, basado en información actualizada y estadísticas descriptivas. Para ello se aplicaron métodos de investigación deductivos mediante una investigación explicativa. Con base en los resultados presentados, se puede evidenciar que, a lo largo de la historia del Ecuador, la economía se ha centrado en los productos primarios, siendo la agricultura un trasfondo, de acuerdo a los datos obtenidos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), mostraron que el sector floricultura al año 2020 con 237 empresas dedicadas al cultivo de flores, por si solo representa el 73% de la producción nacional concentrada en la Provincia de Pichincha, generando un total de 28,775 empleos, siendo el 34% de empleos correspondientes a MiPymes. La CFN al año 2020 indica que existieron 1,200 camaroneras, que generaron 50,031 plazas de empleos, de las cuales el 76% correspondieron a empresas grandes; además más el 50% de empresas pertenecientes al sector camaronero se encontraron en la Provincia del Guayas. Se concluye que al año 2020, el sector de producción de flores presenta un rendimiento financiero global positivo para la economía ecuatoriana, ya que los principales indicadores como el ROA, ROE y Margen Neto muestran una recuperación el periodo 2019 – 2020. Mientras que el sector camaronero en el año 2020 presentó un decrecimiento en las ventas, registrándose una disminución del 23% respecto al año 2019.

Palabras clave: Camarón, flores, economía, desarrollo, industria.

ABSTRACT: This study is of a bibliographic nature, with the purpose of conducting bibliographic research of the shrimp and floricultural sectors regarding the economic development of Ecuador in the period 2018–2021, based on updated information and descriptive statistics. To this end, deductive research methods have been applied through explanatory research. Based on the results presented, it can be evidenced that, throughout

¹ Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Ciencias Pecuarias, Carrera de Agroindustria; Riobamba, Ecuador, ORCID: 0000-0002-4913-3651.

the history of Ecuador, the economy has focused on primary products, with agriculture being a background, according to data obtained from the National Finance Corporation (CFN), showing that the floriculture sector by 2020, with 237 companies dedicated to the cultivation of flowers, by itself represents 73% of the national production concentrated in the Province of Pichincha, generating a total of 28,775 jobs, with 34% of jobs corresponding to MSMEs. The CFN as of 2020 indicates that there were 1,200 shrimp farms, which generated 50,031 jobs, of which 76% corresponded to large companies; Additionally, more than 50% of companies belonging to the shrimp sector were found in the Province of Guayas. It is concluded that in 2020, the flower production sector presents a positive overall financial performance for the Ecuadorian economy, since the main indicators such as ROA, ROE and Net Margin show recovery in the period 2019 – 2020. While the shrimp sector in 2020 presented a decrease in sales, registering a decrease of 23% compared to 2019.

Keywords: Shrimp, flowers, economy, development, industry.

INTRODUCCIÓN

Según la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, el conflicto en curso en Ucrania ralentizará el crecimiento mundial para 2022. Rusia y Ucrania verán su producción reducida drásticamente, mientras que los mercados mundiales de materias primas se comportarán de manera inusual, impulsando un incremento aún mayor de los precios mundiales. Al momento, se registran crecimiento superior al 100% en los gastos de transporte de carga respecto al periodo pre pandemia, y no se estima recuperar estabilidad en los precios hasta el primer semestre de 2023 (1).

El comercio internacional de las exportaciones ecuatorianas ha hecho posible un crecimiento del PIB y un alto nivel de empleo (10). Ecuador se caracteriza por ser uno de los principales exportadores de flores del mundo, cuenta con 5486 ha de rosas cultivadas, y es el tercer exportador de flores cortadas a nivel mundial (11). La industria de la floricultura ecuatoriana se caracteriza por producir un producto de ciclo de vida corto, una amplia variedad de productos, demanda volátil y cambiante, y largo e inflexible procesos de entrega (17).

Las condiciones climáticas que favorecen la producción de la industria de la floricultura, y se encuentran disponibles varios tamaños, tipos y colores de este tradicional producto. A lo largo de los años, Ecuador ha firmado muchos acuerdos comerciales, sin embargo, luego de años de negociaciones para lograr el crecimiento económico, firmó el acuerdo, con la Asociación Europea de Libre Comercio (14). En este sentido, Ecuador es el mayor exportador mundial de rosas, que representan el 6,4% de las exportaciones mundiales. Por lo tanto, a pesar de los cambios en el mercado, Ecuador mantiene su participación como gran exportador. Algunas dinámicas de comercio están cambiando la industria de las flores, las ventas en supermercados, el aumento de las ventas en línea, los cambios demográficos, la oferta, las cadenas de suministro, etc. (7).

En este sentido, la crisis sanitaria ha forzado a adoptar una serie de medidas, que han transformado la floricultura parcialmente y en algunos casos la han paralizado, como consecuencia de las restricciones impuestas al inicio de la pandemia. Estos escenarios han tenido un impacto negativo asociado al bajo desempeño de estas empresas (13).

Antes de que se desarrollara la camaronicultura, la economía de subsistencia de los habitantes costeros del Ecuador era basado en el uso tradicional de los bosques de manglares como cosecha de moluscos y crustáceos (17). Actualmente la India con 27% y Ecuador con 23%, son actores clave en el impulso de la exportación mundial de camarón (12).

Ecuador es el principal productor de América Latina y el tercer mayor productor mundial proyectado después de China y Vietnam, cosechó más de 0,55 MMT de camarones en 2019, y recientemente se informó un aumento del 29 % (4). Normalmente se destinan 250,000 hectáreas para cultivo de camarón, equivalente a 2,500 lb/ha, creado una mayor cantidad de este producto en el mercado mundial. Tanto el cultivo como el procesamiento de los crustáceos, lo realizan el 60% por mujeres (19). La producción y exportación de camarón genera enormes ganancias para las actividades empresariales y rubros económicos del país. Cabe señalar que alrededor de 200,000 familias ecuatorianas dependen de la producción de camarón, y genera otras plazas de empleo (5).

En 2020, los ingresos por exportación de camarones ascendieron al 0,7% del PIB. En Ecuador, la epidemia de Covid-19 ha paralizado varios sectores económicos y productivos, pero no este no es el caso de la industria camaronera, que continuó con las actividades previstas y al cierre de 2020 el volumen de exportaciones se ha incrementado en un 7 % en comparación con 2019, pero este crecimiento es menor del programado (9).

La presente investigación tiene como objetivo analizar los sectores camaronero y floricultor respecto con el desarrollo económico del Ecuador en el período 2018-2021; para ello se analizarán los indicadores más relevantes respecto a las exportaciones de flores y camarón en el periodo 2018-2021, para posteriormente interpretar los datos recopilados. A su vez se plantea la hipótesis: ¿los indicadores económicos se mantuvieron estables respecto a las exportaciones de flores y camarón en el en el período 2018-2021?

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología

El presente trabajo se desarrolló basado en el método deductivo e inductivo; considerando que en el método deductivo se analizaron diversas teorías generales que abordan los efectos provocados por la pandemia en el desarrollo de los sectores florícola y camaronero.

En este sentido, con base a la información obtenida de la revisión bibliográfica se empleó el método inductivo, dado que se han analizado específicamente las condiciones socioeconómicas de la industria florícola y camaronera durante la pandemia, y su contribución a la economía

ANÁLISIS DE LOS SECTORES CAMARONERO Y FLORICULTOR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ECUADOR

durante el periodo 2020-2021. Así mismo, la investigación se desarrolló con base a un diseño no experimental de corte longitudinal, puesto que se necesitó analizar la situación socio-económica del sector florícola y camaronero en un escenario real a fin de determinar el comportamiento que ha tenido el sector durante el pre y post pandemia. En cuanto al enfoque longitudinal, se presentó debido a que se consideró pertinente analizar la evolución del sector durante un periodo de tiempo a fin de establecer los antecedentes históricos de la actividad florícola en el Ecuador.

De igual manera, el estudio se desarrolló con base en un diseño longitudinal no experimental, ya que fue necesario analizar el estado socioeconómico de la industria del camarón y las flores para determinar el comportamiento de esta industria antes y después de la pandemia dentro del periodo de estudio. En cuanto al enfoque longitudinal, se presenta porque se considera adecuado analizar el desarrollo de la industria en un período de tiempo con el fin de determinar el contexto histórico en el Ecuador.

Población

Es de 50,031 empleados de 1,200 empresas pertenecientes al sector camaronero, de la ficha sectorial al año 2020.

Tamaño Empresa	# Empresas 2020	#Empleados 2020
Grande	75	28,833
Mediana	214	5,767
Pequeña	356	3,718
Microempresa	405	1,939
No definido	7	0
Total	1057	40,257

Tabla 1: Explotación de criadero de camarones.

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN

Tamaño Empresa	# Empresas 2020	#Empleados 2020
Grande	12	7,814
Mediana	5	173
Pequeña	3	49
Microempresa	11	50
Total	31	8,086

Tabla 2: Preparación, conservación y elaboración de camarones.

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN.

ANÁLISIS DE LOS SECTORES CAMARONERO Y FLORICULTOR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ECUADOR

Tamaño Empresa	# Empresas 2020	#Empleados 2020
Grande	8	1,168
Mediana	10	73
Pequeña	28	170
Microempresa	64	277
No definido	2	0
Total	112	1,688

Tabla 3: Venta al por mayor de camarones.

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN.

Son 28,775 empleados de 237 empresas que se dedicaron al cultivo de flores, de la ficha sectorial al año 2020.

Tamaño Empresa	# Empresas 2020	#Empleados 2020
Grande	35	18,851
Mediana	80	8,074
Pequeña	55	1,502
Microempresa	65	348
No definido	2	0
Total	237	28,775

Tabla 4: Número de empresas y empleados.

Fuente: Ficha Sectorial Flores – CFN.

RESULTADOS

SECTOR CAMARONERO

PIB del Sector Camaronero.

Año	Cultivo de acuicultura y pesca de camarón (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación PIB
2016 sd	659.47	69,314.07	0.95%
2017 p	764.27	70,955.69	1.08%
2018 p	814.73	71,870.52	1.13%
2019 p	933.85	71,879.22	1.30%
2020 prev	982.34	66,308.49	1.48

Tabla 5: Crecimiento interanual del sector de actividad de acuicultura y pesca de camarón.

Nota: sd: semi-definitivo; p: provisional; prev: previsión.

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN.

Exportaciones de Camarones

Área Económica Destino	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Jun 2021
China	76,703.50	112,435.75	597,827.00	2,083,489.50	1,890,948.29	843,155.89
Vietnam	1,070,802.15	1,432,769.83	1,182,404.77	324,466.46	31,368.26	20,517.55
Estados Unidos	549,338.43	568,812.30	503,239.12	523,680.24	763,179.44	599,760.30
España	235,923.59	229,586.83	215,475.25	221,129.62	245,282.98	126,326.03
Francia	199,936.26	182,133.44	180,722.79	188,128.21	187,308.94	135,244.37
Italia	161,921.33	164,731.86	164,110.07	175,955.71	158,717.41	73,102.11
Resto del mundo	291,085.85	360,134.92	355,760.85	381,289.81	555,124.76	425,543.05
Total	2,585,711.11	3,050,604.93	3,199,539.83	3,898,139.55	3,831,930.09	2,223,649.31

Figura 1: Participación de los países de destino en la exportación de camarones.

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN.

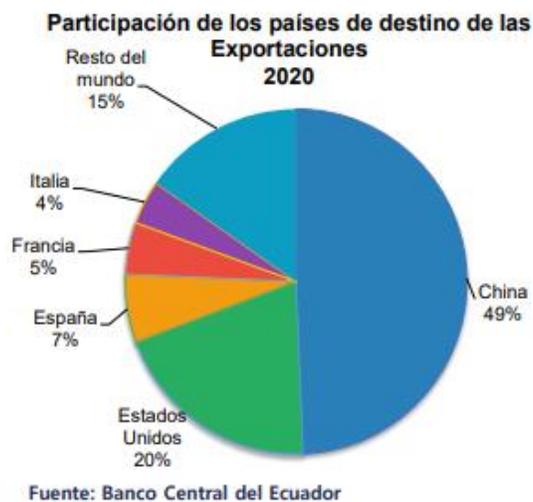


Figura 1: Participación de los países de destino en la exportación de camarones.

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN.

Balanza Comercial

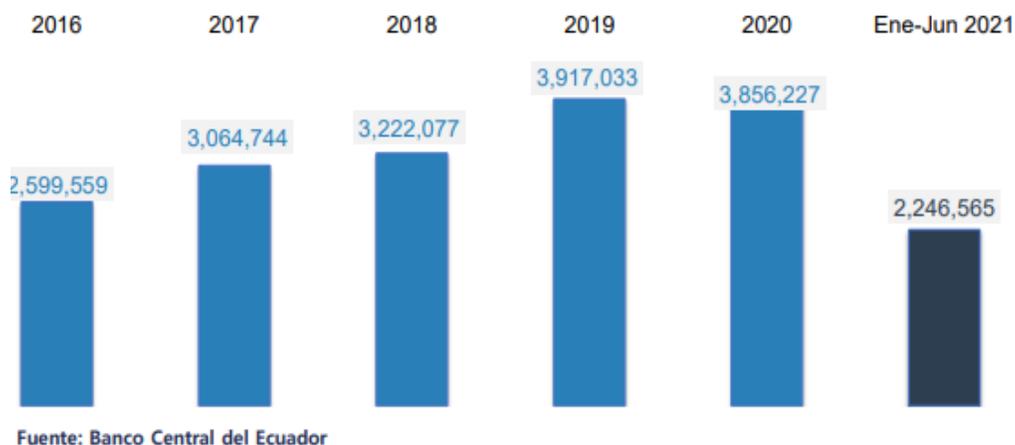


Figura 2: Balanza Comercial (Miles USD).

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN.

Camarón Ecuatoriano en el Mundo

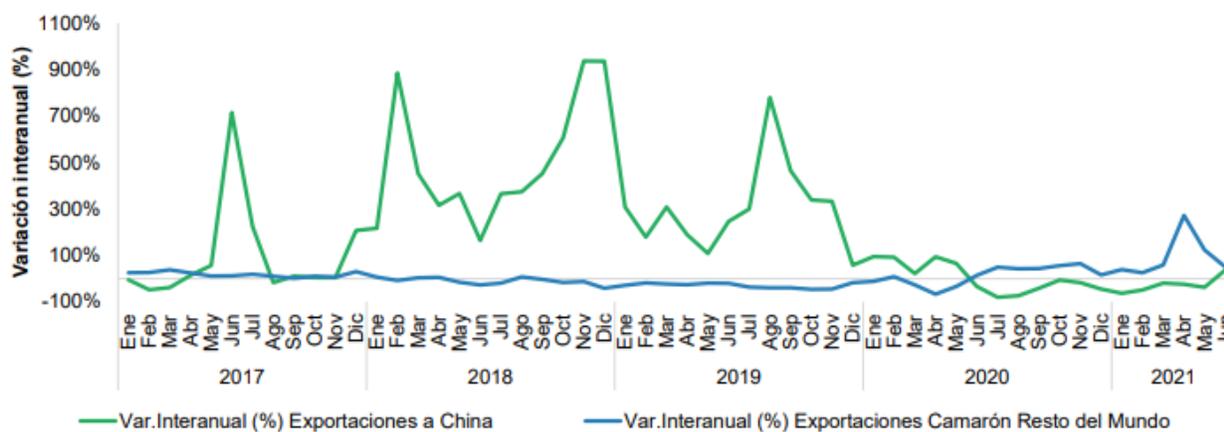


Figura 3: Variación interanual de las exportaciones de camarón hacia China vs exportaciones de camarón resto del mundo.

Fuente: Ficha Sectorial Camarón – CFN.

Sector Florícola

PIB del sector

Año	Cultivo de flores (MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
2016 sd	497.82	69,314	0.72%
2017 p	553.29	70,956	0.78%
2018 p	549.00	71,871	0.76%
2019 p	544.47	71,814	0.76%

Tabla 7: Valor agregado Bruto del sector de cultivo de flores.

sd: semi-definitivo, p: provisional.

Fuente: Ficha Sectorial Flores - CFN.

Producción y Superficie cosechada de Flores

Especie producida	2016 (ha)	2017 (ha)	2018 (ha)	2019 (ha)
Rosas	5,126	5,288	4,489	5,116
Flores transitorias	1,819	2,446	1,249	2,022
Gysophilia	423	966	275	333
Otras flores	637	911	947	1,147
Total	8,006	9,612	6,960	8,618

Tabla 8: Superficie Cosechada de Flores (Ha.)

Fuente: Ficha Sectorial Flores - CFN.

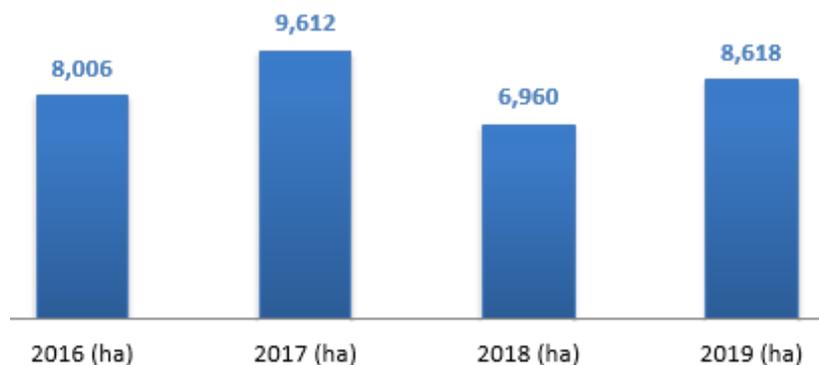


Figura 4: Superficie Cosechada de Flores (Ha.)

Fuente: Ficha Sectorial Flores – CFN.

Exportaciones

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	145.82	819,939.10	5,622.79
2016	143.19	802,461.25	5,604.30
2017	148.17	820,480.38	5,537.30
2018	154.80	843,372.29	5,448.03
2019	158.40	879,778.94	5,554.14
May 2020	69.41	403,020.37	5,806.21

Tabla 9: Exportaciones Nacionales Por Año (2015-May 2020).

Toneladas en Miles y FOB en Miles \$.

Fuente: Ficha Sectorial Flores - CFN.

Balanza Comercial

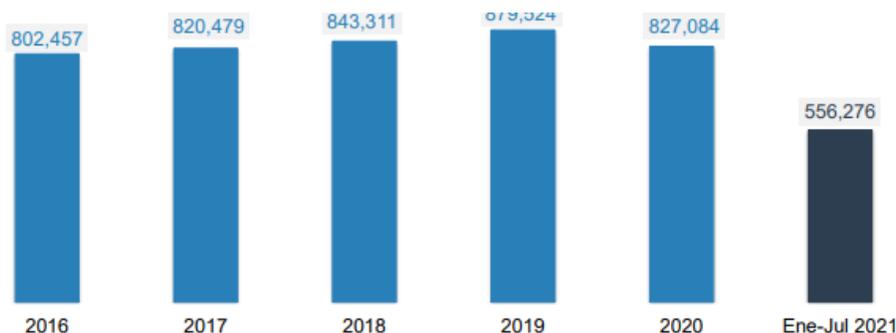


Figura 5: Balanza Comercial (miles de USD).

Fuente: Ficha Sectorial Flores - CFN.

Indicadores Financieros

Indicador	2016	2017	2018	2019
ROA	1.44%	2.21%	1.58%	-0.01%
ROE	3.78%	6.00%	4.47%	-0.03%
Margen Neto	24.37%	35.37%	25.15%	-0.17%

Tabla 10: Indicadores financieros.

Fuente: Ficha Sectorial Flores - CFN.

DISCUSIÓN

Veintimilla (2021), indica que en los últimos años han aumentado su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) las flores y los camarones; en este sentido de la Tabla 5, el PIB del camarón tiene un crecimiento variable, mientras que de la Tabla 7, se evidencia un aporte positivo de las flores al PIB, claramente el aporte de los camarones al PIB es mayor que el de las flores.

Freire (2021) indica que para el año 2020 efectivamente las libras exportadas de camarón y los ingresos en dólares serán mayores en referencia al año 2019. Mientras en la Tabla 6, se muestra que para el periodo comprendido 2016-2018, las exportaciones estuvieron dirigidas principalmente a Vietnam, mientras en años posteriores, las exportaciones fueron destinadas principalmente a China.

Bravo (2021) afirma que el saldo de balanza comercial no petrolera, se evidenció que existe una correlación del $-0,0834$ entre ambas variables, considerando observaciones trimestrales para el periodo 2015-2019, indicando la débil relación negativa entre las ventas al exterior del crustáceo y el resultado de la balanza no petrolera. Mientras en la Figura 2, el sector camaronero presenta una balanza con superávit (\$3,856 MM en el año 2020).

Coello (2021) manifiesta que Ecuador es el principal proveedor de camarón de China. De la Figura 3, para el periodo junio 2019-mayo de 2020, y noviembre 2020 se observó que las exportaciones con destino China se encontraron por encima del resto del mundo.

Cadena (2021) por su parte dice que los indicadores financieros, son herramientas pueden medir la información financiera, para conocer el estado pasado, presente y futuro de un negocio de floricultura. Mientras, de la Tabla 10, respecto al análisis de los indicadores se encontró que el Retorno de la Inversión (ROA): En el 2020, por cada \$100 de Activos se generaron \$0.74 de Utilidad Neta. La rentabilidad Financiera (ROE): En el 2020, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$2.16 de Utilidad Neta. Y el Margen Neto: En el 2020, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$0.83 de Utilidad Neta.

CONCLUSIONES

En 2020 se registran 1,200 empresas en la industria camaronera, de las cuales el 40% son microempresas, el 32% pequeñas empresas, 19% medianas empresas y 8% grandes empresas. En 2020, se estableció la industria camaronera con 50,031 puestos de trabajo, el 76% de los cuales pertenecen a grandes empresas.

El valor de la producción de camarón alcanzó los US\$ 982,34 millones para 2020 total, lo que representa el 1,48% del PIB total del país.

China con una participación promedio del 51% de 2019 a 2020 en el volumen total de exportación de la industria del camarón es el principal destino.

La balanza comercial de la industria del camarón en 2016-2020 registró un superávit, disminuyendo de \$ 2,599 millones a \$ 3,856 millones, una disminución del 2%.

La producción nacional de flores en 2020 disminuyó en un 25%. Asimismo, se ha observado que la especie Rosa es de las especies producidas y aprovechadas a nivel nacional. Para el año 2020 las exportaciones de flores disminuyeron en 6% frente al FOB del 2019.

En 2020, el sector mostró un desempeño financiero global positivo, con indicadores clave como el rendimiento de los activos, el rendimiento del capital y el margen de utilidad neta mostrando una recuperación en 2019-2020.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AdExflores. Informe de Perspectiva Económica Global para el Sector Florícola [Internet]. Expoflores. 2022 [citado: junio 7 2022]. Available from: <https://expoflores.com/>
2. Bravo E, Vera E. Análisis de las exportaciones de camarón y su relación con la balanza comercial. [thesis]. 2021.
3. Cadena C. Una aplicación del modelo de predicción de fracaso empresarial de Springate [thesis]. 2021.
4. Carvalho J, Lemoine A, Neubauer P, Junne S. Perspectives for improving circular economy in brackish shrimp aquaculture. *Aquaculture Research*. 2021;53(4):1169–80.
5. Chavez M. Análisis documental de la exportación de camarón en época de pandemia, de la EMPRESA NATLUK S.A [thesis]. 2022. p. 1–85.
6. Coello H. Análisis de la exportación de camarón a China en época de Covid-19. [thesis]. 2021.
7. De la Cruz RJ. Improving marketing strategies in ecuadorian rose farms [thesis]. 2021. p. 1–169.
8. Freire A, Freire A, Gonzaga V. Análisis de la proyección de las exportaciones de camarón del Ecuador. *Revista Científica Agroecosistemas*. 2021Aug;7–12.
9. Galarza C, Pastor J, Salcedo V, Sotomayor J. Efecto Covid-19 en las determinantes de las exportaciones del Sector Camaronero del Ecuador, Año 2020. *ECA Sinergia*. 2022;13(1):21.
10. Gómez J, Rojo S, Cravioto J. Ecuador: A traditional development path. *A Triple Bottom Line Analysis of Global Consumption*. 2022;303–19.
11. Herrera F, Sánchez F, Bermudez A, Barriga-Medina N, Ramírez-Villacís D, Herrera K, et al. *Alternaria alternata* causes bud blight of rose (*rosa* sp.) in Cotopaxi, Ecuador. *Canadian Journal of Plant Pathology*. 2022;1–7.

12. Krishnan M, Babu S. Covid-19 opens up domestic market for Indian shrimp. *Aquaculture*. 2022;550:737818.
13. Limones M. Análisis socio-económico del sector florícola ecuatoriano en la pandemia de COVID-19. [thesis]. 2022. p. 1–74.
14. Morán K, Zuñiga J. Impacto de las exportaciones de flores en la economía ecuatoriana en el marco del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA en el período 2016-2020. [thesis]. [Guayaquil]; 2022. p. 1–58.
15. Presentación de Powerpoint - CFN [Internet]. Ficha Sectorial Camarón – CFN. Corporación Financiera Nacional B. P.; 2021 [citado: 8 Jun 2022]. Available from: <https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/downloads/biblioteca/2021/fichas-sectoriales-3-trimestre/Ficha-Sectorial-Azucar.pdf>
16. Presentación de Powerpoint - CFN [Internet]. Ficha Sectorial Flores - CFN. Corporación Financiera Nacional B. P.; 2021 [citado: 8 Jun 2022]. Available from: <https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/downloads/biblioteca/2021/fichas-sectoriales-3-trimestre/Ficha-Sectorial-Arroz.pdf>
17. Rodríguez F. Mangroves of Ecuador. *Mangroves: Biodiversity, Livelihoods and Conservation*. 2022;489–519.
18. Rodríguez L, Guaita-Pradas I, Marques-Perez I. Measuring the Supply Chain Performance of the floricultural sector using the SCOR model and a multicriteria decision-making method. *Horticulturae*. 2022;8(2):168.
19. Sánchez, R, Coello R. Comportamiento de las exportaciones de camarón y su incidencia en el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2011–2021.
20. Veintimilla P, Granda A, Montealegre V, Prado-Carpio E, Campoverde J. Impacto del Covid-19 en las exportaciones de Banano, Camarón y flores durante el 2020. *South Florida Journal of Development*. 2021;2(4):5615–30.