

La demanda de trigo en las industrias molineras del Departamento de Nariño y la comercialización de los productores de Pichincha



Linda Lucía Ordoñez

Egresada de la Escuela de Comercio Exterior y Negociación Comercial internacional de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Escuela de Comercio Exterior y Negociación Comercial Internacional

(ECEYNCI)

Universidad Politécnica Estatal del Carchi lucia.ordonez@upec.edu.ec

Resumen

El trigo tiene principal importancia dentro del tema a tratar para efectos de la presente investigación, se constituye en el segundo principal producto agrícola en el volumen de importaciones colombianas.

Las importaciones de cereales provenientes de los Estados Unidos, representan el 56% del total de las importaciones agropecuarias colombianas provenientes de ese país. De los cereales importados por Colombia, entre 2009 y 2012, proviene de Estados Unidos el 54% del trigo.

Los productos representados por Fondo Nacional Cerealista (Fenalce), están amenazados continuamente por la volatilidad de los precios internacionales y las distorsiones generadas por las políticas agrícolas de los países desarrollados, generando incertidumbre e inestabilidad en sus precios internos y en sus producciones agropecuarias. Dicha volatilidad debe, en parte, su origen a las distorsiones causadas en los mercados internacionales por los subsidios otorgados por las economías desarrolladas a sus productos agrícolas, las cuales alcanzan su mayor nivel en los cultivos de cereales.

Palabras claves: Demanda de trigo, Industrias molineras, Comercialización.

Abstract

The wheat has main importance inside the topic to try for effects of the present investigation; it is constituted in the second main agricultural product in the volume of Colombian imports.

The imports of cereals coming from the United States represent 56% of the total of the Colombian agricultural imports coming from that country. Of the cereals cared by Colombia, between 2009 and 2012, 54% of the wheat comes from United States.

The products represented by Fondo Nacional Cerealista (Fenalce), they are threatened continually by the volatility of the international prices and the distortions generated by the agricultural politicians of the developed countries, generating uncertainty and uncertainty in their internal prices and in their agricultural productions. This volatility should, partly, its origin to the distortions caused in the international markets by the subsidies granted by the economies developed to its agricultural products, which reach its biggest level in the cultivations of cereals.

Key words: Demand for wheat, fireproofing Industries, Marketing.

1 Introducción

El Ecuador produce muy poca cantidad de trigo, alrededor de 14700 TM al año, esto significa tan solo el 3.37% de su demanda anual. Se estima que la mayoría de esta producción es utilizada por los propios agricultores rurales del país y no es vendida a las molineras. Como se verá más adelante, la producción de trigo en el país no tiene mucha prioridad, se estima que con el apoyo por parte del **INIAP** a través del proyecto Santa Catalina se logre la reactivación del cultivo de trigo para cubrir la demanda nacional, y tener oportunidades de exportar, esta investigación se la puede conocer en el capítulo 111, dentro del análisis del macro entorno del Ecuador.

El trigo ecuatoriano se cosecha principalmente en la región sierra, concentrándose en la Provincia de Pichincha, principalmente objeto del tema de investigación para efectos de este proyecto de Tesis; es por ello que de acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, existen en el provincia 300 productores, de los cuales apenas 16, se dedican a la producción de Trigo constantemente, esto se debe a que prefieren dedicarse a la producción de otros productos que les generen mayor rentabilidad en el menor tiempo posible.

2. Materiales y Métodos

2.1 Modalidad de la investigación

La modalidad de la Investigación para este proyecto de tesis fue Cuantitativa, esta metodología permitió examinar los datos de la cantidad de trigo que se

produce en la provincia de Pichincha, la cantidad producida es alrededor de 10356 toneladas al año, concentrada en su mayoría en el cantón Pedro Moncayo, siendo la estadística de gran ayuda para poder realizar la medición numérica, estableciendo con exactitud la cantidad de trigo ofertada en la provincia objeto de estudio, y la cantidad demanda en las molineras del departamento de Nariño.

2.2 Tipos de investigación

Está dirigida a tener un conocimiento general o aproximativo de la realidad de la producción y demanda de Trigo en las Molineras de Nariño; permitió comprender y resolver la situación de, cómo afecta la demanda de trigo de las industrias molineras de Nariño y la oferta exportable de los productores de la provincia de Pichincha.

En el ambiente natural en que se desarrolla la oferta y demanda de trigo en la provincia de Pichincha y las Molineras del Departamento de Nariño respectivamente, se obtuvo los datos más relevantes de la oferta exportable de trigo para ser analizados con el fin de descubrir relaciones e interacciones entre variables, es decir, conocer si existe una demanda efectiva para ser comercializada por parte de los productores de Pichincha.

3. Resultados y discusión

El macro ambiente en sus factores político, económico, social y tecnológico de Ecuador permite una implementación de acciones, de promover la producción de trigo, con el fin de cubrir la demanda nacional y por ende tener la oportunidad de exportar, para ello también se analizó el micro entorno, cabe mencionar que, las molineras del departamento de Nariño, se presenta como una industria rentable, porque estas depende las importaciones de trigo.

En el análisis de las cinco fuerzas competitivas, evidencia un nivel competitivo significativo que debe afrontar el sector trigo si toma la iniciativa de exportar, entre los principales proveedores de trigo de Colombia están, EEUU, Canadá y Argentina, son las que lideran la participación en este mercado, es una competencia muy fuerte para ello se ha elaborado el plan logístico de exportación, que ha permitido tener conocimientos en lo referente a costos y tiempos.

La demanda insatisfecha de trigo en el departamento de Nariño, por parte de las molineras es muy amplia, esta alrededor de 2'302.900,89 toneladas al año, si se la relaciona con la oferta, nótese que hay un gran nicho de mercado, y mejorar la productividad en el país generaría buenas y mejores oportunidades comerciales.

Las importaciones de trigo ingresan por el puerto Buenaventura registrando el 60% del total del comercio exterior de Colombia, esto ha generando altos costos logísticos, a su vez demoras en desde este puerto lo que han creado

sobrecostos, lo que permite a los exportadores de este cereal sean más competitivos a nivel de tiempos y costos, además, el incremento de los fletes terrestres, logística interna ha permitido un alto costo del valor CIF de las importaciones del trigo.

Por otra parte la oferta de la provincia de Pichincha, las hectáreas cultivadas ha incrementado sustancialmente, como consecuencia del plan de reactivación del trigo a nivel nacional, pero un gran problema que se presenta en los agricultores de la provincia de Pichincha es la inexperiencia de procesos de exportación, este desconocimiento conlleva a que existan intermediarios, y por ende las utilidades recaigan en estos.

Existe una decisión para fijar el precio de productos agropecuarios a nivel de la CAN, denominados comunitarios, es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional, esto permite que se pueda ser competitivo en mercados de la CAN, los precios serán regulados con un precio (piso) o (techo).

4. Figuras

Se ha desarrollado una matriz de impactos e incertidumbres del análisis situacional, utilizando la herramienta de PEST de los dos países que se pretende realizar la comercialización internacional, que permitió el análisis del macro entorno que refleja los aspectos más relevantes. Además se analizaron estos ítems para identificar si existe un impacto comercial (bajo-alto) y a su vez pronosticarlos (Fácil-difícil).

Ecuador pertenece a la Comunidad Andina (CAN), lo que ha resultado más fácil el transporte internacional de mercancías a nivel de los países miembros. Con respecto a la exportación se deben cumplir normas legales fitosanitarias que afortunadamente no presentan dificultades para adquirirlo y continuar de manera eficiente con el proceso que se pretenda llevar a cabo.

El INIAP actualmente está realizando un plan de reactivación del cultivo del trigo, variedades mejoradas, transferencia de tecnología y capacitación a los productores; las condiciones de incentivar la oferta exportable no es posible en tiempo presente, este programa tiene proyecciones futuras con pronósticos de proporcionar la oportunidad a los productores agropecuarios establecer un precio tentativo de exportación; cabe indicar que este puede ser rebajado o incrementado automáticamente con base en los procedimientos establecidos en el Sistema Andino de Franja de Precios, resultando esto satisfactorio para el productor, al existir un ente regulador que le garantice la homologación de precios del Trigo a nivel de bloque económico.

Para una mejor interpretación también se elaboró el diagnóstico situacional del país demandante, para que sea analizada su situación.

Políticos y legales	Económicos	Impacto Comercial	
		Bajo	Alto
<p>Ecuador miembro de la CAN</p> <p>Apoyo para el cultivo y reactivación de trigo</p> <p>Control de franja de precio</p> <p>Facilidad para permisos fitosanitarios</p> <p>Protección al medio ambiente</p>	<p>Franja de precios</p> <p>Inflación estable</p> <p>Incremento de empleo</p> <p>Aporte al PIB</p> <p>Créditos para agricultores</p> <p>Subsidio a la importación triguera</p>	<p>Técnicos especialistas</p>	<p>Facilidad para permisos fitosanitarios</p> <p>Protección al medio ambiente</p> <p>Inflación</p> <p>Generación de nuevas variedades</p> <p>Aporte al PIB</p>
Sociales	Tecnológicos		
<p>Sistema Integrado de Encuestas de Hogares</p> <p>índice general de empleo</p> <p>Asociaciones legalmente constituidas</p>	<p>Adquisición de tecnología</p> <p>Producción de calidad</p> <p>Técnico especialistas</p> <p>Generación de nuevas variedades</p>	<p>Incremento de empleo</p>	<p>Ecuador miembro de la CAN</p> <p>Apoyo para el cultivo y reactivación de trigo</p> <p>Créditos para agricultores</p> <p>Subsidio a la importación triguera</p> <p>Franja de precios</p> <p>Adopción de formas asociativas</p>

Fuente: Pest Ecuador
 Elaborado por: Autora

Políticos y legales		Bajo	Alto
Políticas Internacionales de apoyo a la .A.gricultura	Nuevos sectores de Inversión	Nuevos sectores de Inversión	Salvaguardia
Adopción de formas asociativas	Exenciones tributarias	Exenciones tributarias	Actividad agropecuaria base económica del Departamento de Nariño.
Acuerdo comercial con el MERCOSUR	Actividad agropecuaria		Producción de calidad
Permitir las importaciones de trigo	Base económica del Departamento de Nariño.		
Sociales	Tecnológicos		
Cultivo de trigo genera oportunidades de trabajo	Utilización de las TIC' s	Comunicaciones en los sectores productivo y educativo.	Adquisición de tecnología
Reducción de Productores nacionales.	Comunicaciones en los sectores: productivo y educativo.	Cultivo de trigo genera oportunidades de trabajo	Políticas Internacionales de apoyo a la .A.gricultura
Discriminación al sector productivo de Nariño al no considerarlo como destino de importación directo.		Utilización de las TIC's.	Acuerdo comercial con el MERCOSUR
		Reducción de Productores nacionales .	Permitir las importaciones de trigo
			Discriminación al sector productivo de Nariño al no considerarlo como destino de importación directo.

Fuente: Fesecolombia
Elaborado por: Autora

Las Políticas Internacionales de apoyo a la Agricultura que impulsa Colombia para el avance de la actividad agropecuaria, es el objetivo de cada Gobierno en turno; al no contar con la producción necesaria para satisfacer la demanda nacional, obligatoriamente recurren a la importación de este cereal.

A pesar de la adopción de formas asociativas por parte de los productores agropecuarios pequeños, y que este constituye la base económica del departamento de Nariño, mediante la existencia de las Molineras, y al no considerarlo como destino de importación directo, no ha sido posible reducir las importaciones de trigo.

El análisis situacional micro tiene el siguiente comportamiento

- **Clientes**

De acuerdo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI, 2013) "La industria molinera de trigo se ubica como la novena más grande en ventas entre los sectores dedicados a la producción de alimentos" (párr. 2), esto puede ser un importante generador de carga y transformador de trigo, así como por ser el sostén de la cadena de trigo y derivados, en la cual se vinculan otros eslabones como el sector de panadería, repostería, galletería, y de pastas alimenticias.

- **Productores**

El incremento del precio de productos como el trigo, genera oportunidades para países de Sudamérica, para aumentar las ganancias de sus pequeños productores, el Ecuador, no aprovecha esta coyuntura de precios, es muy difícil para los pequeños y grandes agricultores, por falta de políticas agrícolas claras, un control adecuado de la comercialización y de los precios en la cadena productiva, así como exceso de burocracia en el trámite de permisos de exportación. (Buro de Análisis, 2012).

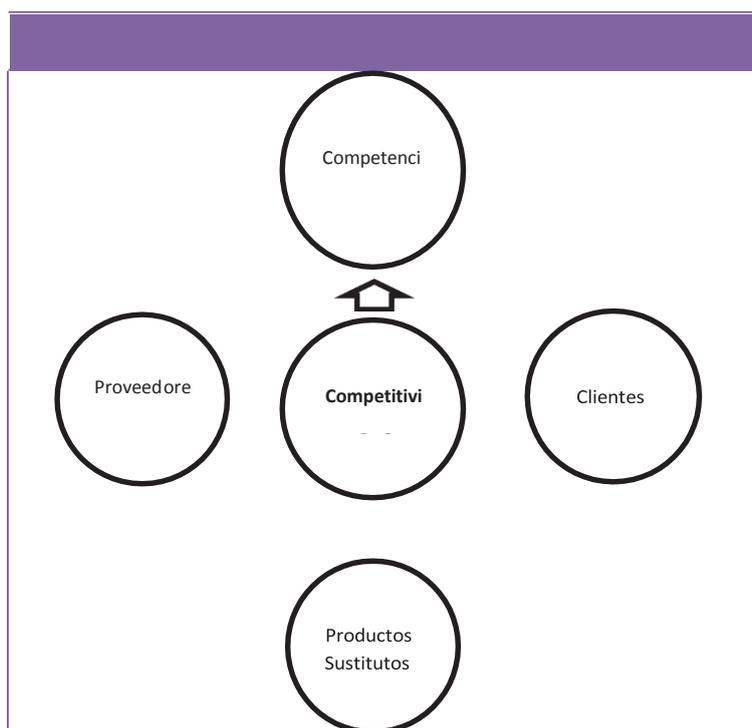
- **Productos Sustitutos**

Entre los productos sustitutos del trigo se obtiene harinas a partir de la manaca oacai, de la batata, y del ñame, son especies vegetales que se cultivan en la amazonia, para Sangronis E. (2012), a dichas harinas "se les determinó su composición próxima, actividad de agua contenido de Fe, Ca, Zn, Mg, Cu, Na y K y se usan como ingredientes de productos destinados a la elaboración de pan, galletas entre otros" (párr. 1). Estos productos no son muy conocidos por lo que las industrias molineras se ven en la necesidad de importar trigo para abastecer la demanda nacional.

- **Competidores**

Las importaciones de trigo que realiza Colombia, son provenientes de acuerdo con Legiscomex (2012): desde "Canadá (43%), Argentina (25%) Estados Unidos (23%) Paraguay (6%) y Brasil (2%)".

Entre otro posible competidor tenemos el país de Argentina, por su situación geográfica, que permite obtener trigo de calidad con la aplicación de economías de escala, además, al ser miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) tienen acuerdos comerciales de alcance parcial, esto lo hace más competitivo.



Fuente: Fuerzas Porter

Elaborado por: Autora

Análisis de la oferta Variedad

sembrada

Este cuadro se refiere a la variedad de trigo que se produce en la provincia de Pichincha, en relación a los cantones de esta provincia, cabe mencionar que estas son variedades que actualmente se están sembrando y que son utilizadas por el **INIAP** para sus investigaciones en el Instituto de Santa Catalina.

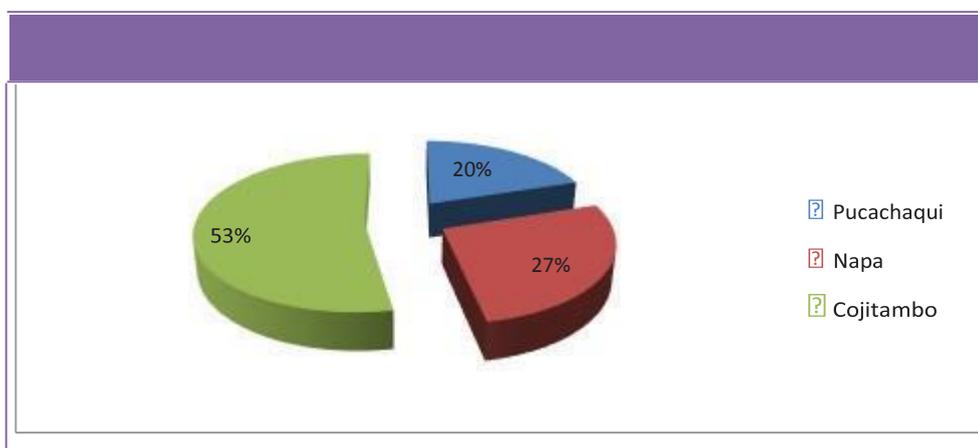
Provincia	Cantón	COJITAMBO		NAPO		PUCACHAQUI	
		f	%	f	%	f	%
Pichincha	MEJÍA	1	6,7%	0	,0%	1	6,7%
	RUMIÑAHUI	1	6,7%	1	6,7%	0	,0%
	QUITO	2	13,3%	0	,0%	0	,0%
	PEDRO MONCAYO	2	13,3%	2	13,3%	2	13,3%
	CAYAMBE	2	13,3%	1	6,7%	0	,0%
Total		8	53%	4	27%	3	20%

Fuente: 8ltrevista
Elaborado por: Autora

La variedad de trigo que se produce en esta provincia, está dada por la producción de trigo Cojitambo, representado por el 53% de las variedades

restantes, la variedad que menos se produce es el trigo Pucachaqui, representando el 27%.

Por otra parte en el cantón Pedro Moncayo, se producen los tres tipos de trigos mencionados anteriormente, representados así: (Ver gráfico 4.2)



Fuente: Investigación de mercado

Elaborado por: Autora

La variedad de trigo que se siembra con más frecuencia es Cojitambo representando más del 50%, por otro lado la variedad menos sembradas es Pucachaqui que representa la quinta parte del total de la producción.

Trigo para la exportación

El siguiente cuadro se refiere, a los productores de trigo, que estarían dispuestos a mejorar la calidad de este cereal para la exportación, se consideró dos opciones.

Provincia	Cantón	Si		No	
		f	%	f	%
Pichincha	MEJÍA	2	13,3%	0	,0%
	RUMIÑAHUI	0	,0%	2	13,3%
	QUITO	0	,0%	2	13,3%
	PEDRO MONCAYO	3	20,0%	3	20,0%
	CAYAMBE	1	6,7%	2	13,3%
Total		6	40%	9	60%

Fuente: Investigación de mercado
Elaborado por: Autora

Este cuadro muestra, que los productores no estarían dispuestos a mejorar su producción para la exportación, esto puede ser por los costos elevados que implica tener una certificación de calidad, por el contrario, 6 productores si están dispuestos a mejorar la calidad de este cereal, a su vez representan el 40% del total, además están ubicados en el cantón Pedro Moncayo.

Hectáreas de trigo sembradas y producción anual

Este cuadro permite conocer cuál es el rendimiento de hectárea por toneladas, contrarrestando con la producción que obtienen de esta siembra, los valores corresponden a toneladas de trigo que se obtiene de la siembra.

Provincia	Cantón	hectáreas		toneladas	
		f	%	f	%
Pichincha	MEJÍA	1785	13,3%	4008	13,3%
	RUMIÑAHUI	508	13,3%	806	13,3%
	QUITO	30	13,3%	55	13,3%
	PEDRO MONCAYO	651	20,0%	1139	20,0%
	CAYAMBE	3302	40,0%	5252	40,0%
Total		6276	100%	10356	100%

Fuente: Entrevista
Elaborado por: Autora

El cuadro 4.5, hace referencia a que existen 6276 hectáreas sembradas de trigo, en toda la provincia, de este total 3302 hectáreas se ubican en el cantón Cayambe, representando el 40 % del total, por el contrario, en Quito existen 30 hectáreas, esto puede ser porque en la mayor parte de este cantón, se encuentra la población urbana. Por otra parte, de las hectáreas sembradas se obtiene 10.343 toneladas de trigo, del cual el 40% de este total, pertenece al cantón Cayambe, cabe mencionar que de cada 10 hectáreas se obtiene 6,06 toneladas de trigo en la provincia de Pichincha.

Análisis de la demanda

Cantidad en toneladas

El siguiente cuadro se refiere al total de trigo en toneladas que requiere cada molinera, durante todo el año de su producción, refiriéndose:

Dirección	Molinera	f	%
Ipiales	MOLINOS HARINAS	5000	10.3%
	MOLINOS IMPERIAL	2500	10.1%
Pasto	MOLINOS NARIÑO	19000	39.1%
	MOLINOS SAN NIGOLAS	21600	44.4%
	MOLINOS TRIGONAL	500	1.0%
Total		48600	100%

Fuente: Entrevista
Elaborado por: Autora

El total de compra que realizan estas molineras es de 48600 toneladas anuales, del cual, la molinera que adquiere trigo, es San Nicolás, con un total de 21.600 toneladas, representando el 44.4% del total de producción que realiza el departamento de Nariño, por lo contrario la molinera que menos compra trigo internacional en este departamento, es la molinera Imperial, con un total de 2500 toneladas, representando el 5.1% de este total.

Periodo en el que más adquiere de trigo

Este cuadro hace referencia al mes que más compra trigo, dividido en dos tablas, la primera se refiere al periodo que más compra trigo, y la segunda al mes que menos compra, los periodos de tiempo están en trimestres, sosteniendo la dirección y la razón social de estas molineras.

Dirección	Molinera	Mas compra		Menos compra	
		Cuarto Trimestre		Primer trimestre	
		f	%	f	%
Ipiales	MOLINOS HARINAS	1	20.0%	1	20.0%
Pasto	MOLINOS IMPERIAL	1	20.0%	1	20.0%
	MOLINOS NARIÑO	1	20.0%	1	20.0%
	MOLINOS SAN NICOLAS	1	20.0%	1	20.0%
	MOLINOS TRIGONAL	1	20.0%	1	20.0%
Total		5	100%	5	100%
Fuente: Entrevista Baborado por: Autora					

En este cuadro se puede apreciar que el periodo donde las molineras adquieren más trigo es el cuarto trimestre, esto hace referencia los primeros días de Septiembre donde adquiere la mayor cantidad de trigo, para su abastecimiento.

Por otra parte, el periodo donde se compra menos trigo es el primer trimestre, haciendo referencia el mes de enero, los primeros días; es decir, que no es recomendable producir en esta temporada porque no existiría posibilidad de exportar a las molineras del departamento de Nariño, por lo general ellas se aseguran de realizar la compra o adquisición del trigo de tres a cuatro veces al año.

Adquisición de trigo ecuatoriano

Este cuadro hace referencia a los representantes legales de las molineras del departamento de Nariño, para conocer si estarían dispuestas a comprar trigo ecuatoriano.

Dirección	Molineras	Si		No	
		f	%	f	%
Ipiales	MOLINOS HARINAS	1	20%	0	0%
Pasto	MOLINOS IMPERIAL	1	10%	0	0%
	MOLINOS NARIÑO	1	30%	0	0%
	MOLINOS SAN NIGOLAS	1	20%	0	0%
	MOLINOS TRIGONAL	0	0%	0	0%
Total		4	80%	1	20%

Fuente: Entrevista
Baborado por: Autora

Del total de las molineras encuestadas, el 80% si desea comprar trigo, estas molineras estarían dispuestos a cambiar de proveedor, esto puede ser por los costos de importación que son muy elevados, a su vez, el tiempo que les lleva nacionalizar las mercancías es muy amplio.

El siguiente cuadro consolida los datos acerca del tiempo que les toma nacionalizar el trigo por parte de las molineras.

7. Referencias Bibliográficas

Asamblea Constituyente (2008) . *Constitución de la República del Ecuador*

2008. Quito: Aristas

Castellano A, (2009). *Manual de la gestión logística del transporte y distribución de mercancías*. Barranquilla: Uninorte.

Anaya, J. (2007). *Innovación y mejora de procesos logísticos del transporte. Análisis, diagnostico e implementación de sistemas logísticos*. Madrid: ESIC Salkind, N (1999). *Métodos de la investigación*. México: PRENTICE HALL. Ramírez A. (2009). *Manual de gestión logística y del transporte y distribución de mercancías*, Barranquilla: Uninorte.

Banco Central del Ecuador. 2007. División de Comercio Exterior. Quito, Ecuador. Banco Central del Ecuador. 2008. Importaciones de harina de trigo. http://portal.bce.ec/uto_bueno/seguridad/ComercioExteriorEST.jsp Chicago Board of Trade. www.cbot.com (15-09-2008).

FAO, 2008. Precios altos del trigo. Boletín de noticias de febrero. Agricultura! Division of FAO. www.fao.org .

FAO. 2003. The state of food insecurity in the world. FAO. Rome, Italy.p 12- 15.Jain, K. y D. Byerlee. 1999. Invest efficiency at antional level: Wheat improvement research in India. En: M. Maredia y D. Byerlee (Eds.). The Global Wheat Improvement System. CIMMYT Research Reporte No 5. Mexico, D.F.: CIMMYT.

FAO. 2007. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The state of food insecurity in the world.Roma, FAO.

FAO. 2008a. Precios históricos del trigo. FAOSTA T. www.faostat.org (11-09- 2008).

