PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ECONOMÍA

Disertación previa a la obtención del título de Economista

Concentración económica, grupos de poder y efectos en Ecuador: Análisis del sector agropecuario 2002-2010

Gustavo Mateo Cuesta Rugel

guscuesta@gmail.com

Director: Eco. Rubén Flores Agreda

reflores@puce.edu.ec

Quito, junio de 2011

Resumen

En esta investigación se analiza la explotación del sector agropecuario y de bienes primarios en Ecuador como origen de la concentración económica, así como el rol del Estado en este proceso histórico, en el que se no se han logrado cambios estructurales en la matriz productiva nacional. Se realiza un diagnóstico del sector empresarial ecuatoriano a nivel general y del sector agropecuario primario e industrial, determinando los principales actores con poder hegemónico e identificando las estructuras de mercado imperfectas en cada subsector. A nivel empresarial los grupos económicos poseen ingresos que representaron el 41% del total del PIB del año 2009 y han consolidado estructuras monopólicas con poder de veto en la mayoría de sectores a nivel nacional, en especial en el financiero, de comunicación, agropecuario y comercial.

Palabras clave: Concentración económica, Sector agropecuario, Grupos económicos

Concentración económica, grupos de poder y efectos en Ecuador: Análisis del sector agropecuario 2002-2010

Introducción 4

Metodología del trabajo 6

Fundamentación teórica 8

Concentración económica 17

Estrategia de diversificación 18

Grupos económicos 19

Capítulo 1: Historia y origen de la concentración económica en el Ecuador 25

Estado ecuatoriano y concentración económica 25

Origen de la riqueza y grupos de poder en el Ecuador 27

Capítulo 2: Sector empresarial y concentración 33

Análisis del sector empresarial ecuatoriano 33

Identificación de grupos económicos en la economía ecuatoriana 43

Capítulo 3: Concentración económica en el sector agropecuario 57

El sector agropecuario ecuatoriano 57

Grupos con hegemonía en el sector agropecuario 65

Hallazgos en el sector agropecuario 106

Conclusiones 112

Recomendaciones 113

Referencias bibliográficas 116

Anexo A 118

Introducción

La principal justificación y motivación personal para el desarrollo de este tema como investigación, es el rol que ha jugado en la economía nacional la concentración de los medios de producción y el ingreso a través de la historia. Esto ha llevado a la consolidación de grupos económicos cuya influencia ha trascendido al poder político y a cargos públicos de toma de decisiones.

En pocos sectores de la economía ecuatoriana se puede afirmar que no existe concentración o que existe alto nivel de competencia. Las actividades de producción de alimentos y su comercialización, se encuentran en pocos oferentes que controlan las cadenas de producción y distribución, mediante una o varias firmas. De esta manera los grupos con poder hegemónico han logrado consolidar estructuras de mercado oligopólicas o de competencia oligopólica en los principales sectores del país.

Históricamente la concentración de los medios de producción se ha generado en sectores primarios, principalmente en el agropecuario. Estudiar la concentración en esta actividad es de gran importancia, ya que está ligada a la producción de la mayoría de alimentos que se consumen localmente, así como de los productos de exportación. Además, la explotación de recursos primarios agrícolas permitió al Ecuador insertarse en el sistema capitalista y desarrollar el comercio exterior.

Si bien desde el año 2006, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha logrado identificar los principales grupos con poder económico, no se ha profundizado el análisis, por lo que no se ha determinado los posibles efectos que tiene la concentración en la economía nacional. La sistematización y análisis de la información permitiría a las autoridades nacionales mantener mayor control tributario, expedir leyes que permitan evitar la concentración en los mercados, la consolidación de espacios monopólicos y oligopólicos así como la explotación laboral, promoviendo la competencia e iniciativas de comercio justo y solidario.

La divulgación de información acerca de la concentración a la ciudadanía resulta relevante ya que puede mejorar procesos como la defensa del consumidor, fomentar el debate y la reflexión en el ámbito académico para el desarrollo continuo de investigaciones y políticas públicas sobre el tema.

Sin duda estas estructuras y los efectos que tienen en los principales sectores de la economía ecuatoriana merecen un análisis más profundo y hacia este objetivo está direccionada esta investigación.

En el primer capítulo se presenta un breve contexto histórico de la concentración y los grupos económicos en el Ecuador, que permitirá identificar la evolución de la matriz productiva nacional y el papel que ha jugado el Estado para mantener esta estructura basada en el sector agropecuario y primario, cuyo resultado han sido mercados concentrados y con escaso valor agregado.

En el segundo capítulo se realiza un breve diagnóstico del sector empresarial del Ecuador, así como la identificación de los principales grupos económicos surgidos desde la dolarización y sus vinculaciones con sectores estratégicos.

En el tercer capítulo, previo un diagnóstico del sector agropecuario, se identifican los principales grupos y empresas con poder hegemónico, demostrando la importancia de este sector de manera ampliada dentro de la economía nacional y cómo ha sido la base de gran parte del sector empresarial a través de los años.

Por último, y en base a las conclusiones, se plantean recomendaciones de posibles regulaciones y políticas públicas, tanto a nivel general como para el sector agropecuario ampliado.

Metodología del trabajo

A continuación se procede a detallar la metodología que se utilizó para el desarrollo de esta investigación.

Las preguntas que motivaron el desarrollo de esta investigación fueron:

Pregunta general

- ¿En qué medida ha sido el sector agropecuario de la economía nacional, la fuente histórica de concentración económica?

Preguntas específicas

- ¿Cuál ha sido el rol del Estado en el proceso histórico de concentración de medios de producción y de la riqueza a nivel nacional?

- ¿Existen grupos con hegemonía a nivel empresarial que concentran la riqueza y medios de producción en la economía nacional?

- ¿Cuál es el nivel de incidencia de grupos económicos locales e internacionales en el sector agropecuario ampliado?

Estas preguntas dieron origen a los siguientes objetivos para la disertación y sus respectivos capítulos y reflexiones:

Objetivo general

Analizar el nivel de la concentración del ingreso y de los medios de producción en el sector agropecuario de los grupos con hegemónicos del Ecuador.

Objetivos específicos

- Determinar la relación que existe entre la aparición de grupos económicos en el Ecuador, la explotación del sector agropecuario y recursos primarios, tomando en cuenta el rol del Estado ecuatoriano en el proceso de consolidación de los mismos.

- Identificar los principales grupos económicos con poder de mercado en el Ecuador y sus repercusiones en sectores estratégicos.

- Identificar los principales grupos económicos con poder de mercado, su incidencia en el sector agropecuario ecuatoriano y sus principales subsectores.

Fuentes de información

Si bien la información respecto a la concentración de la riqueza en Ecuador es escasa, para la primera parte de la investigación se dispuso de varios textos históricos y académicos de diversos autores que analizan la evolución del desarrollo productivo en el Ecuador. Esta literatura permitió profundizar el estudio sobre el rol y la evolución del Estado ecuatoriano, así como la formación de estructuras relacionadas con la concentración de la riqueza y el acceso al poder político.

En cuanto a la identificación de los principales grupos con poder de mercado se utilizó como base la información provista por la Superintendencia de Compañías, referente a las empresas por sector, así como la de grupos económicos publicada por el Servicio de Rentas Internas. Para complementar esta información, se sistematizaron las listas acerca de las empresas más grandes del Ecuador que se encuentran en las revistas Vistazo y Ekos.

Para el análisis del sector agropecuario se utilizaron las fuentes anteriores y para el diagnóstico, las bases de datos de la Encuesta de condiciones de vida (ECV), el Censo nacional agropecuario y la Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua (ESPAC).

Procedimiento metodológico

El procedimiento metodológico en esta investigación consistió en la recopilación de la información referente a grupos económicos de las fuentes establecidas. Para la primera parte de la investigación, se realizó un breve análisis histórico referente a la concentración y el rol del Estado, se recopiló información bibliográfica de diversas fuentes y se la sistematizó.

La información estadística recopilada se la utilizó en la segunda y tercera partes de la investigación (análisis tanto de los grupos económicos en el Ecuador como de la concentración en el sector agropecuario) para construir indicadores e índices a nivel general del sector agropecuario.

Con los indicadores se analizaron los principales subsectores del sector agropecuario estableciendo el nivel de concentración en cada uno de ellos, las firmas más grandes y el nivel de ventas. Entonces se logró determinar cómo ha incidido la concentración en los diferentes mercados, aumentando la participación de grupos económicos en varias cadenas productivas, consolidando monopolios y oligopolios.

En base a lo analizado se procedió a la elaboración de conclusiones y recomendaciones finales del trabajo.

Fundamentación teórica

Dentro de este apartado se analizó en primer lugar la evolución del pensamiento histórico en lo referente a la concentración de los ingresos y recursos para, posteriormente, establecer algunas definiciones utilizadas en la investigación y los posibles efectos de la concentración económica en el Ecuador

Pensamiento económico sobre la concentración

Hasta la ***Edad Media*** (siglos V-XV), los hechos económicos se los explicaba desde una perspectiva ética o moral. Aristóteles, tratadistas romanos y los escolásticos, establecieron juicios morales a cuestiones como el tipo de interés, el precio justo y las relaciones laborales entre amos y esclavos[1].

Con el surgimiento del primer esbozo de la ciencia económica -el ***Mercantilismo***- en el siglo XV (1480, aproximadamente), se evidenció un salto epistemológico, pues el pensamiento de la época dejó de juzgar moralmente para centrarse en recomendar medidas de política que enriquecieran a los países. Los principales exponentes de esta etapa para Foladori y Melazzi (1991), fueron John Hales, Antoine de Montchrestien, Jean Baptiste Colbert, Jean Bodin y Thomas Mun.

John Halesen el siglo XVI, señalaba que el enriquecimiento es la verdadera finalidad de la vida humana y que la búsqueda de la riqueza favorece a los demás. Esto ocurre porque las personas dedicadas al negocio forman una "república" (commonwealth) sustentada en el interés económico, que toda actividad lucrativa para alguien puede serlo también para otros que deseen ejercerla. Aunque exista la "solidaridad económica" entre miembros de una nación, Hales señalaba que "es esencialmente la clase mercantil la que puede enriquecerse" (Denis, 1970:93-94).

Antoine de Montchrestein (Francia, 1576-1621) proponía también como finalidad suprema de la actividad humana la búsqueda de la riqueza. Afirmaba que el trabajo es fuente de riqueza y que ésta es, a su vez, la felicidad de los seres humanos. Aunque Montchrestein pondera el trabajo agrícola y manufacturero, asigna a la actividad comercial el calificativo de 'trabajo superior', pues la industria trabaja para él. En este sentido, "el Estado debe ocuparse primordialmente de estimular la producción y el intercambio" (Denis, 1970:93-94).

En resumen para Foladori y Melazzi (1991), el pensamiento mercantilista respecto a las relaciones sociales y el poder económico se sintetiza en que la riqueza de un país no involucra a todos los estratos de la población sino únicamente a la burguesía en ascenso y que la esfera de la circulación (comercio, guerras y saqueos, tributos, intereses de préstamos, etc.) es la única productiva.

[1] Martínez, Juan Carlos (2001) *Breve historia del pensamiento económico en la economía de mercado.* http://www.eumed.net/cursecon/1c/pensamiento-economico.htm [Consulta: 06/11/2010]

En el siglo XVI, inspirada en los principios del cristianismo, la obra "La Utopía" del inglés ***Tomás Moro*** (1478-1535) criticaba al régimen social de la época, particularmente las causas económicas de la mendicidad: La improductividad de la nobleza, el afán de acumulación de la propiedad de las tierras y la venta de mercancías a precios elevados propiciada por los escasos individuos que las poseen (monopolios y oligopolios).

Ya en el siglo XVIII, el banquero inglés ***Ricardo Cantillon*** (1680-1734) realizaba un análisis de la riqueza, la desigualdad y el margen empresarial. Respecto a lo primero, Cantillon definió la riqueza como los alimentos, los bienes de lujo y los objetos superfluos que vuelven la vida agradable. Esta riqueza es extraída de la tierra y producida por el trabajo. Sobre esta base, estableció que el "valor intrínseco" de un objeto se mide por la cantidad de tierra empleada en su producción y por la cantidad de trabajo que interviene en él. Por otra parte, Cantillon desarrolló la "ley económica" de la desigualdad, calificándola como inevitable debido a las complicadas sociedades presentes y pasadas que han experimentado, ya sea como consecuencia de un reparto inicial inequitativo o de un desenvolvimiento tal que la situación inicial de reparto equitativo ha cedido paso a otra de inequidad.

El filósofo inglés ***David Hume*** (1711-1776) abordaba el análisis de la propiedad, a la que no consideraba un derecho natural sino el resultado del trabajo y la asociación de ideas. A criterio de Hume, la distribución desigual de las propiedades se justificaba por la diferencia en la utilidad que un mismo bien representa para distintas personas. Si ésta fuera igual para toda la población, la desaparición del estimulante personal implicaría una disminución considerable de la producción.

A mediados del siglo XVIII, un grupo de intelectuales franceses denominados ***fisiócratas*** y liderados por ***François Quesnay*** (1694-1774) proponía por primera vez una representación coherente del funcionamiento de un régimen capitalista, conocida como "tableau économique". Este esquema explica la circulación de la riqueza entre tres grupos sociales: la clase productiva (agricultores), la clase estéril o improductiva (artesanado, industriales y comerciantes) y propietarios o terratenientes (la nobleza, el clero y el funcionariado)[2]. Se trataba de un orden natural en el que el capital era el sustento de las actividades económicas y aseguraba la prosperidad general.

Quesnay, señalaba, además, que el trabajo otorga el derecho a la propiedad y que el "orden natural" justifica la desigualdad de fortunas. El Estado debía garantizar este orden natural mediante tres reglas: el derecho a la propiedad, la libertad económica (el "*laissez faire, laissez passer"*) y la seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades[3]. Para Denis (1970) en esta sociedad fisiócrata, el personal asalariado conforma un estrato social pasivo y subordinado a la clase capitalista.

Los fisiócratas se manifestaban contrarios a los monopolios, los que a su criterio debían ser destruidos mediante mayor libertad, y a las leyes suntuarias que impedían los lujos excesivos de los ricos. Para la fisiocracia, no existía el problema de la justicia social o éste se resolvía simultáneamente con el progreso económico.

[2] Ibíd.
[3] Ibíd.

Denis (1970) sugiere que en oposición a las ideas previas, ***Adam Smith*** (1723-1790) – el padre de la Economía como ciencia – señalaba a mediados del siglo XVIII que, si bien la libertad es la condición del progreso, también es fuente de desigualdad social. Aunque Smith estaba consciente de esta oposición entre la justicia social y el orden económico, su pensamiento refleja "resignación" frente a las desigualdades sociales, por lo que centró su análisis en la eficiencia económica. Sin embargo, afirmaba que el interés de comerciantes e industriales se contraponía al de la sociedad en general y que, de la misma manera, existía oposición de intereses entre empleadores y asalariados. Respecto a lo primero, comerciantes e industriales buscarían restringir la competencia para incrementar su tasa de beneficio, lo que discrepaba con el interés general de ampliar la concurrencia de capitales para aumentar la competencia y la riqueza. Sobre lo segundo, Smith estableció que quienes emplean a la fuerza de trabajo se pongan de acuerdo para imponer las más duras condiciones de trabajo y los más bajos salarios.

Posterior a Smith surgió la economía política de ***David Ricardo*** (Inglaterra, 1772-1823), quien –entre otros aportes- desarrolló teorías relacionadas con la repartición de las rentas y el crecimiento económico.

Sobre el problema de la repartición, el análisis ricardiano consideraba que la producción nacional está constituida por la renta de la tierra, el salario y el beneficio del capitalista. El primer componente representaba el pago por el alquiler de la tierra, que dependía de la estructura técnica de la producción agrícola. Respecto del salario, discernía entre el precio natural o normal del trabajo (que es el que proporciona los medios de subsistencia y perpetuación de la clase asalariada) y el precio corriente (determinado por la relación entre oferta y demanda), evidenciándose en la práctica un mercado laboral en el que el número de asalariados supera a la demanda, lo que redunda en un precio corriente inferior al precio natural del trabajo. Al analizar a Ricardo, Denis (1970) menciona que, los beneficios representaban para éste, la porción que queda en manos de la clase capitalista una vez que se han pagado las rentas y los salarios. Ricardo establecía que si las rentas de la tierra se habían fijado en cierto nivel, los beneficios serían más importantes cuando los salarios fuesen más débiles.

En contraposición al pensamiento de Ricardo, el cual favorecía a las clases dirigentes, Denis (1970) analiza el surgimiento en el siglo XIX la corriente socialista, que rechazaba la dominación de la burguesía. Los exponentes más destacados fueron, por una parte, los premarxistas Fourier, Owen, Saint Simon y Proudhon y, por otra, Carlos Marx.

Fourier hablaba de la necesidad de crear otro estado social, denominado "estado de armonía" (Denis 1970:288), que ignore la situación real caracterizada por el desorden y la avaricia del comercio. En este nuevo orden, la base de la vida social la representaba el "falansterio": Estos, definidos como una asociación del trabajo y de la vida, cuyos integrantes eran un número específico de personas ejerciendo libremente sus tendencias naturales contribuirían al avance del grupo según sus afinidades. Esta sociedad se constituiría por acciones y sus beneficios se repartirían (aunque no en porciones iguales) entre aportantes de capital, trabajo y talento.

Por su parte, Owen estableció la necesidad de suprimir la propiedad privada, a la que catalogaba como fuente de egoísmo, y reemplazarla por la propiedad común de los medios

de producción. Esto, mediante la conformación de colonias cooperativas que se administren a sí mismas.

El reducido nivel salarial de la clase trabajadora fue la preocupación central de **Sismondi** (Suiza, 1773-1842), para quien la desigualdad económica provenía de la "mejor-valía" o "plusvalía", entendida como la diferencia entre la remuneración obrera y el valor de su producción. Estableció que esta brecha se incrementa con el progreso y que la competencia empresarial reduce el número de firmas porque las innovaciones se explotan a gran escala por el empresariado para reducir precios y quebrar a sus competidores.

El reconocido filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador alemán ***Karl Marx*** (1818-1883) es fue de los más grandes estudiosos de la concentración económica y las relaciones de dominación burguesa al proletariado. El autor de "El Capital" definió a la concentración como una consecuencia inevitable de la propiedad privada de los medios de producción, concretamente de los bienes de capital, los que permiten a la clase capitalista obtener ganancias extraordinarias –denominada plusvalía- a expensas de la explotación de la clase trabajadora (Lagos, 1962;1).

La plusvalía, al invertirse en la adquisición de nuevos medios de producción, se convierte en un nuevo capital, que se añade al existente y ocasiona "acumulación de capital". Este proceso recurrente genera concentración y centralización de capitales e incrementa el poder económico de quienes detentan el capital.

A criterio de Marx, la acumulación creciente de capitales y máquinas conduce al capitalismo a un círculo vicioso, por cuanto la disminución proporcional del personal asalariado (capital variable) respecto a las máquinas e instalaciones (capital constante) reduce la proporción de la plusvalía (que deriva del capital variable).

Lagos (1962) afirma que Marx concluyó que el monopolio del capital encamina al capitalismo hacia su derrumbe, pues las relaciones de producción ocasionan, finalmente, que la minoría capitalista sea expropiada por la mayoría proletaria y que los medios de producción sean socializados y controlados por el proletariado.

De acuerdo a Denis (1970), ***Augusto Comte*** (Francia, 1798-1857) negaba el principio de igualdad pregonado por los liberales al reconocer que existen profundas diferencias entre miembros pertenecientes a una misma sociedad. Sin embargo, señalaba que tales distinciones sociales son necesarias. Destacaba la supremacía de una élite reducida, que era la única capaz de acceder a la vida intelectual. Estableció que el orden social se compone de dos poderes: uno temporal, que en manos de industriales y banqueros, quienes garantizan la subordinación de clases; un poder espiritual, que será detentado por sabios –particularmente sociólogos- que asegurará que los subordinados se resignen a su posición social y respeten a su gobierno. Comté denomina "solución moral" a la resignación que deberá ser cultivada por la clase obrera.

El proteccionista ***Friedrich List*** (Alemania, 1789-1846) se manifestaba contrario a la doctrina ricardiana del libre comercio, que entre otros aspectos establecía la especialización de unos países en la industria de transformación y de otros en las actividades extractivas y agrícolas. List señalaba que el libre cambio representaba una tiranía porque vuelve a las naciones industrializadas superiores a las demás y concentra el poder en aquellas. A su

criterio, únicamente la industrialización puede liberar a un país de la pobreza y que la intervención del Estado es necesaria para apoyarla (Denis, 1970: 377-381).

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el pensamiento de ***John Stuart Mill*** (Inglaterra, 1806-1873), designado como el último representante de la economía política clásica, ejerció notable influencia. Denis (1970) plantea que Mill defendía la soberanía individual en las acciones humanas, que conduce a reivindicar la no interferencia del Estado. Sin embargo, legitimó alguna intervención con miras a redistribuir la riqueza y conceder la felicidad a la sociedad. Al mismo tiempo, estableció la necesidad de limitar el poder del gobernante para que no sea utilizado en favor de sus propios intereses, recomendando, en consecuencia, que la población participe en las decisiones gubernamentales.

Respecto del capitalismo y del avance tecnológico, Mill afirmaba que han incrementado la fatiga y la vida de reclusión de un gran número de hombres, a la par que han permitido a los fabricantes amasar considerables fortunas. Frente a estas contradicciones, el pensador establece como soluciones limitar el crecimiento demográfico, asociar a obreros y empresarios ("asociación capital – trabajo") y formar cooperativas de producción. De todas maneras, Mill está convencido de que la tasa media de beneficio tenderá a reducirse en el tiempo, hasta que la sociedad alcance el "estado estacionario", entendido como aquel en que la acumulación se estanque y nadie sea rico.

Al analizar los precursores de la escuela neoclásica, Denis (1970) destaca los planteamientos de ***Agustín Cournot*** (Francia, 1801-1877). Siguiendo la teoría darwiniana de la selección natural, señalaba que el grupo constituido por los miembros más valiosos, activos, previsores y ahorradores de la sociedad mantiene a los más perezosos, despreocupados y menos dotados, porque su raza les provee de esa superioridad. Recomendaba mantener las desigualdades sociales con el fin de limitar la presión demográfica. Releva la eficacia del sistema de libre mercado, al que cataloga como "el régimen que regirá las relaciones sociales en las naciones civilizadas y permitirá el desarrollo de la ciencia social" (Denis, 1970: 386).

Cournot realizaba un esfuerzo matemático pionero basado en el cálculo diferencial para caracterizar los mercados oligopólicos. Sustentaba su teoría en el análisis del duopolio, definido como un mercado en el que existen dos competidores. Cada competidor supone que el otro actuará de manera racional, obteniendo un nivel de producción en función de la producción del otro y maximizando su beneficio[4]. En consecuencia, cada duopolista produciría menos de lo que el mercado demandaría en competencia perfecta, logrando con ello ganancias extraordinarias.

Hacia finales del siglo XIX se produjo una crítica o modificación de la teoría neoclásica, siendo los principales exponentes de esta detracción o reorientación del pensamiento los economistas Friedrich von Wieser, Arthur Cecil Pigou, Eugen von Böhm – Bawerk y Vilfredo Pareto, quienes destacaron la importancia de la utilidad social junto a las utilidades individuales y reconocieron que el Estado desempeña un papel en la economía.

[4] Gómez, Carlos *La Revolución Marginalista: Precursores y fundadores.* Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares http://www2.uah.es/econ/hpeweb/HPEMARGI.htm [Consulta:25/01/2011]

Según Denis (1970), ***Vilfredo Pareto*** (Francia, 1848-1923) discrepaba con la deducción neoclásica de que la situación creada por la libre competencia era la mejor de todas las situaciones posibles. Al determinar que el óptimo creado por la libre competencia tiene un carácter relativo, Pareto estableció que no era posible demostrar la superioridad del capitalismo sobre el socialismo.

El político alemán ***Eduard Bernstein*** (1850-1932), considerado el padre del revisionismo, pregonaba la democracia, la colaboración entre el proletariado y la burguesía, la eliminación de los privilegios de clase y la igualdad entre las personas. Destacó las bondades de las sociedades anónimas del capitalismo, en las que el incremento del número de poseedores de las acciones, es decir la "democratización del capital", fragmenta la propiedad capitalista y eliminando la diferencia entre la clase obrera y la burguesía[5].

Es así como Bernstein destaca el sufragio universal como el arma del proletariado, pues mediante el mismo los obreros adquieren mayor poder e impulsan cambios sociales, utilizando diversos mecanismos, como la nacionalización o la municipalización.

Para ***Alfred Marshall*** (Inglaterra, 1842-1924), la empresa era uno de los agentes fundamentales del desarrollo económico. Distinguió como factor productivo específico -y por ende susceptible de remuneración – la capacidad organizadora en los negocios. Los componentes de este factor de organización son: la oferta de capital, la disponibilidad de poder organizativo para administrar ese capital, y la oferta de capacidad organizadora para combinar los insumos. Los precios de cada uno de estos elementos son, respectivamente, el interés, el beneficio neto de organización, y la ganancia bruta de dirección (que sería el precio combinado del segundo y tercer componentes). De acuerdo al análisis realizado por López y Valdaliso (2008), para Marshall estos "beneficios" formarían parte de la estructura de costos de la empresa, y tendrían el carácter de "ordinarios" en condiciones de equilibrio; caso contrario, existirían unos "beneficios extraordinarios". De este modo, el autor inglés sintetiza en el empresario características y remuneraciones propias del capitalista y el gerente, e implícitamente deja la puerta abierta a la posibilidad de introducir el concepto de ganancias ligadas al riesgo, la incertidumbre y la innovación en el beneficio extraordinario.

Marshall incluyó consideraciones éticas en su análisis de la función empresarial. Manifestando que no era malo acumular, pues hacerlo simbolizaba tener éxito en los negocios, pero que los medios empleados para esta acumulación (labor honesta versus trampas, informaciones falsas, fraudes, destrucción de la competencia) hacen la diferencia entre alcanzar o no el reconocimiento social.

Otros neoclásicos mencionados en el análisis de López y Valdaliso (2008) son: ***John Maurice Clark*** (EE.UU., 1884-1963) y ***Piero Sraffa*** (Italia, 1898-1983) quienes pusieron en evidencia que la realidad empresarial era lejana a la competencia perfecta imaginada por los primeros neoclásicos. Nuevos intelectuales negaron que en la práctica el número de participantes en un mercado sea tan grande que ninguno ejerza influencia sobre el precio y sostuvieron que la situación normal es de competencia imperfecta, en la que cada vendedor individual afectaba su precio de venta (lo reducía) para incrementar sus ventas en el mercado.

[5]Biografías y vidas *Biografía EduardBernstein.*http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bernstein_eduard.htm[Consulta:25/01/2011]

De acuerdo a Denis (1970), la teoría neoclásica de la competencia imperfecta fue afinada simultáneamente (pero por separado) por ***Edward Chamberlin*** (EE.UU., 1899-1967) y ***Joan Robinson*** (Inglaterra, 1903-1983), quienes realizaron nuevas formulaciones de la teoría del monopolio de Cournot y las estructuras de mercado.

Uno de los desarrollos teóricos pioneros en torno a la competencia monopolística se asocia al nombre de Edward Chamberlin, cuyo énfasis se coloca en la diferenciación de productos, que se traduce en la existencia de marcas. En éste análisis cada empresa tendría el monopolio sobre los productos de su propia marca. Sin embargo, tal monopolio es limitado porque existe la posibilidad, para quienes compran, de sustituir un bien por otro dado que los bienes considerados presentan características similares. Es decir, mientras más substituibles sean los bienes, existirá más competencia[6].

Joan Robinson puntualizaba que los monopolios no tienen el poder absoluto a pesar de controlar su propia producción, porque corren el riesgo de que la clientela sustituya su producto por el de competidores más cercanos. Al mismo tiempo, critica la existencia de monopolios desde el punto de vista del bienestar, por lo que promovió la intervención del gobierno. De esta manera, llegó a la paradójica conclusión de que la única forma en que seguiría existiendo el libre mercado era por la intervención estatal[7].

Para Robinson, la competencia era imperfecta en los mercados reales porque las decisiones de consumo tienen en cuenta factores como: costos de transporte, calidad de productos en el mercado, diferencias entre las facilidades ofrecidas por fabricantes, precios de otras empresas, publicidad, etc.[8].

El economista ***John Richard Hicks*** (Inglaterra, 1904-1989), realizaba un análisis del monopolio, señalando que su situación depende de decisiones políticas. Era común que un monopolista se manifieste contrario a aquellas políticas que intentaban retirarle sus privilegios y, al mismo tiempo, tienda a agruparse con sectores ideológicamente compatibles y con miembros de las altas esferas políticas para conseguir apoyo a sus intenciones, con el fin de conservar “su vida tranquila”.[9]

Entre los años 30 y los 60 del siglo XX surgieron ciertas reflexiones influyentes respecto al rol empresarial y su relación con el desarrollo económico. Se destacan los aportes de ***Frank H. Knight*** (1885-1972), ***Joseph A. Schumpeter*** (1883-1950) e ***Israel M. Kirzner*** (Inglaterra, 1930; de la escuela austríaca).

La contribución fundamental de Knight fue la consideración de la incertidumbre como elemento esencial de la actividad empresarial. Discernió entre "riesgo" (aleatoriedad con probabilidades conocidas) e "incertidumbre" (aleatoriedad con probabilidades desconocidas). El rol del empresariado en la economía era asegurar las rentas de los factores productivos soportando el riesgo de la actividad económica de la empresa. Por tanto, el beneficio empresarial es la recompensa por asumir un riesgo, al que Knight definía

[6] Guerrien, Bernard *La Microeconomía.* http://www.eumed.net/cursecon/libreria/bg-micro/4.htm. [Consulta:27/01/2011]

[7] Pérez, Begoña (2010, febrero) Joan Robinson: Las aportaciones a la teoría de los mercados de una joven economista en el Cambridge Circus. *Mujeres y Economía, número 852.* España: ICE - Universidad de Zaragoza.

[8] Íbíd.

[9] Baquero, Ricardo (2010, abril, 8) Del monopolio público a la competencia. *La República*, Costa Rica. http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=35127. [Consulta:31/01/2011]

como un beneficio residual incierto[10]. Más aún, el autor establecía que el único factor productivo, toda vez que la tierra, el trabajo y el capital son sólo medios de producción. Por otra parte, al reconocer que las capacidades del empresariado son innatas y no susceptibles de ser comercializadas, Knight señalaba que éstas no pueden ser retribuidas bajo la forma de salario sino de beneficio[11].

Para Schumpeter, el empresariado era el promotor fundamental del desarrollo económico capitalista, cuya función principal es innovar, detectar y poner en marcha una nueva oportunidad de negocio, aprovechando una idea o invención todavía no explotada. Señalaba, además, que el sistema económico tiende al equilibrio, con ingresos empresariales que igualan los costos de producción más el salario de dirección, por lo que no existen beneficios extraordinarios, de manera que el beneficio del empresario es el salario de la dirección de la empresa y es una ganancia ordinaria[12].

I. Kirzner criticaba la idea neoclásica según la cual el empresariado era sólo un maximizador de beneficios. Destacaba que la función primordial de estos consiste en descubrir, mediante su agudeza ("alertness"), las oportunidades de beneficios ocultas en el mercado. Gracias a este rol de "descubridor" de oportunidades y la orientación de sus inversiones hacia las mismas, el empresariado crea los mercados del futuro, al tiempo que desempeña un papel fundamental en la coordinación económica que conduce a los precios hacia su punto de equilibrio (aunque en la práctica este equilibrio no se concrete)[13]. Estas capacidades son innatas y escasas. En consecuencia, la ganancia empresarial era para Kirzner la retribución por hacer rendir un potencial u oportunidad y no por entregar un capital, de manera que empresario y capitalista son dos figuras claramente diferenciadas.

Paul Samuelson (EEUU, 1915-2009) constituyó el padre del neo keynesianismo, que representa la fusión entre las teorías neoclásica y keynesiana ("síntesis neoclásica"). Respecto del interés individual, aceptó que éste es perseguido por el individuo racional, pero señaló al mismo tiempo que las personas no siempre actúan racionalmente, por lo que no es posible hablar de un determinismo económico, sino de la influencia del azar. Según Samuelson, en el sistema económico existían desequilibrios, y no siempre se recibía lo que se aportaba; unas personas tenían más suerte que otras y esto incrementa las desigualdades. Para reducirlas e igualar los niveles de vida, planteaba que el Estado intervenga[14].

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX, los monetaristas aglutinados en la llamada Escuela de Chicago, bajo el liderazgo de ***Milton Friedman*** (EE.UU., 1912-2006), condenaron la discrecionalidad en la política económica y el excesivo peso del Estado, proponiendo medidas alternativas de tipo monetario. Friedman y sus seguidores manifestaron su aversión a cualquier intrusión del Estado en el mercado y su inclinación por el respeto de la libertad individual y la libre empresa, basados en la filosofía del *"laissez* –

[10] Parra, Juan *Teoría del empresario - riesgo de Knight.* España. http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/270/contenidos/10827/teorias_sobre_el_empresario_de_knigth_y_schumpeter.pdf. [Consulta:01/02/2011]

[11] Ibíd.

[12] Ibíd.

[13] Crespo, Ricardo *Israel Kirzner, el empresario como corrector de los errores del mercado.* IAE: España http://www.materiabiz.com/mbz/gurues.vsp?nid=31570. [Consulta:01/02/2011]

[14] Moreno, Marco (2009, diciembre, 14) Paul Samuelson: la economía desde el corazón. *El blog salmón – Economía y finanzas*. http://www.elblogsalmon.com/economia/paul-samuelson-la-economia-desde-el-corazon. Consulta:[01/02/2011]

faire" [15] . Para el padre del monetarismo, el concepto de libre empresa tiene tres componentes: el Estado de derecho, que se extiende a la protección de la propiedad, propiedad privada y ampliamente difundida o dispersa de los medios de producción y libertad de entrar y salir de una industria, libre competencia y libre comercio.

A partir de los años 70 del siglo XX surgieron algunas corrientes de la teoría económica que analizaban campos muy específicos, tales como la nueva teoría de la empresa y los contratos, la elección pública, la teoría de los costos de transacción y la economía de la información, entre otras. Estas corrientes formaron parte de la escuela del pensamiento conocida como ***neo institucionalismo***[16]. Algunos de los nombres más influyentes de esta doctrina son ***Ronald Coase***, ***Douglas North*** y ***Oliver Williamson***. Manifestaron su preocupación por las imperfecciones del mercado generadas por falta de información, formas monopólicas y oligopólicas, influencia política, falta de capacidad de regulación de la economía, organizaciones débiles, inestabilidad política, niveles de pobreza extrema, etc.

Frente a las imperfecciones de los mercados, plantearon la necesidad de contar con instituciones que permitan regularlos, complementarlos o sustituirlos. Para el efecto, era fundamental disponer de un marco institucional adecuado, pues entre mejores sean las normas, leyes, reglas formales e informales, así como las organizaciones relacionadas con las actividades humanas, menor sería el costo de transacción y se podrían obtener mejores resultados en las actividades económicas[17].

Principales definiciones

La primera definición a considerarse es la de mercado y su estructura. De acuerdo al número de oferentes y demandantes un determinado mercado puede tomar cualquiera de las siguientes estructuras:

***Competencia Perfecta*.** Un mercado perfectamente competitivo es aquel que cuenta con varios oferentes y demandantes. Además, las empresas dentro de este mercado son precio aceptantes. Esto quiere decir que no pueden influir sobre los precios y que los consumidores poseen información perfecta acerca de la calidad y los costos de los productos que se ofertan. Las empresas no pueden elevar sus precios ya que si lo hacen pierden todas sus ventas, esto quiere decir que la elasticidad precio-demanda es infinita.

Las condiciones mencionadas rara vez se presentan juntas, excepto en algunos mercados agropecuarios donde se presentan todas o la mayoría.

Monopolio. Es una estructura de mercado en la que el único vendedor de un producto que no tiene sustitutos cercanos abastece todo el mercado. La empresa monopólica incide

[15]Mosquera, Roberto y otros (2001, noviembre) Milton Friedman *Trabajo de Historia del Pensamiento Económico*. PUCE Facultad de Economía: Ecuador. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/friedman.htm[Consulta:01/02/2011]

[16] Martínez, Juan Carlos (2001) *Breve historia del pensamiento económico en la economía de mercado.* http://www.eumed.net/cursecon/1c/pensamiento-economico.htm [Consulta: 05/02/2011]

[17] Jiménez, Roberto (2009) *Análisis del proceso de formulación de políticas para la reforma del sector eléctrico y su potencial incidencia en el marco institucional y la producción con fuentes renovables* (Tesis doctoral en Economía). http://www.eumed.net/tesis/2009/rjg/neoinstitucionalismo%20economico.htm. [Consulta: 05/02/2011]

directamente en el precio y ante aumentos en éste, la demanda no tiene cambios significativos y si hay control de ingresos y utilidades.

***Oligopolio*.** Se da cuando en un mercado existen pocos vendedores importantes, que generan toda, o casi toda, la producción. Generalmente implica conductas colusorias entre competidores; es decir, acuerdos para maximizar ingresos y beneficios.

Competencia monopolística. Se presenta cuando existen numerosas empresas que producen cada una de ellas un único producto, que es un sustituto cercano, pero imperfecto, de los productos de las demás; existe libre entrada y salida de empresas.

El mercado adopta características de la competencia perfecta y del monopolio al mismo tiempo. Existe competencia pero a medida que los productos se diferencian más entre sí, la sustitución no funciona y cada productor es una especie de monopolista.

Concentración económica

En base a las definiciones planteadas de las diversas estructuras de mercado, se puede definir a la concentración económica como:

"El grado en que un número relativamente pequeño de agentes económicos ejerce el dominio, control o dirección de la actividad económica. Esto implica que un pequeño número de personas controla o es dueña de una proporción significativa de la riqueza o de los recursos productivos de un país. El máximo grado de concentración corresponde a una situación de monopolio puro, en tanto que la concentración es mínima en un mercado en una situación de competencia perfecta"[18].

De acuerdo a Solimano (2009), la concentración está vinculada en tres dimensiones con la economía: distribución de ingresos; propiedad de activos productivos y financieros; y concentración de mercados. Esto hace que estructuras poco competitivas de mercado (monopolios, oligopolios) en las que el precio es mayor que el costo marginal de producción, generen rentas extraordinarias que empeoran la distribución de la renta y contribuyen a hacer más desigual la distribución de la riqueza de una nación[19].

La concentración económica se puede dar en dos formas distintas:

Concentración horizontal. Es aquella en que, utilizando un mismo producto como materia prima, se fabrican bienes que están en igual etapa de elaboración. Por ejemplo, una compañía siderúrgica que produce herramientas y armas. La concentración horizontal homogénea se da cuando un grupo congrega empresas de la misma actividad (por ejemplo, en el sector de medios de comunicación, el caso de dos radio emisoras) y heterogénea cuando son empresas de naturaleza distinta (por ejemplo, en medios de comunicación, un canal de televisión y un periódico).

[18]Definición: Concentración Económica *Diccionario Economía y Finanzas* http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCENTRACION_ECONOMICA.htm. [Consulta: 22/12/2010]

[19]Solimano, Andrés (2009) *Concentración Económica, heterogeneidad productiva, políticas públicas y contrato social en Chile*. Chile: Corporación Andina de Fomento - Fundación Chile XXI

***Concentración vertical*.** Es aquella estrategia en que la empresa ha logrado desarrollar las etapas sucesivas de una misma cadena productiva, es decir, desarrolla actividades que tienden a acercar a la materia prima o al consumidor de su producto. Las actividades que van desde la extracción de la materia prima hasta la venta y distribución del producto elaborado.

El objetivo de las estrategias de integración vertical es controlar o adquirir el dominio de distribuidores (concentración vertical hacia atrás) o proveedores (concentración vertical hacia adelante).

De acuerdo a Ricardo Lagos (1962), estos dos tipos de concentración se pueden dar cualquiera de los siguientes escenarios dependiendo de las estrategias corporativas y el tipo de mercado:

Concentración de empresas. Se caracteriza por el crecimiento de la producción y porque las empresas pierden su autonomía jurídica y económica, al agruparse con otras donde una es el principal eje de actividades. La concentración de empresas conduce generalmente a fusiones y holdings empresariales.

La concentración de influencias. En este escenario las empresas no pierden su autonomía técnica, jurídica o financiera, por encontrarse unidas por ciertos lazos funcionales, personales o financieros (grupos económicos) o sólo lo hacen respecto a ciertos puntos (como el caso de los carteles).

Estrategia de diversificación

Son las estrategias adoptadas por una empresa o con el objetivo de transformar la cartera de productos que es capaz de ofrecer. Se debe distinguir entre tres tipos de estrategias de diversificación: concéntrica, horizontal y conglomerada.

La diversificación concéntrica consiste en la producción y comercialización de productos nuevos, pero relacionados con la actividad fundamental de la empresa. Esto significa que la empresa anexa artículos o servicios complementarios a los existentes con el fin de beneficiarse de los efectos de sinergia.

La *diversificación horizontal* consiste en el aumento de productos, de bienes o de servicios no relacionados a su actividad fundamental. Esta estrategia parte de la premisa de que la empresa conoce bien su mercado.

La *diversificación en conglomerado* se basa en la adición de productos nuevos y no relacionados a la cartera actual, pero a diferencia de la estrategia de diversificación horizontal, su objetivo es captar potenciales clientes. La manera más fácil de identificar esta diferencia es asociar la diversificación concéntrica con algún punto común en cuanto a mercados, productos o tecnología, mientras que la diversificación en conglomerado se fundamenta en consideraciones respecto a utilidades.

Grupos económicos

Tipo de concentración económica donde se agrupan empresas autónomas e independientes, cuya independencia de derecho se entremezcla con lazos de unión que configuran una forma especial de concentración mediante directorios entrelazados.

Los directorios entrelazados son sociedades anónimas diversas que tienen uno o más miembros en común. Analistas económicos y de la academia afirman que el análisis de los mismos de las sociedades anónimas de un país y de los nombres que en ellos se repiten es científico, pues indican el grado de concentración de una economía.

Los grupos económicos representan el más alto grado de concentración, ya que existen solamente por el poder económico de una persona o grupo familiar, sin ninguna razón funcional para efectuar dicha unión, como en los "trust" o carteles. En algunos casos puede existir una conexión fundamentada en la producción.

Efectos de la concentración económica

La teoría económica ha logrado analizar los efectos de la concentración desde varios puntos de vista, entre los que están:

Efectos técnicos. Varios economistas sostienen que el balance de los efectos técnicos de la concentración económica es favorable, toda vez que examinan las ventajas de la gran empresa de acuerdo con los postulados de la ley de economías a escala.

Los efectos técnicos de la concentración actúan primero en un período corto y luego en uno largo. En un período corto no se producen ventajas ni deficiencias de ninguna clase como efecto de la concentración económica. Por el contrario, en períodos largos es posible la realización de algunas economías a través de la especialización, de la disminución de los costos fijos medios[20].Haya o no producción; el costo fijo medio disminuye siempre a medida que aumenta el volumen de producción. De acuerdo a Lagos (1962), otras economías pueden provenir de la obtención de créditos en mejores condiciones, de una mayor planificación o, en términos generales, de las ventajas que presentan las economías a escala.

En virtud de lo anterior, no es posible formular un juicio definitivo acerca de la conveniencia o no del crecimiento monopólico de las empresas desde el punto de vista técnico.

Efectos económicos. Los efectos económicos de la concentración y el crecimiento de las empresas pueden enfocarse desde cinco ángulos: a) concentración y precios; b) concentración y estabilidad industrial; c) concentración y ciclo económico; d) concentración y distribución del ingreso nacional; y e) concentración y desarrollo económico (Lagos, 1962).

[20] Costo fijo es aquel en que incurre el empresario con motivo de su planta inversión y mantenimiento

a) Concentración y precios. En un régimen de monopolio puro (un solo oferente e infinidad de demandantes), el precio es superior al fijado en régimen de competencia perfecta, y el volumen de producción es menor. Las consecuencias son, entonces, perjudiciales para el consumidor, pues se produce menos a un precio mayor.

En un régimen de competencia monopólica, cuya existencia es real, conviven diversas empresas, cada una con el monopolio de su producto, que son sustitutos entre sí, mientras las empresas deben disputarse el mismo mercado. En este régimen los precios también son superiores, como también la producción es inferior a la competencia perfecta, aun cuando estas desventajas no se presentan con la misma intensidad que en el monopolio.

La ganancia monopólica se obtiene, generalmente, limitando la producción. Se realiza por dos sistemas diversos: a) fijando directamente la cantidad que cada empresa debe producir, para lo cual el cartel es el instrumento más adecuado; y b) estableciendo un precio elevado, que automáticamente hace disminuir la demanda del producto. Este último camino indirecto de restringir la producción lo puede utilizar una empresa cuando es muy poderosa, como por ejemplo en el caso de un "trust".

b) Concentración y estabilidad industrial. Quienes defienden las formas monopólicas argumentan que ellas contribuyen a fomentar la estabilidad industrial; esto es, a impedir que la producción industrial experimente alzas y bajas.

Si el monopolista desea estabilizar la producción, lo hará a expensas de los precios. En efecto, si su producción es siempre la misma, en los períodos de auge, ante una mayor demanda los precios aumentarán, y en los períodos de depresión, ante una demanda mejor, disminuirán. A la inversa: si el monopolista desea estabilizar los precios lo hará a expensas de la estabilidad en su volumen de producción. En cualquiera de las dos hipótesis, el monopolio no remedia las fluctuaciones en la producción.

Para establecer cuáles son las consecuencias de la concentración económica respecto de la estabilidad industrial general, Lagos (1962) sugiere estudiar la regularidad en el nivel de la demanda, pues si ésta es continua, también lo será la producción destinada a satisfacerla.

Según defensores de la concentración económica, -al participar en los beneficios de ella- aumentarán sus gastos según el crecimiento de sus utilidades, con lo que, ante la mayor demanda, la producción y el empleo subirán de volumen. Lagos critica este punto de vista al señalar que el empresariado monopolistas se enriquecen a expensas de consumidores, que se empobrecen, de manera que únicamente se produce una transferencia del poder de compra de quienes consumen a los que producen y de las clases con rentas bajas a las clases con rentas altas. Razona, además, que en los países subdesarrollados las clases de rentas altas tienen gran propensión marginal a consumir artículos suntuarios e importados, con lo cual la transferencia del poder de compra es más perjudicial aún, pues los efectos favorables de la mayor demanda se radicarán en el exterior.

El criterio según el cual la concentración económica no contribuye a la estabilidad se expresa de la siguiente manera:

> *Esta conclusión es en sí misma una acusación de la mayor gravedad en contra del monopolio, pues no debemos olvidar que la principal justificación de la existencia del empresario es que asume los riesgos más importantes de la producción industrial. Si mediante la creación de un monopolio intenta transferir estos riesgos a los hombros*

> *de los demás, sufrirá inevitablemente el destino universal de todos los miembros redundantes y será reemplazado por algún organismo nuevo, mejor capacitado para desempeñar su misión. Así, los que intenten servirse del monopolio para salvaguardar el capitalismo probablemente hacen más que nadie para asegurar su destrucción final.* (Robinson, 1975, citado en Lagos, 1962:127).

c) Concentración y ciclo económico. En términos generales, se puede definir el ciclo económico como "la alternativa de las fases de prosperidad y depresión, de animación y de marasmo en los negocios"[21].

Existen algunos autores que argumentan que la concentración del poder económico sirve para impedir las crisis o, al menos, para atenuar sus efectos. Se cree que los acuerdos de quienes producen, si se trata de un cartel, o el enorme poder de planificación, si es un "trust", permiten enfrentar con mayor éxito los períodos de prosperidad o depresión.

La realidad, sin embargo, es diferente. Para atenuar el ciclo económico la concentración debería, en período depresivo, impedir que el ahorro aumente, para que se consuma más y a través del principio de aceleración se ponga fin al período descendente. Esto, en una fase de expansión logra provocar un aumento del ahorro con una disminución consiguiente del consumo, lo que restará impulso a la fase de prosperidad.

La excesiva concentración económica es una de las causas de los ciclos económicos ya que, mientras exista alto grado de concentración de ingresos y de riqueza, no se podrá lograr ni mantener por un largo período, el uso pleno de recursos.

En resumen, la idea de que el monopolio es un arma eficaz para aminorar los efectos del ciclo económico no tiene fundamento real. Por el contrario, la alta concentración es una de las causas generadoras de los procesos ascendentes como descendentes de las economías contemporáneas.

d) Concentración y distribución del ingreso nacional. Se puede asegurar que una de las consecuencias más funestas de la concentración del poder económico es que agudiza el proceso de redistribución regresiva del ingreso nacional; esto es, hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Según se ha visto, las ganancias del monopolista son mayores que las del empresariado que actúa en competencia. Estas mayores utilidades se obtienen a expensas de los consumidores; de suerte que se transfiere poder adquisitivo de éstos a los monopolistas, lo que resulta en una redistribución regresiva de la renta, pues "quita" a quienes tienen menos para "dar" a quienes tienen más. Esta inequitativa distribución se agudiza cuando el poder económico concentrado aprovecha su situación de privilegio para remunerar a los diversos factores productivos con precios inferiores a los de concurrencia perfecta.

La concentración económica en sí misma contribuye a provocar mala distribución de la renta, puesto que es cada vez menor el número de personas que tienen los medios de producción y la propiedad privada. En efecto, algunos autores coinciden en que la inequitativa distribución de la propiedad privada se agudiza en gran medida por el fenómeno de la concentración.

[21] Gottfried, Haberler (1953) *Prosperidad y Depresión.*México: Fondo de Cultura Económica.

e) Concentración y desarrollo económico. El concepto de desarrollo económico es esencialmente relativo, pues resulta al comparar la condición económica de los diversos países. Comúnmente, se emplea como medida el ingreso real per cápita. Y, en general, se llaman países de insuficiente desarrollo los que tienen un ingreso real per cápita inferior al de los países económicamente desarrollados.

El desarrollo económico necesita que exista libertad para que los particulares puedan poner en ejercicio sus iniciativas. Por esta razón se cree que el daño causado por los monopolios al frenar la competencia, es más notable en la esfera del crecimiento económico que es un componente –junto a la equidad- del desarrollo económico.

Partidarios del monopolio han sostenido: a) que se requiere para el funcionamiento correcto de ciertas economías en gran escala, y b) que es necesario en algunas de las primeras etapas del desarrollo.

En esta relación concentración-desarrollo económico procede anotar que los países que inician su crecimiento, están muy expuestos al monopolio, debido al reducido número de personas con espíritu de empresa. El empresariado emprendedor e innovador no es la generalidad, los rutinarios son muchos y caminan a la zaga de los primeros. El empresariado emprendedor genera iniciativas, busca oportunidades e innova; descubre y ensaya una nueva materia, una novedosa combinación productiva, una nueva o adicional cualidad a un bien ya conocido, nuevos mercados para la colocación de sus productos, etc. El innovador es en un comienzo un monopolista siendo el único que emplea la innovación:

> *Dado que el empresario carece de competidores cuando aparecen por primera vez los nuevos productos, su precio se determina totalmente —o dentro de ciertos límites— según los principios del precio de monopolio. En la economía capitalista existe por tanto, un elemento de monopolio en la ganancia. (*Schumpeter, 1944:222-223).

Efectos Sociales. El estudio de los efectos sociales de la concentración del poder económico se puede realizar desde un punto de vista macroeconómico, aunque se podría analizar estos efectos desde el punto de vista del personal que laboran en esas unidades económicas.

Otro enfoque del análisis de los efectos sociales de la concentración se refiere a: a) Concentración y “capitalismo popular”; b) Concentración y paz mundial; y c) Concentración y régimen democrático.

*a) Concentración y "capitalismo popula*r”. La teoría del “capitalismo popular” señala que a medida que se desarrolla la economía de los países, el salario de obreros y empleados tiene un aumento proporcional. De esta suerte, con el transcurso del tiempo la clase asalariada puede adquirir automóviles, tener su casa, comprar acciones y bonos de sociedades anónimas, etc. Así, se transforma lentamente en capitalista. Puede ser dueño de acciones de la propia industria donde trabaja; la lucha de clases marxista pierde relevancia.

Pero esta teoría se aplica a los países más desarrollados. En Sudamérica, por ejemplo, no se puede hablar de “capitalismo popular”, porque hay una población con millones de pobres e indigentes, analfabetismo y alto grado de desnutrición; y la mayor parte de obreros vive en

suburbios en condiciones de pobreza e insalubridad. Existe sólo una gran concentración del poder económico y una mala distribución del ingreso nacional.

b) Concentración y paz mundial. Para Lagos (192), muchos de los grandes consorcios internacionales parece que atentan contra la paz mundial. El vínculo entre la marcha de la economía mundial y el desarrollo de los acontecimientos políticos es un hecho que pocos discuten.

La razón de este paralelismo se basa en que las grandes potencias mundiales, económicamente hablando, necesitan batallar en algún momento por la conquista de nuevos y más convenientes mercados de consumidores y de proveedores de materias primas, ante la saturación y/o el agotamiento de sus mercados internos. Las causas económicas de muchos conflictos bélicos son evidentes, la lucha por la hegemonía económica mundial constituye la razón de profundas disensiones y una amenaza permanente a la paz.

c) Concentración y régimen democrático. La relación que se produce entre el poder económico y el poder político es un fenómeno que se agudiza a medida que la concentración económica aumenta.

El hecho de que la "élite" económica de los países capitalistas influencien el control político y del gobierno, afecta el desenvolvimiento del régimen democrático.

Para impedir la excesiva concentración económica, los países crean leyes para reducir dicha concentración y la ejecución de prácticas monopolísticas, aunque pueden no atacar las causas últimas y profundas que la generan.

d) Concentración y pobreza. Para Emiro Molina (1977), la inequidad y la pobreza van de la mano. La concentración de altos porcentajes de población en la parte más baja de la distribución de ingresos, induce brechas de pobreza altas. Esto implica costos de superación elevados y un efecto marginal del crecimiento en los ingresos como factor de superación de la pobreza. El impacto se hace aún mayor sobre las medidas de profundidad y severidad de la pobreza. Alta desigualdad en la distribución de los ingresos dificulta definitivamente superar la pobreza.

El proceso de concentración de la riqueza genera mercados empobrecidos que no logran cubrir necesidades básicas. La lógica económica explica que una oferta en expansión y una demanda concentrada producen estrangulamientos que pueden asfixiar el crecimiento. El aparato productivo del mercado se orienta a satisfacer a los sectores que poseen más recursos promoviendo su consumo innecesario, pero como esta demanda es insuficiente para absorber toda la oferta, procura encontrar mercados en sectores no favorecidos; necesita para ello mecanismos que posibiliten a los de media y baja renta consumir más allá de sus posibilidades económicas.

En estas circunstancias, en lugar de transformar el patrón de acumulación para dar paso a mayor demanda, el sistema económico se esfuerza en buscar soluciones que permitan proseguir con su estructura intacta. Estas soluciones facilitan el acceso al consumo pero no a los ingresos (implicaría cambiar la estructura distributiva), lo cual exige financiamiento para cubrir esa brecha.

Los fallos del mercado afectan no solo a la gente de alto poder adquisitivo, sino también a los demás estratos sociales. La concentración de riqueza en un pequeño grupo de la

población siempre ha causado mal funcionamiento de la economía en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los grupos de poder afectan las acciones del Estado y las interacciones normales de quienes buscan libre competencia y seguridad en la concurrencia. Esta anomalía deriva en imposibilidad para alcanzar el bienestar social.

Capítulo 1: Historia y origen de la concentración económica en el Ecuador

En este capítulo se realizó un breve análisis histórico de la concentración en el Ecuador así como del rol del Estado para garantizar la perpetuación de un modelo basado en la explotación de la agricultura y bienes primarios, así como de las relaciones entre el poder político y el económico.

Estado ecuatoriano y concentración económica

De acuerdo al historiador Paz y Miño (2004a), desde el aparecimiento del Estado ecuatoriano en 1830 y hasta 1929, las constituciones y leyes promulgadas ayudaron a replicar el modelo oligárquico-terrateniente. En este período, el poder económico estaba ligado al poder político. Las constituciones vigentes exigían varios requisitos discriminatorios para obtener la ciudadanía. Las restricciones iban desde un patrimonio mínimo hasta requisitos de género, etnia y religión.

El mismo autor menciona que con el gobierno de Gabriel García Moreno, el Estado adquiere un papel más predominante en política, educación, cultura y en la economía, pero únicamente para fortalecer el sistema hacienda y el comercio, principales motores de la economía en la Sierra y Costa ecuatoriana. Este modelo contó con el respaldo de las clases dominantes y la Iglesia Católica.

El liberalismo emprendido por Eloy Alfaro (1895) fomentó la modernización del Estado y avanzó en un nuevo marco legal que ampliaba los derechos para la ciudadanía. Se da un impulso a la economía con el boom cacaotero y la creación de instituciones financieras, sentando las bases del capitalismo en el Ecuador. Con estas nuevas iniciativas económicas se fortalecieron varios grupos en la Costa ecuatoriana ligados a la exportación de cacao, la intermediación financiera y el comercio (Paz y Miño, 2004a).

Acosta (2005) menciona que, desde 1920 el precio del cacao sufre un declive y la economía local se desploma. El sector bancario empezó a consolidarse en el país y varios representantes de este sector llegaron al poder, en lo que se dominó el período Plutocrático en el Ecuador. Con la Revolución Juliana, en 1925, se instaura el gobierno reformador del Dr. Isidro Ayora (1926), donde se introdujeron varios cambios en la economía, como el establecimiento de instituciones que permitirían el control y fiscalización de los recursos públicos y la creación del Banco Central del Ecuador.

En la década de 1930, el precio del cacao seguía estancado y en la política nacional aparece la figura de José María Velasco Ibarra instaurando el populismo en el Ecuador. En 1941 el representante de las principales oligarquías nacionales, Carlos Alberto Arroyo del Río asume el poder y en su gobierno se desata un conflicto limítrofe con Perú (Acosta, 2005).

De acuerdo al análisis de Paz y Miño (2007), la década de 1950, trajo estabilidad, y los gobiernos de Galo Plaza, Velasco Ibarra y Camilo Ponce pudieron concluir sus períodos. Gracias al boom bananero se impulsaron políticas enfocadas al desarrollo y el fomento del comercio. De esta manera se instauraron nuevos grupos de poder alrededor del banano con capital extranjero y nacional. A diferencia de la década anterior, de 1960 a 1972 existieron 7 gobiernos, que culminaron en la dictadura del General Guillermo Rodríguez Lara. Hasta 1976 se instauró un gobierno nacionalista basado en el boom petrolero, donde primó la construcción de infraestructura y económicamente se instauró un modelo de sustitución de importaciones.

Rodríguez Lara fue derrocado en 1976 por un Triunvirato, que, sin ser nacionalista, mantuvo el modelo estatal, pero, a la vez, promovió el crecimiento de los grupos establecidos con políticas que facilitaban el endeudamiento externo (Acosta, 2005).

En 1979 el Ecuador retorna a la democracia con la elección del Gobierno de Jaime Roldós Aguilera, dando origen al período más largo de democracia en el Ecuador. En las 3 décadas de sucesiones presidenciales, el Ecuador no estuvo libre de crisis económicas y políticas. La matriz productiva del país no cambió y se basó en la exportación de petróleo, banano y cacao, fortaleciendo así las empresas y grupos consolidados alrededor de estas actividades. El Ecuador se insertó y se acopló en el proceso de globalización y de desarrollo capitalista. Las políticas desde los gobiernos, a excepción de Roldós y Borja (1988), no fomentaron la inclusión de los grupos más vulnerables y ayudaron a agravar el problema de concentración en Ecuador (SENPLADES, 2009).

Gráfico 1: Principales períodos de gobierno en Ecuador

Período	1830-1860	1861-1875	1895-1912	1926-1931	1948-1965	1972-1976	1983-2006	2007-20010
Presidentes		Gabriel García Moreno	Eloy Alfaro	Isidro Ayora		Guillermo Rodríguez Lara		Rafael Correa
Período	Inicios República	Período conservador	Liberalismo	Revolución Juliana	Inestabilidad democrática	Dictadura militar	Sucesión democrática	"Revolución ciudadana"
Etapas del Estado		Clerical gamonal	Laico liberal	Regulador	Estado en crisis	Nacionalista centralista	Aperturista, liberal	Estado unitario plurinacional e intercultural
Modelo de acumulación	Sistema hacienda y plantación de cacao			Primer intento de industrialización	Boom Bananero Incursión en el capitalismo mundial	Nacionalismo petrolero Industrialización por sustitución de importaciones	Ajuste estructural (FMI, BM) Exportación bienes primarios (Petróleo, banano, cacao)	Desarrollo endógeno con vinculación estratégica al sistema mundo para satisfacer necesidades básicas

Fuente: SENPLADES (2009), Paz y Miño (2007)"
Elaboración: Gustavo Cuesta

Con la muerte de Jaime Roldós y la llegada de Osvaldo Hurtado al poder, el Ecuador empezó a adoptar medidas para evitar una inminente crisis de deuda, por lo cual el Gobierno de Hurtado sucretizó la deuda del sector privado beneficiando a los grandes grupos económicos que tenían pasivos en dólares (Acosta, 2005).

Con el Gobierno de León Febres Cordero (1984), el Ecuador empezó a insertarse de manera más activa en la económica mundial a base de las exportaciones y la participación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con las cartas de intención impuestas para recibir financiamiento, empezaron a trazar los lineamientos de la economía ecuatoriana dando origen al período "neoliberal" en el Ecuador (Acosta, 2005).

Este proceso no se detuvo con la llegada al poder del socialdemócrata Rodrigo Borja y se fortaleció en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, donde se eliminaron varias regulaciones en el sistema financiero y se promovió el aperturismo comercial, beneficiando a los principales grupos de poder en el país, que lograron consolidarse en este gobierno y diversificar sus actividades (Paz y Miño ,2004b).

En 1999 y 2000 el sistema financiero colapsó en el Gobierno de Jamil Mahuad, debido a la corrupción y la falta de regulación. Se decretó la dolarización de la economía ecuatoriana, después de inyectar a la economía alrededor de 3.500 millones de dólares como un intento para salvar el sistema financiero (Acosta, 2008). La dolarización significó el debilitamiento y desaparición de varios grupos de poder tradicional cuya principal actividad era la intermediación financiera, y el surgimiento de nuevos grupos vinculados tanto al sector financiero como al comercio.

Como se demostrará en el siguiente capítulo, los grupos de poder y sus empresas se vieron fortalecidas por el uso del dólar, con el aumento de las exportaciones e importaciones. Para los grupos vulnerables de la población, en cambio, significó desempleo, migración y pobreza.

Origen de la riqueza y grupos de poder en el Ecuador

En Ecuador la pobreza y la riqueza tienen una larga historia, la cual para muchos tiene su origen desde épocas de la conquista y colonización ibérica. Según Paz y Miño (2004a), el proceso empezó en el siglo XVI, con la conquista española y la violenta incautación de las tierras, principal medio de producción. Este proceso originó también el sometimiento y explotación de la mano de obra indígena, lo cual se llevó a cabo con prácticas como la encomienda, la mita, el obraje, la tributación e incluso la esclavitud. De esta forma se originó el sistema de trabajo basado en jornadas extremas, labores forzosas y no remuneradas, e incluso se indujo al endeudamiento para tener sometido al trabajador; todo esto con tratos despectivos, autoritarios y represivos.

El mismo autor menciona que, esta situación no cambió con la independencia, pues se tomó como herencia las prácticas realizadas en la colonia, prácticas de explotación pero que ahora estaban encubiertas en el nuevo contexto jurídico y político con la vigencia del constitucionalismo.

Ayala Mora (2005), menciona que en el comienzo de la vida republicana, la hacienda tradicional, que se consolidó en el siglo XVIII, pasó a constituirse en el motor de la economía andina; además, al servicio del reducido número de familias hacendadas funcionó el sistema del concertaje, que también se originó en la colonia.

Este sistema consistía en la entrega anticipada de dinero del hacendado al peón para incitar una forma de trabajo obligatorio, un contrato mediante el cual se obligaba a un indígena a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo mínimo, pues sin tierras, los indios se veían obligados a vender su fuerza de trabajo. Así, el indígena establecía con el hacendado una relación de trabajo o contrato influido por el endeudamiento, en el cual se establecía la asignación de un salario y una parcela para sembrar y vivir con su familia, pero el concertaje tenía una serie de responsabilidades económicas y sociales, que lo llevaban a endeudarse constantemente con el patrón, lo que impedía que el contrato en algún momento se termine.

El Ecuador era dependiente de acumulación primario-exportadora o de crecimiento hacia afuera, con lo que los sectores hegemónicos lograron reforzar su dominio a escala nacional y regional. Es así como la fundación de los primeros bancos privados se basó en los procesos de acumulación en beneficio de los agroexportadores, hacendados andinos y comerciantes (SENPLADES, 2009).

En este contexto, el Estado no tenía autonomía, pues estaba endeudado con la banca privada, pero principalmente sometido a intereses de las élites del país, contribuyendo a la segmentación entre clases sociales. Por estos motivos, los cambios se lograron por medio de la imposición, así lo analiza Paz y Miño (2007). Reformas como la abolición de la esclavitud en 1851, del tributo de indios, del diezmo y la prisión por deudas, que no eran más que formas de explotación a la clase trabajadora del país. Jugaron un papel importante las “revoluciones”, con las cuales se consiguió institucionalizar la política social desde el Estado, ejemplos son: la Revolución Liberal en 1895, la Revolución Juliana en 1925 y las revueltas en 1938 que originaron la creación del primer Código de Trabajo.

Una de las principales etapas económicas para el surgimiento de grupos económicos fue el boom cacaotero, comprendido desde 1880 a 1920. El proceso de comercialización comenzaba con el envío a Guayaquil de una muestra del cacao seco para fijar el precio, luego era transportado a la ciudad en lanchas y canoas que en su mayoría eran de propiedad de los mismos dueños de las plantaciones (Acosta, 2005).

Luís Fierro (1991),menciona que entre las más grandes casas exportadoras de cacao sobresalían las de Luís Guzmán e hijos, Rohde y Co., Reyre Hnos, L. Orrantia y Co., y conglomerados como los de los Seminario, Aspiazu, Caamaño, Puga, Morla, Burgos, Durán-Ballén, Rendón, Baquerizo, Wright, Cucalón, de Ycaza, Parodi.

De acuerdo a Enrique Ayala Mora (1983), con la primera guerra mundial, las ventas del país se redujeron y, además, se incrementó la producción de las colonias europeas en África, la misma que por su cercanía con Europa, uno de los mayores importadores de chocolates y de cacao fino de aroma, era de precios más bajos, además las plantaciones ecuatorianas de cacao se vieron afectadas de plagas como "la escoba de la bruja" y la "monilla", pero algunos dueños de haciendas no claudicaron ante la adversidad de las plagas como los grupos Seminario y Aspiazu; sin embargo, los precios del mercado internacional que habían iniciado su descenso desde 1908, nunca volverían a ser los mismos para el mercado ecuatoriano.

La prosperidad que trajo el cacao llamó la atención de inversionistas y migrantes de origen europeo y árabe como es el caso de Meme Kozahya Abihanna que en tierras ecuatorianas adoptó el nombre de Emilio Isaías Abihana. El joven de 19 años llegó a Ecuador en 1912,

como parte de una ola migratoria desde Líbano, que buscó refugio en América Isaías construyó un imperio económico que casi 100 años después, se desplomó con la quiebra del principal negocio familiar, Filanbanco.[22].

Paz y Miño (2008) al analizar el auge exportador del cacao (1880-1920), menciona que unas 20 familias controlaban más del 70% de las tierras productivas. Eran verdaderas dinastías: los Aspiazu (57 propiedades), Puga (16 propiedades), Seminario (39 propiedades), Caamaño (Tenguel), Morla (28 propiedades), Durán-Ballén (La Clementina), Burgos (23 propiedades), Mandinyá (8 propiedades) y Sotomayor (4 propiedades).

Los Seminario y sus descendientes llegaron a tener un banco en Francia, fundaron la Deutsch Ecuador Cacao Plantagen y mantuvieron nexos en otros países europeos. También tuvieron negocios en Francia, Alemania o Inglaterra, familias como los Puga o los Caamaño. Exportadores como los Aspiazu y otros "gran cacao", eran accionistas del Banco del Ecuador, Banco Comercial y Agrícola, Compañía Guayaquil de Seguros de Incendio, Compañía de Préstamos y Construcciones, Empresa de Carros Urbanos, Compañía Nacional de Teléfonos y Fábrica de Fósforos. Alrededor de varios terratenientes y agroexportadores se crearon las primeras instituciones bancarias y hasta la Revolución Juliana en 1925 el país fue gobernado por la Plutocracia.

En 1952 Ecuador se convierte en el primer exportador mundial de banano, reemplazando a los países productores de Centro América y El Caribe que estaban siendo azotados por plagas y huracanes. Estos países gozaban de una ventaja geográfica con respecto al Ecuador por el hecho de estar más cerca de los países consumidores, principalmente Estados Unidos y Europa (Acosta, 2005).

Con el boom del banano se llegó a la concentración de las exportaciones de la fruta y de acuerdo a Alberto Acosta (2005), “la United Fruit, la Standart Fruit, norteamericanas, y la Exportadora Bananera Noboa, de propiedad de uno de los mayores capitalistas ecuatorianos, concentraban en 1964 más del 50% de las exportaciones de banano y el 90% estaba en menos de no más de 8 empresas”. Con las ganancias del banano se lograron consolidar varios grupos de empresas, como es el caso de Luis Noboa Naranjo y Segundo Wong, cuyos descendientes aún manejan estos grupos que concentran la exportación de banano.

Luego del boom bananero, Ecuador registró el más alto crecimiento económico originado por el boom del petróleo, pues el ingreso de capital por materia petrolera se convirtió en el primer rubro económico. Sin embargo, simultáneamente se originó un rápido proceso de concentración de capitales que provocó el aparecimiento de gigantescas empresas monopólicas (Paz y Miño, 2004b).

De acuerdo al estudio de Luís Fierro (1991), en 1984 había ya 221 empresas, cuyo capital superaba los 100 millones de sucres, lo que representaba el 2,1% del total de las empresas y el 58,5% del total de capital. Las ramas con un mayor número de empresas grandes fueron la financiera (48 compañías), la alimenticia (34), la de productos químicos (29) y la comercial (25 empresas). El mayor nivel de concentración del capital social (empresas

[22] *Diario Hoy* (2008, julio, 13) El Imperio de los Isaías Pasó por Tres Etapas. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-imperio-isaias-paso-por-tres-etapas-302197-302197.html[Consulta: 12/10/2010]

monopólicas/capital total de la rama) se producía en el sistema financiero (88%), en metales básicos (86,5%) productos químicos (81,2%) y productos minerales (78,6%). En el otro extremo, el menor nivel de concentración se presentaba en la construcción (5,4%), transporte (10,4%) y servicios (15,9%).

La Superintendencia de Compañías reconoció la presencia de los llamados “holdings” o “grupos de compañías” en los años 1984 y 1985. La concentración de la producción en esta década tenía tendencias muy altas. Tomando como ejemplo el sector industrial Fierro (1991) menciona que, que el 10,1% de las empresas fueron consideradas monopólicas; éstas a la vez controlaban cerca de las tres cuartas partes de la producción del sector y eran las beneficiarias del 87% de la inversión extranjera total en la industria.

Según el mismo estudio, el informe de labores 1979 – 1984, la Superintendencia expresaba que el grado de concentración de la producción se había llegado a determinar que de las 8.219 compañías informantes en 1982, sólo mil compañías tenían el 80% de todos los activos del sistema empresarial del país, quedando el 20% restante para un poco más de siete mil compañías. Las 50 mayores compañías controlaban l 22,6 % de las ventas; las 500 mayores el 61,9%; y las 1.000 mayores al 75,4 %. Así mismo, se determinó que las 500 mayores empresas por su monto de activos en 1982, controlaban el 65.5% de los activos, el 63,9% del capital pagado, el 71,3% de la deuda externa, el 69,0% de las utilidades y el 61,9% de las ventas.

Por otro lado, se puede mencionar la existencia de la compañía anónima. Esta figura permitió abrir camino a una acumulación creciente del poder en manos de aquellos que controlaban las empresas gigantes y los conglomerados que se forman en el curso de la concentración (Fierro, 1991).

Para 1973, la mayoría de las sociedades anónimas tenía menos de 10 acciones, lo que permite pensar que el grupo propietario es el mismo que dirige la gestión de aquellas se las considera empresas de estructura familiar. En cuanto a la brecha en la distribución del ingreso, en 1975 el 20% más pobre de la población apenas percibía el 3% del ingreso, en tanto que el 20% más rico recibía el 52,4 % ingreso nacional. Para 1979 se estimaba que, mientras el 40% más pobre percibía el 6% de los ingresos, el 10 % se apropiaba del 58% de la renta nacional.

Luís Fierro (1991), determina que los principales nombres de propietarios de las instituciones bancarias hasta la década de los 90, eran los mismos que existían en los directorios de las instituciones de ahorros, de seguros, empresas exportadoras, casas comerciales, industrias y las grandes plantaciones cacaoteras de la época.

Entre los grupos financieros más importantes se reconocía al grupo Financiero del Pacífico, el cual era el mayor grupo bancario del país en 1986, con activos de 95.110 millones de sucres, sin embargo, este mismo banco era el tercer mayor deudor privado, al haber contraído deudas directas por 29 millones de dólares. El grupo Financiero del Pacífico se desarrolló en forma vertiginosa al reunir a varios grupos regionales y familiares en torno a la constitución del Banco del Pacífico en 1971.

El Grupo Filanbanco aparece en las primeras décadas del siglo XX de la mano de la familia Isaías y logra consolidarse como uno de los mayores bancos a nivel nacional. Se puede

decir lo mismo de los Grupos Landes (Banco Popular) y Aspiazu (Banco del Progreso) que colapsaron en la crisis de 1999.

En sus inicios, el patriarca de la familia Isaías se estableció en Catarama, Provincia de Los Ríos. Con el tiempo comenzó a exportar cacao a Francia y con el almacén Emilio Isaías Compañía Anónima (EICA) despegó la cadena de negocios de la familia. El comercio tradicional de telas importadas desde Inglaterra, Estados Unidos y Japón marcó la base de todo un grupo de empresas.[23]

Nahím, hijo menor de Emilio, asumió el papel de patriarca en lugar de su padre. Con la filantrópica pudo acceder a muchas empresas, ya que sus deudores pagaban con los bienes. Uno de ellos fue la Cadena de Televisión hoy TC Televisión, que fue entregada como forma de pago. Con la muerte de Nahím, el perfil del negocio cambió. Sus herederos, los hermanos Isaías Dassum, ampliaron las inversiones al banano, camarón, pesca, cervezas, inmuebles y comercio. Muchas de éstas aún se mantiene activas pero en manos del Estado[24].

Gráfico 2: Sectores de origen del patrimonio de los grupos de poder

1830 -1880	•Sierra: Sistema hacienda •Costa: Sistema hacienda, exportación, comercio
1880- 1920 (Boom Cacaotero)e	•Sistema hacienda, exportación de cacao •Comercio, primeras instituciones financieras
1920 - 1950	•Sistema hacienda, agroexportación •Consolidación de instituciones financieras ligadas a la agroexportación •Comercio e importación
1950 - 1970 (Boom Bananero)	•Agroexportación (Banano) •Instituciones financieras, comercio •Primeras industrias a gran escala
1970 - 1979 (Boom Petrolero)	•Exportación de petróleo •Agroexportación •Comercio, insituciones finacieras, industrias
1979 - 2006	•Exportación productos primarios •Intermediación financiera •Industria, comercio, medios de comunicación, servicios

Elaboración: Gustavo Cuesta

Es necesario mencionar que muchos de los grupos tradicionales y con poder hegemónico en la actualidad (2011) nacieron desde mediados de la década de 1930, desarrollando actividades de importación y comercialización ajenas a la agroexportación, y con el paso de los años lograron consolidar grandes empresas en distintas ramas. Es el caso de los grupos de las familias Wright, Czarninski y Eljuri.

[23] Ibíd.
[24] Ibíd.

Juan Eljuri, hijo de un emigrante libanés, funda en 1926 “Almacén Juan Eljuri” en Cuenca. Este negocio, basado en importaciones, sería el origen del grupo que consolidaría con su esposa Olga Antón de Eljuri[25].

De la misma manera, Alfredo Czarninski, de descendencia judía, abrió en 1936 un restaurante, llamado "El Rosado", en Guayaquil, que más tarde se transformaría en la “Importadora el Rosado”[26].

Guillermo Wright Vallarino, junto a tres accionistas minoritarios, abrió en 1945 una bodega de jabones, velas y artículos de importación, a la que llamarían "La Favorita”, que se transformaría en Supermaxi, la cadena de comercialización de productos más grande del Ecuador[27].

Del análisis de los dos apartados de este capítulo se puede concluir que la economía ecuatoriana desde sus inicios, efectivamente, ha estado ligada a la explotación de la tierra y a la agricultura como principal motor económico, siendo la base para la acumulación de la riqueza en pocas manos y para la inserción del Ecuador en el sistema capitalista internacional.

Dado el vínculo estrecho entre poder político y económico, las leyes y constituciones aprobadas no lograron modificar la estructura de la matriz productiva nacional, dando como resultado una economía altamente concentrada en la mayoría de sus sectores.

[25] *Diario Hoy* (2006, marzo, 16) *La Margaret Thatcher ecuatoriana, premiada*.http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-margaret-thatcher-ecuatoriana-premiada-229529-229529.html . [Consulta: 12/10/2010]

[26] *Historia de la Corporación el Rosado,* http://www.elrosado.com/sitio/Historia.jsp[Consulta: 12/10/2010]

[27] *Historia de la Corporación Favorita,* http://www.supermaxi.com/portal/web/cfavorita/historia1[Consulta: 12/10/2010]

Capítulo 2: Sector empresarial y concentración

Con los antecedentes planteados en el capítulo anterior, en éste se realizará un breve diagnóstico del sector empresarial ecuatoriano, buscando profundizar las causas de su concentración y, a su vez, mostrando posibles debilidades del sector productivo. Posteriormente se identificarán los principales grupos económicos en la economía nacional.

Análisis del sector empresarial ecuatoriano

Estructura del sector

Para la clasificación de las empresas que conforman el sector productivo ecuatoriano, se pueden utilizar varios criterios. El que se aplicó en esta investigación es el tamaño de las empresas según sus ventas y activos. Las compañías con estos parámetros se diferencian entre microempresas, pequeñas, medianas y grandes.

Tabla 1: Criterios de clasificación para las empresas en Ecuador

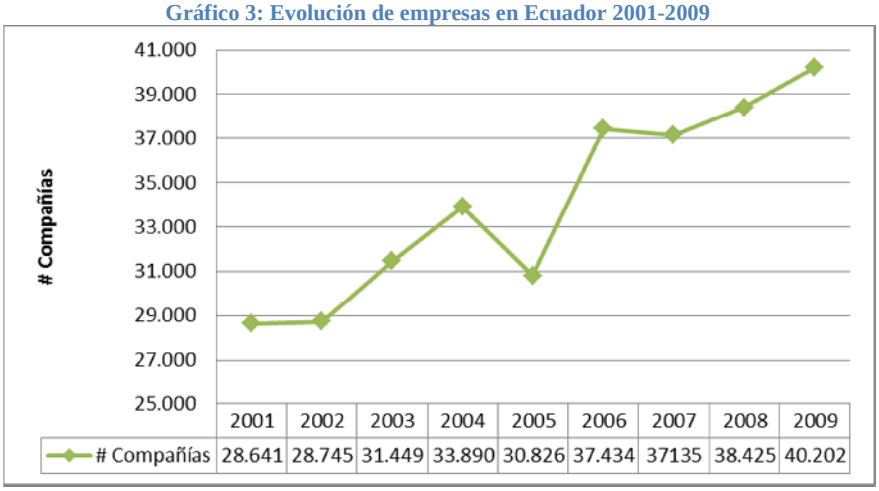
Indicador	Microempresa	Pequeñas	Medianas	Grandes
Número de empleos	1-9	Hasta 49	50-199	Mayor a 200
Valor bruto de ventas anuales (US$)	100.000	Hasta 1.000.000	De 1.000.001 a 5.000.000	Mayor a 5.000.000
Valor activos totales (US$)	Menor a 100.000	De 100.001 hasta 750.000	De 750.001 a 4.000.000	Mayor a 4.000.000

Fuente: MIPRO, Políticas de desarrollo para PYMES
Elaboración: Gustavo Cuesta

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, en el 2009 se registraron 40.202 empresas a nivel nacional, de las cuales, aproximadamente el 57% se consideran microempresas; 29% pequeñas; 10% medianas y 4% grandes. Según estas cifras, el 96% de negocios del país son MIPYMES.

El número de empresas en el Ecuador en la última década ha tenido un incremento de 4,65% promedio anual. Para el año 2001, la Superintendencia de Compañías registró 28.641 empresas, mientras que en el 2009 se registraron 11.561 más. En el gráfico 3, se puede observar el crecimiento del número de empresas del Ecuador para el período 2001-2009.

Gráfico 3: Evolución de empresas en Ecuador 2001-2009



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
# Compañías	28.641	28.745	31.449	33.890	30.826	37.434	37135	38.425	40.202

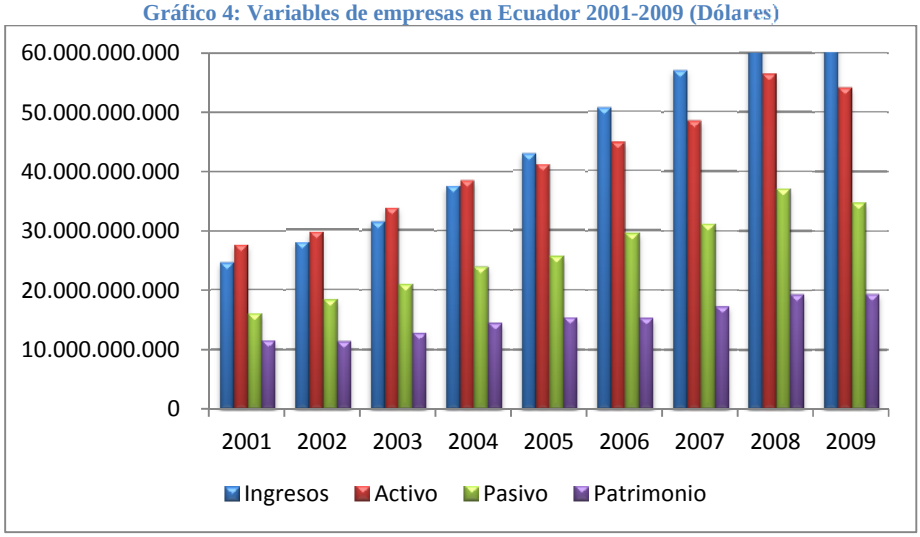
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al analizar ciertos indicadores del sector empresarial se tiene que en la última década los activos de las empresas en el Ecuador variaron de, aproximadamente, 27 mil millones de dólares en el 2001 a 54 mil millones en el 2009.Esto representa un crecimiento del 96%.

Los pasivos, por otro lado, se incrementaron en 116%, pasando de 16 mil millones a 37 mil millones de dólares del 2001 al 2009. El patrimonio de las empresas pasó de 11 mil millones en el 2001 a 19 mil millones de dólares en el 2009, lo cual representa un aumento del 68%.

Los ingresos de las empresas pasaron de 25 mil millones de dólares en el 2001 a 66 mil millones en el 2009. En el año 2001 estos ingresos representaron el 116% del Producto Interno Bruto a precios corrientes del Ecuador, mientras que en el 2009 el 128%. En el gráfico 4, se observa la evolución de las principales variables de las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías.

Gráfico 4: Variables de empresas en Ecuador 2001-2009 (Dólares)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Si se realiza un análisis a nivel sectorial de la estructura de las empresas en el Ecuador, se tiene que para el 2009 el sector con mayor cantidad de compañías fue el del comercio, con 11.788, con el 29,32% del total de firmas. El sector de actividades inmobiliarias le sigue con 11.683 empresas (29,06%). En la tabla 2, se presenta la estructura del sector empresarial ecuatoriano en el período 2006-2009.

Tabla 2: Estructura sector empresarial ecuatoriano (2006-2009)

Sector	2006		2007		2008		2009	
	Número cías.	%	Número cías.	%	Número cías.	%	Número cías.	%
Comercio	10.324	27,58	10.383	27,96	10.864	28,27	11.788	29,32
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	12.466	33,3	11.824	31,84	12.024	31,29	11.683	29,06
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	3.971	10,61	4.082	10,99	4.240	11,03	5.532	13,76
Industrias manufactureras	3.501	9,35	3.413	9,19	3.476	9,05	3.402	8,46
Construcción	2.023	5,4	2.154	5,8	2.169	5,64	2.192	5,45
Agricultura	1.979	5,29	1.975	5,32	2.112	5,5	2.089	5,2
Pesca	621	1,66	653	1,76	716	1,86	750	1,87
Hoteles y restaurantes	504	1,35	555	1,49	588	1,53	590	1,47
Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios	471	1,26	494	1,33	552	1,44	551	1,37
Actividades de servicios sociales y de salud	477	1,27	490	1,32	540	1,41	521	1,3
Explotación de minas y canteras	382	1,02	390	1,05	395	1,03	374	0,93
Enseñanza	302	0,81	309	0,83	320	0,83	317	0,79
Intermediación financiera	269	0,72	259	0,7	285	0,74	278	0,69
Suministros de electricidad, gas y agua	122	0,33	132	0,36	130	0,34	117	0,29
Administración pública	19	0,05	19	0,05	10	0,03	16	0,04
Servicio doméstico	3	0,01	3	0,01	4	0,01	2	0
Total	***37.434***	***100***	***37.135***	***100***	***38.425***	***100***	***40.202***	***100***

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Durante el período 2006-2009, el sector con mayor cantidad de empresas fue el relacionado con actividades inmobiliarias, a pesar de que en el 2009, debido a la crisis internacional en el sector, el número de empresas se redujo. Los sectores con menor cantidad de empresas para el período analizado fueron suministro de electricidad, gas y agua (monopolio natural), administración pública, y servicio doméstico.

La cantidad de personal ocupado por la totalidad de firmas en el año 2009 fue de 1.343.358, teniendo un crecimiento de casi 80%, que se debe a la eliminación de la tercerización laboral en el país durante el año 2008. Al analizar la cantidad de empleo generado por cada sector, se tiene que las empresas dedicadas al comercio son las que mayor empleo generan, con el 24% del total. Le siguen en importancia el sector de industrias, que empleó formalmente en el 2009 a 259 mil personas.

Tabla 3: Indicadores sector empresarial ecuatoriano (2009)

Sector	Número de cías	Personal ocupado	Activos (Dólares)	Número de cías.		Personal ocupado		Activos		#Empleos por cía.	
				%	Pos.	%	Pos.	%	Pos.	#Empleos por cía	Pos.
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	2.089	208.935	2.595.574.204,14	5,20	6	15,55	4	4,79	7	100	2
Pesca	750	41.280	789.719.118,63	1,87	7	3,07	7	1,46	10	55	5
Explotación de minas y canteras	374	8.163	4.443.355.152,41	0,93	11	0,61	11	8,21	5	22	7
Industrias manufactureras	3.402	259.502	12.090.885.710,62	8,46	4	19,32	2	22,34	2	76	3
Suministros de electricidad, gas y agua	117	6.933	2.058.679.449,01	0,29	14	0,52	12	3,80	8	59	4
Construcción.	2.192	43.786	3.340.752.152,19	5,45	5	3,26	8	6,17	6	20	10
Comercio	11.788	317.780	13.544.245.029,48	29,32	1	23,66	1	25,02	1	27	6
Hoteles y restaurantes	590	79.209	544.596.944,35	1,47	8	5,90	6	1,01	11	134	1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones.	5.532	99.623	5.356.153.416,16	13,76	3	7,42	5	9,89	4	18	11
Intermediación financiera.	278	1.878	1.894.811.393,70	0,69	13	0,14	14	3,50	9	7	16
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.	11.683	251.638	6.411.203.919,84	29,06	2	18,73	3	11,84	3	22	8
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	16	205	3.875.088,90	0,04	15	0,02	15	0,01	15	13	14
Enseñanza.	317	6.568	139.810.896,40	0,79	12	0,49	13	0,26	14	21	9
Actividades de servicios sociales y de salud.	521	8.256	367.441.599,74	1,30	9	0,61	10	0,68	13	16	13
Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios.	551	9.581	550.313.257,06	1,37	10	0,71	9	1,02	12	17	12
Hogares privados con servicio doméstico.	2	21	340.337,74	0,00	16	0,00	16	0,00	16	11	15
Total	**40.202**	**1.343.358**	**54.131.757.670,37**	***100***		***100***		***100***			

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Otro indicador laboral que se puede analizar es la cantidad de empleos por compañía dentro de cada sector. Las compañías pertenecientes a la rama de hoteles y restaurantes tienen en promedio 134 personas empleadas por empresa. Le siguen en importancia los sectores de agricultura con 100 y de manufactura con 76 personas que trabajan por compañía.

El sector de comercio es el que mayor cantidad de activos por empresa concentra, con el 25% del total. Le siguen los sectores de manufactura y el de actividades inmobiliarias.

Sector empresarial y producción nacional

Para complementar el análisis de los indicadores presentados, es necesario tomar en cuenta el aporte de cada uno de los sectores a la producción nacional. En el 2009 el PIB real (a precios del año 2000) para el Ecuador fue de 24 mil millones de dólares. El sector que mayor aporte a la producción nacional registró fue el de comercio, representando el 14%. En segundo lugar se ubicó la industria de manufactura con el 13%. La explotación de minas y canteras fue la tercera actividad con mayor aporte a la producción nacional (12%).

Gráfico 5: Aportes sectoriales al Producto Interno Bruto (2006-2009)

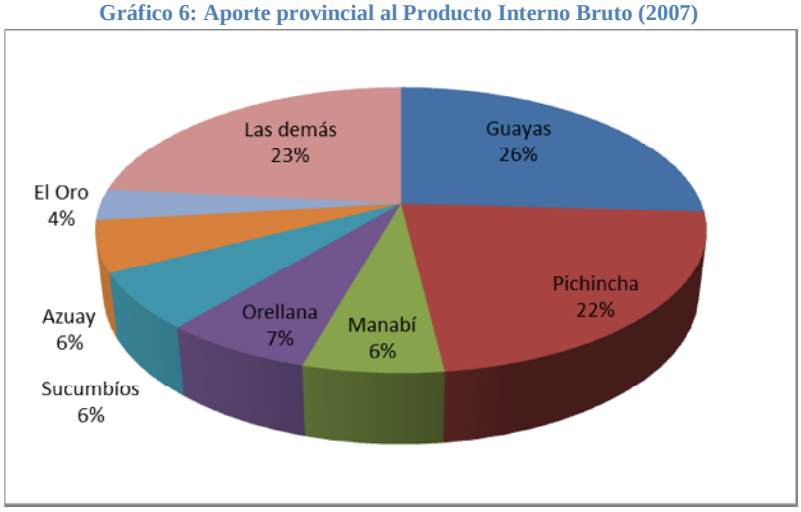


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

De acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior la estructura productiva a lo largo de la historia del Ecuador ha sido favorable a las actividades primarias y extractivistas, haciendo al patrón de especialización del país dependiente en gran medida de recursos naturales no renovables. Estas actividades contribuyeron cerca de la cuarta parte de la producción interna final (23% promedio en el período 2006-2009).

Al analizar la producción a nivel de provincial se tiene que las que más aportan al Producto Interno Bruto son Guayas (26%), Pichincha (22%), Francisco de Orellana (7%) y Manabí (6%). En el caso de las dos primeras, su aporte se debe a que las dos ciudades más grandes del Ecuador (Guayaquil y Quito) se encuentran en estas provincias y son el centro de la actividad comercial, financiera e industrial en el país, concentrando el 58% del PIB nacional.

Gráfico 6: Aporte provincial al Producto Interno Bruto (2007)



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

El aporte de cerca del 13% a la producción nacional, de las provincias de Orellana y Sucumbíos se debe a que la actividad petrolera se concentra en esta región. Por otro lado, la refinación del crudo es la actividad que mayores ingresos genera en la provincia de Esmeraldas. Las provincias de Azuay, El Oro y Los Ríos aportan con cerca del 13% a la producción nacional, mientras que el aporte de las restantes 13 provincias es marginal y representa el 16% del PIB.

En la tabla 4, se pueden observar las principales actividades productivas de las provincias con mayor aporte al PIB nacional.

Tabla4: Principales actividades productivas por provincia (2007)

Provincia	*Actividades principales según su aporte a la producción nacional*
Guayas	Manufactura (31%), Comercio (15%), Transporte (10%)
Pichincha	Manufactura (35%), Transporte (15%), Construcción (11%)
Manabí	Manufactura (31%), Comercio (16%), Agricultura (12%)
Orellana	Extracción de petróleo (94%)
Sucumbíos	Extracción de petróleo (86%)
Azuay	Manufactura (21%), Construcción (17%), Suministro electricidad y servicios (14%)
El Oro	Pesca (19%), Agricultura (18%), Comercio (13%)
Esmeraldas	Refinación de petróleo (39%), Comercio (15%), Manufactura (12%)
Los Ríos	Agricultura (36%), Comercio (15%), Manufactura (13%)
Las demás	Comercio (18%), Agricultura (16%), Construcción (15%)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

Tanto para Pichincha, Guayas y Manabí, las principales actividades productivas son Manufactura, Comercio y Transporte. En las provincias amazónicas Orellana y Sucumbíos se observa que casi la totalidad de la producción se concentra en la actividad petrolera. A pesar de las altas inversiones que se generan en esta región por el crudo, los beneficios económicos salen de estas provincias, mientras que, los impactos ambientales y sociales permanecen sin generar un desarrollo adecuado y equitativo.

En provincias como El Oro y Los Ríos, la agricultura y la pesca generan la mayor parte de ingresos y valor agregado. En el resto de provincias del Ecuador se tiene que las principales actividades son el comercio y la agricultura, mientras que las actividades manufactureras tienen un aporte poco relevante.

Sector externo

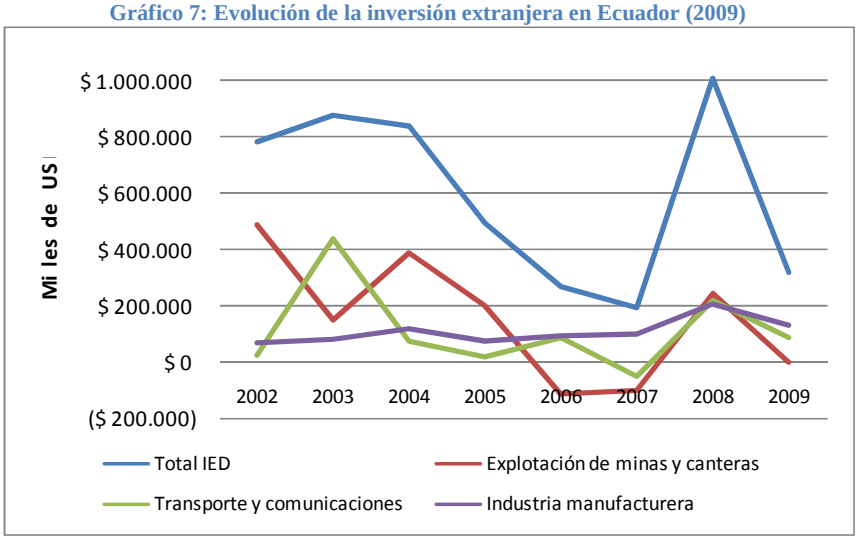
Otra perspectiva para el análisis de las empresas en Ecuador, es su participación en el sector externo. En este punto se puede hacer alusión a la inversión extranjera Directa (IED), al aporte foráneo a la inversión societaria nacional y a la composición de balanza comercial

Inversión extranjera directa

En la última década la inversión extranjera en el Ecuador ha tenido variaciones importantes cada año. Es importante mencionar que con la adopción del dólar como moneda se facilitó

el ingreso de divisas provenientes del exterior para inversión local. En el año 2002, por ejemplo, la IED fue de 783 millones de dólares, mientras que para el 2008 ésta ascendió a 1.005 millones. Los años en los que se invirtió mayor cantidad de recursos desde el exterior fueron el 2004 (836 millones) y el 2008 (1.005 millones). Por otro lado, los años en los cuales esta variable fue menor eran el 2006 (271 millones) y el 2007 (194 millones). En el gráfico 7 se puede observar la variación de la IED para el período 2002-2009.

Gráfico 7: Evolución de la inversión extranjera en Ecuador (2009)



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el 2009, debido a la crisis financiera internacional, la IED en Ecuador se redujo de 1.005 millones a 318 millones de dólares, lo cual representó una disminución del 68%.

Es evidente la concentración de la IED en la actividad de explotación de minas y canteras que como promedio del período 2002-2009, recibió el 26% de capitales externos. Otros sectores que, constituyen importantes receptores de la IED son: Transporte, almacenamiento y comunicaciones (19%), manufactura (18%) y comercio (14%). Se puede afirmar que las inversiones de capitales externos se aglutinan en aquellos sectores que por su dinamismo ofrecen mejores perspectivas respecto al retorno de sus inversiones.

Tabla 5: Inversión extranjera directa por sectores

Sector	Monto (Dólares)			% Total			
	2002	2008	2009	2002	2008	2009	Promedio (2002-2009)
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	15.592,68	18.715,25	51.652,19	1,99	1,86	16,24	6,41
Explotación de minas y canteras	487.458,01	244.199,62	-6.406,53	62,23	24,29	-2,01	25,93
Industria manufacturera	66.613,57	206.125,88	127.423,08	8,50	20,50	40,06	17,98
Electricidad, gas y agua	1.719,07	-7.674,50	-128,00	0,22	-0,76	-0,04	0,54
Construcción	5.555,44	49.352,23	-13.897,89	0,71	4,91	-4,37	2,50
Comercio	70.441,12	120.600,83	75.205,63	8,99	11,99	23,64	13,50
Transporte y comunicaciones	23.090,70	217.274,88	88.234,25	2,95	21,61	27,74	18,64
Servicios prestados a las empresas	109.078,29	141.338,23	-24.416,03	13,93	14,06	-7,68	12,22
Servicios comunales, sociales y personales	3.712,13	15.512,60	20.436,19	0,47	1,54	6,42	2,27
Total	**783.261,01**	**1.005.445,02**	**318.102,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

Aporte societario extranjero

El sector empresarial ecuatoriano está constituido por cerca de 222 mil accionistas que poseen participaciones en una o varias empresas. De este total el 94% son nacionales, mientras que el 6% son extranjeros. A pesar de esto, la inversión extranjera aporta con el 45% del capital, evidenciando concentración en este aspecto.

El sector que mayor número de accionistas extranjeros posee es el de comercio, seguido por la industria manufacturera. Por otro lado, los sectores con mayor participación de accionistas nacionales son el de transporte y comunicaciones y el del comercio. Entre los años 2006 y 2009 se evidencia supremacía del aporte de capital externo respecto al nacional en cuatro sectores. En orden de importancia son: intermediación financiera (84%), explotación de minas y canteras (58%), manufactura (57%) y comercio (49%).

Tabla 6: Capital extranjero societario por sectores

Sector	Capital (Millones USD)			%Aporte extranjero	Pos.	Accionistas (Número)			Capital por accionista (USD)	
	Nacional	Extranjero	Total			Nacional	Extranjero	Total	Nacional	Extranjero
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	102,95	79,28	182,23	43,50	10	7.964	942	8.906	12.928	84.139
Pesca	46,47	41,07	87,54	46,92	9	1.919	224	2.143	24.216	183.563
Explotación de minas y canteras	30,73	42,48	73,21	58,03	2	1.075	286	1.361	28.578	148.542
Industrias manufactureras	878,88	1.168,75	2.047,63	57,08	4	29.069	2.050	31.119	30.235	570.190
Suministros de electricidad, gas y agua	1.366,53	53,38	1.419,91	3,76	16	3.529	96	3.626	387.202	554.592
Construcción.	90,64	33,22	123,86	26,82	13	9.093	407	9.499	9.969	81.683
Comercio al por mayor y al por menor	831,70	798,87	1.630,57	48,99	6	46.673	4.235	50.907	17.820	188.658
Hoteles y restaurantes	89,33	32,58	121,91	26,73	12	3.905	439	4.345	22.875	74.176
Transporte, almacenamiento y comunicaciones.	399,79	278,38	678,17	41,05	11	54.748	1.149	55.896	7.302	242.383
Intermediación financiera.	132,89	718,31	851,20	84,39	1	2.116	222	2.338	62.808	3.235.637
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.	231,48	216,27	447,75	48,30	7	35.234	3.573	38.807	6.570	60.529
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	0,12	0,11	0,23	47,83	8	103	6	109	1.186	18.664
Enseñanza.	5,58	5,85	11,43	51,21	5	1.367	114	1.481	4.080	51.464
Actividades de servicios sociales y de salud.	60,04	11,31	71,36	15,86	14	9.061	162	9.223	6.627	69.733
Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios.	48,98	5,33	54,31	9,81	15	2.471	385	2.856	19.825	13.839
Hogares privados con servicio doméstico.	0,02	0,03	0,06	58,07	3	10	3	13	2.484	12.511
Total	**4.316,14**	**3.485,24**	**7.801,38**	**44,67**		**208.335**	**14.292**	**222.627**	**20.717**	**243.864**

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

Cabe señalar que hasta el año 2007, el sector con mayor aporte de capital extranjero fue el de explotación de minas y canteras (80% del capital total aportado a la actividad). A pesar de esto, la importancia de estos recursos externos empezó a disminuir en 2008 debido principalmente, a la nueva normativa petrolera. Con este marco legal la inversión de empresas nacionales en el sector aumentaron y además se revirtieron las concesiones mineras hacia el Estado. Por estos motivos, para el 2009 la participación extranjera en el sector fue del 32%.

Se debe notar que el capital promedio aportado por cada accionista extranjero supera ampliamente al de cada accionista nacional en todas las actividades productivas del país. Las únicas excepciones son: “otras actividades comunitarias sociales y personales tipo servicios” y “suministro de electricidad, gas y agua”, ésta última vinculada principalmente a empresas estatales.

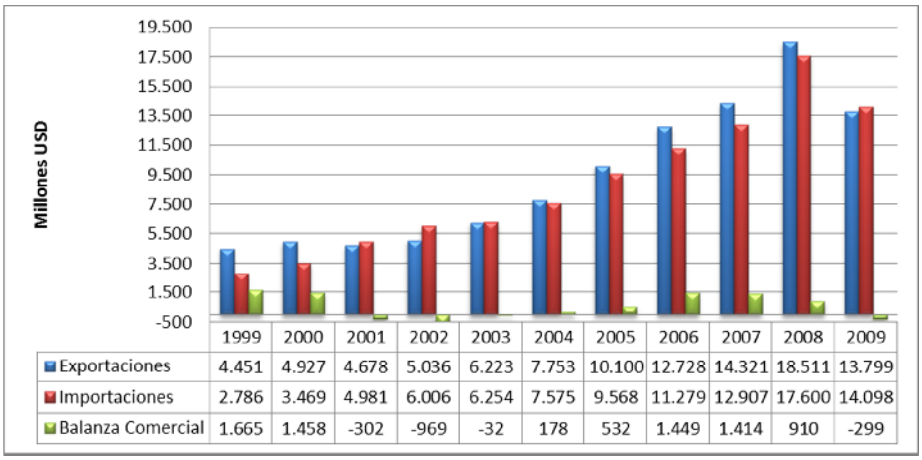
Como conclusión y de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Compañías correspondientes al período 2006-2009, apenas el 7% de las empresas que realizan inversiones societarias en el país son foráneas, pero representan el 39% de la inversión total

en el sector productivo. Esto quiere decir, que los flujos de inversión y financiamiento en el país se concentran en empresas transnacionales.

Comercio exterior

Con la adopción del dólar como moneda nacional, el comercio exterior en el Ecuador tuvo un importante incremento. Las exportaciones se vieron favorecidas debido a que se abrieron nuevos nichos para los productos nacionales y los volúmenes aumentaron. De igual manera, las importaciones sufrieron un importante incremento al ser el dólar la moneda de compra. La balanza comercial del país ha sido positiva en la mayoría de los años de la última década, debido al gran incremento de las exportaciones. Durante el período (2001-2008), la cantidad de productos que el Ecuador exportó tuvo una variación promedio anual de 22%, mostrando un crecimiento positivo. La evolución de la balanza comercial de Ecuador se muestra en el gráfico 8.

Gráfico 8: Evolución de la balanza comercial



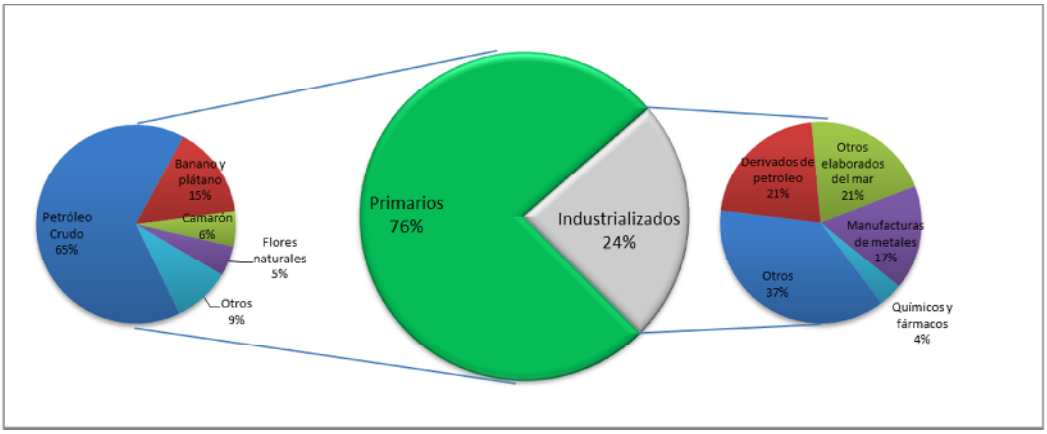
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Exportaciones	4.451	4.927	4.678	5.036	6.223	7.753	10.100	12.728	14.321	18.511	13.799
Importaciones	2.786	3.469	4.981	6.006	6.254	7.575	9.568	11.279	12.907	17.600	14.098
Balanza Comercial	1.665	1.458	-302	-969	-32	178	532	1.449	1.414	910	-299

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

Las exportaciones ecuatorianas pasaron de 4.550 millones de dólares en 1999 a 13.800 millones en el 2009, lo que significó un crecimiento de 210% en diez años. Estas exportaciones están concentradas en muy pocos productos, siendo los productos primarios el 76% del total de exportaciones entre 2001-2009, con el 66% de aquéllas aportadas por el petróleo crudo, el 15% por el banano, el 6% por el camarón y otro 5% por las flores naturales. Esto evidencia la fragilidad de un sector externo poco diversificado, expuesto a externalidades.

Por su parte, las exportaciones de productos industrializados, que representan el 24% restante de la exportación total del período de análisis, tienen a su haber como rubros principales los derivados de petróleo y los productos elaborados del mar (22% de participación en las exportaciones industrializadas en cada caso), denotando el escaso valor agregado de la oferta exportable del país.

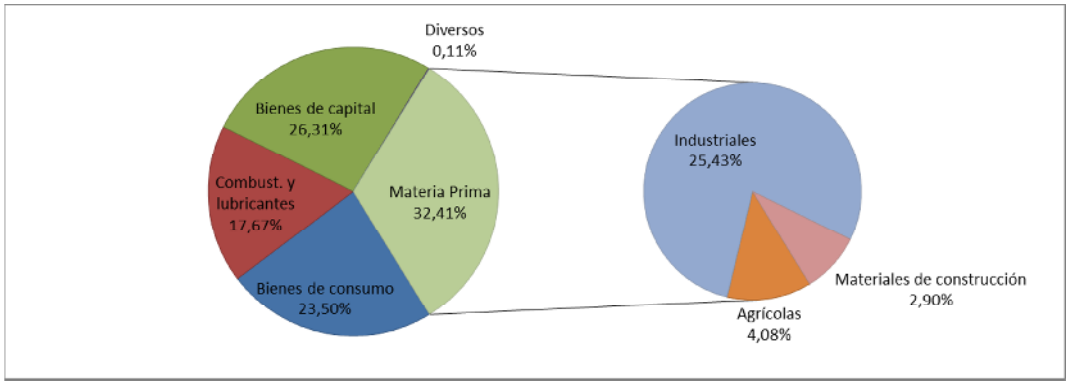
Gráfico 9: Estructura de las exportaciones ecuatorianas (2002-2009)



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el caso de las importaciones, éstas crecieron en 406% entre 1999 y el 2009, pasando de 2.786 millones a 14.000 millones de dólares. La mayor cantidad de importaciones está relacionada con productos industrializados y materia prima que el Ecuador no produce. La materia prima representa el principal rubro de importación (32%), le siguen los bienes de capital (26%), bienes de consumo (23,50%) y combustibles (18%). Del total de importaciones, el 42% se destina al sector industrial, ya sea como bienes de capital o materia prima, el 4% tienen que ver con la agricultura. Cerca del 18% de las importaciones del Ecuador son combustibles procesados (GLP, diesel, etc.).

Gráfico 10: Estructura de las importaciones ecuatorianas (2002-2009)



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a los bienes de consumo que se importan, el 60% son no duraderos, en su mayoría alimentos, productos farmacéuticos y vestimenta. En el caso de los bienes duraderos, el 43% son vehículos para transporte personal, mientras que el 28% electrodomésticos.

Como principal conclusión de este apartado se puede mencionar que el sector empresarial y productivo ecuatoriano está ligado principalmente a la producción de bienes primarios que

son los que se exporta y produce principalmente, debido a la falta de políticas destinadas a generar valor agregado y fortalecer el sector industrial que se concentra en pocos bienes

Identificación de grupos económicos en la economía ecuatoriana

En la sección anterior se logró determinar que la concentración de los medios de producción, de los ingresos y de la renta generada en los procesos productivos a través de la historia nacional se ha concentrado en pocas manos. Hasta mediados de la década de 1990 se habían logrado consolidar varias familias en la mayoría de sectores a nivel nacional.

Con la crisis financiera desatada en 1999, varias instituciones bancarias cerraron y varios grupos económicos conformados alrededor de bancos y vinculados a la agroexportación desaparecieron, como es el caso de los grupos: Marún, Azpiazu (Banco del Progreso), Landes (Banco Popular), Peñafiel (Banco de Préstamos), Guerrero Farber (Banco La Previsora), Maspons Bigas (Banco del Pacífico); otros se vieron debilitados, como el grupo Isaías (Filanbanco).

El colapso de los grupos pertenecientes al sector financiero permitió que alrededor de las instituciones que no quebraron en la crisis se formen nuevos grupos económicos y se fortalezcan los existentes (Egas, Lasso, Paz-Pachano), que junto a los grupos tradicionales ligados al comercio (Wright, Eljuri) y la exportación (Noboa) concentran actividades en la mayoría de sectores de la economía nacional.

De acuerdo con la definición teórica planteada de grupos económicos, éstos representan “el grado más alto grado de concentración, ya que existen solamente por el poder económico de una persona o un grupo familiar, sin ninguna razón funcional para efectuar dicha unión” y se configuran mediante directorios entrelazados de las empresas.

En el caso del Ecuador, en el último Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno del Ecuador se define a los grupos económicos como: “al conjunto de partes, conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente 40% o más de la participación accionaria en otras sociedades.”[28]

En Ecuador, las instituciones encargadas de la regulación empresarial son la Superintendencia de Compañías, en el ámbito societario, y el Servicio de Rentas Internas (SRI), en el aspecto tributario. Lamentablemente hasta el año 2006 estas instituciones manejaron con absoluta reserva la información por lo cual se dificultaba realizar un análisis profundo acerca de los principales grupos económicos y su incidencia en el desarrollo del país.

El ranking elaborado por el SRI clasifica a los grupos económicos por su tamaño (es decir el volumen de activos, pasivos y nivel de ingresos) y de su carga fiscal. En el año 2006 se

[28]Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno del Ecuador, artículo 5.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos

publicó el primer ranking que contaba con 42 grupos, los cuales hasta la última publicación en marzo del 2011 han ascendido a 75.

En la tabla 7 se puede observar el número de grupos que se consideró, para cada año, el total de ingresos generado por estos grupos y su impuesto a la renta, para el período 2006-2010.

Tabla 7: Número de empresas en el ranking de grupos económicos del SRI

Año	Número de empresas	Ingresos Grupos económicos (Dólares)	Impuesto a la renta grupos económicos (Dólares)
2006	42	13.386.161.444,84	212.202.915,97
2007	42	15.327.317.454,65	258.775.242,73
2008	50	21.298.443.219,66	350.076.385,97
2009	62	21.093.862.066,40	358.194.554,01

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

El promedio de ingresos de los grupos económicos para el período 2006-2009 fue de aproximadamente 17.776 millones de dólares, mientras que el impuesto a la renta promedio pagado por estas empresas para el mismo período fue de 295 millones de dólares, que representa 1,66% de los ingresos.

En la tabla 8 se pueden apreciar los 63 grupos económicos que conforman el ranking del SRI ordenados por su tamaño[29].

Antes del análisis general de los grupos económicos es preciso mencionar el caso del grupo Isaías, que hasta el 2008 perteneció al listado, pero dada la incautación realizada a cerca de 195 empresas por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en julio del 2008 el mismo fue retirado del ranking debido a que los bienes incautados pasaron a un fideicomiso administrado por la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos). El patrimonio de las casi 195 empresas que conformaban esta agrupación fue de cerca de 118 millones de dólares para el 2007.

Conformación de grupos económicos

La lista de grupos económicos del SRI está conformada por los 63 grupos ya mencionados, que abarcan 2.321 contribuyentes de los cuales 1.821 (78,5%) son sociedades nacionales; 175 (7,5%), son sociedades extranjeras; y 325 (14%) personas naturales.

Como se aprecia en la tabla 8, los 10 primeros grupos en el ranking para cada año han permanecido constantes salvo pocos cambios debido a la reducción o aumento en los ingresos o número de empresas que los conforman.

[29] A pesar de que existe una lista más reciente a marzo del 2011 con 75 grupos, se trabajó desde los inicios de esta investigación con la lista publicada el 1 de Octubre del 2010 que contiene información de 63 grupos.

Tabla 8: Ranking principales grupos económicos (2006-2010)

2010	2009	2008	2007	2006	GRUPO	Denominación alterna
1	1	1	1	1	Banco Pichincha (Diners Club, Seguros del Pichincha, Banco Rumiñahui, Banco De Loja, CrediFe, AIG)	Grupo Egas
2	2	2	3	3	Almacenes Juan Eljuri (Banco del Austro, Neo Hyundai, Aymesa, Aekia, Metrocar, TVCABLE)	Grupo Eljuri
3	3	3	2	2	Banco de Guayaquil (Corporación Multibg, Rio Guayas Compañía de Seguros, Multivalores B.G.)	Grupo Lasso
4	5	4	4	6	Corporación Favorita (Supermaxi, Megamaxi, Juguetón, Akí, Supersaldos, Kywi, Sukasa, TVentas)	Grupo Wright
5	6	6	5	7	Produbanco (Super Pa-Co, Plan Automotor Ecuatoriano, Servipagos, Produfondos)	Grupo Paz – Pachano
6	7	7	7	5	Exportadora Bananera Noboa (Banacont, ElCafe, Industria Cartonera Ecuatoriana, Industrial Molinera)	Grupo Noboa
7	4	5	6	4	General Motors (Omnibus BB, Gmac Del Ecuador, Elasto)	Grupo GM
8	8	9	9	12	Banco Internacional (Consorcio Petrosud Petroriva, Petrolamerec, Cervantes Compañia de Seguros)	Banco Internacional
9	9	8	8	10	Banco Bolivariano (Tabos Ecuatoriana, Affb, Valoresbolivariano)	Grupo Salazar, Segale, Bluhm
10	10	11	10	11	Corporación El Rosado (Mi Comisariato, Mi Juguetería, Ferrisariato, Chilis, Supercines, Radio Disney)	Grupo Czarninzki
11	12	17	17	17	Dinadec (Cervecería Nacional)	Grupo Bavaria - Sabmiller
12	15	14	14	14	Consorcio Nobis (Ecuador Bottling Company, Compañía Azucarera Valdez, Universal Sweet Industries)	Grupo Isabel Noboa
13	11	13	12	8	Holcim (Construmercado, Generadora Rocafuerte)	Holcim
14	13	10	13	13	Industria Pronaca (Inaexpo, Mardex, Inca, Produastro)	Grupo Bakker
15	14	12	11	9	Unibanco (Banco Solidario, Icesa, Mosumi, Motransa)	Grupo Motransa (Ribadeneira)
16	16	15	15	15	Reybanpac (Fertisa, Vitanutriorganic, Cartonera Andina, Aerovic)	Grupo Wong
17	18	24	24	21	Herdoiza Crespo Construcciones (Panavial, Constructora Herdoiza Guerrero)	Grupo Herdoíza
18	19	23	25	24	Constructora Hidalgo e Hidalgo (Conorte, Comreivic, Concegua)	Grupo Hidalgo
19	17	22	21	25	Holdingdine S.A.(A.N.D.E.C., Dine, Hotel Marriott, Fabrilfame)	Holdingdine
20	23	21	22	19	Banco de Machala (Exportadora Machala, Estar, Incoagro, Iccsa)	Grupo Quirola
21	33	N/A	N/A	N/A	Difare (Holding Grupo Difare, Ecuafarmacias & Asociados, Dfa, Dromayor)	Grupo Cueva
22	24	16	16	16	Ubesa (Agrisa, Prolisa, Siembranueva, Trilex, Naportec, Megabanana)	Grupo Dole
23	21	19	19	22	Industrias Ales (Novopan, Panamericana del Ecuador, Álvarez Barba, Alespalma)	Grupo Álvarez
24	20	20	20	23	La Fabril (Exa, Gondi, Energypalma, Inmoriec)	Grupo González Artigas
25	26	18	18	18	Farmacias Fybeca (Sanasana, Farvictoria, Provefarma, Inmofybe)	Grupo Villamar
26	28	30	32	29	Fadesa (Proquimsa, Ecuavegetal, La Llave S.A. De Comercio, Latienvases)	Grupo Vilaseca
27	30	27	27	20	Grupo Futuro (Seguros Equinoccial, Tecniseguros, Saludsa, Equivida, Metropolitan Touring)	Grupo Sevilla
28	32	28	40	28	Gerardo Ortiz E Hijos (Lamitex, Adheplast, Insomet, Sintecuero)	Grupo Ortiz
29	38	N/A	N/A	N/A	Corporación Maresa Holding (Maresa, Mazmotors, Comercial Orgu, Avis Rent A Car)	Grupo Cobo
30	31	35	31	34	Mavesa (Motorec)	Grupo Vaca
31	35	N/A	N/A	N/A	Petróleos y Servicios PYS (Petroshyris, Petrolcentro, Estacion De Servicio Aloag, Gasolinera Bremen)	Grupo P&S Kast
32	41	38	33	33	Industrias Lácteas Toni (Ditoni, Geyoca, Plasticos Ecuatorianos, Dipor)	Grupo Alarcón
33	29	33	30	31	Industria Adelca (Kubiec, Durallanta, Francelana, Natuflor)	Grupo Avellán
34	40	37	N/A	N/A	Plasticaucho (Ambacar, Automekano, Unifinsa, Ecuatran)	Grupo Cuesta
35	25	26	26	36	Importadora Tomebamba (Ecuanecopa, Vazcorp, Vaz Seguros, Maxxis Del Ecuador)	Grupo Vázquez
36	34	32	29	30	N.I.R.S.A. (Fortidex, Calademar, Realveg, Compañia Agricola Ganadera)	Grupo Aguirre
37	37	31	N/A	N/A	Marathon Sports (Allegro Ecuador, Equinox, Madrigal Sport, Medeport)	Grupo Rivadeneira Parducci
38	36	29	28	26	Indurama (Marcimex, Plantaciones Malima, Malifloral, Altaflor Plantaciones)	Grupo Jaramillo
39	39	N/A	N/A	N/A	Expalsa (Gisis, Hotel Oro Verde, Unicentro Turístico Jabucam, Limasol)	Grupo Cordovez
40	N/A	N/A	N/A	N/A	Surpapel (In Car Palm, Productora Cartonera)	Grupo Illingworth

2010	2009	2008	2007	2006	GRUPO	Denominación alterna
41	57	N/A	N/A	N/A	Automotores de la Sierra (Proauto, Mirasol, E. Maulme, Autosierra)	Grupo Sevilla Cobo
42	45	39	35	35	Hotel Colón (Induauto, Indusur, Dosmilcorp, Lanafit)	Grupo Dassum-Kronfle
43	43	36	N/A	N/A	KFC (Gus, American Deli, Tropiburger, El Español, Baskin Robbins, Cinnabon, Café Valdez)	Grupo Serrano - Anhalzer
44	42	40	36	39	Agripac (Agroindustrial Balanfarina, Laquinsa Andina, Corporación Skipper)	Grupo Ramos
45	53	41	37	37	Edimca (Aglomerados Cotopaxi, Endesa, Botrosa, Setrafor)	Grupo Durini
46	22	25	23	27	Casabaca (Toyocomercial, Toyocosta)	Grupo Serrano Aguilar
47	44	44	N/A	N/A	Casa Tosi (Banco Territorial, Porveseguros, Pasamaneria, Mercantil Tosi)	Grupo Zunino
48	47	N/A	N/A	N/A	Mega Santamaría (Empacadora Granos del Campo, Inmobiliaria y Representaciones Leo, Javtronic)	Grupo Barrera
49	48	42	38	38	Graiman (Hidrosa, Tuberia Galvanizada Ecuatoriana, Vanderbilt)	Grupo Peña
50	49	N/A	N/A	N/A	Estudio Jurídico Ortega Moreira & Ortega Trujillo (Anglo Automotriz, Bolívar Compañía de Seguros, Cetivehiculos)	Grupo Ortega
51	27	43	N/A	N/A	Corporación Cipal (Ciaegpa, Fruitstylelife, Agro Comercio Palacios Márquez Palmar, Tradepalm)	Grupo Palmar
52	46	45	N/A	N/A	Eurofish (Iberopesca, Transmarina, Tadel, Elvayka, Torremaritima)	Grupo Perotti, Díaz García, Coello
53	51	46	N/A	N/A	Conservas Isabel (Tadel, Irotop, Dipec, Propezmanta)	Grupo Calero
54	56	N/A	N/A	N/A	Universidad San Francisco (Concem, Digital Photo Express, Cmsfq)	Grupo Gangotena Ribadeneira
55	55	N/A	N/A	N/A	Obsa Oro Banana (Agrícolas Unidas Del Sur, La Maravilla, Camiones Bananeros Cabana, Apacsa)	Grupo Baca
56	52	N/A	N/A	N/A	El Universo (Inamsa, Ecuador y Galápagos Tours, Unioro, Cograpsa)	Grupo Pérez Barriga
57	54	N/A	N/A	N/A	Ecuavisa (Senefelder, Grupo Editorial Vistazo, Teve-Uno)	Grupo Alvarado Roca
58	50	N/A	N/A	N/A	Marbelize (Atunmar, Copesma, Pesdel, Pesquera Yelisava)	Grupo Auad
59	60	47	39	40	Corporación Quezada (Qicsa, Imveresa, Autofron, Prima)	Grupo Quezada
60	58	48	N/A	N/A	Andinamotors (Leasingcorp, Autoline, Ferriban, Maxioil)	Grupo Velasco
61	59	N/A	N/A	N/A	Impocomjaher (Inmoterranova, Electropolis, Surpacific, Vilcagua)	Grupo Herrera Flores
62	61	49	41	41	Ile (Coile, Comercializadora Godoy Ruiz)	Grupo Godoy
63	62	50	42	42	Embutidos La Ibérica (Supermercado Hortencia Vargas De Jara E Hijos, Riollantas, Riobambapower)	Grupo Jara
N/A	N/A	34	34	32	Isaías - Eica, Canal 10 CETV	Grupo Isaías

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

El grupo con mayor número de contribuyentes (personas naturales y jurídicas) es el Grupo Eljuri con 176, seguido por el Grupo Noboa, del empresario Álvaro Noboa, con 124 integrantes y el Consorcio Nobis (Isabel Noboa) con 103.Esto se puede apreciar en la tabla 9.

Muchos de los grupos tienen entre sus integrantes a sociedades extranjeras, ya sea debido a franquicias internacionales que lograron posicionarse en el mercado local o a empresas locales que han logrado adoptar estrategias de internacionalización. De los 63 grupos, 43 (68%) tienen sociedades extranjeras entre sus integrantes. El grupo con mayor cantidad de empresas en el exterior es el Consorcio Nobis con 21 sociedades, seguido del Grupo Eljuri con 17 y el Grupo Alarcón (Industrias Toni) con 15.

Las actividades en las que incursionan los grupos son principalmente el comercio, la importación y comercialización, la intermediación financiera y la exportación. Muchos grupos tienen una actividad principal y han podido posicionarse, con el paso del tiempo, en otros sectores de la economía. En otros casos, varios grupos han logrado consolidarse en una sola actividad, ampliando su participación en las cadenas de manera horizontal y vertical. En caso del comercio, los grupos Wright (La Favorita) y Czarninzki (El Rosado) han logrado

controlar todas las actividades de varias cadenas, desde la obtención de materia prima hasta la comercialización del producto.

Tabla 9: Número de empresas y contribuyentes integrantes de los principales grupos económicos (2009)

Denominación	Sociedades Nacionales (a)	Sociedades Extranjeras (b)	Contribuyentes Especiales	Grandes Contribuyentes	Personas Naturales (c)	Instituciones Financieras	Total Integrantes d=a+b+c
Grupo Eljuri	145	17	59	8	14	3	176
Grupo Noboa	113	4	40	4	7	5	124
Grupo Isabel Noboa	79	21	24	2	3	0	103
Grupo Vilaseca	88	6	25	1	7	0	101
Grupo Egas	85	3	37	5	7	7	95
Grupo Dassum-Kronfle	74	5	20	0	7	0	86
Grupo Peña	48	3	14	1	11	1	62
Grupo Quirola	55	1	18	1	5	1	61
Grupo Ortiz	46	0	20	1	11	0	57
Grupo Gangotena Ribadeneira	42	3	10	0	6	0	51
Grupo Rivadeneira Parducci	44	2	20	1	3	0	49
Grupo Vázquez	37	1	14	1	11	1	49
Grupo Palmar	39	1	10	1	9	0	49
Grupo Sevilla	40	2	15	2	6	3	48
Grupo Hidalgo	38	0	18	1	7	0	45
Grupo Ortega	37	4	9	1	3	2	44
Grupo Cuesta	30	1	13	1	13	2	44
Grupo Serrano - Anhalzer	34	2	9	1	6	0	42
Grupo Cordovez	30	9	5	1	1	0	40
Grupo P&S Kast	14	0	15	1	26	0	40
Grupo Álvarez	33	0	18	2	6	1	39
Grupo Motransa	27	10	13	4	0	2	37
Grupo Aguirre	27	4	6	1	6	0	37
Grupo Durini	23	2	9	0	11	0	36
Grupo Dole	28	7	13	1	0	0	35
Grupo Avellán	24	5	10	1	6	0	35
Grupo Perotti	30	0	7	1	4	0	34
Grupo Paz – Pachano	23	0	9	1	9	1	32
Grupo Baca	24	0	10	0	8	0	32
Grupo Cobo	26	3	7	1	1	0	30
Grupo Wright	26	2	16	3	2	0	30
Grupo Jaramillo	20	2	7	2	7	0	29
Grupo Alarcón	13	15	11	1	0	0	28
Grupo Bakker	19	2	6	1	7	0	28
Grupo Sevilla Cobo	19	0	11	1	8	0	27
Grupo Auad	20	0	6	1	7	0	27
Grupo Herrera Flores	16	1	2	1	7	0	24
Grupo Quezada	19	0	9	0	5	0	24
Grupo Velasco	21	0	5	0	3	1	24
Grupo Wong	15	4	6	3	4	0	23
Grupo Calero	14	2	2	1	5	1	21
Grupo Alvarado Roca	17	0	6	0	4	0	21
Grupo Zunino	12	2	6	1	6	2	20
Grupo Herdoíza	15	0	11	1	5	0	20
Holdigne	20	0	14	0	0	0	20
Grupo Pérez Barriga	14	2	5	1	2	0	18
Grupo Cueva	16	1	9	1	1	0	18
Grupo Serrano Aguilar	13	0	5	2	5	0	18
Grupo Barrera	13	0	5	1	5	0	18
Grupo Czarninzki	10	4	5	1	3	0	17

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

De los 10 principales grupos considerados por el SRI, 5 tienen como origen de su fortuna a las actividades de intermediación financiera, 3 al comercio al por menor, 1 en la exportación y 1 en ensamblaje y comercialización de vehículos. Esto se puede apreciar de mejor manera en la tabla 10.

Tabla 10: Principales actividades de los mayores grupos económicos en el Ecuador

Ranking	Grupo	Denominación alterna	Principales actividades
1	Banco Pichincha (Diners Club, Seguros Del Pichincha, Banco Rumiñahui, Banco De Loja, Credi Fe, AIG)	Grupo Egas	Intermediación financiera, medios de comunicación
2	Almacenes Juan Eljuri (Banco del Austro, Neo Hyundai, Aymesa, Aekia, Metrocar, TVCABLE)	Grupo Eljuri	Importación, comercio, intermediación financiera, industria, sector automotriz, medios de comunicación
3	Banco de Guayaquil (Corporación Multibg, Rio Guayas Compañía De Seguros, Multivalores B.G.)	Grupo Lasso	Intermediación financiera
4	Corporación Favorita (Supermaxi, Megamaxi, Juguetón, Akí, Supersaldos, Kywi, Sukasa, TVentas)	Grupo Wright	Comercialización al por menor
5	Produbanco (Super Pa-Co, Plan Automotor Ecuatoriano, Servipagos, Produfondos)	Grupo Paz – Pachano	Intermediación financiera
6	Exportadora Bananera Noboa (Banacont, ElCafé, Industria Cartonera Ecuatoriana, Industrial Molinera)	Grupo Noboa	Exportación, manufactura
7	General Motors (Omnibus BB, Gmac Del Ecuador, Elasto)	Grupo GM	Industria automovilística
8	Banco Internacional (Consorcio Petrosud Petroriva, Petrolamerec, Cervantes Compañía De Seguros)	Banco Internacional	Intermediación financiera
9	Banco Bolivariano (Tabos Ecuatoriana, Affb, Valores Bolivariano)	Grupo Salazar, Segale, Bluhm	Intermediación financiera
10	Corporación El Rosado (Mi Comisariato, Mi Juguetería, Ferrisariato, Chilis, Supercines, Radio Disney)	Grupo Czarninzki	Comercialización al por menor

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Como se puede observar existen casos como el Grupo Eljuri, que ha logrado posicionarse en prácticamente todas las ramas de actividad en el país y ha logrado expandirse desde el Austro al resto del país.

En cuanto a sus ingresos, los grupos en promedio han representado cerca del 37% del PIB desde el 2006 al 2009, lo cual es una evidencia clara de concentración y más aun tomando en cuenta que las empresas en los grupos económicos representan menos del 2% del total de contribuyentes en el SRI.

Si se analiza únicamente el impuesto a la renta (tabla 11), se observa que las obligaciones de los 63 grupos económicos en el 2009 representaron el 21% de la recaudación total de este rubro, con un crecimiento de 3% en comparación con el 2008.

Tabla 11: Indicadores de ingresos y recaudación fiscal de los grupos económicos

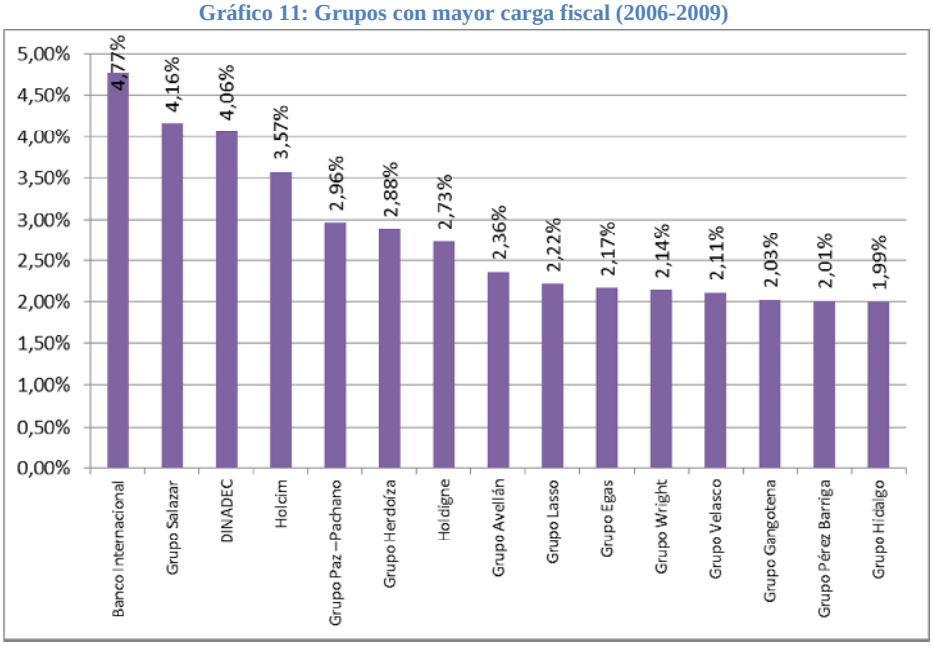
Relación ingresos totales Grupos económicos vs. PIB	2006	2007	2008	2.009
Total ingresos grupos económicos (Dólares)	13.386.161.445	15.327.317.455	21.298.443.220	21.093.862.066
PIB nominal (Dólares)	41.401.843.800	44.489.915.096	54.685.881.223	51.386.000.000
Ingresos grupos económicos / PIB (%)	**32,33**	**34,45**	**38,95**	**41,05**
Relación IR causado de grupos económicos vs. Impuesto a la renta causado total	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Impuesto a la renta causado grupos económicos (Dólares)	212.202.916	258.775.243	350.076.386	358.194.554
Impuesto a la renta causado total (Dólares)	1.152.595.857	1.398.439.989	1.978.959.133	1.708.215.786
IR grupos económicos / IR causado total (%)	**18,41**	**18,50**	**17,69**	**20,97**

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Realizando un análisis de la carga fiscal de cada grupo (relación entre la cantidad de impuesto a la renta causado y los ingresos obtenidos), se observa que el 40% de los grupos tiene una carga fiscal mucho menor al 1%. Esto quiere decir que por cada 100 dólares de ingreso estos grupos pagan menos de 1 dólar de impuesto a la renta. Entre los grupos cuya carga fiscal es menor del 1% están: Grupo Wong con el 0.38%, Grupo Noboa con 0.31%, Grupo Dole (UBESA) con 0.38%, Grupo Baca (OBSA) con 0.20%, Grupo Palmar (CIPAL) con 0.35% y Grupo P&S (Petróleos y Servicios) con el 0.09%. Del análisis se puede mencionar que de los grupos con menor carga fiscal, la mayoría está relacionada con la exportación de banano y actividades agrícolas.

De los 63 en el listado, el grupo con mayor porcentaje de carga fiscal es el Grupo Banco Internacional con 4.7%, seguido por el Grupo Salazar (Banco Bolivariano) con 4.16%.

Gráfico 11: Grupos con mayor carga fiscal (2006-2009)



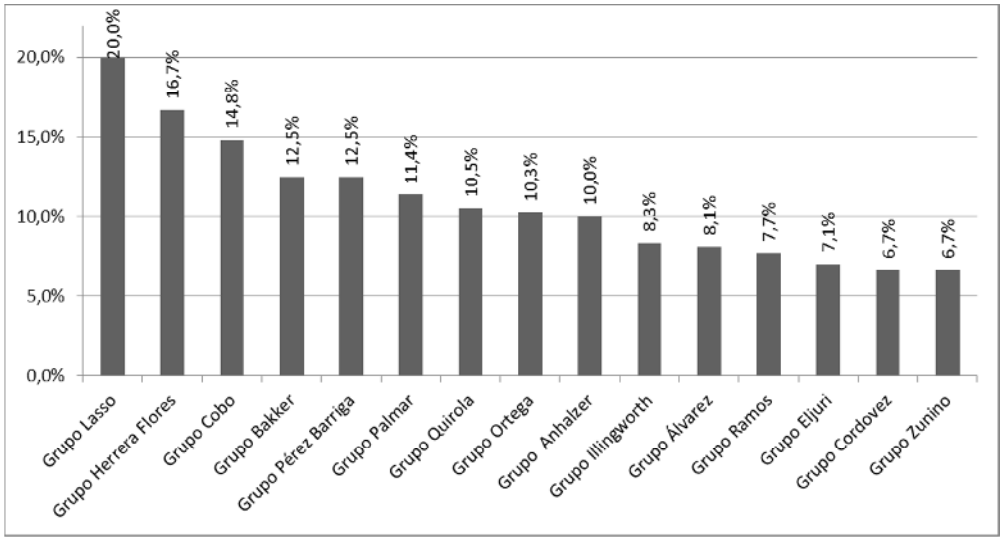
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

De los 5 grupos más grandes, el Grupo Egas tiene una carga fiscal de 2.17%, el Grupo Eljuri 1.49%, el Grupo Lasso 2.22%, Grupo Wright 2.14% y el Grupo Paz-Pachano 2.96%.

Existen varias empresas pertenecientes a los grupos que están obligadas a declarar Impuesto a la Renta, pero que no lo hacen. El Grupo Lasso es el que mayor porcentaje de empresas obligadas a declarar impuesto a la renta tiene pero que omiten esta responsabilidad. En el siguiente gráfico12 se pueden observar todos los grupos que poseen empresas que incurren en omisión tributaria.

Como ya se mencionó, el Grupo Lasso encabeza la lista de omisión con el 20%, seguido por el Grupo Herrera (Almacenes Jaher) con el 16.7%, el Grupo Cobo (MARESA) con el 14.8% y el Grupo Bakker (PRONACA) con el 12.5%. De los 63 grupos, 32 (51.8%) tienen empresas que no declaran impuesto a la renta. Las empresas de los 31 grupos restantes cumplen con esta obligación.

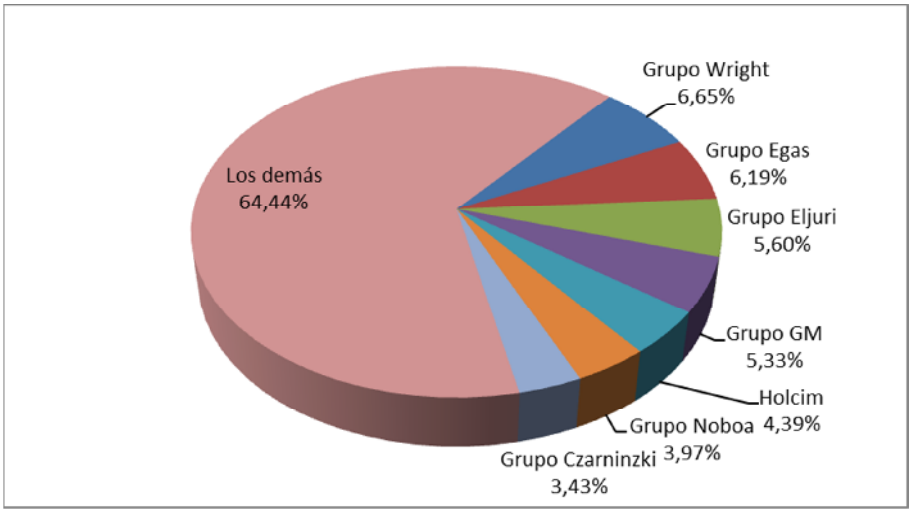
Gráfico 12: Grupos con mayor omisión tributaria (2009)



Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al analizar detalladamente la composición de los ingresos individuales de los grupos económicos, se observa que solo los 15 primeros del ranking suman el 54.24% del total de los ingresos, lo que evidencia concentración. En el gráfico 13, se aprecia la participación porcentual de los principales grupos.

Gráfico 13: Participación promedio en el total de ingresos de los grupos económicos (2006 -2009)



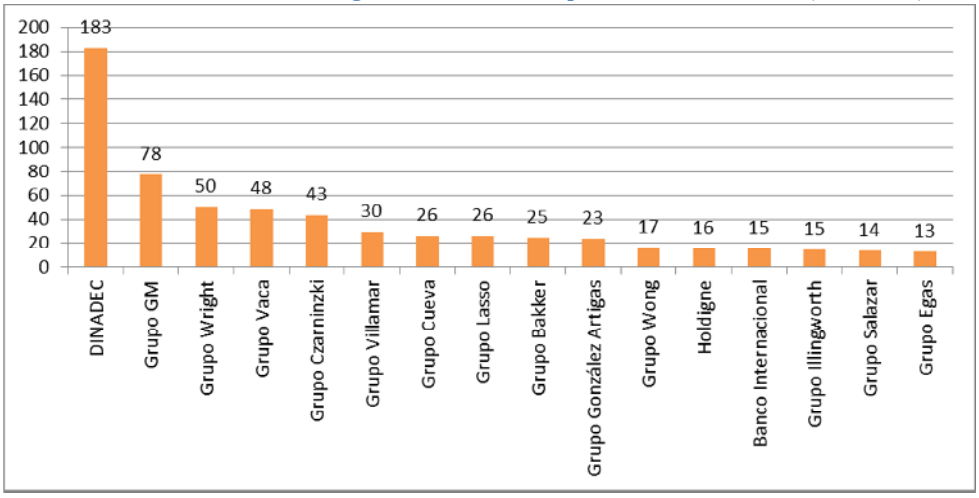
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Como se aprecia en el gráfico 13, el grupo con mayor contribución al total de ingresos para el período 2006-2009, fue la Corporación Favorita con el 6.71%, seguida por el Grupo Egas con el 6.17% y General Motors con el 5.36%.

Si se hace una relación entre los ingresos totales de cada grupo y el número de empresas que poseen, se puede tener la cantidad promedio de ingresos de cada empresa. El grupo

con mayores ingresos promedio por empresa es DINADEC (Cervecería Nacional), donde, en promedio, cada una de sus empresas tiene una ganancia de 183 millones de dólares. A este grupo le siguen de lejos General Motors con 78 millones y las empresas de la Corporación Favorita con 50 millones.

Gráfico 14: Relación total de ingresos / número de empresas. Millones de USD (2006 -2009)



Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

A pesar de que los negocios de la mayoría de los grupos tiene cobertura a nivel nacional, y en el caso de las industrias existen plantas de procesamiento y fábricas en varias provincias, las ganancias regresan a los centros en donde se encuentran las casas matrices, que en la mayoría de los casos Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí.

Tabla 12: Distribución regional de los grupos económicos

Región	Grupos
Norte	22
Litoral sur	21
Austro	7
Centro	5
Manabí	4
El Oro	3
Sur	1

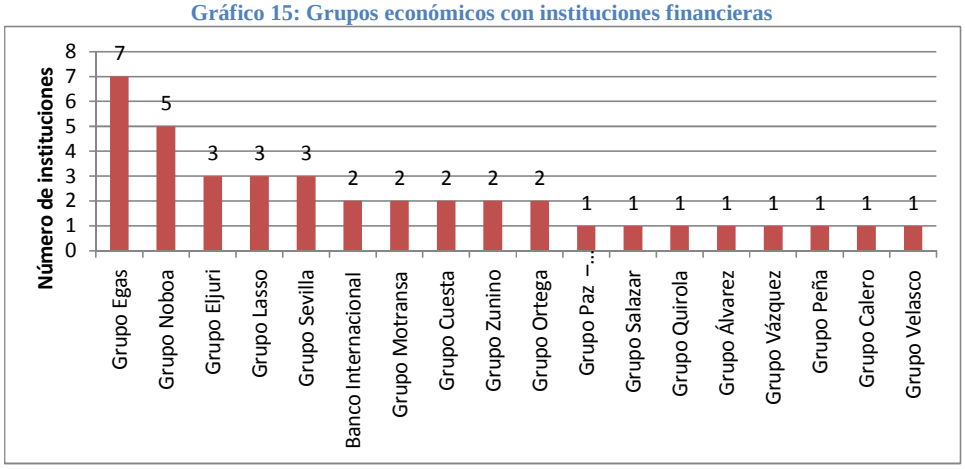
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Grupos económicos y el sector financiero

En la actualidad, los grupos económicos vigentes en el Ecuador están conformados entorno a instituciones financieras. De los diez grupos que encabezan el listado, 7 se conforman alrededor de instituciones financieras. De los 63 grupos, 18 (29%) tienen como una de sus actividades principales la intermediación financiera. El grupo con mayor cantidad de

entidades financieras es el Grupo Egas (Banco Pichincha) con siete instituciones, seguido por el Grupo Noboa (Exportadora bananera Noboa) con 5.

Gráfico 15: Grupos económicos con instituciones financieras



Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Las instituciones financieras de los principales grupos son en su mayoría bancos comerciales, compañías de seguro y administradoras de fondos de inversión. A continuación se presenta los principales grupos y las instituciones financieras emblemáticas para cada uno.

Tabla 13: Instituciones financieras de los grupos económicos

Ranking	Grupos Económicos	Instituciones financieras emblemáticas
1	Grupo Egas	Banco Pichincha
		Seguros del Pichincha
		Credife
		Diners Club
		Banco Rumiñahui
		Banco de Loja
2	Grupo Eljuri	Banco Del Austro
		Consorcio del Austro
		Sociedad Financiera del Austro
3	Grupo Lasso	Banco de Guayaquil
		Río Guayas Compañía de Seguros
		Administradora de Fondos e Inversión BG
5	Grupo Paz-Pachano	Banco de la Producción (PRODUBANCO)
6	Grupo Noboa	Banco del Litoral
		Seguros Cóndor
8	Banco Internacional	Banco Internacional
		Compañía de Seguros Cervantes
9	Grupo Salazar	Banco Bolivariano
15	Grupo Motransa	Banco Universal (UniBanco)
		Banco Solidario
20	Grupo Quirola	Banco de Machala
27	Grupo Sevilla	Seguros Equinoccial
		Equivida Compañía de Seguros
		Tecniseguros
47	Grupo Zunino	Banco Territorial

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Como se observa en el listado, las mayores instituciones financieras del país (Banco Pichincha, Banco de Guayaquil y Banco de la Producción) pertenecen a grupos ubicados en los 5 primeros lugares del ranking establecido por el Servicio de Rentas Internas. La rentabilidad de las actividades financieras ha llevado a que estos grupos expandan sus actividades a otros sectores, como comercio, manufactura, agricultura y medios de comunicación[30].

El ingreso promedio (2006-2009) de los 18 grupos que poseen instituciones financieras fue de 5.814 millones de dólares, lo que representa el 33% del total de ingresos de los 63 grupos económicos, y el 12,12% del PIB promedio para el mismo período.

De este análisis se puede desprender "que la característica común de la acumulación de los grupos económicos del país no proviene del trabajo productivo, sino más bien de la intermediación financiera y comercial."[31]

Dado el nivel de capital e ingresos de los grupos con instituciones financieras, éstos tiene poder hegemónico en otras actividades en las que han incursionado y tradicionalmente han tenido influencia en medios de comunicación.

Grupos económicos y medios de comunicación

Muchos de los grupos económicos en el Ecuador han incursionado en varios sectores de la economía, pero uno de los sectores que más ha generado polémica es el de los medios de comunicación y manejo de la información. Esto, debido a que varios grupos económicos han ejercido influencia en los mismos para fines políticos o la información que se presenta no ha sido del todo independiente. Un claro ejemplos de este conflicto de intereses fue la pugna entre Teleamazonas y TC Televisión en plena crisis bancaria de 1999, donde desde ambos canales se lanzaban ataques a los dueños y empresas del otro canal. Esto sucedía también en SiTV, de propiedad de Fernando Aspiazu (Banco del Progreso), quién utilizó la estación televisiva para negar cualquier problema con la institución financiera de su propiedad.

En la tabla 14 se puede observar algunos de los grupos económicos del listado del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la cantidad de medios de comunicación que poseen[32].

Como se mencionó anteriormente, las empresas que pertenecían al Grupo Isaías, pasaron a manos del Estado después de su incautación en julio del 2008. Los principales medios de comunicación en propiedad del Grupo Isaías eran: Gamavisión, TC Televisión, Cablevisión. HTV, además de poseer acciones en TVCABLE y varios sistemas radiales a nivel nacional

[30] Por mandato de la Constitución de la república aprobada en el 2008, en su artículo 312 se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.

[31] "La concentración económica en Ecuador y sus efectos, período 2002-2008", Alicia Delgado Noboa, Pontificia Universidad Católica del Ecuador

[32] En la base de datos publicada por el SRI el 1 de Octubre de 2010 y utilizada para esta investigación aún no se aplica el artículo 312 de la Constitución de la República, por lo cual se ha consideró mientras se realizó este estudio que medios como Teleamazonas y Telerama pertenecen a los grupos mencionados en la lista del SRI.

Tabla 14: Medios de comunicación de los grupos económicos[33]

Nombre de grupo	No. medios comunicación
Grupo Isaías	13
Grupo Egas	7
Grupo Alvarado Roca	5
Grupo Pérez Barriga	3
Grupo Eljuri	2
Grupo Czarninzki	1
Total	***31***

Fuente: Servicio de Rentas Internas, "Estudio Grupos monopólicos" de Marco Villarruel
Elaboración: Gustavo Cuesta

El Grupo Egas, cuya principal actividad es la intermediación financiera, es el que en la actualidad controla más medios de comunicación entre los cuales figuran el Centro de Radio y Televisión, Cratel S.A. (Teleamazonas Quito), Telamazonas Guayaquil, Dinediciones (Diners, SoHo, Fucsia) y la revista Gestión.

El Grupo Alvarado Roca, cuya principal actividad está en este sector, posee cinco medios entre los cuales están la Corporación Ecuatoriana de Televisión Ecuavisa y la revista Vistazo. También en éste grupo figura la empresa de televisión por cable UNIVISA, de la cual este grupo es accionista junto a la familia Pérez Barriga, dueños de Diario el Universo y Radio City.

El Grupo Czarninzki (Corporación El Rosado) es dueño de las estaciones Radio Disney (antes radio Concierto) a nivel nacional, mientras que el Grupo Eljuri es dueño de ETV Telerama y posee acciones en la empresa TVCABLE.

A pesar de no ser medio de comunicación, cabe mencionar que el Grupo Sevilla es accionista de la proveedora de televisión satelital DIRECT TV.

Mario Canessa, representante legal del Banco de Machala (Grupo Quirola), es el dueño del grupo de medios Caravana, que incluye 2 estaciones de televisión y varias emisoras radiales.

Por mandato de la Constitución de la República, aprobada en el 2008, en su artículo 312 se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Por este motivo varios de los grupos económicos, entre estos el Grupo Egas y Eljuri, habrían vendido sus empresas vinculadas a medios de comunicación hasta el 20 de Octubre del 2010.

Grupos económicos y sector agropecuario

Como se analizó en el primer capítulo, la explotación del sector agropecuario en el Ecuador es el principal origen de la riqueza de los principales grupos tradicionales con poder y hegemonía económica y política. Aparte de esto, es uno de los sectores estratégicos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y donde más circuitos relacionados con la

[33] Cerca de 195 empresas del grupo Isaías fueron incautadas incluidos los medios de comunicación, TC Televisión y Gamavisión y pasaron a manos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en julio del 2008.

economía popular y solidaria funcionan. También es la actividad que mayor cantidad de mano de obra utiliza a nivel nacional y donde se concentra la población que vive en la pobreza y la indigencia.

A pesar de que con la dolarización desaparecieron varios grupos tradicionales relacionados con esta actividad, en la actualidad 43 de los 63 grupos analizados (68%) poseen 250 empresas relacionadas de alguna manera con actividades agropecuarias, prestación de servicios o de producción de alimentos. Entre los 10 principales grupos económicos, aparecen 5 con actividades agropecuarias: Egas, Eljuri, Wright, Noboa y Paz-Pachano.

La empresa más grande en este sector es la Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA), con ventas en promedio de 610 millones de dólares, seguida por la empresa Cervecería Nacional del grupo Dinadec, con ventas de 435 millones.

El análisis del sector agropecuario y de los grupos que poseen empresas en actividades relacionadas se tratará al detalle en el siguiente capítulo.

Grupos económicos y pobreza

A pesar de que resulta difícil determinar la incidencia de la concentración económica dentro de los niveles de pobreza, los principales medios de producción (tierra, agua, mano de obra) en manos de pocos y la falta de políticas enfocadas a la distribución de la riqueza, han creado un círculo vicioso, ya que los sectores poblacionales en los quintiles más altos, son los que en su mayoría aceden de los bienes y servicios provistos por los grupos económicos; mientras que en los quintiles más bajos se manejan procesos económicos de subsistencia, muchas veces sin acceso a recursos propios y servicios básicos.

Al comparar los ingresos registrados por la tabla 15, existe un crecimiento de 7% en la relación entre los ingresos de los grupos económicos y el Producto Interno Bruto, en los últimos cuatro años. Esto puede ser explicado por el aumento en el número de grupos considerados por el Servicio de Rentas Internas.

Sin embargo, al analizar para los mismos 4 años, los ingresos de los 50 grupos iniciales considerados en el 2007, la relación entre los ingresos y el Producto Interno Bruto tiene un promedio de 34% y un crecimiento promedio de 3,46%anual.

Tabla 15: Indicadores de ingresos de los 50 grupos considerados en el 2006

Año	Ingresos 50 grupos económicos (Dólares)	Producto interno nominal (Dólares)	Relación ingresos GE / PIB (%)	Crecimiento de la relación ingresos GE/PIB (%)
2006	13.386.161.445	41.401.843.800	32,33	-
2007	15.180.909.824	44.489.915.096	34,12	5,54
2008	18.671.401.441	54.685.881.223	34,14	0,06
2009	18.381.395.654	51.386.000.000	35,77	4,77

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al contrastar estos datos con los niveles de pobreza e incidencia por ingreso, se tiene que, en promedio, para el período 2007-2009, liderado por el gobierno Rafael Correa, la pobreza e indigencia se redujeron en 1,1% y 2,6% anual, respectivamente, mientras que el nivel de

ingresos de los grupos de poder económicos aumentó un promedio de 3,6% anual, demostrando un aumento en los niveles de concentración del ingreso. Esta evolución se evidencia en la información presentada en la tabla 16.

Tabla 16: Crecimiento de la pobreza, indigencia y la relación entre los Ingresos de los GE/PIB

Año	Relación ingresos GE / PIB (%)	Crecimiento de la relación ingresos GE/PIB (%)	Incidencia de la pobreza por ingreso (%)	Crecimiento de la pobreza (%)	Incidencia de la incidencia por ingreso (%)	Crecimiento de la indigencia
2006	32,33	-	37,00	-	16,80	-
2007	34,12	5,54	36,60	-1,08	16,70	-0,60
2008	34,14	0,06	35,10	-4,10	15,80	-5,39
2009	35,77	4,77	35,80	1,99	15,50	-1,90

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Elaboración: Gustavo Cuesta

En este capítulo se ha logrado identificar los principales grupos económicos en el Ecuador y demostrar su incidencia en los principales sectores de la economía, especialmente en sectores como el financiero y la comunicación, basados en un diagnóstico del sector empresarial. Para evidenciar la importancia que tiene el sector agropecuario dentro de estos grupos y corroborar lo planteado en el primer capítulo, se analizará de manera detallada su participación en este sector en el siguiente capítulo.

Capítulo 3: Concentración económica en el sector agropecuario

Estudiar la concentración en el sector agropecuario a nivel nacional es de vital importancia, no solamente por su aporte económico y por ser un sector estratégico en lo que se refiere a la provisión de alimentos y para garantizar la seguridad alimentaria nacional, sino también por la problemática social alrededor de éste. A las actividades agropecuarias primarias como son el cultivo, pesca y ganadería se dedican, como medio de subsistencia, la mayoría de habitantes de las zonas rurales a nivel nacional. Dentro de estas zonas, son altos los niveles de pobreza, discriminación generacional y de género y es limitado el acceso a servicios básicos.

Con este antecedente de la importancia del análisis del sector y las conclusiones de los capítulos anteriores referentes a cómo la concentración económica ha limitado el desarrollo de los sectores más vulnerables de la población, se procede al diagnóstico del sector agropecuario y a la posterior identificación de actores con poder hegemónico.

El sector agropecuario ecuatoriano

Aporte a la economía nacional

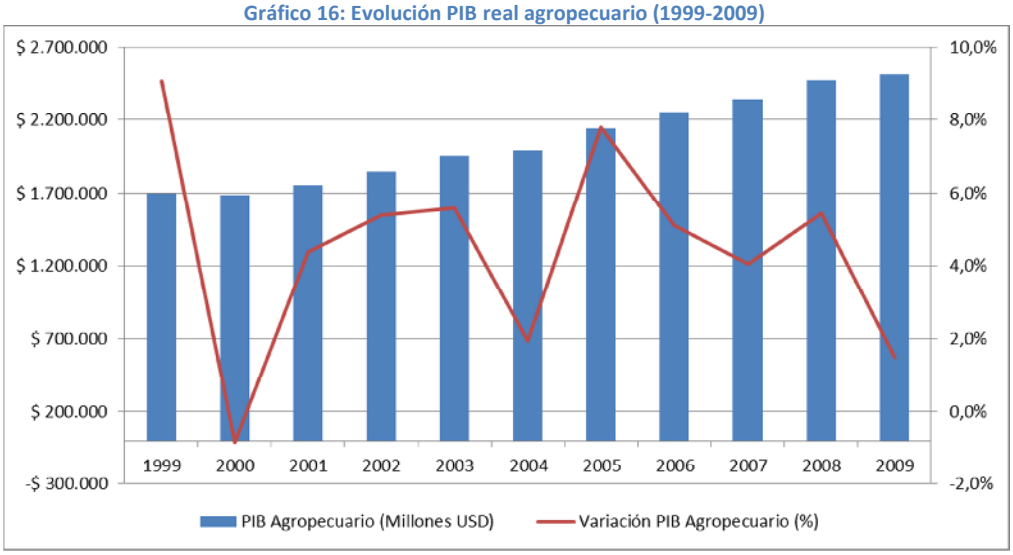
Tradicionalmente la participación del sector agrícola en la economía nacional ha sido relevante; Sin embargo, dado el aumento de las actividades relacionadas con la manufactura y el comercio, su peso se ha reducido sin dejar de ser de gran importancia.

Desde la adopción del dólar como moneda nacional, las actividades agropecuarias primarias[34] han representado, aproximadamente, el 10.4% del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales, incrementándose a un promedio de 4,5% por año. Debido a la dolarización en el año 1999 este sector tuvo un decrecimiento de 0,8%, mientras que el año que mayor variación registró fue el 2005 con un crecimiento de 7,8%. La evolución de la participación de la agricultura y pesca en la economía nacional se puede observar en el gráfico 16.

El análisis anterior sólo hace referencia a las actividades primarias agropecuarias únicamente, ya que las estadísticas nacionales no toman en cuenta los encadenamientos hacia adelante o hacia atrás. Al considerar este concepto de agricultura ampliada con las etapas de procesamiento, industrialización, transporte y comercialización, la participación de la agricultura al PIB nacional supera el 25% (Árias y Trejos, 2005).

[34] Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

Gráfico 16: Evolución PIB real agropecuario (1999-2009)



Fuente: Banco Central del Ecuador (Precios 2000)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Añadiendo únicamente el incremento del sector de elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco, que constan dentro de la actividad manufacturera, la participación de la agricultura en el PIB real pasó de un promedio de 10,4% anual a 17,56%.

Tabla 17: Participación del sector agropecuario ampliado en la producción nacional 1999-2009 (Miles de dólares)

Año	Actividades agropecuarias primarias (Miles de USD)	Actividades agropecuarias de manufactura (Miles de USD)	Total (Miles de USD)	PIB real (Miles de USD 2000)	Participación actividades primarias (%)	Participación total (%)
1999	1.694.765	1.293.092	**2.987.857**	15.633.355	10,84	**19,11**
2000	1.680.608	1.065.957	**2.746.565**	16.282.908	10,32	**16,87**
2001	1.754.268	1.141.613	**2.895.881**	17.057.245	10,28	**16,98**
2002	1.848.765	1.165.852	**3.014.617**	17.641.924	10,48	**17,09**
2003	1.951.867	1.263.280	**3.215.147**	18.219.436	10,71	**17,65**
2004	1.989.740	1.316.319	**3.306.059**	19.827.114	10,04	**16,67**
2005	2.144.912	1.491.084	**3.635.996**	20.965.934	10,23	**17,34**
2006	2.254.483	1.641.715	**3.896.198**	21.962.131	10,27	**17,74**
2007	2.345.879	1.737.103	**4.082.982**	22.409.653	10,47	**18,22**
2008	2.473.372	1.841.473	**4.314.845**	24.032.489	10,29	**17,95**
2009	2.509.959	-	**-**	24.119.455	10,41	**-**

Fuente: Banco Central del Ecuador (Precios 2000)
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al analizar la cantidad de empleo en la economía nacional para el año 2005, la población económicamente activa total dedicada a la agricultura y sector pecuario se sitúa en el 26% y 67% de la población rural, respectivamente(Árias y Trejos, 2005).De acuerdo a la Encuesta Nacional de empleo, subempleo y desempleo, durante el período 2007-20010 los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representaron el 28% del total de la población económicamente activa (PEA), aproximadamente 1.8 millones de personas y el 29,3% de empleos.

Sector agropecuario y ruralidad

El sector agropecuario se desarrolla casi en su totalidad en las zonas rurales del Ecuador, que son las más vulnerables a fenómenos de pobreza, desempleo y subempleo. En estas zonas la agricultura y la ganadería son las principales fuentes de generación de ingresos, ya que la producción se destina para el autoconsumo, principalmente, y para la comercialización. De acuerdo a mediciones de la Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo (SENPLADES), un gran porcentaje de las relaciones comerciales en las zonas rurales se realiza en circuitos de economía social y solidaria, por lo cual se creó el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS).

Es importante mencionar el rol que juega la mujer dentro del sector agropecuario, en especial en provincias como Cañar y Azuay, donde la migración ha implicado que la mujer se convierta en jefa de hogar, teniendo que garantizar la seguridad alimentaria e ingresos. En el sector rural, la mujer representa el 29,31% del total del empleo en actividades agropecuarias.

La PEA en el sector rural es de aproximadamente el 34% del total de la población en edad de trabajar. Los niveles de pobreza e indigencia (pobreza extrema) según necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la zona rural del Ecuador son de 75% y 40%, respectivamente.

Tabla 18: Pobreza y pobreza extrema en zonas urbanas y rurales 2001-2009 (Porcentaje)

Año	Nacional		Urbana		Rural	
	Pobreza	Pobreza extrema	Pobreza	Pobreza extrema	Pobreza	Pobreza extrema
2001	61,3	31,9	45,8	18,2	**85,6**	**53,6**
2006	54,0	27,6	40,3	15,4	**77,8**	**48,9**
2009	45,5	19,6	30,6	9,4	**74,9**	**40,0**

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, Encuesta de Condiciones de Vida 2006, Encuesta nacional de Empleo Subempleo y Desempleo 2009.
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al analizar la evolución de estos indicadores desde el 2001, se tiene que los niveles de pobreza en la zona rural se redujeron en 10,70% y en 13,60% para la pobreza extrema.

Indicadores agropecuarios

Una clara evidencia de concentración dentro del sector agropecuario es la distribución de los recursos, principalmente de la tierra. Según el III Censo Nacional Agropecuario, realizado en el año 2000, en el Ecuador existen cerca de 12 millones de hectáreas y aproximadamente 800 mil unidades productoras agropecuarias (UPA)[35].

Al realizar un análisis de estas dos variables se evidencia gran concentración en cuanto a tenencia de tierra, ya que las UPA a nivel nacional de pequeñas extensiones (hasta 5

[35] De acuerdo a lo establecido en la metodología del III Censo Nacional Agropecuario se defina a UPA como: "toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio dedicados total o parcialmente a la producción agropecuaria. En general una UPA está conformada por uno o varios terrenos dedicados a la producción agropecuaria, los cuales están bajo una gerencia única y comparten los mismos medios de producción como: mano de obra, maquinaria, etc. La gerencia de los terrenos puede ser ejercida por una persona, un hogar, una empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de dirección"

hectáreas) representan el 64% del total, pero están establecidas únicamente en el 6,27% de hectáreas destinadas para la producción. Por otro lado, un pequeño porcentaje de UPA, el 2,32% del total, concentran el 42% de tierras mayores a 100 hectáreas.

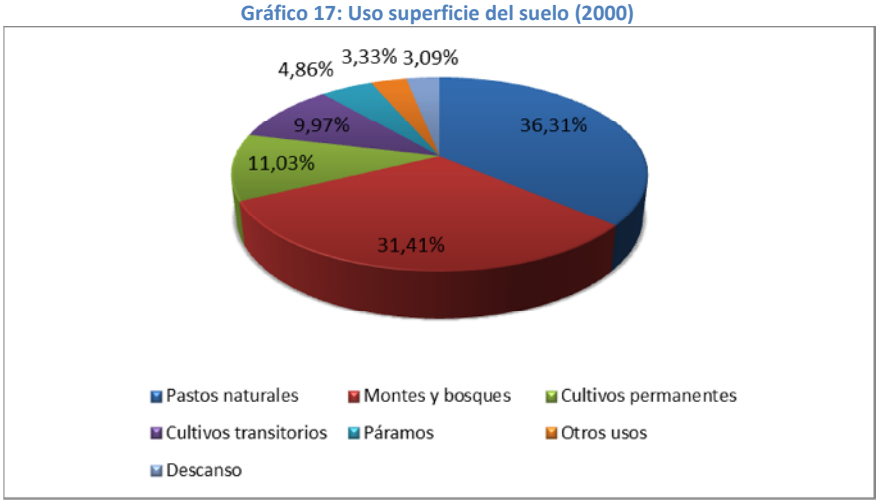
Tabla 19: Superficie nacional por cantidad de UPA y hectáreas (2000)

Uso del suelo	Menos de 1 hectárea	De 1 hasta menos de 5 has.	De 5 hasta menos de 10 has.	De 10 hasta menos de 50 has.	De 50 hasta menos de 100 Has.	De 100 hectáreas y más	Total
UPA	248.398	286.911	101.066	152.452	34.498	19.557	**842.882**
%	29,47	34,04	11,99	18,09	4,09	2,32	**100,00**
Hectáreas	95.834	678.391	688.987	3.389.834	2.242.409	5.260.375	**12.355.830**
%	0,78	5,49	5,58	27,44	18,15	42,57	**100,00**

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: Gustavo Cuesta

La superficie productiva nacional se destina mayoritariamente a pastos de origen natural y los cultivados a fines pecuarios. Le siguen en importancia los suelos destinados a cultivos permanentes y a cultivos transitorios. El uso de la superficie a nivel nacional, según el censo del año 2000, se aprecia en el gráfico 17.

Gráfico 17: Uso superficie del suelo (2000)



Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: Gustavo Cuesta

Es importante mencionar que el 73% de la superficie utilizada para siembra de cultivos transitorios, permanentes y flores, para el año 2009, se concentró en apenas 7 productos, los cuales están ligados directamente con grandes empresas que concentran los mercados de exportación como se analizará posteriormente. Los que mayor incidencia tienen en la economía nacional son banano, plátano, café y cacao para exportación, el arroz para el consumo interno y el maíz para consumo humano y actividades pecuarias.

Gráfico 18: Principales cultivos en superficie nacional (2009)



Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: Gustavo Cuesta

Otro factor de producción que evidencia gran concentración es el agua, que, a más de su importancia para el ciclo productivo, es indispensable para la vida cotidiana de quienes dependen de la agricultura. De acuerdo a la información del III Censo Nacional Agropecuario, sólo el 6,91%, aproximadamente 200 mil hectáreas del total del suelo, tiene acceso a riego. Dentro de extensiones hasta de 5 hectáreas, apenas el 16% tiene acceso a algún sistema de riego, mientras que en tierras de 50 hectáreas o más en manos de escasas UPA se encuentra el 51,25% de parcelas con riego, evidenciando la falta de acceso que tienen quienes producen a pequeña escala a este recurso y los sistemas que poseen grandes agricultores con fines de exportación o agroindustria.

Tabla 20: Acceso a sistemas de riego por cantidad de UPA y hectáreas (2000)

Acceso a riego	Menos de 1 hectárea	De 1 hasta menos de 5 has.	De 5 hasta menos de 10 has.	De 10 hasta menos de 50 has.	De 50 hasta menos de 100 Has.	De 100 hectáreas y más	Total superficie con riego	Total superficie
UPA	89.051	87.223	27.335	27.890	3.939	3.864	**239.302**	**842.882**
%	37,21	36,45	11,42	11,65	1,65	1,61	**100,00**	**28,39**
Hectáreas	25.019	113.117	81.067	196.762	89.682	347.685	**853.332**	**12.355.830**
%	2,93	13,26	9,50	23,06	10,51	40,74	**100,00**	**6,91**

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: Gustavo Cuesta

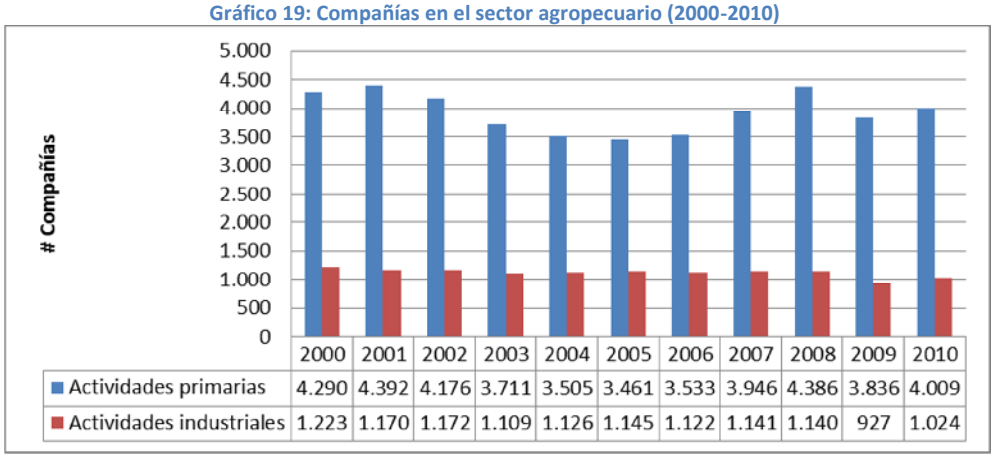
Según la misma fuente, los principales sistemas de riego tanto para pequeños productores como para grandes, con un 75,10% y 41%, respectivamente, son los que funcionan por gravedad. La principal fuente de agua para los sistemas de riego del 56% de pequeños agricultores, son canales. En el caso de las grandes extensiones de tierra, se evidencia fuerte concentración de las fuentes naturales, ya que el 58% posee acceso directo a ríos, esteros u otras fuentes naturales. Este acaparamiento de fuentes hídricas puede traer problemas de uso inadecuado, así como de contaminación desde los medianos y grandes propietarios de tierras, ya que solamente se utiliza el agua con fines productivos, a diferencia de pequeños que usan el recurso para actividades dentro del hogar y en ocasiones está contaminado.

Sector empresarial agropecuario

Analizando el sector agropecuario desde la perspectiva empresarial, en la Superintendencia de Compañías existen registradas para el año 2010 un total de 4.009 empresas en las categorías de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Las compañías del sector de agroindustria registradas para este mismo ascienden a 1.024. De este análisis se evidencia que la mayor parte de compañías está concentrada dentro del sector primario y principalmente en actividades relacionadas con cultivos de frutas, pesca y cría de ganado.

En el gráfico19 se observa la evolución del número de compañías agropecuarias registradas en estos dos subsectores desde el año 2000.

Gráfico 19: Compañías en el sector agropecuario (2000-2010)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Actividades primarias	4.290	4.392	4.176	3.711	3.505	3.461	3.533	3.946	4.386	3.836	4.009
Actividades industriales	1.223	1.170	1.172	1.109	1.126	1.145	1.122	1.141	1.140	927	1.024

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Las 5.033 empresas agropecuarias y de agroindustria registradas en el 2010, representan el 7,8% del total de compañías existentes en ese año. Por otro lado, las firmas dedicadas a actividades agroindustriales representan el 22% del total de compañías dentro del sector manufacturero, evidenciando una importante participación en la economía y la industria nacional.

Al analizar los estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías se tiene que, en promedio, desde el año 2000 al 2009, las empresas agropecuarias del sector primario presentan activos de cerca de 2.672 millones de dólares, mientras que sus pasivos e ingresos alcanzan los 1.717 y 2.327 millones, respectivamente. La agroindustria, por su lado, alcanzó activos de 3.213 millones, pasivos de 1.993 millones e ingresos de 4.589 millones de dólares.

Pese a registrar un menor número de compañías, el sector de agroindustria posee casi el doble de ingresos anuales en comparación con las actividades primarias. Esto debido al valor agregado que genera la agroindustria a partir de bienes primarios.

Al analizar el aporte del sector agropecuario al total de estas variables a nivel empresarial, se tiene que los activos y pasivos del este sector representan el 10,88% y 11,04%

respectivamente, mientras que los ingresos tienen un peso del 10,41%. Un detalle más completo de estos indicadores financieros se observa a continuación en la tabla 21.

Tabla 21: Estados financieros empresas agropecuarias (Promedio 2000-2009)

Estado financiero	Indicadores (Dólares)				Participación sector agropecuario (Porcentaje)
	Actividades primarias	Activiades de agroindustria	Sector agrpecuario	Todos los sectores	
1. Activo	2.672.297.409	3.217.877.554	5.890.174.963	54.131.757.670	10,88
2. Pasivo	1.843.153.982	1.993.405.491	3.836.559.473	34.753.321.200	11,04
3. Patrimonio	829.143.427	1.224.472.063	2.053.615.490	19.378.436.470	10,60
4. Ingresos	2.327.661.762	4.589.007.005	6.916.668.767	66.438.151.168	10,41
5. Costos	2.350.928.818	4.353.046.990	6.703.975.808	62.032.713.251	10,81
6. Resultados (Utilidad)	- 8.750.686	303.767.746	295.017.060	8.826.492.907	3,34

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

La mayoría de empresas en este sector se encuentran en la región Costa y Sierra con el 51% y 44% respectivamente. Al analizar la dirección tributaria de las empresas se tiene que la gran mayoría está localizada en la ciudad de Guayaquil (49%) y Quito (36%).Como ya se ha mencionado, la Superintendencia de Compañías no registra a aquellas empresas, cooperativas u organizaciones de quienes producen informalmente o que se encuentran inscritas en ministerios.

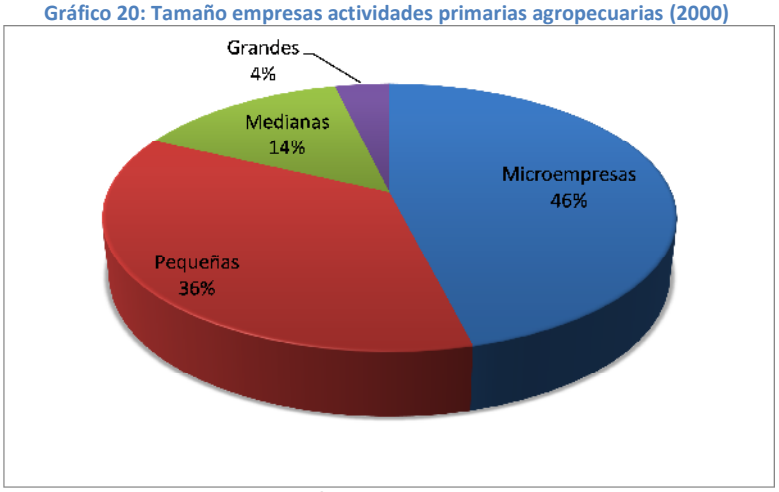
En lo referente al tamaño de las empresas, en el año 2009 existieron 4.763 empresas tanto en el sector de agricultura y pesca a nivel primario como a nivel agroindustrial, sin embargo apenas 3.201 presentaron balances al final del año, por lo que pudieron ser clasificadas por tamaño, de acuerdo al criterio establecido por Superintendencia de Compañías[36]. El análisis de esta información muestra una importante participación a nivel general de microempresas y pequeñas empresas que representan del total de compañías del sector el 44% y 35% respectivamente. Por otro lado, las medianas son el 15% y las grandes únicamente el 7%.

En el subsector de actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca, casa y silvicultura) la mayor cantidad son microempresas y pequeñas empresas, la mayoría pertenecientes a sectores reducidos de la economía ligados con la producción de menor escala y al sustento familiar y comunitario, acompañados de bajos niveles de comercialización.

Las empresas grandes en este subsector apenas representan el 4%, pero como se analizará posteriormente concentran más del 40% del total de ingresos del sector. Es importante mencionar que la Superintendencia de Compañías no considera la producción y ventas de las empresas ligadas a circuitos de comercio justo y solidario, de cuya actividad es todavía difícil precisar los volúmenes, ya que solo cuentan con registros en ministerios y no son compañías formales. Este sector es clave dentro de la economía rural y programas de incentivos a nivel gubernamental deben tratar de articular a estas familias agricultoras para formalizar sus actividades.

[36] El criterio de clasificación de empresas de la Superintendencia de Compañías está relacionado con las ventas anuales de cada empresa. Las micro empresas son aquellas con ventas hasta de 100.000 USD, pequeñas compañías aquellas con ingresos de hasta 1 millón de USD, medianas hasta de 5 millones y grandes las que tienen ingresos mayores a 5 millones.

Gráfico 20: Tamaño empresas actividades primarias agropecuarias (2000)

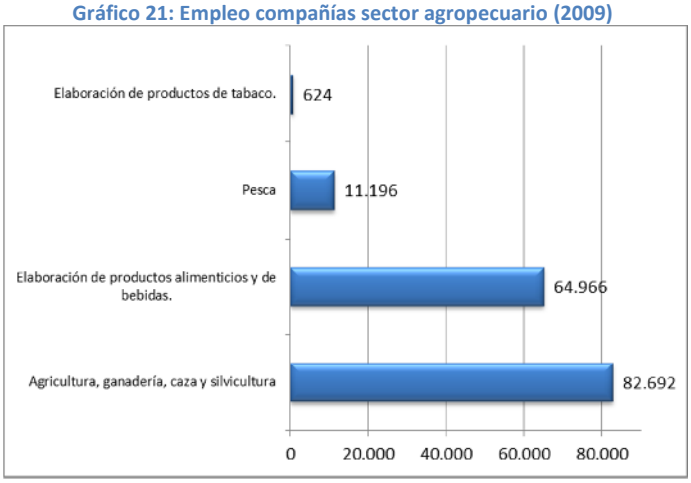


Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el subsector de actividades agroindustriales existen 674 empresas. Además, las medianas y grandes compañías tienen mayor participación, 18% y 17,40%, respectivamente, ya que en muchas sub actividades se requieren inversiones importantes, para el procesamiento de cultivos y carnes, que las pequeñas y microempresas no pueden cubrir. Además, en subsectores como la elaboración de azúcar y procesamiento de palma, por ejemplo, existen oligopolios consolidados que no permiten competencia y que poseen encadenamientos importantes con otros sectores de la economía. A pesar de esto, las pequeñas compañías tienen participación del 30% y las microempresas del 34%.

El empleo formal generado desde el sector agropecuario dentro de las compañías registradas en el órgano regulador ascendió a 159.478 personas empleadas en el año 2009, representando el 22% del total en el sector empresarial. Las empresas donde mayor cantidad de empleo existe son las relacionadas con agricultura primaria (51%) y elaboración de alimentos (40%).

Gráfico 21: Empleo compañías sector agropecuario (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Esta cifra de empleo formal en el sector (159.478) es mucho menor a los 1.8 millones que únicamente trabajan en actividades primarias y forman parte de la PEA. Esto debido a que la encuesta de desempleo es más amplia ya que considera las actividades informales de la zona rural, donde en la mayoría de los casos, no existe registro a compañía alguna y en caso de existir, son organizaciones cooperativas de agricultores reguladas por el MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca) o MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social).

Grupos con hegemonía en el sector agropecuario

A continuación se realizará un análisis que permita identificar los principales grupos con mayor hegemonía dentro del sector agropecuario nacional, basados en grupos previamente identificados en el capítulo anterior y tomando en cuenta las consideraciones del sector agropecuario expuestas en este capítulo. Para la profundización y detalle del análisis en cada subsector que componen tanto las actividades primarias como de agroindustria, se utilizará la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su tercera revisión. De acuerdo a este filtro utilizado tanto por el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Compañías para el cálculo de las estadísticas nacionales y empresariales.

Como se observa en la tabla 22, las actividades relacionadas con los sectores A y B se refieren a explotación de actividades primarias, mientras que los códigos D15 y D16, están relacionados con industria y valor agregado. Existen otros negocios vinculados a la actividad agropecuaria como los de comercialización, insumos y transporte, así como empresas que están inscritas en otras categorías pero que se dedican a actividades conectadas con este sector. Estos casos se puntualizaran brevemente para identificar redes que poseen ciertos grupos hegemónicos, pero se analizarán con menor detalle.

Las principales fuentes de información en el siguiente análisis, son la base empresarial de la Superintendencia de Compañías, clasificada por el tamaño de las firmas para el año 2009, la base referente a grupos económicos elaborada por el Servicio de Rentas Internas, rankings empresariales de las revistas Vistazo y Ekos, así como diversas publicaciones e investigaciones acerca de la concentración económica, desarrollo rural y empresarial.

Tabla 22: Sectores del sector agropecuario para el análisis

Sector	Descripción
A	*Agricultura, ganadería, caza y silvicultura*
A01	*Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas*
A011	*Cultivos en general; cultivo de productos de mercado; horticultura*
A0111	Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.
A0112	Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero
A0113	Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas, y especias
A012	*Cría de animales*
A0121	Cría de ganado vacuno y de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos; cría de ganado lechero
A0122	Cría de otros animales; elaboración de productos animales n.c.p.
A013	*Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)*
A014	*Actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias*
A015	*Caza ordinaria y mediante trampas, y repoblación de animales de caza, incluso las actividades de servicios conexas*
A02	*Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas*
A020	*Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas*
B	*Pesca*
B05	*Pesca, acuicultura y actividades de servicios relacionadas con la pesca*
B051	*Pesca*
B052	*Acuicultura*
D	*Industrias manufactureras*
D15	*Elaboración de productos alimenticios y bebidas*
D151	*Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas*
D1511	Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
D1512	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
D1513	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
D1514	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
D152	*Elaboración de productos lácteos*
D153	*Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos preparados para animales*
D1531	Elaboración de productos de molinería
D1532	Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
D1533	Elaboración de alimentos preparados para animales
D154	*Elaboración de otros productos alimenticios*
D1541	Elaboración de productos de panadería
D1542	Elaboración de azúcar
D1543	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
D1544	Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares
D1549	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
D155	*Elaboración de bebidas*
D1551	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas
D1552	Elaboración de vinos
D1553	Elaboración de bebidas malteadas y de malta
D1554	Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales
D16	*Elaboración de productos de tabaco*
D160	*Elaboración de productos de tabaco*

Fuente: Naciones Unidas
Elaboración: Gustavo Cuesta

Sector primario

Dentro del sector de actividades primarias aparecen dos subclasificaciones grandes de acuerdo al CIIU, la de agricultura, silvicultura, caza y ganadería y la de pesca. En el primer subsector existieron 1.846 empresas y en el segundo 681 para el año 2009.

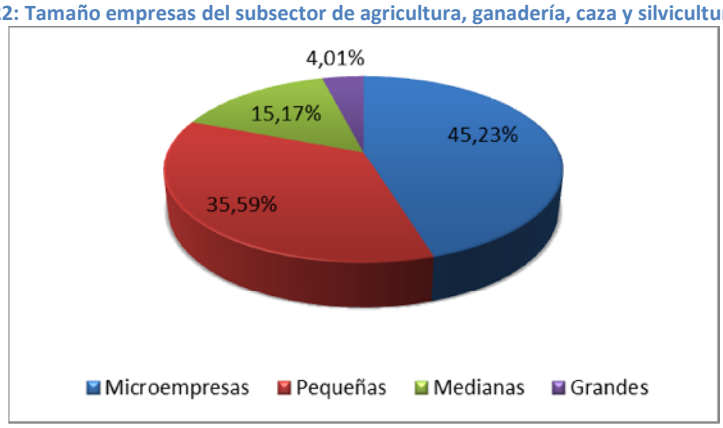
1. Agricultura

Como se ha demostrado en los primeros capítulos de esta investigación, el sector agropecuario ha sido de importancia para el desarrollo económico del Ecuador y la posterior incursión del país en el sistema capitalista internacional mediante actividades de comercio exterior. La economía nacional durante gran parte de los siglos XIX y XX dependió exclusivamente de la comercialización a nivel local e internacional de productos primarios (cacao y banano), de la que se beneficiaron familias que posteriormente consolidarían poder económico y político.

En la actualidad este sector juega un rol fundamental en el desarrollo económico nacional ya que a pesar de seguir vinculado fuertemente a grupos económicos, es el sustento diario que permite garantizar su seguridad alimentaria y la obtención de ingresos para miles de familias del sector rural del país. Estos sectores de la población, como se demostró anteriormente, tienen elevados niveles de pobreza, inequidad, migración y otros problemas sociales. Además, el nuevo marco constitucional, da gran relevancia al sector de economía popular y solidaria que se desarrolla mayoritariamente alrededor de la agricultura y actividades relacionadas.

Por las razones expuestas la participación de micro y pequeñas empresas representan dentro de este sector, el 80% del total de compañías, mientras que las grandes apenas llegan al 4,01%.

Gráfico 22: Tamaño empresas del subsector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En este subsector se registraron empresas dentro de las siguientes actividades:

- A011:Cultivos en general; productos de mercado; horticultura,
- A012: Cría de animales,

- A013: Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales
- A014: Actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto actividades veterinarias
- A020: Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas

No se registran empresas en la actividad A015: Caza ordinaria y mediante trampas.

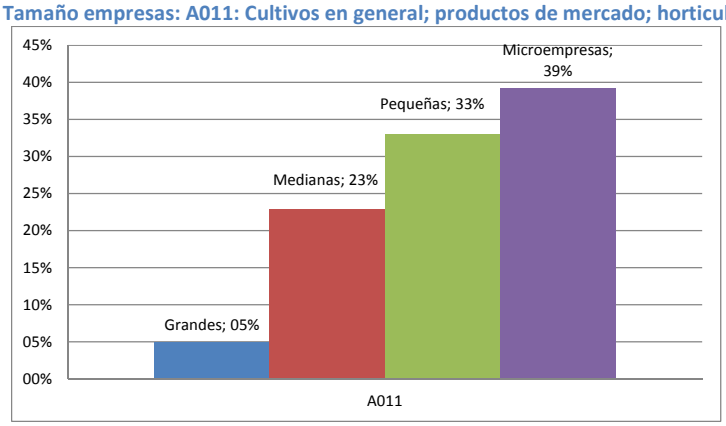
La actividad de este subsector que mayor cantidad de empresas tiene es la A011 referente a cultivos de cualquier tipo, con 765 empresas que representan el 23,30%, le sigue el sector A013 dedicado a actividades mixtas, cultivos y cría de animales, con 676 empresas que son el 20,58%.

A011: Cultivos en general; productos de mercado; horticultura.

Dentro de esta actividad se registraron 765 empresas, de las cuales el 72% son micro y pequeñas empresas, mientras que 38 compañías, apenas el 5% son grandes, es decir con ingresos anuales mayores a 5 millones de dólares. La mayoría de empresas pertenecen a sectores reducidos de la economía, ligados con la producción de baja escala y muchas veces al sustento familiar y comunitario, acompañados de bajos niveles de comercialización.

Es importante mencionar que la Superintendencia de Compañías no considera la producción, ventas de las empresas ligadas a circuitos de comercio justo y solidario, de cuya actividad es todavía difícil precisar los volúmenes ya que sólo cuentan con registros en ministerios (MAGAP, MIES) y no son compañías formales.

Gráfico 23: Tamaño empresas: A011: Cultivos en general; productos de mercado; horticultura (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas dentro de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009 de 1.416 millones de dólares en activos, 991 millones en pasivos y 1.242 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 23.

Tabla 23: Indicadores financieros actividad A011 (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	1.187.303.194	1.293.174.528	1.317.276.080	1.581.003.265	1.705.696.518	1.416.890.717
Pasivo	836.926.360	940.574.382	925.552.895	1.103.607.730	1.149.553.177	991.242.909
Patrimonio	350.376.834	352.600.146	391.723.185	477.395.535	556.143.341	425.647.808
Ingresos	876.083.066	1.127.226.525	1.278.789.658	1.460.352.615	1.472.265.067	1.242.943.386
Costos y gastos	897.169.586	1.134.853.285	1.263.456.029	1.440.242.686	1.471.004.259	1.241.345.169
Resultados	-19.245.844	-5.909.137	18.082.683	27.896.751	6.199.517	5.404.794

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Esta actividad es de vital importancia en la economía y el sustento familiar a nivel rural debido a que la gran mayoría de quienes trabajan en el campo, se dedican a la comercialización de cultivos en mercados, ferias, tiendas, como su principal fuente de ingresos, que les permite reinvertir en el trabajo de la tierra y cubrir los principales gastos en sus hogares.

En esta, así como en la mayoría de actividades agropecuarias, existen varias amenazas y dificultades con las que los pobladores de la zona rural dedicados a agricultura se enfrentan a la hora de comercializar sus productos. La primera es la presencia de comerciantes intermediarios, que fijan los precios de compra unilateralmente, ganando mayores beneficios y perjudicando a pequeños productores y productoras. Estos comerciantes venden a mercados o a grandes empresas, las cuales pagan precios muchas veces injustificado, para obtener mayor volumen.

Las 38 compañías grandes que existen en este sector, y algunas medianas, han logrado consolidar el factor precio, en base al cual, han logrado constituir oligopolios o monopolios en una o varias cadenas. Esto ocurre, desde el eslabón de la producción hasta el de la comercialización permitiendo ampliar sus actividades a otras cadenas dentro del sector agropecuario y fuera de este.

Para la actividad A011, se han logrado identificar tres subactividades que permiten profundizar el análisis y mostrar de manera más objetiva los actores con poder hegemónico, rescatando la importancia que tiene cada una de estas actividades en el sector agropecuario y sobre todo dentro de la producción nacional ligada a productos primarios.

La primera de estas subactividades tiene el código A011.1 y está relacionada con el cultivo de cereales, palma, caña, frutas no tropicales, entre otros. De las 293 empresas existentes, únicamente 179 presentaron informes a la Superintendencia de Compañías y se logró determinar su tamaño, teniendo 60% de microempresas frente a un 3% de empresas grandes. Esto demuestra lo previamente interpretado acerca de la importancia de la cosecha de productos como la principal actividad de sustento en familias dedicadas a la producción de pequeña escala.

A pesar de la importancia de estos circuitos de sustento, 3 de las 5 empresas catalogadas como grandes en esta subactividad, tienen el 32% de los ingresos en el 2009, evidenciando una clara concentración, tomando en cuenta que existen 293 compañías.

La segunda subactividad que se puede analizar dentro de esta categoría, es la relacionada con la siembra y cosecha de hortalizas, legumbres, flores y productos de viveros (A011.2). Ésta es de gran importancia en la Sierra ecuatoriana donde en varias provincias se cultiva flores y brócoli para la exportación. El 7%, 19 empresas, de las 308 registradas y que presentaron balances son catalogadas grandes, mientras que el 60% son pequeñas y microempresas.

Esta actividad en el año 2009 generó alrededor de 486 millones de dólares, de los cuales, 77 millones son generados por apenas 5 de las 19 empresas grandes del sector, de las que se pudo obtener información. La mayoría de empresas grandes son florícolas o exportadoras de brócoli, con capital nacional y extranjero. En el caso del cultivo de flores existen problemas relacionados con la explotación laboral, en especial hacia la mujer y la falta de remuneración justa. La floricultura se ha convertido en una actividad esencialmente de grande empresas que controlan toda la cadena[37].

La tercera subactividad es la vinculada con el cultivo de frutas tropicales (A011.3) en donde las compañías dedicadas a la producción de banano, principalmente, cacao y café, tienen un peso importante. Existen en este subsector 278 empresas, de las cuales únicamente 14 tienen ventas mayores a 5 millones de dólares, mientras 213, el 77%, son micro y pequeñas empresas. Esta actividad en el año 2009, generó 829 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente el 50% son generados por compañías grandes y el 35% por bananeras.

Las empresas grandes de estas tres subactividades, sus ingresos y si pertenecen a un grupo económico se pueden observar en la tabla 24.

Tabla 24: Empresas grandes sector A011

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
A0111	Cereales y otros cultivos	A0111.1.02	Cultivo de semillas, frutas y nueces oleaginosas: cacahuates (maní), ajonjolí, cocotero, girasol, higuerilla, linaza, palma africana, semilla de algodón, soya, etc.	Palpailon S.A	Grupo Hidalgo (Hidalgo Constructores)	7.157.938
		A0111.1.05	Cultivo de tabaco, incluso su elaboración preliminar.	Corporación Agrícola San Juan C.A Casjuca	-	-
		A0111.1.12	Cultivo de palma africana	Palmeras de los Cien S.A. Palciensa	-	31.300.000
				Palmar de los Esteros Ema S.A. Palesema	-	-
				Alespalma S.A.	Grupo Álvarez (ALES)	12.907.738
A0112	Cultivo de hortalizas y legumbres	A0112.0.00	Cultivo de hortalizas del tipo tallo y bulbos como: cebolla blanca, cebolla colorada, ajo, etc.; hortalizas en repollo y especies análogas: col, lechuga, nabo, espinaca, coliflor, espárrago, etc.; hortalizas que dan fruto: tomate riñón, pepinillo, etc.	Alimentos Ecuatorianos Los Andes S.A. AECDESA	-	-
				Ecofroz S.A.	-	23.000.800
				Marcseal S.A.	Grupo Álvarez (ALES)	5.798.726
		A0112.1.00	Cultivo de flores (varias especies), plantas ornamentales, incluso semillas.	Flores Ecuatorianas de Calidad S.A. FLORECAL	-	-
				Floranafarms S.A.	-	-
				Sande Ecuador Cia.Ltda.	-	-
				Hilsea Investments	-	30.000.000

[37] Acción Ecológica (2000, marzo) Las flores del mal: las floricultoras su crecimiento acelerado. *Alerta, número 38*. http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace6.pdf [Consulta:29/04/2011]

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
A0112	Cultivo de hortalizas y legumbres	A0112.2.00	Cultivo de árboles frutales, flores, plantas ornamentales, etc. en viveros, incluso semillas	Rosinvar S.A.	-	-
				Flores Equinocciales Sa FLOREQUISA	-	-
				Guanguilqui Agropecuaria Industrial S.A. GUAISA	Grupo Hidalgo (Hidalgo Constructores)	10.168.969
				DenmarSa	-	-
				Falconfarms de Ecuador S.A.	-	-
				Nevado Ecuador Nevaecuador S.A.	-	
				EcuanrosEcuadorian New Roses Sociedad Anónima	-	-
				Flores del Valle Flodelva Cía. Ltda.	-	-
				Plantaciones Malima Cía. Ltda.	Grupo Jaramillo (Indurama)	8.762.368
				Ecuatorian Flower Grunko Cía. Ltda.	-	-
				Rosaprima Cía. Ltda.	-	-
				Golden Land Cia. Ltda.	-	-
A0113	Cultivo de frutas	A0113.0.01	Cultivo de frutas tropicales: piña, mango, papaya, ciruelo, maracuyá, guayaba, guanábana, cocos (dátiles), etc.	Industrial y Agrícola Canas Ca	-	-
				Industrial Bananera Álamos SA	Grupo Noboa	16.397.756
				I.A.E. Industria Agrícola Exportadora Inaexpo C.A.	Grupo Bakker	36.135.086
				Frutera Jambeli FRUJASA C.A.	-	-
				Agrícola Oficial S.A. (Agroficial)	Grupo Vilaseca (FADESA)	11.314.447
				Frushi S.A.	Grupo Noboa	1.933.845
				Siembranueva S.A.	Grupo Dole (UBESA)	16.867.845
				S.W.T. Trader S.A.	-	79.000.000
				Exportadora Machala Cía. Ltda.	Grupo Quirola (Banco Machala)	37.325.459
				Inversiones Agrícolas Tares SA	Grupo Quirola (Banco Machala)	11.540.815
				REYBANPAC Rey Banano Del Pacifico CA	Grupo Wong	162.211.391
				Agrícola Bananera Clementina SA	Grupo Noboa	26.993.524
				Compañía Agrícola Palacios Ciaegpa Cía. Ltda.	Grupo Palacios (CIPAL)	14.096.335
		A0113.0.09	Cultivo de otras frutas: naranjilla, manzana, aguacate, pera, tomate de árbol, membrillo, durazno, claudia, guaba, chirimoya, frutilla, mora, capulí, higos, taxo, uvas frescas, babaco, melones, sandías, etc.	Borojo Amazónico ''Borama'' Cía. Ltda.	-	-
Total ingresos						**542.913.042**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Las empresas agrícolas líderes en ventas, pertenecen en su mayor parte a grupos económicos o multinacionales extranjeras. La bananera Reybanpac pertenece al grupo Wong (propietario además de Reyshawal); SWT Trader es la bananera asociada del grupo SunWay (Rusia); Palmeras de los Andes y Palmeras del Ecuador son las palmiculturas del grupo colombiano Danec; Hilsea Investments es parte del grupo Esmeralda Farms, también de origen colombiano; Exportadora Machala pertenece al grupo Quirola asociado con el

Banco de Machala; Costafrut está vinculada con el grupo internacional Forzafrut, Agrícola Bananera Clementina forma parte de la Corporación Noboa.

En el sector referente la producción de cereales y otros cultivos, se tiene que la empresa Palpailon, perteneciente al grupo Hidalgo es la única empresa grande en lo relacionado a semillas, frutas, etc. En cuanto al cultivo de palma, la compañía con mayores ventas en 2009 fue Palciensa, seguida de Alespalma, que pertenece al grupo Álvarez de industrias Ales. En el cultivo de hortalizas, flores y legumbres, Hilsea es la empresa de las analizadas con mayores ventas; a ésta le siguen Ecofroz (hortalizas), Guasisa (Grupo Hidalgo), Marcseal (Grupo Álvarez–ALES) y Plantaciones Malima del Grupo Indurama. El sector de cultivo de frutas tropicales está controlado por las principales empresas bananeras del Ecuador, de las cuales el 70% pertenecen a grupos económicos. La que mayores ventas registra es Reybanpac del grupo Wong con 162 millones, seguida de S.W.T Trader, Exportadora Machala del grupo Quirola y Agrícola Clementina del grupo Noboa.

Los ingresos de las 9 compañías bananeras representan el 66% del total para empresas grandes dentro del sector y el 75% de los de grupos económicos en la actividad A011. Los grupos Noboa y Palacios, lideran el mercado de cultivo y exportación de banano con 12 empresas cada uno. En el caso de las empresas del grupo Wong, estas tuvieron en el 2009 ventas de 232 millones, grupo Noboa de 121 millones y el conglomerado Quirola de 50 millones de dólares.

Los ingresos de 19 de las 37 empresas grandes del sector A011, para el 2009, fueron de 542 millones de dólares lo que representa el 37% del total del sector evidenciando una clara concentración. En la tabla 25 se puede observar la participación de éstas, sus ingresos y las compañías en manos de grupos económicos.

Tabla 25: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector A011 (2009)

Actividad	Ingresos totales (Dólares)	Ingresos empresas grandes (Dólares)	% del total	Ingresos grupos económicos (Dólares)	% del total
A011 Cultivos en general; cultivos de productos de mercado; horticultura.	**1.472.265.067**	**542.913.042**	**36,88**	**662.944.598**	**45,03**
A0111 Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.	158.681.025	51.365.676	32,37	25.100.387	15,82
A0112 Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero.	483.864.364	77.730.863	16,06	38.580.092	7,97
A0113 cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar bebidas y especias.	829.719.678	413.816.503	49,87	508.225.909	61,25

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

De los 63 grupos económicos identificados, 21 poseen 77 empresas en esta actividad, con ingresos de 662 millones de dólares, lo que representa el 45% del total. El grupo que mayor cantidad de empresas presenta, es el grupo Palacios con 14 compañías, seguido del grupo Noboa con 15. Entre los dos grupos bananeros tienen ingresos que superan los 220 millones de dólares.

Tabla 26: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector A011 (2009)

Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Palacios (CIPAL)	16	43.930.513,75	375.251,06	0,85
Noboa	15	180.620.465,35	286.011,08	0,16
Quirola (Banco Machala)	7	53.400.538,81	18.312,01	0,03
Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo)	6	18.227.020,80	0,00	0,00
Dole (Ubesa)	5	26.931.198,76	190.486,80	0,71
Álvarez (Industrias Ales)	4	20.369.558,89	29.839,71	0,15
Serrano (Obsa)	4	11.840.331,52	6.454,26	0,05
Jaramillo (Indurama)	3	9.336.228,24	154.488,31	1,65
Agripac	2	2.177.651,71	0,00	0,00
Avellán (ADELCA)	2	2.764.867,11	7.296,03	0,26
Cuesta (Venus)	2	1.960.763,28	0,00	0,00
Vilaseca (FADESA)	2	11.613.440,77	0,00	0,00
Wong (Reybanpac)	2	232.963.860,90	2.307.897,55	0,99
Anhalzer (KFC)	1	5.798.726,06	22.663,25	0,39
Bakker (Pronaca)	1	36.135.085,90	0,00	0,00
Dassum (Hotel Colón)	1	23.834,50	212,17	0,89
Gangotena (Universidad San Francisco)	1	0,00	0,00	-
Godoy (ILE)	1	0,00	0,00	-
Herdoíza (Herdoíza Crespo)	1	4.706.282,20	68.623,69	1,46
Holdingdine	1	132.029,37	0,00	0,00
Consorcio Nobis	1	12.200,00	271,32	2,22
Total	**78**	**662944597,92**	**3467807,24**	**0,52**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

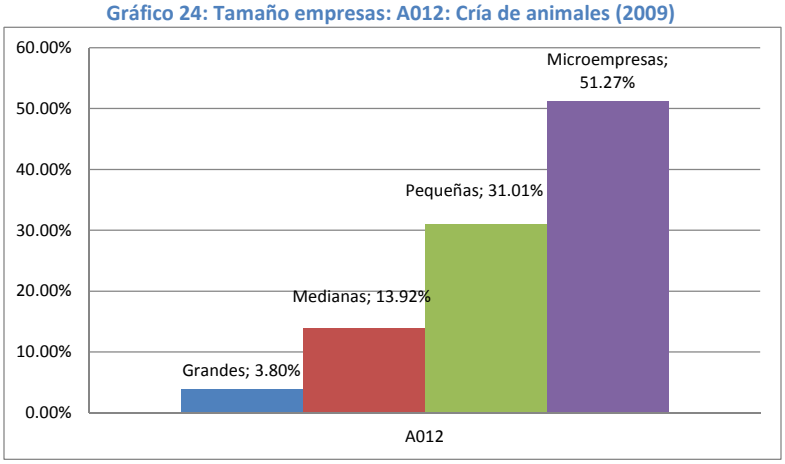
Al analizar la cantidad de tributos de estos grupos económicos se tiene que en promedio estos pagan 0,52 centavos de dólar por cada 100 dólares de ingresos. En el caso de los grupos ligados a las empresas de cultivo y exportación de banano el indicador de carga fiscal es de 0,53% en promedio, pero si se analiza por grupo esta información se tiene que el grupo Noboa tiene apenas 0,16% de carga fiscal, el grupo Serrano (OBSA) 0,05% y el grupo Quirola 0,03%. Considerando que los ingresos de estos tres conglomerados en el sector son de 245 millones de dólares, es importante determinar mediante estudios si los costos del sector bananero son elevados y no permiten tener grandes utilidades para retribuirlas a los trabajadores y al Estado o estos están incurriendo en prácticas de elusión y evasión fiscal.

A012: Cría de animales

La cría de aves y ganado porcino son actividades oligopólicas en la que dos grupos económicos han logrado consolidarse.: Pronaca (grupo Bakker), Agropesa y Pofasa (grupo Wright), han realizado importantes inversiones en infraestructura para la crianza y faenamiento, adoptando estrategias de integración vertical con empresas distribuidoras que también poseen. Estas han logrado abastecer al mercado nacional a través de cadenas de supermercados, mientras la producción a pequeña y mediana escala se distribuye en ferias o directamente a negocios relacionados con comida.

Dentro de esta actividad, sin incluir a las tres compañías mencionadas anteriormente que se dedican a esta actividad pero están inscritas en otro sector, se registraron 158 empresas de las que el 82%, son micro y pequeñas empresas, mientras que apenas 6 compañías grandes son el 4%.La mayoría de éstas pertenecen a sectores pequeños de la economía ligados con la producción a menor escala y muchas veces al sustento familiar y comunitario, acompañados de bajos niveles de comercialización a restaurantes, asaderos, entre otros.

Gráfico 24: Tamaño empresas: A012: Cría de animales (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, 115 millones de dólares en activos, 81 millones en pasivos y 212 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 27.

Tabla 27: Indicadores financieros actividad A012 (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	91.125.506	98.833.167	111.409.869	137.269.098	139.097.445	115.547.017
Pasivo	71.204.619	74.280.546	81.756.212	93.297.047	88.597.499	81.827.185
Patrimonio	19.920.887	24.552.621	29.653.657	43.972.051	50.499.946	33.719.832
Ingresos	159.199.770	178.485.344	197.858.301	256.756.579	270.463.943	212.552.787
Costos y gastos	158.579.542	173.989.673	193.568.580	258.044.382	259.376.536	208.711.743
Resultados	855.942	4.782.805	4.668.803	-820.555	21.161.218	6.129.643

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el caso del ganado vacuno, la mayor parte de la producción se da en la Sierra Norte del país, donde empresas nacionales e internacionales tienen grandes extensiones de pasto. Para garantizar la producción de leche, compran la misma a pequeños productores mediante intermediarios (piqueros) a precios inferiores al de mercado, consolidando fuertes oligopolios perjudicando a quienes viven de esta actividad en el campo.

La crianza de ganado porcino se distribuye en todo el país, pero es una actividad medianamente desarrollada por la competencia generada para la obtención de materias primas (comida para animales), pocos centros de cría para reproductores de raza, escasa innovación tecnológica y limitada capacitación a quienes producen a pequeña escala.

En el caso de la cría de aves, ésta y la actividad de obtención de huevos están estrechamente ligadas y las empresas antes mencionadas que tienen el oligopolio en este subsector han consolidado estos dos mercados, así como el de ganado porcino.

Al igual que en el sector de cultivos los oligopolios manejan el factor precio y mediante la compra de leche o ganado, la entrega de insumos y facilitación de servicios, han conseguido disminuir sus costos de transacción aumentando su beneficio.

En la actividad A012.1, referente a la cría de ganado vacuno, porcino y producción de leche no se registran empresas grandes, y el 94% son micro y pequeñas compañías. En el subsector A012.2, referente a cría de otros animales se identificó apenas un 4% de empresas grandes, las cuales están relacionadas con la avicultura.

La cría de animales generó alrededor de 270 millones de dólares en el 2009, de los cuales, 30 millones son generados en el sector de A012.1, mientras 240 por el sector A012.2, referente a la avicultura. En este último, apenas 4 de las 6 empresas grandes, generan 114 millones que representa el 48% del total de ingresos.

Las empresas grandes de este sector, sus ingresos y si pertenecen a un grupo económico se pueden observar en la tabla 28.

Tabla 28: Empresas grandes sector A0121

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
A0121	Cría de otros animales domésticos	A0122.0.00	Cría de aves de corral	AVESCA Avícola Ecuatoriana CA	-	21.700.000
				Incubadora Andina INCUBANDINA Sociedad Anónima	-	-
				Avícola Vitaloa S.A AVITALSA	-	52.000.000
				Avícola Fernández	-	26.400.000
				Reproavi Cía. Ltda.	-	-
		A0122.3.00	Obtención de huevos de ave	Incubadora Anhalzer Compañía Limitada	Grupo Anhalzer (KFC)	14.124.427
Total ingresos						**114.224.427**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Las compañías grandes, están integradas y conformadas por granjas avícolas que producen sus propios alimentos balanceados con la finalidad de romper la relación de dependencia con grandes molinos comerciales y distribuirlos a sus otros negocios. Se diferencian de las empresas pequeñas por la cantidad y calidad de producción y la fuerte inversión tecnológica, lo cual repercute en menores costos unitarios. En este grupo y separando a PRONACA y al grupo Wright, se tiene que el mayor ingreso es generado por Avícola Vitaloa.

En la actividad de producción de huevos, Pronaca es la compañía más grande, con las marcas Invades, Huevos Plata y Huevos Oro[38]. Su principal competencia en este producto, además de la Incubadora Anhalzer (grupo KFC) y el Grupo Oro, está en las medianas y

[38] El Comercio (2009, julio, 11) La calidad del huevo depende de la alimentación de la gallina. http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=203457&anio=2009&mes=11&dia=7 [Consulta: 29/04/2011].

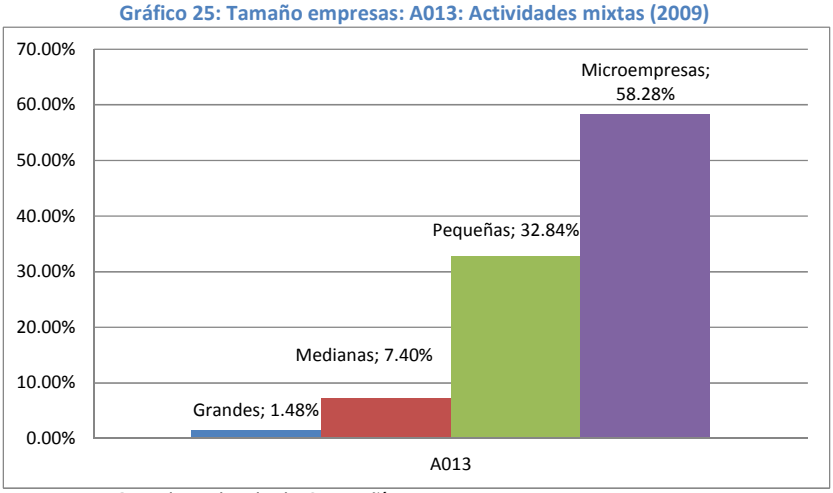
pequeñas empresas y el sector informal (sin marca), que distribuyen huevos a restaurantes, hoteles y negocios turísticos.

Como se observa, la única empresa perteneciente a grupos económicos en este sector, es la Incubadora Anhalzer con ingresos de 14 millones en el 2009 y aporte fiscal de 137 mil dólares, que representa 0,97% de sus ingresos.

A013: Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales domésticos (explotación mixta).

En esta actividad se registran aquellas compañías que están involucradas en los dos subsectores anteriores de manera conjunto. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías existen676 empresas, de las cuales el 91% son micro y pequeñas empresas, mientras que 10 de ellas con el 1,55%, son grandes.

Gráfico 25: Tamaño empresas: A013: Actividades mixtas (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, de 434 millones de dólares en activos, 288 millones en pasivos y 419 millones en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 29.

Tabla 29: Indicadores Financieros: Actividades mixtas (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	357.177.923	386.936.587	461.568.265	543.542.718	425.125.852	434.870.269
Pasivo	223.127.017	242.339.890	304.413.765	362.346.952	311.291.471	288.703.819
Patrimonio	134.050.905	144.596.697	157.154.500	181.195.767	113.834.381	146.166.450
Ingresos	298.459.857	355.406.581	396.387.934	509.983.384	537.352.754	419.518.102
Costos y gastos	300.267.508	353.487.682	389.424.309	499.073.832	525.968.771	413.644.420
Resultados	-706.236	2.583.173	7.903.360	17.093.398	18.687.947	9.112.328

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En esta actividad se encuentran aquellas compañías agropecuarias, que se dedican al cultivo y cría de animales bajo el concepto de finca integral. En muchas de éstas, los cultivos obtenidos son utilizados como alimentos para los animales y los desperdicios de éstos como abono para la tierra. En la zona rural, a pesar de no estar registradas dentro de la Superintendencia de Compañías, esas actividades son de importancia ya que permiten a pequeños productores diversificar sus ingresos y no ser dependientes a un solo producto. Tal como en los sectores analizados previamente, las personas en la zona rural dedicadas a esta actividad, tienen que enfrentar problemas de intermediación, calidad del producto, falta de mercados justos y precios fijos determinados desde los mercados de las ciudades o por grandes grupos.

Las producción mixta en el año 2009, generó alrededor de 537 millones de dólares, de los cuales, 132 millones, es decir el 24%, son generados por apenas 5 de las 10 empresas grandes del sector. La empresa que mayores ventas presenta, es Agrícola y Ganadera Reysahiwal, de propiedad del grupo bananero Wong, con ingresos en el 2009 de 45 millones de dólares.

Tabla 30: Empresas grandes sector A0130

Sector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
A0130.0.00	Cultivo de productos agrícolas y cría de animales domésticos en unidades de actividad mixta con un porcentaje de especialización inferior al 66% en cada una de las actividades	Actividades Agrícolas S.A. (AGRISA)	Grupo Dole (UBESA)	339.216
		Nintanga S.A.	-	-
		Agropecuaria la Merced S.A. Merapec	-	-
		Importadora Industrial Agrícola del Monte Sociedad Anónima INMONTE	-	-
		Agrícola y ganadera REYSAHIWAL AGR S.A.	Grupo Wong	45.000.000
		Terra Sol Corp S.A.	-	-
		Agroindustrias Dajahu S.A.	-	38.700.000
		Miproarsa S.A.	-	-
		Costafrut del Ecuador S.A.	-	26.400.000
		Agrícola Alzamora Cordovez Cía. Ltda.	-	21.768.000
Total ingresos				**132.207.216**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Junto con Reysahiwal, la empresa Actividades Agrícolas SA (AGRISA), son las dos únicas compañías grandes pertenecientes a grupos económicos con ingresos sumados de 45.3 millones. En el caso de AGRISA, ésta registra 339 mil dólares en el 2009, pero en años anteriores éstos superaban los 10 millones de dólares por lo que la Superintendencia de Compañías aún la considera empresa grande.

En este sector, 23 grupos económicos poseen 35 empresas con ingresos de 69 millones de dólares, siendo las dos más grandes las descritas anteriormente y los grupos con mayor cantidad de negocios, son los conglomerados Aguirre (Industrias Real), Dassum y González (La Fabril) con 3 empresas.

Tabla 31: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector A013 (2009)

Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Aguirre (Industrias Real)	3	0,00	0,00	-
Dassum (Hotel Colón)	3	0,00	0,00	-
González (La Fabril)	3	7.863.507,05	0,00	0,00
Noboa	3	1.942.583,36	1.287,49	0,07
Gangotena (Universidad San Francisco)	2	2.313.089,64	21.996,64	0,95
Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo)	2	1.156.055,42	0,00	0,00
Nobis	2	907.372,62	0,00	0,00
Peña (Graiman)	2	285.042,98	2.144,52	0,75
Quirola (Banco Machala)	2	1.306.856,15	4.120,40	0,32
Álvarez (Industrias Ales)	1	32.004,00	6.473,12	20,23
Barrera	1	1,36	0,00	0,00
Cuesta (Venus)	1	2.136.841,46	35.620,13	1,67
Dole (Ubesa)	1	339.216,16	0,00	0,00
Durini (Edimca)	1	100.283,18	3.322,87	3,31
Eljuri	1	2.247.696,76	40.945,47	1,82
Expalsa	1	77.831,44	3.770,10	4,84
Herdoíza (Herdoíza Crespo)	1	1.010.658,63	0,00	0,00
Herrera (Jaher)	1	0,00	0,00	-
Holdingdine	1	1.742.177,73	35.992,84	2,07
MOTRANSA (Unibanco)	1	192.044,14	0,00	0,00
Paz - Pachano	1	301.549,15	0,00	0,00
Vilaseca (FADESA)	1	416.373,56	0,00	0,00
Wong (Reybanpac)	1	45.000.000,00	167.777,43	0,37
Total general	**35**	**69.371.184,79**	**323.451,01**	**0,47**

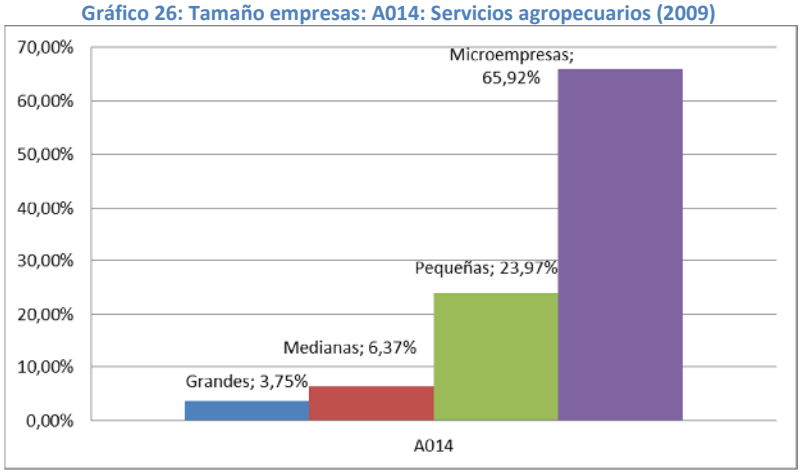
Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el aspecto tributario se tiene que las empresas de grupos económicos tributaron en el 2009, un total 323 mil dólares lo que apenas representa el 0,47% de carga fiscal.

1.1. A014: Actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto actividades veterinarias

En esta actividad se registran aquellas compañías que están involucradas en prestación de diversos servicios agropecuarios. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías existe en el sector297 empresas, de las que el 91% son micro y pequeñas empresas, mientras que apenas 10, el 3,75%, son grandes.

Gráfico 26: Tamaño empresas: A014: Servicios agropecuarios (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas dentro de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, 176 millones de dólares en activos, 127 millones en pasivos y 199 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 321.

Tabla 32: Indicadores financieros: Servicios agropecuarios (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	124.486.923	149.312.234	168.824.854	215.514.907	225.207.883	176.669.360
Pasivo	88.349.058	110.399.072	121.002.438	157.329.398	161.266.650	127.669.323
Patrimonio	36.137.865	38.913.162	47.822.416	58.185.509	63.941.232	49.000.037
Ingresos	136.717.850	163.087.890	188.640.485	238.112.902	272.686.258	199.849.077
Costos y gastos	138.789.816	159.204.745	186.566.644	227.638.853	267.478.880	195.935.788
Resultados	-1.679.227	5.212.347	2.462.506	11.913.137	8.912.381	5.364.229

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En esta actividad están involucradas todas aquellas firmas que dan soporte y prestación de servicios a las empresas agrícolas y pecuarias, principalmente a través de provisión de insumos, fertilizantes, químicas, semillas mejoradas, maquinaria agrícola y vacunas. El único subsector que no se encuentra en esta rama, es el de servicios veterinarios que por ser más amplio, se incluye en otra categoría del CIIU.

Por no poseer la tecnología adecuada para producir insumos agropecuarios, la importación y comercialización de éstos ha consolidado oligopolios de empresas como Agripac (Grupo Armstrong) y de negocios vinculados a grandes grupos agropecuarios como Fertisa (Grupo Wong) y Fertilizantes del Pacífico (Grupo Noboa). Estas tres últimas empresas están inscritas en otras categorías del CIIU, pero entre las tres generan ingresos de aproximadamente 345 millones de dólares anuales, lo que sin duda dificulta la competencia de empresas más pequeñas en el sector.

La dependencia de muchos quienes trabajan en agricultura a los insumos que estas empresas facilitan, los pocos oferentes nacionales y la dificultad para conseguir en el mercado ecuatoriano ciertos reactivos, ha dado lugar a que este oligopolio incremente los precios mucho más allá de su costo de importación. A pesar de esto, uno de los principales

rubros al que está atado el precio, es la cotización del crudo en el mercado internacional, por ser éste una materia prima fundamental en la producción de agroquímicos[39].

Esta actividad en el año 2009 generó alrededor de 272 millones de dólares, de los cuales, 57 millones, es decir el 21%, son generados por apenas 5 de las 10 empresas grandes del sector. La empresa que mayores ventas presenta es Compañía Agrícola La Julia, de propiedad del grupo bananero Noboa, con ingresos en el 2009 de 22 millones de dólares

Tabla 33: Empresas grandes sector A0140

Sector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
A0140.0.00	Actividades agrícolas del tipo servicio, que se realizan principalmente en el establecimiento, por contrato o a cambio de una retribución	Compañía Agrícola La Julia S. A.	Grupo Noboa	22.355.253,04
		Productos del Litoral S.A. Prolisa	Dole (UBESA)	374.080,91
		Aerovic C.A.	Palacios (CIPAL)	8.648.409,77
		Fumigadora Palacios Márquez Fumipalma S.A.	Grupo Wong	9.824.328,09
		Agrícola Carmelina Sociedad Civil en predios Rústicos	-	-
		Israriego Cía. Ltda.	-	-
		Veconsa S.A.	Vilaseca (FADESA)	16.204.354,31
		Exofrut S.A.	-	-
		Compañía Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A.	-	-
Total ingresos				**57.406.426,12**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Tienen poder hegemónico en este sector las empresas descritas en la tabla 33, junto con las antes mencionadas Agripac (del grupo Armstrong), Fertisa (del grupo Wong), Fertilizantes del Pacífico (del grupo Noboa), además de Delcorp (representante de la marca Fertiandino), Interoc (de la Corporación Custer de España) y Profiandina (que forma parte de la empresa Proficol de Colombia).

De los 63 grupos económicos, 11 poseen 15 empresas en este sector, de las que 5 son grandes, con ingresos de 67 millones y un impuesto a la renta que en el 2009 fue de 317 mil dólares. El grupo con mayor cantidad de empresas es el Quirola (Exportadora Machala, Banco de Machala) con 4 empresas.

[39] Diario Hoy (2008, enero, 01) Se elevan precios de insumos agrícolas. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-elevan-precios-de-insumos-agricolas-286567-286567.html.[Consulta: 16/10/2010].

Tabla 34: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector A014 (2009)

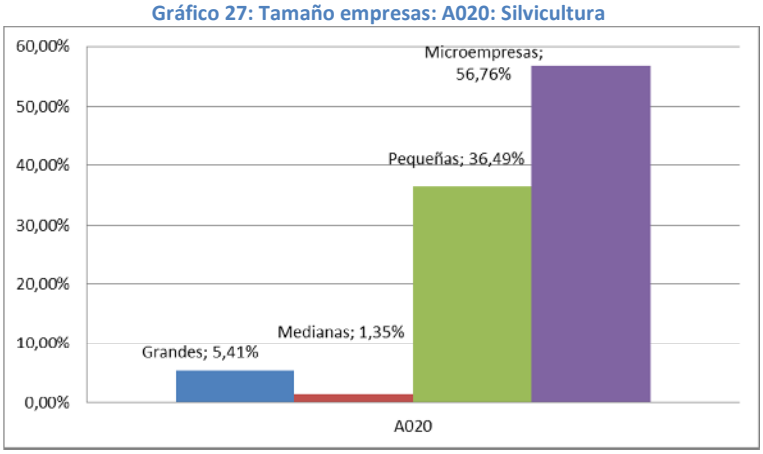
Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Quirola (Banco Machala)	4	29.876,55	1.720.674,17	1,74
Serrano (Obsa)	2	20.432,82	3.511.363,51	0,58
Agripac	1	4.112,86	611.702,05	0,67
Dole (Ubesa)	1	0,00	374.080,91	0,00
Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo)	1	-	-	-
Noboa	1	25.739,23	3.215.953,10	0,80
Holdingdine	1	713,85	36.000,00	1,98
Noboa	1	2.604,63	22.355.253,04	0,01
Palacios (Cipal)	1	89.876,12	8.648.409,77	1,04
Vilaseca (FADESA)	1	135.588,36	16.204.354,31	0,84
Wong (Reybanpac)	1	8.128,60	9.824.328,09	0,08
Total general	**15**	**317.073,02**	**66.502.118,95**	**0,48**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

1.2. A020: Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas

En esta actividad se registraron 74 empresas de las cuales el 93% son micro y pequeñas empresas, mientras que apenas 4 compañías, el 5,41% son grandes, es decir con ingresos anuales mayores a 5 millones de dólares. La mayoría de éstas pertenecen a sectores pequeños de la economía ligados con la tala, muchas veces sin el control adecuado de árboles para la comercialización de madera o la elaboración directa de muebles y otros acabados.

Gráfico 27: Tamaño empresas: A020: Silvicultura



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, 112 millones de dólares en activos, 74 millones en pasivos y 60 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 35.

Tabla 35: Indicadores financieros: Silvicultura (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	92.151.366	101.065.575	116.504.584	150.150.009	100.446.506	112.063.608
Pasivo	59.277.106	64.615.692	77.708.826	106.345.618	62.505.829	74.090.614
Patrimonio	32.874.260	36.449.883	38.795.758	43.804.391	37.940.677	37.972.994
Ingresos	50.971.603	57.612.420	73.600.626	86.100.128	36.714.417	60.999.839
Costos y gastos	52.912.119	56.385.213	70.388.367	85.214.218	33.856.034	59.751.190
Resultados	-1.788.001	1.269.970	3.353.745	2.625.120	2.176.834	1.527.534

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En esta actividad, están incluidas las labores de siembra de árboles con fines industrial y comercial, la forestería social (que incluye la agroforestería) y las plantaciones con fines de protección y conservación, orientadas a las cuencas hidrográficas, cuyos procesos involucran aproximadamente50.000 artesanos.

El grupo Durini, es el más grande en esta actividad y la domina en las fases silvícola, manufacturera y de comercialización de la madera, a través de sus empresas Setrafor (silvicultura), Endesa, Botrosa, Acosa (manufactura) y Edimca (comercio), las que proveen al menos las tres cuartas partes de la producción nacional, especialmente de tableros aglomerados[40].

En virtud de la integración vertical de estos grupos empresariales, que poseen una red de distribución a nivel nacional y se manejan con estrategia de distribución exclusiva de los productos de sus relacionadas, existe competencia monopolística en la silvicultura[41].

Esta actividad en el año 2009 generó alrededor de 37 millones de dólares, de los cuales, 31 millones, es decir el 74%, son generados por 3 de las 4 empresas grandes del sector, evidenciando clara concentración. De estas compañías, dos pertenecen a grupos económicos; Setrafor (grupo Durini), Plywood (grupo Álvarez).Plantaba pertenece al grupo canadiense Alcan Composites Baltek.

Tabla 36: Empresas grandes sector A020

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
A0200	Extracción de Madera y servicios forestales	A0200.0	Explotación de madera en pie	Plywood Ecuatoriana SA	Grupo Álvarez (ALES)	9.361.611,67
				Plantaciones de Balsa Plantabal	-	3.304.146,00
		A0200.1	Actividades de extracción de madera	Servicios y Trabajos Forestales Setrafor Cía. Ltda.	Grupo Durini (EDIMCA)	14.503.097,09
				Longterm Forest Partners Cia. Ltda	-	-
Total ingresos						**27.168.854,76**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Como se observa las dos grandes empresas de grupos económicos tuvieron ingresos de 24 millones en el año 2009 y el pago de impuesto a la renta ascendió a 140 mil dólares que representa el 0,97% de los ingresos.

[40]Cordero, Christian y Torres, Gladys (2002)*Programa sustentable de reforestación y creación de una reserva ecológica en la zona de Santo Domingo y plan bosque de exportación – especie Eucalipto,* (Tesis de Economía), ESPOL, Ecuador.
[41]Delgado, Alicia (2009), p. 174

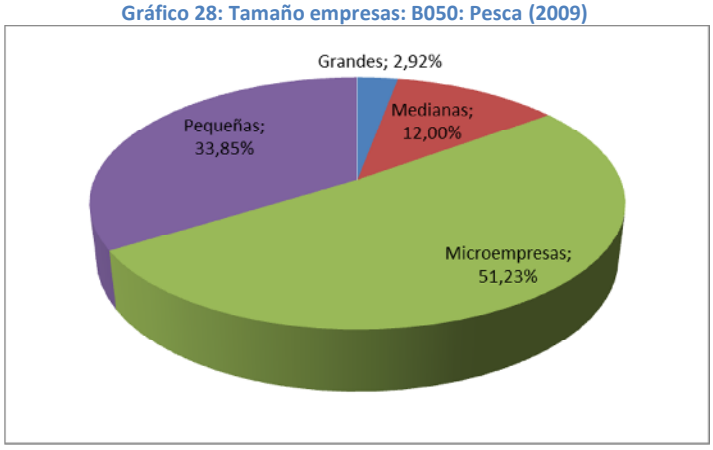
2. *Pesca*

La importancia del sector pesquero en el Ecuador creció desde mediados del siglo XX, cuando se empezaron a establecer las industrias en la costa ecuatoriana y esencialmente en Manabí, para el procesamiento y posterior exportación de peces, atún y camarones.

En la actualidad este sector juega un rol fundamental en el desarrollo económico nacional, ya que es el medio de subsistencia de más de 1.600 embarcaciones artesanales y el sector empresarial vinculado a esta actividad provee más de 11 mil puestos de trabajo, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías.

La participación de micro y pequeñas empresas dentro de este sector, es de importancia y representan el 85% del total de las 650 compañías, mientras que las grandes apenas llegan al 2,92%. Las empresas pequeñas están ligadas a pesca artesanal y a la comercialización de baja escala para abastecer mercados, ferias y autoconsumo, sin generar valor agregado. Por otro lado, las compañías grandes destinan la mayoría de su producción al comercio exterior.

Gráfico 28: Tamaño empresas: B050: Pesca (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas dentro de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, 761 millones de dólares en activos, 527 millones en pasivos y 736 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 37.

Tabla 37: Indicadores financieros: Pesca (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	677.820.755	717.416.863	746.669.083	877.755.337	789.719.119	761.876.231
Pasivo	456.833.210	493.284.165	536.734.645	610.518.522	537.971.212	527.068.351
Patrimonio	220.987.545	224.132.698	209.934.438	267.236.815	251.747.907	234.807.880
Ingresos	548.533.572	681.001.491	725.028.623	968.158.563	761.605.437	736.865.537
Costos y gastos	551.864.951	675.458.442	725.911.317	918.114.936	740.516.736	722.373.276
Resultados	177.801	6.069.668	608.753	93.831.240	44.369.361	29.011.365

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el sector pesquero, las principales actividades son el cultivo (en piscinas), captura de camarón (pesca de arrastre) y la pesca de distintas variedades de peces, entre las que destacan el atún, picudo, albacora, pez espada, corvina, pargo y dorado.

La actividad se extiende en toda la región de la Costa y se ha fortalecido en la provincia de Manabí, donde se concentra aproximadamente el 75% de la flota pesquera atunera y el 74% de la flota de pesca blanca[42]. Entre las empresas pesqueras más grandes se cuentan Transmarina (del grupo Coello Perotti), Mardex (del grupo Pronaca) y Sálica del Ecuador (del grupo español Albacora), que poseen flotas pesqueras industriales y grandes plantas de procesamiento. Existe también numerosa competencia a través de pequeñas embarcaciones artesanales, que otorga al sector la connotación de una actividad con competencia monopolística[43]. Por otro lado, las principales empresas productoras y exportadoras de camarón son: Expalsa (grupo Cordovez), Exporklore, El Rosario, Promarisco, Songa, Santa Priscila, Corporación Pesquera Nacional, Enaca (del grupo Pronaca), Empagran, Omarsa, Oceaninvest y Estar.

En cuanto al procesamiento, que será analizado posteriormente, existe un oligopolio de donde sobresalen Nirsa (grupo Aguirre) y Conservas Isabel (grupo Calero).

Esta actividad en el año 2009, generó alrededor de 761 millones de dólares, de los que, 127 millones, es decir el 17%, son generados por 6 de las 19 empresas grandes del sector, de las cuales se pudo obtener información. De estas compañías, 4 pertenecen a grupos económicos, siendo Transmarina (Grupo Eurofish-Calero) la que mayores ingresos registró en el 2009.

[42] Autoridad Portuaria de Manta (2009),*Aspectos industriales de la provincia de Manabí,* Manta: Ecuador http://www.apmanta.gov.ec/system.php?idc=2&idh=21. Consultado[06/07/2010]
[43]Delgado, Alicia (2009), p. 176

Tabla 38: Empresas grandes sector B050

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
B0500	Pesca	B0500.0.00	Pesca marítima y continental de peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos (captura de ballenas, tortugas, erizos, et c.)	Mardex Mariscos de Exportación S.A.	Grupo Bakker (PRONACA)	13.932.414,78
				Transmarina Ca	Grupo Eurofish	23.740.562,20
				Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. Iberopesca	Grupo Eurofish	3.843.939,22
				Uniocean S.A.	-	-
				Anilisa S.A.	-	-
				Pespesca S.A.	-	40.000.000,00
				Salica Del Ecuador S.A.	-	-
				Guayatuna S.A.	-	42.000.000,00
				Frigorifico y laboratorio San Mateo, Frigolab San Mateo Cía. Ltda.	-	-
				Pesquera de Genna Fernández PESCADEGFER Cía. Ltda.	-	-
		B0500.0.03	Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas: reproducción y cría de peces en granjas piscícolas, ostras, embriones de mejillones u otros	Garzal SA	-	-
				Aquamar SA	-	-
				Produmar SA	-	-
				Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran	-	-
				Naturisa S. A.	-	-
				Modercorp S.A.	-	-
		B0500.0.04	Actividades de tipo servicio relacionadas con la pesca de mar y de agua dulce y con criaderos de peces y granjas piscícolas	Industria atunera S.A. Induatun	-	-
		B0500.0.05	Explotación de criaderos de camarones (camaronera)	Industrias y Cultivos El Camarón SA ICCSA	Grupo Quirola	3.684.633,98
				Pesquera Marycielo Cía. Ltda.	-	-
Total ingresos						**127.201.550,18**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

En este sector, 17 grupos económicos poseen 41 compañías, cuyos ingresos ascendieron a 82 millones de dólares en el año 2009. Su carga fiscal fue del 1,2%, pagando en total 988 mil dólares de impuesto a la renta causado.

Tabla 39: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector B050 (2009)

Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Aguirre (Industrias Real)	8	3.463.580,88	0,00	0,0%
Auad (Marbelize)	5	12.495.687,83	246.042,37	1,97
Eurofish	5	40.384.920,28	449.298,46	1,11
Quirola (Banco Machala)	4	7.350.755,13	10.960,87	0,15
Bakker (Pronaca)	3	13.952.264,35	76.357,74	0,55
Calero (Conservas Isabel)	3	295.735,00	59.541,46	20,13
Dassum	3	722.413,38	0,00	0,00
Vilaseca (FADESA)	3	300,09	0,00	0,00
Expalsa	2	659.637,62	5.353,46	0,81
Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo)	1	182.892,48	0,00	0,00
Holdingdine	1	3.932.240,49	126.187,19	3,21
Jaramillo (Indurama)	1	900.550,23	3.601,22	0,40
Noboa	1	0,00	0,00	-
Serrano (Obsa)	1	929.073,38	11.162,45	1,20
Total general	**41**	**85.270.051,14**	**988.505,22**	**1,16**

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

El grupo que mayor cantidad de empresas registra, es el grupo Aguirre que controla las actividades de pesca, procesamiento y comercialización en el interior y exterior del país con su marca Real. La más grande empresa dentro de este sector en manos de grupos económicos, es la flota pesquera industrial Transmarina del grupo Díaz (Eurofish).

Sector agroindustrial

En este sector, se encuentran todas aquellas compañías dedicadas a las actividades de extracción y procesamiento de alimentos en base a los cultivos y productos analizados en la sección anterior.

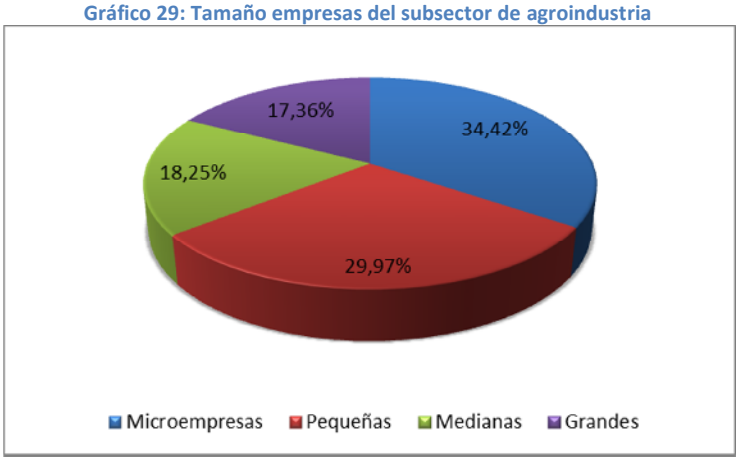
La agroindustria en el Ecuador, empieza a aparecer a inicios del siglo XX y se consolida a mediados del mismo siglo con ayuda del boom bananero y posteriormente petrolero, que permitieron a quienes lograron captar estos excedentes, importar maquinaria para el procesamiento. A pesar de ser un sector importante, no se ha logrado consolidar como un sector estratégico que genere valor agregado y logre conectar e integrar a pequeñas actividades del sector primario.

En cuanto a comercio exterior, los bienes que se exportan son reducidos, la mayoría están relacionados directamente con el procesamiento de peces, chocolates, sombreros entre otros. Al igual que el sector primario esta actividad posee a varios grupos nacionales e internacionales que controlan algunas o todas las etapas de una o más cadenas productivas.

Existieron 674 empresas para el año 2009, dedicadas a actividades agropecuarias, con ingresos de aproximadamente 7.000 millones de dólares. La mayor parte de estos ingresos provienen de procesamiento de carnes y cultivos no relacionados con elaboración de azúcar ni bebidas.

A diferencia del sector primario donde las pequeñas y microempresas eran mayoritarias, en la agroindustria su participación es menor debido a que se requieren de un capital financiero importante para establecer una planta o fábrica ligada a estas actividades. Por este motivo, la participación de las empresas grandes que bordeaba el 5% en las actividades primarias, en la industria tiene una participación del 17,36%. Sin embargo, las pequeñas y microempresas, aún tienen un peso importante que asciende a 64%.

Gráfico 29: Tamaño empresas del subsector de agroindustria



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En este subsector se analizarán las empresas dentro de las siguientes actividades:

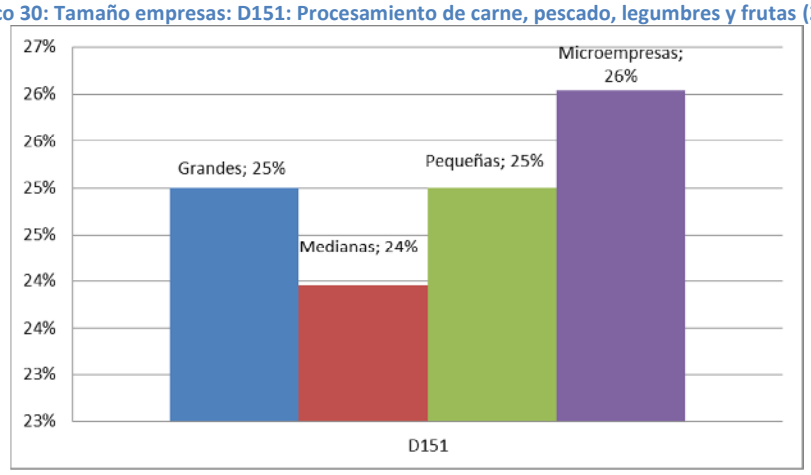
- D151: Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
- D152: Elaboración de productos lácteos
- D153: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos preparados para animales
- D154: Elaboración de otros productos alimenticios
- D155: Elaboración de bebidas
- D160: Elaboración de productos de tabaco.

La actividad de este subsector que mayor cantidad de empresas tiene es la D151, referente a la producción y procesamiento de carne y cultivos, con 198 empresas que representan el 27,30%, seguida del sector D1514 dedicado a elaboración de bebidas, con 168 empresas que son el 24,21%.

D151: Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

En esta actividad, se registraron 192 empresas, de las cuales el 51% son micro y pequeñas empresas, mientras que 46 compañías, el 25% son grandes, evidenciado las grandes inversiones requeridas para establecerse en el sector. Como se analizará posteriormente un gran porcentaje de empresas grandes está en manos de grupos económicos nacionales que controlan precios y han consolidado oligopolios en varios subsectores.

Gráfico 30: Tamaño empresas: D151: Procesamiento de carne, pescado, legumbres y frutas (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al analizar las variables financieras, las empresas en esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, 1.638 millones de dólares en activos, 1.021 millones en pasivos y 2.848 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 40.

Tabla 40: Indicadores financieros sector D151 (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	1.286.037.000	1.472.950.237	1.514.509.813	1.970.224.324	1.949.093.271	1.638.562.929
Pasivo	772.400.036	920.167.589	997.855.289	1.256.406.895	1.161.457.244	1.021.657.411
Patrimonio	513.636.963	552.782.648	516.654.524	713.817.429	787.636.027	616.905.518
Ingresos	2.132.551.213	2.364.083.594	2.704.059.594	3.729.764.033	3.311.223.058	2.848.336.298
Costos y gastos	2.064.608.807	2.274.026.919	2.623.519.363	3.572.475.920	3.154.935.873	2.737.913.376
Resultados	77.589.889	91.537.819	85.468.886	163.753.899	308.404.994	145.351.097

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Las 48 compañías grandes que existen en este sector, y algunas medianas han logrado consolidar en el mercado, debido a los bajos costos que muchos negocios tienen al estar en competencia monopolística y al existir pocos oferentes. Esta actividad de producción de alimentos se puede subdividir en otras actividades.

La primera está clasificada como D151.1 y está relacionada con el procesamiento específico de carnes y productos cárnicos. De las 45 empresas de esta subactividad, apenas 6 son grandes, pero poseen una importante participación dentro del mercado. Los ingresos de esta subactividad en el 2009 fueron de aproximadamente 771 millones de dólares.

Al hablar del procesamiento de pollo, las compañías más grandes son PRONACA del grupo Bakker y POFASA del grupo Wright. En el caso de la primera esta empresa es la más grande de todo el sector agropecuario con ingresos de aproximadamente 650 millones de dólares, provenientes de todas sus líneas de producción y como se ha mencionado a lo largo de esta disertación, la empresa posee actividades en varias cadenas controlando la mayor parte de las etapas. Las principales marcas de esta compañía, son Mr. Pollo, Mr. Chancho, Fritz, Mr. Fish, así como marcas de otros alimentos procesados, salsa y mermelada Gustadina, comida para perros Pro- Can, entre otras.

La compañía POFASA (Pollo Favorito S.A) comercializa mayoritariamente en los locales comerciales del grupo Wright como son: Supermaxi, Megamaxi y Aki. Al igual que ésta, es propiedad del grupo Wright, en el sector de procesamiento de carnes rojas, es la compañía AGROPESA. Estos dos negocios registraron ventas superiores a 31 millones de dólares.

En cuanto a la producción de embutidos, se expende más de 100 marcas a nivel nacional, de las cuales, el 60% pertenece a la industria formal y el 40% a la producción informal[44]. Las empresas más grandes de esta subactividad son: la Empacadora Ecuatoriano Danesa Ecuadasa, que comercializa marcas Plumrose y La Danesa (grupo Pronaca), Elaborados Cárnicos Ecarni (Embutidos Don Diego), Fábrica Juris, Industria de Alimentos La Europea, Embutser, con los nombres comerciales El Bodegón y Gustacarne (grupo Anhalzer-KFC) y Embutidos Piggis[45].

Tanto en el sector de carnes como de embutidos, las empresas mencionadas se destacan por ser eficientes en manejo de procesos de calidad, higiene y usar tecnología de punta para sus actividades. Por otro lado, las empresas pequeñas y la producción informal, muchas veces no cumplen con ciertos parámetros para la comercialización por lo que sus productos únicamente se venden en ferias y mercado. Otro motivo para esta situación, es el control y poder de veto que tienen empresas como PRONACA en varias cadenas y que resultan poco atractivas para pequeños productores.

Tabla 41: Empresas grandes sector D1511

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1511	Producción de carne y productos cárnicos	D1511.0.00	Producción de carne de ganado bovino, ovino y porcino.	Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA	Grupo Bakker	624.372.821
				AGROPESA, Industria Agropecuaria Ecuatoriana SA	Grupo Wright (Favorita)	9.139.493
				Pollo Favorito SA POFASA	Grupo Wright (Favorita)	22.021.090
		D1511.1.02	Elaboración de embutidos: jamón, salchichas, mortadela, chorizo, etc.	Elaborados Cárnicos SA Ecarni	-	22.007.000
				Piggi's Embutidos Pigem Cía. Ltda.	-	-
				Fábrica Juris Cía. Ltda.	-	23.230.000
				Industria de Alimentos La Europea Cía. Ltda.	-	18.400.000
Total ingresos						**719.170.404**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Como se observa en la tabla 41, las 6 de las 7 empresas grandes del sector de cárnicos y elaboración de embutidos, poseen ingresos de 719 millones que representa el 93% del total de 771 millones para el año 2009.

La segunda subactividad que se puede analizar dentro de esta categoría, es la relacionada con el procesamiento de pescado D1511.2. Esta actividad es de gran importancia en la economía ecuatoriana, ya que más del 45% de lo que se procesa se destina a la exportación ya sea de manera envasada, en filetes o en harina. El 33%, 23 empresas, de las

[44]Delgado, Alicia (2009), p. 188
[45]Diario Hoy (2007, octubre, 25) El consumo de embutidos alcanza los $120 millones.http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-consumo-de-embutidos-alcanza-los-120-millones-280616-280616.html [Consultado: 02/12/2010]

70 registradas y que presentaron balances son grandes, mientras que el 50% son micro y pequeñas empresas.

Esta actividad en el año 2009 generó alrededor de 1.372 millones de dólares, de los cuales, 1.036 millones son generados por 15 de las 23 empresas grandes del sector, de las cuales se pudo obtener información.

La mayoría de éstas, se localizan en la provincia de Manabí, al ser la fuente de la materia prima. La tecnología es de punta y se manejan economías de escala, lo cual conlleva reducidos costos unitarios y mayor poder de mercado. A esto hay que sumarle, como se analizó en la sección de pesca, que muchas empresas cuentan con sus propias flotas pesqueras de capacidad industrial.

Las principales empresas son: Negocios Industriales Real-Nirsa, Expalsa, Promarisco, Conservas Isabel Ecuatoriana, Seafman, Tecopesca, Eurofish y Eneca del grupo PRONACA. Debido a las grandes inversiones requeridas para invertir en este sector no se tiene competencia libre y más bien se evidencia competencia monopolística entre las empresas mencionadas por captar mercados locales e internacionales.

Tabla 42: Empresas grandes sector D1512

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1512	Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado.	D1512.0.00	Producción de pescado y filetes de pescado, incluso pescado picado, trozado o molido, frescos, refrigerados o congelados.	Eurofish S.A.	Eurofish	58.957.232,16
				Oceanfish S.A.	-	-
				Pescado Fresco del Mar Pefrescomar Cía. Ltda.	-	-
		D1512.0.01	Conservación y envasado de pescado y productos de pescado mediante procesos como: cocción en salsas, desecación, ahumado, saladura o enlatado.	Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos Manta Seafman CA	-	74.284.740,00
				Industria Ecuatoriana Productora De Alimentos CA Inepaca	-	4.750.829,00
				Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S.A.	Grupo Aguirre	183.619.831,67
				Conservas Isabel Ecuatoriana SA	Grupo Calero	118.224.156,07
				Gondi S.A.	Grupo González (La Fabril)	9.942.476,08
				Marbelize S.A.	Grupo Auad	58.661.280,88
				Técnica Y Comercio De La Pesca C.A. Tecopesca	-	89.669.670,00
				Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A. Empesec	-	72.071.700,00
				Industria de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. Ideal	-	-

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1512	Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado.	D1512.0.03	Conservación y envasado de crustáceos o moluscos mediante congelado, cocción en salsas, inmersión en vinagre, en salmuera, desecación y otros (enlatados).	Estar Ca	Grupo Quirola	19.599.944,72
				Promarisco SA	-	107.521.790,00
				Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.	-	-
				Expalsa Exportadora de Alimentos SA	Expalsa	187.486.281,99
				Olimar S.A.	-	-
		D1512.0.04	Producción de harina de pescado.	Empresa Pesquera Polar Sa	-	26.055.760,00
				Industrial Pesquera Junin S.A. Junsa	-	-
				Borsea S.A.	-	-
				Fortidex S.A.	Grupo Aguirre	11.308.845,36
				Tadel S.A.	Grupos Calero y Aguirre	14.023.815,08
		D1512.0.05	Elaboración y conservación de pescado, crustáceos o moluscos realizada a bordo de buques-factoría.	Sociedad Nacional de Galápagos CA	-	-
Total ingresos						**1.036.178.353,01**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Como se observa en la tabla 42, existen 7 grupos económicos que poseen 8 empresas en esta actividad y sus ingresos superan los 660 millones de dólares, lo que representa el 48% del total de ingresos en el sector.

La tercera subactividad es la relacionada con el procesamiento de frutas legumbres y hortalizas (D151.3). Aquí grandes compañías ligadas con el cultivo se dedican a procesar ya vender sus cultivos en el exterior. En este subsector existen 40 compañías, de las que el 18% son grandes mientras el 68% son pequeñas y microempresas, con ingresos en el 2009 de aproximadamente 208 millones de dólares. De estos ingresos el 83,20% provienen de 5 grandes empresas.

Entre las principales empresas de esta actividad aparecen Inaexpo, productora de palmito del grupo Bakker, Tropifrutas, Provefrut, Ecuajugos (Nestlé), Sipia, con la marca Snob, Expropalm, Confoco y Ecuavegetal, del grupo Vilaseca bajo la marca Facundo. La mayoría de estas tienen como principal actividad la producción, procesamiento y exportación de palmito, así como frutas tropicales.

Tabla 43: Empresas grandes sector D1513

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1513	Elaboración de frutas, legumbres y hortalizas.	D1513.0.01	Elaboración y conservación de frutas mediante envase en recipientes herméticos (enlatados).	Exofrut S.A.	-	-
				Compañía Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A.	-	-
				Ecuavegetal SA	Grupo Vilaseca	19.863.279,05
				PROVEFRUT Procesadora de Vegetales y Frutas Tropicales S.A.	-	3.350.939,00
		D1513.0.02	Elaboración y conservación de compotas, mermeladas, jaleas y puré de frutas.	Confoco S.A.	-	-
				Futurcorp S.A.	-	-
				Banana Light (Banalight) C.A.	-	-
		D1513.0.03	Elaboración y conservación de zumos, concentrados y néctares de frutas.	EcuajugosSa	-	87.200.000,00
				Tropifrutas S.A	-	30.343.770,00
				Quicornac S.A.	-	32.403.810,00
				Agro Industrial Fruta de la Pasión Cía. Ltda.	-	-
		D1513.2.00	Elaboración y conservación de hortalizas cocidas o sin cocer mediante congelación.	Servicio Integral para la Industria Alimenticia Sipia S.A.	-	-
Total ingresos						**173.161.798,05**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

La última actividad dentro de este sector es la producción de aceites y grasas de origen vegetal (D151.4), estrechamente ligada con el cultivo y explotación de palma africana en provincias de la costa ecuatoriana, principalmente en Santo Domingo y Esmeraldas. Los 959 millones de dólares que registró como ingresos este sector, fueron generados por 37 empresas, de las que son grandes el 32% y tienen una participación del 94% en los ingresos de esta actividad.

Tres empresas concentran más del 90% del mercado y son: La Fabril (familia González Artigas), Industrias Danec (Grupo Indupalma de Colombia) e Industrias Ales (Grupo Álvarez)[46]. Aunque la mayor parte de empresas del sector fabrican aceite refinado, la línea de productos suele ser más amplia e incluye producción de mantecas, margarinas, aceites de cocina e industriales, entre otras grasas.

[46]Ecuability (2006), *Industrias Ales – Emisión de obligaciones*. http://www.ecuability.com/documentos/INFORMES%20PDF/INFORME%20INICIAL%20ALES%20II.pdf.[Consultado: 02/12/2010]

Tabla 44: Empresas grandes sector D1514

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1514	Aceites comestibles y grasas	D15140.00	Producción de aceites vegetales, extraídos de nueces y aceitunas (aceite de palma africana o rojo, aceite de soya, etc.) como materia prima	La Fabril S.A.	Grupo González	327.519.800
				Industrial Danec SA	-	198.000.000
				Extractora y Procesadora de Aceites Epacem SA	-	52.300.000
				Palmeras de los Andes SA	-	60.600.000
				Palmeras del Ecuador SA	-	29.000.000
				Agroindustrias Quinindé Aiquisa SA	-	-
				Extractora Agrícola Río Manso EXA S.A.	Grupo González	16.395.550
				Extractora Quevepalma S.A.	-	21.800.000
				Oleaginosa del Castillo Oleocastillo	Grupo Álvarez (ALES)	10.407.198
				Oleaginosas Tropicales Olytrasa S.A.	-	-
		D1514.01	Producción de aceites parcialmente hidrogenados; incluso producción de margarinas u otros aceites de mesa y mantecas para cocinar.	Industrias Ales CA	Grupo Álvarez (ALES)	184.022.820
Total ingresos						**900.045.368**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al analizar de manera integral este sector D151, se tiene que los ingresos de las 53 empresas grandes de cada subactividad sumaron 2.828 millones de dólares, lo que representa el 85% del total del sector evidenciando una clara concentración por parte de industrias de gran tamaño. En la tabla 45, se puede observar la participación de las empresas grandes en el sector, sus ingresos y la participación de compañías en manos de grupos económicos.

Tabla 45: Ingresos de empresas Grandes y de grupos Económicos por subsectores dentro de la actividad D151 (2009)

Actividad	Ingresos totales (Dólares)	Ingresos empresas grandes (Dólares)	% del total	Ingresos grupos económicos (Dólares)	% del total
D151 Producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.	**3.311.223.058**	**2.828.555.923**	**85,42**	**1.907.988.841**	**57,62**
D1511 Producción de carne y de productos cárnicos.	771.067.258	719.170.404	93,27	664.810.663	86,22
D1512 Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado.	1.372.592.559	1.036.178.353	75,49	675.847.679	49,24
D1513 Elaboración de frutas, legumbres y hortalizas.	208.129.280	173.161.798	83,20	19.863.279	9,54
D1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal o animal.	959.433.960	900.045.368	93,81	547.467.220	57,06

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

De los 63 grupos económicos identificados, 13 poseen25 empresas en esta actividad con ingresos de 1.907 millones de dólares lo que representa el 58% del total, demostrando que existe hegemonía y un mercado oligopólico en este sector. El grupo que mayor cantidad de empresas presenta es el grupo Álvarez, con 6 compañías, seguido del grupo González, con

3. Como se analizó anteriormente estos dos conglomerados están ligados con el cultivo y procesamiento de palma, alcanzando ingresos que superan los 550 millones de dólares.

Tabla 46: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector D151 (2009)

Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Álvarez (Ales)	6	203.551.870	2.092.877	1,03
González (La Fabril)	3	353.857.826	5.469.708	1,55
Aguirre (Industrias Real)	2	194.928.677	362.335	0,19
Auad (Marbelize)	2	58.661.281	265.066	0,45
Calero (Conservas Isabel)	2	132.247.971	1.701.326	1,29
Eurofish	2	72.981.047	1.030.677	1,41
Wright	2	31.160.583	1.073.760	3,45
Bakker (Pronaca)	1	624.372.821	3.763.429	0,60
Expalsa	1	187.486.282	992.865	0,53
Jara	1	3.956.171	72.002	1,82
Ortiz	1	5.321.088	118.953	2,24
Quirola (Banco Machala)	1	19.599.945	35.037	0,18
Vilaseca (FADESA)	1	19.863.279	255.487	1,29
Total general	**25**	**1.907.988.841**	**17.233.520**	**0,90**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

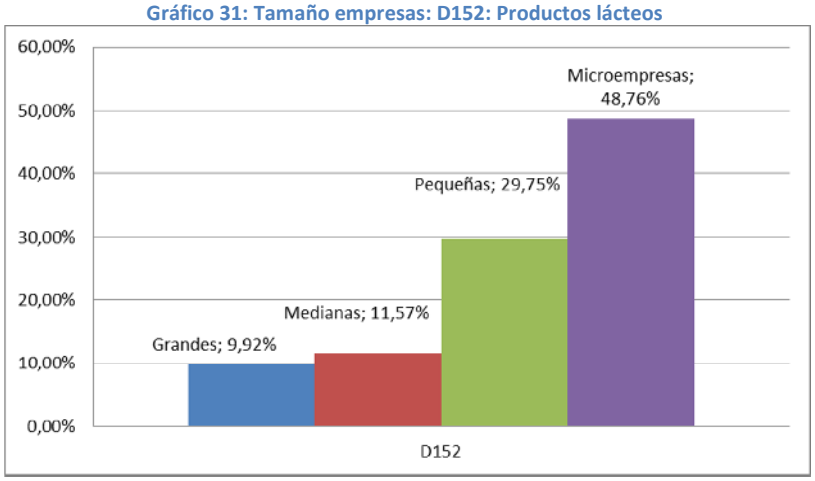
Al analizar la cantidad de tributos de estos grupos económicos, se tienen que en promedio estos pagan 0,90 centavos de dólar por cada 100 dólares de ingresos.

D1520: Elaboración de productos lácteos

La industria lechera se caracteriza en el Ecuador por la alta influencia que ejercen las compañías agroindustriales sobre el mercado, ya que indirectamente fijan los precios de comercialización en los mercados y son los compradores mayoritarios para las familias en el campo que se dedican a esta actividad. La mayoría de empresas en este sector se ubican en la Sierra norte, en las provincias de Imbabura y Carchi, pero también en varias zonas de la Costa.

En esta actividad, se registraron 121 empresas, de las cuales el 79% son pequeñas y micro empresas, mientras que apenas 12 compañías, el 10%, son grandes, es decir con ingresos anuales mayores a 5 millones de dólares. Las empresas de menor tamaño están vinculadas mayoritariamente a la pasteurización y elaboración de derivados para mercados netamente locales, siendo muchas veces la producción eventual y dado el control de los precios que existe por el oligopolio consolidado, en muchas ocasiones se generan pérdidas para las familias dedicadas a esta actividad.

Gráfico 31: Tamaño empresas: D152: Productos lácteos



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas dentro de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, 262 millones de dólares en activos, 175 millones en pasivos y 488 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 47.

Tabla 47: Indicadores financieros actividad D1520 (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	229.436.407	255.507.966	253.249.461	276.031.407	296.077.057	262.060.460
Pasivo	165.710.025	180.815.299	176.143.843	177.430.659	177.711.335	175.562.232
Patrimonio	63.726.382	74.692.667	77.105.618	98.600.748	118.365.722	86.498.227
Ingresos	400.945.348	413.225.823	429.126.036	554.225.614	643.252.926	488.155.149
Costos y gastos	399.659.692	394.910.018	409.845.292	524.520.050	582.851.929	462.357.396
Resultados	3.713.209	20.025.166	21.414.850	36.571.148	118.090.190	39.962.912

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Existen 3 importantes multinacionales; Nestlé, Toni y Alpina y más de 60 empresas nacionales. Las inversiones por parte de las empresas grandes han sido importantes y han logrado mejorar su capacidad tecnológica para incrementar sus ventas. El poco apoyo que existe al sector de pequeña escala no ha permitido que se logren superar inconvenientes referentes a la baja calidad de los productos, falta de aplicación de normas de calidad e higiene.

A pesar de esto, existen importantes esfuerzos de consorcios de pequeñas familias de productores a este nivel. El ejemplo más importante es el de las Queseras de Bolívar, que con su marca Salinerito han logrado consolidarse en el mercado nacional en las principales cadenas comerciales, ofreciendo un producto de calidad, exportable y producido bajo los preceptos de economía popular y solidaria.

En la producción de derivados existen empresas de Helados, como: Alicorp, Heladosa y Unilever (antes Jabonería Nacional) que son referentes de esta actividad, en especial esta última transnacional que compró la marca Pingüino, de mayor comercialización a nivel nacional.

El sector de lácteos generó alrededor de 643 millones de dólares en el 2009, de los que, 451 millones, el 70%, son generados por 8 grandes empresas, sin incluir a la transnacional Nestlé, inscrita en otra categoría.

Las empresas grandes de este sector, sus ingresos y si pertenecen a un grupo económico se pueden observar en la tabla 47.

Tabla 48: Empresas grandes sector D1520

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1520	Elaboración de productos lácteos	D1520.0.00	Concentración, fermentación, cultivo de leche (INADE).	Industrias Lácteas Toni SA	Grupo Alarcón	104.057.185
		D1520.0.01	Pasteurización, homogeneización, pectonización o maternización de la leche y envasado en cualquier tipo de envase.	Empresa Pasteurizadora Quito SA	-	18.650.000
				Lácteos San Antonio CA	-	35.423.000
				Parmalat del Ecuador S.A.	-	-
				Lechera Andina Sa Leansa	-	19.650.000
		D1520.0.02	Producción de leche y crema en forma sólida, ya sea en bloque, polvo o gránulos.	Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A.	-	21.010.000
		D1520.1.01	Producción de helados y otros productos comestibles similares.	Alicorp Ecuador S.A.	-	35.850.000
		D1520.1.01		Heladosa SA	Grupo Alarcón	7.500.000
		D1520.1.01		Unilever Andina Ecuador S.A.	-	208.900.000
		D1520.1.09	Producción de otros derivados lácteos.	Floralp SA	-	-
		D1520.1.09		Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador S.A.	-	-
TOTAL Ingresos						**451.040.185**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

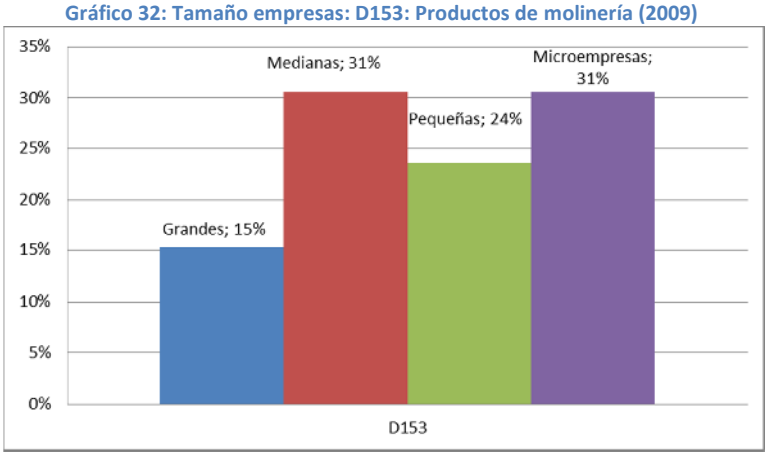
Como se observa, el único grupo de los identificados por el SRI que posee empresas en este sector es el conglomerado Alarcón, filial de la empresa suiza Toni. Los ingresos de estas dos empresas ascienden a 111 millones de dólares al año, que representan un 17% de las ventas totales del sector. En el aspecto tributario este grupo posee una carga fiscal del 0,98%, pagando de impuesto a la renta en el año 2009 1.1 millones de dólares.

D153: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de preparados para consumo animal

Este subsector se basa en la producción de derivados a partir de trigo, su cosecha y procesamiento. Alrededor del 95% de la materia prima para este sector se importa, precisamente debido a que la concentración y la consolidación de monopolios en esta actividad, destruyó la industria nacional y a las pequeñas iniciativas productivas. Juegan un rol determinante en este sector los molinos propiedad del grupo Noboa.

Dentro de esta actividad se registran 72 empresas de las que el 54%, son micro y pequeñas empresas, mientras que 11 compañías, el 15%, son grandes.

Gráfico 32: Tamaño empresas: D153: Productos de molinería (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas dentro de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, 276 millones de dólares en activos, 177 millones en pasivos y 419 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 49.

Tabla 49: Indicadores financieros: Productos molinería (Dólares)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	229.471.148	343.675.099	249.655.153	307.945.161	251.692.235	276.487.759
Pasivo	167.111.075	180.625.551	172.646.730	217.295.349	148.709.730	177.277.687
Patrimonio	62.360.073	163.049.548	77.008.423	90.649.812	102.982.505	99.210.072
Ingresos	317.164.066	450.052.532	380.212.222	519.793.649	432.516.817	419.947.857
Costos y gastos	307.724.478	362.695.660	375.105.654	505.025.921	408.403.527	391.791.048
Resultados	10.084.987	88.166.676	6.032.474	17.826.779	43.999.326	33.222.048

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En esta rama de actividades se puede hacer una división por empresas molineras, negocios encargados de la elaboración de productos de almidón y preparados balanceados para animales. En cuanto a molinos, apenas 5 empresas son grandes pero controlan prácticamente la totalidad de ingresos del sector. Las más grandes importadoras de la materia prima son las empresas Industrial Molinera (Grupo Noboa), Molinos Poultier (Grupo Noboa), Molinos del Ecuador, Grupo Superior y Grupo Moderna, que posee la mayor parte de ingresos dentro de este sector con 115 millones de dólares. Esta actividad es de gran importancia ya que el principal derivado de la harina de trigo, el pan, es de consumo masivo y tiene un peso estratégico en la canasta básica y en el índice de precios al consumidor.

Medidas gubernamentales como la eliminación de aranceles a las importaciones de harina y el subsidio a los molineros locales pretender evitar mayores incrementos en los precios de

este producto[47], pero consolidan el poder de los grupos vigentes ayudando a reducir sus costos de importación.

En cuanto a la producción de piensos, las principales empresas son Molinos Champion (grupo Moderna), Alimentsa, Industrial Procesadora Santay, L'Iris. En lo que respecta a las empresas de balanceados para mascotas, dominan el mercado la peruana Alicorp (Mimaskot), Pronaca (Procan), Agripac (Nutra Pro y Buen Can), la multinacional Purina (Dog Chow y Proplan), Ilianza (Royal Canin) y Nestlé (Friskies y Purina). Es característica de este sector la integración vertical hacia atrás, en la que los subproductos de otros procesos productivos se utilizan en la elaboración de los piensos.[48]

Esta actividad en el año 2009 generó alrededor de 432 millones de dólares, de los que, 407 millones, es decir el 94%, son generados por 9 de las 11 empresas grandes del sector.

Tabla 50: Empresas grandes sector D1530

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1531	Molinería de cereales y otros granos (residuos)	D1531.0.03	Producción de harinas, sémolas y gránulos de cereales de: trigo, centeno, avena, maíz y otros cereales.	Industrial Molinera Ca	Grupo Noboa	73.700.315
				Molinos Del Ecuador C. A.	-	32.000.000
				Molinos Poultier SA	Grupo Noboa	15.084.990
				Grupo Superior S.A. / Molino Superior MOUSA SA	-	115.000.000
D1533	Elaboración de piensos preparados.	D1533.0.01	Elaboración de piensos preparados principalmente para animales de granja (aves, ganado vacuno, etc.), incluso mezclas preliminares o piensos concentrados (balanceados).	Molinos Champion S.A. Mochasa	-	47.000.000
				Agroindustrial Balanfarina SA	Grupo Agripac	26.044.134
				Leiria S. A.	-	51.780.000
		D1533.0.03	Elaboración de alimentos balanceados, incluso sustancias solubles, para animales acuáticos.	Aliment SA Dietas y Alimentos S.A	-	18.000.000
				Gisis S.A.	Expalsa	29.000.000
Total ingresos						**407.609.439**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

En total en este sector, de los 63 grupos económicos, 5 poseen un total de 7 empresas, de las cuales 4 son grandes y tuvieron ingresos de 166 millones y un impuesto a la renta para el 2009 de 935 mil dólares. El grupo con mayor cantidad de empresas es el grupo Noboa, con tres empresas. Aparece también en esta categoría el grupo Paz-Pachano de PRODUBANCO con su empresa Molinos la Unión que no presentó balances en el 2009 por lo que no se ha logrado definir su tamaño. Sin embargo, de los rankings elaborados por las revistas Ekos y Vistazo, se conoce que sus ingresos fueron de 770 mil dólares.

[47]Reyes, Xavier (2007, agosto, 27) Subsidio debe ser para panaderos. *El Universo,* Ecuador.
[48]Delgado, Alicia (2009), p. 200

Tabla 51: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector D153

Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Noboa	3	89.065.224	559.291	0,63
Agripac	1	26.044.134	96.510	0,37
Expalsa	1	49.860.497	272.768	0,55
Paz - Pachano	1	770.877	0	0,00
Quirola (Banco Machala)	1	720.495	6.625	0,92
Total general	**7**	**166.461.228**	**935.193**	**0,56**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

D154: Elaboración de otros productos alimenticios

En este subsector se aglomeran otras actividades de producción de alimentos como son: la elaboración de productos de panadería, azúcar, chocolates, caramelos, pastas, fideos, café y condimentos. En todas estas actividades se registran 168 compañías de las cuales el 68% son pequeñas y microempresas. Entre los subsectores de esta categoría el que mayor cantidad de empresas tiene es el relacionado con los productos de panadería. Por otro lado, dentro de la producción de azúcar se registra apenas una empresas mediana y 6 grandes, evidenciando concentración y un oligopolio consolidado.

Tabla 52: Tamaño empresas: D154 (2009)

Subactividad	Microempresas	Pequeñas	Medianas	Grandes	Total
D1541: Productos de panadería	24	23	8	5	*60*
D1542: Elaboración de azúcar	0	0	1	6	*7*
D1543: Cacao, chocolate y productos de confitería	6	8	2	6	*22*
D1544: Macarrones, fideos y pastas	9	2	6	2	*19*
D1549: Otros productos alimenticios	23	18	9	10	*60*
Total	62	51	26	29	**168**

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Al analizar la información financiera para el período 2005-2009 de cada una de éstas actividades, se tiene que la producción de azúcar es la actividad que mayor cantidad de activos y pasivos presenta con 359 millones y 195 millones de dólares, respectivamente. La mayor cantidad de ingresos, 519 millones, está concentrada en la categoría D1549, que abarca producción de café, especias, condimentos, entre otros alimentos.

En la primera subactividad referente a los productos de panadería, existe un importante mercado con pequeñas y microempresas, las cuales son panaderías de barrio cuyas inversiones no son elevadas y se mantienen rentables gracias a la importancia del pan y las galletas en la dieta ecuatoriana. A pesar de este nicho, existen empresas de mayor tamaño con procesos de fabricación más industrializados y diversas variedades de productos entre las cuales figuran: Cyrano, Arenas, Panificadora Ambato, como medianas; y Moderna, Tiosa (Supan, Grilles, Bimbo), Inalecsa, Surindu (Nestlé), como grandes. Es importante mencionar que dado el oligopolio que existe en el mercado de la harina, tanto empresas pequeñas como grandes encuentran dificultades al negociar el precio de la materia prima.

Tabla 53: Empresas grandes sector D1541

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1541	Elaboración de productos de panadería	D1541.0.00	Elaboración de pan, panecillos frescos.	Moderna Alimentos S.A.	-	120.820.000
				Tiosa S.A.	-	51.770.000
		D1541.1.00	Elaboración de pasta eles, tortas, pasteles de frutas, masas fritas, churros, buñuelos, etc.	Maxipan S.A.	Grupo Wright (Favorita)	7.299.979
		D1541.2.01	Elaboración de galletas, crocantes, bizcochos, etc.	Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A. INALECSA	-	20.670.000
				Industrial Surindu S.A.	-	58.980.000
Total ingresos						**259.539.979**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Los ingresos de las cinco empresas grandes para el año 2009, ascendieron a 259 millones de dólares lo que representa el 78% del total de 335 millones. Dentro de las empresas grandes solamente figura Maxipan, como parte de las compañías de los grupos económicos.

Dentro de la elaboración de azúcar (D1542) se evidencia claramente un oligopolio ya que escasos ingenios se reparten la producción: Valdez (del grupo Nobis), La Troncal, San Carlos e Ingenio Isabel María. Los tres primeros aglutinan el 90% de la producción nacional[49].

En el segmento de elaboración de melazas se destacan Codana (del grupo Nobis; integración vertical con los ingenios Valdez) y Soderal (cuyo principal accionista es el ingenio San Carlos, integración vertical con éste).

Tabla 54: Empresas grandes sector D1542

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1542	Elaboración de azúcar	D1542.0.01	Producción de azúcar refinada de caña o remolacha.	Monterrey Azucarera Lojana CA Malca	-	13.580.000
				Compañía Azucarera Valdez SA	Grupo Nobis	83.566.331
				Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos SA	-	81.010.000
				Ingenio Azucarero del Norte Compañía de Economía Mixta Iancem	-	14.056.000
		D1542.0.03	Producción de melazas, (caña, remolacha, maíz).	Codana S.A.	Grupo Nobis	12.559.159
				Soderal Sociedad de Destilación de Alcoholes S.A.	-	-
Total ingresos						**204.771.490**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

[49] Diario Hoy (2008, junio, 02) La molienda de azúcar ya se percibe.http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-molienda-de-azucar-ya-se-percibe-296922-296922.html.[Consultado: 15/12/2010]

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías los ingresos en el 2009 de las empresas de producción de azúcar y melazas fueron de 334 millones de dólares. La 5 empresas grandes para las cuales se logró obtener información abarcan el 61.25% de los ingresos, siendo la más grande Azucarera Valdez del grupo Nobis.

En el subsector de productos de cacao, chocolate y confitería (D1543), son apenas 22 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, las dedicadas a esta actividad. Sin embargo, existen centenas de empresas informales o registradas en otra actividad dedicadas a la elaboración de dulces y chocolates artesanales en menor escala. Las principales empresas grandes son Nestlé, La Universal (Universal Sweet Industries), Confiteca, Ferrero, Triairi y Ecuacocoa. Las tres últimas se especializan en la producción de productos semielaborados de cacao y chocolates.

Tabla 55: Empresas grandes sector D1543

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1543	Elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería	D1543.0.01	Elaboración de chocolate y productos en base a chocolate.	Ferrero del Ecuador S.A. Industria de Dulces y Alimentos	-	47.571.780
		D1543.0.09	Otros productos de cacao o chocolate.	Triairi S.A.	-	1.500.000
				Cía. Ecuatoriana Productora de Derivados de Cocoa C.A. Ecuacocoa	-	-
		D1543.1.01	Elaboración de caramelos rellenos o no.	Confiteca C.A.		61.414.190
		D1543.1.03	Elaboración de goma de mascar.	Cadbury Adams Ecuador S.A.		20.390.000
		D1543.1.05	Elaboración de turrón y confites blandos.	Universal Sweet Industries S.A.	Grupo Nobis	21.723.610
Total ingresos						**152.599.580**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Este subsector generó en el 2009 aproximadamente 188 millones de dólares, representando los ingresos de las empresas mostradas en la tabla 55, el 80% del total. La empresa La Universal es la única perteneciente a grupos económicos, mientras la nacional Confiteca, es la que mayores ingresos presentó con 61 millones de dólares.

En lo referente a elaboración de pastas (D1544), ocurre algo similar a lo mencionado en el sector de panadería, ya que el principal insumo en esta industria también es el trigo en manos del oligopolio previamente analizado, y las pequeñas y medianas empresas tienen poco poder de negociación respecto a la provisión de este insumo.

Las marcas más importantes de fideos y pastas son Oriental (Industria Alimenticia Oriental) y Sumesa, Doña Petrona (Empresa Ecuatoriana de Alimentos). El sector registró ventas en el año 2009 de 83 millones de dólares. Ninguna de las tres empresas grandes es propiedad de alguno de los grupos económicos.

En el sector de café (D1549.1) las principales empresas productoras son Nestlé, que domina el mercado con su marca Nescafé, ElCafé del grupo Noboa, con Pres 2 y la compañía Solubles Instantáneos con Don Café. Los ingresos de las dos últimas superan en conjunto los 130 millones de dólares.

Tabla 56: Empresas grandes sector D1549

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1549.0	Elaboración de café	D1549.0.01	Elaboración de extractos, esencias de concentrados de café preparados a base de café: (café soluble).	Solubles Instantáneos Compañía Anónima (S.I.C.A)	-	25.000.000
		D1549.0.04	Procesamiento del café: descascarillado, tostado, molido, descafeinado y envasado.	Compañía de Elaborados de Café ElCafé C.A.	Grupo Noboa	105.843.645
Total ingresos						**130.843.645**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a la producción de condimentos y salsas (D1549.2), existen varias empresas pequeñas dedicadas a esta actividad. Sin embargo el mercado es captado por muchos grupos nacionales e internacionales, ya analizados, que participan con varias marcas: Pronaca (Gustadina), Nestlé (Maggi), Oriental, Kraft, entre otras y superan las ventas de las dos empresas registradas en este sector que son: Alimec y la Industria Lojana de Especies ILE (grupo Godoy) cuyas ventas ascienden a 15 millones de dólares.

En estos cuatro subsectores, existen 11 empresas que pertenecen a grupos económicos con ingresos en el 2009 de 255 millones de dólares. La empresa más grande dentro en este segmento de análisis, es la Compañía de Elaborados de café ElCafé, perteneciente al grupo Noboa con ingresos de 105 millones. El sector donde mayor cantidad de empresas de grupos económicos se identificaron fue el D1549, relacionado con la producción de otros alimentos, con 4 empresas.

El grupo con mayor cantidad de empresas es el Consorcio Nobis con 4 compañías e ingresos que superan los 122 millones de dólares.

Tabla 57: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector D154 (2009)

Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Nobis	4	122.590.699,25	1.332.519,25	1,09
Noboa	2	106.180.461,52	257.904,62	0,24
Bakker (Pronaca)	1	3.483.761,26	6.245,99	0,18
Czarninski	1	1.045.152,90	5.269,46	0,50
Godoy (ILE)	1	14.212.075,76	305.987,35	2,15
Vilaseca (FADESA)	1	355.168,88	10.133,50	2,85
Wright	1	7.299.978,82	435.586,33	5,97
Total	**11**	**255.167.298,39**	**2.353.646,50**	**0,92**

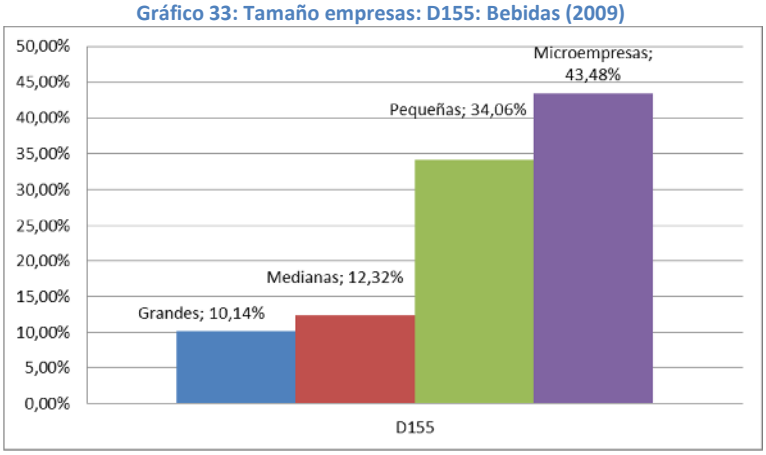
Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el aspecto tributario, las 11 empresas pagaron de impuesto a la renta en el 2009, un total de 2,3 millones de dólares que representa el 0,92% de sus ingresos.

D155: Elaboración de bebidas

En esta actividad se registran aquellas empresas que están involucradas en la fabricación de bebidas malteadas, alcohólicas y no alcohólicas. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías existen en el sector676 empresas, de las cuales el 91% son micro empresas y pequeñas, mientras que apenas 10 compañías, el 1,55% son grandes.

Gráfico 33: Tamaño empresas: D155: Bebidas (2009)



Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

En cuanto a las variables financieras, las empresas dentro de esta actividad registraron en promedio para el período 2005-2009, alrededor de 627 millones de dólares en activos, 440 millones en pasivos y 800 millones de dólares en ingresos. La evolución de estos indicadores se puede observar en la tabla 58.

Tabla 58: Indicadores financieros: Sector bebidas

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	479.092.690	638.397.388	679.179.583	672.798.902	667.386.515	627.371.015
Pasivo	285.172.736	457.216.105	524.806.436	480.566.353	452.918.786	440.136.083
Patrimonio	193.919.954	181.181.282	154.373.147	192.232.548	214.467.728	187.234.932
Ingresos	613.832.349	675.546.003	784.863.726	917.780.086	1.008.175.603	800.039.553
Costos y gastos	569.562.675	593.583.358	695.740.127	818.540.414	869.126.528	709.310.621
Resultados	58.787.232	90.299.676	97.638.277	107.933.231	280.829.630	127.097.609

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

Dependiendo del tipo de bebida y su elaboración, se han podido identificar tres diferentes mercados. En la producción de cerveza únicamente existen 2 empresas las cuales son clasificadas como grandes, la primera es Cervecería Nacional del grupo Dinadec, que posee capital del grupo internacional Sab-Miller y comercializa a nivel nacional las marcas Pilsener, Club, Conquer, Dorada, Pony Malta, Agua Manantial, entre otras. La principal y única

competencia de este grupo es la transnacional brasileña Ambev, que fabrica para el mercado local las cervezas Brahma y Zenda.

En el caso de bebidas refrescantes no alcohólicas, existen pequeñas empresas embotelladoras y procesadoras en especial de agua que comercializan a nivel provincial o cantonal únicamente. Las marcas más conocidas a nivel nacional las expenden las 14 empresas grandes y medianas, que han diversificado su producción entre gaseosas, agua, jugos y bebidas energizantes. Las más importantes a nivel nacional son Ecuador Bottling Company Corp (Coca Cola, Fanta, Fioravanti, Sprite, Inca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Sprite Zero, Dasani y Powerade, Jugos del Valle), Tesalia Springs Company (Güitig, Güitig Essences, Tesalia, Tesalia Ice, Tesalia Ice Tea, Tesalia Sport, V220, Quíntuples, Aquabella) que en el 2009 empezó a comercializar los productos de Pepsico (Pepsi, Pepsi Light, Jugos Deli, 7 UP, Kola Gallito, Cola Más, Pepsi Twist)[50], Bebidas Refrescantes Berefrescos, Cuenca Bottling Company (marcas Tropical, Manzana, Pure Water, Full Cola, Full Limonada, Vida), Ajecuador (de procedencia peruana, con las marcas Big Cola y KR), Industrial Fruit del Ecuador, Resgasa (agua All Natural), Destilería Zhumir (Vivant) e Industrias Lácteas Toni (agua Orvit)[51].

En cuanto a la producción de bebidas alcohólicas, este mercado se caracteriza por la competencia de pequeñas destilerías contra grandes empresas que tienen a su ventaja la tecnología y la publicidad, así como los patrocinios en eventos públicos (partidos de fútbol, conciertos). Las más importantes son Destilería Zhumir (Corporación Azende), Industria Licorera Iberoamericana Ilsa (Grupo Tanasa-Phillip Morris, marcas Ron Estelar, Castillo, Larios), Licores de Exportación Licoresa (Trópico), EASA Embotelladora Azuaya (licor Cristal)[52].

Esta actividad en el año 2009 generó alrededor de 1.008 millones de dólares, de los cuales, 973 millones, es decir el 96%, son generados por 9 de las 16 empresas grandes del sector, de las cuales se pudo obtener información. La empresa que mayores ventas presenta es Cervecería Nacional con 425 millones de dólares.

Tabla 59: Empresas grandes sector D155

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1551	Destilación, rectificación de bebidas alcohólicas; producción de alcohol	D1551	Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas: whisky, coñac, ginebra, ron, aguardientes u otras bebidas alcohólicas que contienen alcohol etílico destilado.	Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí CA Ceilmaca	-	-
				Embotelladora Azuaya Sa Easa	-	-
				Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos SA Celyasa	Grupo Eljuri	17.740.000
				Producargo S.A. Productora de Alcoholes	-	-
				Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A.	-	-
				Corporación Azende (Zhumir)	-	94.320.000
D1553	Elaboración de bebidas malteadas y de malta	D1553	Elaboración de: cerveza corriente, pálida negra.	Cervecería Nacional CN S.A.	Grupo Dinadec	425.885.322
				Compañía Cervecera Ambev Ecuador S.A.	-	16.000.000

[50] Historia Tesalia Springs Company, http://www.tesalia.ec/historia.php [Consultado:07/06/2011]
[51] Delgado, Alicia (2009), p. 213
[52] Ibíd.

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Grupo	Ingresos 2009 (Dólares)
D1554	Elaboración de bebidas no alcohólicas: embotellado de agua mineral.	D1554.0.01	Elaboración de bebidas refrescantes (gaseosas).	Industrial de Gaseosas S.A.	-	-
				Cuenca Bottling Co, CA	-	-
				Congaseosas S.A.	Grupo Nobis	5.605.867
				Ajecuador S.A.	-	58.608.640
				Ecuador Bottling Company Corp.	Grupo Nobis	280.129.955
				Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltda.	-	27.119.310
		D1554.0.02	Embotellado de aguas minerales o de manantial, purificadas o artificiales.	The Tesalia Springs Company S.A.	-	48.537.010
				Refrescos Sin Gas S.A. Resga.SA	-	-
Total ingresos						**973.946.104**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

En este sector tienen participación 6 grupos económicos con 12 empresas e ingresos de 757 millones de dólares que representa el 90% del total de ingresos. Esto principalmente al aporte de Cervecería Nacional y Ecuador Bottling Company, las dos empresas más grandes pertenecientes al grupo Dinadec y Nobis, respectivamente.

Tabla 60: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos sector D154

Grupo	Número de compañías	Ingresos (Dólares)	Impuesto a la renta (Dólares)	Carga fiscal (Porcentaje)
Nobis	5	311.753.891	6.416.325	2,06
Serrano (Obsa)	2	233.070	16.419	7,04
Eljuri	2	17.000.320	0	0,00
Wright	1	1.800	47	2,63
Dinadec	1	425.885.322	25.064.326	5,89
Ortiz	1	0	0	-
Total general	**12**	**754.874.404**	**31.497.118**	**4,17**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

En el aspecto tributario se tiene que las empresas de grupos económicos relacionadas con bebidas, tributaron en el 2009, un total 31 millones dólares lo que representa el 4,17% de carga fiscal, es decir 4,17 dólares por cada 100 de ingresos registrados.

D160: Elaboración de productos de tabaco.

En el caso del sector de fabricación de cigarrillos, éste es un monopolio consolidado por Tanasa, perteneciente al grupo Itabsa, que tiene además las empresas Ilsa (fabricación de licores) y Proesa (comercializadora de cigarrillos y licores). Este conglomerado pertenece a la multinacional norteamericana Phillip Morris. Dado que sólo existe un grupo monopólico consolidado en este sector y a los fuertes impuestos para los cigarrillos a nivel nacional (IVA e ICE), se vuelve una actividad poco atractiva para trabajadores agrícolas que cultivan tabaco y son los principales proveedores de Itabsa y no generan valor agregado.

Durante el período 2005-2009 las escasas empresas de este sector presentaron 59 millones en activos, 42 millones en pasivos e ingresos promedio de 76 millones de dólares.

Tabla 61: Indicadores financieros: Sector elaboración de tabaco

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	Promedio
Activo	41.854.132	55.400.067	77.758.304	62.798.125	58.382.406	59.238.607
Pasivo	24.299.060	39.345.075	58.289.201	46.068.994	43.024.601	42.205.386
Patrimonio	17.555.072	16.054.993	19.469.104	16.729.131	15.357.805	17.033.221
Ingresos	44.144.805	47.628.550	73.774.258	93.770.980	124.371.885	76.738.095
Costos y gastos	39.654.052	44.802.045	66.085.797	90.356.869	120.495.528	72.278.858
Resultados	4.854.067	3.190.487	8.255.972	4.401.659	10.256.318	6.191.701

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Gustavo Cuesta

El grupo Itabsa para el año 2009 tuvo ventas por 124 millones de dólares, que representa el 99.40% de ingresos del sector, con la distribución de marcas como Marlboro, Líder, Lark, Philip Morris a nivel nacional. Aproximadamente 650 familias independientes proveen de materia prima a esta industria que emplea cerca de 600 personas en sus plantas[53].

Tabla 62: Empresas grandes sector D160

Sector	Descripción	Subsector	Descripción	Empresa	Ingresos 2009 (Dólares)
D1600	Elaboración de productos de tabaco	D1600.0.00	Elaboración de cigarrillos, cigarros (puros).	Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas S.A. Itabsa	80.400.000
		D1600.0.02	Elaboración de tabaco homogenizado o reconstituido.	Tabacalera Andina SA Tanasa	43.900.000
Total ingresos					**124.300.000**

Fuente: Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Hallazgos en el sector agropecuario

Al analizar de manera general cada categoría del CIIU profundizada anteriormente se tiene que las actividades que mayores ingresos reportan son: Producción, elaboración y conservación de carnes pescados, frutas, legumbres, aceites y grasas (D151) con 3.311 millones de dólares seguida por la elaboración de otros alimentos (D154) con 1.592 millones y el Cultivo en general (A011). Estas tres categorías representan el 61% del total de ingresos de la agricultura ampliada.

Los sectores donde mayor incidencia (volumen de ingresos) tienen las empresas grandes son: la elaboración de tabaco (D160) con el 99,94% de ingresos, la fabricación de bebidas (D150) con el 96,60%, producción de panadería y molinería (D130) con el 94,24% y el procesamiento de carnes pescados, frutas, legumbres, aceites y grasas (D151) con el 85,42%. Como se observa, los sectores donde mayor concentración existe están relacionados con la industria, debido a las integraciones verticales que existen con otras

[53] Mercado Ecuador, Phillip Morris International.http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_es_ec.aspx [Consultado:14/05/2011]

empresas del sector primario y a las barreras de entrada que presentan estos sectores en cuanto a tecnología inversión y publicidad. (Tabla 63)

Tabla 63: Ingresos de empresas grandes y de grupos económicos en los sectores primario y de agroindustria (2009)

Sector	Actividad	Ingresos totales (Dólares)	Ingresos empresas grandes (Dólares)	% del total	Ingresos grupos económicos (Dólares)	% del total
Primario	A011 Cultivos en general; cultivos de productos de mercado; horticultura.	1.472.265.067	542.913.042	36,88	662.944.598	45,03
	A012 Cría de animales domésticos.	270.463.943	114.224.427	42,23	29.593.104	10,94
	A013 Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales domésticos (explotación mixta).	537.352.754	132.207.216	24,60	69.371.185	12,91
	A014 Actividades agrícolas y ganaderas de tipo servicio, excepto las actividades veterinarias.	272.686.258	57.406.426	21,05	66.502.119	24,39
	A02 Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas.	36.714.417	27.168.855	74,00	23.864.709	65,00
	B05 Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de tipo servicio relacionadas con la pesca.	761.605.437	127.201.000	16,70	85.270.051	11,20
Subtotal sectores primarios		**3.351.087.875**	**1.001.120.966**	**29,87**	**937.545.765**	**27,98**
Agroindustria	D151 Producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.	3.311.223.058	2.828.555.923	85,42	1.907.988.841	57,62
	D152 Elaboración de productos lácteos.	643.252.926	451.040.185	70,12	120.829.510	18,78
	D153 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y piensos preparados.	432.516.817	407.609.439	94,24	166.461.228	38,49
	D154 Elaboración de otros productos alimenticios.	1.592.980.300	786.706.770	49,39	255.167.299	16,02
	D155 Elaboración de bebidas.	1.008.175.603	973.946.104	96,60	754.874.404	74,88
	D160 Elaboración de productos de tabaco.	124.371.885	124.300.000	99,94	0	0,00
Subtotal sectores agroindustria		**7.112.520.588**	**5.572.158.421**	**78,34**	**3.205.321.281**	**45,07**
Total		**10.463.608.464**	**6.573.279.387**	**62,82**	**4.142.867.047**	**39,59**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

El mayor aporte de empresas de grupos económicos se registra en el subsector de la elaboración de otros alimentos (D154) con un aporte de 75% en los ingresos. A este sector le sigue el de Silvicultura (A020) con el 65% y el de la producción, elaboración y conservación de carnes, pescados, frutas, legumbres, aceites y grasas (D151) con el 53% de los ingresos. A nivel general los ingresos generados por grupos económicos alcanzan el 39.59% del total del sector de agricultura ampliada, evidenciando una clara influencia en este sector por parte de estos conglomerados que junto a grupos internacionales dominan el mercado de alimentos y producción agropecuaria.

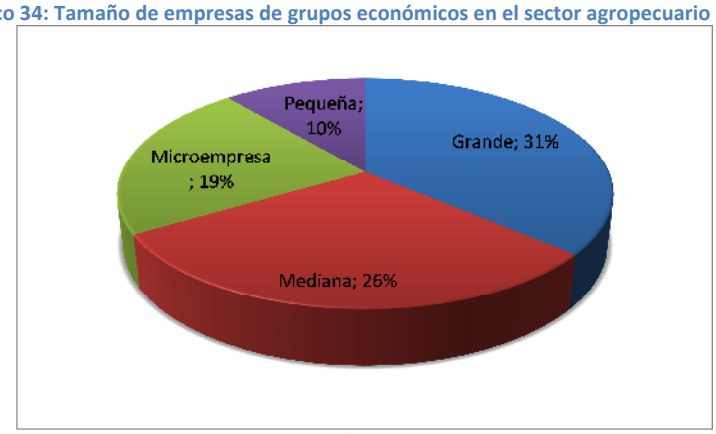
En todos los subsectores de agricultura ampliada analizados, se ha logrado identificar un total de 250 empresas pertenecientes a 43 de los 63 grupos económicos identificados por el SRI, lo que quiere decir que un 68% de estos conglomerados económicos tiene actividades relacionadas con la agricultura primaria y la agroindustria.

Como se mencionó anteriormente, las empresas pertenecientes a estos grupos tuvieron ingresos en el 2009 de 4.142 millones de dólares, lo que representa el 40% de los ingresos

del sector ampliado. Al analizar el aporte fiscal, se tiene que estas 250 empresas cancelaron un valor de 59 millones de dólares, lo que representa una carga fiscal del 1,41%.

La mayoría de empresas en manos de estos grupos son clasificadas como grandes y a pesar de que tienen un peso del 31%, generan el 90% de los ingresos.

Gráfico 34: Tamaño de empresas de grupos económicos en el sector agropecuario (2009)

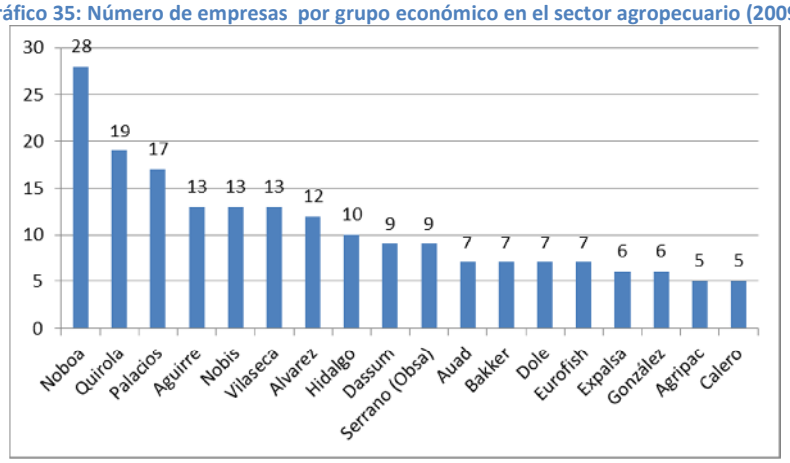


Fuente: Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Gustavo Cuesta

El 75,20% del total de las empresas pertenecen al sector primario mientras el 24.80% restante a la agroindustria. Sin embargo, las empresas pertenecientes al sector primario generan solamente el 22% de los ingresos (937 millones), mientras el subsector industrial el 78% (3.205 millones). Esto se debe al valor agregado que se genera en el procesamiento de los productos primarios y a que muchos de éstos son vendidos en el exterior, generando mayor volumen de ventas.

El grupo con mayor cantidad de empresas es el grupo Bananero Noboa con 28 empresas e ingresos en el 2009 por 400 millones de dólares. Le sigue en importancia el grupo Quirola (Banco Machala) con 19 empresas e ingresos por 84 millones de dólares. En el sector primario los grupos con más compañías son: Noboa con 23 negocios, Palacios con 17, Quirola con 17 y Aguirre con 11. En la industria, por otro lado, los conglomerados con más empresas son: Nobis, con 9, Álvarez con 6 y Noboa con 5.

Gráfico 35: Número de empresas por grupo económico en el sector agropecuario (2009)

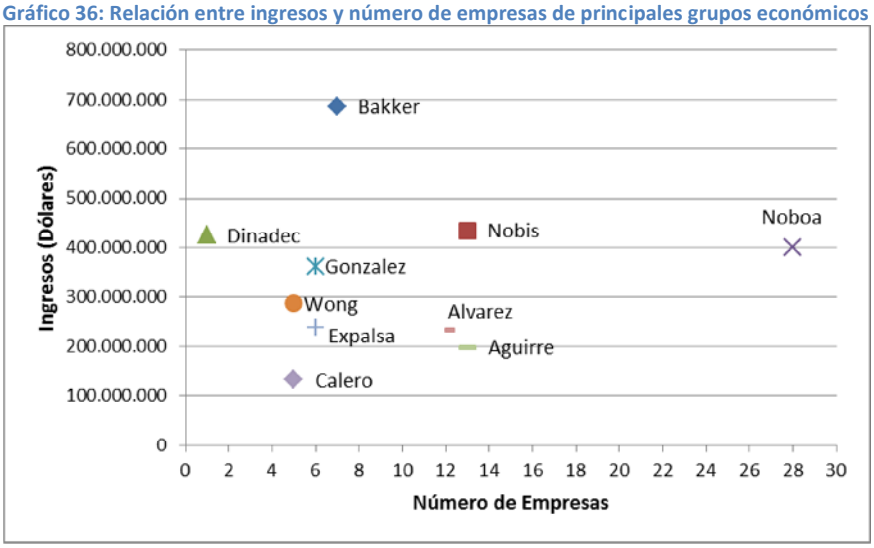


Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Gustavo Cuesta

Por volumen de ingresos, se tiene que el grupo más grande es el grupo Bakker (Pronaca) que con 7 empresas tiene ingresos de 687 millones de dólares que representan el 17% de la totalidad de grupos económicos en este sector. Le sigue en tamaño el Consorcio Nobis que con 13 empresas captó ingresos de 435 millones en el 2009, que representa el 10,51% del total. En tercer lugar se encuentra Dinadec, que solamente con Cervecería Nacional tiene ingresos de 425 millones de dólares.

Si se realiza un análisis de los diez grupos más grandes, que abracan el 82% del total de los ingresos, relacionando el número de empresas que estos tienen en el sector y el nivel de ingresos de sus compañías, se logra mostrar de manera más clara la influencia que tienen estos grupos en las actividades agropecuarias y agroindustriales.

Gráfico 36: Relación entre ingresos y número de empresas de principales grupos económicos



Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Del análisis del gráfico 36 se puede mencionar que, el grupo Bakker de PRONACA a pesar de poseer únicamente 7 empresas es el grupo que mayores ingresos posee. El grupo Noboa por otro, lado es el que mayor influencia tiene en el sector con 28 empresas en 9 distintas actividades.

En el sector primario, se tiene que el grupo Wong es el que más ingresos reporta con 287 millones, seguido del grupo Noboa con 205 millones. En la agroindustria, el grupo Bakker registra 627 millones de ingresos, seguido por el consorcio Nobis con 434 millones de dólares.

Los ingresos de las 10 empresas más grandes alcanzan los 2.600 millones de dólares, que representan el 62% del total de ingresos en el sector. Estas empresas pertenecen mayoritariamente a la agroindustria y todas son propiedad de distintos grupos económicos.

Tabla 64: Empresas más grandes en el sector agropecuario pertenecientes a grupos económicos (2009).

Empresa	Grupo	Sector	Ingresos 2009 (Dólares)
Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA	Bakker	Agroindustrial	624.372.821
Cervecería Nacional CN S.A.	Dinadec	Agroindustrial	425.885.322
La Fabril S.A.	González	Agroindustrial	327.519.800
Ecuador Bottling Company Corp.	Nobis	Agroindustrial	280.129.955
Expalsa Exportadora de Alimentos SA	Expalsa	Agroindustrial	187.486.282
Industrias Ales C. A.	Álvarez	Agroindustrial	184.022.820
Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S.A.	Aguirre	Agroindustrial	183.619.832
REYBANPAC Rey Banano Del Pacifico C.A.	Wong	Primario	162.211.391
Conservas Isabel Ecuatoriana SA	Calero	Agroindustrial	118.224.156
Compañía de Elaborados de Café ElCafé C.A.	Noboa	Agroindustrial	105.843.645
Total			**2.599.316.024**

Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Gustavo Cuesta

Los grupos Dinadec y Wright son los conglomerados grandes que mayor aporte fiscal tienen con empresas agropecuarias, con una carga de 5,89% y 3.925 respectivamente. Por otro lado, los grupos que menos impuesto a la renta registran en relación a sus ingresos son: grupo Quirola, 0,12%, Aguirre 0,18%, Eljuri 0,21%, Avellán 0,26% y Noboa 0,28%.Es importante mencionar también en este punto que el promedio de carga fiscal de los grupos relativos con la producción de banano (Noboa, OBSA, UBESA, Wong, Quirola y Palacios) es de apenas 0,38%, lo que significa que por cada 100 dólares de ingresos se tributa 0,38 centavos.

Tabla 65: Total de empresas en de grupos económicos en el sector agropecuario, ingresos e impuestos (2009)

Grupo	Número de Empresas	Total Ingresos (Dólares)	% De ingresos	Total Impuesto Causado (Dólares)	Carga Fiscal (%)
Bakker	7	687.004.687	16,58	4.177.993	0,61
Nobis	13	435.300.163	10,51	7.749.830	1,78
Dinadec	1	425.885.322	10,28	25.064.326	5,89
Noboa	28	400.808.115	9,67	1.111.210	0,28
González	6	361.721.333	8,73	5.469.708	1,51
Wong	5	287.788.189	6,95	2.483.804	0,86
Expalsa	6	238.084.248	5,75	1.274.756	0,54
Álvarez	12	233.315.045	5,63	2.129.190	0,91
Aguirre	13	198.392.258	4,79	362.335	0,18
Calero	5	132.543.706	3,20	1.760.867	1,33
Eurofish	7	113.365.968	2,74	1.479.975	1,31
Toni	2	112.988.574	2,73	1.104.766	0,98
Quirola	19	84.099.264	2,03	104.931	0,12

Grupo	Número de Empresas	Total Ingresos (Dólares)	% De ingresos	Total Impuesto Causado (Dólares)	Carga Fiscal (%)
Auad	7	71.156.969	1,72	511.108	0,72
Vilaseca	13	58.684.939	1,42	429.805	0,73
Palacios	17	52.578.924	1,27	465.127	0,88
Wright	4	38.462.362	0,93	1.509.394	3,92
Agripac	5	29.181.441	0,70	104.228	0,36
Dole	7	27.644.496	0,67	190.487	0,69
Anhalzer	2	19.923.153	0,48	159.688	0,80
Hidalgo	10	19.565.969	0,47	0	0,00
Eljuri	4	19.250.897	0,46	40.945	0,21
Serrano (Obsa)	9	16.513.838	0,40	54.468	0,33
Durini	2	14.603.380	0,35	143.938	0,99
Godoy	2	14.212.076	0,34	305.987	2,15
Jaramillo	5	10.282.654	0,25	158.090	1,54
Holdingdine	4	9.022.401	0,22	187.919	2,08
Herdoíza	3	7.406.499	0,18	68.624	0,93
Ortiz	2	5.321.088	0,13	118.953	2,24
Cuesta	4	4.609.756	0,11	44.776	0,97
Jara	1	3.956.171	0,10	72.002	1,82
Avellán	2	2.764.867	0,07	7.296	0,26
Gangotena	3	2.313.090	0,06	21.997	0,95
Paz - Pachano	2	1.072.426	0,03	0	0,00
Dassum	9	1.054.137	0,03	50.417	4,78
Czarninski	1	1.045.153	0,03	5.269	0,50
Egas	1	412.127	0,01	9.607	2,33
Peña	2	285.043	0,01	2.145	0,75
Motransa	1	192.044	0,00	0	0,00
Baca	1	57.155	0,00	0	0,00
Barrera	1	1	0,00	0	0,00
Herrera	1	0	0,00	0	-
Velasco	1	0	0,00	0	-
Total general	**250**	**4.142.869.926**	**100,00**	**58.935.963**	**1,42**

Fuente: Superintendencia de Compañías, SRI, Revista Vistazo, Revista Ekos
Elaboración: Gustavo Cuesta

Conclusiones

- El poder económico a través de la historia ha estado vinculado estrechamente al poder político, por lo que los diferentes gobiernos en la historia del Ecuador no han logrado establecer cambios estructurales profundos que permitan modificar las estructuras de y por el contrario, han tomado medidas y diseñado políticas para mantener y replicar un sistema, ligado a la explotación de bienes primarios, en el cual no se ha trabajado por redistribuir la riqueza ni los factores de producción.

- En este sistema, la agricultura ha sido la principal actividad que históricamente ha permitido a los grupos tradicionales, mantener su poder hegemónico y ampliar sus actividades a otros sectores de la economía, consolidando mercados imperfectos.

- La agricultura hasta la actualidad es la puerta de la economía nacional para entrar en el sistema capitalista internacional mediante la exportación e importación de productos como cacao y banano.

- A nivel empresarial los grupos económicos poseen ingresos que representaron el 41% del total del PIB del año 2009., y han consolidado estructuras monopólicas o tienen poder de veto en la mayoría de sectores a nivel nacional, en especial en el financiero, de comunicación, agropecuario y comercial.

- El 79% de las empresas del sector agropecuario son pequeñas y micro empresas. Sin embargo las empresas grandes (apenas el 6%) captan el 62% de los ingresos y las empresas pertenecientes a grupos económicos (el 7%) abarcan el 40%.

- A pesar de la dificultad para determinar los efectos de la concentración de manera empírica, del estudio se pueden mencionar potenciales efectos a nivel económico y social.

  A nivel económico se encontró que pocas actividades del sector agropecuario presentan mercados competitivos y que en las 20 analizadas, las empresas grandes presentan importante influencia dentro de las cadenas. Ésta situación dificulta que en mercados alternativos, a los que tiene acceso la población rural, los precios y costos no estén influenciados por estos grupos.

  A nivel rural, si bien no se puede demostrar que los efectos de la concentración son directos, existen dificultades para establecer circuitos comerciales alternativos por la razón antes mencionada. En el aspecto productivo los grupos económicos poseen grandes extensiones de tierra y tienen acceso a recursos hídricos, además de controlan la distribución de insumos como químicos, semillas, entre otros.

- De los 5 sectores donde los grupos económicos tienen mayor incidencia, 3 son de estratégicos a nivel alimentario, ya que abarcan productos de primera necesidad e indispensables en la dieta ecuatoriana.

El primero es el sector de procesamiento de carnes pescados, frutas, legumbres, aceites y grasas donde los grupos económicos controlan el 85,42% de los ingresos, el segundo la producción de panadería y molinería donde la incidencia es de 94,24% y el tercero la fabricación de bebidas donde la participación de estos grupos representa el 96,60%.

Recomendaciones

- Es urgente instaurar políticas redistributivas en la economía nacional mediante la intervención pública y estatal con regulaciones e inversiones en políticas sociales (salud, educación y acceso a servicios). El rol del Estado es fundamental para redistribuir el ingreso y generar oportunidades para los sectores más vulnerables.

- Tanto para relativizar los poderes de los grupos económicos como para reducir el poder de veto y fomentar la inclusión de actores de la economía social y solidaria es urgente en el Ecuador la aprobación de una ley de Competencia y Antimonopolios que regule las prácticas de estos grupos y que permita garantizar un acceso más equitativo a los factores de la producción y a la renta.

  Se debe normar en esta ley, la salida y entrada de capitales y transparentar las acciones de personas naturales y jurídicas ecuatorianas que han establecido compañías en el exterior, con participaciones en otras empresas a nivel local

  Este marco legal debe estar acorde a los planteamientos mencionados en el artículo 335 de la Constitución de la República y articulado con el Código de la Producción y la Ley de Economía Popular y Solidaria

- Para relativizar a los grupos económicos, es necesario un control más fuerte de varias instituciones como son el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Servicio Nacional de Aduanas, Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

  En el caso del SRI y de la Superintendencia de Compañías es necesario reforzar el control tributario y societario, ampliando el análisis respecto a los directorios entrelazados a familiares directos y políticos de los miembros; y dar seguimiento a las grandes transacciones que se dan entre empresas de los mismos grupos con el objetivo de evitar evasión o elusión fiscal, evitando posibles conflictos de intereses. Esto debe ir acompañado de auditorías permanentes a empresas que puedan incurrir en estos delitos.

  Es necesario que el SRI realice un análisis de los grupos económicos con sus ramificaciones, es decir que analice los vínculos familiares (hijos, sobrinos, primos) y derivaciones existentes.

A pesar de que en éste estudio no se analizó lo relacionado con el sector asalariado, se puede recomendar de manera complementaria, que el IESS y el Ministerio de Relaciones laborales, verifiquen el cumplimiento de programas de prevención en materia de seguridad y salud de riesgos laborales por parte de las empresas; así como de controlar el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores y la erradicación de las formas de explotación laboral y del trabajo infantil.

- Es importante realizar estudios a profundidad, por parte de las instituciones encargadas de la planificación, de las cadenas más importantes en especial del sector de alimentos, que es el que evidencia mayor inequidad en la comercialización, con la finalidad de determinar los grados de encadenamiento e identificar los principales actores a nivel nacional e internacional y sobre todo determinar los márgenes en todos los eslabones.

  Estos estudios permitirán conocer los costos aproximados que poseen las grandes empresas mejorando el control tributario.

- Se debe fortalecer la investigación en cuanto a concentración y grupos económicos dentro de universidades e instituciones privadas, con la finalidad de obtener indicadores que midan variables como beneficios y utilidades, niveles de empleo y costos por sector o cadena.

- El gobierno debe evitar vincular a su gestión a propietarios, accionistas o directivos de empresas que puedan tener conflicto de intereses con las decisiones o gestiones gubernamentales.

- Las alianzas en sectores estratégicos con empresas públicas, deben ser prioritarias con pequeños y medianos productores y no con grupos económicos, ya que debido a su poder dentro de estos mercados, una alianza con estas empresas traería beneficios en reducción de sus costos de transacción y no ayudaría a una mejor redistribución de la riqueza ni a la erradicación de la pobreza.

A nivel agropecuario

- Es indispensable que una ley antimonopolios a nivel general éste acompañada de una reforma agraria en el sector agropecuario que permita a las pequeñas y pequeños productores la legalización de tierras, el acceso a recursos (agua, suelo) y servicios.

- Para este sector se vuelve indispensable la promoción de circuitos de economía popular y solidaria a la cual están vinculados la mayoría de pequeños y medianos productores, con el objetivo de garantizar su seguridad alimentaria e ingresos familiares. Esto de la mano con políticas enfocadas al desarrollo rural que garanticen inclusión en aspectos de género y promuevan cuidado al medio ambiente.

- Se debe fomentar y dar incentivos a pequeños y medianos agricultores para volverlos más competitivos, que tengan ingresos sostenibles y que puedan garantizar su seguridad alimentaria.

Esto se logra fomentando la asociatividad para la creación de organizaciones fuertes que sean capaces de generar volumen, teniendo poder de negociación en los principales mercados y no ser víctimas de los intermediarios y grandes grupos económicos.

Es necesario garantizar el acceso a servicios financieros y no financieros de manera que éstos resuelvan los problemas productivos de agricultores y dueños de pequeñas fábricas de alimentos.

Las organizaciones se deben consolidar por el hecho de brindar poder de negociación, al campesinado y abaratar costos de transacción y facilitando el acceso a servicios en especial al de la comercialización.

- Es necesario realizar mapeos de las principales cadenas dentro de este sector identificando los actores claves y determinando los márgenes en cada etapa de comercialización, para construir estrategias que permitan reducir el poder de grupos y garantizar competencia con un mejor acceso a mercados.

- El desarrollo de un sistema de información es de urgencia en este sector, ya que permitiría reducir el nivel de especulación de intermediarios y de grupos económicos. Es importante que esta información sea de acceso público mediante la web o una línea telefónica para que los productores sean los que realmente se puedan beneficiar. Existen casos de éxito en este aspecto en América Latina tanto iniciativas públicas (Corporación Colombia) como privadas.

- Se debe dar un impulso al sistema de Compras Públicas para permitir que los agricultores logren una mayor ganancia .Es necesario ampliar la gama de productos comprados por el Estado para garantizar un mercado más variado y que más organizaciones logren acceder a este mercado.

- En lo referente a negocios inclusivos (PRONERI) es necesario tener un control más riguroso referente a este sistema impulsado por el MAGAP, ya que en muchos casos el programa beneficia únicamente a las grandes empresas. Esto debido a que al comprar a pequeños agricultores, las empresas únicamente reducen sus costos de transacción ya que compran al precio que estas fijan. Los productores si bien se benefician, podrían asociarse y vender el producto a otros mercados a un mayor precio.

Referencias bibliográficas

Acción Ecológica (2000, marzo) Las flores del mal: las floricultoras y su crecimiento acelerado. ***Alerta,*** *número 38*. http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace6.pdf [Consulta: 29/04/2011]

Acosta, Alberto (2005) ***Breve Historia Económica del Ecuador*****.** (2ª edición actualizada) Quito: Corporación Editora Nacional

Acosta, Alberto. (2008, Julio, 7) Recordando los entretelones del salvataje bancario ***Rebelion***. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70095 [Consultado: 25/05/2011]

Arias, Joaquín y Trejos, Rafael (2005) ***Más que alimentos en la mesa: La real contribución de la agricultura a la economía del Ecuador, Vol. II*** Quito: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA

Ayala Mora, Enrique (2005). ***Resumen de Historia del Ecuador***. (2ªedición) Quito: Corporación Editora Nacional

Ayala Mora, Enrique (Editor) (1983). ***Nueva Historia del Ecuador.*** Quito: Corporación Editora Nacional

Constitución de la República el Ecuador (2008)

Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) (2010) ***La hora de la igualdad*** [Consulta: 29/12/2010]

Cordero Nicolaide, Christian y Torres Palomino, Gladys (2002) ***Programa sustentable de reforestación y creación de una reserva ecológica en la zona de Santo Domingo y plan bosque de exportación – especie eucalipto***, (Disertación de grado), ESPOL, Guayaquil, 2002.

Delgado, Alicia (2009) ***La concentración económica en ecuador y sus efectos, período 2002-2008****,* (Proyecto de Investigación) Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Denis, Henri (1970) ***Historia del Pensamiento Económico***. Barcelona: Editorial Ariel

Gottfried, Haberler (1993). ***Prosperidad y Depresión***. México: Ed. Fondo de Cultura Económica.

Fierro, Luís (1991) ***Los grupos financieros en el Ecuador (Disertación de grado),*** Facultad de Economía de la PUCE, Ecuador.

Foladori, Guillermo y Melazzi, Gustavo (1991)*.* ***Economía de la sociedad capitalista.*** Montevideo: Banda Oriental

Galbraith, James y Garcilazo, Enrique (2004)*,* ***Midiendo la desigualdad****.* San José: Taller UTIP

Lagos Escobar, Ricardo (1962). ***La concentración del poder económico****.* ***Su teoría. Realidad chilena***. Santiago de Chile

Pacheco, Lucas (2004). ***Política Económica: Un enfoque desde la economía política.*** Quito: Letramía Editorial

Paz y Miño, Juan José (2004a, marzo) Pobreza y Riqueza: Dos caras de la misma historia. ***Taller de historia económica,*** *Año 5, Número 0*5.http://the.pazymino.com/boletinmarzo04.pdf [Consulta: 08/02/2011]

Paz y Miño, Juan José (2004b, julio) Oro Negro: De festín en festín. ***Taller de Historia económica,*** *Año 5, Número 0*6. http://the.pazymino.com/boletinjulio04.pdf [Consulta: 08/02/2011]

Paz y Miño, Juan José (2006, octubre) Ecuador: Una democracia inestable. ***Historia Actual Online,*** *Número 11.*http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/170/157[Consulta: 05/02/2011]

Paz y Miño, Juan José (2007), ***Asamblea Constituyente y economía.*** Quito: AbyaYala

Paz y Miño, Juan José (2008, julio, 14) Alarmante Riqueza. ***El Telégrafo***, Ecuador

Pérez Calle, Begoña (2010), ***Joan Robinson: Las aportaciones a la teoría de los mercados de una joven economista en el Cambridge Circus***, España: Universidad de Zaragoza

Ramírez Gallegos, René (2008) ***Igualmente pobres, desigualmente ricos****,* Quito: Ed. Ariel

Revista Ekos (Julio 2010) ***Las 400 empresas más grandes del Ecuador 2010***

Revista Vistazo (Septiembre 2010) ***500 mayores Empresas del Ecuador***

Schumpeter, Joseph A. (1994) ***Teoría del Desenvolvimiento Económico****. México: Ed. Fondo de Cultura Económica.*

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2009) ***Plan nacional Para el Buen Vivir 2009-2013***

Solimano, Andrés (2009) ***Concentración Económica, Heterogeneidad Productiva, Políticas Públicas y Contrato Social en Chile****.* Chile: Corporación Andina de Fomento - Fundación Chile XXI

Valencia, Juan Francisco (2004)*, **Concentración industrial y estructuras de mercado en el Ecuador. El caso de la industria manufacturera. Período 1996-2002** (Disertación de Grado), Tesis de Economía, PUCE, Quito,*

Anexo A

Número de empresas por grupo económico en cada sector

Sectores / Grupos	A011 Cultivos en general; cultivos de productos de mercado; horticultura.			A012 Cría animales domésticos	A013 Actividad Mixta	A014 Actividades agropecuarias tipo servicio	A02 Silvicultura, extracción de madera	B05 Pesca	D151 Producción, Elab. y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.				D152 Elab. de productos lácteos.	D153 Elab. de productos de molinería y derivados del almidón	D154 Elab. de otros productos alimenticios.					D155 Elab. de bebidas.	Total por grupo
	A0111 Cultivo de cereales y otros cultivos	A0112 Cultivo de hortalizas y legumbres y productos de vivero.	A0113 cultivo de frutas, nueces y plantas						D1511 Producción de carne y de productos cárnicos.	D1512 Elab. y conservación de pescado	D1513 Elab. de frutas, legumbres y hortalizas.	D1514 Elab. de aceites y grasas			D1541 Elab. de productos de panadería	D1542 Elab. de azúcar.	D1543 Elab. de chocolate y productos de confitería.	D1544 Elab. de macarrones y fideos	D1549 Elab. de otros productos alimenticios		
Agripac		1	1	1			1								1						5
Aguirre						3			8		2										13
Alvarez	1	2	1			1		1		1			5								12
Anhalzer		1			1																2
Auad									5		2										7
Avellán		2																			2
Baca				1																	1
Bakker			1		1				3	1									1		7
Barrera						1															1
Calero									3		2										5
Cuesta		2			1	1															4
Czarninski																			1		1
Dassum		1				3		1	3					1							9
Dinadec																				1	1
Dole		1	4			1	1														7
Durini						1		1													2
Egas				1																	1
Eljuri						1								1						2	4
Eurofish									5		2										7
Expalsa						1			2		1			1	1						6
Gangotena		1				2															3
Godoy		1																	1		2
Gonzalez						3					1		2								6
Herdoiza		1		1		1															3
Herrera						1															1
Hidalgo	2	4				2	1		1												10
Holdingdine		1				1	1		1												4
Jara										1											1
Jaramillo		3		1					1												5
Motrnasa						1															1
Nobis	1					2	1										2	1	1	5	13
Noboa		1	14	3		3	1		1						3			1	1		28
Ortiz										1										1	2
Palacios			16				1														17

Sectores / Grupos	*A011 Cultivos en general; cultivos de productos de mercado; horticultura.*			*A012 Cría animales domésticos*	*A013 Actividad Mixta*	*A014 Actividades agropecuarias tipo servicio*	*A02 Silvicultura, extracción de madera*	*B05 Pesca*	*D151 Producción, Elab. y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.*				*D152 Elab. de productos lácteos.*	*D153 Elab. de productos de molinería y derivados del almidón*	*D154 Elab. de otros productos alimenticios.*					*D155 Elab. de bebidas.*	**Total por grupo**
	A0111 Cultivo de cereales y otros cultivos	A0112 Cultivo de hortalizas y legumbres y productos de vivero.	A0113 cultivo de frutas, nueces y plantas						D1511 Producción de carne y de productos cárnicos.	D1512 Elab. y conservación de pescado	D1513 Elab. de frutas, legumbres y hortalizas.	D1514 Elab. de aceites y grasas			D1541 Elab. de productos de panadería	D1542 Elab. de azúcar.	D1543 Elab. de chocolate y productos de confitería.	D1544 Elab. de macarrones y fideos	D1549 Elab. de otros productos alimenticios		
Paz - Pachano						1									1						**2**
Peña						2															**2**
Quirola	1		6			2	4		4		1				1						**19**
Serrano (Obsa)			4				2		1											2	**9**
Toni														2							**2**
Velasco								1													**1**
Vilaseca			2	1	1	1	1		3			1		2					1		**13**
Wong			2	1		1	1														**5**
Wright										2						1				1	**4**
Total por sector	**5**	**22**	**51**	**10**	**4**	**36**	**15**	**4**	**41**	**6**	**11**	**1**	**7**	**7**	**7**	**1**	**2**	**2**	**6**	**12**	**250**

Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Gustavo Cuesta