

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad de Ciencias Económicas

Escuela de Economía



Universidad de El Salvador

Hacia la libertad por la cultura

**“Bases para el Desarrollo de la Competitividad en la Explotación de
Camarón en el Municipio de Jiquilisco”**

Trabajo de investigación presentado por:

Fanis Cecilia Orellana

Julio César Muñoz Campos

Yeny Carolina Suria Valencia

**PARA OPTAR AL GRADO DE
LICENCIADO(A) EN ECONOMÍA**

Febrero 2015

San Salvador

El Salvador

Centroamérica

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

❖ **DECANO**

MSc. ROGER ARMANDO ARIAS ALVARADO.

❖ **VICE DECANO**

MSc. ÁLVARO EDGARDO CALERO RODAS.

❖ **SECRETARIO DE LA FACULTAD**

M.A.E. JOSÉ CIRIACO GUTIÉRREZ CONTRERAS.

ESCUELA DE ECONOMÍA

❖ **DIRECTOR DE ESCUELA**

LIC. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VALENCIA.

❖ **COORDINADOR GENERAL DE PROCESOS DE GRADUACIÓN**

MSc. ERICK FRANCISCO CASTILLO R.

❖ **DOCENTE DIRECTORA**

MSc. KARLA MELISSA GUZMÁN LÓPEZ.

❖ **DONCENTE LECTORA**

MSc. MARÍA ÁNGELA RODRÍGUEZ DE MELARA.

SAN SALVADOR, FEBRERO DE 2015

AGRADECIMIENTOS

El grupo de investigación desea agradecer principalmente a **DIOS TODOPODEROSO**, la culminación de esta carrera universitaria que hoy y siempre dedicaremos para la Gloria de Su Nombre como estandarte en nuestra vida profesional. Por todas las bendiciones derramadas sobre nosotros y nuestras familias para alcanzar este grado académico anhelado que a Él le ha placido adquiramos. Tú y solamente Tú Eres la base de nuestro existir.

A la Alcaldía de Jiquilisco, al Dpto. de Fomento Productivo Territorial del Ministerio de Economía y a la Universidad de El Salvador, les estamos eternamente agradecidos por habernos brindado la oportunidad de realizar el trabajo de graduación así como también por confiarnos información y el contacto con los sectores de interés para construir este esfuerzo académico.

Fanis Orellana, agradezco a mi madre, Bertila Orellana ejemplo inminente de coraje, sabiduría y amor a quien debo mucho por el amplio apoyo, y comprensión que me brindó a lo largo de mi carrera pero especialmente por ser mi mayor incentivo, por la confianza puesta a mi desempeño y por creer en mí. A mis hermanos, Carlos, Leydi, Erika y Veraliz Orellana quienes siempre me apoyaron y se encargaron de llenar de luz y color mi vida en aquellos momentos difíciles de mi carrera.

Julio Muñoz, agradezco a mis padres, Julio César Muñoz Galán y Sonia Margarita Campos de Muñoz y a mi hermana Sonia Margarita Muñoz Campos por el apoyo que me han dado a lo largo de todo el camino, a mis amigas Blanca Rodríguez, Gabriela Velasco, Nancy Alas, Ángela Ferrer, Fabiola Rodríguez, Laura Córdova y Flor Alvarado. De todo corazón les guardo profunda gratitud por sus palabras de aliento y consuelo en momentos difíciles y por mantener la fe en mi persona.

Yeny Suria, quiero agradecer y dedicar mi título de manera muy especial a mi madre Nora Elizabeth Valencia Henríquez y a mi padre Gilberto Eduardo Suria Martínez quienes en mi vida han sido el soporte más fundamental para completar mi carrera. A mi segundo papá el Ing. Javier Henríquez Miranda, a mis hermanos, Karla Stephanie Suria Valencia y Javier Alejandro Henríquez Valencia, a mis amigos queridos Elena Madrid, Adonay Orantes y quiero agradecer a un amigo muy especial para mí quien me brindó su apoyo y cariño sincero para no desmayar en toda esta tarea.

Atentamente, Fanis Orellana, Julio César Muñoz y Yeny Suria.

ÍNDICE

LISTADO DE CUADROS, FIGURAS, GRÁFICOS Y MAPAS	v
RESUMEN EJECUTIVO	viii
INTRODUCCIÓN	ix
OBJETIVOS	xii
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL	1
1.1 Cadenas Globales de Mercancías	1
1.1.1 Definición.....	1
1.1.2 Dimensiones.....	3
1.1.3 Evolución Histórica.....	5
1.2 Competitividad	11
1.2.1 Definición y Evolución Histórica.....	11
1.2.2 Enfoques y Dimensión Teórica.....	14
1.3 Competitividad y Cadenas Globales de Mercancías	21
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE LA CAMARONICULTURA EN EL SALVADOR	26
2.1 Definición y Prácticas Pioneras de Camaronicultura a Nivel Mundial	26
2.2 Evolución Histórica de la Camaronicultura en El Salvador	29
2.3 Evolución de la Producción y Comercio Exterior de Camarón a Nivel Nacional y Centroamericano (1950-2013)	33
2.4 La Camaronicultura en el Municipio de Jiquilisco	40
2.5 Valoraciones y Reflexión del Capítulo	43
CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DEL CAMARÓN DE CULTIVO	45
3.1 Descripción del Funcionamiento de la Cadena	45
3.1.1 Estructura Insumo-Producto.....	49
3.1.2 Ubicación Geográfica de la Cadena de Camarón.....	61
3.1.3 Aspectos Institucionales de la Cadena de Camarón.....	75
3.1.4 Estructura de Control en la Cadena de Camarón.....	88
3.2 Valoraciones y Reflexión del Capítulo	96

CAPÍTULO IV: IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA CADENA DEL CAMARÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS AGENTES LOCALES	98
4.1 Principales Problemas que Enfrentan los Actores Locales	103
4.1.1 Metodología Utilizada.....	106
4.1.2 Producción y Procesamiento.....	108
4.1.3 Distribución.....	119
4.1.4 Comercialización.....	123
4.2 Propuestas de mejora para los Agentes Locales	133
4.2.1 Producción y Procesamiento.....	131
4.2.2 Distribución.....	140
4.2.3 Comercialización.....	142
4.3 Resultados del Análisis del Diamante Porteriano	146
4.4 Reflexiones y Valoraciones del Capítulo	149
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	151
5.1 Conclusiones	151
5.1.1 Relativas a la Estructura de la Cadena de Camarón.....	151
5.1.2 Relativas a la Integración Horizontal y Vertical de la Cadena de Camarón.....	153
5.1.3 Relativas a los Aspectos Institucionales de la Cadena de Camarón (Agentes Externos, Marco Legal y Asistencia Técnica).....	154
5.1.4 Relativas a las Condiciones para la Inserción en la Cadena Global del Camarón.....	155
5.2 Recomendaciones	156
Referencias Bibliográficas	162
Acrónimos	167
Anexos	
Anexo No. 1: Medición de Índices por Organismos Internacionales.....	171
Anexo No. 2: Factores Negativos Externos que han Afectado la Camaronicultura en Centroamérica.....	172
Anexo No. 3: Desarrollo de la Camaronicultura en Otras Regiones del Mundo.....	173
Anexo No. 4: Fin, Objetivos y Enfoques Transversales.....	174
Anexo No. 5: Historial de Planes de Manejo en El Salvador.....	174
Anexo No. 6: Principales Empresas Transnacionales Proveedoras de Materias Primas y	

Maquinaria para Camaronicultura.....	175
Anexo No. 7: Principales Empresas Transnacionales Extractoras/ Cultivadoras de Camarón.....	176
Anexo No. 8: Principales Empresas Transnacionales Mayoristas Exportadoras de Camarón.....	177
Anexo No. 9: Principales Empresas Transnacionales Comercializadoras de Camarón.....	178
Anexo No. 10: Modelo de Encuesta de la Fase 1: Municipio de Jiquilisco.....	179
Anexo No. 11: Modelo de Encuesta de la Fase 2: Mercado La Tiendona y Puerto de La Libertad....	183
Anexo No. 12: Programa del Evento Conversatorio-Desayuno (fase 3).....	185

LISTADO DE CUADROS, FIGURAS, GRÁFICOS Y MAPAS

Cuadros

Cuadro No. 2.1: Introducción de Especies de Camarón Predominantes (Por País y Año).....	28
Cuadro No. 2.2: Producción Promedio de Camarones en El Salvador (Por Década, en TM).....	31
Cuadro No. 2.3: Cultivo del Camarón en los Países Centroamericanos, Período 2000-2010 (En TM).....	35
Cuadro No. 2.4: PIB Pesquero y Acuicola y Aporte a la Economía Nacional de El Salvador, Período 2000-2010 (A precios corrientes y en millones de dólares).....	37
Cuadro No. 2.5: Estimación del Consumo Per cápita de Camarón en El Salvador, Período 2002-2012 (En Kg. por persona al año).....	40
Cuadro No. 3.1: Empresas Salvadoreñas Procesadoras de Camarón.....	53
Cuadro No. 3.2. Comparativo de la Relación de los Precios en los Eslabones de la Cadena de Camarón.....	58
Cuadro No.3.3: Granjas por Departamento Según Sistema de Cultivo de Camarón en El Salvador, Año 2012. (En No. y Has.).....	66
Cuadro No. 3.4: Cooperativas Camaroneras y Asociados del Municipio de Jiquilisco por Zona.....	71
Cuadro No. 3.5: Cargos Administrativos en la Camaronicultura de Jiquilisco por Género.....	72
Cuadro No. 3.6: Escolaridad en el Municipio de Jiquilisco por Género.....	73
Cuadro No. 3.7: Principales Agentes de Apoyo en la Cadena de Camarón.....	75
Cuadro No. 3.8: Certificados Internacionales Exigidos para Exportar Productos de Origen Animal.....	81
Cuadro No. 3.9: Requisitos de Importación Hacia Estados Unidos por Instancia.....	82
Cuadro No. 3.10: Cuerpo Normativo Relacionado con la Pesca y Acuicultura de El Salvador.....	86
Cuadro No. 4.1: Propuestas para el Desarrollo de Competitividad para los Camaronicultores del Municipio de Jiquilisco (Corto Plazo).....	100
Cuadro No. 4.2: Matriz FODA del Municipio de Jiquilisco, Usulután 2014.....	104
Cuadro No. 4.3: Metodología para el Cálculo de Indicadores.....	107
Cuadro No.4.4: Estanques y Áreas Utilizadas en un Ciclo de Producción, Año 2014 (En Has.).....	108
Cuadro No. 4.5: Relación de Consumo de Larvas y Producción Anual, Año 2014 (en quintales).....	110
Cuadro No.4.6: Camaronicultores Según Nivel de Escolaridad y Género, Año 2014.....	110
Cuadro No. 4.7: Proporción de la Apropiación del Ingreso por Eslabón, año 2014 (En %).....	128

Figuras

Figura No. 1.1 Características de los Modelos de Producción Fordista y Flexible	8
Figura No. 1.2: Determinantes de los Niveles de la Competitividad.....	17
Figura No. 1.3: La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional.....	20
Figura No. 1.4: <i>Upgrading</i> y Redes Empresariales.....	24
Figura No. 3.1: Cadena Global de Mercancía: Caso del Camarón.....	47
Figura No. 3.2: Ciclo de Post-Larva.....	50
Figura No. 4.1: Integración Vertical y Horizontal en la Cadena de Camarón de El Salvador	105

Gráficos

Gráfico No. 2.1: Tasa de Crecimiento de la Producción Nacional Promedio de Camarón, Período 1961-2012.....	34
Gráfico No. 2.2: Composición y Evolución de la Producción de Camarón en El Salvador, Período 1950-2012 (En TM).....	36
Gráfico No. 2.3: Comportamiento de la Producción de Camarón Blanco, Período 2005-2014 (En TM).....	37
Gráfico No. 2.4: Volumen de Comercio Exterior de Camarón de El Salvador, Período 1994-2012 (En Kg.).....	38
Gráfico No. 3.1: Precios Internacionales de Camarón Entero, Septiembre 1999- Septiembre 2013 (En US\$ por libra).....	56
Gráfico No. 3.2: Estructura de Costos de la Camaronicultura en Jiquilisco, Año 2014 (En US\$).....	59
Gráfico No. 3.3: Estructura de Insumos de la Camaronicultura del Municipio de Jiquilisco, Año 2014.....	59
Gráfico No. 3.4: Principales Mercados de Camarón Importado, Período 2007-2012 (En miles de TM).....	63
Gráfico No. 3.5: Comparativa de la Producción de El Salvador con otros Productores Importantes de Camarón Blanco, Período 1999-2012 (En TM).....	64
Gráfico No. 3.6: Distribución de Granjas Camaronicultoras por Departamento en El Salvador, Año 2012.....	67
Gráfico No. 3.7: Distribución de la Camaronicultura de El Salvador por Departamento, Año 2012 (En Has.).....	67
Gráfico No. 3.8: Empleo Generado en la Camaronicultura de El Salvador, Año 2012.....	69

Gráfico No. 3.9: Empleo Generado en la Camaronicultura de El Salvador por departamento, Año 2012.....	70
Gráfico No.4.1: Cantidad de Cooperativas por Zona Según Año de Inicio de Operaciones, Año 2014.....	109
Gráfico No.4.2: Cooperativas con Acceso a Financiamiento, Año 2014 (En %).....	114
Gráfico No.4.3: Montos de Capital Prestado por los Camaronicultores por Zona, Año 2014 (En US\$).....	115
Gráfico No.4.4: Costos de Producción de la Camaronicultura en un Ciclo, Año 2014 (En US\$).....	117
Gráfico No.4.5: Costos de Insumos de la Camaronicultura por Ciclo de Producción, Año 2014 (En US\$).....	118
Gráfico No.4.6: Costos Totales (Anual y por Ciclo) de la Camaronicultura, Año 2014 (En US\$).....	118
Gráfico No.4.7: Asimetría Comercial, Año 2014 (En %).....	121
Gráfico No. 4.8: Efecto de la acción del Intermediario en las Ganancias del Productor, Año 2014 (En %).....	123
Gráfico No. 4.9: Volumen de Producto Adquirido Según Procedencia y Plaza de Comercialización, Año 2014 (En Lbs. Por Semana).....	124
Gráfico No. 4.10: Compra-Venta de Camarón en las Plazas del Mercado La Tiendona y Muelle del Puerto de La Libertad, Año 2014 (En Lbs. Por Semana).....	126
Gráfico No. 4.11: Precios y Ganancia Promedio de la Comercialización de Camarón, Año 2014 (En US\$).....	127

Mapas

Mapa No. 3.1: Principales Países Productores de Camarón y sus Flujos Comerciales.....	62
Mapa No. 3.2: Superficie Geográfica de la Camaronicultura (En Has.) y Concentración de Especies de Camarón en El Salvador, Año 2012.....	65
Mapa No. 3.3: Asentamientos de Estanques Camaroneros por Zonas Cantonales en el Municipio de Jiquilisco, Año 2014.....	68

RESUMEN EJECUTIVO

La investigación tiene como propósito entregar a los cooperativistas productores de camarón del municipio de Jiquilisco, Usulután un conjunto de propuestas que fomentan las bases para el desarrollo de la Competitividad del sector; con el propósito principal de identificar las condiciones que han de propiciar la inserción a la cadena global, aumentando así sus ingresos. Para lograr tal objetivo, a través del enfoque de las Cadenas Globales de Mercancías propuesto por Gary Gereffi se ha analizado la cadena completa de camarón considerando las dimensiones propuestas por el mismo: estructura insumo-producto, ubicación geográfica, aspectos institucionales y gobernanza.

Los resultados han arrojado como información relevante que la cadena global dista de permitir el acceso a su estructura de producción, procesamiento, distribución y comercialización a aquellos agentes que en estos eslabones de la cadena no agreguen cuotas de valor a sus *outputs* que los cataloguen como competitivos; de modo que, entreguen al mercado productos diferenciados. Así como también, se ha observado que la integración de las empresas transnacionales que controlan la cadena desde la demanda (porque aprovechan los servicios post-venta, *marketing*, publicidad y propaganda) es de tipo vertical porque se esfuerzan por participar en todos los eslabones posibles de la cadena.

Por lo tanto, para que los camaronicultores nacionales tengan la oportunidad de insertarse a la cadena internacional, es preciso que se agrupen como sector para conseguir la integración horizontal y vertical, que les permitirán descentralizar actividades en cada eslabón a los que aspirarían participar integrándose con otros agentes como socio-comerciales y que de este modo: sobrepasen las barreras estructurales a las que se enfrentan en la actualidad tales como: el continuismo de métodos de producción y cultivo que carecen de posibilidades de agregación de valor para el producto, baja productividad respecto de un capital humano descalificado y la acción del comercio desleal generado por el intermediario informal.

La inserción a la cadena global del camarón es una actividad fundamental para lograr un verdadero cambio de situación en la competitividad del producto, de acuerdo a los resultados de la investigación la institucionalidad de la misma condiciona la gobernanza de la cadena hacia la demanda, esto es porque a raíz de la situación de la misma en los principales mercados se cuenta con medidas fitosanitarias y de inocuidad que resultan en barreras de entrada importantes a dichos mercados; tales requerimientos deben cumplirse tanto para lograr acceso a estos mercados como para responder a lo demandado por el consumidor en términos de un producto nutritivo y saludable.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de los camarones marinos, es una actividad realizada en diferentes países de Asia y América Latina, revelándose como un proceso económicamente rentable que se ha materializado en la captación de divisas por medio de las exportaciones para las economías que se dedican a esta actividad. Actualmente la camaricultura es una de las actividades pesqueras con mayores visos de despegue y rentabilidad para El Salvador, el cultivo de camarón es una actividad fundamental para la generación de empleo a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura (IICA), para el caso del municipio de Jiquilisco emplea aproximadamente al 8.82% de la población total.

El aporte del municipio de Jiquilisco a la producción nacional camaronícola es el más importante en razón que en el referido municipio se cultiva casi la totalidad del producto nacional, según información de CENDEPESCA y el IICA, el 93.3% de la producción nacional de camarón se genera en esa región; mientras que el departamento de La Unión aporta el 3.5%, La Paz produce alrededor de 1.5% y otros departamentos con 1.7%. A pesar de los aportes significativos a la producción nacional, Jiquilisco abastece únicamente cerca del 13% de la demanda interna, el 87% restante se compone de camarón importado, principalmente de Honduras y Nicaragua, es por ello que es clave dinamizar la actividad camaronícola y a su vez posibilitar un desarrollo competitivo que tenga como resultado que el camarón de Jiquilisco sea un producto exportable con oportunidades de mercado y con ello hacer posibles mejoras notables en los niveles de ingreso de los cultivadores..

La importancia que tiene la camaricultura en aspectos sociales y económicos para el país vuelve necesario estudiar la cadena camaronícola. Esta se ha enfrentado desde hace mucho tiempo a una serie de problemáticas tales como: altos costos en concepto de materia prima, baja o nula inversión en el sector, bajos niveles de apoyo técnico, escaso acceso a créditos productivos, bajos niveles tecnológicos y de procesamiento del producto que facilitan la comercialización a través de intermediarios, baja cuota de explotación, misma que necesita ser ampliada al considerarse los altos niveles de demanda insatisfechos por la oferta interna; para ello, gran parte de la producción nacional es realizada en el municipio de Jiquilisco, convirtiéndose este, en el bastión camaronícola del país.

La problemática central del sector camaronicultor del municipio de Jiquilisco se enmarca en la débil o nula agrupación social, económica y política que no permite la integración vertical y/u horizontal en la Cadena Global del Camarón, situación que no aporta a la creación del entorno ideal para la competitividad.

El presente trabajo denominado: “Bases para el Desarrollo de la Competitividad en la Explotación de Camarón en el Municipio de Jiquilisco” se ha elaborado en el marco de una iniciativa cuyo objetivo es llevar a cabo investigaciones socio-económicas en determinados municipios del departamento de Usulután para plantear soluciones a la problemática de los mismos; esta se realizó en conjunto con la alcaldía de Jiquilisco, el Departamento de Fomento de Desarrollo Productivo Territorial del Ministerio de Economía y la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La investigación pretende ser un insumo en la construcción de los cimientos sobre los que se han de fomentar, crear y desarrollar la competitividad de la camaronicultura en El Salvador; además de ser un esfuerzo académico para la Facultad de Ciencias Económicas por estudiar desde el enfoque de Cadenas Globales de Mercancías la cadena de camarón en El Salvador.

El objetivo general del estudio ha sido identificar las condiciones apropiadas para que los productores de camarón del municipio de Jiquilisco logren insertarse de mejor manera en la Cadena Global del Camarón con el fin de mejorar sus ingresos y posición dentro de la cadena.

En orden de alcanzar el objetivo general se plantearon objetivos específicos. En primer lugar se planteó analizar el sistema de producción insumo- producto de la camaronicultura del municipio de Jiquilisco y con ello se establece su articulación con la cadena global del camarón.

Así como también el segundo objetivo específico identifica los factores que posibilitan y limitan la integración vertical y horizontal entre agentes, asimismo, en el tercero se determinaron cuáles son los factores institucionales que condicionan el desarrollo de la cadena de camarón en El Salvador y el último objetivo específico consistió en elaborar recomendaciones para los productores del municipio de Jiquilisco de modo que puedan insertarse de mejor manera en la Cadena Global del Camarón y aprovechar futuras oportunidades de negocio.

El método de investigación utilizado en el estudio ha sido el hipotético-deductivo; e implicó un tipo de investigación aplicada, macrosociológica, cualitativa y cuantitativa.

El presente documento está compuesto por los siguientes compendios: en la primera parte se realiza un desarrollo teórico y conceptual de las dos grandes categorías desarrolladas en este estudio, estas son: *Cadenas Globales de Mercancías* y *Competitividad* desde la perspectiva de Michael Porter.

En el capítulo dos se desarrollan los antecedentes de la Camaronicultura en El Salvador, mismo que plantea un diagnóstico de las prácticas pioneras de la explotación camarónica en Japón y la evolución histórica de la introducción de la actividad a El Salvador para el período 1950-2013.

El tercer capítulo caracteriza la Cadena Global del Camarón de cultivo desde el análisis insumo-producto, ubicación geográfica de la cadena, aspectos institucionales y por último la gobernanza de la misma. Una vez estudiada la cadena, en el capítulo cuatro se identificaron los principales problemas en la cadena del camarón y propuestas de mejora para los agentes locales.

El trabajo finaliza presentando las conclusiones y recomendaciones, que han de servir como insumos para la creación de la plataforma orientada a mejorar la participación e ingresos de los productores a través de los incrementos en los niveles de competitividad de la camaronicultura del municipio de Jiquilisco.

OBJETIVOS

Objetivo General.

Identificar las condiciones apropiadas para que los productores de camarón del municipio de Jiquilisco logren insertarse de mejor manera en la Cadena Global del Camarón con el fin de mejorar sus ingresos y posición dentro de la cadena.

Objetivos Específicos.

- 1) Analizar el sistema de producción insumo- producto de la camaronicultura del municipio de Jiquilisco y establecer su articulación con la cadena global del camarón.
- 2) Identificar los factores que posibilitan y limitan la integración vertical y horizontal entre los agentes que conforman la Cadena Global del Camarón.
- 3) Determinar cuáles son los factores institucionales que condicionan el desarrollo de la cadena de camarón en El Salvador principalmente para los productores de la Bahía de Jiquilisco.
- 4) Elaborar recomendaciones para los productores del municipio de Jiquilisco de modo que puedan insertarse de mejor manera en la Cadena Global del Camarón y aprovechar futuras oportunidades de negocio.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.

Este capítulo está sustentado en las dos categorías fundamentales para este estudio que son: *Cadenas Globales de Mercancías (CGM)* y *Competitividad*. Es imprescindible explicar las bases conceptuales y teóricas de las mismas; dado que, su complementariedad constituye la herramienta base de la presente investigación.

La importancia trascendental de conocer y entender los orígenes teóricos que implican a estas categorías, radica en que las propuestas de competitividad que se pretenden diseñar han de ser en el marco que ofrece el enfoque teórico-metodológico de las CGM; éste último será entonces el que sirva de soporte para construir las bases del desarrollo de la Competitividad que se expondrán en posteriores capítulos.

1.1 Cadenas Globales de Mercancías.

Este apartado desarrolla la concepción del enfoque de las CGM a nivel teórico, sus dimensiones y evolución histórica, que ha sido sostenida y defendida por las singulares posturas teóricas de distintos autores.

1.1.1 Definición.

Entre la década de los años setenta y los años 2000 el concepto de Cadenas Globales de Mercancías (CGM) ha sido enunciado por diferentes autores que han desarrollado distintas concepciones obedeciendo a sus propios enfoques teóricos.

En principio fueron los estadounidenses Immanuel Wallerstein y Terence K. Hopkins quienes usaron el término "*Commodity Chain*"¹ en 1977; para ellos la *Cadena Productiva* se constituye como: "*Una red de procesos laborales y de producción cuyo resultado es una mercancía acabada*"². Al trazar las redes de las cadenas de mercancías se puede seguir la división e integración de los procesos de trabajo, para así, monitorear la transformación constante del sistema mundial de producción.

Sin embargo, ha sido el estadounidense Gary Gereffi, autor mayormente reconocido quien desarrolló en 1994 el concepto de CGM enunciándolo de la siguiente manera: "*Una CGM está conformada por*

¹ Díaz Porras, Rafael; Pelupessy, Wim y Sáenz Segura, Fernando. "*Cadenas Globales. Enfoque y Aplicaciones para Agroindustrias en Países en Desarrollo*". EUNA Editorial Universidad Nacional de Costa Rica. Primera edición 2009. Pág. 51. Traducción: Cadenas de mercancías o cadenas productivas.

² Pelupessy, Wim. "*El Enfoque de la Cadena Global de Mercancías como Herramienta Analítica en las Economías en Vías de Desarrollo*". Economía y Sociedad. Enero- Abril de 2001. Págs. 111-120.

*un conjunto de redes organizadas entre sí, agrupadas alrededor de una mercancía o producto conectando entre sí unidades familiares, empresas y Estados dentro de la economía mundial*³.

Básicamente la diferencia entre los teóricos Wallerstein y Hopkins de Gereffi se basa en que los primeros: *“Destacaron el poder del Estado en moldear los sistemas productivos globales, mediante aranceles y estándares de calidad”*. Mientras que Gereffi: *“Resucitó el concepto de cadena productiva reenfoándolo hacia las estrategias y acciones de las empresas, sujeto a las limitantes impuestas sobre los Estados en un contexto de liberalización de mercados y apertura comercial”*⁴

Finalmente el holandés Wim Pelupessy reordena y agrega otros criterios -sin perder el sentido original- modulando el concepto de las CGM: *“Una red funcionalmente integrada de generación de valor, de actividades de producción, comercio y servicios internacionales, que se origina en la extracción de la materia prima y que a través de distintas fases intermedias conduce hasta un producto final específico”*⁵.

De este modo, se concreta que la concepción de las CGM realizan un llamado a la integración no solo transnacional; sino que también, interorganizacional de los procesos de transformación de los insumos en productos finales y de los actores que participan en ella; todo con el propósito de generar valor agregado en los nodos de la cadena.

Una característica muy crucial en las CGM y que básicamente es la que se encarga de diferenciarla del resto de la proliferación de conceptos es que éstas adoptan el criterio de examinar la gobernanza que existe en cada eslabón de una cadena en particular. Ya sea este dominio de las empresas transnacionales por el lado de la oferta o de la demanda y ello permite identificar a nivel nacional e internacional:

- ❖ Cuáles son los eslabones más prodigiosos que reciben las rentas más altas y sostenibles.
- ❖ En qué eslabones se encuentran las empresas transnacionales operando ya sea en los países del centro o de la periferia.
- ❖ Dónde se encuentran los eslabones de la cadena que tienen que ver con los procesos de producción básicos o sin creación de valor. Son por lo general aquellas empresas o productores de los países de la periferia en donde sus procesos de producción no trascienden de extracciones de materia prima a procesos industriales, por ejemplo.

³*Ibidem.*

⁴**Chiriboga, Manuel; Et al.** *“Eutopía-2. Revista de Desarrollo Económico Territorial”*. FLACSO y Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial (CEDET). Primera edición, Imprenta *Crear Imagen*, Quito, Ecuador. Octubre 2011. Págs. 15-16.

⁵**Pelupessy, Wim.** *Op. cit.* Pág. 114.

- ❖ Qué eslabones de la cadena son los de mayor rango, esto referido a procesos de producción que son generadores de valor por ser intensivos en tecnología e innovación. Si es por el lado de la oferta o de los productores es porque éstas empresas dominantes hacen uso de capital y tecnología, por tal razón tienen control de los primeros eslabones en insumos o materias primas y si es por el lado de la demanda o compradores es por el dominio sobre los eslabones de las etapas finales de la cadena, ya sea de comercialización y distribución, basándose en el aprovechamiento de los servicios post-venta, la administración, *marketing*, diseño de productos, entre otros.

1.1.2 Dimensiones.

Gary Gereffi desarrolló en 1994 en el marco de las CGM cuatro dimensiones⁶ que identifican lo mencionado en el apartado anterior y que será el desarrollo aplicado durante los próximos capítulos de esta investigación:

a) Estructura Insumo- Producto:

Observa no sólo la cadena productiva de un producto final en particular (procesos verticales); es decir, los procesos de: extracción de la materia prima, transformación, distribución, comercialización y reciclaje; sino que también, la participación de actores y sus formas de integración.

Por ejemplo, la estructura insumo-producto de los productores agrícolas de los países subdesarrollados y de los países desarrollados tienen una marcada diferencia en el aprovechamiento de las ventajas naturales de cada uno; los primeros por lo general han optado por producir heterogéneamente, esto referido a la diversificación, ello resulta en que los medianos y pequeños productores se conviertan en el eslabón más débil de la cadena por producir en forma diversa sus materias primas y demás *outputs*; de este modo, por tener diferentes objetivos de mercado tienen problemas de acceso a los mismos, derivando en una posición desventajosa en la cadena de cada materia prima y *output* en la que participan. En este punto se ensanchan las asimetrías de información, de ingresos y de poder.

No así los productores de la agricultura de los países desarrollados, a quienes la intervención oportuna de sus Estados mediante sus instituciones les permiten optar por la relativa homogeneización, esto referido a la diferenciación, dando paso a los procesos de creación de valor agregado, éstos se incorporan nacionalmente dominando sobre los servicios y derechos de marca cuya posesión les confieren calidades extrínsecas.

⁶*Ibid.* Pág. 72.

Así se insertan a la cadena global: en que el productor no sólo está vinculado con quienes le compran, sino que, la comercialización lo vincula con toda la secuencia de procesos productivos del que está informado –por lo tanto en este punto ya no hay asimetrías de información- y tiene conciencia de lo valiosa que es su participación en la cadena nacional e internacional⁷.

b) Ubicación Geográfica:

Se refiere a las estrategias desarrolladas por las empresas dominantes de la cadena relacionada con los espacios geográficos, éstos últimos estratégicamente distribuidos por las empresas dominantes para operar ya sea en los países del centro, donde por lo general tienen sus casas matrices o en los países de la periferia donde operan con sus propias filiales.

Ocurre que en los países desarrollados -continuando con el ejemplo de los agricultores- existe un redespiegue de operaciones según intereses estratégicos de los centros organizadores de poder; esto se relaciona con la redistribución de operaciones en la cadena se va haciendo cada vez más flexible, estimulando así el proceso de globalización mediante ventajas de: políticas de apertura, desarrollo tecnológico del transporte, existencias, comunicación e información.

El despliegue internacional de las cadenas permite mejorar el conocimiento de la fuente geográfica de competencia y las opciones de operar en segmentos más avanzados en la cadena. Ante esto, la agricultura de los países desarrollados que compite directa o indirectamente con ventajas comparativas logra avances en la distribución de rentas.

No así en los países subdesarrollados, los productores agrícolas de los mismos compiten con una agricultura nula o con poca ventaja comparativa, que da como resultados: productores y proveedores de bienes no elaborados con poco valor agregado que causan un retroceso en la distribución de rentas.

Se necesita entonces un redimensionamiento, que permita una evolución en las relaciones comerciales, en otras palabras, pasar de conocer a socios-países a conocer a sus vínculos comerciales mediante sus empresas participantes en la cadena; es decir entablar negocios directamente con las respectivas contrapartes de los agentes nacionales en la cadena global, asimismo con agentes en los demás eslabones⁸.

c) Contexto Institucional y Socio- Político: la intervención estatal por medio de los marcos normativos rige, arbitra y colabora en los avances o retrocesos en la inserción de las empresas influyentes y no influyentes hacia las operaciones de las cadenas.

⁷Ibid. Pág. 56.

⁸Ibid. Págs. 57-59.

El ámbito socio-político tiene que ver con las organizaciones públicas y privadas: Estado, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), empresa privada, entre otros. Mientras que el contexto institucional es referido al marco normativo que rigen y arbitran a las organizaciones mencionadas: acuerdos, liberalización, apertura comercial, políticas públicas, nueva economía institucional y enfoques de costos de transacción.

Sucede que la fuerza motriz tiene el control de la cadena que es afectada por la institucionalización que crea restricciones o estímulos al controlarla. Entonces, para acceder a un nuevo nicho de mercado las barreras pueden ser: economías de escala, economías de calidad e inversión inicial⁹.

d) Sistema de Control de la Cadena: se refiere a la estructura de control de la cadena. Catalogada como la dimensión más importante porque manifiesta la gobernanza de la cadena en los eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante por parte de los actores quienes afectan al proceso de creación y distribución de valor.

Una cadena sin fuerza motriz es solamente un conjunto de mercados relacionados. La cadena puede ser controlada por empresa/s líder/es ya sea por el lado de la oferta: productores o por el lado de la demanda: compradores. El primero hace uso intensivo en capital y tecnología y el segundo hace uso del trabajo.

Estas empresa/s líder/es se protege/n con barreras naturales o creadas y ocupa/n los segmentos de altas tasas de ganancias o rentabilidad. La base de fuerza de su control radica en su poder de mercado reflejado en: asignación y uso de recursos humanos y financieros, qué se produce y se comercializa, exclusión/inclusión de actores y coordinación vertical que implica a los acuerdos comerciales, tratados bilaterales y multilaterales, entre otros¹⁰.

1.1.3 Evolución Histórica.

Las CGM atendiendo a su desarrollo histórico son uno de los resultados de la evolución de la historia económica mundial reciente, misma que ha conducido a la fase de globalización actual. Esta etapa es a su vez resultado del agotamiento del modelo fordista de producción, las políticas keynesianas del Estado de Bienestar y la revolución de la informática y las comunicaciones.

Para poder atender convenientemente el desarrollo histórico de las GCM es necesario comprender adecuadamente el proceso que ha conducido a la presente etapa de globalización económica.

⁹*Ibid.* Págs. 59-60.

¹⁰*Ibid.* Págs. 60-62.

Los primeros acercamientos a la conceptualización de globalización económica se dieron durante el S. XVIII durante la etapa de la revolución industrial; en esta etapa de la historia económica se dio un paso importante para la consolidación del capitalismo como sistema económico imperante. Los cambios acaecidos entonces alterarían la estructura de los mercados y la división internacional del trabajo¹¹.

La mecanización de la industria condujo a situaciones de sobreproducción de bienes, con esto se quiere decir que era un rasgo común en las economías industrializadas que debido a la nueva eficiencia productiva que resultó del desarrollo de maquinarias, había un stock de bienes que era muy superior al tamaño de los mercados locales; por consiguiente, se hizo hincapié en localizar nuevos mercados internacionales para los bienes producidos; así, se dieron mercados y sustanciales incrementos en las exportaciones de las economías industrializadas, esto daría paso a una nueva etapa en el comercio internacional de bienes y un aumento importante de las relaciones comerciales transnacionales.

Esta última situación condujo además a una mayor demanda de materias primas por parte de las economías industrializadas; de este modo, se favoreció el posicionamiento de la minería y la agricultura en los países menos desarrollados para proveer de materias primas a las naciones industrializadas que a la postre, serían los que tendrían el control de las manufacturas, de esta manera se acentuó la brecha entre las economías del mundo teniendo a la base el crecimiento económico de los mismos¹².

Posteriormente a la Gran Depresión de los años treinta y en el período de entreguerras, surgirían los planteamientos de John Maynard Keynes que sugerían que era necesario empujar la demanda a través de políticas fiscales, monetarias y aumentos del gasto público. Esto estuvo aparejado con el llamado Estado del Bienestar, el modelo en cuestión abanderaba un compromiso con los sectores vulnerables de la población, significa que las políticas sociales derivadas de dicho sistema eran una manera de aumentar el gasto público tal y como se sugiere en las ideas de Keynes¹³.

Sin embargo, estas políticas encontrarían su punto final en los años setenta en la medida que el sistema monetario basado en el tipo de cambio fijo demostrara sus ineficiencias y se diera una devaluación del dólar en esos años. Dichos sucesos volvieron inviable el Estado del Bienestar dado

¹¹ **Sosa Arencibia, Mahé.** “*La Globalización, las Cadenas Globales de Valor y la Teoría del Desarrollo Local: Una Aproximación Conceptual*”, Centro de Investigaciones de Economía Internacional, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 2006, Pág. 4.

¹² *Ibid.* Págs. 4-5.

¹³ **Sandoval Cabrera, Seyka Verónica.** “*La Cadena Global de Hortalizas: La Estrategia de Ascenso de los Productores del Noroeste de México*”, Facultad de Economía, División de estudios de postgrado, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, 2010, Pág. 20.

que éste estaba mayormente apoyado en el consumo de bienes masivo que se derivaba de la aplicación del modelo fordista de producción¹⁴, en esta forma el sistema económico basado en las políticas de Keynes y los modelos de producción masiva se volvieron insostenibles y dieron paso a una nueva era de políticas que tendrían a la base las libertades económicas y cuyos objetivos primarios serían la estabilidad macroeconómica y la desregulación de todo tipo de actividades de negocios.

Esta nueva etapa, que corresponde a la Globalización Económica en el sentido estricto y a su vez es la que daría origen a la conceptualización de las GCM, abarca los últimos cuarenta años de historia económica internacional. Porque para hacerla posible sería necesaria la homologación a escala mundial de las políticas que favorecen las libertades económicas y la libre movilidad del capital; se entiende la Globalización Económica como un: *“proceso creciente de interconexión de las economías a escala mundial”*¹⁵; sin embargo, dicho proceso trasciende la esfera económica.

La globalización de la economía conduce necesariamente a internacionalizar otros aspectos sociales tales como la cultura, la política y las ideologías, ello profundiza el dominio de las economías industrializadas sobre las ahora llamadas del tercer mundo o de la periferia, dicho proceso tuvo un importante acicate en la llamada revolución de la informática y las telecomunicaciones.

Ésta consistió en todo un proceso de cambio técnico que abarca dos aspectos importantes: el desarrollo de la informática y la electrónica y sus aplicaciones a la producción y el cambio en los paradigmas organizativos para la misma: se pasó de la organización para la producción masiva a una más flexible.

Un suceso que fue definitivo para el cambio de paradigma es el aumento progresivo en los precios del petróleo, éste es un insumo básico para la operatividad del modelo fordista dada la naturaleza y volumen de las actividades productivas del mismo; así, este se volvió ineficiente y difícil de sostener¹⁶; esta situación hizo posible el comienzo de la revolución de la informática y electrónica.

El desarrollo de chips de silicio favoreció aumentos en la productividad dado su bajo costo y que a su vez facilitaban la movilidad de la información a escala global, esto además permitiría el desarrollo de

¹⁴ Este modelo, desarrollado por Henry Ford a inicios del siglo veinte consistía en la producción de grandes volúmenes de bienes intensivos en capital, para ello las jornadas de trabajo en las fábricas en principio eran mayores a ocho horas y los bienes eran homogéneos.

¹⁵ **Sosa Arencibia, Mahé.** *Op. cit.* 2006, Pág. 6.

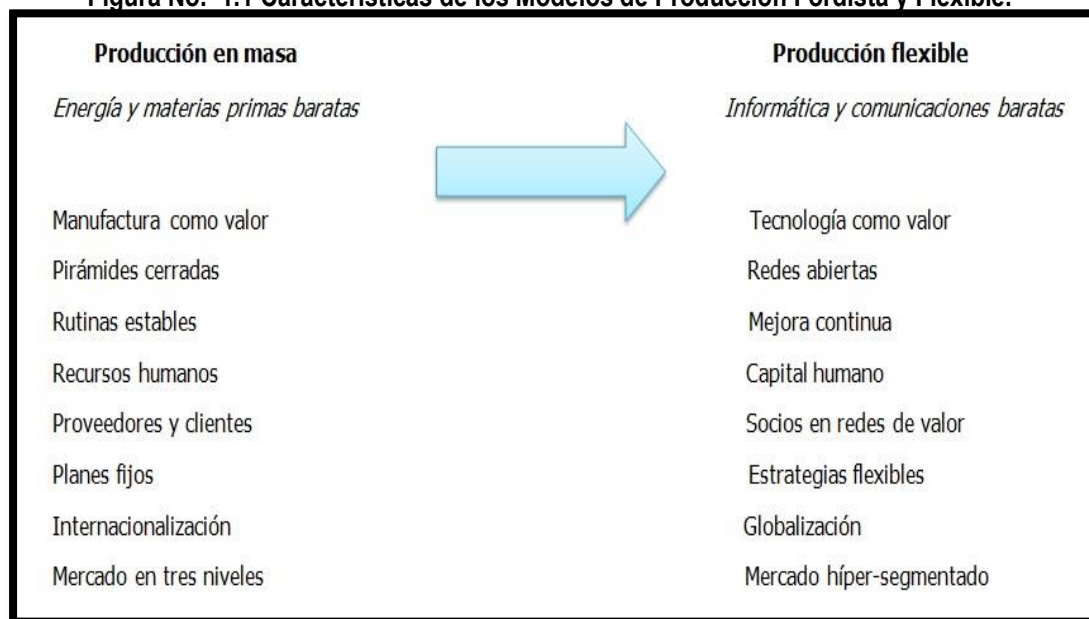
¹⁶ Esa situación de insostenibilidad hace necesario el desarrollo de alternativas tanto de producción como de utilización de insumos, ello abre la puerta para el surgimiento de la informática y actividades de I+D respecto de alternativas energéticas.

la computadora personal, ésta será posteriormente una herramienta clave para las interconexiones necesarias para llevar a cabo el proceso globalizante¹⁷.

Paralelo a dicha revolución tecnológica, el mundo estaba encontrando una alternativa al modelo fordista, ésta es conocida como la organización flexible de la producción, este modelo productivo tuvo sus orígenes en el Japón de la postguerra en la empresa Toyota.

El método “Justo a Tiempo”¹⁸ daría paso a la *organización flexible de la producción* y que es una condición necesaria para la globalización de la economía y para la construcción de redes de negocio, las referidas interconexiones son un elemento importante en el enfoque de las CGM, la transición de un modelo a otro de producción se ilustra en la siguiente figura y también las características propias de cada uno.

Figura No. 1.1 Características de los Modelos de Producción Fordista y Flexible.



Fuente: “La Cadena Global de Hortalizas: La Estrategia de ascenso de los productores del noroeste de México” Sandoval Cabrera, Seyka Verónica. Págs. 17-18.

El nuevo paradigma tecnológico y organizativo sería la herramienta necesaria para llevar a cabo la expansión de la acumulación del capital y la maximización de las rentas de las nuevas inversiones, esto tenía que ir concatenado a un nuevo marco institucional¹⁹ de acuerdo con el éste, en la etapa

¹⁷ Sandoval Cabrera, Seyka Verónica. *Op.cit.* 2010, Págs. 15-17.

¹⁸Dicho método fue desarrollado en la década de 1950 en las plantas de Toyota Motor Corp. por el ingeniero Taichi Ouno para aumentar la productividad de dicha empresa, el método tenía a la base la reducción al mínimo de las existencias y únicamente producir aquello que se demandara al momento, a su vez que se redujo la planta industrial y el personal para operarla.

¹⁹La referida institucionalidad propende a la desregulación de la economía como principal instrumento, ello tendría como resultado la internacionalización e integración de la producción, que se manifiesta de manera particular en la figura de la

presente el Estado no cumple un rol disciplinario de la actividad económica, sino que éste, ha de ser un facilitador nato y neto de la misma.

De acuerdo a lo anterior, las CGM son una parte sustancial del referido proceso de globalización y un enfoque importante para el estudio de las nuevas redes de comercio y negocios que tienen a la base la descentralización e internacionalización de la producción y el trabajo partiendo de la libre movilidad del capital, este enfoque provee las herramientas necesarias para que las asimetrías económicas puedan ser aprovechadas en beneficio de todas las partes y tienen su sustrato teórico básico en los planteamientos de Gary Gereffi, Immanuel Wallerstein y Michael Porter.

Una primera aproximación se tiene haciendo una breve referencia a los enfoques de la Teoría de la Dependencia, esto se remonta a una dicotomía de puntos de vista referidos a la Globalización Económica, en la presunta controversia se plantea si ésta es una oportunidad para todas las economías del planeta o si ésta es un obstáculo al desarrollo, dado el grado de profundización de las asimetrías que se ha podido observar que le es inherente.

Ante esta situación, Wallerstein y Hopkins plantean en 1986 la teoría del Sistema Mundial, de acuerdo con sus planteamientos las mercancías fluyen desde el centro hacia la periferia mientras que esta última es proveedora neta de materias primas para las industrias del centro²⁰. Mientras tanto Porter (1999) afirma que el nuevo contexto internacional afecta de manera positiva la estrategia competitiva de las empresas, en la medida que el alcance de éstas se vuelve global, concluyendo así que el éxito en los negocios será para aquellas firmas que logren una buena coordinación en todos o la mayoría de eslabones de la cadena de valor global.

Y luego que Gary Gereffi en 1994 introduce un planteamiento intermedio a ambas posiciones, según esta perspectiva la mejor opción para las industrias de menor peso a nivel mundial es insertarse en las cadenas de producción globales, ello sería posible en el mediano y largo plazo, debido a que las relaciones que se construyen en la integración de la cadena favorecen el aprendizaje y la transferencia tecnológica.

En suma, los tres autores coinciden en que las CGM consisten básicamente en la desagregación del trabajo de una cadena productiva a nivel mundial, pero tienen sus puntos de divergencia, Wallerstein y Hopkins enfatizan en la situación de la creación y transferencia de valor mientras que Porter y Gereffi

empresa transnacional. Esta descentraliza todas sus actividades, esto es posible a las herramientas provistas por el nuevo paradigma tecnológico, las cuales hacen posible en un micro tiempo el envío y recepción de todo tipo de información a escala mundial.

²⁰Sandoval Cabrera, Seyka Verónica. *Op.cit.* 2010, Pág. 30.

lo plantean como oportunidades de negocio, uno por el lado de la estrategia competitiva y el otro por el lado de las interconexiones, mismas que representarían en términos de evolución del negocio.

No obstante, la proliferación del concepto de CGM en diversas variantes ha dado paso a controversias de similitud entre concepciones. Para evitar futuras confusiones, a continuación se diferencian los siguientes conceptos del enfoque de CGM:

Cadena Productiva o Cadena de Valor: según Gary Gereffi es el: *“Conjunto de actividades relacionadas con el diseño, producción y marketing de un producto²¹”*; es decir, las etapas del proceso de producción y transformación por el que pasa la materia prima hasta su comercialización y reciclaje.

Cadenas Productivas Regionales: Según el mismo autor son los *“sistemas de actividades económicas: primarias, manufactureras, logísticas de distribución y comercial, servicios, entre otros. Que establecen entre sí relaciones derivadas de la pertenencia a un mismo proceso productivo, pueden involucrar PYMES y cluster, donde la mayor eficiencia de cada eslabón repercute positivamente en todo el sistema”²²*.

Cadenas Globales de Valor: Es el *“Enfoque evolucionado en por qué determinados procesos productivos se dan en ciertos escenarios”²³*

Cluster: Según Michael Porter (1999) son: *“concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que actúan en un determinado campo”²⁴*.

La confusión del concepto de CGM más común es principalmente con los de: *Cadenas de Valor o Cadenas Productivas y Cadenas Globales de Valor (CGV)²⁵*. Ocurre que las CGM recogen en ella a ambas y su diferencia conceptual con estos términos radica en que las CGM examinan la gobernanza de la misma cadena, esta particularidad es el elemento sui generis que poseen las GCM para diferenciarse de otros tales como las cadenas de valor o cadenas productivas ni tampoco las CGV.

²¹(<http://www.slideshare.net/JUDITHDABO/cadenas-productivas-globales>) Consultado 01/04/2014 ,11:30 p.m. “Las Cadenas Productivas Globales: Marco Conceptual, Origen y Evolución” Pág. 2

²²Ibidem.

²³Hernández Martín; Et al. Op. cit. Pág. 8.

²⁴ (<http://clustereconomico.wordpress.com/2008/11/06/%C2%BFque-es-un-clusters-economicos/>) Consultado 19/05/2014, 2:54 a.m. “Cluster Económico” Universidad de La Serena, Chile. Noviembre, 2008.

²⁵ Cabe mencionar que la traducción del concepto al idioma inglés es: “Global Value Chains”; se hace esta aclaración porque esta es una ambigüedad que puede dar lugar a confusiones complicando a futuras investigaciones.

1.2 Competitividad.

Este apartado desarrolla la definición y teoría de Competitividad, que ha venido marcada por un trayecto histórico; así como también se desglosan sus enfoques y dimensión teórica.

1.2.1 Definición y Evolución Histórica.

Es irrefutable que existe la necesidad de modernizar e innovar tanto en la empresa como en la industria para responder a los continuos retos que enfrentan y que les hacen replantearse y revisar aspectos sustanciales en sus estructuras y prototipos de competencia, todo esto con el objetivo de adaptarse a las nuevas, demandantes y cambiantes condiciones del mercado, porque si no mejoran los procesos, no será fácil asegurar el éxito en un mundo globalizado.

Para ello, es necesario tener claro que elementos y condiciones que se deben crear y mejorar para fortalecer y proporcionar las condiciones necesarias para mantenerse ante la competencia que se genera entre empresas, industrias y países.

El concepto Competitividad tiene una serie de definiciones que se desarrollan desde diferentes enfoques teóricos, dentro de los mismos se ha ido transformando y reconceptualizando a lo largo del tiempo, adaptándose a las situaciones imperantes en su momento. Este término se ha aplicado acorde a las diferentes necesidades y características del ámbito que se estudia; es decir, a naciones, sectores, industrias y empresas.

La definición de Competitividad tiene sus orígenes en la economía Clásica, dando inicio con el concepto de ventaja comparativa, en este contexto se da relevancia de las diferencias en las dotaciones factoriales, en el que se proponía especializarse en aquellos bienes en los que se contaba con ventajas comparativas, planteando: "*La manera en la que deben competir los países*"²⁶, esta corriente de pensamiento proponía la teoría de los costos comparativos, sosteniendo que cada país debería especializarse en los bienes que tuvieran un costo de producción comparativamente más bajo que el otro país y que se debía importar aquellos productos cuyo costo comparativo fuesen más elevados internamente.

La definición de competitividad más compatible con el enfoque de las CGM proviene de Michael Porter. Él define la Competitividad como: "*La relación entre eficiencia, productividad y mejora en el nivel de vida de la población*"²⁷, que está concatenado con el concepto de *Competitividad Nacional*, que según, una economía produce bienes y servicios eficientes y de calidad que puedan ser

²⁶ *Ibíd.* Pág. 71.

²⁷ **Lotero Contreras, Jorge; Et al.** "*La Competitividad: Aproximación Conceptual desde La Teoría del Crecimiento y La Geografía Económica*", Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2005, Pág. 3.

comerciadados exitosamente en mercados internacionales y que permitan incrementos sustanciales en la renta de sus ciudadanos y que dichos aumentos en el nivel de renta conduzcan a un desarrollo humano notable.

Desde esta concepción, la Competitividad se ve determinada en torno a la dotación factorial, en donde afirman que la Competitividad de costos depende de la variación en: recursos naturales, mano de obra barata, tipo de cambio y productividad del trabajador.

Posteriormente, a inicios del siglo veinte surgiría un modelo de comercio internacional que tendría su fundamento en el planteamiento ricardiano y que además incorporaba el componente tecnológico, este es el modelo de Heckscher - Ohlin, éste trataba de inferir en el patrón de comercio de los países en base a situaciones observadas en las partes, asimismo plantea que las dotaciones factoriales determinan la función de producción de cada país manteniendo *ceteris paribus* la tecnología y los gustos y preferencias del consumidor para todos los casos, para que dicho supuesto pueda ser operacional se asume que los mercados son de competencia perfecta.

En este punto reside el punto débil del modelo Heckscher-Ohlin para estimar el comercio internacional, porque los supuestos de este modelo tienen poco sustento real; la experiencia ha demostrado que en la práctica ningún mercado es de competencia perfecta y asimismo no es cierto que la tecnología y las dotaciones factoriales sean completamente uniformes, estas diferencias naturales serían mejor explicadas por otros enfoques teóricos y serían un sustrato importante de las nuevas conceptualizaciones de Competitividad.

Es así como en los años ochenta se tiene como resultado la conceptualización de Competitividad que fue desarrollada por Michael Porter, definición que será pilar teórico para el desarrollo de la presente investigación, porque aporta elementos muy importantes para su comprensión, definiendo los componentes que se determinan como punta de lanza para promover la Competitividad en la industria.

Porter enuncia cómo se da la interacción entre las fuerzas que afectan el entorno competitivo de una empresa y cómo esto repercute en la industria, desarrollando así un modelo que deja claro los aspectos que se deben considerar y mejorar para competir en un mundo globalizado. Para Porter el modelo del diamante determina el entorno competitivo de la empresa y como éste afecta la rentabilidad, además de destacar la importancia que tienen tanto los compradores como también los proveedores para la sostenibilidad de la empresa, de tal manera que esta tenga libertad de administrar los precios de acuerdo a sus costos.

La Competitividad es un concepto que nace de la teoría de las ventajas comparativas; no obstante, se evidencia que es un término que se ha desarrollado con el tiempo y por lo tanto ha adaptado elementos diferentes a los que se describen en la teoría de las ventajas comparativas, en términos más concretos, se afirma que la Competitividad se crea a través de la inversión en tecnología y recurso humano, mejorando los productos y por ende accediendo a los mercados internacionales, impactando positivamente en los ingresos de las personas. Dicho concepto no tiene una definición teórica precisa; dado que, ha sido abordada desde diferentes enfoques y por diferentes autores, siendo sujeto de imprecisión en su definición, existiendo una variada gama de conceptos que definen la Competitividad desde diferentes niveles y estratos económicos, destacando así la necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido.

Este término incluye elementos que diferencian una economía de otra, dentro de los elementos involucrados y sin duda los más relevantes que se pueden mencionar son: la capacidad que un país tiene de generar conocimiento, es decir, de capacitar el recurso humano, sumado a esto es posible mencionar el desarrollo tecnológico en los procesos de producción y la capacidad de innovación con la que cuentan las empresas y son precisamente estos elementos mencionados, aspectos abordados en la definición de Competitividad desarrollada por Porter.

Michael Porter plantea que: *“La productividad nacional es el único concepto válido de Competitividad a nivel nacional”*²⁸, definiendo a la misma como: *“La relación entre eficiencia, productividad y mejora en los niveles de vida de la población”*²⁹ sus aportes apuntan al desarrollo en la innovación en los procesos de producción y en los productos, generando así un paralelo posicionamiento en los mercados internacionales.

La Competitividad es -desde su concepción inicial en la economía hasta la actualidad- sujeto de modificación al incluir elementos que no se limitan únicamente a las condiciones factoriales y bajos costes, señalando que la Competitividad no corresponde solamente a que los países se especialicen en determinados bienes como lo señala la teoría económica tradicional.

Ninguna nación es autosuficiente comercialmente hablando, producto de ello se da una vinculación económica, generándose un efecto de dependencia entre naciones; esto con el objetivo de ampliar su mercado. No obstante, Michael Porter plantea que para que las empresas puedan competir, es condición necesaria que las mismas creen diferencias tanto en costes como en productos. Afirma –a diferencia de los planteamientos de los clásicos- que las ventajas competitivas son creadas a través

²⁸Ibid. Pág. 4.

²⁹Lotero Contreras; Et al. *“La Competitividad: Aproximación Conceptual desde La Teoría del Crecimiento y La Geografía Económica”*, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2005, Pág. 3.

de tecnología, infraestructura y capacidad gerencial. Para ello, plantea que la Competitividad requiere de un entorno en donde las empresas puedan desarrollarse para potenciar la economía. Este sistema es planteado a través del ya mencionado Diamante Porteriano.

1.2.2 Enfoques y Dimensión Teórica.

a) Enfoques de la Competitividad.

Principalmente existen cuatro enfoques de Competitividad: Ventaja Competitiva Nacional, Ventaja Competitiva Empresarial, Competitividad Sistémica y Competitividad Regional.

❖ Enfoque de la Ventaja Competitiva Nacional.

Esta conceptualización parte de que la economía cuente con las capacidades necesarias para producir bienes y servicios aptos para el comercio internacional, esto posteriormente hace posible el crecimiento de dicha economía, dicho planteamiento se basa en el rombo competitivo porteriano, éste es un esquema que describe el entorno en el que han de competir las empresas en orden de hacer posible la creación de la ventaja competitiva nacional, todos los elementos del esquema son complementarios y necesarios para su funcionamiento.

❖ Ventaja Competitiva Empresarial.

Este es el resultado de la aplicación de mediano y largo plazo de la aplicación efectiva del sistema del diamante. La consecución de las condiciones necesarias a partir de dicho sistema deriva en empresas responsables de sus propias acciones en los mercados y de la creación de condiciones internas que les permitan adaptarse a los mismos y crear ventajas a medida que participan en ellos. En gran medida se debe al aprovechamiento de las situaciones externas que son complementarias al esquema del diamante.

“El término ventaja competitiva —desarrollado por Michael Porter en sus trabajos de análisis de factores en empresas de 1986 y de clúster de empresas en 1990- marcó la separación de los enfoques tradicionales basados en el concepto de ventajas comparativas”³⁰.

Este enfoque nace a partir de un exhaustivo estudio llevado a cabo por el autor de dicho enfoque, en donde llegó a la conclusión que la Competitividad no es propia de nación, porque ésta depende de las empresas, esto vincula a dos conceptos que tuvieron una enorme importancia en su momento: *clúster* y *ventaja competitiva de regiones y ciudades*.

³⁰ CEPAL. “Elementos de Competitividad Sistémica de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del Istmo Centroamericano”. Noviembre 2011. Pág. 6.

Porter explica que para el desarrollo de la Competitividad existe la necesidad de un entorno en donde interactúan cuatro grandes elementos estructurados en el llamado *Diamante de Porter*:

- Condiciones de los factores.
- Condiciones de la demanda: análisis del tamaño del mercado interno.
- Industrias conexas y de apoyo: industrias proveedoras y altamente competitivas.
- Estrategias de las empresas y marco regulatorio de la competencia interna.

❖ **La Competitividad Sistémica: Niveles de Competitividad Sistémica.**

El término Competitividad de acuerdo a su entorno se manifiesta y despliega en diferentes espacios de desarrollo: empresarial, industrial, regional o de país, estos se corresponden dentro de la *Competitividad Sistémica*, al estar inmerso dentro de sus diferentes niveles. Los niveles regional e industrial se destacan y desarrollan inmersos dentro del nivel meta, el estrato competitivo empresarial se encuentra dentro del nivel micro y por último el nivel macro que posee implícito el horizonte país.

La Competitividad es un concepto extenso, complejo y muy cambiante que demanda de niveles que sean capaces de adoptar y adaptar los cambios en su entorno industrial competitivo, se tiene plena convicción que esto involucra desde sus niveles individuales, hasta aquellos problemas de nación que puedan afectar o beneficiar el quehacer empresarial.

En el marco de la OCDE, en el año 1992 se creó un enfoque basado en la teoría evolucionista y de innovación que contaba con la capacidad de fomentar la Competitividad desde un entorno empresarial propicio aunado a factores de país adecuados para su desarrollo; no obstante, esto no era suficiente para desarrollar niveles competitivos integrales.

Fue en esa transición donde el Instituto Alemán de Desarrollo entró al juego competitivo al adoptar el enfoque estructural existente, ampliándolo y transformándolo posteriormente en el actual concepto de Competitividad Sistémica. Ello introdujo modificaciones importantes al enfoque, tales como la incorporación de dos niveles, meso y meta, considerándose desde el primero, la eficiencia del entorno, mercados de factores, infraestructura física e institucional y sus respectivas políticas, el segundo rescata la estructura política y económica desarrollando planes de nación³¹.

“Así, la Competitividad Sistémica tiene como premisa la integración social, exigiendo no solo reformas económicas, sino también un proyecto de transformación de la sociedad. La capacidad de una

³¹Carbajal, Rocío y Salim, León. “Competitividad, Marco Conceptual y Análisis Sectorial para la Provincia de Buenos Aires”. Ministerio de Economía, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Junio del 2006. Pág. 22.

sociedad para incorporar la ciencia y la tecnología como factores dinámicos para su progreso depende de condiciones políticas, económicas y sociales. Esta visión de Competitividad tiene la particularidad de proponer un modelo que plantea cuatro niveles para explicar los elementos o determinantes básicos que permiten a las empresas de un país competir internacionalmente, estos niveles son: micro, meso, meta y macro³².

- **Enfoque Meta: Capacidad de un país para conducirse.**

Para que un país pueda optimizar los niveles de certidumbre en sus diferentes estratos, macro, meso y micro, se vuelve necesaria y decisiva la intervención y capacidad del Estado, así como también se demanda la presencia de patrones de formación que permitan el desplazamiento de iniciativas de la sociedad; para ello, se considera dicho enfoque, que se compone de aquellas interacciones y actividades enfocadas a la escala de valores, la organización política y económica de la sociedad y la capacidad de lograr consensos para construir estrategias.

- **Enfoque Macro (País): Contexto Macroeconómico.**

Está referido a que la economía debe aspirar a una estabilidad macroeconómica con objeto de que sea posible estimular desde el Estado la actividad de la industria; para tal efecto, es necesaria la aplicación de los instrumentos que el Estado dispone para tales fines: política monetaria, política presupuestaria, política fiscal, política de competencia, política cambiaria y política comercial. Sus interacciones con el sistema se han de enfocar en la aplicación de las mismas, de modo que, posibiliten y garanticen la estabilidad macroeconómica y a su vez la actividad industrial competitiva. Para lograr esto se tiene a la base el cumplimiento de los objetivos planteados en el nivel meta.

- **Enfoque Meso (la industria y la región): Políticas de Apoyo.**

Comprende las políticas y acciones que afectan de manera directa al entorno en que se desarrolla la actividad industrial, a posteriori estas últimas son ejecutadas por distintos actores dentro como fuera del gobierno y habrían de crear ventajas competitivas de orden institucional y de gestión. Este nivel de Competitividad tiene indudablemente a la base el entorno económico-empresarial en donde se llevan a cabo iniciativas que hagan posibles las mejoras y acceso de las localizaciones industriales.

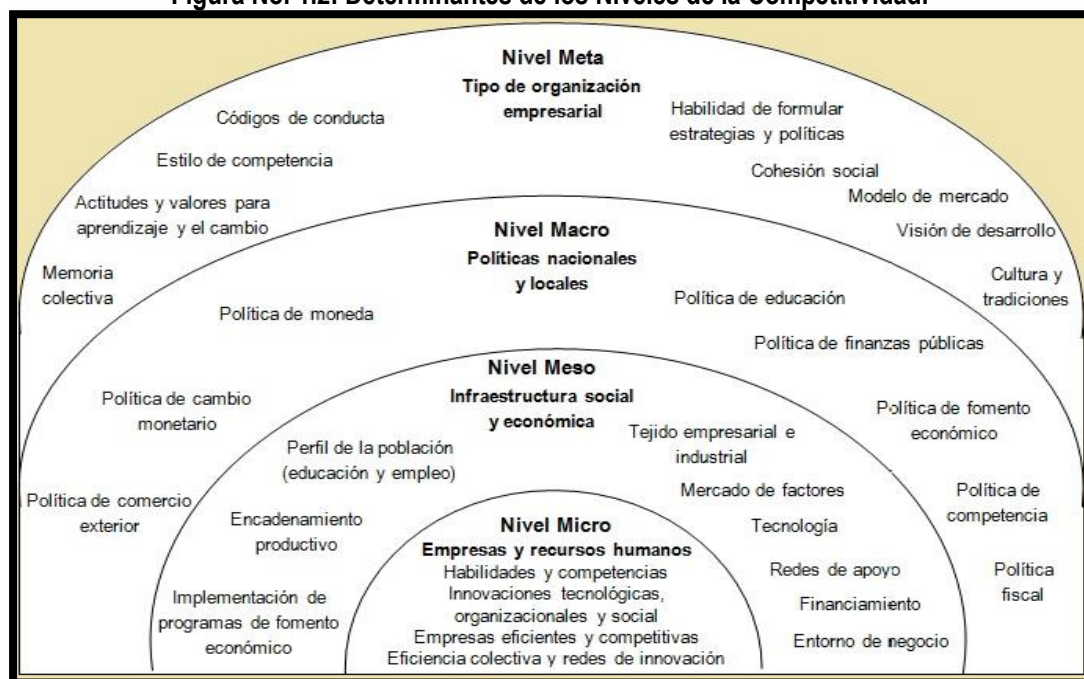
- **Enfoque Micro (La Empresa).**

En este enfoque se describe el quehacer empresarial, en donde se unen los esfuerzos para el desarrollo e incremento de capacidades internas, capacidades necesarias debido a lo exigente de la

³²*Ibidem.*

globalización de la Competitividad, para contrarrestarla, las empresas involucran inversión en: Investigación y Desarrollo (I+D), además de generar interacción entre empresas, constituyendo un gran desafío no solo para las empresas de países en vías de desarrollo, sino muy en particular, a las de los países industrializados.

Figura No. 1.2: Determinantes de los Niveles de la Competitividad.



Fuente: Diplomado ISTH (<http://gris-qfsc.blogspot.com/2010/06/Competitividad-sistemica.html>), "Competitividad Sistemica". Pág. 1.

❖ Enfoque de Competitividad Regional.

"Sobre la base del análisis previo de la literatura, se deduce que la Competitividad puede analizarse desde dos perspectivas: en primer lugar, como un conjunto de factores que determinan el nivel de productividad y en segundo, como un incremento sostenido del bienestar de las personas a partir de esta perspectiva, la Competitividad puede ser definida como la administración de recursos y capacidades para incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de la población³³.

La Competitividad es la capacidad que un país tiene para mejorar e incrementar sus exportaciones, incremento y mejora en la atracción de inversiones extranjeras, sumado a ello se encuentra un punto muy importante y que es rescatado por muchos autores, consiste en la formación de un entorno propicio para incentivar y fomentar la inversión interna, así como también la atracción de inversión extranjera.

³³Benzaquen, Jorge; Et al. "Un Índice Regional de Competitividad para País". Diciembre 2010. Pág. 76.

Esta concepción nace de los esfuerzos de estudios empíricos, realizando la medición a través de factores que determinan la Competitividad, éstos están basados en los esfuerzos y la metodología del Foro Económico Mundial, en donde la Competitividad es evaluada desagregando un país en regiones para mejorar y facilitar el estudio y la medición.

Este planteamiento parte de cuatro pilares que se interrelacionan entre sí, condición necesaria e indispensable para hacer una medición exhaustiva del desarrollo competitivo, determinando de esta manera el nivel al que corresponde la Competitividad regional de la muestra en estudio:

- Gobierno e instituciones: en donde se destaca y evalúa el desarrollo de las variables microeconómicas, macroeconómicas e institucionales que competen al Estado.
- Desarrollo económico: este pilar evalúa el entorno y desarrollo económico regional, la internacionalización y la generación de empleo.
- Infraestructura productiva: mide la capacidad de las regiones, desde el punto de vista de la inversión y fomento de infraestructura para el desarrollo de la producción, sustentando la productividad y Competitividad de los productores.
- Capital humano: corresponde a la inversión en formación del recurso humano con el que cuenta una región, con el objetivo de fomentar la productividad de la misma.
- Eficiencia de las empresas: las empresas deben mejorar internamente y estar a la vanguardia de su entorno, es evidente que la Competitividad debe crearse; siendo necesario que las empresas mejoren sus procesos productivos a través de la inversión en tecnología, capacitación del recurso humano e innovación de productos³⁴.

b) Dimensiones Teóricas de la Competitividad.

Las dimensiones de la Competitividad son la base que sustentan y promueven el desarrollo competitivo, a través del desarrollo y mejora del entorno en el que se encuentran las empresas, además de tomar en consideración la construcción de ventaja internas como externas que promueve su posterior posicionamiento local e internacional.

Existe una diversidad de enfoques teóricos en torno a la definición de Competitividad, pero no todos explican de manera precisa, la estructura que compone al concepto; es por tal motivo que los pilares que se desarrollan en la presente investigación, son los abordados por Michael Porter, este autor desarrolló un estudio teórico extenso que explica ampliamente los patrones de la Competitividad y su

³⁴*Ibid.* Pág. 81.

función en el desarrollo, para tal fin se usa el diamante de Porter que describe las dimensiones correspondientes a la Competitividad, dando las condiciones para obtener la ventaja competitiva de un país.

El análisis de la Competitividad desarrollado en este diamante, tiene presente los diversos niveles de agregación sectorial en que puede ser manifestado y cómo se genera la interrelación entre los mismos, a la vez de determinar cómo estos afectan su desempeño, dependiendo del grado de agregación en el análisis, en otras palabras hace una evaluación de la Competitividad de las ramas industriales y de sus empresas.

- **Condiciones de los Factores (costos de los factores).**

A este pilar corresponde la presencia de recursos de alta calidad, ya sean: recursos humanos, capital, infraestructura física, administrativa, de información, científica y tecnológica y recursos naturales. Las condiciones factoriales deben ser adecuadas, de calidad y con mejor precio, facilitando procesos productivos de calidad y de bajo costos.

- **Condiciones de la Demanda (eficiencia de la producción).**

Los compradores tienen un gran poder de negociación dentro del diamante que los convierte en clientes sofisticados y eficientes, determinándoles a los productores un horizonte productivo, porque cuentan con la capacidad de anticipar sus necesidades respecto a los productos imperantes y disponibles en su momento. El poder de negociación de los compradores, constituye una amenaza para la industria, la explicación radica en la capacidad que estos tienen para imponerse con los precios y la facilidad de cambiarse de industria.

- **Industrias Conexas y de Apoyo (proveedores).**

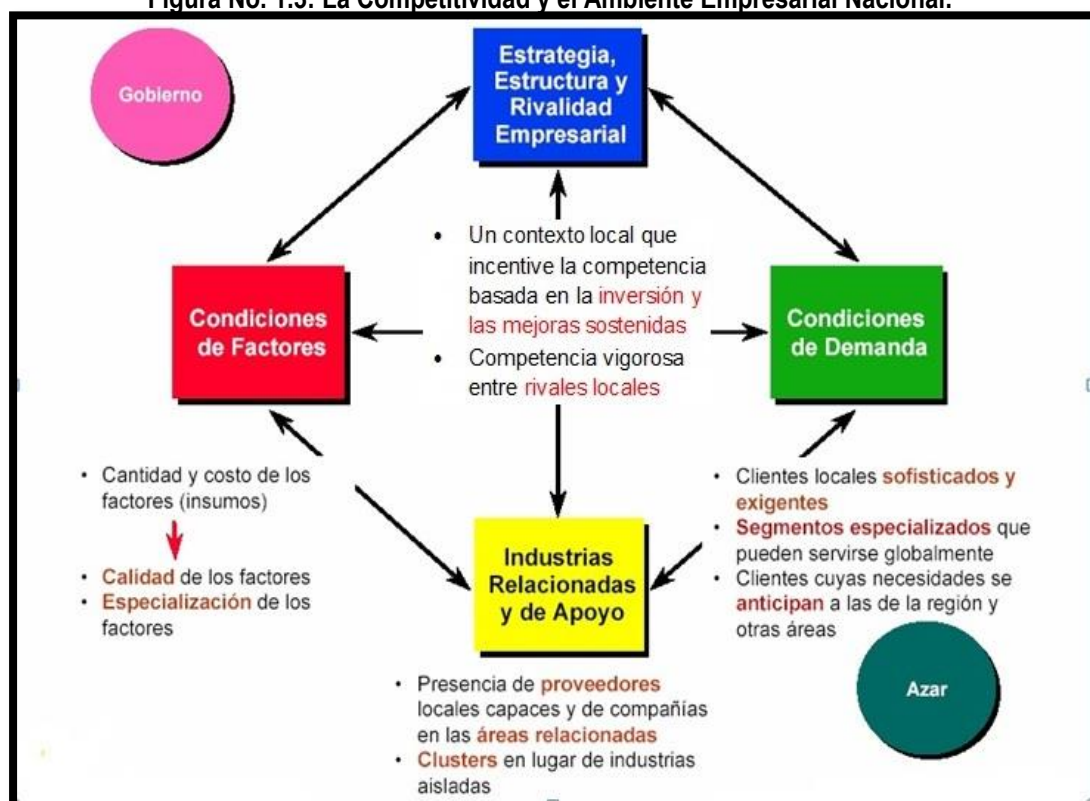
La eficiencia, innovación, capacidad de producción y calidad de materias primas, les concede a los proveedores tener un gran poder de negociación dentro de la cadena productiva, forzando a los productores a introducir innovaciones y mejoras en sus productos. Dentro de esta dimensión se considera la formación de *cluster* para facilitar el encadenamiento productivo de la industria.

- **Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial.**

La interacción de los tres pilares arriba mencionados dan como resultado la participación en la industria de los competidores que la integran, forzando a los mismos a generar una diferenciación de los productos, esto se desarrolla en un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y mejoras sostenibles que contrarresten la competencia vigorosa ejercida entre las empresas rivales.

La rivalidad entre empresas se da como producto de la interacción y concreción de los otros vértices dentro del diamante; así mismo, se afirma que dentro de éstos los que determinan la fuerza que los interrelaciona son: la amenaza de los nuevos participantes sumado al poder de negociación de los proveedores determinando la magnitud del poder que ellos tienen dentro de la industria, poder que se acredita al impacto que los precios de los insumos de esos proveedores ejercen sobre la industria o la especificación de los insumos.

Figura No. 1.3: La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional.



Fuente: CLACDS, sitio web del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas –INCAE.

Como se observa en la figura anterior, el sistema está concatenado de modo que cada elemento influya sobre los demás de manera positiva, a su vez hay otros dos elementos que son determinantes para su funcionamiento. Uno es la acción del Estado, en la medida que este desarrolle políticas y promueva actividades de apoyo a los cuatro componentes principales del sistema de modo que se realicen nuevas inversiones en cada uno y se mantenga la dinámica del mismo, actuando como moderador e incentivador para que las empresas logren mejorar su posición competitiva. Esto se logra a través de la promoción del desempeño y de objetivos propios de las empresas, Concatenado a ello se encuentra el azar es decir, aquellos factores que no se contemplan dentro del quehacer empresarial pero que afectan su funcionamiento.

Por otro lado, respecto de la medición de la competitividad, a nivel internacional se utilizan diversas metodologías para el cálculo de los índices de competitividad más ampliamente difundidos (Ver Anexo No. 1: “Medición de Índices por Organismos Internacionales”) entre las instancias que realizan estas mediciones se encuentran: Foro Económico Mundial, World Competitiveness Center (Centro de Competitividad Mundial), The Heritage Foundation (Fundación Heritage) y Banco Mundial.

1.3 Competitividad y Cadenas Globales de Mercancías.

La relación de esta categoría económica con este enfoque son el patrón y el hilo conductor en el que se enmarcará el desarrollo de toda la investigación. El aporte medular de las CGM es su facultad para identificar la gobernanza de una cadena en particular, ya sea que ésta se encuentre dominada por el lado de la oferta o de la demanda.

Generalmente las cadenas son más controladas por la demanda en los países subdesarrollados, dado que, no se explotan las ventajas naturales específicas en relación con los países desarrollados, porque, el control en las cadenas agroindustriales está ubicado en los segmentos finales de la cadena porque la ubicación de sus segmentos son geográficamente más flexible³⁵.

Es por ello, que los grandes distribuidores, empresas de marca y compañías comercializadoras son las que determinan el sistema de control de las cadenas mediante la inclusión de factores claves tales como: la innovación y los cambios en la organización³⁶.

Por tanto, las CGM permiten analizar la inserción en la cadena nacional y del poder de mercado de sus agentes para poder estimar y sugerir las más convenientes políticas nacionales de Competitividad, mediante la visualización del papel que juega la cadena nacional en la cadena global.

La influencia de la Competitividad en las CGM obedece a que la primera es aportada por la *Competitividad nacional*, que ya se ha mencionado que está compuesta por el total de la *Competitividad empresarial*, es decir, la Competitividad que cada empresa de una economía desarrolla e implementa en su operacionalización.

Esto último implica que se parte de un esfuerzo individual empresarial que luego es vertido en cada uno de los eslabones de una cadena nacional en particular según sea su dominio; por lo tanto, el enfoque no sólo visualiza la segregación del ingreso en cada nodo de la cadena, sino que también, la Competitividad misma, debido a que ésta tiene una jerarquía nacional e internacional en los agentes a lo largo de la cadena con posiciones de influencia que van desde centrales hasta periféricas.

³⁵Díaz Porras; Et al. *Op.cit.* 2009. Pág. 74.

³⁶*Ibidem.*

De modo que, la Competitividad juega un papel más complejo en las CGM debido a que ésta es un resultado social-sistémico³⁷; porque, enmarca la interacción de factores de competencia, agentes y políticas que están en diversos niveles³⁸ conduciendo hacia las ventajas competitivas.

El enfoque de CGM es muy útil para examinar los aspectos a retomar al momento de diseñar las estrategias y políticas de una economía. Además, dicho enfoque da pie a la creación de ventajas competitivas, mismas que son creadas por las empresas, debido a que son éstas las que determinan el tipo de fortalezas en los mercados nacional e internacional de la producción local³⁹.

Aunque la Competitividad es resultado de la operatividad de un sistema diseñado para alcanzarla, es una condición necesaria para dicho resultado que las empresas puedan crear dentro de sí mismas las condiciones apropiadas que favorezcan sustancialmente el desarrollo sus productos se haga posible un mayor desempeño en el mercado y mantenimiento de la cuota conquistada del mismo. Por tanto, es necesario el aprovechamiento de las condiciones externas del sistema que a su vez lo complementan, que como es sabido es el papel del Estado como facilitador de las condiciones que posibilitan la interacción de los elementos al interior del sistema.

Una de las actividades que ha de desarrollar el sector público para tal fin es la formulación de políticas de Competitividad de acuerdo a la situación de los agentes económicos, una herramienta que hace posible dicha formulación es la utilización del enfoque de las CGM, porque en base al mismo se identifican las condiciones externas de acuerdo al control de los mercados en los que se aspira a competir.

El otro elemento complementario del sistema es el azar o situaciones casuales. Dentro de este se encuentran enmarcadas aquellas situaciones de orden macroeconómico que si bien no es posible controlar a nivel de los agentes económicos, pueden favorecer o perjudicar el desempeño empresarial y competitivo, indirectamente se afecta la participación de los pequeños productores en las cadenas globales; dado que dichas circunstancias afectan los costos de producción, la disponibilidad de insumos, entre otros factores que repercuten en la cantidad y precio de los productos.

Se menciona entonces que es posible que exista un mejoramiento de la Competitividad de los productores de los países subdesarrollados vía posicionamiento. Mismo que viene impulsado por los esfuerzos de *Upgrading*⁴⁰, que instruye el mejoramiento de la Competitividad de los productores

³⁷*Ibid.* Pág. 79.

³⁸*Ibidem.*

³⁹*Ibidem.*

⁴⁰Esta definición también está referida a la necesidad de mejoras en la organización del negocio a fin de tener condiciones para la mejora en la posición del mismo en los mercados externos.

trasladándolos de un estado a otro mejor; es decir, de una forma de operar y producir de rangos básicos a formas de producción más complejas agregando valor a sus *outputs*.

Todo esto, mediante el aprendizaje común de todos los actores involucrados en la implementación de las innovaciones tecnológicas e institucionales.

El *Upgrading* puede ser de cuatro tipos⁴¹: el primero referido al mejoramiento del proceso de producción, éste tiene que ver con la transformación más eficiente de los insumos en productos y sus sistemas de producción reorganizados. El segundo es el mejoramiento en el producto, que implica las líneas de productos sofisticados en término de valores unitarios mayores. El tercer mejoramiento se refiere a lo funcional, referido al desplazamiento de las funciones al pasar de las más ineficientes a las de más valor agregado y el cuarto mejoramiento tiene que ver con lo intersectorial, que consiste en moverse de un sector a otro habiendo adquirido las competencias necesarias para hacerlo.

Entonces, es mediante el *Upgrading* que se entregan a los productores de países subdesarrollados alternativas de mejoramiento -Competitividad- para lograr valor agregado, ya sea este optando por un cambio de posición en la cadena por medio de la cobertura de segmentos adicionales, intento de cambio que está amenazado generalmente por la competencia transnacional o por un mejoramiento en su posición en concepto del poder de negociación⁴², que precisamente es uno de los elementos que los productores del municipio de Jiquilisco necesitan mejorar; según lo identificado en el planteamiento del problema.

Asimismo, en la medida que se realizan actividades de *Upgrading*, es posible construir ventajas competitivas de distinto tipo que a su vez conducen a la creación de barreras de entrada en la industria local, esto favorece el mantenimiento de la cuota de mercado conquistada y a su vez la inserción en las cadenas productivas, tanto locales como globales, aludiendo siempre a Michael Porter, el funcionamiento en redes de negocios favorece competitivamente a las empresas participantes, detalladamente de tres maneras a saber:

⁴¹Díaz Porras, Rafael y Hartwich, Frank. "Cadenas de Valor: Un paso Innovador para la Agricultura Centroamericana". Publicado en Alternativas para el Desarrollo, No. 96, 2005 FUNDE, El Salvador. Pág. 7.

⁴²*Ibíd.* Pág. 80.

Figura No. 1.4: Upgrading y Redes Empresariales.



Fuente: Espínola Rolón, Oscar. Marketing II
(<http://mestradoadmin.files.wordpress.com/2013/01/ventajas-absolutas-smith-porter.pdf>)

Una vez construidas tales condiciones dentro de las cadenas productivas es posible hablar de la creación de barreras de entrada como fuentes de competitividad, mismas que tienen como objetivo la consolidación de la ventaja nacional y a su vez mantener o aumentar la posición en los mercados, dichas barreras de entrada son:

- ❖ **Economías de escala:** asociado con crecimientos estables y sostenidos de la producción en la medida que se aumente la capacidad de planta de las empresas en una determinada proporción.
- ❖ **Diferenciación del producto:** se busca competir con otras empresas del mismo rubro mediante la creación de una característica particular del producto a ofrecer por el que el consumidor esté dispuesto a adquirirlo, verbigracia, en el caso del camarón de Jiquilisco dicha diferenciación se puede enfocar a su sabor debido a que el cultivo se realiza en la costa utilizando agua de mar.
- ❖ **Inversiones en capital:** referido a aquellas inversiones crecientes en maquinarias y equipos que generen mayores niveles de producción y eficiencia en los procesos que atañen a la misma, asimismo estima una formación profesional y educativa del personal encargado de las explotaciones camaronícolas a fin de que se puedan identificar mejores oportunidades de negocio y mejores posibilidades técnicas.
- ❖ **Desventaja en costos independientemente de la escala:** ésta es una barrera de entrada enfocada a bloquear la entrada de competidores en la medida que se les dificulte entrar en el negocio debido a que no les sea posible afrontar los costos de producción propios de la actividad industrial.
- ❖ **Acceso a los canales de distribución:** es necesario que la industria tenga un acceso propio a la distribución de los productos, abaratando los costos de ventas y permite mayores márgenes de ganancia para los productores, a su vez se establecen relaciones sólidas, directas e importantes con los clientes.

❖ **Política gubernamental:** es en este punto donde se hace patente la labor del Estado de acuerdo a la Competitividad; porque, se requiere que aunque éste es un agente externo al sistema, participe activamente a proporcionar incentivos y políticas que fortalezcan la industria y las estructuras creadas para tal fin; no se debe confundir esto último con proteger y apadrinar industrias, dado que, las empresas en tal caso no tendrían una visión y actitud dinámica de la actividad económica, esto es porque se acomodan al asistencialismo estatal. Dicha visión dinámica es fundamental para competir, ganar y asegurar una cuota de mercado⁴³.

Tal y como lo ratifican algunos autores: *“El posicionamiento es el resultado de la estrategia competitiva que conjuga el competir centrado por costos o por diferenciación, con la cobertura del mercado (general o de nicho)”*⁴⁴.

En ese sentido, históricamente los productores de la agricultura por ejemplo han tenido ventajas naturales, mismas que no siempre han sido aprovechadas para encaminarlas a ventajas competitivas. Asimismo dichos autores concuerdan en que en los países subdesarrollados a los productores agrícolas les conviene insertarse en la cadena correspondiente por el lado de la demanda, para que de este modo, se abran puertas y oportunidades de operar basándose en la diferenciación del producto y no en la diversificación, porque, es este último donde mayormente han tenido los más grandes fallos de intentos en la inserción local y global.

Una de las mayores ventajas de utilizar el enfoque de CGM para la formulación de políticas y estrategias de Competitividad es que permite reconocer cuáles son los eslabones y mercados no competentes a nivel nacional e internacional en los que no deben participar los productores, en este caso, de camarón del municipio de Jiquilisco.

⁴³ Espinola Rolón, Oscar. “Marketing II”. (<http://mestradoadmin.files.wordpress.com/2013/01/ventajas-absolutas-smith-porter.pdf>), consultado 21/6/2014, 5:53 PM.

⁴⁴Ibíd. Pág. 80.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE LA CAMARONICULTURA EN EL SALVADOR.

Este capítulo tiene por objeto hacer una exploración detallada de las situaciones y circunstancias que han dado origen a la camaronicultura en El Salvador. Así como también realizar una revisión sobre la evolución histórica en el período 1950-2013 de los principales indicadores relativos a la producción de camarón de acuerdo a: Tasas de crecimiento, exportaciones, importaciones, aporte a la economía nacional, estimaciones de consumo per cápita y cultivo de camarón a nivel centroamericano.

Con el desglose de esta información histórica, se ha logrado comprender con mayor fundamento la problemática en estudio basada en los desafíos que competen a la camaronicultura del municipio de Jiquilisco, afectando en la actualidad su desarrollo a nivel económico y social.

Lo anterior, con el propósito de visualizar un panorama que sirva de plataforma para la construcción del siguiente capítulo, que se desarrolla en función de las cuatro dimensiones de las CGM que se dieron a conocer en la unidad anterior.

En orden de dar cumplimiento a dicho objetivo, este capítulo comienza con un esbozo de los inicios de las prácticas de camaronicultura a nivel mundial, para luego desarrollar los antecedentes y estadísticas nacionales de la producción camaronícola; así como también, las circunstancias que afronta el municipio de Jiquilisco como principal productor a nivel nacional.

2.1 Definición y Prácticas Pioneras de Camaronicultura a Nivel Mundial.

La **Camaronicultura** se refiere específicamente al cultivo de camarones criados en estanques. Ésta denominación pertenece y se desglosa de la concepción de **Acuicultura**, comprendiéndose como: “*Cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas*”⁴⁵ o también como: “*La técnica que permite aumentar la producción de una variada gama de especies a través de un conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de variedades acuáticas vegetales y animales, existen 3 tipos: La extensiva, semi intensiva e intensiva*”⁴⁶.

El tipo de cultivo extensivo es la modalidad más practicada en El Salvador⁴⁷. Se caracteriza por encerrar y custodiar al camarón en un estanque en particular ya sea por post-larvas o acarreado por la

⁴⁵ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (<http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/aquaculture-defs.htm>) consultado 9/4/2014, 8:23 p.m. Cabe destacar que la referida definición destaca que la intervención humana es importante para aumentar la producción.

⁴⁶ <http://www.slideshare.net/LeonRosemberg/acuicultura-10063229>. Consultado 02/04/2014, 2:00 pm. “La Acuicultura”, Pág.2.

⁴⁷ Orellana, Lilian. “Análisis de la Situación de la Pesca de Camarón: La Camaronicultura y las Especies Relacionadas a las Mismas en El Salvador”. Proyecto: Carta de Entendimiento entre la FAO y OSPESCA: “Fortalecimiento de la capacidad de

marea. En el primero su recambio de agua es por el nivel de las mareas por medio de una compuerta de entrada de agua y las bordas, manteniéndolo con fertilizantes para su alimentación natural. Mientras que en el segundo -camarón acarreado por la marea- se mantiene en condiciones mínimas de recambio de agua para la cosecha. Los rendimientos aproximados son de 430 Kg. /Ha.

El cultivo semi-intensivo es una modalidad practicada para: Tilapia, camarón de mar y de agua dulce. En el camarón de mar existe mayor manejo en la calidad del agua por el recambio periódico, no así en el cultivo extensivo. Se usa post-larva de laboratorios. El ciclo oscila entre 3 a 4 meses y rinde aproximadamente entre 3,000 a 4,000 Kg/Ha.

El último tipo de cultivo es el intensivo, esta modalidad la practican sobre todo las empresas industriales que conllevan a aplicar una tecnología en la que: “*el sistema depende de aireadores para sostener altos niveles de biomasa con densidades de siembra que superan los 75 alevines para obtener rendimientos superiores a las 12 Tm. /Ha. y las 100 post-larvas por m² para obtener rendimientos de 6.4 Tm. /Ha.*” (Salgado, 2005).

El camarón, es un crustáceo conocido por diferentes nombres de acuerdo a su origen: *langostinos, quisquillas o gambas*. La producción de este producto tiene su origen en el sureste de Asia hace más de cinco siglos, en este período se utilizaban métodos productivos rudimentarios.

El cultivo intensivo de camarón fue originado por el doctor Motosaku Fujinaga en el año 1933, siendo la especie *Penaeus Japonicus* la variedad que él reprodujo, dicho hecho aconteció en las salinas de la isla de Seto al sur de Hiroshima, Japón. Dicho profesional pasó un período superior a diez años estudiando la especie, todo el esfuerzo radicaba en reproducir la especie en el laboratorio, su técnica consistía en llevar los camarones a su etapa juvenil, siendo esta la medida considerable para comercializarlos, logrando en el año 1955 su producción intensiva para fines comerciales⁴⁸. No obstante, fue hasta la década de 1940 cuando el término tomó un mayor auge en los países de América Latina.

La actividad camaronera es propia de ambientes estuarios y de manglares, en ese contexto, se cultiva el camarón desde su proceso inicial post- larvario, hasta llevarlo a un estado de pre adultez, transcurriendo todo este proceso en un período de 2.5 a 3.5 meses aproximadamente.

los países de Centroamérica en la implementación del enfoque eco sistémico a la pesca y acuicultura (EEPA)”. El Salvador, mayo 2012. Pág. 35.

⁴⁸De la Rosa Vélez, Jorge. “La Camaronicultura: Panorámica del Desarrollo de una Industria Millonaria en México y el Mundo”. Noviembre 2002. Págs. 2-4.

Históricamente, los países que se han dedicado a la explotación del cultivo del camarón han sido diez⁴⁹: India, China, Tailandia, Indonesia, México, Malasia, Japón, Vietnam, Brasil y Ecuador. Los países Asiáticos fueron los pioneros en la introducción del camarón, siendo Vietnam y Japón los que más destacan.

Particularmente, México y Ecuador fueron los primeros países que promovieron la introducción de las principales especies destinadas al comercio del camarón en América Latina, estos inicialmente fueron los proveedores de post-larva a la costa del Pacífico, Tailandia y posteriormente al resto de países de la región. Todo ello con el objetivo de llevar a cabo la reproducción de especies que fueran resistentes a las temperaturas propias de cada territorio.

Mediante ensayos de pruebas y error, se han logrado establecer las especies más resistentes a sus factores tanto ambientales como patógenos; pero sin duda las más relevantes en el transcurso y desarrollo de la industria con fines comerciales se muestran en el siguiente cuadro, tomando en cuenta el país productor y el año en el que introdujeron a la misma.⁵⁰ En Vietnam sobre todo, la especie *Penaeus Monodon* en 1968 tuvo gran aceptación en el mercado japonés; mientras que en la región latinoamericana a partir de 1972 predominó la explotación de las especies: Blanco y Azul o Mezclilla.

Cuadro No. 2.1: Introducción de Especies de Camarón Predominantes (Por País y Año).

País/Variiedad	<i>Camarón Tigre (Penaeus Monodon)</i>	<i>Camarón Blanco del Pacífico (Litopenaeus Vannamei)</i>	<i>Penaeus Japonicus</i>	<i>Camarón Azul del Pacífico (P. Stylirostris)</i>	<i>Camarón Índico (P. Indicus)</i>
Ecuador		1972		1972	
Brasil	1981	1983	1980	1983	
México	1972	1972	1973	1978	
China		1988		1999	1968
Tailandia		1998		2002	
Vietnam	1968	1995		2000	
Indonesia		2000		2000	
Malasia		2001			
India		2001			
Japón			1933		

Fuente: Elaboración propia con base al Depósito de Documentos de la FAO, Dpto. de Pesca.

⁴⁹ *Ibíd.* Págs. 4-5.

⁵⁰ **FAO.** (<http://www.fao.org/docrep/009/a0086s/a0086s05.htm>) Consultado 06/07/2014 10:00 a.m. "Historia de Introducción de Camarones Peneidos". Pág. 1.

2.2 Evolución Histórica de la Camaronicultura en El Salvador.

La actividad camaronícola en El Salvador, tiene sus inicios en la década de los años cincuenta y aunque el municipio de Jiquilisco es el productor más importante en la actualidad porque cuenta con la mayor capacidad instalada y las principales cifras totales de producción, no es el origen de la actividad camaronera del país. Precisamente entre 1955 y 1956; ya se tenía conocimiento de la realización de pesca artesanal de camarones en la costa salvadoreña, en 1957 aparecen las primeras embarcaciones industriales⁵¹.

Desde ese período la flota se encuentra repartida entre los principales puertos nacionales como son Acajutla y La Unión; así, se afirma que los orígenes de tal actividad en El Salvador son netamente industriales y se llevaba a cabo principalmente mar adentro. Los criterios que definen las embarcaciones aptas para la pesca industrial son los siguientes: eslora: 21m.; motor: 349.5 HP.; capacidad de carga: 69.60 TM: autonomía: 12 días⁵². Tales embarcaciones se usan para actividades de pesca en aguas profundas, en particular las siguientes variedades de camarón son capturadas en los siguientes rangos de profundidad: Camarón Blanco de 15 a 50 m.; Camarón Café de 25 a 50 m.; Camarón Rojo de 60 a 170 m.; Camaroncillo de 15 a 35 m.

Aunque la camaronicultura de El Salvador tuvo sus primeros esfuerzos de producción con la pesca industrial, los siguientes sesenta años fueron netamente artesanales y se concentrarían en su mayoría en la Bahía de Jiquilisco; desde la década de los cuarenta se registran marcados aumentos en la población de la zona, la pesca empieza a ser importante en los años sesenta; dado que, se registran entonces las primeras actividades de asistencia técnica por parte tanto del gobierno como de otras instancias.

Algunos de los organismos que han brindado apoyo a la actividad son: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los primeros aportarían asistencia técnica en herramientas y procedimientos, en aquellos años las actividades eran completamente manuales; en relación a tales condiciones, las productividades eran bajas. Instrumentos como: la red agallera, la cimbra y el bote de fibra de vidrio fueron introducidas en este contexto.

En las décadas de los años sesenta y setenta empezaban a observarse algunas deficiencias en las nacientes cooperativas pesqueras en Acajutla, La Libertad, Isla de Méndez y Puerto El Triunfo; sin

⁵¹Benítez Castellón, Fermín Arturo; Et al. "Proyecto sobre la Pre-factibilidad de la Integración en la Cadena Productiva del Camarón marino en la Bahía de Jiquilisco". Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA-UES), Universidad de El Salvador (UES), San Salvador, El Salvador, Mayo de 2005, Pág. 2.

⁵²Ibidem.

embargo, ya no se encuentran en operación, algunas de las razones de su desaparición son: a) problemas administrativos, en algunos casos se dio malversación de fondos; b) falta de preparación ante los requisitos exigidos por el BID y BM; c) acaparamiento de derechos de embarcación⁵³ y d) la situación de conflictividad política dificultó la recepción de apoyo externo⁵⁴.

En el contexto de la década de los sesenta la naciente explotación camaronera tuvo que enfrentar situaciones propias del modelo agroexportador del siglo pasado y que dieron origen de las situaciones adversas que afectan la producción, principalmente al respecto del uso de la tierra y recursos naturales. Para el caso en estudio en los departamentos de La Paz y Usulután contaban entre sus principales actividades productivas con la siembra y cultivo del algodón; como resultado, la hidrografía de los mismos era seriamente afectada por el vertido de agroquímicos, este fenómeno tuvo consecuencias negativas en la crianza de moluscos y crustáceos.

Otro problema importante de la situación de la pesca artesanal de los años sesenta y setenta, era que las especies no podían reproducirse al ritmo necesario para evitar su extinción porque se practicaba la pesca con explosivos. Dicha práctica fue declarada ilegal en 1970.

Los años ochenta marcaron una etapa importante en la camaronicultura del país; debido a que, se dio la aparición de varias circunstancias que la favorecerían, una es la aparición de la institucionalidad para apoyo a la pesca y acuicultura como es el caso de la Dirección General de Recursos Pesqueros, esto se da en 1980 dentro del marco de la reforma agraria; hay que destacar que las actuales instalaciones de estanques para cultivo de camarón se encuentran situados en áreas que en su momento fueron repartidas en tal contexto. En dichos terrenos se realizaban principalmente actividades de extracción de sal y fue a partir del referido reparto de tierras que se sentaron las bases para la futura transición hacia la camaronicultura.

Paralelo con esto, también se tiene una relativa transformación de las tendencias de la producción nacional, según estadísticas de la FAO, este período estuvo marcado por la producción de cinco variedades de camarón, en el período de 1950 a 1962 se extraía principalmente Camarón Cristalino Rojo y Camarón Tigre, hasta 1961 ambas variedades mantenían una producción anual de 400 TM Ya para 1962 que inicia la asistencia técnica de la FAO se incorpora la producción de Camarón Rayado y Camarón Café; el Camarón Blanco aparecería durante la época del conflicto armado.

⁵³Los cooperativistas particularizaban los derechos de las embarcaciones y sus usufructos.

⁵⁴**IC Net Limited.** *“El Estudio sobre el Desarrollo de La Pesca Artesanal en El Salvador”*, Japan International Cooperation Agency (JICA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Centro de Desarrollo para la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), El Salvador, 2002, Págs. 1-3-5 y 1-3-6.

**Cuadro No. 2.2: Producción Promedio de Camarones en El Salvador
(Por Década, en TM).**

Tipo de Camarón	1950-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2012
Camarón Rayado	0.00	140.00	0.00	1985.50	0.00	0.00
Camarón Rojo Cristalino	527.27	850.00	437.60	0.00	470.80	58.58
Camarón Tigre	663.64	2140.00	1125.60	604.70	218.30	7.75
Camarón Blanco	0.00	0.00	0.00	919.30	842.50	504.00
Camarón Café	0.00	30.00	221.60	0.00	18.80	0.00
TOTAL	1190.91	3160.00	1784.80	3509.50	1550.40	570.33

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FishStatJ (FAO).

Fue precisamente en los años ochenta cuando la Bahía de Jiquilisco se consolida como el principal productor nacional de camarones, algunas de las principales causas de ello son: la prohibición de la dinamita en conjunto con las migraciones desde las zonas en conflicto hacia la costa, a raíz del conflicto armado condujeron a una producción sostenible, esto tiene relación con una declinación en la actividad económica y la producción agrícola de las zonas en situación bélica; así, el aumento de la población en la costa tendría como resultado un aumento de la producción de productos acuícolas, dado el consecuente aumento de la población trabajadora y el número de cooperativas dedicadas a la producción de camarones.

Una muestra clara es que este es el período –años ochenta- de mayor producción promedio en los últimos sesenta años, a su vez se da un cambio en la tipología de la producción; porque, la variedad *Litopenaeus Vannamei* o Camarón Blanco se convertiría en la más importante.

No obstante, la producción ha experimentado una tendencia decreciente, para el período 2001-2012 se tuvo una reducción del 63.21% respecto de la década de los noventa, esto tiene asociación con situaciones negativas que afectaron la producción tales como patologías propias de la especie (Síndrome de Taura y Síndrome de la Mancha Blanca), situaciones climáticas (fenómenos: *El Niño* y el Huracán Mitch) y la situación socio económica de las zonas donde se lleva a cabo la actividad, dichos factores serán analizados en el siguiente capítulo.

Con la finalización del conflicto armado se da el establecimiento del patrón actual de organización productiva en el municipio de Jiquilisco. En principio se le entregaron las tierras de las entonces salineras a los desmovilizados del ejército y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se pretendía inicialmente dar continuidad a la producción de sal debido a que el cultivo de

algodón es intensivo en agroquímicos, esto resultaba nocivo para el ecosistema de la zona y atentaba contra la preservación del bosque salado⁵⁵

Asimismo, se dio un fenómeno adverso para la economía de la zona: en la medida que el país tendió a abrir el mercado interno a las importaciones procedentes de México, este último país introdujo cantidades industriales de sal en los mercados centroamericanos, es así como se produce una caída en los precios de la sal local y con ello se afectó su rentabilidad. Es por ello, que los habitantes de la zona vislumbraron un futuro promisorio en la camaronicultura⁵⁶.

Sin embargo, la reconversión de la producción de la zona no sería posible sin la asistencia internacional, entre 1994 y 1996 se contó con el apoyo de iniciativas de asistencia técnica por parte de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE), dichas iniciativas respondieron a proyectos piloto por parte de los productores de utilizar las técnicas desarrolladas en Japón, Taiwán y Ecuador, que resultó en el fracaso dada la falta de la formación adecuada.

Fue a partir de esto que se empezaron a dar los primeros agrupamientos cooperativos del municipio en torno a la camaronicultura⁵⁷; en 1992 la cooperativa “31 de Diciembre” dio inicio a labores de camaronicultura semi-intensiva en la zona norte del municipio; a partir de 1992 surgirían las cooperativas de la zona sur de Jiquilisco, precisamente en el cantón Salinas del Sisiguayo; en ese año aparecieron las cooperativas: “Los Mancornados”, 1994 “Wilber Mendoza” y en 1995 “Vientos Marinos” y “29 de Junio”.

En orden de institucionalizar la producción de un modo más serio, en 2002 se intentó formalizar la estructura cooperativa en base a los siguientes aspectos:

“1. La tierra era el único patrimonio de las familias que conforman la cooperativa, 2. Se dieron cuenta que el cultivo de camarón sí tiene un potencial económico alto porque unas cooperativas comienzan a tener éxito relativo (exportar, producir) y esto gusta a las demás cooperativas y 3. Las condiciones legales que rigen la acuicultura y la parte de medio ambiente genera incentivos que busca una producción altamente intensiva sin contaminar los estuarios⁵⁸”

Para el año 2013 el sector camaronero del municipio ya se encuentra recibiendo apoyo del Programa de Cadenas Productivas que se enmarca dentro de las acciones propuestas en el marco del Plan de

⁵⁵ Benítez Castellón, Fermín Arturo; Et al. *Op. cit.* 2005. Pág. xii.

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ Fechas de fundación tomadas de investigación propia en base a encuestas de la fase 1 de 3 de este estudio.

⁵⁸ Benítez Castellón, Fermín Arturo; Et al. *Op. cit.* 2005. Pág. xiii.

Agricultura Familiar (PAF), del MAG, esta iniciativa ha tenido como resultado un aumento del 53% respecto de las cifras del año 2012 en la producción camaronesa⁵⁹, esto representó una ganancia neta de 2.65 millones de dólares⁶⁰.

En el tema de la asociatividad, en 2012 se creó la Asociación de Camaroneros de El Salvador, ésta cuenta con apoyo de casi la totalidad de las cooperativas del municipio, con un agrupamiento de unos 1500 asociados; se ventila además la posibilidad de extender la producción a los departamentos de La Unión, La Paz y Sonsonate; dado que, la Bahía de Jiquilisco ha sido declarada área protegida, en consecuencia no se considera la aprobación de permisos para nuevas explotaciones en la zona⁶¹.

2.3 Evolución de la Producción y Comercio Exterior de Camarón a Nivel Nacional y Centroamericano (1950-2013).

La pesca y acuicultura han sido uno de los rubros importantes del sector primario que han tenido crecimientos y apoyos importantes a nivel de América Latina y el Caribe, situación que contrasta de manera drástica con el panorama de la camaricultura nacional; El Salvador todavía se encuentra en etapas muy precarias y se produce a escalas marcadamente menores al resto de países⁶².

En base a lo anterior, actualmente la producción nacional es inferior al 1% de la producción del Istmo Centroamericano y se debe a que históricamente la pesca y acuicultura y por extensión la producción de camarón han estado afectadas por el sesgo anti-agrario de las políticas económicas de Estado, asimismo la pesca y acuicultura han tenido constantemente dificultades para acceder a créditos en la banca privada⁶³, otra causa de esta situación es que se cuenta con planes de manejo para la pesca y acuicultura pero estos son demasiado generales y asimismo no se cuenta con objetivos claros a largo plazo para la camaricultura⁶⁴.

El gráfico No. 2.1 ilustra el crecimiento de la producción promedio de camarón a nivel nacional, claramente se visualiza que la tendencia de los últimos 24 años ha sido a la baja, pese al incremento

⁵⁹ En 2012 se tuvo una producción de 1,127 Lbs. /Ha. mientras que un año más tarde dicha producción fue de 1,887 Lbs. /Ha.

⁶⁰ **Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel.** *“Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador”*. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cooperación Alemana, México, Enero de 2014, Pág. 16.

⁶¹ **Beltrán Turriago, Claudia Stella.** *“Contribución de la Pesca y la Acuicultura a la Seguridad Alimentaria y el Ingreso Familiar en Centroamérica”*, Oficina subregional para América Central de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Ciudad de Panamá, Panamá, Enero de 2013, Pág. 33.

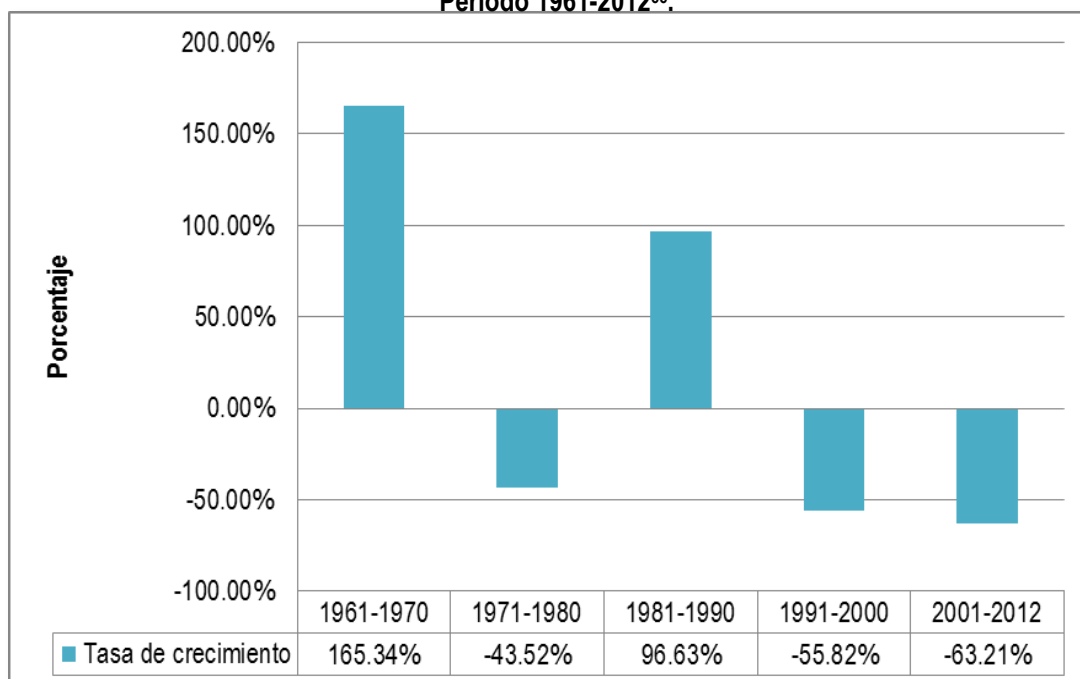
⁶² La producción camarónica de El Salvador es aproximadamente la milésima parte de la producción promedio de los países centroamericanos, por consiguiente se tiene una idea de la precariedad de la situación.

⁶³ **Plan de Acción Internacional de la Acuicultura Española.** *“Estudio del Sector Acuícola: Informe El Salvador”*. Grupo de Investigación Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible, Universidad de Cantabria (UC), España, Pág. 21.

⁶⁴ **Orellana, Lilian.** *“Análisis de la Situación de la Pesca de Camarón: La Camaricultura y las Especies Relacionadas a las Mismas en El Salvador”*. Proyecto: Carta de Entendimiento entre la FAO y OSPESCA: “Fortalecimiento de la Capacidad de los Países de Centroamérica en la Implementación del Enfoque Eco Sistémico a la Pesca y Acuicultura (EEPA)”. El Salvador, mayo 2012, Págs. 12-13.

resultante de las circunstancias analizadas previamente, en el período de 1991-2000 se registró un decrecimiento del 55.82% respecto a la producción de los años ochenta, esto es atribuido a los intentos fallidos de pasar de una etapa de producción básica y poco tecnificada a otra más avanzada en base a experiencias de otros países⁶⁵.

Gráfico No. 2.1: Tasa de Crecimiento de la Producción Nacional Promedio de Camarón, Período 1961-2012⁶⁶.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FishStatJ (FAO), datos tomados del cuadro 2.2.

A su vez como se mencionó anteriormente, el período de 2001-2012 registra una disminución de 63.21% respecto de los años noventa, claramente ésta es una caída pronunciada en las cifras de producción promedio, a causa que, paralelo con las principales problemáticas que se han de estudiarse en el siguiente apartado, tales como: producción nacional insuficiente, importaciones ilegales, altos niveles en los costos de producción, comercio desleal, bajos niveles de tecnificación y formación en negocios y débil intervención municipal; la producción se ha visto afectada de igual forma por las patologías propias de la especie⁶⁷. Asimismo, hay una afectación de lo anterior mencionado por parte de fenómenos climáticos importantes tales como el Huracán Mitch y el fenómeno de *El Niño*, combinado con la inestabilidad de la economía local resultan en dichos decrecimientos de la producción.

⁶⁵ Apartado 2.2.

⁶⁶ Se toma como dato base el promedio para la década de 1950, es decir 1950-1960=100%.

⁶⁷ "Síndrome de Taura" y "Mal de la Mancha Blanca", tales padecimientos atacan principalmente a la especie *Litopenaeus Vannamei* en etapa post-larvaria.

De acuerdo con información de la CEPAL⁶⁸, El Salvador ocupa el último lugar en producción camaronícola centroamericana; dado que, solo aporta el 0.55% de la producción del Istmo, de acuerdo a dicho estudio esto se atribuye principalmente a que aunque si bien no se produce con economías de escala ni a nivel industrial, se cuenta con áreas de poco tamaño para el cultivo del camarón; sin embargo, la problemática es mucho más profunda y será analizada en el siguiente apartado, aunque hay que destacar que algunas de estas situaciones son un resultado del rudimentario aparato de producción.

Cuadro No. 2.3: Cultivo del Camarón en los Países Centroamericanos, período 2000-2010 (En TM).

Años/País	Belice	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total Período
2000	3,637	1,300	196	1,492	12,041	5,422	1,292	25,380
2001	4,460	1,800	363	2,500	16,718	5,698	2,997	34,536
2002	4,354	4,102	372	5,400	18,149	6,102	4,768	43,247
2003	11,157	5,056	473	3,773	25,427	7,019	6,092	58,997
2004	11,065	5,081	435	3,964	27,748	7,849	6,520	62,662
2005	10,254	5,719	240	4,564	28,385	9,633	8,394	67,189
2006	7,235	5,730	336	8,436	35,811	10,860	9,317	77,725
2007	2,472	5,278	160	14,864	30,367	11,097	8,536	72,774
2008	2,280	5,269	219	17,883	17,803	14,690	7,788	65,932
2009	4,286	3,545	382	17,034	23,753	17,362	6,863	73,225
2010	4,286	3,216	394	15,944	22,273	16,587	6,105	68,805
Total	65,486	46,096	3,570	95,854	258,475	112,319	68,672	650,472
Partic./País (%)	10.07%	7.09%	0.55%	14.74%	39.74%	17.27%	10.56%	100.00%

Fuente: Tomado de "Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador", por Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel, enero de 2014, Pág. 14.

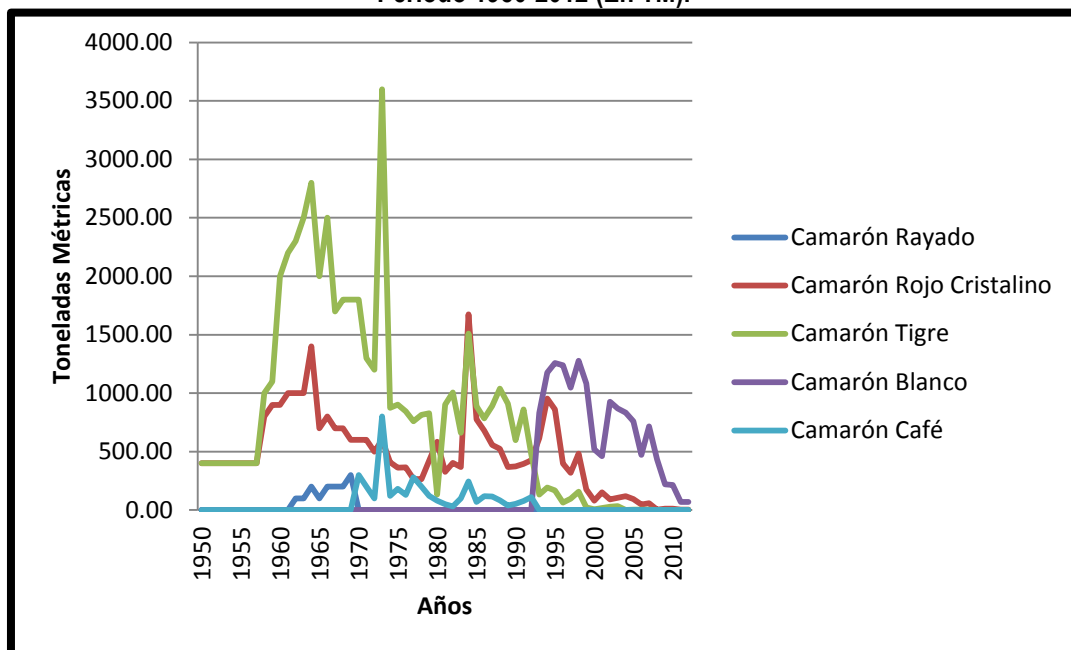
El cuadro 2.3 permite tener una aproximación de la magnitud de la problemática de los volúmenes de producción, el mayor productor del Istmo: Honduras; reporta totales de producción anuales que oscilan entre las 12,000 y 30,000 toneladas mientras que El Salvador con dificultad superó en 2003 y 2004 las 400 toneladas anuales; en total para el período de 2000-2010 El Salvador reportó un resultado global de 3,570 TM, este valor representa menos de la centésima parte del total del istmo centroamericano (ascendió a 650,475 TM).

Históricamente el país ha visto la producción de cinco variedades de camarón, no obstante en la actualidad el Camarón Blanco es la principal especie de cultivo, los períodos de mayor producción de camarones han sido aquellos donde se ha recibido asistencia técnica importante hacia los pescadores y cultivadores, también es necesario destacar que la introducción de normativas que garantizan la reproducción de las especies es un factor importante como incentivo a la producción, en los años setenta se llegó a producir poco más de 3500 toneladas de Camarón Tigre, situación que coincide con

⁶⁸Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel. *Op. cit.* 2014. Pág. 13.

la prohibición de los explosivos. Asimismo el Camarón Blanco toma auge con la introducción del Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano (PRADEPESCA), en 1995 manteniendo una producción anual de cerca de 1200 toneladas hasta los primeros años del siglo veintiuno.

Gráfico No. 2.2: Composición y Evolución de la Producción de Camarón en El Salvador, Período 1950-2012 (En TM).



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FishStatJ (FAO).

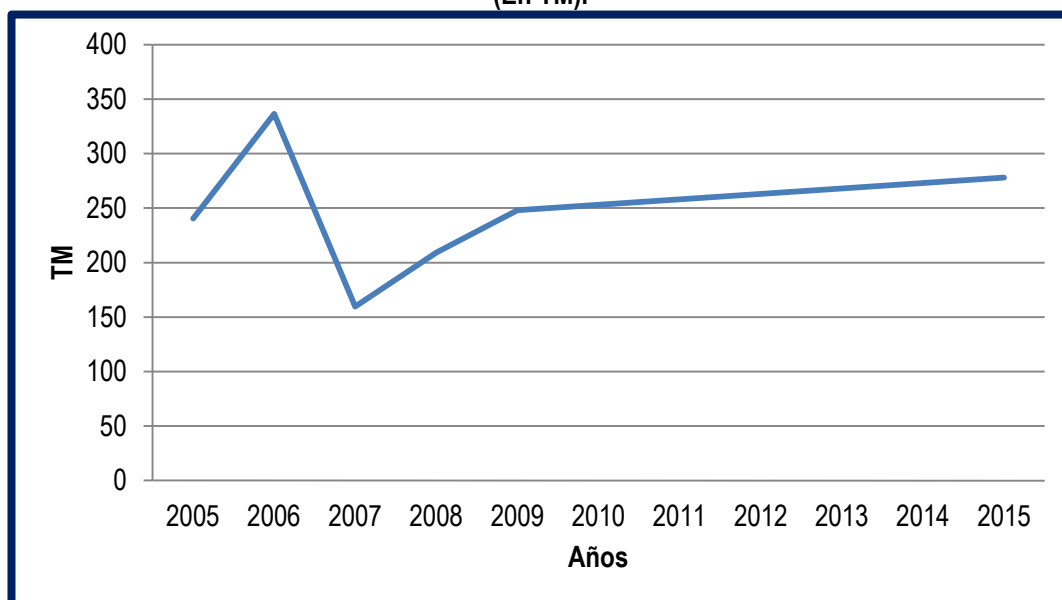
En el caso específico del Camarón Blanco, se aprecia que en el período de los últimos treinta años; tras su introducción en los años noventa su producción anual estuvo en el rango de 1000 a 1300 toneladas anuales; sin embargo, se observa que la tendencia es distinta una vez que inicia el siglo veintiuno, su mayor producción en la década reciente la tuvo en 2006⁶⁹ con un total de 336.36 TM⁷⁰ (Ver Gráfico 2.3) y el siguiente año obtuvo la menor producción de los últimos diez años (159.49 TM), tales cifras reflejan la inestabilidad en la industria debido a las circunstancias que le afectan, ello se refleja claramente en su aporte al PIB pesquero y acuícola que para el año 2010 era de solamente 9.8% del mismo, en la medida que la situación actual se mantenga también lo hará la tendencia de la

⁶⁹ Las discrepancias en algunos datos numéricos se deben a que las fuentes consultadas difieren entre sí; según la FAO, la producción de Camarón Blanco en El Salvador para 2006 es de 472 TM

⁷⁰ Datos de CENDEPESCA e IICA: **Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura (IICA)**, "Caracterización de la Cadena Productiva de La Acuicultura (Camarón de Mar)" Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador 2012. Pág. 18.

producción. El gráfico 2.3 ilustra la producción de Camarón Blanco del último período (2005-2015), se estima que para 2015 se tendrá una producción de 278 toneladas⁷¹.

Gráfico No. 2.3: Comportamiento de la Producción de Camarón Blanco, Período 2005-2014 (En TM).



Fuente: Elaboración propia con base a: "Caracterización de la Cadena Productiva de La Acuicultura (Camarón de Mar)". Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador 2012, Pág. 18.

Cuadro 2.4: PIB Pesquero y Acuicola y Aporte a la Economía Nacional de El Salvador, Período 2000-2010. (A precios corrientes y en millones de dólares).

AÑO	PIB NACIONAL	PIB SECTOR PRIMARIO	PIB PESQUERO Y ACUÍCOLA
2000	\$13.134,1	\$1.286,1	\$45,3
2001	\$13.812,7	\$1.301,4	\$42,0
2002	\$14.306,7	\$1.218,6	\$217,3
2003	\$15.046,7	\$1.249,0	\$145,9
2004	\$15.798,3	\$1.400,9	\$122,0
2005	\$17.093,8	\$1.677,0	\$147,4
2006	\$18.550,7	\$1.829,6	\$185,2
2007	\$20.104,9	\$2.185,6	\$233,1
2008	\$21.431,0	\$2.465,0	\$332,0
2009	\$20.661,0	\$2.367,7	\$221,2
2010	\$21.427,9	\$2.477,9	\$220,1
PROMEDIO DÉCADA	\$17.397,1	\$1.769,0	\$173,8
APORTE (%)	1,0%	9,8%	←

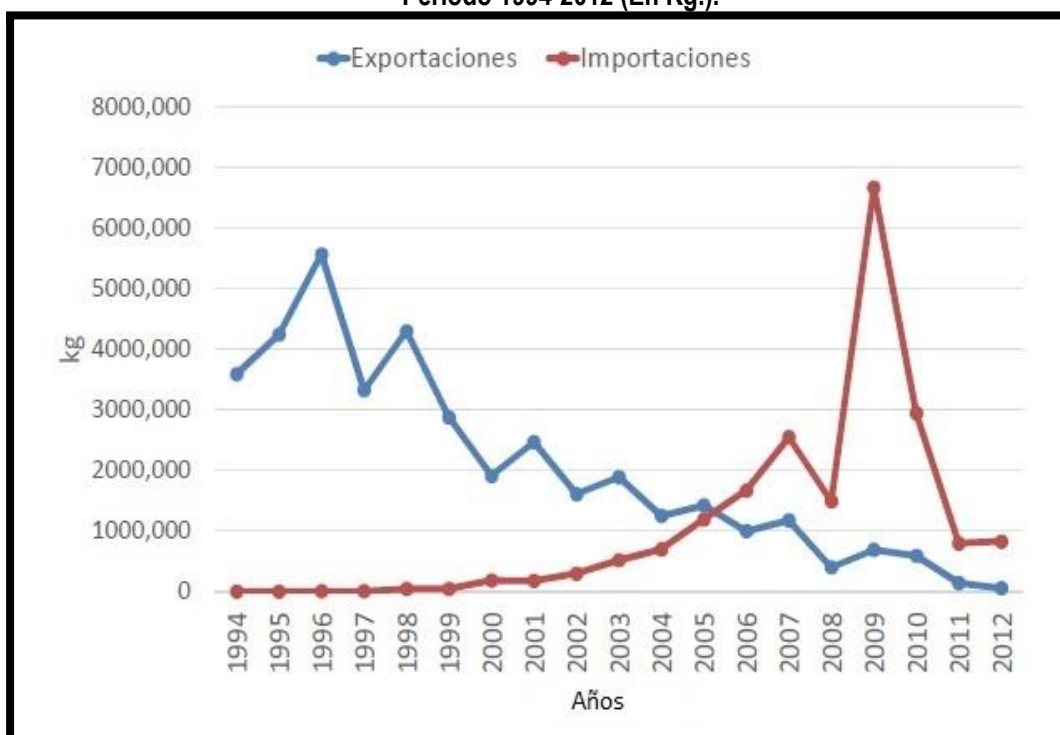
Fuente: Tomado de "Contribución de la Pesca y la Acuicultura a la Seguridad Alimentaria y el Ingreso Familiar en Centroamérica", FAO, enero de 2013, Pág. 21.

⁷¹ Los datos de 2005 a 2008 corresponden a información real aportada por el documento estudiado, sin embargo, la información posterior es en base a una proyección de regresión lineal o método de mínimos cuadrados, dada la imposibilidad de acceder a estadísticas oficiales.

Si bien es cierto que los resultados del PAF y otras iniciativas de asistencia técnica además de proporcionar un avance significativo para la producción artesanal, representan una oportunidad de abastecer el mercado interno; dado que, en el período de 2010 a 2012 se registra una disminución importante de las importaciones en poco más de 2.1 millones de Kg. anuales, dando como resultado que para dicho período las importaciones oscilen entre los 900,000 y el millón de Kg. La situación observada acentúa la necesidad de acciones concretas en materia de Competitividad.

Además, como se ha visto se han registrado decrecimientos netos en la producción en el lapso de los últimos 30 años, esto ha tenido como consecuencia lógica el decrecimiento de las exportaciones. Por último, el resultado de la caída en éstas es que existe una brecha importante que es el reflejo del déficit comercial que se tiene de acuerdo al comercio exterior del camarón, que se aprecia en el gráfico 2.4.

Gráfico No. 2.4: Volumen de Comercio Exterior de Camarón de El Salvador, Período 1994-2012 (En Kg.).



Fuente: AmyAngel – Agricultural Economist (<http://amyangel.webs.com/mdocamaron.pdf>).

En el país no existe capacidad de producción para abastecer la demanda nacional, porque el aparato productivo no cuenta con las capacidades para producir a niveles suficientes para cubrirla. El cuadro 2.5 ilustra mejor esta situación; de acuerdo con el mismo, si bien ha habido aumentos en la producción, ésta es insuficiente para satisfacer el consumo aparente de camarón aún con exportaciones.

El consumo aparente consiste en una operación que permite estimar la cantidad de producto nacional e importado que satisface la demanda interna. Para el caso del camarón en El Salvador, éste se ha mantenido entre 0.12Kg. y 1Kg. per cápita al año y se ha sostenido a través de las importaciones; como se observa en el cuadro 2.5. Este indicador se obtiene de restar las exportaciones de la suma de la producción interna más las importaciones; así, es claro que al descontar las exportaciones, el mayor porcentaje de dicho resultado se compone marcadamente de producto importado, por otro lado; las variaciones en el consumo aparente del camarón están dadas principalmente por variaciones en la producción, importaciones y exportaciones de otros productos alimenticios, este fenómeno restringe en una medida importante la oferta de los referidos bienes; asimismo las importaciones se reducen a partir de 2010 debido a la afectación del poder de compra de la población, esta situación pone en evidencia una marcada preferencia al consumo del camarón importado que a su vez está relacionada con el poder adquisitivo de la población.

“De acuerdo con este informe, el consumo de El Salvador fue de 6,6 kg por persona por año con el mayor registro en 2009 (11,83 kg por persona por año), lo cual se explica por variaciones en la producción, importaciones y exportaciones de los productos para consumo humano, no por cambios en los hábitos de consumo. Probablemente, hubo restricciones en la oferta como consecuencia de la recesión económica que aún atraviesa el país, y/o por subregistros estadísticos en algunos de estos componentes⁷².”

“...aunque su ritmo de crecimiento se detuvo a partir de 2009. Entre 2002 y 2009, el consumo creció un 744%, mientras que en los siguientes tres años se redujo en el -45%. Esto se explica tal vez por la disminución del poder de compra de una importante proporción de la población a consecuencia de la recesión económica, no por cambios de hábitos de consumo⁷³”.

⁷² **Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel.** *“Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador”.* Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cooperación Alemana, México, Enero de 2014, Pág. 43.

⁷³ *Ibid.* Pág. 44.

Cuadro No. 2.5: Estimación del Consumo Per cápita de Camarón en El Salvador, Período 2002-2012 (En Kg. por persona al año).

Año	Producción Nacional (1) (en Kg.)	Importaciones (2) (en Kg.)	Exportaciones (3) (en Kg.)	Consumo aparente (1)+ (2)-(3) (en Kg.)	Población potencialmente consumidora (5-80 años)	Consumo per cápita (Kg./persona anuales)
2002	1624,000	298,603	1275,080	647,523	5199,154	0.12
2003	1899,000	506,134	1369,678	1035,456	5274,890	0.20
2004	1257,000	671,190	672,771	1255,419	5293,843	0.24
2005	898,000	861,350	416,130	1343,220	5334,967	0.25
2006	960,000	1630,072	189,048	2401,024	5369,674	0.45
2007	1026,000	1533,814	150,942	2408,872	5399,324	0.45
2008	1280,000	990,471	72,747	2197,724	5426,306	0.41
2009	1381,000	4172,092	89,701	5463,391	5453,004	1.00
2010	1424,000	3013,870	401,822	4036,048	5481,808	0.74
2011	1458,000	865,741	143,158	2180,583	5481,808	0.40
2012	1414,000	863,865	57,269	2220,596	5481,808	0.41
Promedio para la Década						0.42

Fuente: "Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador", Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel. Pág. 44.

2.4 La Camaronicultura en el Municipio de Jiquilisco.

El problema de la camaronicultura de Jiquilisco es de índole estructural y no ha estado exento de las situaciones comunes a la problemática del istmo centroamericano, entre estos⁷⁴: Síndrome del Taura, La Mancha Blanca, El Niño, Huracán Mitch e inestabilidad económica. Por tanto, es grave la problemática que sufre la camaronicultura en el municipio de Jiquilisco; sin embargo, en orden de enunciar los que más se han destacado a la fecha, se listan a continuación los desafíos principales que afronta el municipio:

Producción nacional insuficiente: Según CENDEPESCA y el IICA⁷⁵ si bien es cierto la producción de camarón de El Salvador es aportada por el municipio de Jiquilisco con el 93.3%; luego la del departamento de La Unión que es del 3.5%, el departamento de La Paz 1.5% y otros con el 1.7%. Estos porcentajes de producción solo abastecen a penas al 13% de la demanda del mercado nacional; por lo tanto, un efecto de estos bajos niveles de producción local es un porcentaje muy alto de las importaciones -procedente sobre todo de Honduras y Nicaragua-.

Importaciones ilegales: Las importaciones de camarón provienen en su mayoría de: Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos. El Salvador, para abastecer su demanda de

⁷⁴ Ver Anexo No. 2: "Factores Negativos Externos que han Afectado la Camaronicultura en Centroamérica".

⁷⁵ Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura (IICA). "Caracterización de la Cadena Productiva de La Acuicultura (Camarón de Mar)" Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador 2012. Pág. 17.

camarón debe importar el 87%, se estima que de éste porcentaje el 41% es de dudosa procedencia en calidad e inocuidad del camarón; dado que, ingresa a El Salvador de manera ilegal o por contrabando y que podría equivaler desde 2008 aproximadamente a 2,273 toneladas anuales que se comercializan en el país⁷⁶. Algo destacable del producto importado -primordialmente el procedente de Honduras- es que se trata de un producto que no cumple con los estándares exigidos por los Estados Unidos y la Unión Europea en materia de inocuidad y otros factores condicionantes para las exportaciones, mismos que se examinarán en el siguiente capítulo.

Competencia en los Costos de Producción: Por ejemplo en Honduras⁷⁷ los productores de camarón tienen costos de producción inferiores a los de El Salvador, sobre todo en insumos; esto, debido a algunos subsidios que benefician a los productores resultando en precios de venta más competitivos.

Comercio Desleal: Los productores ven afectados sus niveles de ingreso de manera considerable debido a esta situación. A medida que el producto es extraído se vende a los intermediarios informales, estos agentes son conocidos como “coyotes”. Dichos intermediarios imponen a los pescadores el precio de venta, la referida transacción es la causa de que no sea posible adquirir las ganancias esperadas por cosecha. Actualmente los intermediarios informales compran al productor la libra de camarón fresco a un precio promedio de \$1.25 y el precio de reventa es de \$4.50⁷⁸.

Bajos niveles de tecnificación y formación en negocios: En general, la camaronicultura salvadoreña se desarrolla a muy pequeña escala. Los productores se organizan en cooperativas, mismas que se componen principalmente de excombatientes del conflicto armado. Su principal deficiencia es la poca formación en materia comercial, valga decir que el 69% de los adultos se encuentran en situación de analfabetismo⁷⁹; situación que es aprovechada por los intermediarios informales en su propio beneficio. Asimismo los proveedores de maquinaria y equipo actuales son incapaces de sostener una oferta con un horizonte mayor al corto plazo, debido a que las ventas se hacen a pedido; dado que, se desea evitar acumular equipos con algún grado de obsolescencia. A esto se agrega que muchos de los productores ingresan de manera ilegal maquinaria artesanal y de dudosa calidad procedente de Honduras, ello repercute en la calidad y niveles de la producción⁸⁰.

⁷⁶ Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel. “Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador”. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cooperación Alemana, México, Enero de 2014, Pág. 31.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Información proporcionada por el Concejo Municipal de Jiquilisco.

⁷⁹ Alcaldía Municipal de Jiquilisco, “Plan Estratégico Participativo 2012-2022”, Gobierno de El Salvador, Asesores para el Desarrollo Local (ASDEL), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Jiquilisco, El Salvador. 2012. Pág. 32.

⁸⁰ Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel *Op. cit.* 2014. Pág. 15.

Débil intervención estatal: Los productores de camarón del municipio de Jiquilisco⁸¹ señalan el poco apoyo y descoordinación estatal que impacta aún más en su problemática de organización, producción y comercialización; entre tanto, otros productores del mismo municipio han reconocido los inicios de acercamiento de su alcaldía en este año y las bases de organización de comités y mesas de desarrollo específicas⁸², con el propósito de llevar al diálogo las necesidades de los diferentes actores locales.

Rivalidad entre diferentes ONG de obras y proyectos: Existe rivalidad entre los distintos organismos no gubernamentales que operan en el municipio de Jiquilisco al intentar ayudar al sector camarónico. Esto ocurre debido a que estas organizaciones no coordinan esfuerzos por medio de la alcaldía de Jiquilisco, quien es el ente institucional rector de la administración de las diferentes actividades productivas; sino que, estas ONG operan por cuenta propia; de modo que, los productores de camarón les brindan información y aceptan someterse a proyectos y demás capacitaciones sin que la alcaldía de Jiquilisco tenga el conocimiento de estas actividades.

CONAMYPE, en la reunión en el mes de junio de 2014 que se llevó a cabo con los actores locales, resaltó que las ONG realizan sus propios feudos en las diferentes zonas cantonales del municipio y señaló que éstas esperan resultados individuales y no colectivos que favorezcan al resto del municipio. Por esta razón, la alcaldía de Jiquilisco se encuentra haciendo esfuerzos de coordinación por medio de hacer llamados de atención a las cooperativas camaroneras de no continuar proporcionando información o involucrándose en actividades de ONG o cualquier otro tipo de organización que no venga soportada por la alcaldía misma.

Limitado o nulo acceso al financiamiento: Uno de los motivos por los que los productores de camarón en el municipio de Jiquilisco no cuentan con los insumos y maquinaria de punta para llevar a cabo sus actividades de producción, es por el limitado acceso al financiamiento en la banca privada⁸³; dado que, las instituciones bancarias exigen pruebas de: excelente récord crediticio, liquidez en sus carteras y rentabilidad en sus estados proforma (Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo). Esto sumado a que en principio, algunas de las cooperativas no cuentan con registros contables y otras se encuentran en proceso de comenzar a contabilizar sus registros de operación. De este modo, los camaronicultores se ven obligados a realizar préstamos con sus mismos familiares, asociados y amigos. Otras instituciones financieras no bancarias tales como:

⁸¹ Desafío tomado de las opiniones individuales de los camaronicultores del municipio de Jiquilisco que brindaron información en las visitas de campo de la fase 1 de 3 ejecutada en mayo-julio 2014.

⁸² Existen 3 mesas de desarrollo: Social, Económico y Cultural Turístico. Información proporcionada por Trejo, Luis. Auxiliar del Dpto. de Desarrollo Económico Comunal, Alcaldía de Jiquilisco.

⁸³ Información proporcionada por los camaronicultores del municipio de Jiquilisco en las visitas de campo en mayo, junio y julio 2014.

FEDECRÉDITO, Fundación FUTESCAN, Financiera el Mangle, Pastoral Tierra Blanca y Visión Taiwan sí les han concedido créditos a algunas de las 30 cooperativas en Jiquilisco a tasas de interés anual entre el 6% y 10%.

2.5 Valoraciones y Reflexión del Capítulo.

Los antecedentes de las prácticas de camaronicultura en El Salvador que datan desde 1955 aproximadamente, han marcado una tendencia decreciente en términos económicos y sociales. Comportamiento que no ha permitido que los camaronicultores alcancen una base estable de Competitividad.

Si bien es cierto, la actividad productiva camaronera ha hecho esfuerzos por despegar hacia el rendimiento productivo, a través de la pesca artesanal, ésta se ha visto obstruida por la falta de seguimiento por parte del Estado en diseñar e implementar propuestas y políticas concretas, materializadas en planes, programas y proyectos de mayor cobertura municipal en términos: financieros, administrativos y operativos.

Dichas propuestas concretas podrían referirse a: a) Refuerzo a la asistencia técnica de capacitación a los camaronicultores en sus procesos de producción; b) inclusión del resto de actores locales sobre el sector (no solo camaronicultores); c) apoyo con subsidios a la producción ante inoportunos desastres naturales, así como han afectado fenómenos como el Huracán Mitch y *El Niño*, d) contar con planes de manejo para la pesca y acuicultura más específicos; porque, los que existen son demasiado generales y asimismo no se cuentan con objetivos claros a largo plazo para la camaronicultura.

Los desafíos que afronta la camaronicultura del municipio de Jiquilisco pronunciados en el apartado 2.4 se convierten en razones para que ésta no haya podido aspirar al incremento productivo y sostenible en el largo plazo.

El resultado de las inadecuadas prácticas de lo anteriormente aludido, ha dejado un saldo a lo largo de los últimos sesenta años, tras el período en cuestión, el estado de cosas en camaronicultura de El Salvador es el siguiente:

a) El país que menos producción de camarón aporta al istmo centroamericano con una participación de 0.54% entre 2000-2010. Debido a que históricamente la pesca y acuicultura y por extensión la producción de camarón han estado afectadas por el sesgo anti-agrario de las políticas económicas del Estado.

- b) La producción de camarón doméstica abastece únicamente al 13% de la demanda nacional. A pesar que el municipio de Jiquilisco aporta el 93.3% de la producción de camarón a nivel nacional.
- c) El 87% de demanda nacional se abastece de camarón importado de Honduras y Nicaragua principalmente. El resultado final es que El Salvador sea dependiente de las importaciones de países vecinos y que por el momento se carezca de capacidad para abastecer la demanda nacional.
- d) De este 87% importado se conoce que el 41% ingresa a El Salvador de manera ilegal o por contrabando, por ende éste ingreso no califica la calidad e inocuidad del producto.

CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DEL CAMARÓN DE CULTIVO.

En el presente capítulo se construye la Cadena Global del Camarón de cultivo, en el marco de las cuatro dimensiones del enfoque de Cadenas Globales de Mercancías: estructura insumo-producto, ubicación geográfica, contexto institucional y finalmente el sistema de control de la cadena, gobernanza o fuerza motriz.

La primera dimensión analiza el proceso de transformación del camarón en: producción, distribución, consumo y reciclaje. Con el propósito de verificar la cadena de camarón e identificar los nodos en los que se encuentra insertado El Salvador.

La segunda, presenta la ubicación geográfica de la cadena de camarón de cultivo, en donde se da a conocer a nivel internacional: las zonas geográficas de producción y comercialización estratégicas de los principales países productores y consumidores de camarón y así poder estimar a nivel nacional su ubicación en la cadena internacional.

La tercera dimensión, se examina el marco normativo vigente por las que se rigen las distintas organizaciones que practican la camaronicultura a nivel internacional y nacional. Con esta dimensión se deduce si las instituciones conducen a un avance o a un retroceso en la inserción de la cadena de camarón de El Salvador a la cadena internacional.

Con la cuarta dimensión a la que este enfoque de CGM califica como la más fundamental, se decreta la gobernanza de la Cadena Global del Camarón en los eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante por parte de los actores quienes afectan al proceso de creación y distribución de valor y de este modo, demostrar que el poder en la cadena global del camarón viene por el lado de la demanda.

Este capítulo entonces, permite conocer cómo se inserta la cadena de camarón de cultivo de El Salvador a la cadena global; es decir, a la internacional, basándose en las cuatro dimensiones que ofrece el enfoque de las CGM y poder concluir en este estudio las propuestas específicas para los productores de camarón del municipio de Jiquilisco.

3.1. Descripción del Funcionamiento de la Cadena.

En El Salvador como en el resto del mundo, la Cadena Camaronícola está conformada por tres grandes eslabones, de los que se desglosan una serie de actividades que describen la estructura organizativa de la misma. Estos eslabones o nodos que integran la cadena, incluyen una serie de

actores, procesos y elementos que diferencian al uno del otro y le otorgan un sentido de importancia que los hace crucial al momento de llevarse a cabo la producción.

Los nodos de la cadena de valor de camarón son: Eslabón de producción, esta etapa recoge las actividades que implican la provisión de materia prima y procesamiento destacando a los laboratorios de crianza y los cultivadores como sus principales actores.

Siguiente a este se encuentra el de post cosecha o procesamiento, dicho nodo enmarca la transformación del producto, en él participan los compradores mayoristas y exportadores como agentes que hacen posible la venta al exterior, generalmente de producto refrigerado post-extracción, a los principales mercados externos del camarón, tal es el caso de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En este eslabón también se encuentran los productores e intermediarios mayoristas, regidos bajo una relación comercial asimétrica, en donde los segundos se quedan con la mayor utilidad generada por la venta del producto.

El último nodo constituye la comercialización, en ésta se definen las actividades correspondientes al mercado local que describe el desplazamiento que tiene el camarón desde el intermediario, los restaurantes, supermercados, hasta llegar al consumidor final, mismo que también es abastecido por los comerciantes detallistas. En esta etapa se consideran 2 tipos de actores: los que revenden el producto a nivel local y los exportadores; es decir, los comerciantes nacionales y los que se encargan del comercio exterior del camarón y respectivamente.

Como se menciona en los párrafos anteriores, la totalidad de la producción se destina a la industria alimentaria⁸⁴, en términos generales se comercializa posterior a un procesamiento según las condiciones de la demanda externa⁸⁵ y de acuerdo a tales condiciones el producto se ofrece en las presentaciones siguientes: empanizado, pre cocido y mariposa⁸⁶.

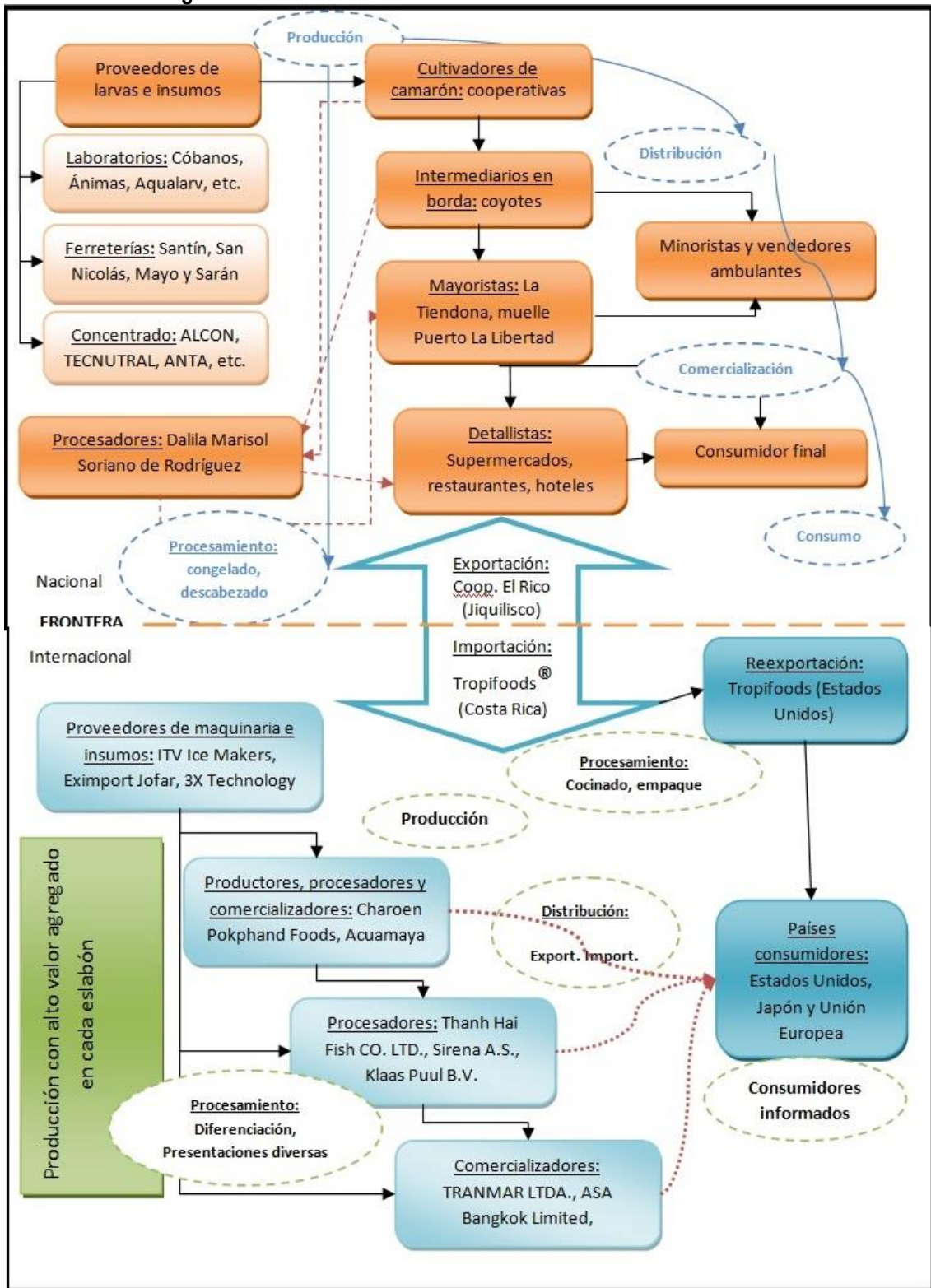
A continuación, de manera gráfica se define la participación de los actores nacionales e internacionales dentro de la cadena global del camarón, de igual forma se expresa en que eslabón se ubica cada uno.

⁸⁴ La industria de los subproductos y residuos del camarón es algo todavía experimental.

⁸⁵ En Japón se prefiere el camarón pelado, descabezado y desvenado, en Europa se consume entero y sin pelar y en E.E.U.U. se prefiere un producto con cáscara pero sin cabeza.

⁸⁶ Piezas individuales congeladas.

Figura No. 3.1: Cadena Global de Mercancía: Caso del Camarón.



Fuente: Elaboración propia en base a "Diagnóstico de la Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador" por Beltrán y Oddone. Cooperación Alemana, CEPAL. Pág. 23 y entrevistas a cooperativistas del municipio de Jiquilisco.

La figura anterior revela la medida y relación existente entre los productores nacionales de camarón con el extranjero. La cadena global del camarón está compuesta por una serie de actores distribuidos entre los diferentes eslabones que componen la industria, dichas etapas corresponden a los procesos de: producción, distribución/ procesamiento, comercialización y consumidor final considerando dentro de esta también, la exportación, destacando el punto de corte en el que se genera el nexo que coloca el producto nacional en el extranjero.

Dentro del eslabón de producción se encuentran: los laboratorios de larva, ferreterías y los suministradores de alimento para el camarón, todos estos productores de insumos agrícolas en relación directa con el cultivador son los encargados de generar la producción de camarón por cada ciclo; no obstante, son los productores los principales garantes de que la producción se efectúe dentro del tiempo y en condiciones adecuadas para su pleno desarrollo.

Posterior a la etapa de producción, se encuentran los compradores en borda –coyotes-, ubicados en la etapa de distribución, estos son el móvil encargado de trasladar la producción de Jiquilisco a las plazas de comercialización (mercado mayorista La Tiendona y muelle del Puerto de La Libertad), supermercados y restaurantes. Siendo precisamente en este eslabón en donde entra en juego el proceso de comercialización en cuyo caso el consumidor final es el que se ubica en la última etapa de cadena.

No obstante, la venta en borda de la producción de Jiquilisco cuenta con una variante; debido a que, existe una comercialización directa por parte de la cooperativa El Rico de la zona de San Juan del Gozo; exportando una proporción de su producción –volumen de producción y precios de transe desconocidos- a la firma transnacional *Tropifoods* con sede en Costa Rica. Es justamente esta relación comercial directa la que demarca la frontera de la cadena de valor de camarón de El Salvador respecto de la internacional.

Luego, al cruzar el camarón salvadoreño las fronteras nacionales hacia *Tropifoods* Costa Rica, este sufre transformaciones de procesos de producción con valor agregado; dado que, esta firma se encarga de someter a cocción el producto y ofrecerlo empaquetado re-exportándolo al mercado estadounidense bajo la filial *Tropifoods* Estados Unidos quien finalmente se encarga de distribuir a los detallistas -supermercados- para la final comercialización hacia el consumidor final.

La producción camaronícola a nivel internacional desde los nodos de extracción de materia prima, ésta se encuentra determinada por consumidores sofisticados, tanto intermedios como consumidores finales, quienes cumplen una demanda con gustos y preferencias exigentes que requiere de mayor inversión en los esfuerzos de diferenciación del producto.

La Cadena Global del Camarón, constituye eslabones en los que lleva inmerso un alto valor agregado, en donde, en el eslabón de producción, los proveedores se encuentran interconectados para conseguir una producción más eficiente; entre estos están los provisosores de insumos y de maquinaria de punta y hielo especializado y diseñado de acuerdo a las necesidades de cobertura en los sistemas de frío para conservar la producción en buen estado respectivamente. Además, es importante destacar que el éxito en la cadena global, es la integración vertical; debido a que, las empresas transnacionales –en especial dos: *Charoen Pokphand Foods* de Tailandia y *Acuamaya* de Guatemala- participan en los eslabones de: producción, procesamiento, distribución y comercialización.

En función de lo anteriormente descrito, cabe resaltar que existe una relación cruzada teórica-práctica, debido a que se ha encontrado que: a pesar que la Cadena Global del Camarón es controlada vía las empresas transnacionales por el lado de la demanda, éstas también tienden cada vez más a operar con una integración vertical; es decir que, buscan oportunidades de inserción en el resto de nodos de la cadena de valor, al mismo tiempo que descentralizan operaciones a nivel geográfico.

3.1.1 Estructura Insumo-Producto.

El presente apartado describe los agentes que intervienen en el proceso de producción, desde la fase de materia prima hasta el producto terminado; así como también, otras particularidades y circunstancias del mismo que se divide en: Principales agentes, generación de valor agregado, precios, costos y rentabilidad.

❖ Eslabón de producción.

El primer nodo comprende los cultivadores de camarón, quienes se encuentran organizados en cooperativas, ellos cuentan con una serie de insumos y materia prima dentro de la que se consideran como elemento importante su infraestructura (estanques) como componente indispensable para la producción. Entre sus proveedores figuran los laboratorios productores de larvas y comerciantes de insumos varios para la actividad.

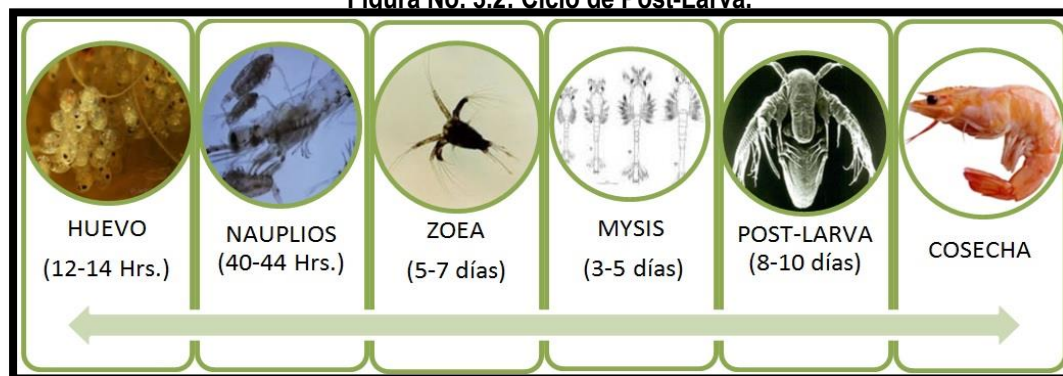
En El Salvador, se utilizan estanques que oscilan entre 3 y 9 hectáreas para el cultivo del camarón con agua de mar, el proceso de maduración y posterior cosecha se denomina “ciclo” y este tiene una duración de 90 a 120 días. Se considera que el camarón ha alcanzado un tamaño adecuado para comercializarse cuando pesa entre 12 y 17 gramos⁸⁷.

⁸⁷**Camarones expo.** (<http://camaronesexpo.blogspot.com/2008/02/produccion-de-camarones.html>) Consultado 12/08/2014, 3:54 .p.m. “Camarones”.

El ciclo de post-larva provistos por los laboratorios de El Salvador implica un proceso que inicia con los *nauplios* que son el primer estadio larvario después de haber sido huevo, que se consigue con el apareamiento de camarones -macho y hembra- en los laboratorios. Las hembras grávidas luego son seleccionadas y son puestas en un barril aparte para que desoven alrededor de 5 horas. En 7 días los *nauplios* se transforman en *zoeas* y en 5 días posteriores en *mysis* y finalmente en 8 días llegan a ser post-larvas.

Las larvas son vendidas en unidades de 100,000 a los productores de camarón, quienes las cultivan y hacen crecer en 90 días aproximadamente con un peso entre 10-11 gramos para ser vendidos en borda a los intermediarios. También se seleccionan a las mejores unidades de camarón para ser productores, éstos son puestos en pilas para ser alimentados con concentrados, calamares y conchas.

Figura No. 3.2: Ciclo de Post-Larva.



Fuente: Tomado de "Análisis de la Situación de la Pesca de Camarón: La Camaronicultura y las Especies Relacionadas a las Mismas en El Salvador". Por Orellana, Lilian. 2012 Pág. 36.

Dentro de este rubro se ubican cuatro laboratorios encargados de la producción de larvas, estas instalaciones suministran la semilla a los productores de las granjas de camarón marino, de estos, solo uno corresponde a la empresa pública, mientras el resto son de carácter privado.

El único laboratorio público de El Salvador es el Laboratorio Nacional de Maricultura de Los Cóbano (Sonsonate), éste cuenta con maduración y levantamiento larvario, este está bajo la dirección de CENDEPESCA.

Dentro de los laboratorios privados se encuentran:

- Las Ánimas: ubicado en el departamento de La Paz, a diferencia del laboratorio público, este no cuenta con maduración, únicamente levantamiento larval.
- Formosa: ubicado en el departamento de Usulután, cuenta con maduración y levantamiento de larvas.

- Aqualarv: este al igual que Las Ánimas, se localiza en el departamento de La Paz, dicho laboratorio no tiene capacidad para la maduración, solo para el levantamiento larval.
- Dentro de los centros encargados de proporcionar el alimento para el engorde de larvas y posteriormente llevarlo a etapa juvenil, se mencionan a cuatro en el país: Alimentos Concentrados Nacionales S.A. (ALCON); ALIANSA; TECNUTRAL y Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA)⁸⁸.

❖ **Eslabón de procesamiento/distribución.**

Como en casi todos los casos de productos agrícolas, agropecuarios y acuícolas, el valor agregado se obtiene a través del procesamiento, que a su vez da como resultado diversos productos; sin embargo, este concepto en la industria camaronera está bastante limitado. En general, se considera que cualquier actividad distinta al descabezado otorga valor agregado al producto, en un nivel básico estas actividades comprenden un manejo adecuado de la cadena de frío⁸⁹; así como también, los distintos cortes y presentaciones que se le dan para su comercialización en hoteles y restaurantes; estas actividades son una opción en países en donde la acuicultura es una actividad importante; porque, supone una continuidad al proceso, algunas de estas presentaciones son:

- *“Bloque con cáscara*
- *Congelado rápido individual con cáscara (individually quick frozen "IQF"),*
- *Pelado*
- *Pelado con cola*
- *Pelado y desvenado ("P&D")*
- *P&D con cola*
- *Pelado y desvenado IQF (P&D IQF)*
- *Pelado y desvenado con cola IQF (IQF P&D tail-on)*
- *Cocido y pelado*
- *Cocido P&D IQF*
- *Cocido P&D con cola*
- *Fácil de pelar*
- *Vena jalada*

⁸⁸Orellana, Lilian. "Análisis de la Situación de la Pesca de Camarón: La Camaronicultura y las Especies Relacionadas a las Mismas en El Salvador". Proyecto: Carta de Entendimiento entre la FAO y OSPESCA: "Fortalecimiento de la capacidad de los países de Centroamérica en la implementación del enfoque eco sistémico a la pesca y acuicultura (EEPA)". El Salvador, mayo 2012. Pág. 57 y 64.

⁸⁹ Secuencia de actividades de transporte y manejo del producto asociadas a su refrigeración.

- *Mariposa (P&D con cola con un pequeño corte para aplanar ligeramente el camarón)*
- *"Redondo" (pelado y desvenado con cola)*
- *"Corte western" (un corte mariposa profundo que aplanar el camarón⁹⁰."*

Posterior a estas actividades, juega un papel importante la refrigeración del producto, afectando su consistencia e inocuidad; se recomienda hacerlo en bloque para prevenir quemaduras debido a las temperaturas del hielo y otras imperfecciones en el producto. Una continuidad del proceso de agregación de valor es en las grandes procesadoras que lo adquieren para marinado o empanizado a fin de ofrecer una mayor variedad de producto al consumidor final⁹¹.

Por otro lado la situación de los cultivadores nacionales, el 100% de los entrevistados en el municipio de Jiquilisco (mayo-julio 2014) comercializan el producto fresco y en borda, luego de extraído no se realiza procesamiento alguno; conllevando a intuir que no es en las cooperativas que se realizan las actividades anteriormente listadas.

Sin embargo, se conoce que los intermediarios informales cuentan con el equipo necesario para la refrigeración del producto, es en este punto en donde se presentan los procesadores de camarón que están registrados en El Salvador. Se tiene conocimiento de siete empresas que se dedican al procesamiento del camarón, que incluyen valor agregado a los mismos; debido a que, trascienden de la extracción de camarón de la zona costero-marina a procesos industriales:

⁹⁰**Camarón-fresco.com.** (<http://www.camaron-fresco.com/articulos/camaron-con-valor-agregado.php>)
Consultado 12/08/2014, 4:54 p.m. "Camarón con valor agregado".

⁹¹*Ibidem.*

Cuadro No. 3.1: Empresas Salvadoreñas Procesadoras de Camarón.

EMPRESA	PROCESO
1. EMPRESA SUPER MARINO S.A. DE C.V. 2. EI PROSAL S.A. DE C.V. 3. PROSALMAR S.A. DE C.V. 4. ASOCIACION COOPERATIVA TIBURONEROS DE ALTA MAR DE R.L.	Empresas que procesan camarón fresco y camaroncillo enhielado o refrigerado, congelado entero y descabezado.
5. JEWBB S.A. DE C.V	Procesa camarón marino congelado, seco, salado, entero y descabezado.
6. María Emma Rubio de Alférez	Esta empresa no especifica sobre sus procesamientos, se sabe que produce camaroncillo.
7. Dalila Marisol Soriano de Rodríguez	Procesa camarón de cultivo fresco y camaroncillo: Enhielado, refrigerado, congelado, seco, salado, entero y descabezado. ⁹²

Fuente: Elaboración propia con base a información de documento “camarón con valor agregado⁹³”.

Las siete empresas procesan el producto para su posterior distribución, transformando al determinado crustáceo en las presentaciones que se mencionan en el cuadro, utilizando maquinaria que facilita el sistema de frío para la conservación del camarón.

A nivel mundial, el camarón es un bien destinado únicamente para consumo alimentario; aunque, se investigan otras opciones de procesamiento para los desechos del camarón y otros crustáceos, ejemplo de ello son: Las Universidades de Nanyan en Singapur y de Sonora en México que en la actualidad llevan a cabo proyectos que tienen como objetivo el procesamiento de desechos de camarón⁹⁴ y su posterior transformación en bienes que no son precisamente de consumo, estos procesos incluyen además otros crustáceos tales como: cangrejo y langosta⁹⁵.

⁹²Ibid. Págs. 67 y 68.

⁹³Camarón-fresco.com. (<http://www.camaron-fresco.com/articulos/camaron-con-valor-agregado.php>)

Consultado 12/08/2014, 4:54 p.m. “Camarón con valor agregado”.

⁹⁴El Comercio.com. (<http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/19-mayo-2014/plastico-camaron-investigacion>) Consultado 12/08/2014, 3:23 p.m. “Nuevo Plástico hecho de Camarón”.

⁹⁵La Jornada en línea. (<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/04/obtienen-derivados-de-calcio-con-desechos-de-crustaceos-1834.html>) Consultado 12/08/2014, 3:30 p.m. “Obtienen Derivados de Calcio con Desechos de Crustáceos”.

A nivel local, también se cuentan con iniciativas de I+D por parte de la Escuela de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES, estos esfuerzos de investigación tienen como base la transformación del producto en plástico a partir de la cáscara de camarón⁹⁶.

Dentro de esta etapa también participan los intermediarios en borda o “coyotes”, estos agentes hacen su aparición en cada ciclo de producción al comprar la respectiva cosecha a precios inferiores a los del mercado; que representa una gran pérdida para los cooperativistas, tales agentes compran en la estación seca a un precio promedio de \$1.66 por libra y en la estación lluviosa a \$2.06⁹⁷, precios que para los compradores en borda se manifiesta en una ganancia del \$2.37 por libra y \$1.98 respectivamente.

❖ **Eslabón de comercialización.**

La producción se revende a más del doble de dichos precios en plazas como el mercado mayorista de La Tiendona y/o el muelle del Puerto de La Libertad; no obstante, y aunque en mucha menor proporción de volumen de producto también existen minoristas individuales que compran en borda.

Además, participan en la secuencia de comercialización el consumidor final y negocios como hoteles, restaurantes, supermercados entre otros. Estos agentes adquieren el producto a granel en las plazas mencionadas anteriormente, si bien existen empresas dedicadas al procesamiento del camarón, estas tienen una participación indirecta en la cadena y aunque los cultivadores se acercan a estos con intenciones de negocio, los procesadores suelen preferir el mercado de mayoreo La Tiendona como centro de abastecimiento.

La mayor parte de las cooperativas dedicadas a la producción de camarón fueron fundadas en el período que oscila entre los años 1990-1995, de estas solamente tres distribuyen el producto directamente (dos cooperativas de San Juan del Gozo y una de Salinas del Potrero) y la producción del resto de cooperativas es absorbida en gran parte por los intermediarios informales en borda que posteriormente lo revenden a los mayoristas y clientes individuales; así, se estima que los volúmenes de producto exportado, son muy bajos, debido a que este corresponde a lo generado por una sola cooperativa.

La estructura de comercialización es poco tradicional, dada la relación directa de los importadores con los comerciantes detallistas. Por ejemplo, en la Unión Europea la estructura de comercialización comprende los siguientes canales:

⁹⁶ **Primera Plana XXI.** (<http://primeraplanaxi.blogspot.com/2009/09/la-cascara-de-camaron-no-es-basura.html>) Consultado 12/08/2014, 3:37 p.m. “La Cáscara de Camarón no es Basura”.

⁹⁷ Precios promedio calculados a partir de datos investigados.

- a) **Importadores:** se hacen cargo de la compra directa de productos pesqueros a procesadores, detallistas y mayoristas varios; asimismo, asumen los trámites necesarios en materia de calidad para hacer posible que toda transacción de compra esté en regla; muchos de ellos tienen una conexión muy fuerte con los proveedores, facilitándose estandarizar los procedimientos de calidad y empaque.
- b) **Industria Procesadora:** En este canal, el importador también asume labores de transformación de la materia prima que adquiere; contándose también con instalaciones de procesamiento y empaque, este caso tiene otra vertiente que también se utiliza el producto adquirido para la producción de bienes intermedios.
- c) **Agentes comisionistas exportadores:** estos son intermediarios que manejan la negociación entre importadores y exportadores, en sí, no compran la mercadería para revenderla; sino que más bien, trabajan por una comisión que ronda en torno al 2 y 5% del precio de adquisición⁹⁸.

Entre tanto, la cadena de camarón en El Salvador es un entramado mucho menos complicado y asimismo es una estructura poco usual en la región, dado el carácter cuasi-artesanal de las unidades de producción y el predominio de los agentes informales.

❖ Precios Internacionales.

Los precios del camarón para el año 2013 se vieron afectados por las reducciones en la producción de este crustáceo en Asia, debido al reciente embate del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS, por sus siglas en inglés), asimismo todavía se perciben algunos efectos de la reciente crisis financiera en la Unión Europea y Estados Unidos, este último por su parte tomó la decisión de aplicar derechos compensatorios⁹⁹ a los países exportadores.

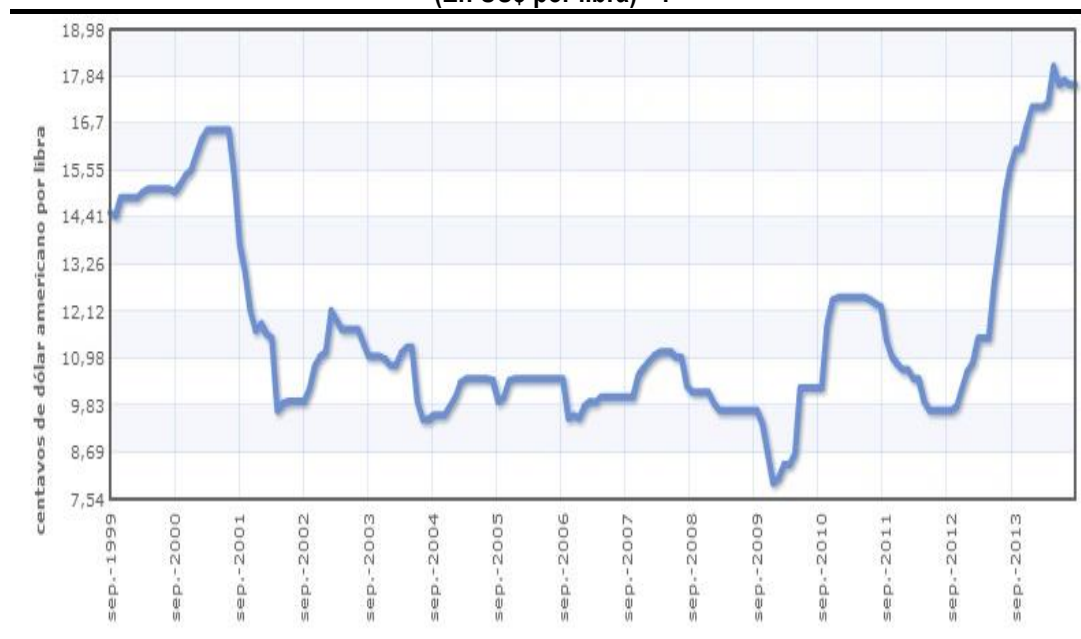
En el caso concreto de Asia, la producción de camarones en Tailandia se vio seriamente afectada por el EMS y provocó una disminución de entre 60,000 y 100,000 toneladas en el período arriba mencionado, produciéndose un aumento de entre 65 y 80% del precio del Camarón Blanco con relación a años anteriores; la tendencia se observa en el gráfico No. 3.1 a su vez, Vietnam y la India han optado por la producción de esta variedad de camarón en años recientes, explicando el aumento de sus exportaciones hacia los Estados Unidos.

⁹⁸Chavarría, Lourdes María. "Preparaciones de pescado y camarón, Ficha No.40 UE", Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA), Cooperación Alemana (GTZ), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras, 2010, Pág. 3.

⁹⁹ Derechos aplicados por los países importadores para compensar los efectos de los subsidios a la exportación en los países de donde proceden las mercancías. **SICE (Sistema de Información de Comercio Exterior)**. (http://www.sice.oas.org/dictionary/SACD_s.asp) Consultado 12/8/2014, 5:25 p.m. "Diccionario de términos de comercio".

En Japón, la depreciación del Yen afectó significativamente los precios de los productos importados y el camarón no fue la excepción, los precios del camarón aumentaron 1.5 veces, que redujo en unas 25,000 toneladas las importaciones de camarones enteros congelados; sin embargo, se ha estado importando camarón procesado en mayores volúmenes¹⁰⁰.

Gráfico No. 3.1: Precios Internacionales de Camarón Entero, Septiembre 1999- Septiembre 2013 (En US\$ por libra)¹⁰¹.



Fuente: Indexmundi-precio mensual del camarón.

(<http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=camaron&meses=180>)

En el gráfico 3.1 se observa el efecto que todas estas situaciones han tenido con respecto a los precios internacionales por libra, históricamente este se había mantenido en promedio entre los \$2.00 y \$3.00 por libra de camarón mediano a lo largo de casi todo el período 1999-2013 y en el lapso de los últimos cuatro años ha habido un aumento aproximado del 240% en su precio de venta; porque, 2013 cierra con un precio cercano a \$6.00 por libra, que es casi dos veces y media el precio observado para la mayor parte del período.

Tomando como referencia el precio de camarón en el mercado exterior, específicamente Estados Unidos en el supermercado Potoma River, el precio del crustáceo se cotiza a \$10.00 la libra del pequeño y \$12.00 el camarón mediano, precios que corresponden a aproximadamente el 200% del precio nacional.

¹⁰⁰ Aquahoy. (<http://www.aquahoy.com/mercados/estudios/20882-mercado-del-camaron-septiembre-de-2013>) Consultado 12/08/2014, 5:15 p.m. "Mercado del camarón – septiembre de 2013".

¹⁰¹ Datos compilados mensualmente por el Fondo Monetario Internacional.

❖ Precios Nacionales: El Salvador.

La situación nacional, la principal actividad de las explotaciones camaronícolas es su cultivo; de modo que, el producto se comercializa directamente en cada cooperativa a los intermediarios, como se ha visto con anterioridad, el precio promedio pagado al productor es de \$1.66 y \$2.06 y luego es revendido en las plazas identificadas a precios de entre \$3.00 y \$4.50, según personal de la alcaldía de Jiquilisco, estos precios corresponden a la época lluviosa y la época seca respectivamente.

Los datos reflejados en el presente estudio pronuncian una aproximación de los márgenes de utilidad de los intermediarios, quienes compran el producto por quintal, el precio promedio calculado por libra de camarón entre ambas temporadas es de \$1.65, como resultado los cultivadores reciben un ingreso promedio de \$165.00 por quintal; asimismo, se ha calculado un precio promedio para la reventa del producto, que es de \$3.75; así el ingreso promedio de los intermediarios es aproximadamente \$375.00 por quintal; siendo el margen de ganancia de los intermediarios del 56% aproximadamente.

Partiendo de esta información y confrontándola con los volúmenes producidos en el municipio de Jiquilisco, es fácil determinar que la producción se destina al mercado nacional, dadas las escasas perspectivas y oportunidades de exportación, porque las tendencias observadas en la producción revelan que la última cosecha promedio fue alrededor de 645.36 toneladas, que en su totalidad se comercian en el mercado nacional; consecuentemente, el volumen aproximado del comercio a nivel local asciende a \$2, 347,587 en un ciclo de producción camaronícola.

Considerando lo anteriormente mencionado, cabe destacar que internamente el camarón se comercializa en distintas plazas en las que se negocian a diferentes precios, por ejemplo para el caso del Súper Selectos El Salvador el consumidor final adquiere el referido crustáceo a un precio de \$5.56 la libra de camaroncillo y a \$7.40 el camarón mediano, en el mercado la Tiendona, el camarón pequeño y el camarón mediano se tranzan a un precio de \$4.00 y \$6.00 respectivamente. Esta información revela la diferencia en los precios de venta de una plaza de comercialización respecto de otra.

A manera de ilustrar, se hace necesario hacer la diferenciación existente entre los precios a los que el productor vende el camarón, el monto al que lo vende el “coyote” y finalmente el precio al que lo adquiere el consumidor final, a continuación se muestra el siguiente el cuadro:

Cuadro 3.2. Comparativo de la Relación de los Precios en los Eslabones de la Cadena de Camarón.

ACTORES	RELACION COMERCIAL	PRECIOS DE VENTA
Productores	Camaronicultores	\$1.86
	Intermediarios informales	
Intermediarios informales (coyotes)	Intermediarios informales	\$4.04
	Pto. de La Libertad, La Tiendona	
Consumidor final	Pto. de La Libertad, La Tiendona	\$6.00
	Consumidor final	
Distribuidor internacional	TRANMAR LTDA ¹⁰² .	\$8.79+IVA
	Consumidor final	
Distribuidor internacional (Estados Unidos)	Supermercado Potoma River	\$11.00
	Consumidor final	

Fuente: Elaboración propia con base a fuentes primarias de este estudio.

En el cuadro No. 3.2 se aprecia cómo al pasar de un agente a otro, los precios del camarón varían al incremento, asignándoles mayores ganancias a unos con relación al resto de los involucrados en la cadena. Para el caso de El Salvador es el intermediario informal “coyote” quien se apropia de la mayor parte del ingreso, además de manera comparativa se observa una marcada diferencia entre los precios del consumidor final nacional versus el precio que los consumidores finales internacionales pagan por el camarón, en donde los segundos cancelan el 66% y 83% más que los nacionales por cada libra de producto.

❖ Costos.

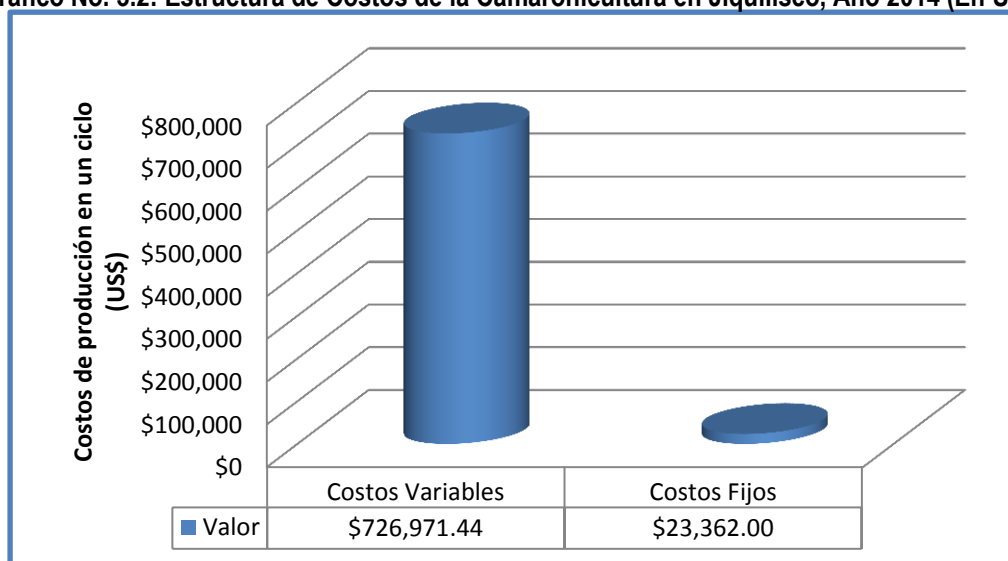
Los costos de producción son un factor determinante para la rentabilidad de las explotaciones, estos son muy variables para los diferentes países exportadores; factores importantes que los afectan son el tamaño de las explotaciones y las prácticas de cultivo empleadas.

De acuerdo con la estructura de costos observada, la camaronicultura de El Salvador, es una actividad que difiere notablemente de sus contrapartes en el istmo centroamericano y de Jiquilisco en particular; porque, para este último, es intensiva en mano de obra y capital.

En base a la información obtenida la mayor parte de las erogaciones para la producción son en concepto de costos variables¹⁰³; teniendo menor significancia los costos fijos¹⁰⁴. El costo total de producción es de \$750,334 para un ciclo en particular.

¹⁰² TRANMAR LTDA. Es una empresa chilena la cual en su página *online* revela los precios de venta para los supermercados.

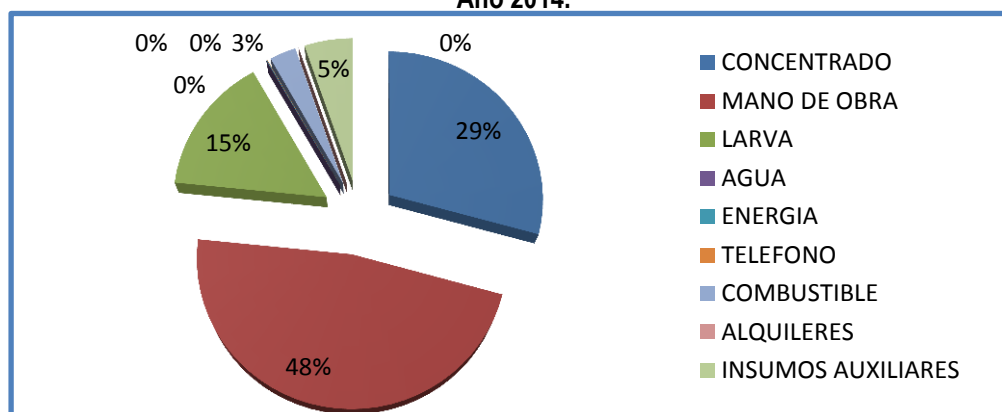
Gráfico No. 3.2: Estructura de Costos de la Camaronicultura en Jiquilisco, Año 2014 (En US\$).



Fuente: Elaboración propia en base a información de las entrevistas realizadas a los cooperativistas.

Los cooperativistas en su mayoría manifiestan no utilizar servicios básicos¹⁰⁵ y asimismo los que cuentan con servicio de telefonía, en su totalidad carecen de línea fija; debido a que, la generalidad de sus gastos en servicio telefónico consisten en saldo para teléfonos móviles como gastos administrativos; otro hecho importante es que no se contrata personal administrativo y no se cuenta con contabilidad formal, así que los gastos de este tipo no se encuentran registrados.

Gráfico No. 3.3: Estructura de Insumos de la Camaronicultura del Municipio de Jiquilisco, Año 2014.



Fuente: Elaboración propia con base a información de las entrevistas realizadas a los cooperativistas.

¹⁰³ Referidos a los costos de materiales sin tomar en cuenta los costos de la maquinaria utilizada para la producción y a los desembolsos para remuneraciones a la mano de obra.

¹⁰⁴ Referidos a los costos en servicios públicos de agua, electricidad y telefonía como gastos administrativos.

¹⁰⁵ Esta situación corresponde al servicio de tren de aseo, telefonía, agua potable y electrificación, asimismo comprende las áreas de cultivo, no así el casco urbano de Jiquilisco, que cuenta con dichos servicios.

El gráfico No.3.3 corresponde a un desglose de la totalidad de los costos de las cooperativas; se demuestra que el mayor costo que tienen las cooperativas es la mano de obra, que es el 48% de los costos reportados, que en promedio son de \$354,948.

En segundo lugar está el rubro de concentrado con el 29% del total que equivale a \$219,431 por ciclo y luego están las larvas y los insumos auxiliares¹⁰⁶, éstos equivalen al 15% del total de costos, la cuantía de los mismos asciende a \$113,658 por ciclo y \$39,452, que corresponden al 5% de los costos por ciclo respectivamente. Cabe aclarar que esta estructura de costos no ha tomado en cuenta los costos por maquinaria y equipo que utilizan los productores de camarón.

Asimismo, es necesario mencionar que la Bahía de Jiquilisco no cuenta con servicio de agua potable debido a que los productores evitan el vertido de aguas negras en dicha zona; por eso, es un área natural protegida; de igual forma no cuentan con servicio de energía eléctrica, reduciendo así sus operaciones poniendo en funcionamiento sus sistemas de bombeo con combustible.

❖ Rentabilidad.

Dada la naturaleza de la actividad, se realiza principalmente en países en vías de desarrollo, la rentabilidad de la producción camaronícola depende principalmente del factor técnico y organizativo que posean los productores; de modo que, esta tiene una íntima relación con la organización de la producción en cada una de las unidades productivas y el acceso al capital necesario.

Sin embargo, a pesar de la adopción de nuevas técnicas de cultivo, un tema que afecta seriamente las ganancias del comercio de camarones son los aspectos patológicos; debido a que, éstas reducen en cantidades importantes los volúmenes y la calidad del producto; que resulta en serias pérdidas para los productores y el comercio exterior en su país de origen. Como se ha observado en el caso del sudeste asiático, algunas patologías han afectado la salud humana.

Otro factor a considerar de acuerdo a la rentabilidad de la producción es el tipo de medidas y políticas no arancelarias que apliquen los países importadores. Se tiene la experiencia reciente de Estados Unidos y la aplicación de derechos compensatorios a las importaciones de camarón, actualmente las importaciones de camarón procedentes de Malasia y Vietnam deben cancelar 62.74% y 6.04% sobre los montos importados respectivamente. No así por ejemplo Ecuador, que no cancela derechos compensatorios porque su producción no está subsidiada¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Este rubro corresponde más que nada a los materiales utilizados en la construcción y mantenimiento de los estanques, se obtuvo restando del total de costos variables, el consumo de abonos, larvas, mano de obra, y concentrados.

¹⁰⁷ Aquahoy. (<http://www.aquahoy.com/mercados/estudios/20882-mercado-del-camaron-septiembre-de-2013>) Consultado 12/08/2014, 7:15 p.m. "Mercado del camarón – septiembre de 2013".

Esta última situación es ejemplar sobre el poco poder de negociación que tienen los países en desarrollo para aspirar a una mejor posición de acuerdo al comercio internacional; debido a que, Estados Unidos impone derechos compensatorios al camarón importado y en el sentido inverso, esto es imposible con las exportaciones agrícolas norteamericanas; porque los tratados comerciales suscritos con Estados Unidos no permiten la imposición de este tipo de medidas, aun con el hecho evidente que la producción norteamericana goza de subsidios.

Una recomendación para mejorar la rentabilidad de la producción es el mejoramiento de las prácticas de cultivo; por ejemplo en la India se ha optado por una producción sostenible menos intensiva en químicos y en la que los productores comparten muchos de los costos y los recursos, el resultado es que por cada \$25.00 que se invierten en el cultivo de camarón que antes tenían un retorno de \$6.00 se ha pasado a obtener una rentabilidad aproximada del 50% (\$13.00 por cada \$25.00 invertidos)¹⁰⁸.

En contraste, en El Salvador la situación es completamente distinta, no se realizan actividades de procesamiento dentro de las cooperativas; éstas sobre todo se llevan a cabo del intermediario en adelante; de modo que, el análisis de rentabilidad está sobre todo enfocado en el ingreso que perciben los cooperativistas.

Un hallazgo importante de la investigación es que son pocas las cooperativas que operan con pérdidas; siendo estas: Cucho Monte de R.L., Rincón Cucho de Monte, Los Mancornados, Wilber Mendoza, Roquinte, Romerito y Brisas del Mar.

3.1.2 Ubicación Geográfica de la Cadena de Camarón.

El cultivo del camarón blanco¹⁰⁹ requiere de condiciones óptimas para lograr una talla y peso aceptables¹¹⁰ para comercializarse, estas se dan más que nada en países de las latitudes medias del planeta como es el caso de la mayor parte de América Latina, India y el Sudeste Asiático¹¹¹; asimismo, el cultivo de esta variedad es intensivo en mano de obra, que en estos países suele ser poco calificada y de bajo costo.

¹⁰⁸ De Silva Sena, Davy Bryan. "Success Stories in Asian Aquaculture", Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific (NACA), Nueva York, Estados Unidos. 2008, Pág. 55.

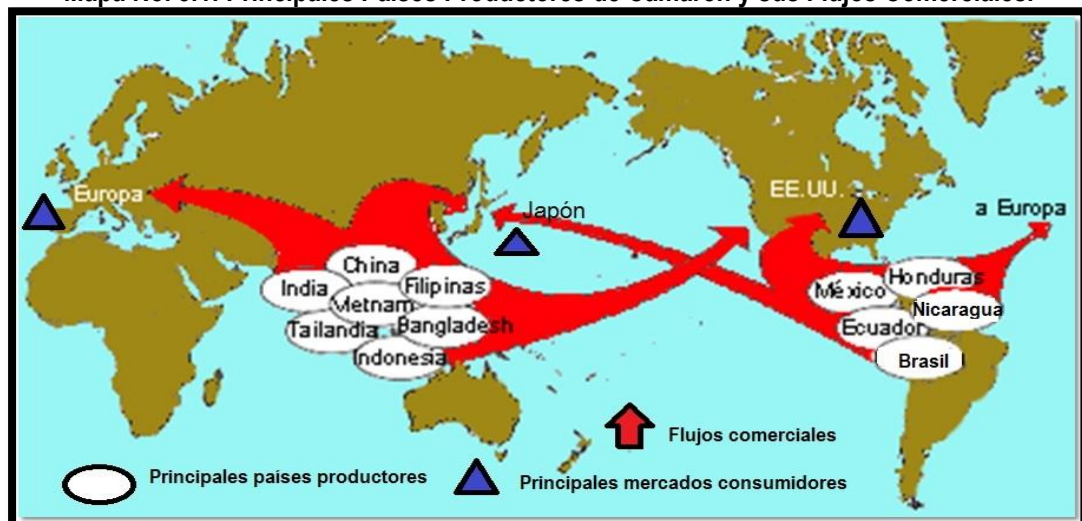
¹⁰⁹ Se enfatiza en esta variedad por que se ha encontrado que es la más importante en los países estudiados, asimismo para datos estadísticos se toma esta variedad como referencia en orden de tener un criterio comparativo.

¹¹⁰ De acuerdo con un manual publicado por la FAO, se tipifica como de talla comercial al camarón que oscila entre los tamaños de entre 18 y 25g, FAO. (<http://www.fao.org/docrep/field/003/ab466s/ab466s03.htm>). Consultado 30/09/2014, 2:58 a.m. "3. Cultivo de camarones".

¹¹¹ Ver Anexo No. 3: Desarrollo de la Camaronicultura en Otras Regiones del Mundo.

La mayor región camaronicultora del mundo es precisamente el sudeste asiático, en donde destacan su producción¹¹²: China (1,453, 241 TM), Tailandia (580,948 TM), Indonesia (238,663 TM), Vietnam (130,000 TM) y la India, (136,300 TM), es necesario destacar que estos son solamente los más importantes, como resultado la producción total de Asia es la más importante del globo con un total de 2, 681,981 toneladas que equivalen al 80.98% de la producción mundial¹¹³. El siguiente mapa No. 3.1 muestra los países productores y consumidores de camarón más significativos.

Mapa No. 3.1: Principales Países Productores de Camarón y sus Flujos Comerciales.



Fuente: "Revisión Sobre la Enfermedad de la Mancha Blanca (WSSV), Epidemiología, Diagnóstico, y Métodos de Lucha". Girones, Olivia y Ana, Silvia. Pág. 1.

Los países de América Latina¹¹⁴ tuvieron para 2012 una producción total de 585,420 toneladas¹¹⁵ de los que destacan cinco: México (100,320 TM, 17% de la producción total), Honduras (27,016 TM 5% de la producción total), Nicaragua (24,344 TM, 4% de la producción total), Brasil (74,116 TM, 13% de la producción total) y Ecuador (281,100 TM, 48% de la producción total); categorizados como máximos productores de camarón, son los encargados de impulsar este rubro en la región.

Ecuador ocupa el primer lugar en producción, siendo el máximo productor, seguido por México como segundo¹¹⁶, dentro de este continente se hace relevante destacar la importancia que tienen los mercados mundiales quienes absorben la gran cantidad de producción en el mundo, estos son: Estados Unidos, Europa y Japón.

¹¹² Datos para 2012.

¹¹³ Datos calculados en base a: FAO. (<http://www.fao.org/figis/servlet/TabSelector>). Consultado 30/09/2014 ,9:26 p.m. "Global Aquaculture Production 1950-2012".

¹¹⁴ Ver anexo No. 3: Desarrollo de la Camaronicultura en otras Regiones del Mundo.

¹¹⁵ La producción mundial para ese año es de 3, 311,719 TM; a América Latina le corresponde el 17.68% de la Producción Mundial, datos calculados en base a: FAO. (<http://www.fao.org/figis/servlet/TabSelector>). Consultado 30/09/2014 ,1:40 p.m. "Global Aquaculture Production 1950-2012".

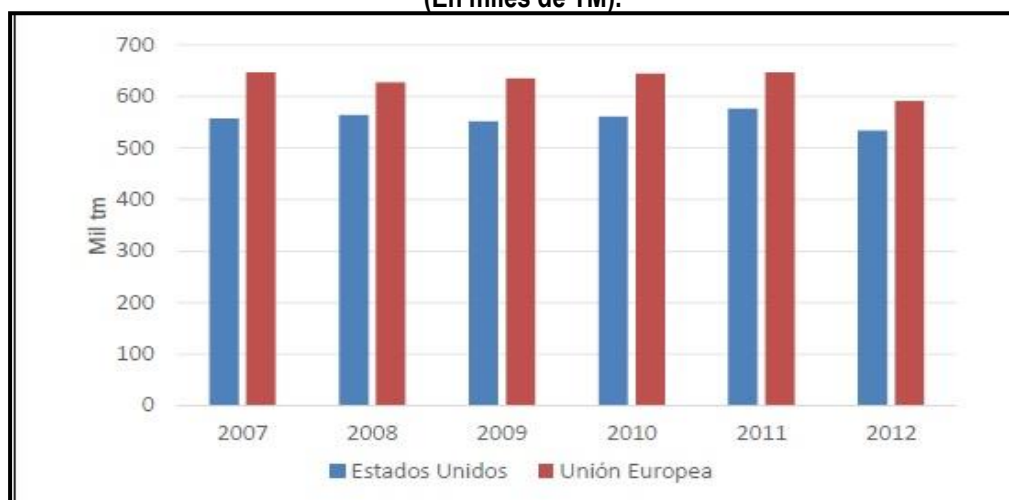
¹¹⁶ Datos de Producción Total.

La situación del mercado internacional del camarón es ampliamente definida por los sucesos del mercado de los Estados Unidos; debido a que, este es el principal importador de camarones a nivel mundial, captando un 20% de la producción mundial.

En base a lo anterior, se estima que la demanda más significativa por el camarón y sus variedades proviene de los Estados Unidos de Norteamérica, solo en el período de 2007 a 2012 las importaciones hacia Estados Unidos estuvieron en el rango de entre 600,000 a 650,000 toneladas métricas; en 2012 alcanzaron su punto más bajo cuando las importaciones fueron de unas 590,000 toneladas para ese año, que representaron un declive del 1.67% y que corresponde al 17.82% de la producción mundial.

Frente a un 16.15% que corresponde a las importaciones por parte de la Unión Europea quien importó para 2007 1, 160,561 toneladas y que para 2001 reflejó un descenso del 2.33%¹¹⁷; impactando en la situación de los precios internacionales, la disminución de las importaciones también se relacionó con ciertos factores asociados a la producción en los principales país exportadores¹¹⁸.

Gráfico No. 3.4: Principales Mercados de Camarón Importado, Período 2007-2012 (En miles de TM).



Fuente: AmyAngel – Agricultural Economist (<http://amyangel.webs.com/mdocamaron.pdf>)

Análogamente a el caso de El Salvador, en el año 2007 se contó con unas importaciones de 1,423.60 toneladas, mismos que comparativamente representan el 0.24% de las importaciones de Estados Unidos y el 0.12%¹¹⁹ de las importaciones de la Unión Europea. Para el año 2011 en El Salvador experimentó un declive en las importaciones al igual que en el resto de países.

¹¹⁷FAOSTAT (http://www.fao.org/figis/servlet/SQServlet?file=/work/FIGIS/prod/webapps/figis/temp/hqp_917019499782510757_2.xml&outtype=html) Consultado 30/09/2014, 3:00 a.m. " FAO-Pesca y Acuicultura de la información y Servicios de Estadísticas"

¹¹⁸Aquahoy. (<http://www.aquahoy.com/mercados/estudios/20882-mercado-del-camaron-septiembre-de-2013>) Consultado 12/08/2014, 5:15 p.m. "Mercado del camarón – septiembre de 2013".

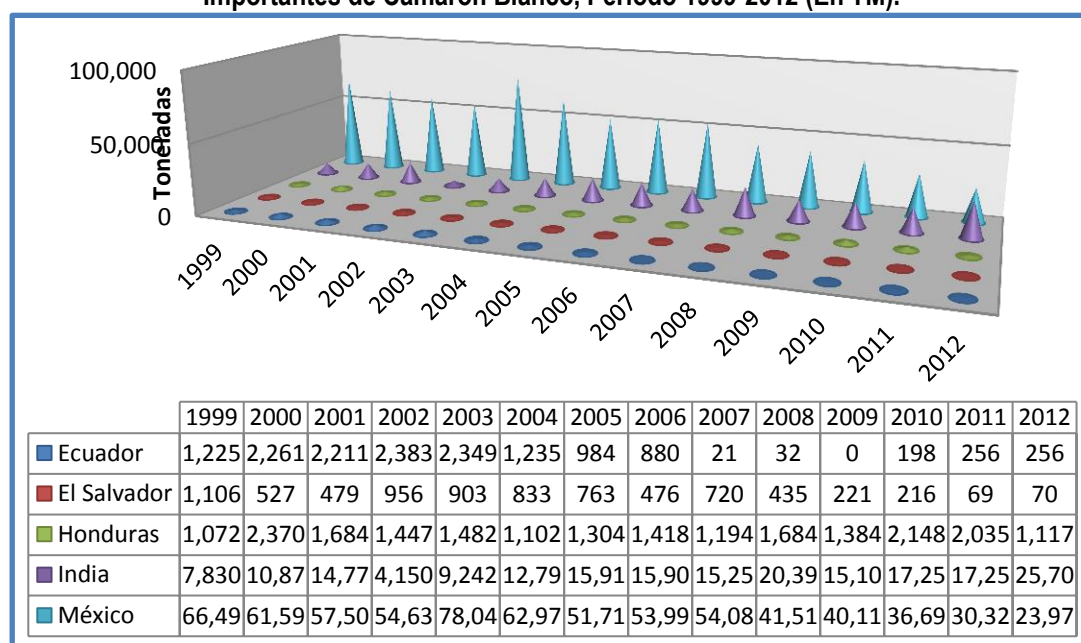
¹¹⁹ IICA. "Caracterización de la cadena productiva de acuicultura" PAF, cadenas productivas, E.S., pág. 11

El Salvador se encuentra muy por debajo de los volúmenes producidos por dichos países; porque, pese a los muchos problemas la producción fue de 720 toneladas en el año 2007, dicho crecimiento en la producción para ese año se atribuye a que desde ese año no se declara la veda anual para la pesca del camarón, sin embargo esto debió acompañarse con mayores esfuerzos de tecnificación y asistencia técnica¹²⁰ a la vez que provocó una mayor sobreexplotación de la especie.

El gráfico No. 3.5 ilustra el contraste que hay con el mayor productor centroamericano (Honduras), los 2 países productores más importantes de América Latina (México y Ecuador) y la India como uno de los productores más importantes a nivel mundial.

Nótese que además de las cantidades ingentes de recursos que poseen estos países, hay una relación directa entre la superficie con la que cuenta cada país para el cultivo de camarón y el volumen de producción obtenido.

Gráfico No. 3.5: Comparativa de la Producción de El Salvador con otros Productores Importantes de Camarón Blanco, Período 1999-2012 (En TM).



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FishStatJ (FAO).

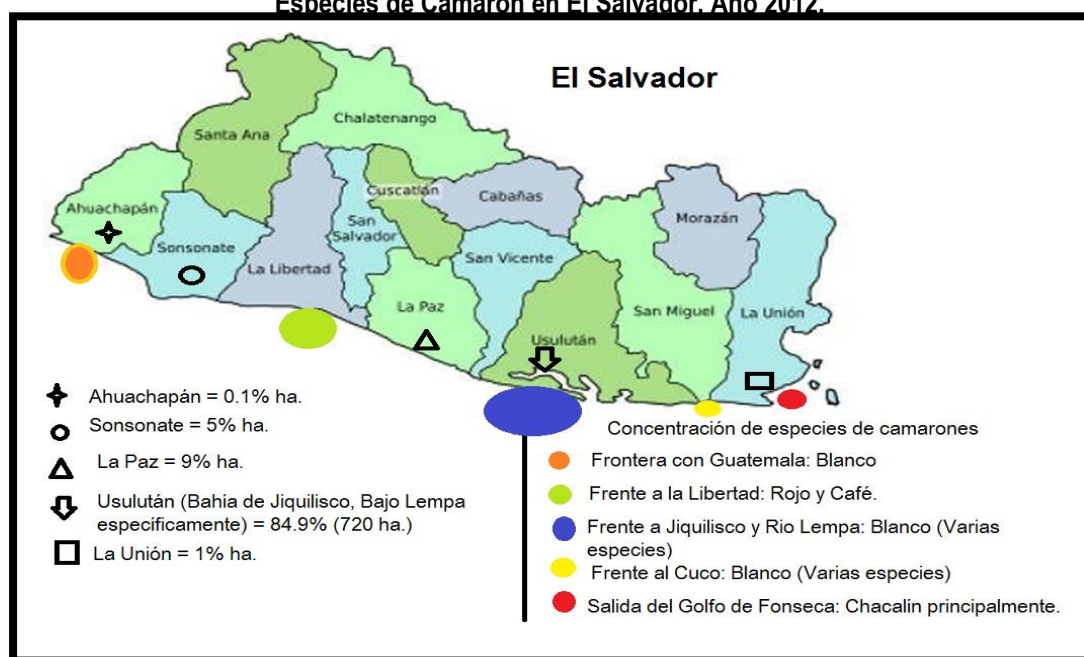
¹²⁰ Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel "Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador", Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cooperación Alemana, México, Enero de 2014, Pág. 16.

❖ **Ubicación Geográfica de la Producción Camaronícola en El Salvador.**

La región de la Línea Costera del Pacífico en El Salvador es habitada por 1, 473,631 personas¹²¹ en 9 departamentos y 75 municipios. La plataforma continental marítima tiene un área de 100,000 Km². La actividad de cultivo de camarón marino en El Salvador utiliza aproximadamente 792 hectáreas¹²² éstas se encuentran distribuidas en los departamentos de: Ahuachapán, Sonsonate, La Paz, Usulután y La Unión.

El mapa No. 3.2 muestra la ubicación geográfica porcentual de la cantidad de hectáreas utilizadas por departamento para la camaronicultura y la concentración de especies de camarones en la costa marina de El Salvador: Cabe destacar que de Usulután, la Bahía de Jiquilisco, específicamente el Bajo Lempa, ocupa el 84.9% del total de hectáreas que implican 720 Has.

Mapa No. 3.2: Superficie Geográfica de la Camaronicultura (En Has.) y Concentración de Especies de Camarón en El Salvador. Año 2012.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Orellana, Lilian. *Op. cit.* 2012 Págs. 39 y 48.

El sector pesquero de El Salvador se divide en tres categorías¹²³: pesca industrial de arrastre camaronera con fines de exportación, pesca artesanal (para el mercado nacional) y pesca artesanal en aguas continentales¹²⁴.

¹²¹ Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). "Censo de Población y Vivienda 2007". Ministerio de Economía.

¹²² Orellana, Lilian. *Op. cit.* 2012. Pág. 38.

¹²³ *Ibid.* Pág. 22.

¹²⁴ Referidas a cuerpos de aguas no marinas: Lagos, lagunas y ríos.

En la primera, según CENDEPESCA en su Registro Nacional de Pesca y Acuicultura 2012 existen 42 embarcaciones con licencia vigente que de ellas se encuentran operando de 30 a 35 implicando 175 empleos directos y 210 indirectos y de este total 133 son ocupados por mujeres. En la segunda categoría existen 817 embarcaciones con licencia y 6,923 sin licencia; las embarcaciones con licencia dedicadas a la captura de camarón son 653 derivándose 18,576 empleos directos y 13,003 empleos indirectos, que de estos 619 los ocupan mujeres. Finalmente de la tercera categoría CENDEPESCA no ha realizado un tratamiento de la información.

La presente investigación se enfoca en la segunda categoría de pesca artesanal (mercado nacional), desagregándose tres sistemas de cultivo en El Salvador¹²⁵: Extensivos, Semi-intensivos e Intensivos que se explicaron en el capítulo II.

El área de las 792 hectáreas de cultivo de camarón marino en El Salvador comprende 44 unidades de granjas¹²⁶. De éstas, 26 granjas practican la modalidad extensiva, 17 semi intensivo y 1 intensivo. El siguiente cuadro muestra por departamento la distribución de éstos sistemas de cultivo y área de hectáreas:

Cuadro No.3.3: Granjas por Departamento Según Sistema de Cultivo de Camarón en El Salvador, Año 2012. (En No. y Has.).

Departamento	Granjas	Extensivo	Semi intensivo	Intensivo	Total Has.
Usulután	34	21	13	0	672,3
Sonsonate	1	0	0	1	40
La Paz	6	4	2	0	71
La Unión	2	0	2	0	7,9
Ahuachapán	1	1	0	0	0,8
Total	44	26	17	1	792

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Orellana, Lilian. *Op. cit.* 2012. Pág. 40.

Los dos siguientes gráficos muestran el porcentaje al que equivalen: El gráfico 3.6 ilustra la distribución de granjas camaronicultoras por departamento y el gráfico 3.7 alude a la distribución de hectáreas por departamento de la camaronicultura en El Salvador. Se observa que Usulután es quien comprende los porcentajes más significativos de la actividad camaronícola.

¹²⁵ *Ibid.* Pág. 35.

¹²⁶ Datos de CENDEPESCA, año 2012.

Gráfico No. 3.6: Distribución de Granjas Camaronicultoras por Departamento en El Salvador, Año 2012.

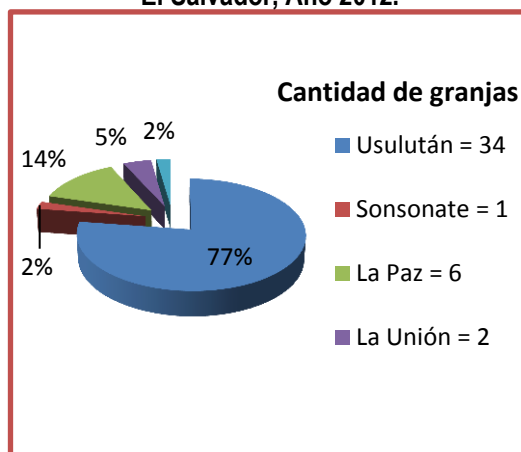
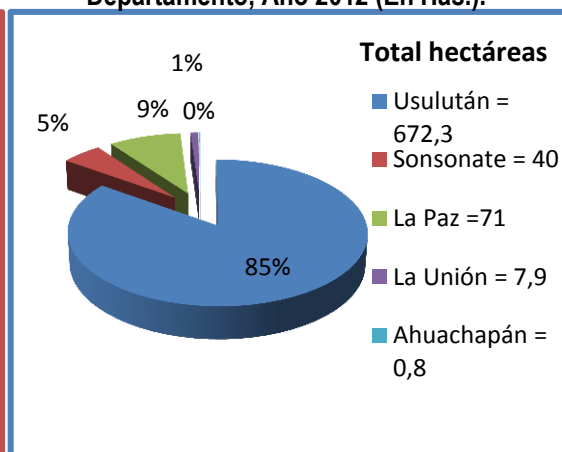


Gráfico No. 3.7: Distribución de la Camaronicultura de El Salvador por Departamento, Año 2012 (En Has.).



Fuente: Elaboración propia en base a Orellana, Lilian. *Op. cit.* 2012. Pág. 40.

El municipio de Jiquilisco, se encuentra a una distancia de 103Km. de San Salvador y posee una extensión de 484.9 Km²; de esta superficie, el 99.80% corresponde al área rural del municipio, que es equivalente a 483.97 Km²¹²⁷.

Para llevar a cabo la producción se existe un recurso hidrológico de primer nivel y de importancia internacional¹²⁸ como lo es la Bahía de Jiquilisco, con una longitud de 55 Km. y una extensión de 124 Km² y un área de cuenca de 795.76 Km², abarca desde la desembocadura del Río Lempa hasta la zona de la Península de San Juan del Gozo¹²⁹; las áreas utilizadas para el cultivo del camarón se encuentran cercanas a la cuenca de la Bahía porque ésta es la que abastece de agua a los cultivos.

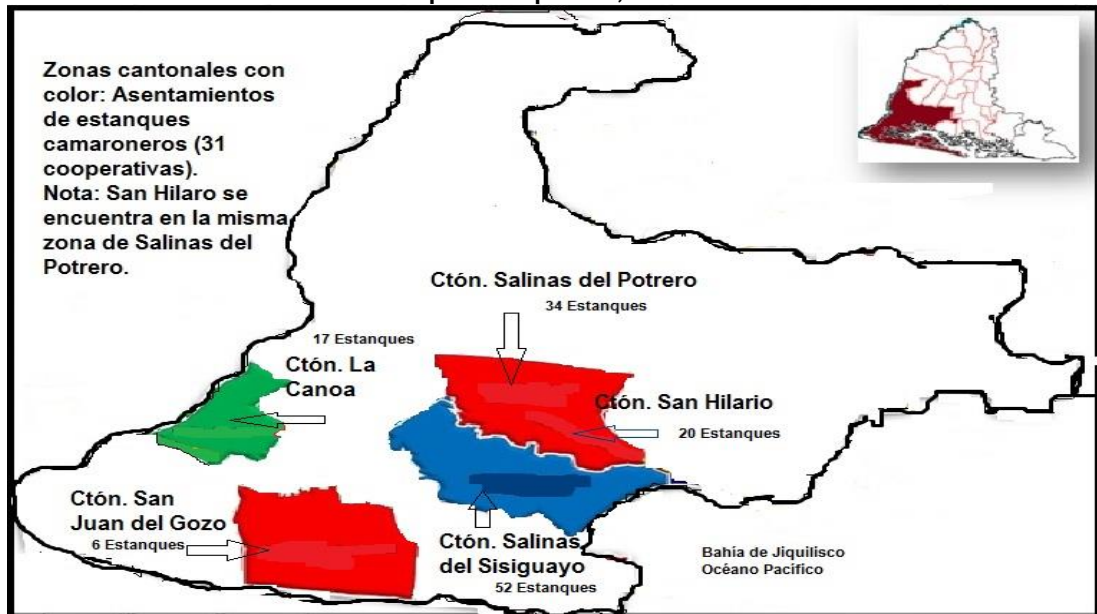
El municipio de Jiquilisco se divide en 12 zonas cantonales que de ellas en 5 se cultiva camarón. El siguiente mapa No. 3.3 muestra las 5 zonas en donde se encuentran asentados los 129 estanques de las 31 cooperativas camaroneras: Salinas del Potrero, San Hilario, Salinas de Sisiguayo, San Juan del Gozo y La Canoa.

¹²⁷ **Alcaldía Municipal de Jiquilisco**, "Plan Estratégico Participativo 2012-2022", Gobierno de El Salvador, Asesores para el Desarrollo Local (ASDEL), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Jiquilisco, El Salvador 2012, Pág. 19.

¹²⁸ La Bahía de Jiquilisco se encuentra inventariada dentro de la convención de Ramsar, por tal razón la conservación de su flora y fauna es algo prioritario.

¹²⁹ *Ibid.*, Pág. 16.

Mapa No. 3.3: Asentamientos de Estanques Camaroneros por Zonas Cantonales en el Municipio de Jiquilisco, año 2014.



Fuente: Elaboración propia en base a visitas de campo y “Plan Estratégico Participativo con Énfasis en Desarrollo Económico del Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután 2012-2022”.

Respecto a otros agentes de la cadena, a través de los intermediarios se transfiere la producción a distintas zonas del país; los agentes procesadores conocidos son siete¹³⁰ y se encuentran en su totalidad en el Área Metropolitana de San Salvador y son en quienes descansa la agregación de valor; dado que, son ellos quienes llevan a cabo la totalidad del procesamiento.

Asimismo, las 2 principales plazas para la comercialización del producto son: el muelle del Puerto de La Libertad, que se ubica en la Franja Costero-Marina, ésta es la principal plaza preferida¹³¹ por los intermediarios informales para la reventa del producto, de acuerdo con la información empírica observada en el presente estudio y el mercado mayorista de La Tiendona, que se encuentra ubicado en San Salvador.

Acerca del producto importado, es en el Puerto de La Unión que ingresa el camarón importado de Honduras y Nicaragua y por el Puerto de Acajutla ingresa el proveniente de Guatemala¹³².

¹³⁰ Empresas procesadoras de camarón que se mencionaron en el apartado 3.1

¹³¹ La preferencia de los agentes intermediarios por el muelle del Puerto de La Libertad está explicada no tanto por el volumen de producto, sino más bien por el grado de monopolio que tienen sobre dicha plaza, tal situación permite que con un volumen muy inferior al que se comercializa en La Tiendona puedan obtener rentabilidades mayores con precios más altos, para más detalles véase el gráfico No. 4.18: Precios y Ganancia Pr omedio de la Comercialización de Camarón.

¹³² **Rodríguez, Luis Felipe.** Colector de información de OSPESCA para CENDEPESCA desde la Oficina de la Autoridad Marítima Portuaria en el Puerto de La Libertad. (entrevista 17/08/2014).

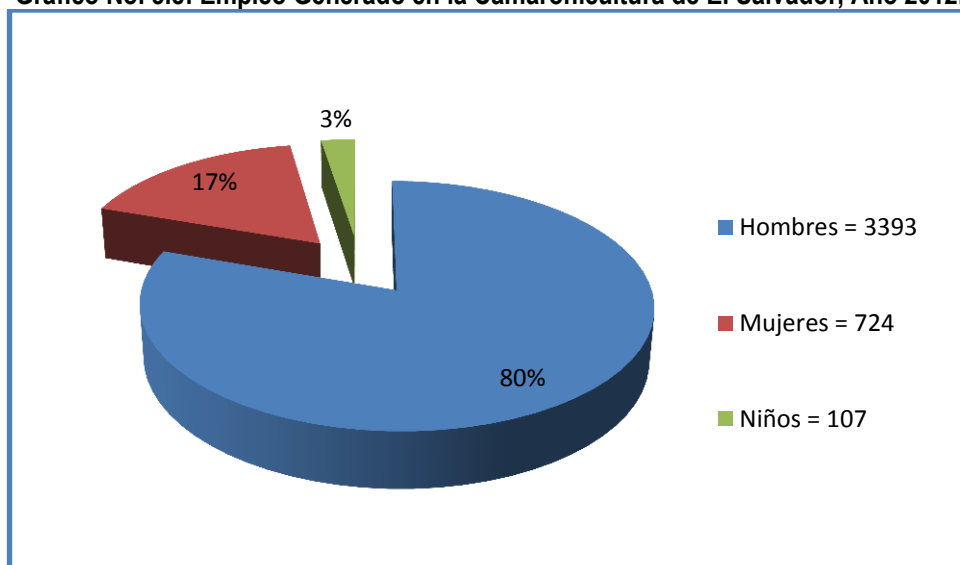
❖ Caracterización Socioeconómica del Municipio de Jiquilisco: Participación de la Mujer.

Para el presente estudio, es imprescindible mencionar la participación de la mujer en la cadena global del camarón de cultivo; porque, la igualdad de oportunidades para el género es crucial para hacer posible una mejora en el nivel de vida de la población y para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

- Empleo y Administración.

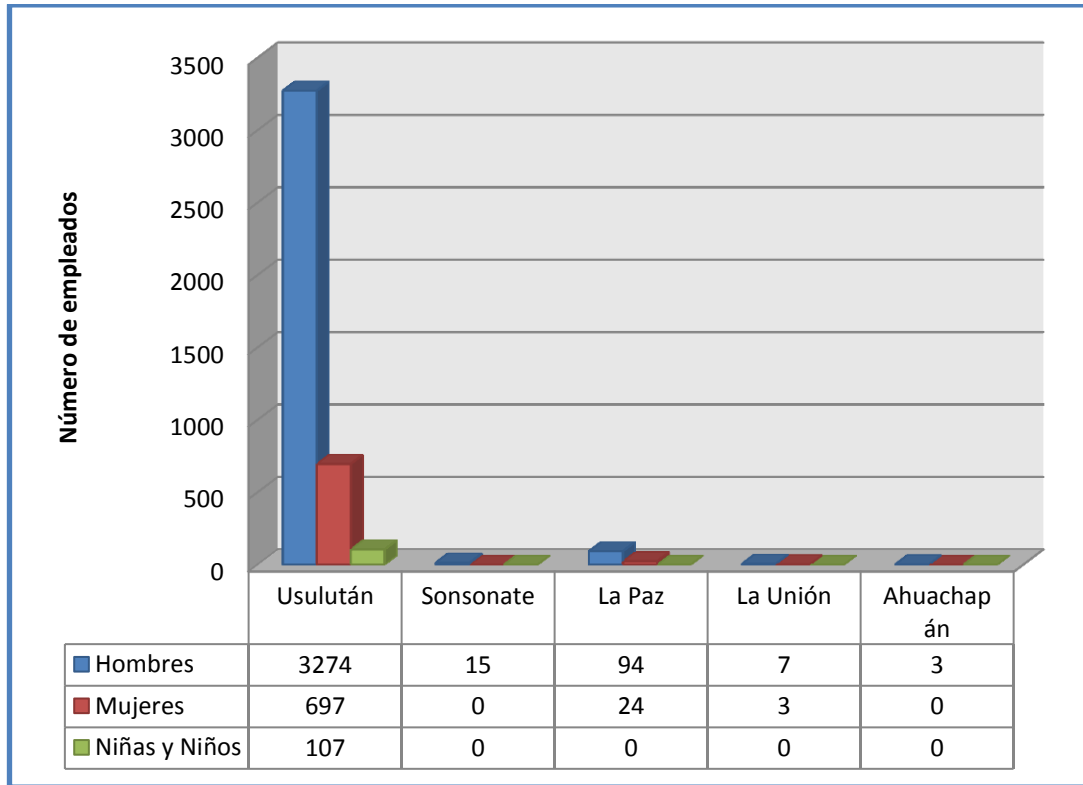
El empleo que genera la actividad camaronícola en El Salvador, según IICA y López 2012, ésta se clasifica por género y ocupación distribuida por departamentos como se observa en los dos siguientes gráficos. Usulután cubre la mayor proporción de Población Económicamente Activa (PEA) con un 96.54% de los empleos del sector, así como también es el único departamento que reporta explotación de trabajo infantil con 107 niños laborando en las actividades de cultivo de camarón; asimismo es el departamento con mayores cifras de empleo para esta actividad.

Gráfico No. 3.8: Empleo Generado en la Camaronicultura de El Salvador, Año 2012.



Fuente: Elaboración propia en base a Orellana, Lilian. *Op. cit.* 2012. Pág. 41.

Gráfico No. 3.9: Empleo Generado en la Camaronicultura de El Salvador por departamento, Año 2012.



Fuente: Elaboración propia en base a Orellana, Lilian. *Op. cit.* 2012. Pág. 41.

Para una mejor observación de la participación de la mujer en la camaronicultura de Jiquilisco desde la asociatividad y la administración de operaciones a continuación el siguiente cuadro No. 3.4 lista las cooperativas camaroneiras del municipio de Jiquilisco y el total de sus asociados por zona:

Cuadro No. 3.4: Cooperativas Camaroneiras y Asociados del Municipio de Jiquilisco por Zona¹³³.

No.	Cooperativas Camaroneiras	Hombres	Mujeres	Total
1	Cuche Monte de R.L.	14	13	27
2	Luna de Plata	23	3	26
3	La Salvadoreña de R.L.	16	5	21
4	Playas Doradas de R.L.	8	7	15
5	La Soledad (individual)	2	2	4
6	Rincón Cuche de Monte	10	5	15
7	Puerto Casona	13	8	21
8	Walber Romero	9	10	19
9	Fauna Silvestre	16	10	26
10	Sara y Ana (No recibió a los investigadores)	0	0	0
11	San Francisco	19	16	35
ZONA SALINAS DEL POTRERO		130	79	209
12	Senderos de Paz	20	14	34
13	La Carranza	16	12	28
14	Verde Mar	14	10	24
15	San Hilario de R.L.	44	33	77
16	El Torno	20	9	29
ZONA SAN HILARIO		114	78	192
17	Los Mancornados	9	9	18
18	Wilber Mendoza	16	17	33
19	31 de Diciembre	18	9	27
20	29 de Junio	21	20	41
21	Vientos Marinos	11	14	25
22	El Salmón	10	5	15
23	Pequineses	8	8	16
24	Roquinte	8	7	15
25	Romerito	250	250	500
ZONA SALINAS DEL SISIGUAYO		351	339	690
26	Brisas del Mar	48	6	54
27	El Rico	23	5	28
28	La Tronconera (sin visita por falta de tiempo)	0	0	0
ZONA SAN JUAN DEL GOZO		71	11	82
29	Los Cáliz	15	10	25
30	La Chacastera	14	12	26
31	La Milagrosa	54	10	64
ZONA LA CANOA		83	32	115
TOTALES		749	539	1288

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón de Jiquilisco.

¹³³ Sara y Ana y La Tronconera aparecen sin datos debido a que la primera se negó a participar en la investigación y la segunda no se visitó por falta de tiempo.

Se muestra que, en la zona de Salinas del Sisiguayo existe una participación de asociatividad significativa de la mujer respecto de los hombres debido a que éstas representan el 49.13% respecto de los hombres. No así San Juan del Gozo, que marca una participación menos representativa, de hecho la mujer solo constituye el 13.41% respecto de los hombres y en términos generales para el sector, la mujer implica el 41.84% dato que propende a considerar que existe en la medida de lo posible inserción de la asociatividad de las mujeres aceptable; género que se estima poseen voz y voto al momento de negociar.

La participación de la mujer en la administración de las cooperativas camaroneras se denota en el siguiente cuadro No. 3.5 que la participación de la mujer en el cargo de tesorero/a es igual respecto de los hombres y el más desigual es el cargo de presidente/a con una participación de la mujer del 14.81% respecto de los hombres.

Cabe resaltar que la Asociación Cooperativa Salinas del Sisiguayo –misma que administra la construcción de uno de los centros de acopio en el municipio de Jiquilisco- está dirigida por la Sra. Guadalupe Marroquín¹³⁴, quien como presidenta de dicha asociación, representa a las 9 cooperativas de dicha zona cantonal.

Cuadro No. 3.5: Cargos Administrativos en la Camaronicultura de Jiquilisco por Género.

Género/Cargo	Presidente/a	Tesorero/a	Secretario/a
Mujeres	4	14	10
Hombres	23	14	18

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón de Jiquilisco.

- Desempleo y niveles de pobreza.

La tasa de desempleo en El Salvador, según la DIGESTYC mediante la EHPM esta pasó del 2012 del 6.1% al 5.9% para 2013 y respecto a Jiquilisco los factores que profundizan este indicador son: la inseguridad ciudadana y civil causada por las estructuras delincuenciales y pandillas, drogadicción, alcoholismo, entre otros. Por esto, el 50% de las familias viven en condiciones de extrema pobreza por falta de empleo en los jóvenes de 15 a 29 años de edad en promedio; por otro lado, la tasa de desempleo por género, de acuerdo a la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) para 2013¹³⁵ los más afectados por el desempleo son los individuos del género masculino (6.8% versus 4.7%, respectivamente) esto obedece a que la mano de obra de la mujer se ha ido flexibilizando porque se adapta a diversas condiciones de trabajo, en ese sentido se está insertando en nuevas y

¹³⁴ Actual presidenta de la Sociedad Cooperativa Salinas del Sisiguayo y Cooperativa 31 de Diciembre.

¹³⁵ Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). (<http://es.calameo.com/read/0007303290b7829bebe17>). Consultado 3/11/2014 5:41 p.m. "Resultados de Encuesta de hogares y propósitos múltiples 2013".

diferentes actividades económicas de tal manera que las oportunidades de empleo se han expandido y trasladado hacia ellas.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que las causas del desempleo son comunes a ambos géneros, de acuerdo con la OIT éste fenómeno se atribuye a la escasa oferta laboral y los bajos niveles de escolaridad formal¹³⁶, ésta aseveración y los resultados de la EHPM son congruentes con los resultados de cobertura escolar reportados en el municipio de Jiquilisco.

- Nivel de Escolaridad.

En el municipio de Jiquilisco existen 66 centros escolares que cubren el 100% de las comunidades con un nivel de escolaridad hasta educación básica, en donde está cubierta por el programa de Escuelas Saludables y según el Censo de Población y Vivienda de DIGESTYC del 2007 el analfabetismo es del 30% que de los adultos implican el 69% y los niños y niñas entre 9 y 14 años de edad constituyen el 31% y el índice de escolaridad promedio es de 6 años¹³⁷.

El siguiente cuadro muestra que las mujeres superan el nivel académico respecto de los hombres en un 3.23% y esta brecha obedece en todos los niveles académicos excepto en parvularia. No obstante, estas cifras se encuentran por debajo de los promedios departamentales y nacionales según el MINED.

Cuadro No. 3.6: Escolaridad en el Municipio de Jiquilisco por Género.

Nivel académico	Hombres	Mujeres	Total
parvularia	957	909	1,866
primaria o básica	12,445	12,717	25,162
educación media	1,694	1,846	3,540
carrera corta	16	20	36
superior no universitaria	114	162	276
técnico universitario	83	83	166
superior universitaria	307	395	702
maestría	8	13	21
doctorado	-	1	1
Total	15,624	16,146	31,770

Fuente: Elaboración propia en base a Alcaldía Municipal de Jiquilisco.

- Datos demográficos y acceso a servicios básicos.

Según el Plan Estratégico Participativo para el 2012 en el municipio de Jiquilisco residen 24,846 mujeres y 22,938 hombres que significan el 52% y 48% respectivamente. Por otro lado, la niñez -

¹³⁶ Mediolleno.sv. (<http://mediolleno.com.sv/noticias/uno-de-cada-cuatro-jovenes-estan-desempleados-en-el-salvador>). Consultado 3/11/2014 5:47 p.m. "Uno de cada cuatro jóvenes están desempleados en El Salvador".

¹³⁷ Alcaldía Municipal de Jiquilisco, Op. cit. 2012. Pág. 32.

menores de 12 años de edad- existen 7,538 niñas y 7,914 niños que corresponden al 49% y 51% respectivamente.

El acceso de servicios básicos de los habitantes del mismo municipio específicamente el tipo de alumbrado con que cuentan los hogares son: electricidad 86%, candela 10% y kerosene (gas) 4%.

El agua potable se deriva a través de: canteras y/o domiciliar 20%, pozos artesanales 74%, mientras que el restante 6% no tienen acceso al agua potable.

El tren de aseo cubre el 100% de la zona urbana y en la zona rural los desechos sólidos son quemados o se lanzan a ríos y quebradas.

En lo que corresponde al servicio de aguas negras, solamente el 3% de las viviendas en la zona urbana poseen este servicio y el resto utiliza fosas sépticas tanto en el área urbana como rural.

En conclusión, respecto a la inserción de la mujer en las labores camaronícolas se observa que las cooperativas permiten una participación desigual de género. Pese a ello, la tendencia de la inclusión económica y social de la mujer en la camaronicultura del municipio de Jiquilisco propende a hacerse notoria, debido a que ocupa laboralmente y no menos importante cargos administrativos y la personería de socias en el sector.

3.1.3 Aspectos Institucionales de la Cadena de Camarón.

En este apartado se examina el contexto institucional de la cadena global del camarón; visto a través de los agentes principales que intervienen e influyen en la inserción de la cadena de camarón de El Salvador a la internacional; así como también, las certificaciones internacionales más importantes exigidas y las instituciones nacionales que intervienen en los procesos de exportación. Finalmente se analiza el cuerpo normativo legal de El Salvador y sus entidades responsables.

Cuadro No. 3.7: Principales Agentes de Apoyo en la Cadena de Camarón.

AGENTES INTERNACIONALES	OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN	ÁMBITO DE ACCIÓN	INSTRUMENTO/APORTE	FINES DEL INSTRUMENTO	ÁREA O CONTENIDO
Dpto. de Pesca y Acuicultura de la FAO, Depósito de Documentos.	Dedicado a la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo, a través del apoyo a la agricultura y actividades afines en materia de sistemas de producción y gestión. Depósito de Documentos: Disponer para el público archivos en línea de la FAO para la recolección, conservación y difusión de copias digitales de los productos del conocimiento de la misma*	Fortalecer la gobernanza mundial y las capacidades de gestión y técnicas de los miembros para conservar y utilizar eficientemente los recursos acuáticos Depósito de Documentos: Publicaciones, revistas, documentos oficiales de las reuniones, informes técnicos y materiales informativos elaborados por las oficinas de la FAO en todo el mundo.	Manual para la Cria de Camarones Peneidos. Brasil, agosto 1988.	"Describir los aspectos más importantes de la biología de camarones peneidos, principalmente de especies americanas[3]".	Secciones: 1. Morfología externa de camarones peneidos 2. Biología de camarones peneidos 3. Cultivo de camarones 4. Operaciones en una granja camaronera.
Gobierno de Estados Unidos, Corporación del Reto del Milenio (MCC siglas en inglés).	Formulación de los objetivos del Milenio enfocados a la reconversión de la pesca y acuicultura hacia una producción sostenible y en armonía con el medio ambiente	Integrar la pesca y acuicultura en la gestión de las zonas costeras y cuencas hidrográficas, apoyar la inversión tecnológica verde, inducir el consumo de los productos pesqueros y acuícolas sostenibles	Programa FOMILENIO II	Reducir la pobreza y la desigualdad de género incrementando la inversión productiva y el crecimiento económico sostenible. Viabilizar la Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero-Marina de El Salvador.	Ejes: 1. Mejora del clima de inversión 2. Capital humano 3. Infraestructura logística.

Continuación del cuadro No. 3.7

AGENTES INTERNACIONALES	OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN	ÁMBITO DE ACCIÓN	INSTRUMENTO/APORTE	FINES DEL INSTRUMENTO	ÁREA O CONTENIDO
Organización Mundial del Comercio	Encargada del arbitraje y regulaciones para el comercio mundial en sus distintos ámbitos, reducir las distorsiones existentes en materia comercial a nivel global, que hace mediante la promoción de la desregulación y liberalización de la actividad comercial, defendiendo la eliminación de aranceles, cuotas de importación y subsidios a la agricultura.	Propiedad intelectual, agricultura, comercio transfronterizo de bienes y servicios, solución de controversias, entre otros.	Acuerdo de Agricultura y GATT	Plantean estándares sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad para los productos de origen animal y vegetal.	Mejorar acceso a los mercados y reducir el pago de ayudas internas y las subvenciones a la exportación que distorsionan el comercio.
Gobierno de los Estados Unidos, Administración de Alimentos y Productos Farmacéuticos (FDA <i>Food and Drug Administration</i>)	Dependencia del Ministerio de Sanidad y Consumo estadounidense, creado para controlar y hacer que se respeten los requisitos de exportación, que al menos deben ser iguales a los de producción de sus entidades locales. Su función principal es la de hacer cumplir la Ley sobre Alimentos, Drogas y Cosméticos (FDA Act) y otras leyes decretadas por el Congreso de Estados Unidos con el fin de proteger la salud, seguridad e intereses económicos del consumidor. Sus normas se aplican tanto a productos nacionales como extranjeros. Todo alimento importado está sujeto a la inspección de la FDA. Con más de 500 oficinas aduaneras incluyendo aeropuertos	Autorizado para supervisar en los ámbitos de: Productos alimentarios sólidos o líquidos, alimentos para animales, aguas y bebidas embotelladas, medicamentos y suplementos nutricionales y cosméticos. Opera en conjunto con el Servicio de Inspección Sanitaria y Fitosanitaria dependiente del Dpto. de Agricultura de los Estados Unidos. Luego, el Servicio de Seguridad e Inspección de los Alimentos, agencia del Dpto. de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS) exige la certificación HACCP. Para exportar camarón a Estados Unidos se necesita el permiso de CENDEPESCA.	Certificación: Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP) opera desde 1959 y en su Art. 36 en 2001 lanzó el Establecimiento e Implementación de Medidas de Inocuidad en el Manejo del Recurso del Camarón. Ley de Seguridad de la Salud Pública, Preparación y Respuesta contra el Bioterrorismo. Junio 2002	Permite identificar de manera sistemática basado en principios peligros específicos en los alimentos y medidas para su control. Ventaja de poder aplicarse en toda la cadena de valor alimentaria, garantiza científicamente mejorar la inocuidad de los alimentos para la salud humana y promueve el comercio internacional. Retomado por el CODEX <i>Alimentarius</i>	Principios: 1. Realizar análisis de peligros. 2. Determinar los puntos críticos de control. 3. Establecer los límites críticos. 4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 5. Establecer medidas correctivas. 6. Establecer procedimientos de comprobación y 7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos. 1. Notificación previa de partida de alimentos importados 2. Registro de instalaciones alimentarias 3. Establecimiento y mantenimiento de registros 4. Detención administrativa.

Continuación del cuadro No. 3.7

AGENTES INTERNACIONALES	OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN	ÁMBITO DE ACCIÓN	INSTRUMENTO/APORTE	FINES DEL INSTRUMENTO	ÁREA O CONTENIDO
Empresa: Sistemas de Certificación Científica, Inc. (SCS)	Promover la certificación de sistemas de gestión, productos, inspección, validación y verificación de conformidad con las normas de certificación aplicables de talla mundial en toda la cadena de suministro y asistir a empresas e industrias en la implementación de sistemas y prácticas que minimicen los efectos en la salud humana y el medio ambiente.	Norma más exigente de las de acuicultura. Acreditada para efectuar evaluaciones completas de certificación con vigencia para 3 años: Salmón, camarones, tilapia, truchas, abulón y bivalvos y servicios complementarios de certificación en: Cadenas de custodia de mariscos y programas de auditoría de inocuidad de los mariscos.	Programa de Certificación de Producción Acuícola (ASC)	Criterios de certificación: Uso del agua y la tierra, gestión de contaminación y residuos, genética y biodiversidad, manejo de la alimentación, gestión de la salud, medicamentos, veterinarios, productos químicos y responsabilidad social.	Proceso: 1. Evaluación previa. 2. Auditoría presencial de la operación acuícola, 3. Informe de auditoría y comentarios públicos. 4. Decisión de certificación. 5. Mantenimiento de la certificación.
Empresa: <i>Registrar Corp.</i>	Asiste a las empresas de: Alimentos y bebidas, dispositivos médicos, fármacos y cosméticos con el cumplimiento de la F.D.A. Brinda: Inspección, análisis de riesgos y planificación de seguridad alimentaria.	Para alimentos y bebidas: Requerimiento de agentes estadounidenses, notificación previa, establecimientos de enlatados y de procesos, envasado, etiquetado, sustancias, seguridad, detención, actualizaciones reguladoras.	Certificado de registro: Mecanismo alimentario.	Sirve como confirmación de terceros de registro con la F.D.A. para poder ingresar productos de consumo alimenticio a Estados Unidos.	Solicitud con datos generales de la empresa para iniciar el proceso de registro.
Organización Internacional para la Estandarización (ISO)	Federación mundial que desarrolla estándares internacionales que faciliten el comercio global desde 1947 sede en Ginebra, Suiza con 161 países miembros, incluido El Salvador.	Familias ISO: 9000, 10000, 14000 y 19011. Fabricación de bienes y servicios, comercio y comunicación. Protegidos con derechos de <i>copyright</i> . Es no gubernamental sin dependencia de ninguna organización internacional.	Certificado de Normas ISO 9000 vigencia de 3 años.	No define cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad sino, cómo crearlo.	Requisitos de los sistemas de gestión de calidad: Principios y vocabulario.

Continuación del cuadro No. 3.7

AGENTES REGIONALES	OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN	ÁMBITO DE ACCIÓN	INSTRUMENTO/APORTE	FINES DEL INSTRUMENTO	ÁREA O CONTENIDO
Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA)	Desde 1982 conformado por: Belice, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y El Salvador. Promueve y consolida la cooperación y concertación regional pesquera para facilitar el desarrollo de la pesca y la acuicultura. Autoridad: Ministros o secretarios de Estado de cada país miembro.	Investigación y explotación de recursos pesqueros, acuicultura, desarrollo tecnológico, comercialización, capacitación y cooperación internacional. Con sede en Lima, Perú.	Convenio constitutivo de OLDEPESCA	Coadyuvar al ejercicio de los derechos soberanos por cada uno de los Estados latinoamericanos para explotar y aprovechar sus recursos pesqueros.	7 capítulos, 39 artículos que describen las funciones de cada uno de los miembros del comité ejecutivo y formas de operar de la instancia.
Organización del Sector Pesquero y Acuicola del Istmo Centroamericano (OSPESCA)	Desde 1995 conformado por: Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua y El Salvador. Coordina la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias, políticas y proyectos que conduzcan al desarrollo sostenible de las actividades pesqueras y acuícolas. Su autoridad son el Consejo de Ministros y Comité de Viceministros de cada país miembro.	Decide sobre las políticas de alcance centroamericano, dirige, orienta, sigue y evalúa la ejecución de programas, políticas y proyectos regionales. Asegura soportes científicos y técnicos regionales. Institucionalizada en la Secretaría General del SICA en 1999 con sede en El Salvador.	Política Nacional de Pesca y Acuicultura. Agosto 2000. Le corresponde al Estado salvadoreño elaborar su propia normativa.	1. Óptimo aprovechamiento de los recursos pesqueros. 2. Sistematizar y modernizar una nueva institucionalidad normativa. 3. Promover nuevas alternativas competitivas de producción.	Se complementa con el Código de Ética de la Pesca y Acuicultura de El Salvador y se inspira en el Código de Conducta para la Pesca Responsable.

Continuación del cuadro No. 3.7

AGENTES NACIONALES	OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN	ÁMBITO DE ACCIÓN	INSTRUMENTO/APORTE	FINES DEL INSTRUMENTO	ÁREA O CONTENIDO
MAG-PRDEMORO, MAG-CENDEPESCA, MINEC-FODEPRO, CONAMYPE, IICA y Alcaldía de Jiquilisco.	El MAG mediante el PAF a través del Programa de Cadenas Productivas ha lanzado la estrategia de la construcción de 2 centros de acopio de servicios de camarón en las zonas de: Sisiguayo y San Hilario en Jiquilisco.	Valor del proyecto inicial \$441, 017,66 Estas organizaciones aportarán el 64,5% el 13.5% PROCARES, 5,2% Asociación Cooperativa y el 22% deberá solicitarse financiamiento. Actualmente en fase de construcción. MINEC, IICA Y Alcaldía de Jiquilisco han sido las encargadas de promover la integración.	Plan de Inversión	Regula los requerimientos de integración para las Partes, éste enfatiza sobre el modo de funcionamiento de los centros de acopio y los términos legales para insertarse.	Fases: Trámites, construcción y puesta en marcha. Requisitos: Buenas prácticas de cultivo, tallas y producto sem anal, inscripción de cooperativas, inversión inicial y capital de trabajo.
Financiera El Mangle, Fundación FUTESCAN Romero, Pastoral Tierra Blanca, Visión Taiwán, FEDECRÉDITO, BANDESAL Y BFA.	Casas de ahorro y préstamos que apoyan a cerca del 90% del sector camaronicultor que no tiene acceso al financiamiento en la banca privada. BANDESAL y BFA apoyan en alternativas de acceso al crédito.	Préstamos para el sector camaronicultor con tasas de interés anuales del 2,6,8 y 10%	-	-	-
CENDEPESCA, instancia del MAG	Autoriza el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola a nivel nacional. Principal interlocutor con los gremios y productores del sector.	Diseña e implementa la política y la planificación y la ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura. Luego CAMPAC es la asociación empresarial más relacionada nom ativamente con CENDEPESCA que agrupa a acuicultores y productores de pesca industrial.	Extiende autorizaciones de especies y organismos de cultivo para 20 años	Obtención de autoridades de cultivo con fines comerciales sujeta al pago de derechos.	Impuestos: Costos de producción de larvas de camarón marino de 8 salarios mínimos mensuales rurales para los primeros 10 años de producción.

Continuación del cuadro No. 3.7

AGENTES NACIONALES	OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN	ÁMBITO DE ACCIÓN	INSTRUMENTO/APORTE	FINES DEL INSTRUMENTO	ÁREA O CONTENIDO
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)	Alcanzar el desarrollo científico tecnológico atendiendo a la Política Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología.	Desarrollo científico, tecnológico y de apoyo al fomento de la innovación. Homologa normativas establecidas por los posibles países importadores.	Ley del CONACYT, Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico y norma técnica.	Ordenar y conseguir que los productos hidrobiológicos tengan la calidad requerida para salvaguardar la salud de los consumidores.	Normas: 1. Evaluación sensorial de la frescura de los productos de la pesca. 2. Control visual para detectar parásitos. Etc
Exporta El Salvador, CENTREX y SICEX (BCR), COEXPORT, PROESA, Corporación de Exportaciones de El Salvador y aduanas de la República.	Facilitar, coordinar y organizar de forma sistemática los trámites de exportación de productos de El Salvador.	Instancias gubernamentales más importantes de apoyo a los trámites de exportación y autorización de certificación de productos y subproductos de origen animal y vegetal. COEXPORT en particular, es una entidad privada sin fines de lucro encargada de facilitar asistencia para mejorar e incrementar las exportaciones.	Documentos de exportación aprobados por CENTREX vía SICEX: a) Formulario Aduanero Único Centroamericano. b) Declaración de Mercancías. c) certificados fito y zoonosanitarios	a) Ampara mercancías objeto de libre comercio en Centroamérica. b) Ampara exportaciones e importaciones de bienes no originarios de Centroamérica. c) Ampara exportaciones y reexportaciones de productos de origen animal y vegetal.	a) Si trasciende fronteras. b) No trasciende fronteras. c) vala inspección de acuerdo a procedimientos

Fuente: Elaboración propia en base a consultas bibliográfica y de campo.

Como se observa, en la Cadena Global del Camarón gobiernan los agentes estadounidenses (instancias gubernamentales); debido a su fuerte y dominante cuerpo normativo, exigiendo certificaciones internacionales a los países exportadores; dándoles poder y autoridad a sus organizaciones públicas y privadas para anteponerse a la mínima oportunidad de inserción del resto de economías a su mercado local.

Mientras que, los agentes regionales y nacionales intervienen en segundo lugar en función de los dictámenes de las estrategias de barreras no arancelarias diseñadas por el gobierno de los Estados Unidos.

El cuadro No. 3.8 muestra el listado de instrumentos internacionales referidos a los certificados de origen más importantes que identifica el Ministerio de Economía, exigidos por los países importadores para ingresar en ellos productos y subproductos de origen animal:

Cuadro No. 3.8: Certificados Internacionales Exigidos para Exportar Productos de Origen Animal.

Instrumento Internacional	País Destino
Certificado Zoosanitario para la Exportación y Reexportación.	Estados Unidos
Certificado Sanitario para la Comunidad Europea.	Unión Europea
Certificados de Origen e Instructivos según TLC.	Estados Unidos, República Dominicana, Chile, México y Panamá
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): modelo e instructivo.	Australia, Austria, Canadá, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Unión Europea, Bulgaria, Rep. Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia Rep. Belarus y Federación Rusa.
Certificado de Origen de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)	Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Fuente: Elaboración propia en base a “*Guía de Exportación de Productos Alimenticios a los Estados Unidos*” por Urquilla, Alicia. Subdirección de Inteligencia Competitiva, MINEC. Noviembre 2005 Pág 10-11.

Los países expuestos en el cuadro No. 3.8 exigen a las empresas exportadoras diferentes certificaciones, ya sean: sanitarias, zoosanitarias y de origen. Estos certificados son emitidos por el CENTREX del BCR. Los certificados de origen, son utilizados para comprobar legalmente el lugar de procedencia de una mercancía y son renovados cada quinquenio.

Las certificaciones internacionales de calidad e inocuidad por lo general no son requeridas legalmente según la FDA de los Estados Unidos; sin embargo, en la práctica al momento de ingresar productos comestibles –en este caso camarón- esta entidad solicita a las empresas importadoras este tipo de aval.

En función de ello, las empresas que aspiren exportar mercancías a Estados Unidos deben someterse en sus aduanas terrestres, aéreas y marítimas a un proceso de inspección minucioso y exhaustivo por parte de una considerable cantidad de instancias, que poseen por individual sus normas y reglamentos a cumplir. El siguiente cuadro No. 3.9 expone los requisitos de importación por entidad gubernamental asignada:

Cuadro No. 3.9: Requisitos de Importación hacia Estados Unidos por Instancia.

Entidad Gubernamental	Requisitos
Servicio de Aduanas: FDA, Dpto. de Aduana y Patrulla de las Fronteras, Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal y Servicio e Inspección de Inocuidad de los Alimentos.	Prueba del derecho de ingreso de mercancías, despacho de mercancías, documentos de despacho, reconocimiento de la mercancía, embalaje, facturas.
Agencia de Protección Ambiental y FDA.	Contaminación biológica y rastreo de los productos, productos enlatados de baja acidez, registro de firma procesadora, programas de tratamiento.
FDA: Requisitos sanitarios de la salud humana.	Llegada e inspección del producto importado, liberar o detener el producto, declaraciones obligatorias en etiquetas, nombre del producto, contenido neto, tamaño de caracteres, información nutricional, contenido dietético, tamaño de ración, ingredientes, nombre y dirección de fabricante, país de origen, mensajes de salud, grasas saturadas, código de barra.
Servicio de Seguridad e Inspección de los Alimentos	Cumplimiento del HACCP, etiquetado, información nutricional.

Fuente: Elaboración propia en base a Urquilla, Alicia. *Op.cit.* 2005. Subdirección de Inteligencia Competitiva, MINEC. Págs. 37-52.

Como se observa, son alrededor de 6 autoridades por las que los productos importados deben ser inspeccionados para ingresar a Estados Unidos y cada una de ellas tiene la facultad de ejecutar detenciones en caso de incumplimiento de cualquier requisito; volviéndose un proceso complejo y engorroso de satisfacer.

Para el caso de ingresar productos a la Unión Europea, el país exportador debe aparecer en una lista admisible en donde se encuentre autorizado para ingresar productos; El Salvador aparece en esta lista y dado que, pertenece a los países subdesarrollados su arancel es cero según la Unión Europea. No así, para las Naciones Favorecidas el arancel oscila entre el 5.5%, 10.2% y 16.6% sobre el producto a importar¹³⁸.

¹³⁸ Urquilla, Alicia 2005. "Guía de Exportación de Productos Alimenticios a los Estados Unidos". Subdirección de Inteligencia Competitiva, MINEC. Noviembre. Pág. 7.

Para los países que deciden exportar a la Unión Europea deben someterse a los siguientes requisitos para aspirar a formar parte de la lista admisible de exportación:

- a) La autoridad del país exportador debe emitir una solicitud de exportación a la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Unión Europea (SANCO).
- b) SANCO se informa mediante un cuestionario enviado indagando acerca de la legislación, autoridades y medidas de higiene, entre otros del país exportador.
- c) Se presenta un plan de vigilancia de residuos del país exportador para que sea aprobado por SANCO.
- d) Finalmente, la Oficina Alimentaria y Veterinaria está autorizada para realizar una inspección de la situación de sanidad (obligatoria para moluscos).

Se concreta que, existe una alta complejidad de inserción al mercado –sobre todo estadounidense– dadas sus fuertes barreras de entrada no arancelarias de: calidad, higiene, inocuidad y certificaciones. Por tanto, para que los camaricultores del municipio de Jiquilisco penetren en dicho mercado es inminente dar un salto significativo en la mejora de Competitividad de sus productos; esto, de la mano con el refuerzo institucional.

Por consiguiente, los productores de camarón de Jiquilisco no logran cumplir las exigencias de transe internacional mientras no se utilice un derecho de marca, que asigne una diferenciación en el producto.

❖ **Acuerdos Bilaterales: Principal Tratado Comercial.**

El compromiso más importante en materia comercial que afecta a la camaricultura de El Salvador es el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR); debido a que, dicho compromiso se encuentra respaldado por la normativa de la OMC y porque en la actualidad Estados Unidos es el principal importador de camarones en el mundo; tal situación le confiere una especial importancia a las necesidades a cubrir para lograr acceso a dicho mercado.

Parte de la normativa reconocida por la OMC que es aplicada en el acuerdo son los compromisos de Trato Nacional¹³⁹ y Trato de Nación más Favorecida¹⁴⁰, estos principios están relacionados con el trato

¹³⁹ Principio según el cual en el comercio internacional, cada una de las partes ha de conceder a sus contrapartes en el comercio un trato igual que a la industria nacional.

¹⁴⁰ Principio del comercio internacional que está referido a que cuando existan negociaciones bilaterales de comercio, si alguna de ambas Partes otorga trato preferente a un tercer país que no entra en el marco de la negociación, se deberá conceder ese mismo trato a la otra Parte con la que se haya suscrito el acuerdo de la negociación.

que ha de regir entre los interlocutores que llevan a cabo actividades de comercio internacional. Sin embargo, la manera como operan dichas mecánicas es discutible; porque, el principio de Trato Nacional implica que las mercancías importadas han de recibir el referido tratamiento una vez cruzan las fronteras del territorio de destino.

En el caso del Trato de Nación más Favorecida, es cuestionable la dinámica con que opera porque ésta es automática; es decir, entra en vigor cuando el acuerdo ha sido firmado y cuando se ha determinado la existencia de un trato preferencial a terceros. Asimismo, dicho tratamiento desconoce las asimetrías que pudieran existir entre las partes; en otras palabras, El Salvador está obligado a brindarle el mismo tratamiento a las importaciones norteamericanas que a una tercera parte con que hubiere negociaciones, aun si los productos estadounidenses no requiriesen tal tratamiento especial.

De este modo, el acuerdo contempla la observancia de los estándares sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad planteados por la OMC, estos tienen por objetivo garantizar que los productos de origen animal y vegetal sean aptos para consumo humano y no conlleven riesgos a la salud humana, paralelamente se contemplan otras circunstancias para su aplicación, teniendo los siguientes objetivos:

- *“Proteger la vida de las personas o de los animales de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios;*
- *Proteger la vida de las personas de enfermedades propagadas por vegetales o por animales;*
- *Proteger la vida de los animales o preservar los vegetales de plagas, enfermedades u organismos patógenos; o*
- *Prevenir o limitar otros perjuicios causados a un país como resultado de la entrada, radicación o propagación de plagas¹⁴¹”.*

Sin embargo, estas medidas constituyen en la práctica una barrera de entrada al comercio que limita las oportunidades de acceso a los productos de países menos desarrollados, tal es el caso de El Salvador y Centroamérica, debido a que tienen dificultades para cumplir con exigencias de este tipo.

El acuerdo contempla en la sección F, dedicada al sector agropecuario -incluido el camarón-¹⁴² en el Art. 3.14 la eliminación de los subsidios a las exportaciones agropecuarias en todos los países firmantes del acuerdo por considerarse que estos distorsionan la dinámica de los mercados

¹⁴¹ Organización Mundial del Comercio (OMC), (http://www.wto.org/spanish/tratop/s/sps_s/spsund_s.htm), Consultado 16/8/2013, 6:33 PM, “Aplicación del Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”.

¹⁴² Moreno, Raúl. “La estructura de productos agropecuarios transables con Estados Unidos incluyen: café, frutas, frutos, camarones, langostinos y pescados”. CAFTA-DR Agricultura y Soberanía Alimentaria. Red SINTI TECHAN. San Salvador, agosto 2006. Pág. 59.

involucrados; sin embargo, en la práctica dicho compromiso ha sido aplicado solamente a los países del istmo, mientras que en América del Norte es un tema que no es abierto a negociación¹⁴³.

Por otro lado, un tema que tiene relación con las posibilidades comerciales del camarón salvadoreño en el marco de dicho acuerdo comercial son los aspectos ambientales; esto es, porque la producción de camarón de cultivo tiene impactos ambientales, principalmente producidos por la tala de los manglares donde se ubican las instalaciones de producción; esto tiene repercusiones en la erosión de los suelos y en la atmósfera; que a su vez, complica la situación de vulnerabilidad del territorio de la Bahía de Jiquilisco¹⁴⁴.

El tema ambiental cobra una importancia especial en las negociaciones porque la actividad comercial repercute indirectamente en los territorios donde se producen los bienes y servicios. Asimismo, existe la tendencia por parte del mundo desarrollado hacia el consumo de productos orgánicos y amigables con el medio ambiente; por consiguiente, en orden de poder acceder a mercados más importantes es necesario pasar a una etapa de producción sostenible¹⁴⁵.

❖ **Legislación de la Camaronicultura en El Salvador.**

Los agentes nacionales listados anteriormente en el cuadro No. 3.7 son regulados por los siguientes instrumentos legales vigentes directos e indirectos, atinentes a la pesca y acuicultura del camarón del cuadro No. 3.10:

¹⁴³ **Organización de los Estados Americanos (OEA)**, Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), (http://www.sice.oas.org/trade/cafta/CAFTADR/chapter1_5s.asp#SecciónF), Consultado 16/8/2014, 6:51 p.m., “Sección F: Agricultura”.

¹⁴⁴ **Hernández Greivin, Orozco Jeffrey**. “Medidas para Mejorar el Desempeño Ambiental en Centroamérica”. Fundación Ford e Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo, Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Costa Rica (CINPE-UNA), San José, Costa Rica, Agosto de 2003. Págs. 15-17.

¹⁴⁵ *Ibid.* Pág. 26.

Cuadro No. 3.10: Cuerpo Normativo Relacionado con la Pesca y Acuicultura de El Salvador.

Instrumento legal	Vigente	Responsables	Objetivo
Ley de Autorización para la Creación del Fideicomiso Pescar	10/04/2003 Decreto 1215 Reforma: 20/04/2012	Comité de Dirección por FACOPADES y MAG.	Autoriza al ramo de agricultura y ganadería, para que constituya el fideicomiso de pesca artesanal denominado fideicomiso "pescar", para fortalecer la asociatividad de la pesca artesanal.
Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura	06/12/2001 Decreto 637 Reforma: 13/04/2011	CENDEPESCA y Autoridad Marítima. Asesores: CONAPESCA y CCCNPESCA ¹⁴⁶ .	Regula la ordenación y promoción de las actividades de pesca y acuicultura, asegurando la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrológicos. Reforma de los arts. 28 y 79 y adiciona el art. 31-A, que tiene como objeto proteger las distintas especies marinas.
Ley de Áreas Naturales Protegidas	13/01/2005 Decreto 579 Reforma: 20/04/2012	MARN	Regula el régimen legal, manejo de las áreas naturales protegidas con el fin de conservar la diversidad biológica, programas y campañas para seguimiento.
Ley del Medio Ambiente	02/03/1998 Decreto 233 Reforma: 22/05/2014	MARN	Disposiciones que tienen por objeto la protección, conservación y recuperación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
Código de la Ética de la Pesca y la Acuicultura (CODEPESCA)	25/05/2004	CENDEPESCA, CONAPESCA y CCCNPESCA	Promover los valores éticos y morales en el uso de los recursos hidrobiológicos. Amparado en el Título V, Cap. 2 Art. 98, Decreto 637 de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.
Ley de Sanidad Vegetal y Animal	30/11/1995 Decreto 524 Reforma: 05/09/2013	MAG	Normativa que regula la protección sanitaria de los vegetales y animales, control y coordinación de programas fitosanitarios y de cooperación internacional para cumplir su finalidad.
Política Nacional de Pesca y Acuicultura.	31/08/2000	MAG - CENDEPESCA	Fortalecimiento de las bases de la ordenación de la pesca y la acuicultura, para lograr un desarrollo sostenible, en el marco de una estrategia de corto, mediano y largo plazo.
Reglamento de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura	17/05/2007 Decreto 38	CENDEPESCA	Facilitar la aplicación y establecer los requisitos y procedimientos determinados de la misma Ley.

Fuente: Elaboración propia en base al Centro de Documentación Legislativa. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador.

¹⁴⁶ Ver sección de Acrónimos.

De toda la legislación descrita en el cuadro anterior es La Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura la principal; esto, debido a la cobertura y el trato directo con la pesca y la acuicultura, por ende con el camarón de cultivo; así como también por la armonía que poseen con ella el Código de Ética de la Pesca y la Acuicultura y el Reglamento de la misma Ley que facilitan su aplicación.

Sin embargo, es claro que hay una debilidad institucional, que se materializa en errores de diseño en términos de: cantidad solvente de normativa pero dispersa en diferentes leyes, inexistente normativa que regule la responsabilidad de seguimiento y cumplimiento de las normas legales, no existen adecuados mecanismos de coordinación entre instituciones públicas y ONG's; por lo tanto, cada entidad apuesta a su proyecto por separado en lugar de operar por un objetivo común. Por lo tanto, se señalan las siguientes tres observaciones específicas del contexto institucional de la camaronicultura de El Salvador:

1. Para impulsar el crecimiento de la camaronicultura de El Salvador, es preciso que CENDEPESCA como encargado de diseñar la política y planificación de la ordenación de pesca y acuicultura también promueva la emisión de una ley específica de buenas prácticas, control y manejo de la crianza y producción de camarón de cultivo y solicitar a la Asamblea Legislativa su pronta ratificación; porque la legislación vista en el cuadro anterior está emitida de manera general hacia la pesca y la acuicultura; tal situación debilita la inserción de la cadena nacional de camarón al mercado internacional a falta de especificidades para la producción de camarón. No así por ejemplo Estados Unidos, que es el principal país importador de camarón; su gobierno protege a su sector local con normativas que operan como barreras de entrada a su mercado, exigiendo a las empresas exportadoras del resto del mundo certificaciones internacionales de: calidad, inocuidad e higiene y seguridad alimentaria.
2. Se observa que la legislación de El Salvador permite el divorcio entre las políticas macroeconómicas¹⁴⁷ y los objetivos de crecimiento y Competitividad del sector primario de la economía y en consecuencia de la pesca y la acuicultura en términos de: producción, control de precios de materias primas, asistencia técnica, entre otros; esto, debido a que El Salvador se ha ido transformando en una economía de consumo, abandonando prácticamente la visión de apoyo al sector primario, priorizándose las estrategias de desarrollo; profundizando así en el desempleo, la pobreza y la desigualdad económica que no permiten una mejora en el nivel de vida de su población.

¹⁴⁷ Referidas a las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) y de Estabilización Económica (PEE) impuestos por el BM y FMI en los años 1989-1990.

3. El MAG y el MARN según el CINPE-UNA¹⁴⁸ siendo los dos ministerios más influyentes en la camaronicultura en El Salvador, sus objetivos deberían estar –en la mayor medida de lo posible– armonizados y por ende sus políticas y leyes respecto de la camaronicultura. En la práctica por ejemplo, en la temática del medio ambiente el MAG se ha enfocado en agroquímicos y erosión e impulso de la agricultura orgánica; mientras que el MARN enfatiza en medidas de comando y control referidos a: desarrollo forestal, ecoturismo y servicios ambientales, en lugar que ambas instancias pongan atención a todos los sectores productivos en resaltar mecanismos de incentivos y en la exhibición de un marco de referencia de experiencias exitosas para mejorar los climas de inversiones.

Asimismo, dentro de la legislación se encuentran otros dos tipos de normativa que influyen en la camaronicultura tales como: los planes de manejo y las resoluciones.

Los planes de manejo son documentos elaborados por el MARN, que tienen como propósito orientar el uso adecuado de los recursos naturales; específicamente, para que los ecosistemas cumplan sus fines. Estos existen para la pesca en general de la Bahía de Jiquilisco, Bahía de La Unión, estero de Jaltepeque y lago de Güija¹⁴⁹. Sin embargo, no existe alguno para el manejo de camarón.

Las resoluciones de pesca y acuicultura que tienen que ver con la camaronicultura de El Salvador, es la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura la que en su artículo 17 le exige a CENDEPESCA determine por medio de resoluciones las vedas del camarón.¹⁵⁰ Mismas que han sido emitidas desde el 15 de marzo de 2002 actualizándose en promedio cada año a la fecha.

3.1.4 Estructura de Control en la Cadena de Camarón.

Esta cuarta dimensión de las CGM es catalogada como la más importante; debido a que, da a conocer quiénes son los agentes que en el extranjero, pero que también, en otros eslabones que se realizan en El Salvador, dominan y controlan la Cadena Global del Camarón; este apartado comprende tal dominación en base a: acceso al mercado, concentración y orientación de la cadena; que es controlada por el lado de la demanda.

¹⁴⁸ **Hernández, Greivin y Jeffrey, Orozco.** "Medidas para Mejorar el Desempeño Ambiental en Centroamérica Considerando el CAFTA". Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. Financiado por Fundación Ford. Agosto 2003. Pág. 15.

¹⁴⁹ **Ver anexo No. 5:** Historial de Planes de Manejo en El Salvador.

¹⁵⁰ Espacio de tiempo en el que está prohibido cazar o pescar.

❖ **Orientación de la Cadena.**

La cadena global del camarón tiene una orientación desde la demanda. Los elementos que definen esta aseveración son principalmente:

a) Las empresas transnacionales son las que investigan y conocen la información de mercado acerca de los gustos y preferencias de los consumidores tanto intermedios como finales; esto con esfuerzos de incorporación de servicios de post venta, *marketing*, publicidad y propaganda, estudios de mercado, entre otros.

b) Estas herramientas mencionadas les ha permitido a estas firmas llegar a conocer con detalle las competencias del mercado internacional tales como:

i) El tipo de camarón que más se demanda es el Camarón Blanco (*Litopenaeus Vannamei*) debido a la talla preferencial a la que se logra cosechar que es entre 10 y 14 gramos, colocándolo como peso promedio del mercado.

ii) Se demanda el camarón marino y el camarón de cultivo criado con aguas de mar por la ventaja natural de su sabor. Que cataloga al camarón de cultivo del municipio de Jiquilisco como potencial a la inserción internacional. Ejemplo de ello, es Tropifoods Costa Rica quienes importan camarón a la cooperativa El Rico de Jiquilisco precisamente por su sabor.

iii) La presentación de camarón que se demanda y que permite aumentar los precios de venta mediante los derechos de marca, son aquellas por las que el camarón como tal se ha sometido a un proceso de transformación, que arroja como resultado un alimento preparado inclusive con otros ingredientes. Estas presentaciones se derivan en: croquetas de camarón, camarón empanizado, pastel de camarón, galletas de camarón y presentaciones tradicionales: descabezado, desvenado, pelado, con cola, entre otros.

c) También es preciso mencionar que, estas empresas controlan los eslabones de la cadena partiendo de un esquema verticalizado; es decir que, se organizan integrando todos y cada uno de los procesos en la cadena en una misma estructura que abarca desde la materia prima hasta el producto final. La mayoría se integra de modo flexible, referido a que, descentraliza sus actividades productivas; buscando de este modo, la especialización de la producción de camarón comestiblemente y no la diversificación de sus derivados (cosméticos, farmacéutica, plásticos, entre otros).

d) Este mismo sistema se apoya en la infraestructura existente de informática y comunicaciones; de este modo, es menos complicado controlar la cadena en un mundo globalizado por si no se tienen sedes o sucursales fuera de las fronteras nacionales.

La producción de camarón de los países de la periferia, suelen ser actividades intensivas en mano de obra y con labores continuas; ante esto, los productores de camarón de estas economías tienen escaso o nulo poder de negociación; que se complementa con eslabones específicos (producción, post-cosecha/procesamiento y comercialización) que cuentan con barreras de entrada importantes que dificultan la participación de los agentes que no alcanzan igualar o superar los estándares de las referidas empresas transnacionales.

La realidad de los productores nacionales se concatena con esta situación en el sentido que no se identifica una forma de organización definida para el manejo de sus negocios; sin embargo, se asume que la mayoría de las cooperativas trabaja centralizadamente, debido a que casi todas las actividades se ubican en un mismo lugar y bajo su misma administración.

Paralelamente a la organización vertical en las empresas transnacionales, otro elemento que les garantiza el control en la cadena es el flujo de información de mercado, el manejo de la misma permite controlar a voluntad las condiciones del mismo; de modo que, no les perjudique y de igual forma asegurar la construcción de las referidas barreras de entrada; esto se logra a través de distintos instrumentos legales con alcance global¹⁵¹, dichos instrumentos a su vez aseguran la presencia de asimetrías comerciales que les favorezcan.

El control de la información de mercado también tiene que ver con inducir los gustos y preferencias del público, quienes están cada vez más interesados en productos diferenciados y con una cuota de valor agregado importante, esto abona a un flujo vertical de información en donde el intermediario informal juega un papel especialmente importante.

En El Salvador, básicamente la movilidad de la información de mercado está prácticamente en manos de los intermediarios informales; debido a que, estos controlan la mayoría de relaciones comerciales que involucran los bienes finales producidos¹⁵².

Esto se da porque ellos –intermediarios informales- construyen relaciones directas con el mercado formal y aprovechan el difícil acceso de tales actores a las cooperativas en busca de una negociación más directa, de modo que ello les faculta un mayor control de la información de mercado,

¹⁵¹ Acuerdos bilaterales y multilaterales: GATT, GATS, Acuerdo de Agricultura, entre otros.

¹⁵² Esto es en el entendido que en la actual situación el camarón se considera una mercancía terminada, no obstante es cierto que en el sentido estricto se trata de materias primas y bienes primarios.

presumiblemente no le revelan a los clientes mayoristas a quién le compran el producto, entre otros datos importantes.

Una situación que es aprovechada en gran medida por los intermediarios es que la producción es artesanal; por consiguiente, estándares de calidad, certificaciones y otros factores no constituyen obstáculos para las acciones de comercialización por parte de los intermediarios.

Sin embargo, el flujo de información se normaliza cuando el producto ingresa al mercado formal porque se aplican procedimientos estandarizados¹⁵³ que deben ser del conocimiento de todos los clientes, y a su vez a partir de aquí el producto se comercializa al precio de mercado vigente.

❖ **Acceso al Mercado.**

Se ha presentado en la figura 3.1 que los 3 eslabones principales de la Cadena Global del Camarón han sido: en primer lugar el de producción, en segundo el de post-cosecha que incluye procesamiento y finalmente el de comercialización.

A continuación se listan las razones por las que se confirma el liderazgo de las empresas transnacionales en la Cadena Global del Camarón en base a los eslabones antes mencionados, mismas razones que por ende obstruyen la participación de otras entidades que no cumplen con estos estándares de Competitividad como por ejemplo los camaricultores de El Salvador.

- Producción:

En lo respectivo a las empresas transnacionales que gobiernan el eslabón de producción a nivel mundial incluyen las: proveedoras de materias primas (insumos y maquinarias), laboratorios proveedores de larvas de camarón y camaricultores¹⁵⁴.

Estas se destacan en la cadena primordialmente porque hacen uso de tecnologías avanzadas; de hecho, algunas de ellas cuentan con laboratorios de I+D, ésta les confiere diferenciación de productos, utilizando estrategias de producción responsables, altos estándares de calidad y de conceptos modernos de biotecnología y genética molecular para mejorar y preservar la calidad genética del camarón, esto último por ejemplo, practicado en Ecuador, uno de los principales países productores de camarón en Latinoamérica.

¹⁵³ Procesamiento del camarón, empaque, enlatado, entre otros.

¹⁵⁴ Ver Anexo No. 6: Principales Empresas Transnacionales Proveedoras de Materias Primas y Maquinaria para la Camaricultura y Anexo No. 7: Principales Empresas Transnacionales Extractoras/ Cultivadoras de Camarón.

También se distinguen, porque su alcance al comercio exterior ha trascendido al resto del mundo en la medida en que abastecen con sus productos a todos los continentes; dado que, cuentan con filiales fuera de sus fronteras, marcando así su prestigio en el mercado en base a la especialización de sus rubros de acción y porque los consumidores de este eslabón corresponde a otro grupo de empresas transnacionales que están informados acerca de qué tipo y calidad de materias primas son las que demandan y las que los posicionarán en un estado más competitivo para comercializar camarón.

Por ejemplo, la empresa catalogada como la granja de camarón más grande del mundo según la revista "Panorama Acuícola Magazine"¹⁵⁵ es la compañía tailandesa *Charoen Pokphand Foods* (CPF). Las inversiones de esta firma participan en los eslabones de la Cadena Global del Camarón de acuerdo a: plantas procesadoras de alimentos, granjas de cultivo, comercializadoras y distribuidoras. Por lo tanto, se encuentra integrada verticalmente confiriéndole un alto poder de mercado y negociación.

El producto número uno de esta empresa de camarón es el denominado *Shrimp Wonton* (Camarón Wonton), *output* que consiste en camarón procesado en el que contiene 12 unidades por paquete; es tan demandado que se comercializa sobre todo para Asia y Estados Unidos, para este último país, se exporta alrededor de 200 a 300 contenedores anuales que equivalen a 15,000 toneladas en cada contenedor marítimo¹⁵⁶.

Por otro lado, a nivel regional, otra empresa que opera verticalmente es la compañía guatemalteca Acumaya, que fue pionera al dominar los nodos de la cadena de valor en la industria del camarón de alta calidad en Centroamérica y hoy cuenta con filiales en Estados Unidos, Unión Europea, Sur África, México y Taiwán produciendo hasta 70,000 libras de camarón diarias.

- Post-cosecha y procesamiento:

Este eslabón constituye las empresas transnacionales que operan como mayoristas, sometiendo al camarón a actividades de procesamiento para luego proceder a exportarlas¹⁵⁷.

Su dominio obedece a que el camarón como tal sufre transformaciones que se basan en agregación de valor, porque sus *outputs* ya no se limitan solamente a ofrecer el camarón: pelado, desvenado,

¹⁵⁵ Godoy, Alejandro. (http://www.panoramaacuicola.com/columnas/en_la_mira/2011/11/01/la_granja_de_camaron_mas_gran_de_del_mundo.html), Consultado 21/08/2014, 00:55 a.m. "La Granja de Camarón más Grande del Mundo". *Panorama Acuícola Magazine*. Noviembre, 2011.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ **Ver Anexo No. 8:** Principales Empresas Transnacionales Mayoristas Exportadoras de Camarón.

descabezado, entre otros. Sino que, trasciende a presentarlo como alimento procesado en una gama de productos alimenticios combinado en algunos casos con otros ingredientes.

Al ejecutar estos esfuerzos de añadirle valor al camarón, marcan una frontera de diferenciación de productos, que por ende se transan a mayores precios en el mercado. Esta oportunidad les es brindada por participar estratégicamente en eslabones más adelante en la cadena; estos referidos, a la adquisición de conocimiento previo de los gustos y preferencias de los consumidores vía campañas de *marketing*, publicidad y propaganda, entre otros y que confirma el liderazgo por la demanda.

Estas empresas también se caracterizan por llevar a cabo sus operaciones en diferentes países alrededor del mundo y también por dominar los sistemas de cadenas de fríos, embalaje y conservación del producto.

- Comercialización:

Finalmente este eslabón incluye a las empresas transnacionales que comercializan el camarón a particulares y empresas del rubro alimenticio: hoteles, restaurantes, supermercados, entre otros. Cubren los eslabones finales de la cadena de acuerdo a la distribución¹⁵⁸.

Gobiernan en este eslabón porque aplican tecnologías para el almacenamiento, conservación de productos, cadena del frío y porque poseen una alta capacidad para desplazar la mercadería en transportes marítimos y terrestres aptos y autorizados. En consecuencia, garantizan a sus clientes distribuir el producto bajo los estrictos requerimientos de calidad y salubridad que exigen las fronteras aduaneras en el resto del mundo.

Las más competitivas se encargan de gestionar los trámites que implican el paso de las fronteras, esta característica otorga valor a sus operaciones porque comercializan paquetes de transacciones y logística de productos.

- Acceso al mercado nacional: El Salvador:

La situación de la camaronicultura nacional es marcadamente distinta y no hay tal nivel de segmentación de actividades, de las 29 cooperativas entrevistadas casi ninguna cuenta con acceso directo al mercado, salvo por la Cooperativa Luna de Plata; casi el 100% de las cooperativas comercializa el producto a los intermediarios informales que les visitan al final de cada ciclo de producción, estos entonces son quienes gobiernan la cadena en el eslabón de distribución, dado que

¹⁵⁸ Ver Anexo No. 9: Principales Empresas Transnacionales Comercializadoras de Camarón.

controlan el precio de compra-venta de productores a mayoristas respectivamente; pese a que con los intermediarios informales se tiene una relación de comercio sólida, esta es desventajosa para los cultivadores.

Si bien es cierto que la situación actual posiciona a los camaronicultores en desventaja de acuerdo a márgenes de ganancia, en dicha situación no es viable realizar una comercialización directa del producto; dado que, no se cuenta con un requisito básico para dichas actividades respecto de este tipo de mercaderías, que es la disponibilidad de equipos de refrigeración y transporte.

Asimismo, otra circunstancia que juega en contra de los productores es el mal estado de las vías de acceso a las zonas donde se ubican las cooperativas; esto hace que los procesadores y otros potenciales clientes no construyan una relación más directa con las cooperativas de cultivo de camarón.

Por otro lado, la cuestión de los equipos de almacenamiento y traslado se convierte en una de las razones por las que los intermediarios detentan un considerable poder de negociación; durante la investigación se ha determinado que casi la totalidad de los equipos involucrados en el almacenamiento y traslado de los productos de los cooperativistas es propiedad de los intermediarios, ello complica aún más la situación de los cosechadores; debido a que, en caso de no venderles a estos, los cooperativistas enfrentan una mayor pérdida debido a que el producto se pierde por falta de almacenamiento. De este modo, se está ante una situación de *trade-off* en la que se subvalora la producción al venderla al precio impuesto por los “coyotes” o se pierde por putrefacción.

En sí, los costos de producción en las camaroneras del municipio, aunque son altos; no representan una barrera de entrada importante para posibles competidores; en sí no se han realizado grandes inversiones en capital; debido a esto, un competidor que maneje economías de escala y tuviera la capacidad de inversión necesaria para una producción industrializada podría fácilmente entrar al mercado.

Sin embargo, sí se cuenta con otras barreras de entrada importantes, como es el caso que ya no es posible autorizar nuevas explotaciones camaronícolas en la zona; en consecuencia se confiere a los cultivadores de Jiquilisco una ventaja competitiva de acuerdo a recursos, esto último tiene asociación con el hecho que al ser un producto cultivado con agua de mar, logra una calidad diferenciada por su sabor y se prefiere más por los consumidores nacionales y extranjeros, tal es el caso de Tropicfoods Costa Rica que importa camarón a la cooperativa El Rico en el municipio de Jiquilisco.

Es preciso que se realicen las inversiones necesarias para poder acceder a etapas más avanzadas de la producción, esto con el objetivo de aumentar la productividad y tener capacidad de satisfacer siempre la demanda y asimismo en el caso de poder exportar –a posteriori- es ineludible invertir en certificaciones, sellos y derechos de marcas, porque éstas facultan poder de acceso a los mercados internacionales en la cadena e influyen en la misma al ser requisitos de importación; debido a que, en los mercados más grandes del camarón, el consumidor informado es una característica importante.

❖ **Concentración.**

Dado que casi la totalidad de la producción nacional de camarón se ubica en el municipio de Jiquilisco, se menciona que –a primera vista- existe un alto grado de concentración; sin embargo, también hay un número importante de competidores en similares condiciones produciendo camarón en esta área, al momento del inicio de la investigación se tenía conocimiento de 31 camaroneras operando en Jiquilisco, encontrándose en una situación de relativo aislamiento respecto de sí mismas y las cooperativas del resto del país.

Aunque, claramente no es una situación de competencia perfecta¹⁵⁹, las condiciones de la misma son favorables; porque casi ninguno de los cultivadores detenta un poder de mercado importante y casi todos producen en las mismas condiciones.

No obstante, existe entre los productores la preocupación que iniciativas como el centro de acopio en “El Zompopero” puedan crear una brecha aún más marcada entre las cooperativas que se integren y aquellas que decidan no hacerlo; porque, se especula que esto le daría ciertas ventajas a los cultivadores que se acoplen a dicha iniciativa; a ello habría que agregar que el centro de acopio abre la posibilidad de negociar directamente con clientes de gran envergadura y a precios justos.

Aunque, la situación del procesamiento e insumos es ligeramente distinta; porque se tiene conocimiento que únicamente son siete las empresas que se dedican a esta actividad y casi todas realizan las mismas actividades de valor agregado, asimismo se ha comprobado mediante la investigación que hay muy pocas opciones para la compra de post-larvas.

Sin embargo, el laboratorio de Los Cóbanos propiedad del Estado, es una alternativa de suministro respecto a dicho oligopolio; por otra parte, el negocio de los insumos para los estanques de camarón está prácticamente en manos de aproximadamente de 2 a 4 ferreterías que si bien operan en el departamento de Usulután, solamente una se encuentra domiciliada en Jiquilisco.

¹⁵⁹ A pesar del número de agentes involucrados, y que ninguno de los competidores detenta poder de mercado importante, el producto no es homogéneo, esto se comprueba fácilmente en que el tamaño y peso de los camarones varía de una cooperativa a otra, esto es resultado de las condiciones propias de cada una, a su vez dichas características –al menos en teoría- tienen influencia en el precio.

3.2. Valoraciones y Reflexión del Capítulo.

En este capítulo se ha desarrollado la caracterización de la cadena global del camarón de cultivo, que ha tenido por objetivo principal examinar y deducir la participación y la inserción de los productores salvadoreños en la misma.

Las cuatro dimensiones de las CGM han examinado que la camaronicultura salvadoreña tiene brechas cada vez más anchas de inserción a la cadena global; debido a que, los niveles de competencia y Competitividad exigidos por el mercado mundial son muy altos en relación a la organización y prácticas camaronicultoras domésticas actuales.

La aseveración anterior está fundamentada en que: las empresas transnacionales líderes gobiernan la cadena global del camarón por el lado de la demanda, en base a que consiguen mejoras en sus líneas de *outputs* porque en sus estructuras insumo-producto el factor principal es la agregación de valor. Debido al previo conocimiento adquirido de los gustos y preferencias de los consumidores mediante actividades de *marketing*, publicidad y propaganda, entre otros. Que son esfuerzos que van hacia nodos con mayor valor agregado en la cadena y que se dirigen un poco más hacia atrás cuando aplican actividades de I+D para conseguir ese factor determinante.

Así, se cuenta con consumidores internacionales sofisticados e informados y con conocimiento de la situación del mercado y especificidades de los productos. Referida no solo a consumidores finales, sino que también, intermedios, quienes están comprendidos por empresas transnacionales que están en los eslabones de procesamiento, quienes esperan utilizar maquinarias de punta para la transformación de sus materias primas –camarón- a productos finales de alta calidad e inocuidad.

El valor agregado es el factor más significativo porque marca la producción diferenciada que ejecutan las empresas transnacionales que pertenecen a las economías desarrolladas, quienes posicionan ventaja competitiva ante la falta de este factor en la camaronicultura de El Salvador.

Lo anterior es resultado de la flexibilización de las empresas transnacionales en su modo de producir; que descentralizan las actividades de transformación, producción, distribución, comercialización y consumo y en esos nodos es donde se da la ubicación estratégica geográfica de sus operaciones de: cultivo, procesamiento, sistemas de frío, empaque y transporte. Por tal razón, la competitividad del sector de camarón local se ve contrarrestada ante esta gobernanza.

Por otro lado, los agentes globales tales como: las empresas transnacionales y las instancias públicas del resto de países, sobre todo las de Estados Unidos, ejercen un dominio total al acceso a sus mercados, dado el fuerte marco institucional con que cuentan; en donde, en sus fronteras aduanales

se exige que cada agente de cada país importador debe ser inspeccionado por una entidad gubernamental, se conoce que cada una cuenta con su propia normativa de estándares de calidad fitosanitaria, zoonosanitaria y de inocuidad.

El Salvador, a pesar que su marco normativo exige cumplir sus estatutos nacionales y sus entidades gubernamentales velan porque se cumplan las gestiones de comercio exterior, éstas se encuentran menos organizadas institucionalmente respecto de las de Estados Unidos, esto, debido a la dispersión de objetivos y falta de control y seguimiento en el cumplimiento de su marco normativo.

CAPÍTULO IV: IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA CADENA DEL CAMARÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS AGENTES LOCALES.

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental plantear a los asociados cooperativistas camaronicultores del municipio de Jiquilisco las propuestas más viables y realizables, con el propósito de propiciar alternativas que mejoren sus ingresos.

Se ha de lograr mediante el agrupamiento socio-económico como sector Camaronícola para dar pie a la integración horizontal de la referida rama del aparato productivo de la pesca y acuicultura de El Salvador, propuesta principal que caracteriza al agrupamiento como condición necesaria y en la que descansan el resto de propuestas desglosadas por los eslabones de: Producción y procesamiento, distribución y comercialización en la cadena de camarón.

Estas proposiciones se han elaborado a partir de examinar y analizar la información recolectada en las tres fases del trabajo de campo, habiendo tenido como propósito investigar y conocer la problemática en cada nodo que se desarrollan a lo largo de la cadena de camarón en El Salvador.

Asimismo, el enfoque de las CGM es el marco teórico-metodológico en el que se basa el diseño de las propuestas de Competitividad en la explotación de camarón en el municipio de Jiquilisco de esta investigación; porque ésta tiene la facultad de brindar un abanico de perspectivas para de diseñar estrategias y políticas sectoriales específicas para impulsar una Competitividad sostenible en una economía. En adición, examina las asimetrías de poder y de ingreso, dado que, parte de los mercados imperfectos¹⁶⁰.

Para ello, se construyen 41 indicadores que se han planteado en el anteproyecto de este estudio habiendo aplicado la metodología expuesta en el mismo documento¹⁶¹.

Para inspeccionar las dificultades en los eslabones de producción, procesamiento y distribución se efectuó la primera fase, que ha sido realizada en las cooperativas camaroneras del municipio de Jiquilisco que implicó la evaluación a cada una de las 31 unidades productoras y que son la población fundamental de este estudio. Actividad realizada de mayo a julio de 2014 a través de encuestas que han indagado datos de: Administración, producción, comercialización y financieros¹⁶².

¹⁶⁰ Díaz Porras, Rafael; Et al. *Op.cit.* 2009. Pág. 71.

¹⁶¹ Ver Cuadro No. 4.3: Metodología para el Cálculo de Indicadores.

¹⁶² Ver Anexo No. 10: Modelo de encuesta de la fase 1: Municipio de Jiquilisco.

Luego, la segunda fase se llevó a cabo en agosto 2014 con el objetivo de investigar los aspectos en el eslabón de comercialización; para la que se ha entrevistado a una muestra al azar de mayoristas de las plazas de comercialización del mercado La Tiendona y el muelle del Puerto de La Libertad, cuyo propósito ha sido comprobar el estado de la situación de la comercialización del producto, respecto de los agentes con los que transan el producto y el precio de compra-venta para conocer la apropiación del ingreso en la cadena¹⁶³.

La tercera fase fue realizar un conversatorio en septiembre 2014, que convocó a los representantes de las 31 cooperativas camaroneras que actualmente operan en el municipio de Jiquilisco. Este evento tuvo como objetivo obtener insumos de primera mano con relación a los aspectos tanto positivos como negativos que aquejan al sector camaronicultor para la construcción del FODA, que ha servido de base para el diseño de propuestas¹⁶⁴.

Los resultados estadísticos de los aspectos encontrados en los eslabones de producción, distribución y comercialización se encuentran ordenados y tabulados y surgen de las fases 1 y 2¹⁶⁵ de esta investigación, habiéndoseles asignado un 95% de confiabilidad; dado que, no se obtuvo información de 2 cooperativas del municipio de Jiquilisco.

El cuadro que sigue, sirve como una vista preliminar que matiza las propuestas que han de resolver la problemática más sobresaliente que afrontan en la actualidad los camaronicultores del municipio de Jiquilisco.

El cuadro No.4.1, se desglosa por eslabón específicamente relacionados con la producción, el procesamiento, distribución y comercialización, en donde se plantea para cada o grupo de problemas una o varias propuestas de mejora, desarrollándose con mayor detalle en los siguientes apartados.

¹⁶³ **Ver Anexo No. 11:** Modelo de encuesta de la fase 2 en el mercado La Tiendona y Puerto de La Libertad.

¹⁶⁴ **Ver Anexo No. 12:** Programa del evento conversatorio-desayuno (fase 3).

¹⁶⁵ Se han de entregar en digital al MINEC, Alcaldía de Jiquilisco y presidentes de cooperativas camaroneras del mismo municipio las tabulaciones en EXCEL de los cuestionarios de la fase 1 y 2 que corresponden a: entrevistas a camaronicultores del municipio de Jiquilisco y entrevistas a comerciantes de las plazas de La Tiendona y muelle del Puerto de La Libertad respectivamente.

Cuadro No. 4.1: Propuestas para el Desarrollo de Competitividad para los Camaronicultores del Municipio de Jiquilisco (Corto Plazo).

Problema principal: Débil o prácticamente nula agrupación social, económica y política que no permite la integración vertical y/u horizontal.		Propuesta principal: Integración horizontal de la camaronicultura del municipio de Jiquilisco.	
ESLABÓN DE PRODUCCIÓN		ESLABÓN DE PROCESAMIENTO	
PROBLEMÁTICA	PROPUESTAS	PROBLEMÁTICA	PROPUESTAS
*Mantenimiento deficiente de estanques e infraestructura inadecuada.	*Creación de un equipo técnico para apoyo al sector camaronícola. *Impulso a la formación académica del personal de la camaronicultura, elaboración de un manual para la producción y estándares de la camaronicultura para el municipio y capacitación técnica a cooperativas. *Alternar el uso de los estanques para exceder el número de los 3 ciclos de producción.	*Bajos niveles de certidumbre hacia iniciativas externas debido a la poca credibilidad de las mismas por su deficiente organización y calidad. *Altos precios de los insumos y su impacto en los costos de producción.	*Creación del sistema unificado de centros de acopio (Etapa inicial de procesamiento). *Pactar una alianza estratégica con los procesadores existentes para una posterior integración vertical.
*Mala calidad del agua.			
*Difícil acceso a medios técnicos de prevención de patologías, vulnerabilidad a las mismas y necesidad de un laboratorio especializado para su tratamiento.			
*Deficiencia de investigaciones científicas respecto de la camaronicultura y deficiente seguimiento a capacitaciones.	*Apoyo del Gobierno hacia la sección académica de investigación relativas al rubro camaronícola y estableciendo de alianzas con las universidades e institutos encargados.		
*Estadísticas desactualizadas sobre el sector camaronícola.	*Impulso a la formación académica del personal de la camaronicultura, elaboración de un manual para la producción y estándares de la camaronicultura para el municipio y capacitación técnica a cooperativas.		
	*Crear un inventario de los productores de camarón por número de estanques y zona.		

Continuación del cuadro No. 4.1

ESLABÓN DE PRODUCCIÓN		ESLABÓN DE PROCESAMIENTO	
PROBLEMÁTICA	PROPUESTAS	PROBLEMÁTICA	PROPUESTAS
*Bajos niveles de certidumbre hacia iniciativas externas debido a la poca credibilidad de las mismas por su deficiente organización y calidad.	*Promoción de actividades básicas de valor agregado en conjunto con la realización del festival del camarón.	*Bajos niveles de certidumbre hacia iniciativas externas debido a la poca credibilidad de las mismas por su deficiente organización y calidad. *Altos precios de los insumos y su impacto en los costos de producción.	*Creación del sistema unificado de centros de acopio (Etapa inicial de procesamiento) *Pactar una alianza estratégica con los procesadores existentes para una posterior integración vertical.
	*Revisión de la legislación de pesca y acuicultura que permita la participación del sector camaronero.		
*Altos precios de los insumos y su impacto en los costos de producción.	*Impulso a la formación académica del personal de la camaronicultura, elaboración de un manual para la producción y estándares de la camaronicultura para el municipio y capacitación técnica a cooperativas. *Reducción de costos de transacción que afectan a la producción de camarones en el municipio.		
*Los productores no son sujetos de crédito en la banca privada.			

Continuación del cuadro No. 4.1

ESLABÓN DE DISTRIBUCIÓN		ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN	
PROBLEMÁTICA	PROPUESTAS	PROBLEMÁTICA	PROPUESTAS
*Imposición del precio de venta por parte del intermediario informal contra escaso o nulo poder de negociación por parte de los cooperativistas.	*Creación de una red de canales de distribución para el sector camaronícola.	*Deficientes condiciones para competir con las importaciones de camarón las cuales impactan negativamente sobre los ingresos de los camaronicultores.	*Creación de relaciones socio-comerciales para incursionar en el mercado de camarón internacional.
*Escasos márgenes de ganancia.		*Competencia desleal y desigualdad de oportunidades de comercialización.	*Creación en el municipio de Jiquilisco de una plaza de comercialización especializada que funcione de manera integrada con el sistema de centros de acopio.
*Deficiencias en logísticas para el manejo del producto.			*Considerar la creación de una marca para el producto.
			*Creación de condiciones para aprovechamiento de la Cadena Global del Camarón.
*Desconocimiento de la situación del mercado formal, asimetrías comerciales y de la información.	*Creación de un centro de información de mercado para el sector (éste ha de operar en conjunto con la oficina de ventanilla única).	*Deficiencia organizativa en estrategias de servicios de mercadeo.	*Creación de un comité de enlace y negociación para el mercado formal, dicho comité asimismo tendrá la obligación de tomar medidas preventivas de comercio desleal.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis y entrevistas a los camaronicultores del municipio de Jiquilisco.

4.1 Principales Problemas que Enfrentan los Actores Locales.

Para analizar la cadena de camarón en El Salvador, específicamente en el municipio de Jiquilisco, se ha realizado una evaluación lógica y sistemática de la técnica del análisis FODA; para ello, se ha examinado sobre todo, las situaciones no beneficiosas que han dado pie al estancamiento del sector camaronicultor en el mismo municipio.

En base a esas circunstancias identificadas, se han dado a conocer los resultados estadísticos según gráficos y fórmulas de medición en indicadores que se dieron a conocer en el anteproyecto pertinente al presente estudio.

El análisis o identificación de la problemática se realiza para cada eslabón de la cadena: producción y procesamiento, distribución y comercialización.

De la realización de dicho ejercicio se obtuvo como resultado que los cultivadores de camarón del municipio de Jiquilisco tienen claramente identificadas sus necesidades y problemáticas; no así, sus fortalezas y oportunidades son visualizadas por ellos mismos en un grado no significativo.

Por otro lado, de las debilidades y amenazas se ha observado que en la mayoría de problemáticas resaltan las segundas y que a su vez es donde enfatizan los cooperativistas para la resolución de sus problemas; sin embargo, es de hacer conciencia entre ellos que las propuestas para la solución de este tipo de situaciones depende de la participación de la totalidad de involucrados.

En base a lo anterior, es preciso resaltar que el problema fundamental que se ha encontrado que afrontan los asociados cooperativistas camaroneros tanto del municipio de Jiquilisco como del resto de El Salvador es: la débil o prácticamente nula agrupación social, económica y política, que coadyuve a que se reconozcan así mismos como un gremio importante del aparato productivo del sector de la pesca y acuicultura, que permita optar a una integración del sector camaronícola tanto vertical como horizontal y que esta integración contribuya a una inserción eficaz y eficiente en la cadena global del camarón.

La problemática examinada está resumida en el cuadro No. 4.2, encontrada en la matriz FODA que es el resultado del conversatorio realizado con los productores de camarón del municipio de Jiquilisco, que se expone a continuación.

Cuadro No. 4.2: Matriz FODA del Municipio de Jiquilisco, Usulután 2014.

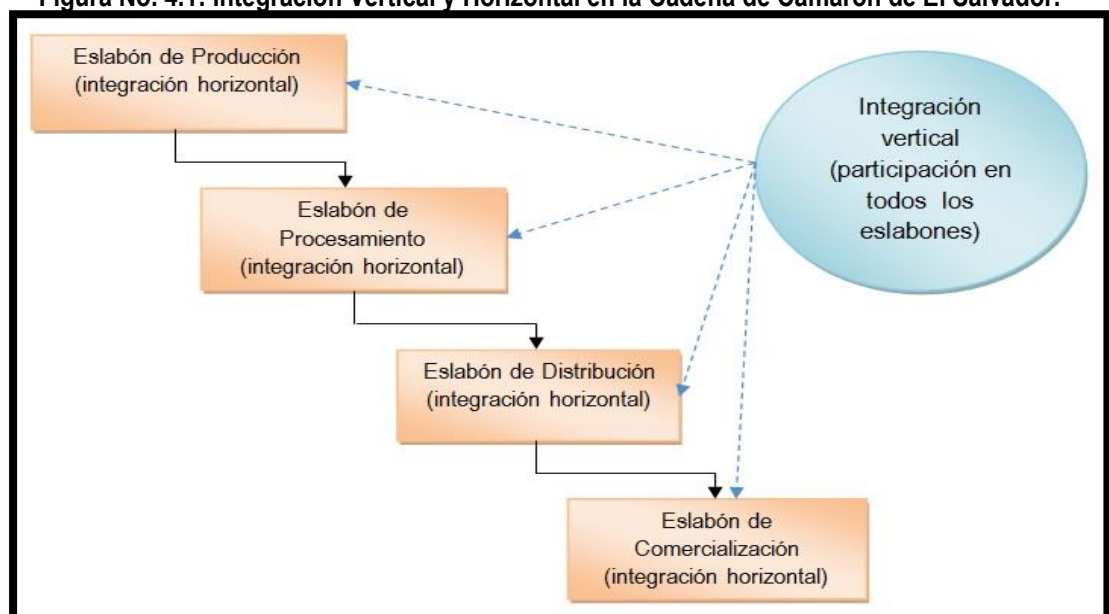
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Voluntad de organización.	Techo de cooperativas por preservación de la zona.
Periodicidad y seguimiento del trabajo realizado.	Apoyo científico y profesional.
Ánimo de emprendedurismo.	Condiciones ambientales favorables a la producción (Acceso al agua de mar, posibilidades de uso de larva silvestre, etc.)
Generación de empleo.	
Ofrecer producto con alta demanda	
Inclusión de la mujer.	
Producción constante.	
Disponibilidad para capacitación de recurso humano.	Apoyo de instancias públicas y privadas.
Alto nivel de compromiso con obligaciones financieras.	“Festival del Camarón” para presentar nuevos <i>outputs</i>
Producción ambientalmente sostenible.	Posibilidades de formación técnica en acuicultura.
Disponibilidad de sistema de bombeo.	Materia prima adecuada para cultivo de camarón.
Personería jurídica estable.	
DEBILIDADES	AMENAZAS
Difícil acceso a medios técnicos de prevención de patologías.	Desigualdad de oportunidades y condiciones para competir con las importaciones de camarón
	Vulnerabilidad considerable ante patologías propias de la especie.
	Apoyo deficiente de las iniciativas enfocadas a la producción.
Mantenimiento deficiente de los estanques.	Burocracia del Gobierno en actividades organizadas para apoyo a la producción.
Registros contables formales desactualizados o inexistentes.	Altas exigencias y requisitos del financiamiento privado.
	Imposición del precio de venta por parte del intermediario informal.
Infraestructura inadecuada de estanques.	Vías de acceso en mal estado.
	Mala calidad del agua.
Dificultad para el tratamiento de patologías propias de la especie.	Vulnerabilidad al cambio climático.
	Institucionalidad desactualizada.
	Excesiva burocracia.
Inexistencia de plazas propias para la comercialización del producto.	Asimetrías de información.
	Estadísticas desactualizadas respecto del sector.
	Brechas marcadas de la apropiación del ingreso.
Canales inadecuados de comunicación para gestiones con el sector público.	Acceso deficiente a investigaciones científicas respecto de la Camaronicultura.
	Deficiente capacitación a los cooperativistas.
	Escasa oferta de post-larva en el mercado nacional.
Desconocimiento de la situación del mercado formal.	Poca cobertura del sistema de protección civil.
	Representación del sector por parte de terceros.

Deficiencias logísticas de distribución para el manejo del producto.	Delincuencia.
	Competencia desleal.
	Asimetrías comerciales en las negociaciones.
Bajos niveles de certidumbre hacia iniciativas externas debido a la poca credibilidad de las mismas por su deficiente organización y calidad.	Desigualdad de oportunidades de comercialización.
	Altos precios de post-larva y concentrados.
	Deterioro del bosque salado por parte del turismo.
Deficiencia organizativa en cuestiones comerciales.	Inoperatividad de la legislación ambiental.
	Producción desmedida de caña de azúcar.
Escaso o nulo poder de negociación.	Pocas garantías e instrucciones adecuadas del manejo de post-larva.

Fuente: Elaboración propia en base al conversatorio realizado con los productores de camarón del municipio de Jiquilisco. Septiembre 2014.

Para una mejor comprensión de los dos tipos de integración, la siguiente figura esquematiza su funcionamiento, tanto en cada nodo como a lo largo de la cadena de camarón y que en la actualidad dichas integraciones a nivel de El Salvador son deficientes en términos de organización y operatividad:

Figura No. 4.1: Integración Vertical y Horizontal en la Cadena de Camarón de El Salvador.



Fuente: Elaboración propia en base a teoría de las CGM.

La débil o nula integración vertical de los productores de camarón del municipio de Jiquilisco implica la no participación en todos los eslabones posibles de la cadena; de estar integrados verticalmente, contrarrestarían el control y gobierno que al momento posee el intermediario informal –coyote- que se materializa en el poder de negociación y dominio de información comercial del resto de la cadena de camarón.

De igual forma, la débil o nula integración horizontal de los camaronicultores del municipio de Jiquilisco es catalogada como el problema central; porque, los mismos actores –productores de camarón- se consideran como competencia y no como cooperadores entre sí para cerrar el circuito competitivo como sector, a fin de potenciar su especialización y dominio que para su caso es el del eslabón de producción y procesamiento.

Este problema estimado como la situación negativa principal que impacta esencialmente sobre la oportunidad de aumentar los ingresos de los cooperativistas del municipio de Jiquilisco, colisiona negativamente sobre todos los eslabones de la cadena; así como también distancia el mínimo intento de inserción a la cadena internacional de camarón.

A continuación se desglosa la problemática encontrada por eslabón en la cadena nacional de camarón, previamente a ello se hace una descripción de la metodología utilizada para tal fin.

4.1.1 Metodología Utilizada.

Finalizadas las 3 fases comprendidas en la investigación se ha procedido dar tratamiento a los datos obtenidos durante la misma mediante las encuestas llevadas a cabo tanto en el municipio de Jiquilisco como en las plazas de comercialización identificadas, posterior a ello, se ha realizado el respectivo proceso de interpretación de resultados obtenidos a partir de la información compilada.

Ello consistió en la tabulación de los datos obtenidos en las fases enunciadas al inicio de este capítulo para su presentación en forma de datos estadísticos y asimismo el cálculo de algunos indicadores que relacionan muchas de las variables investigadas. La actividad permite refutar o corroborar con resultados numéricos concretos algunas situaciones observadas durante el proceso investigativo.

Al establecer dichas relaciones es posible dar mayor fundamento a la información obtenida y a las recomendaciones que se realizan, en algunos casos dichos procesos permitieron estimar alguna información que no ha sido posible obtener de las fuentes oficiales; las variables identificadas están relacionadas en forma de ecuaciones matemáticas cuyo resultado es un indicador que permite evaluar la gravedad de ciertas situaciones de la problemática, las fórmulas y componentes de esos procesos matemáticos se enuncian en el siguiente cuadro, asimismo los resultados de sus cálculos se exponen durante el desarrollo del presente capítulo.

Cuadro No. 4.3: Metodología para el Cálculo de Indicadores.

NOMBRE DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN	FÓRMULA	LECTURA
Diferencial entre Precio de Venta en Borda y Precio de Mercado	Este dato expresa la brecha existente entre el precio de mercado y el precio en borda	$Dp = Pm - Pvb$	Dp = Diferencial de Precio Pm = Precio de Mercado Pvb = Precio de Venta en Borda
Margen de Ganancias de los Productores	Este dato expresa la utilidad bruta obtenida por la venta de producto habiendo previamente deducido sus costos de producción y salarios	$\pi = Y - (Cf + Cv)$	π = Beneficio Bruto Y = Ingreso de los Productores Cf = Costos Fijos Cv = Costos Variables
Participación de la Camaronicultura en el PIB y PIB Agropecuario	Estos 2 indicadores expresan el aporte de la producción del municipio respecto de la producción nacional total y producción nacional del sector primario	$J = \frac{Q_j}{PIB}$ $Ja = \frac{Q_j}{PIBA}$	J = Participación de la producción de Jiquilisco en el PIB Q _j = Producción de camarón en Jiquilisco PIB = Producto Interno Bruto PIBA = PIB Agropecuario Ja = Participación de la producción de Jiquilisco en el PIBA
Elasticidad de los Ingresos por Importación	Este indicador mide la variación porcentual de los ingresos de los productores de camarón del municipio respecto a la variación porcentual de las importaciones de camarón.	$EM = \frac{\Delta Y_j}{\Delta M_c}$	EM = Elasticidad de los ingresos por importac. ΔM_c = Variación porcentual de las Importaciones de camarón procedentes de C.A ΔY_j = Variación porcentual del ingreso por producción de camarón en Jiquilisco
Relación entre la Productividad y Nivel Académico	Este indicador mide la influencia del nivel académico mínimo de 9º grado con respecto a la productividad.	$\frac{Productividad}{Emin} = \frac{Q/L}{Nemin}$	Productividad/Emin = Relación entre Productividad y nivel de escolaridad mínima (9º) Q/L = Productividad Nemin = Numero de Productores de camarón con nivel mínimo de escolaridad (9º)
Tasa de Comercio Desleal	Mide el grado de afectación de las ganancias de los productores por este tipo de prácticas. Compara la ganancia de los intermediarios con la de los productores.	$TCD = (\pi P / \pi I) * 100$	TCD = Tasa de Comercio Desleal πP = Margen de Ganancia de los Productores πI = Margen de Ganancia de Intermediarios
Relación entre el Acceso al Financiamiento y los Niveles de Ventas	Este indicador mide la dependencia del acceso al financiamiento respecto al nivel de ventas.	$RVF = \frac{V}{F}$	RVF = Relación Ventas Financiamiento V = Ventas de los productores F = Acceso al Financiamiento
Pérdidas Totales	Es un dato de la magnitud de las pérdidas del comercio desleal a nivel de municipio	$PT = \sum [PPC]$	PT = Pérdidas Totales PPC = Pérdida de los Productores de Camarón
Brecha de Comercio Desleal Directa	Mide la magnitud del excedente de los intermediarios por compras en borda	$BCDD = \sum [Pm - Pvb]$	BCDD = Brecha de Comercio Desleal Directa Pm = Precio de Mercado Pvb = Precio de Venta en Borda

Fuente: Elaboración propia en base a consulta directa documental.

4.1.2 Producción y Procesamiento.

Este apartado expone a partir del FODA la problemática, resultados y propuestas que competen al eslabón de producción. Esto implica fijar la evaluación en elementos que contribuyen al avance o retroceso en este nodo específico; para realizar tal análisis se agrupa cada problemática con los datos estadísticos e indicadores que le competen.

❖ Problema 1.

- Mantenimiento deficiente de estanques e infraestructura inadecuada.

Se ha comprobado que prácticamente en ninguna de las cooperativas estudiadas se sigue algún estándar para la construcción y operación de los estanques, salvo ciertas recomendaciones dictadas por técnicos del MARN y CENDEPESCA.

En este contexto, muchos de los estanques (particularmente los de las cooperativas que iniciaron labores en la producción de sal) presentan problemas de asolvamiento y escombros en el fondo de estos últimos, esta situación es causada por falta de un mantenimiento adecuado, que se recomienda sea entre cosechas y por un período de 2 meses¹⁶⁶.

Cuadro No.4.4: Estanques y Áreas Utilizadas en un Ciclo de Producción, año 2014 (En Has.).

Cantidad/ Zona Cantonal	Salinas del Sisiguayo	Salinas del Potrero	San Hilario	San Juan del Gozo	La Canoa
Hectáreas	199.3	114.36	82.15	62.12	47
Estanques	52	34	20	6	17

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

Son 91 cosechas de camarón anuales producidas por las 31 cooperativas camaroneras. De modo que, se utilizan para ello un total de 129 estanques que equivalen a 504.93 hectáreas.

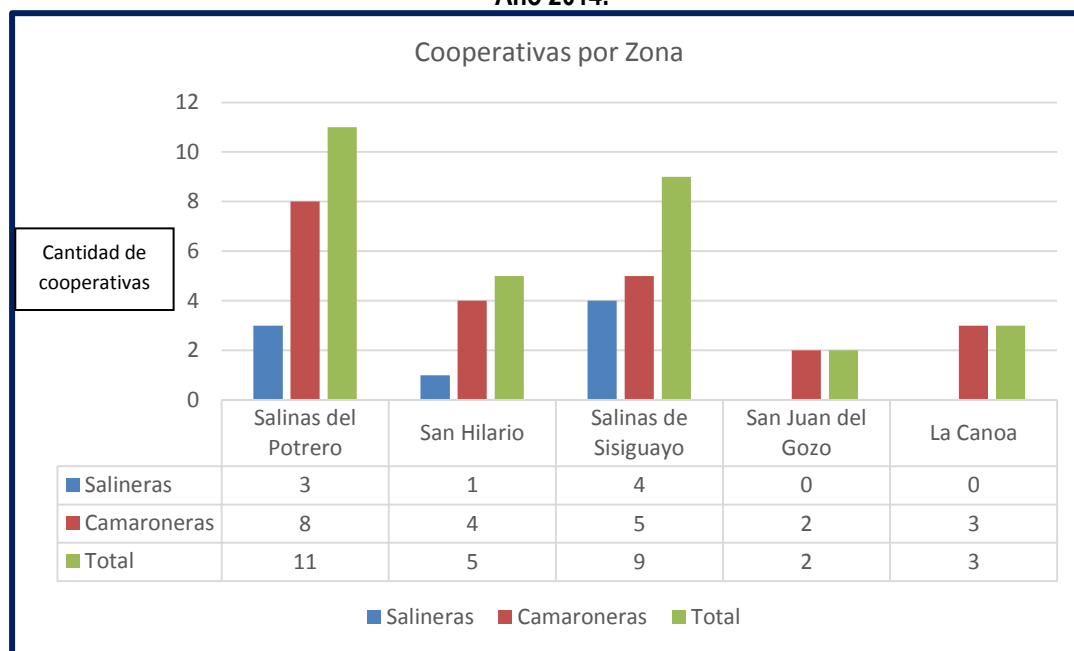
Esto se desglosa en el cuadro mostrado, mismo que coloca a Sisiguayo como la zona que más estanques y hectáreas tiene; le sigue Salinas del Potrero. Con esta información se comprueba que la cantidad de estanques no determina la significancia de la cantidad de hectáreas que implica la producción, porque según San Hilario, esta zona suma 20 estanques que abarcan 82.15 Has.; no así San Juan del Gozo que utilizando solo 6 estanques –ni la mitad de San Hilario- comprende 62.12 Has.

Los resultados estadísticos comprueban la realidad de la referida problemática; la producción es la que cabría esperar en una situación de este tipo, asimismo se ha verificado que hay una relación

¹⁶⁶ Beltrán, Claudia Stella y Oddone, Nahuel 2014. "Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador", Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cooperación Alemana, México, Pág. 20.

importante entre la capacidad técnica de las cooperativas y los niveles de formación de los mismos y la productividad de las explotaciones, por último ante tal cantidad de estanques en el municipio de Jiquilisco se hace vital un nuevo ordenamiento y organización para el óptimo aprovechamiento del recurso disponible.

Gráfico No.4.1: Cantidad de Cooperativas por Zona Según Año de Inicio de Operaciones, Año 2014.



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo, se pudo apreciar que aquellas cooperativas fundadas entre los años 1990-2000 en su mayoría fueron inicialmente salineras, de acuerdo a la gráfica esa tendencia se dio mayormente en la zona de Salinas de Sisiguayo en donde, de 9 cooperativas 4 se iniciaron como salineras y el resto como camaroneras y a pesar de que en Salinas del Potrero se cuenta con un mayor número de cooperativas, la tendencia para esta zona es menor debido a que cuenta con 3 que se iniciaron como salineras.

De esta manera se verifica la localización y grado de incidencia de la problemática referida al estado de las instalaciones de producción, en particular la situación de los estanques se debe a su vocación inicial.

Cuadro No. 4.5: Relación de Consumo de Larvas y Producción Anual, Año 2014 (en quintales).

Cantidad/ Zona Cantonal	Salinas del Sisiguayo	San Hilario	Salinas del Potrero	La Canoa	San Juan del Gozo ¹⁶⁷
Larvas	84,510,000	29,100,000	12,000,000	9,000,000	0
Quintales	20,949	3760	2173	849	725

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

Evidentemente, de acuerdo a la cantidad de larvas utilizadas se observa que Salinas de Sisiguayo es la zona que tiene la mayor producción anual, en contraste la zona de San Juan del Gozo es la que tiene el dato más bajo y no reporta consumo alguno de larva de laboratorio, un hecho destacable es que el uso de larva silvestre si bien garantiza un producto completamente natural, se compromete la cuantía de la producción de las cooperativas.

Los siguientes resultados estadísticos se asocian con los totales producidos en el sentido de verificar para esta industria la relación que estos tienen con el grado de formación académica y su proporcionalidad, sea esta inversa o directa, en otras palabras, destacar de manera somera cual es la contribución de los camaricultores formados académicamente a la producción camarónica de Jiquilisco.

Cuadro No.4.6: Camaricultores Según Nivel de Escolaridad y Género, Año 2014.

Mujeres	Salinas del Potrero	Salinas del Sisiguayo	San Hilario	San Juan del Gozo	La Canoa	Total
Educación Superior	1	1	0	1	1	4
Bachillerato	16	17	9	5	3	50
Primaria	40	43	54	0	10	147
TOTALES						201
Hombres						
Educación Superior	0	1	1	0	0	2
Bachillerato	6	18	12	4	7	47
Primaria	47	51	47	2	30	177
TOTALES	110	131	123	12	51	226

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

¹⁶⁷ El cuadro únicamente toma en cuenta el consumo de larvas adquiridas en laboratorios, la zona de San Juan del Gozo trabaja íntegramente con larva silvestre.

Del total de 539 mujeres que se emplean en la Camaronicultura, solo 4 poseen formación superior¹⁶⁸ y estas se encuentran en 4 zonas del municipio de Jiquilisco a excepción de San Hilario que no cuenta con mujeres formadas profesionalmente. Salinas de Sisiguayo es donde existe la mayor cantidad de mujeres que han cursado bachillerato, seguido por Salinas del Potrero y San Hilario, siendo San Juan del Gozo el que proporcionalmente acuerdo a lo pequeño de la zona, este es el que cuenta con menor cantidad de mujeres alfabetizadas.

Luego, del total de 749 hombres empleados en la Camaronicultura, solo dos cuentan con formación académica superior, números que indican que las mujeres dedicadas a la producción, tienen ventajas en formación académicas con respecto de los hombres¹⁶⁹; no obstante, de las 31 cooperativas solamente es en 4 en donde las mujeres ocupando el cargo de presidentas de las cooperativas del municipio. Del total de hombres mencionado, 47 son los que cursaron bachillerato concentrando el mayor número de los mismos en la zona de Salinas de Sisiguayo y en segundo lugar la zona de San Hilario, siendo San Juan del Gozo en donde se encuentra la menor cantidad de productores formados en niveles educativos.

Esta es una situación muy grave tanto en términos sociales como económicos en el sentido que además de representar un obstáculo importante para un cambio en las condiciones de vida de los pobladores debido a las escasas oportunidades de progreso que esto tiene como consecuencia; se afecta además la productividad de las explotaciones de bajos niveles de productividad de camarón de cultivo debido a los bajos niveles de interés y escasos conocimientos que aportan los productores, manteniendo la situación de estancamiento que se ha verificado en el presente estudio.

Esto es comprobable con el cálculo de la relación entre la productividad y nivel académico, misma que arroja el siguiente resultado: en el total global de producción, las personas que han estudiado del noveno grado en adelante contribuyen a incrementar la productividad de la misma en un 7% con respecto al resto de población que cursaron años inferiores al noveno grado.

Es decir que, se verifica con este resultado que hay una relación directa entre el nivel académico y la productividad de cualquier industria; en relación a esto, se afirma que con una mayor incidencia de formación académica se hacen posibles incrementos sostenidos de la productividad.

Hay que destacar que la formación académica está relacionada con ciertas actividades que actualmente no se llevan a cabo en las cooperativas pero que harían posible una mejor organización y

¹⁶⁸ Esta situación se estudia con más profundidad y generalidad dentro de la propuesta 3 del apartado 4.2.1: Impulso a la formación académica del personal de la Camaronicultura, elaboración de un manual para la producción y estándares de la Camaronicultura para el municipio y capacitación técnica a asociados cooperativistas.

¹⁶⁹ Véase propuesta 3, apartado 4.2.1.

crecimiento en el negocio; por tal razón, se resalta la necesidad de realizar inversiones en esta materia.

❖ Problema 2.

- Mala calidad del agua¹⁷⁰.

Las zonas en que se lleva a cabo la producción se encuentran ubicadas en la cuenca del Río Lempa, en este lugar existe un afluente que tiene serios problemas de contaminación. En consecuencia, las aguas de la Bahía de Jiquilisco son afectadas por estos últimos, dicha situación repercute en el crecimiento de la post-larva y calidad final del producto, hay que agregar que el agua es el medio en el que se transmiten los microorganismos responsables de los padecimientos de la especie.

Asimismo, tiene relación con esta problemática la existencia de productores de caña de azúcar en el departamento de Usulután, dichas explotaciones representan un riesgo importante para los recursos hídricos del departamento.

Aunque los ingenios y plantaciones de caña de azúcar no se encuentran aledaños a las cooperativas ni al área de la Bahía de Jiquilisco, estas son intensivas en agroquímicos que afectan de manera importante la calidad de suelos y agua del departamento de Usulután; a esto hay que agregar que, los residuos de dicha producción se descargan en riachuelos y otros afluentes menores que contaminan la cuenca del Río Lempa y la Bahía de Jiquilisco, afectando la calidad del agua en los estanques de cultivo.

Para el mes de junio del año 2014 se encontró que en la zona del cantón Roquinte se había una incidencia importante de casos de insuficiencia renal crónica que se atribuye al uso de DDT¹⁷¹ en un cultivo de caña de azúcar de 12 Mz. de terreno cercanas al área habitada del referido cantón; esta enfermedad constituye entre el 20% y 36% de causas de muerte en el municipio¹⁷².

Juntamente con el descubrimiento del DDT como causal de la insuficiencia renal, un estudio del Fondo Iniciativa para las Américas-El Salvador (FIAES) realizado en el año 2009, tuvo como resultado que las aguas de la Bahía de Jiquilisco sobrepasan las concentraciones máximas permitidas de

¹⁷⁰ Se entiende esta problemática como aquellas situaciones atinentes a la contaminación ambiental de la Bahía de Jiquilisco y/o los estanques. Agrupa todos aquellos elementos referentes a dicha situación extraídos de la actividad que dio como resultado el FODA; obviamente la referida contaminación tiene impactos importantes en la inocuidad del producto.

¹⁷¹ Pesticida prohibido a nivel mundial por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en 1972, a raíz de los riesgos que entraña para la salud humana, entre los que destaca el hecho de ser un cancerígeno potente y causante de daños al sistema reproductivo y sistema nervioso, hasta su prohibición era muy utilizado en cultivos de algodón. **United States – Environmental Protection Agency (EPA)**. (<http://www.epa.gov/pbt/pubs/ddt.htm>) Consultado 8/11/2014, 5:49 .p.m. "Persistent Bioaccumulative and Toxic (PBT) Chemical Program".

¹⁷² **Voces**. (<http://voces.org.sv/2013/06/18/cana-de-azucar-y-contaminacion-el-riesgo-de-vivir-en-roquinte-jiquilisco-ii/>) Consultado 8/11/2014, 6:12 .p.m. "Caña de azúcar y contaminación: el riesgo de vivir en Roquinte, Jiquilisco (II)".

Dieldrín¹⁷³, el pesticida en cuestión presenta un rango de concentraciones que oscilan entre 0.085 y 0.182 ng/ml, paralelamente al hallazgo del Dieldrín se localizaron trazas de DDT y otros agro tóxicos a una profundidad de 20cm. al interior de los estanques camaronícolas¹⁷⁴.

❖ Problema 3.

- Difícil acceso a medios técnicos de prevención de patologías, vulnerabilidad a las mismas y necesidad de un laboratorio especializado para su tratamiento.

Algunas de las principales afectaciones a la producción camaronícola se atribuyen al embate de enfermedades del camarón¹⁷⁵ que tienen impactos importantes en la cuantía de la producción de las cooperativas del municipio, dando lugar a pérdidas importantes en las cosechas debido a la mortandad causada en la post-larva. Dichos impactos negativos se atribuyen además a la dificultad de acceso a los medios adecuados para su tratamiento así como también la falta de un laboratorio especializado que se ocupe del mismo.

❖ Problema 4.

- Deficiencia de investigaciones científicas respecto de la camaronicultura y deficiente seguimiento a capacitaciones.

Esto es colateral de la situación anteriormente mencionada de la poca credibilidad de las iniciativas y proyectos. Muchos de ellos son de carácter científico y podrían representar insumos importantes a ser aprovechados en materia de tecnificación; sin embargo, estas nunca son retransmitidas a los cultivadores y asimismo se carece de referencia alguna en orden de indagar si existen estudios que les pudieran ser útiles.

❖ Problema 5.

- Estadísticas desactualizadas sobre el sector camaronícola.

Esta problemática dificulta más que nada la adecuada planeación de proyectos e iniciativas que apoyen la producción; tal situación se debe a que no se cuenta con información numérica precisa y actualizada del contexto de la pesca y acuicultura, se tiene referencia que las estadísticas más recientes publicadas son del año 2006.

¹⁷³ Pesticida utilizado contra plagas de insectos y parásitos; de acuerdo con FIAES su concentración máxima permitida es de 0.119 ng/ml, entraña riesgos a la salud como los siguientes: Alto Riesgo de Cáncer, daños al hígado y sistema nervioso central; desde 1976 se encuentra bajo regulación estricta de la Unión Europea. **Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España.** (<http://www.ptrr-es.es/Dieldrin.15623.11.2007.html>) Consultado 8/11/2014, 6:27 p.m. "Dieldrín".

¹⁷⁴ Fondo Iniciativa para las Américas-El Salvador (FIAES). (<http://www.fiaes.org/sv/boletin/030902.php>) Consultado 8/11/2014, 6:26 p.m. "Presentan resultados de investigación sobre estado actual de la contaminación en bahía de Jiquilisco".

¹⁷⁵ Síndrome de Taura, de la Mancha Blanca, entre otros.

❖ **Problema 6.**

- Bajos niveles de certidumbre hacia iniciativas externas debido a la poca credibilidad de las mismas por su deficiente organización y calidad.

Los propios cultivadores han manifestado en diversas ocasiones que tienen razones importantes para dudar de las iniciativas de apoyo que se les han presentado. La principal razón de la referida aversión y apatía es que numerosos proyectos e iniciativas nunca entregan un documento final a los cooperativistas que pueda servirles como referencia para un posible cambio de situación; asimismo, se carece de un seguimiento y comunicación constante que pueda abonar a la efectividad de las iniciativas.

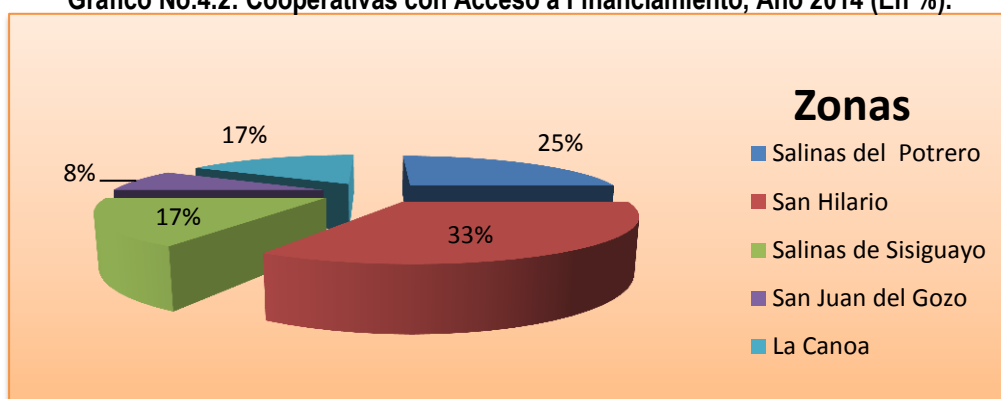
Parte de este problema surge entre las mismas instancias encargadas de tales actividades y se da en su mayor parte porque hay una cultura de la apropiación entre estas; es decir que, una determinada instancia hace su arribo a una zona específica y no permite que otras de la misma índole hagan su trabajo en dicha zona, esto afecta notablemente el tiempo, recursos, organización de los proyectos y por supuesto su credibilidad.

❖ **Problema 7.**

- Los productores no son sujetos de crédito en la banca privada.

La producción no puede crecer de manera importante y sostenible sin un elemento clave como es el financiamiento. Se ha podido comprobar en otros casos estudiados a nivel planetario que en esta – como en cualquiera otra actividad productiva- se requieren grandes cantidades de inversión para poder operar en condiciones competitivas. En el caso de los cultivadores del municipio esto no ha sido posible porque la banca privada hace caso omiso de sus solicitudes de crédito; esto es válido debido a las precarias condiciones en las que se encuentra el aparato productivo, mismo que les impide ser sujetos de crédito.

Gráfico No.4.2: Cooperativas con Acceso a Financiamiento, Año 2014 (En %).

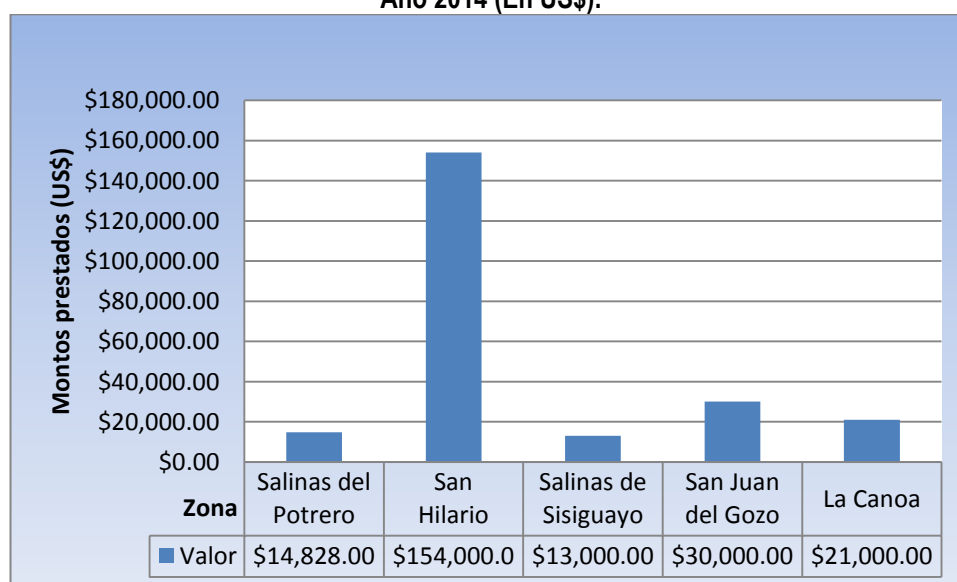


Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

Esta es la proporción de cooperativas que actualmente tienen créditos y que por lo general son otorgados por las siguientes entidades financieras: FEDECRÉDITO, Fundación FUTESCAN Romero, Visión Taiwán, Pastoral Tierra Blanca y Financiera El Mangle. Como se observa, es la zona de San Hilario la que tiene más cooperativas que adeudan capital y que representan al 33% de todas las cooperativas con préstamos. Le sigue Salinas del Potrero con el 25%. Luego, Sisiguayo y La Canoa con el 17% y San Juan del Gozo con el 8% de cooperativas con acceso a financiamiento.

En síntesis la situación financiera de las cooperativas permite observar un hecho importante, este es que: casi la totalidad de entidades que aportan capital al sector son asociaciones y fundaciones sin fines de lucro o no pertenecen al sistema financiero, los productores recurren a estas instancias debido a que la banca privada rechaza o retrasa sus solicitudes de crédito al no considerar que otorgarlas resulte en un retorno importante del préstamo y sus intereses, esto tiene como principal causa su naturaleza de actividad económica con altos niveles de riesgo¹⁷⁶, la falta de activos importantes que puedan representar garantías a los préstamos otorgados por los posibles acreedores y los niveles de ventas y producción de las cooperativas, este contexto tiene como resultado una precaria rentabilidad; se pone en evidencia que, el desarrollo del sector urge de aportes importantes de capital ya sea de la banca privada o apoyo financiero del Estado.

Gráfico No.4.3: Montos de Capital Prestado por los Camaronicultores por Zona, Año 2014 (En US\$).



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

¹⁷⁶ Se califica de esta manera a la generalidad de actividades del sector primario por poca probabilidad que éstas tienen de producir retornos importantes para las inversiones realizadas.

Se observa que, en efecto, la zona de San Hilario no sólo es la que tiene más cooperativas con préstamos (4 de 5); sino que también, la que más monto adeuda. Teniendo San Juan del Gozo la segunda posición en términos de cantidad de monto prestado con \$30,000 de una sola cooperativa como se mencionó en el gráfico anterior. Le sigue La Canoa que comprende a 2 de 3 cooperativas con préstamos; los datos presentados obedecen a la cantidad y calidad de la información que los productores accedieron a revelar en la fase de investigación de campo.

El monto prestado a los productores de camarón del municipio de Jiquilisco asciende a \$232, 828 Sin embargo, solo una cooperativa de San Hilario reveló que adeudan \$51,000 de \$154,000 prestados. El resto no brindó esta información.

Los préstamos han sido acreditados a tasas promedio de interés anual del ya sea del 6.5%. FEDECRÉDITO y Visión Taiwán por ejemplo, que conceden préstamos entre las tasas del 8% y 10%. Fundación FUTESCAN Romero y Pastoral Tierra Blanca al 6% y Financiera El Mangle que ofrece préstamos al 2% anual.

Cabe destacar que los financiamientos obtenidos en estas últimas instancias aunque aportan a realizar las actividades productivas, no dejan de ser insuficientes para un crecimiento de las cifras de situación financiera de las cooperativas, el apalancamiento ideal para la producción se puede obtener en el sector privado, sin embargo esta es una opción de difícil acceso debido principalmente a los niveles de ventas de los cultivadores.

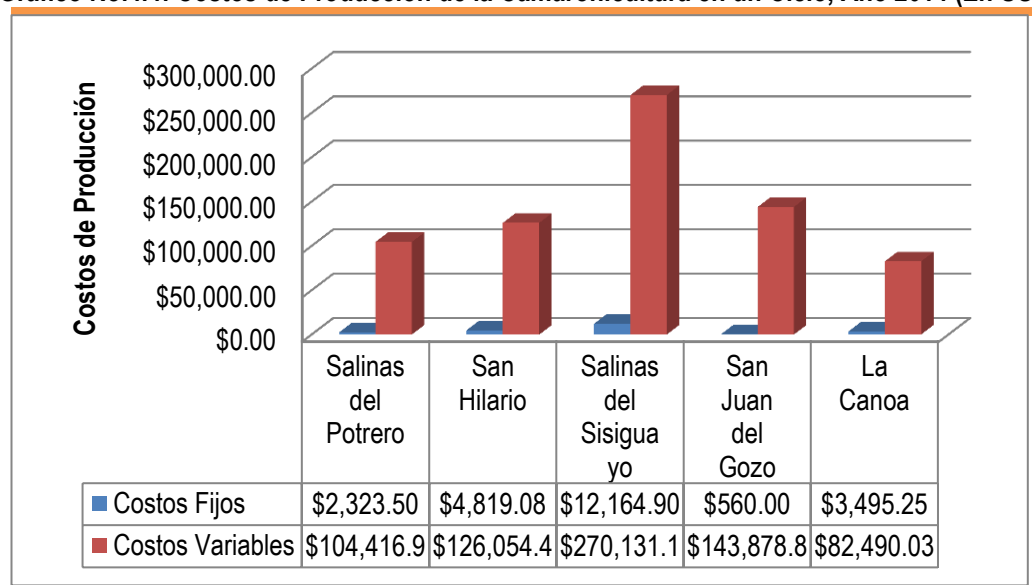
Las ventas de los camaricultores para el 2013 se estiman en \$7, 910,242 y el financiamiento al 2014 ascendió a \$232,828 aproximadamente. Por tanto, al establecer el cálculo que se efectúa dividiendo el acceso al financiamiento entre los niveles de venta, comprueba que la probabilidad de que un camaricultor del municipio de Jiquilisco tenga acceso a un préstamo en la banca privada es del 2.94% con relación a sus ventas.

❖ **Problema 8.**

- Altos precios de los insumos y su impacto en los costos de producción.

Esta problemática afecta significativamente los costos de la producción en el sentido que son insumos indispensables para las prácticas de Camaronicultura; sin embargo, se carece de producción nacional notable en cuanto al concentrado con que se alimenta a las post-larvas, casi la totalidad de este se importa de Guatemala. Aparejado con esto los laboratorios de post-larvas se encuentran todos a distancias mayores a 50 Km. de las áreas de cultivo de Jiquilisco; esta situación aumenta de manera notable el costo de la referida materia prima.

Gráfico No.4.4: Costos de Producción de la Camaronicultura en un Ciclo, Año 2014 (En US\$).

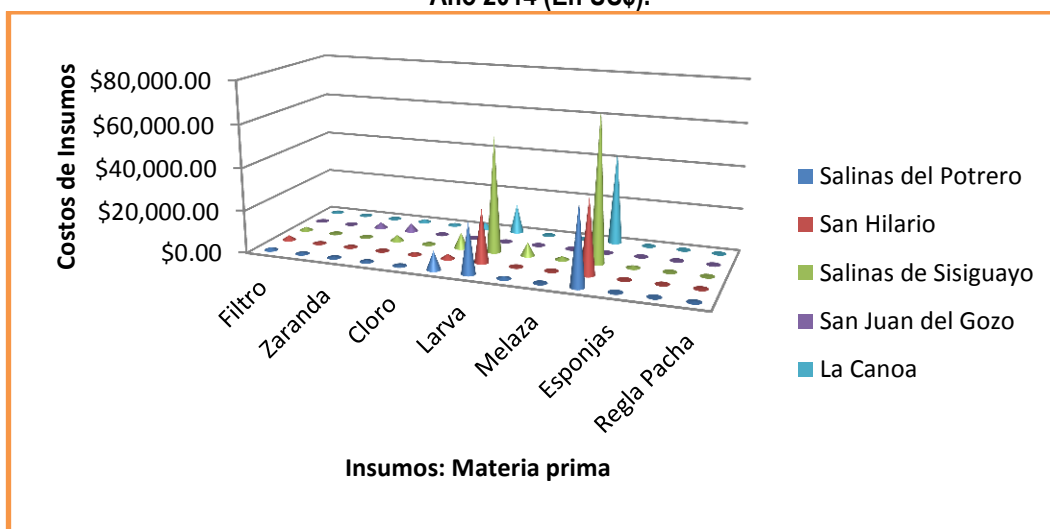


Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

Se destaca que los mayores costos son los costos variables, principalmente en el componente de insumos¹⁷⁷, dichos costos se descomponen en aquellas erogaciones necesarias para la actividad productiva que varían según los requerimientos de la misma. Se identifica en este rubro que Salinas de Sisiguayo es la zona que posee mayores costos variables y fijos aun teniendo 2 cooperativas por debajo de Salinas del Potrero, esto tiene relación con la cantidad de hectáreas utilizadas para el cultivo de camarón, por tal motivo se observan que la zona en cuestión tiene los mayores requerimientos de insumos para la producción, es decir; hay una relación directa entre la superficie de los estanques y el uso de los recursos.

¹⁷⁷ Ver Gráfico No. 4.5.: Costos de Insumos de la Camaronicultura por Ciclo de Producción, año 2014 (En US\$).

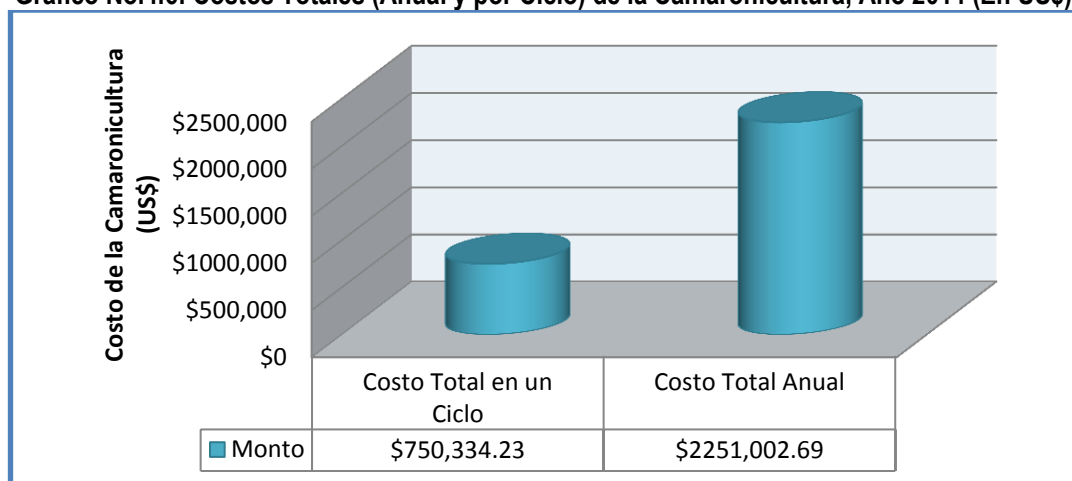
Gráfico No.4.5: Costos de Insumos de la Camaronicultura por Ciclo de Producción, Año 2014 (En US\$).



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

Siendo los costos de insumos los más sobresalientes, se desglosan a continuación, notándose 13 tipos de materia prima, de entre los que resaltan los costos en compra de larva y concentrado, en estos últimos se realizan las mayores erogaciones, respecto del gasto en materia prima; con la excepción de San Juan del Gozo, cuya producción se basa principalmente en captura de camarón silvestre; consecuentemente, no incurre en mayores gastos por insumos. Esta es una tendencia que se da en todo el municipio debido a las condiciones en que se realiza la producción.

Gráfico No.4.6: Costos Totales (Anual y por Ciclo) de la Camaronicultura, Año 2014 (En US\$).



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

El gráfico muestra la totalidad de costos por ciclo y anuales desembolsados por el sector. Para un ciclo de producción el sector se gasta un poco más de \$750 mil dólares, costos que en el año representan más de \$2.2 millones.

De los datos observados se concluye que la situación de los costos de producción contribuyen a agravar la de por si precaria situación de la industria del camarón en El Salvador, que arroja como resultado que ante un nivel tan alto de erogaciones para llevar a cabo la producción se obtienen unos volúmenes que no son significativos, ello se puede comprobar al relacionar la producción obtenida con el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA).

Por lo tanto, la participación de la Camaronicultura en el PIB y PIBA¹⁷⁸ dio como resultado para el caso de la producción global 0.03% y en el sector primario dicho cálculo fue de 0.23%, esto deja entrever que el sector tiene una importancia poco significativa para el tamaño de toda la economía y del sector dentro del que se clasifica esta actividad productiva; dado que, para ambas no se alcanza el 0.1% del valor de los bienes producidos; tales resultados hacen más que evidente que existe una necesidad importante de iniciativas que incentiven el crecimiento de todo el sector primario, la referida problemática es común a la totalidad de rubros que lo componen.

4.1.3 Distribución.

Dentro de este apartado se analiza la problemática correspondiente al eslabón de distribución del camarón; es decir, establecer la situación de desventaja en la que los productores se encuentran ante la intervención del intermediario informal.

❖ Problema 1.

- Imposición del precio de venta por parte del intermediario informal contra el escaso o nulo poder de negociación por parte de los cooperativistas.

El intermediario informal es el comprador mayorista que adquiere en borda una gran cantidad de la producción camaronícola generada por las cooperativas, razón por la que éste alcanza un alto poder de compra y negociación que lo convierte en un ente precio determinante. Los cooperativistas por su parte, al no contar con la infraestructura necesaria para la conservación e inocuidad del crustáceo, se encuentran en la posición de vender su producción al precio que determina el mediador comercial.

Este problema se agrava debido a la baja capacidad de negociación del productor, dejando el precio a criterio del “coyote”, a esta situación se suma el rotundo desconocimiento del mercado y a los bajos niveles tecnológicos con los que cuentan las cooperativas para la conservación del producto, razones que se materializan en una marcada reducción del ingreso para los mismos.

¹⁷⁸ Ver Cuadro No. 4.3: Metodología para el cálculo de indicadores.

Dentro de la cadena del camarón, son los intermediarios informales quienes se quedan con la mayor parte del ingreso que se genera de este rubro (la apropiación del ingreso¹⁷⁹ se expone en el eslabón de comercialización), impidiendo el desarrollo económico de los principales autores que se encuentran ubicados dentro del eslabón de producción.

Los resultados indican los obvios y marcados resultados a favor del intermediario, en donde denotan que el productor solamente se apropia del 46% del ingreso generado por esta actividad, a diferencia del “coyote” quien se queda con el 54%.

❖ Problema 2

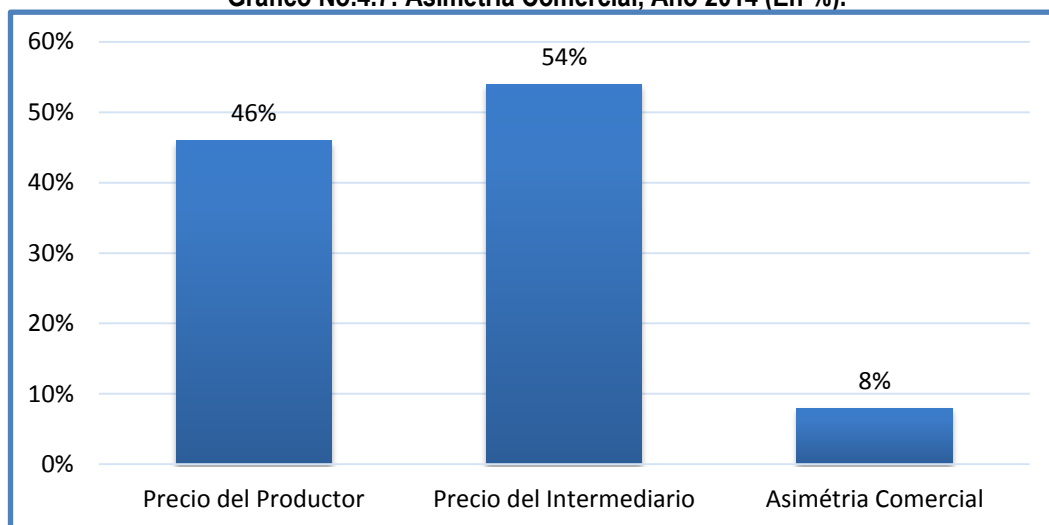
- Desconocimiento de la situación del mercado formal, asimetrías comerciales y de la información.

La deficiente información en la cadena de valor por parte de los productores, convierte a la relación productor-intermediario en una falla de mercado que crea una desigualdad comercial y un inminente impacto económico negativo sobre los camaronicultores, traduciéndose en una reducción de los ingresos para estos. Este inconveniente está estrechamente relacionado con el problema de imposición de precio por parte del intermediario informal, siendo este último el que tiene mayor conocimiento con relación a plazas, procesamientos y precios de mercado.

La asimetría en la información se genera porque el intermediario cuenta con el conocimiento necesario sobre el camarón que compra, los precios de cada temporada y sobre todo conoce perfectamente las plazas más grandes de distribución del referido crustáceo. Estas asimetrías traen como consecuencia las asimetrías comerciales, posicionando al distribuidor mayoristas (intermediario informal) en un estado ventajoso respecto del productor, reduciendo así la capacidad de negociación de los cooperativistas.

¹⁷⁹ Medición propia del enfoque de las GCM que tiene por objeto determinar el porcentaje del ingreso que se acredita a los agentes de un nodo específico de la cadena.

Gráfico No.4.7: Asimetría Comercial, Año 2014 (En %).



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

La distancia de Jiquilisco a los centros de distribución del país, sumados al bajo o escaso conocimiento con que cuentan los cooperativistas con relación al mercado del camarón, generan asimetrías a favor de los intermediarios informales, tal situación por ende les acredita mayores ganancias a los intermediarios, cuyo nivel de costos es ampliamente solventado por tales ingresos, los costos de la intermediación se componen principalmente de combustible, transporte, equipos de refrigeración¹⁸⁰, saldo de telefonía móvil, entre otros.

La desinformación de los productores trae consigo el problema de desventaja comercial, acreditándole un mayor poder tanto de negociación como de ingreso al “coyote”, ingresos que superan a los del camaronicultor en un 8%, este resultado toma en cuenta los niveles de costos de ambas partes.

❖ Problema 3.

- Escasos márgenes de ganancia.

Las ganancias de los productores se ven afectadas por las desventajosas relaciones comerciales que éste establece con el intermediario informal.

Las causas de esta problemática son muchas y se encuentran abonadas tanto por el lado de la producción como de la distribución: en primer lugar los cooperativistas se someten a producir con altos costos de materia prima (concentrado, larva, entre otros), los bajos niveles tecnológicos dificultan la posibilidad de conservar la cosecha en óptimas condiciones; así como también, la baja formación académica y empresarial les reduce la capacidad de negociación.

¹⁸⁰ Incluye hielo.

Se han analizado los resultados obtenidos por cada temporada; de esta, se ha promediado tanto la ganancia que se acredita el productor como el intermediario informal; determinando que para el primer caso, el ingreso en concepto de ganancia neta anual es de \$1.33/libra, siendo este el beneficio obtenido por los cultivadores en cada libra de camarón que se vende; sin embargo, es de destacar algunos puntos respecto de este resultado:

a) Este valor es ligeramente menor al precio promedio de venta, que es de \$1.86.

b) Bajo el entendido que los precios discrepan entre temporadas, el beneficio para el verano y el invierno es de \$1.16/Lb. y \$1.51/Lb. respectivamente; a su vez estos valores son aproximadamente iguales al margen obtenido en la deducción de la apropiación del ingreso por cada eslabón de la cadena (\$1.15 y \$1.51, respectivamente).

Partiendo de dicha información se deducen las pérdidas de los productores, están calculadas en base a datos anuales del 2013, año en el que sus ingresos ascendieron a los \$7,9 millones mientras que sus costos fueron aproximadamente de \$2,3 millones dando como resultado un ingreso neto de \$5,7 millones por lo tanto, se concluye que los productores de camarón del municipio de Jiquilisco si bien es cierto están percibiendo ganancias, aun así, estas pueden ser mayores¹⁸¹.

❖ Problema 4

- Deficiencias en logísticas para el manejo del producto.

En la investigación se ha comprobado que, en Jiquilisco no existe cooperativa camaronera que cuente con métodos o técnicas que faciliten el manejo del producto a través de la organización de los flujos de materia prima que entran a las cooperativas y menos aún de los flujos de información en lo atinente a proveedores, mercados de distribución y precio de los productos.

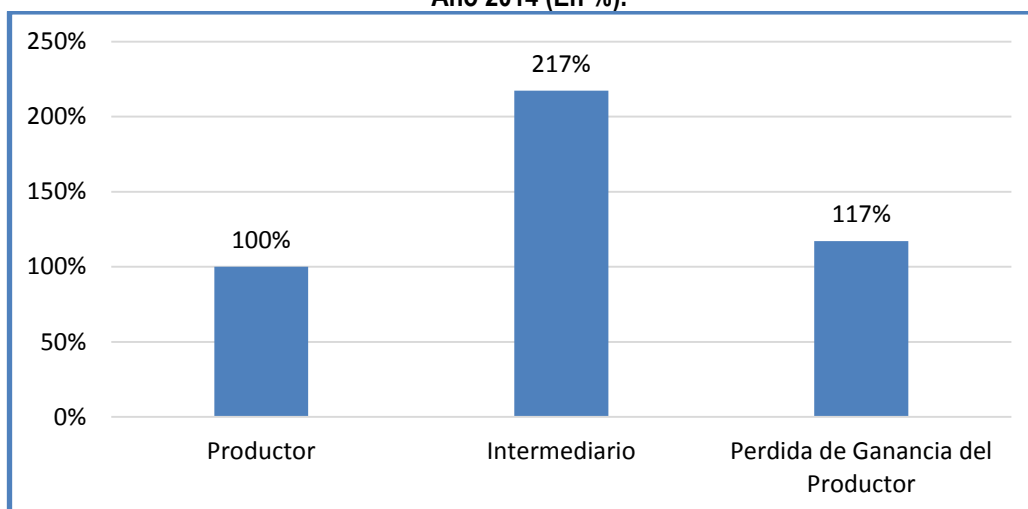
Estas deficiencias en la organización y manejo de la producción genera la ruptura comercial entre el productor y los mercados, trasladando consigo severas consecuencias para los primeros y ubicando a estos en una situación de desventaja comercial, desventaja que es aprovechada por los intermediarios; porque este aprovechando su posición en la cadena, se encarga de establecer ese contacto directo con los compradores y de servir como ente conector entre el mercado y los productores.

La logística es un punto crucial para los camaronicultores de la zona; debido a que, estas actividades están encaminadas a la creación de una producción ordenada y sistematizada que mejorarían tanto

¹⁸¹ Ver Cuadro No. 4.3: Metodología para el Cálculo de Indicadores.

los manejos de los cultivos y se organizaría la producción a tal grado que esta sea constante y rotativa entre un estanque y otro.

Gráfico No. 4.8: Efecto de la acción del Intermediario en las Ganancias del Productor, Año 2014 (En %).



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

En el proceso de venta en borda se ven afectados los ingresos del productor, en la relación productor-intermediario, debido a que es este último el que mayores ganancias percibe.

El efecto de la acción del intermediario en las utilidades del productor equivale al 117% con relación al precio al que este vende el producto en borda, es decir que ese ingreso que los cooperativistas dejan de percibir, es la ganancia de la cual se apropia el “coyote”.

4.1.4 Comercialización.

Este apartado explica las situaciones problemáticas que se dan al interior del eslabón de comercialización; cada una explicada en base a los resultados estadísticos encontrados en el presente estudio.

❖ **Problema 1.**

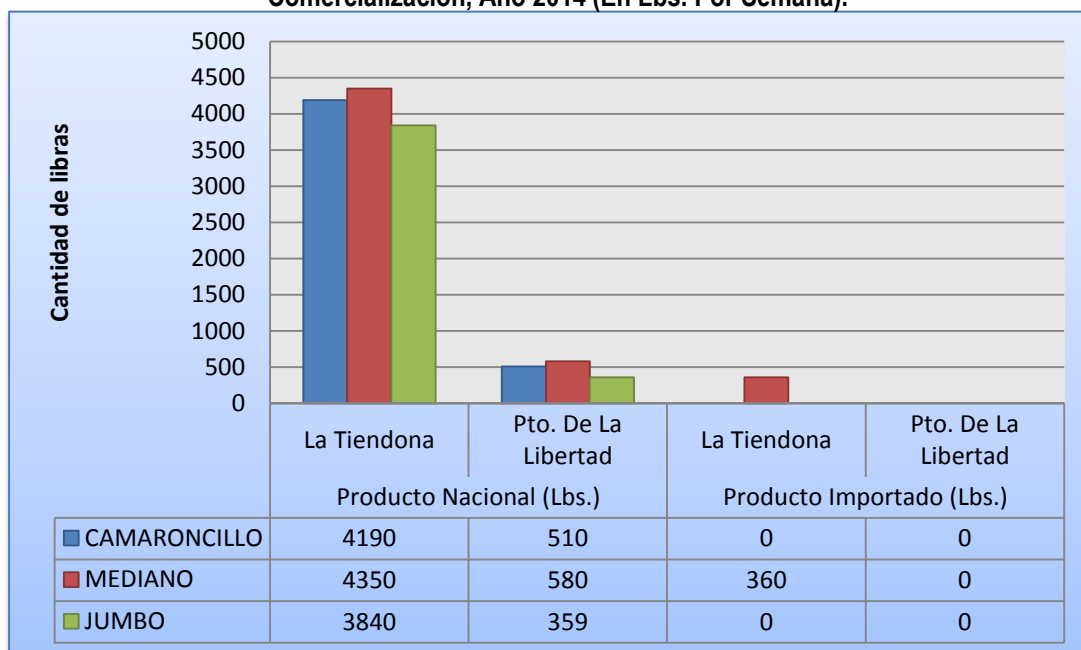
- Deficientes condiciones para competir con las importaciones de camarón que impactan negativamente sobre los ingresos de los camaronicultores.

Las importaciones de camarón como tal no representan una situación negativa al mercado local; no obstante, se ha observado que del 87% importado el 41% ingresa por contrabando (proveniente generalmente de Honduras y Nicaragua).

El Salvador debe importar camarón para abastecer a su demanda; porque como ya se destacó, localmente este crustáceo provisiona hasta el 13% de sus consumidores como se ha mencionado en el capítulo II.

El mercado La Tiendona es abastecido de camarón solamente en un 25% por Honduras, Nicaragua y Guatemala, porcentaje no significativo respecto del 87% de las importaciones mencionadas en el párrafo anterior. Esto deja visualizar la posibilidad de que una proporción representativa del camarón importado que se consume localmente provenga de contrabando, debido a que sólo este 25% ingresa formalmente.

Gráfico No. 4.9: Volumen de Producto Adquirido Según Procedencia y Plaza de Comercialización, Año 2014 (En Lbs. Por Semana).



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

En el gráfico No. 4.9 se observa que la principal plaza de mercado para el comercio del camarón es el mercado mayorista La Tiendona, al que ingresa semanalmente alrededor de 12,500 libras de camarón

tanto nacional como extranjero, de este volumen el tamaño mediano destaca como el más importante y a su vez es el único que reporta ingreso de camarón extranjero.

Así como también, cabe resaltar que el diferencial de precio de venta en borda y precio de mercado¹⁸² estima que los productores de camarón del municipio de Jiquilisco dejan de percibir como ingreso en cada ciclo producido \$1.98/Lb. en verano y \$2.38/Lb. en invierno; esto, debido a las actuales condiciones de comercialización.

Luego, la elasticidad de los ingresos por importación¹⁸³ especifica que por cada dólar de camarón producido en el municipio de Jiquilisco, ingresan \$13.93 en importaciones, ello deja en clara evidencia la desventaja productiva de los cultivadores locales respecto del camarón importado.

❖ **Problema 2.**

- Competencia desleal y desigualdad de oportunidades de comercialización.

Básicamente, son los intermediarios informales –coyotes- los que profundizan la competencia desleal en el municipio de Jiquilisco, materializada en la desigualdad en la distribución de la renta; dado que, concentran la mayor parte del ingreso; así como también, operan como un obstáculo en la relación productor-comerciante; razón por la que, aprovechan el desconocimiento de los camaronicultores respecto de las relaciones socio-comerciales con otros agentes nacionales e internacionales de la cadena de camarón.

Además, los intermediarios informales siendo prácticamente el único contacto comercial con los productores de camarón profundizan en la desigualdad de oportunidades de mejora de la Competitividad, tanto para el eslabón de producción –camaronicultores- como para el eslabón de comercialización referidos a los mayoristas, detallistas y consumidores finales.

En el eslabón de producción, los camaronicultores son afectados en la mejora de su Competitividad, respecto a la inclusión de valor agregado en el producto, precisamente por la falta de conocimiento de los estándares de exigencias del mercado nacional e internacional; a pesar que las siguientes cifras muestran que La Tiendona y muelle del Puerto de La Libertad son plazas abastecidas por las cooperativas del municipio de Jiquilisco.

¹⁸² Ver Cuadro No.4.3: Metodología para el Cálculo de Indicadores.

¹⁸³ *Ibidem.*

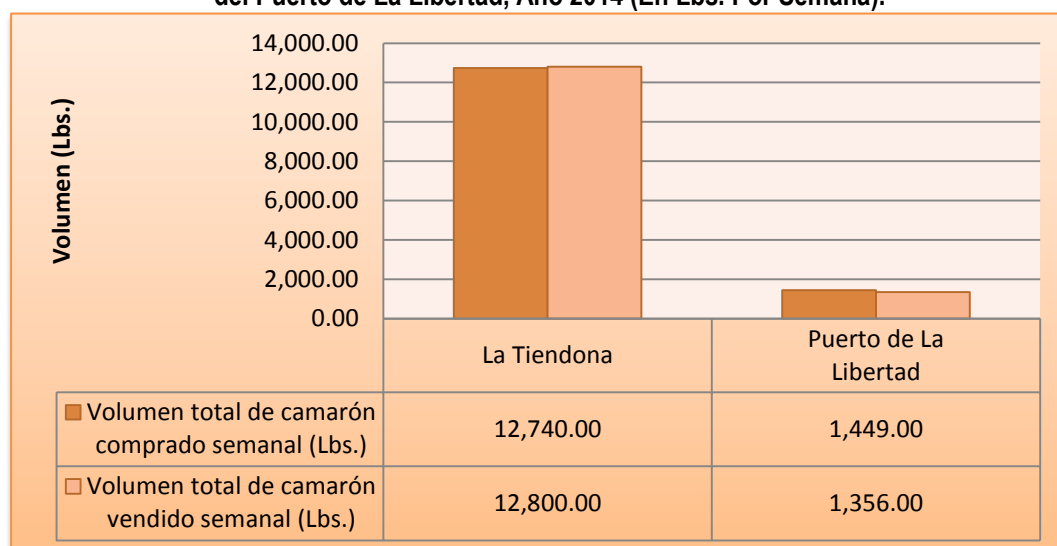
En entrevistas los comerciantes del mercado La Tiendona se apreció que existe una marcada preferencia por el camarón procedente del municipio de Jiquilisco; debido a que la mayoría de los entrevistados de esa plaza manifiestan que esa es la procedencia de su producto. Así como también, el procedente de Sonsonate y del Estero de Jaltepeque. Luego, también el muelle del Puerto de La Libertad es abastecido en un 50% principalmente por el municipio de Jiquilisco y al menos en un 28% por el resto de sitios de procedencia a nivel de El Salvador.

Cualquier plaza de comercialización de camarón puede ser abastecida por proveedores extranjeros y/o nacionales. Sin embargo, para el caso del abastecimiento por agentes nacionales, las plazas de comercialización pueden ser alimentadas por: empresas de la industria, cooperativas que se dedican al cultivo de camarón y/o por intermediarios informales conocidos como coyotes.

El mercado La Tiendona es provisto principalmente por cooperativas; no así el muelle del Puerto de La Libertad que es mayormente surtido por personas particulares o coyotes.

En el contexto investigado, especialmente los consumidores finales acaparan el mercado de las plazas de camarón. Quedándose entonces con la menor participación las empresas de la industria; debido a que se conoce que abastecen en un 50% al mercado La Tiendona; sin embargo su participación de abastecimiento es 0% en el muelle del Puerto de La Libertad.

Gráfico No. 4.10: Compra-Venta de Camarón en las Plazas del Mercado La Tiendona y Muelle del Puerto de La Libertad, Año 2014 (En Lbs. Por Semana).

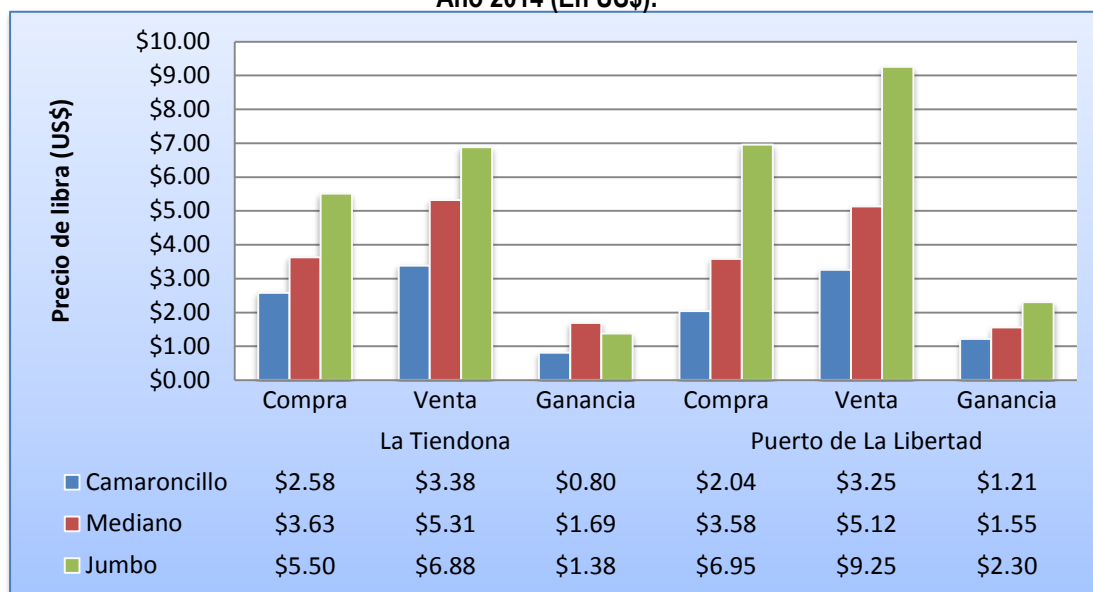


Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

Se observa que en ambas plazas el volumen del producto adquirido por los comerciantes es aproximadamente igual al volumen vendido, la diferencia es de menos de 100 libras para cada caso y

se debe principalmente al stock de la semana anterior que se recoloca para venta, que oscila entre 60 y 100 libras en ambos lugares, respectivamente. Esta situación en la que casi la totalidad de los stocks de producto se venden ilustra de manera convincente que la comercialización directa del producto es una oportunidad importante de negocio para los cultivadores del municipio.

Gráfico No. 4.11: Precios y Ganancia Promedio de la Comercialización de Camarón, Año 2014 (En US\$).



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los productores de camarón.

El gráfico ilustra que los mayores márgenes de ganancia se reportan en la plaza del Puerto de La Libertad, en particular para la variedad jumbo. En La Tiendona se da una situación distinta; en dicha plaza es más rentable el tamaño mediano del producto; sin embargo, esto tiene una relación importante con el tamaño de oferta en cada plaza; así, como se ha observado, el muelle del Puerto de La Libertad moviliza volúmenes de producto que son de 8 a 10 veces menores que el mercado mayorista de La Tiendona; ello constituye un motivo para que el tamaño de la oferta sea una variable a tomar en cuenta por los cooperativistas.

Por otro lado, la metodología de las CGM permite descifrar la proporción de la apropiación del ingreso por eslabón, misma que se deriva en los agentes que participan en la cadena nacional de camarón así:

Cuadro No. 4.7: Proporción de la Apropiación del Ingreso por Eslabón, año 2014 (En %).

AGENTE	CAMARÓN			
	APROPIACIÓN DEL INGRESO (Y= P _{vj} -P _{vi})			
	Y (invierno)	%	Y (verano)	%
Mayorista (Tiendona y Muelle)	\$1.49	26.96%	\$1.49	26.96%
Intermediario (Coyote)	\$2.38	42.96%	\$1.98	35.81%
Productor (Cooperativas)	\$1.66	30.08%	\$2.06	37.23%
MARGEN DEL PRODUCTOR	\$1.15	20.86%	\$1.51	27.29%

Fuente: Elaboración propia en base a Díaz Porras, Rafael; Et al. *Op. Cit.* 2009. Pág. 148.

Esta medición permite comprobar que la mayor parte del ingreso en la cadena de camarón lo absorbe el intermediario informal (coyote); quedando en segundo término el productor cooperativista y en último lugar el mayorista, que en este caso, corresponde al mercado La Tiendona y el muelle del Puerto de La Libertad.

Cabe mencionar que para el verano, los cooperativistas se muestran en una posición más ventajosa respecto de los coyotes en términos de apropiación de ingresos; sin embargo, es en una proporción mínima. Por lo tanto, en la situación global siempre resultan mejor evaluados los intermediarios.

Así como también, la tasa de comercio desleal (TCD)¹⁸⁴ constituye que el productor tiene un beneficio promedio de \$1.33/Lb. contra \$2.43/Lb. correspondiente al ingreso de los intermediarios esto en concepto de ingreso por cada libra de camarón vendida. Se concluye que la TCD calculada para los productores es de 54.73%, es decir que, de cada dólar generado \$0.55 –aproximadamente- terminan en manos del intermediario o “coyote”.

Por otro lado, en la brecha de comercio desleal directa¹⁸⁵; efectivamente, el productor de camarón deja de percibir \$7.34 por libra producida en el año debido a que este valor se lo queda el coyote. Esto resulta de la acción de la reventa por parte del mismo hacia el mercado formal. En otras palabras, este sería el posible ingreso para los camaronicultores por libra producida anualmente en el caso de distribuir su propio producto a las plazas investigadas y a nivel de ciclo o cosecha se deja de percibir para el verano \$3.47 y \$3.87 en invierno.

❖ Problema 3.

- Deficiencia organizativa en estrategias de servicios de mercadeo.

Dos aspectos cruciales en el estancamiento para la inserción al eslabón de comercialización por parte de los productores de Jiquilisco, son: las deficientes estrategias de *marketing*, de publicidad y

¹⁸⁴ Ver Cuadro No.4.3: Metodología para el Cálculo de Indicadores.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

propaganda para darse a conocer en el mercado nacional e internacional y el débil reconocimiento e identificación del producto por parte de una marca original que diferencie su *output*.

De acuerdo con los entrevistados en las plazas de comercialización del mercado La Tiendona y Muelle del Puerto de La Libertad el mayor cliente de las plazas estudiadas lo constituyen los restaurantes y tras ellos están los particulares, entendidos éstos como clientes consumidores finales quienes adquieren volúmenes menores a 5 libras por compra, cabe destacar que las referidas plazas de comercialización se concentra casi la totalidad de la venta al menudeo. En este sentido, toma importancia el desarrollo de festivales y eventos con el objetivo de difundir el producto entre este tipo de consumidores, dichos eventos son un vehículo importante para la construcción de relaciones comerciales directas.

Entre las actividades de post ventas que las cooperativas realizan para darle seguimiento al producto se mencionan: llamadas a sus clientes por negocios anticipados, llamadas a intermediarios para muestreo de crecimiento del producto, llamadas informativas con relación a las cosechas, entre otras. No obstante, este tipo de actividades solamente se encontraron en las zonas de San Hilario y Salinas de Sisiguayo. Cabe aclarar que no existe un seguimiento de estas actividades.

Las zonas de Salinas de Sisiguayo, San Juan del Gozo y San Hilario son las que presentan actividades encaminadas a hacer publicidad con relación a la Camaronicultura; estas consisten en: Rótulos y vallas que promueven la zona de Jiquilisco como productores de camarón. Asimismo, una de las cooperativas de San Hilario se anuncia vía espacios radiales donados por ONG's.

4.2 Propuestas de mejora para los Agentes Locales.

El objetivo fundamental del actual apartado es presentar la propuesta central de Competitividad para los productores de camarón del municipio de Jiquilisco; dicha propuesta se constituye como condición necesaria en la que descansan el resto de propuestas por eslabón examinadas para su desarrollo y cumplimiento.

❖ Propuesta central: Integración horizontal de la Camaronicultura del municipio de Jiquilisco.

El tipo de integración horizontal es una necesidad de primer orden para los cooperativistas productores de camarón del municipio de Jiquilisco, identificando la carencia de esta como una de las causas principales de la actual situación en la cadena nacional y el impedimento a la inserción en la cadena internacional; es por ello que, dicha propuesta es el fundamento de todas las demás iniciativas presentadas.

Para el mediano plazo, la integración horizontal ha de permitir: a) proveer más mercados y competir con los agentes extranjeros debido a la fusión entre cooperativas, tomando en cuenta no solo a las del municipio de Jiquilisco, sino las de El Salvador y las de la región centroamericana con el propósito de expandir la horizontalidad, alcanzando mayores cuotas de mercado mediante los –mercados- que ya gozan el resto de cooperativas camaroneras. Concluyendo de este modo, en un circuito monopólico nacional y regional que cierre oportunidades de comercio a la competencia extranjera.

b) Garantizar a los *outputs* calidades extrínsecas referidas a los servicios y derechos de marca, que dará como resultado la diferenciación de productos, debido a la información obtenida de los consumidores vía los esfuerzos de: *marketing*, publicidad y propaganda, estudios de mercado, entre otros. Misma diferenciación que ha de permitir el lanzamiento de nuevas líneas de negocios para expansión de mercados.

c) Mejores condiciones y poder de negociación con intermediarios pero también con proveedores de insumos para que la dominación en la cadena global se distribuya proporcionalmente y que impacte así también en la distribución del ingreso en favor de los camaronicultores; esto basado en el conocimiento de los flujos de la información de mercados comercial y financiera; y que estos venzan las asimetrías actuales.

D) Sumado a las actividades de asociación de cooperativas, entre otros, es necesario negociar mejores condiciones de financiamiento porque la descentralización de actividades permitirán la flexibilización de procesos en los diferentes nodos, en donde dicha descentralización harán más específicas las tareas en las que deben participar los productores de camarón. De este modo, también habrá opción de producir cantidades ascendentes con el objetivo de reducir costos, de tal manera que los costos medios disminuirán en la medida que se expanda la producción.

Para que este tipo de patrón industrial sea viable para los asociados cooperativistas de camarón, es ineludible que también paralelo a ello, exista una complementariedad asociativa entre cooperativas camaroneras, de tal manera que se fusionen en una sola entidad; esta forma de organización ha de posibilitar la toma de decisiones que beneficien a todo el sector por igual, en igual medida estandarizar las condiciones del aparato productivo de la industria, para tal efecto el referido ente ha de coordinarse con el equipo técnico, el comité de *marketing* y el sistema unificado de centros de acopio y asimismo se ha de requerir del consenso de todos los cooperativistas participantes.

Esto ha de tener además la finalidad de que el sector cuente con interlocutor responsable ante el Estado, el sector privado, la banca, los procesadores y potenciales clientes.

Tal propuesta está formulada sobre la base de las necesidades identificadas entre los cultivadores y también de las condiciones observadas en el municipio durante la presente investigación, misma que abonan a la construcción -a largo plazo- de la ventaja competitiva para la producción local de camarón, algunas de las más importantes están referidas a la diferenciación del producto.

El camarón se cultiva con agua de mar y en condiciones ambientales adecuadas, por otra parte se cumple con un requisito básico que es el agrupamiento de la industria en un área geográfica determinada; mismo que constituye un factor importante de abaratamiento de los costos y eficiencia de la producción.

A continuación se plantean las propuestas que de acuerdo a lo identificado, se ubican como las más viables y realizables por eslabón de: producción y procesamiento, distribución y comercialización con el propósito de mejorar la Competitividad de los camaronicultores del municipio de Jiquilisco, y a la vez incentivaría la mejora de sus ingresos.

4.2.1 Producción y Procesamiento.

En lo siguiente se desglosan las propuestas que conciernen a la producción y procesamiento de camarón en el municipio de Jiquilisco, éstas tienen el objeto de estimular la producción del municipio dadas sus necesidades materiales de insumos y asistencia técnica, también se plantean tales propuestas con el fin de que esta pueda ser más rentable, eficiente y pueda optar a distintos financiamientos, iniciativas y proyectos que permitan alcanzar fases más importantes en el desarrollo de la industria del camarón.

De igual forma, las referidas propuestas también se encaminan a rentabilizar la producción mediante la generación de valor agregado básico¹⁸⁶ en un primer momento, esto ha de sentar las bases para más y mejores productos.

Es necesario que las actividades básicas trasciendan a otras de mayor tecnificación y que satisfagan aquello que se demanda por los consumidores informados, de no ser así se coartan las posibilidades de la producción de camarones en Jiquilisco de acceso a nuevos y más sofisticados mercados y consecuentemente las oportunidades de negocio que ello representa; por ello una evolución de una etapa básica de procesamiento a otra más avanzada, es una necesidad impostergable.

¹⁸⁶ Es decir aquel procesamiento que no requiere otras actividades diferentes a la cocción, empanizado, refrigeración, empaque, etiquetado y las referidas en el capítulo III, se destaca que otras actividades de procesamiento más elaborado tienen costos mayores, obviamente esto es únicamente en una etapa inicial y paralelamente es necesaria la formación técnica y académica que haga posible una mayor variedad de productos que permitan una industria más competitiva y con mayores posibilidades de inserción en la cadena global..

Así también el Estado ha de modificar la estructura burocrática que está orientada al sector de pesca y acuicultura a fin de que esta no pierda eficiencia en la tramitología requerida para su funcionamiento; además, tales propuestas tienen un trasfondo de reducción de los costos de operación de las cooperativas, se pretende que los recursos que se emplean en los trámites burocráticos sean destinados a la producción.

Eslabón de Producción:

❖ Propuesta 1.

- Creación de un equipo técnico para apoyo al sector camaronícola.

Se plantea la creación de un grupo de profesionales en distintas áreas relacionadas con las actividades del sector camaronícola en orden de que se cuente con los conocimientos necesarios para alcanzar nuevas etapas en la Competitividad del producto.

El objetivo es que tal como lo han manifestado los propios cultivadores, el sector cuente con personal técnico propio, esto es así por los bajos niveles de confianza hacia las iniciativas de apoyo además del muy limitado acceso que hay a información técnica actualizada, partiendo de esto último, una característica deseable en los perfiles del personal que lo conforme es que se tenga un compromiso con el desarrollo del sector y que este sea eminentemente científico y académico.

Para tal efecto el gremio de la Camaronicultura que se propone crear a posteriori ha de establecer los perfiles necesarios de los profesionales cuyos servicios se necesitan, el pago de salarios y otras necesidades que se requieran deberá ser aportado por partes iguales por la coordinación de entidades que se sugiere, por supuesto se contará con la participación económica de las cooperativas.

Una vez definidos los perfiles del personal técnico requerido, ha de procederse a su creación y coordinación para las operaciones del mismo, la administración de recursos y organización del referido equipo ha de estar a cargo de una coordinación de entidades del sector académico-científico tales como: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la UES¹⁸⁷ a través de la escuela de biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCCNNM), CENDEPESCA y la representación de la FAO para El Salvador, esta coordinación deberá mantener un seguimiento importante de las actividades y necesidades del personal científico que deberá realizarse en conjunto con la gremial de la Camaronicultura.

El referido equipo técnico deberá asesorar a la gremial de camaroneros de manera que las propuestas que se implementen y decisiones que se tomen sean acertadas; se recomienda que el

¹⁸⁷ No se descarta la participación de otros agentes académicos de educación superior en dicha coordinación.

equipo cuente con un seguimiento efectivo y coordinación con la nueva gremial del camarón a fin de que puedan llevarse a cabo las propuestas que resulten de los estudios realizados y pueda brindar asesorías efectivas y oportunas sobre los temas pertinentes que se relacionen con los aspectos técnicos propios de la actividad camaronícola¹⁸⁸.

Las atribuciones del equipo técnico son de ámbito científico; por lo tanto, existe la necesidad de adecuar los estanques acordes a los lineamientos generales del proceso de cultivo de camarón, para ello, las construcciones que se realicen para dichos fines sea resultado de una consulta con el mismo, de manera que la referida infraestructura esté acorde con las necesidades planteadas por el personal técnico para hacer un trabajo efectivo y adecuado. El equipo técnico deberá hacer propuestas debidamente estudiadas sobre ello y dirigirlas a la directiva de la gremial para hacer posible que se lleven a cabo de manera oportuna en tiempo y forma y aparejado con ello hacer posible el seguimiento y coordinación.

❖ Propuesta 2.

- Promoción de actividades básicas de valor agregado en conjunto con el festival del camarón.

Se sugiere que sea realizada por el sistema de centros de acopio con el principal objetivo de promover una apropiación y aprendizaje en el municipio de las actividades necesarias para agregar valor al producto, es deseable que se realicen intercambios de experiencias con productores extranjeros a fin de potenciar dicho aprendizaje, en el entendido que la realización de tales actividades también han de servir para capacitarse en cuanto a *marketing* y manejo de la marca para la producción, esto último se afirma debido a que tiene una relación fundamental con la generación de valor agregado.

Se propone que durante se lleve a cabo el festival del camarón es recomendable tener un espacio para que se realicen exposiciones de expertos de distinta temática¹⁸⁹, esto a medida que se profundice en un "*learning-by-doing*" resultado de las actividades de agregación de valor que se lleven a cabo en el sistema de centros de acopio con el objetivo de actualizar conocimientos sobre procesamiento que posibiliten una mayor gama y calidad de productos y presentaciones de los mismos.

¹⁸⁸ Esta recomendación está vinculada con el proceso consultivo de la creación de dicha gremial cuando este se lleve a cabo, esto es porque es la propuesta que se hace para la coordinación entre ambas entidades.

¹⁸⁹ Gastronomía, procesamiento básico, importancia de un sistema de frío eficiente, *marketing*, organización empresarial, entre otros; las ponencias estarán organizadas por el equipo técnico en coordinación con la alcaldía municipal, Ministerio de Economía, el gremio de la Camaronicultura y patrocinadores interesados.

Es necesario además que se cuente con la participación del equipo técnico a manera de indagar sobre el equipo requerido para el procesamiento, que este sea adecuado para las actividades a realizar y cuyo costo sea asequible y no tenga mayores afectaciones en la situación económica del sector.

❖ Propuesta 3.

- Impulso a la formación académica del personal de la camaronicultura, elaboración de un manual para la producción y estándares de la camaronicultura para el municipio y capacitación técnica a cooperativas.

De manera introductoria a esta propuesta, es necesario argumentar nuevamente su necesidad mediante el dato de la productividad relacionada con el nivel académico identificada en el presente estudio; aunque es cierto que la siguiente propuesta ayudará a mejorar los niveles de productividad, para ello, es necesario que se complemente la presente iniciativa con acciones enfocadas a la formación académica del personal de las explotaciones; estas actividades deben fomentarse e impulsarse desde el interior de las cooperativas y tienen el objetivo de asegurar el aprovechamiento de la presente propuesta, así como también aumentar la productividad de las cooperativas en su conjunto.

Es necesario que se garantice el acceso de los trabajadores de la Camaronicultura a la educación básica obligatoria, esto a su vez contribuiría a solucionar y reducir los niveles encontrados en el componente del trabajo infantil encontrado. Para ello, es necesario buscar acercamientos con el MINED para proveer oportunidades en el sistema educativo público.

Un punto de partida es hacer requisito obligatorio para el trabajo en las cooperativas contar con un mínimo de 9° grado y haber alcanzado la mayoría de edad, de igual forma y en la medida de lo posible, de parte del MINED y la Alcaldía de Jiquilisco subsidiar una parte del costo de los materiales didácticos de los estudiantes adultos que mantengan una nota igual o mayor de 7.0 en el año lectivo, con esto se pretende garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema mediante el otorgamiento de incentivos; asimismo se recomienda enfatizar en la formación técnica de educación media, porque esta aporta la formación básica para muchas actividades que es necesario realizar en las cooperativas para potencializar su funcionamiento como negocios¹⁹⁰.

El objetivo principal es crear los lineamientos necesarios para el proceso y manejo de la producción a tal grado que se puedan reducir los riesgos sanitarios, ambientales, sociales y económicos, mismos

¹⁹⁰ Creación de sistemas contables, contar con personal para la reparación y mantenimiento de equipos, realización de actividades básicas de mercadeo, entre otros.

que tienen a la base factores patógenos que afectan la producción y que tienen un gran impacto económico sobre los productores. La propuesta en cuestión estará a cargo del equipo técnico en coordinación con la representación de la FAO y CENDEPESCA, quienes se encargaran elaborarlo para su posterior entrega a los cultivadores y ha de ser la herramienta que dará soporte a los mismos convirtiéndose en la guía para la generación de una producción de calidad y con alta rentabilidad.

El manual ha de contener protocolos en los que se detallarán: Elementos que describirán cómo deben realizarse las actividades camaronícolas de forma responsable. De manera puntual y específica ha de contener soluciones para la mayoría de casos que afectan al sector camaronero y medidas acordes a los diferentes temperaturas de las que puede ser víctima el cultivo de esta especie, además de proponer soluciones para contrarrestar problemas de escasos o excesos de lluvias; esto, considerando todos aquellos factores que involucra la actividad, logrando desarrollar estándares y sistemas de producción de calidad que buscan incrementar los ingresos de los productores y la calidad del producto.

Tal propuesta se fundamenta en lo manifestado por los cooperativistas respecto a sus deficiencias en el acceso a la información técnica-científica pertinente¹⁹¹, otra situación a destacar son las condiciones particulares en las que se produce el camarón de cultivo, por tanto, es necesario que se cuente con un manual elaborado para tales condiciones y finalmente, por parte de CENDEPESCA se carece de tal información; al consultar su sitio web se puede comprobar que la búsqueda de manuales o guías técnicas para los productos pesqueros no genera resultados¹⁹².

Paralelamente y siempre en la línea de mejorar el conocimiento de los productores en las áreas de producción, procesamiento y comercialización del producto, se plantean también jornadas de capacitación no solo a los grandes productores; sino también, a aquellos que producen en pequeña escala y pertenecen a cooperativas, las capacitaciones serán conducidas en un primer momento por el MAG y CENDEPESCA y posteriormente por el equipo técnico.

Las capacitaciones han de ser el instrumento base en donde se desarrollarán técnicas con su respectivo manejo agronómico para cada cooperativa en particular. Dentro de la iniciativa ha de incluirse además información referida tanto a factores de producción propiamente, así también lo referente al uso y empleo de tecnología, estas últimas han de estar a cargo de personal de la escuela

¹⁹¹ Véase Problema 3 y 4 del apartado 4.1.1.: Dificil acceso a medios técnicos de prevención de patologías, vulnerabilidad a las mismas y necesidad de un laboratorio especializado para su tratamiento y Deficiencia de investigaciones científicas respecto de la Camaronicultura y deficiente seguimiento a capacitaciones.

¹⁹² Centro de desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA). (<http://www.mag.gob.sv/precios/docs.php?c=14>) Consultado 20/11/2014, 5:54 .p.m. "Sistema de información de mercados de productos pesqueros y acuícolas".

de biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES, otras instituciones académicas y el MAG a través de CENDEPESCA.

Este punto ha de consistir en el desarrollo de un conjunto de actividades didácticas orientadas a suplir las necesidades de formación y conocimiento en referente al manejo de la producción y posterior posicionamiento como sector camaronero; esto, orientando hacia una ampliación de los conocimientos, habilidades y aptitudes de los productores.

❖ Propuesta 4.

- Crear un inventario de los productores de camarón por número de estanques y zona.

Esta es una iniciativa que está enfocada al ordenamiento del sector, que facilitaría tanto su representación y organización al interior del gremio como la organización y programación de la producción, esta es de vital importancia porque ha de aportar la información necesaria para hacer posible la nueva organización de las actividades; para ello se recomienda que esta se lleve a cabo previamente a las iniciativas propuestas con anterioridad, dicha actividad ha de llevarse a cabo entre CENDEPESCA, los cooperativistas y la DIGESTYC.

El referido ordenamiento tiene como objetivo sentar las bases de la nueva organización productiva para los cultivadores del municipio así como también facilitar la coordinación con el gremio y el sistema de centros de acopio y como tercer objetivo focalizar de manera objetiva y efectiva las asistencias necesarias para el desarrollo de la nueva industria camaronera de Jiquilisco.

Para llevar a cabo esta actividad es necesario un ciclo de consultas entre los camaroneros, cooperativas adheridas al sistema de centros de acopio y las instancias públicas o privadas que están directamente asociadas a la producción camaronícola, es ideal además que proveedores de distintas materias primas se integren a dicho proceso en orden de tener en cuenta los nuevos estándares de producción y las necesidades que conlleven dichos estándares para proporcionar servicios más óptimos y eficientes a los cultivadores.

❖ Propuesta 5.

- Alternar el uso de los estanques para exceder el número de los 3 ciclos de producción.

Se propone que los productores con el objetivo que cosechen camarón todo el año productivo, para ello es necesario que organicen la producción y logren distribuir en número de hectáreas que tienen asignados como cooperativas; alternando la producción de manera sistemática entre un estanque y otro.

Un segundo propósito de esta iniciativa ha de ser optimizar la calidad de la producción través del mejoramiento en la calidad y manejo de los estanques; para ello, se ha de dejar de trabajar los estanques entre un ciclo y otro de manera rotativa, permitiendo darle el mantenimiento necesario y conservar el medio en óptimas condiciones para el siguiente ciclo productivo, en síntesis se propone esta iniciativa en orden de que se puedan llevar a cabo los trabajos necesarios en los estanques a fin de que puedan adaptarse a los nuevos estándares de producción.

❖ **Propuesta 6.**

- Apoyo del Gobierno hacia la sección académica de investigación relativas al rubro camaronícola y estableciendo de alianzas con las universidades e institutos encargados.

Una propuesta cuyo objetivo ha de ser la encargada de garantizar la sostenibilidad del sector; a través de esta iniciativa se pretende la capacitación e inducción de nuevos productores y paralelamente garantizar la presencia del personal profesional y técnico necesario para el desarrollo del sector, no solo en materia de producción propiamente sino, en términos patológicos, de inocuidad y comercialización. Para ello es necesaria la gestión de técnicos y capacitaciones a través de entidades públicas para que los productores del municipio de Jiquilisco cuenten con las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para el desarrollo de la Camaronicultura.

Entidades como la UES y otras instituciones académicas deben apoyar el proceso de capacitación en donde será necesario el diseño de programas específicos para el sector camaronero, dentro de los que ha de incluirse la evaluación del proceso productivo y los lineamientos necesarios para obtener una producción óptima tanto para comercializarla internamente como para exportación.

❖ **Propuesta 7.**

- Revisión de la legislación de pesca y acuicultura que permita la participación del sector camaronero.

Es necesario que se lleve a cabo una revisión de la legislación existente para la actividad pesquera; esta ha de llevarse a cabo por la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa previo al proceso consultivo de una posible nueva legislación.

Esta propuesta obedece a la necesidad de contar con una nueva legislación para la pesca y acuicultura que se adapte a la nueva realidad y necesidades de dichos sectores; porque, según lo han manifestado los propios cultivadores el marco legal vigente es obsoleto y dicha situación entorpece el desarrollo del sector. Por tal motivo, es fundamental que los camaronicultores se organicen a fin de hacer la correspondiente petición a la comisión y la presentación de la misma como una necesidad de primer orden.

Posteriormente a la presentación de la propuesta, es necesario que la formulación del referido marco legal renovado cuente con la participación activa de los camaricultores para que dicha legislación tenga en cuenta de manera efectiva, objetiva y prioritaria las necesidades del sector; así como también la cuestión ambiental y económica que tiene relación directa con los productos pesqueros.

Para llevar a cabo tal propuesta legal, es necesario que la nueva gremial y demás productores pesqueros se pongan en contacto con la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa e inicien un proceso de consulta organizado para tal fin.

❖ **Propuesta 8.**

- Reducción de costos de transacción que afectan a la producción de camarones en el municipio.

Ésta debe enmarcarse en la nueva legislación que se proponga; ello se relaciona con una de las amenazas identificadas para el sector, que son los excesivos trámites que se realizan para distintas gestiones relativas a la producción de camarones en el municipio, esta situación de excesiva burocracia afecta a la producción de camarones en cuanto a la utilización de tiempo y recursos que pueden ser dedicados a la misma. Otra situación relacionada es que, complica las operaciones de las cooperativas en cuanto a su situación legal.

Es por ello, que se propone centralizar los trámites que sean necesarios para la producción en una ventanilla única que ha de estar ubicada en las instalaciones de la alcaldía municipal con el objetivo de facilitar su ubicación y disminuir ; su funcionamiento se ha de coordinar entre esta última y las instancias respectivas¹⁹³, asimismo corresponde a estas últimas hacer el trabajo necesario para que esta propuesta tenga operatividad efectiva y se acople eficazmente dentro del marco legal referido al sector, para tal efecto es necesaria la coordinación con los cooperativistas.

Básicamente se propone condensar en una sola oficina o dependencia del Estado todos los trámites que son necesarios para los cultivadores del municipio, de esta manera los últimos optimizan tiempo y recursos que pueden utilizar en la producción; así como también, reorientar esfuerzos hacia otras actividades necesarias para el desarrollo del sector.

¹⁹³ CENDEPESCA, MAG, MINEC, MARN, CNR, entre otras que impliquen requisitos para el funcionamiento de las cooperativas de Camarón.

Eslabón de Procesamiento:

❖ Propuesta 1.

- Creación del sistema unificado de centros de acopio (Etapa inicial de procesamiento).

Es vital para que la producción del municipio sea competitiva que esta pase a otras etapas y asimismo se agregue valor al producto; para tal efecto, es necesario que se empiecen a realizar actividades de procesamiento; en una etapa inicial es necesario enfatizar en el manejo de la cadena de frío y los recursos asociados a la extracción del producto y su procesamiento, cabe destacar que esta actividad es fundamental para posteriormente evolucionar en otras presentaciones que permitan adaptarse a la demanda de otros mercados para el camarón, para ello además es importante que el personal técnico encargado de las actividades de marketing mantenga informado al sistema de centros de acopio como se compone la demanda del producto y los respectivos cambios de la misma, para de esta manera adaptarse a la preferencia de los diferentes consumidores de la mejor manera posible; en un primer momento se puede realizar la siguiente variedad de productos: Camarón: pelado, desvenado y empanizado, congelado en paquetes de 12 o 24 unidades y frituras de camarón.

Para tal fin, se plantea la creación del sistema unificado de centros de acopio, mismo que tiene como principal función aportar todas las facilidades para el almacenamiento, procesamiento y comercialización directa del producto por parte de los cooperativistas del municipio; para ello, es necesario que la gremial de la Camaronicultura plantee una estructura organizativa y de operaciones para dicho sistema y a su vez que este mantenga la debida coordinación con la nueva gremial del camarón y el equipo técnico.

Dichas actividades han de llevarse a cabo en las instalaciones de El Zompopero y Salinas del Sisiguayo y deberán estar coordinadas y tener ambas el equipo necesario para el adecuado manejo y refrigeración del producto; asimismo, el equipo técnico ha de capacitar adecuada y oportunamente al personal del referido sistema, a fin de que se realicen en dichas instalaciones las modalidades de procesamiento y presentaciones descritas en el capítulo III.

Es recomendable que a mediano plazo también se conciban alternativas de productos comestibles cuya base sea el camarón, tales como consomés y sopas instantáneas, así como también la reventa de sus desechos como materia prima para otros productos, tales como materiales poliméricos como la quitina y el quitosano¹⁹⁴, dichos insumos son biodegradables y tienen usos en la industria farmacéutica y en nanotecnología, esta industria de subproductos del camarón ya tiene algo de

¹⁹⁴ **Noticias de la Ciencia y la Tecnología.**

(http://noticiasdelaciencia.com/not/6767/transforman_los_desechos_de_camaron_en_un_producto_con_diversas_aplicaciones/) Consultado 20/11/2014, 6:35 .p.m. "Transforman los desechos del camarón en un producto con diversas aplicaciones".

tiempo en desarrollo y los posibles clientes consisten principalmente en laboratorios farmacéuticos; a medida los camaricultores se integren en la cadena global pueden identificarse posibles clientes para esta producción secundaria.

De acuerdo con el Laboratorio de Polímeros de la Universidad de Costa Rica (POLIUNA), la quitina tiene un valor de mercado de US\$150 cada medio kilo y en iguales circunstancias los 5g. del referido material se cotizan a US\$100, esta actividad tiene poco más de 10 años en desarrollo en el vecino país¹⁹⁵.

❖ Propuesta 2.

- Pactar una alianza estratégica con los procesadores existentes para una posterior integración vertical.

Esta recomendación tiene el objeto de no solo plantear alternativas al procesamiento sino de además sentar las bases de relaciones de negocios directas con los procesadores, mismas que son necesarias para producir un cambio importante en la situación de los ingresos de las cooperativas y su organización para los negocios, esto pretende a la vez ser la base y fundamento para un incursión en los demás eslabones de la cadena a fin de posibilitar la integración vertical en el mediano-largo plazo.

También dicha iniciativa esta concatenada con la creación de la marca para el camarón del municipio, logrado esto, los productos de dicha marca tendrían una mejor condición para favorecer la posibilidad del acceso a colocarse en el mercado fácil y oportunamente aprovechando las facilidades otorgadas por los procesadores. Otra ventaja importante de dicho acuerdo es que estos últimos han de cooperar con el sistema unificado de centros de acopio en el sentido de capacitar al personal del mismo en actividades de procesamiento y proponer alternativas y opciones para esta actividad.

Las gestiones han de ser llevadas a cabo por el equipo técnico en coordinación con los encargados de los centros de acopio; las empresas procesadoras se beneficiarían de dicho acuerdo en tanto que se les garantice un suministro directo del producto fresco y a precios convenientes tanto para dichas empresas como para los cooperativistas del municipio.

4.2.2 Distribución.

Este apartado describe las propuestas diseñadas para resolver las problemáticas correspondientes al eslabón de distribución en el municipio de Jiquilisco, el objetivo principal de dichas sugerencias es

¹⁹⁵ Capital Financiero.com. (http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2003/junio/01/negocios1.html) Consultado 20/11/2014, 6:28 .p.m. "Desechos de camarón abren paso a nuevo negocio".

incentivar además de ofrecer a los productores, las herramientas teóricas que servirán de guía para poner en práctica elementos que les permitan mejorar sus ingresos a través de la distribución directa del camarón, erradicando de esta manera, la intervención oportunista de los intermediarios informales mayoristas.

En paralelo, se pretende generar un impacto directo sobre los productores de camarón, al proporcionarles un entramado de conocimientos que les permitan mejorar su capacidad de negociación, erradicando en alguna medida la vulnerabilidad comercial de la que son sujetos.

❖ **Propuesta 1.**

- Creación de una red de canales de distribución para el sector camaronícola.

Esta red de canales de distribución ha de ser de tipo indirecta; es decir, que el cultivador venda su producto a los comerciantes y que sea este último quien lo lleve hasta el consumidor final dado que, necesitará intermediarios para al fin; ésta ha de estar dirigida y organizada por los cooperativistas camaroneros, tomando como punto de partida de tal distribución el mismo centro de acopio, que tendrá como función principal brindar al mercado un producto ya procesado, al menos en etapas básicas de valor agregado.

En base a lo anterior, esta red de canales ha de estar constituida por distribución propia a cadenas de supermercados, despensas, mercados municipales y tiendas minoristas del departamento de Usulután. Esto, con el fin de expandirse, insertarse y aperturar nuevos espacios geográficos de comercialización.

Es preciso que, estos canales de distribución permitan la interconexión socio-distributiva de los camaronicultores con agentes conexos y de apoyo al sector que se encuentran entre los productores de camarón y los consumidores finales. Esto, con el propósito fundamental de erradicar la gobernanza en el eslabón de distribución por parte de los intermediarios informales –coyotes-, quienes absorben el poder de mercado y negociación con el resto de agentes de la cadena.

Para ello, los cooperativistas camaroneros han de realizar un llamado formal para concretar estos canales de distribución con agentes conexos ubicados en el departamento de Usulután tales como: Propietarios y gerentes de los supermercados, propietarios de despensas y puestos de mercados municipales y administradores de puntos de ventas residenciales (tiendas en las comunidades). Esto, vía una reunión de negocios organizada por los camaronicultores del municipio de Jiquilisco y apoyada por instancias como: Alcaldía municipal de Jiquilisco, Defensoría del Consumidor y Ministerio de Economía.

❖ Propuesta 2.

- Creación de un centro de información de mercado para el sector (éste ha de operar en conjunto con la oficina de ventanilla única).

Debe estar incluido dentro de la oficina de ventanilla única; con esta iniciativa se pretende reducir los problemas de asimetrías de información, abordando temas relacionados con la oferta y demanda del producto, en la cual ha de contener información sobre los productores de crías, *post-larva* y alimentación para el referido crustáceo, industrias conexas y de apoyo además de implicar datos de los principales compradores, precio de compra y de venta y centro de comercialización del país.

Esta iniciativa pretende reducir problemas relacionados con la provisión y recepción del producto en ambas direcciones. El centro de información de mercado ha de ser una estructura de negocios compuestos por los diferentes eslabones dentro de la cadena; ha de promover el conocimiento de los diferentes canales de distribución hasta lograr entregar el producto al consumidor final. El referido instrumento ha de servir no sólo para los productores y mayoristas; asimismo, será de utilidad para restaurantes, supermercados, compradores institucionales y consumidor final.

Considerando, que la oficina de ventanilla única se pretende instalar en la alcaldía municipal de Jiquilisco, de igual forma ha de establecerse dentro de la misma el referido centro de información. En este caso ha de ser la alcaldía del municipio en conjunto con CENDEPESCA y la DIGESTYC quienes coordinarán esfuerzos para el establecimiento de dicho centro. Por otro lado, los camaronicultores en coordinación con la gremial de los mismos, han de ser los encargados de gestionar y ejecutar las medidas necesarias para su realización.

4.2.3 Comercialización.

Este apartado expone las propuestas para resolver la problemática que corresponde al eslabón de comercialización en la integración a la cadena internacional. Estas se matizan con la problemática descrita en el apartado 4.1.3 con el propósito de erradicar las condiciones del mercado que propician el comercio desleal.

❖ Propuesta 1.

- Creación de relaciones socio-comerciales para incursionar en el mercado de camarón internacional.

Para convertir la oportunidad de mercado de importación que representa El Salvador para Honduras, Nicaragua y Guatemala en oportunidades de mercados de exportación, es preciso entablar relaciones socio-comerciales con agentes del eslabón de comercialización –sobre todo- de dichos países centroamericanos, al menos para aperturar iniciativas de incursión al mercado internacional. Esto, vía

la orientación y supervisión de las autoridades nacionales que permitan negociaciones hacia un comercio justo.

Es indispensable que los cooperativistas camaroneros del municipio de Jiquilisco soliciten a instancias tales como: PROESA, CO-EXPORT, MINEC y CONACYT capacitación y seguimiento en los procesos y trámites que deben incurrir para insertarse al comercio internacional de la cadena de camarón.

Y que por supuesto, han de capacitar a los camaronicultores en una misma vía y en un solo proyecto armonizado de administración y organización empresarial con miras a lograr y potenciar la exportación y revertir de este modo los altos volúmenes de importación.

Así como también, los cooperativistas han de solicitar a la Autoridad Marítima Portuaria, CENDEPESCA, MARN y demás aduanas terrestres protección del camarón importado por contrabando, con el fin de controlar el ingreso del mismo, obstaculizando las posibles vías de accesos geográficos ilegales y de agentes que de manera ilícita se encuentran insertados en la Cadena Global del Camarón.

❖ Propuesta 2.

- Creación en el municipio de Jiquilisco de una plaza de comercialización especializada que funcione de manera integrada con el sistema de centros de acopio.

En orden de combatir el comercio desleal del que son sujetos en mayor proporción los productores de camarón del municipio de Jiquilisco respecto de los beneficios captados, es pertinente y conveniente que se inserten al eslabón de comercialización dentro del que se les posibilite transar directamente con el resto de agentes en la cadena nacional: intermediario (coyote), mayorista (mercado La Tiendona); detallista (supermercados, hoteles y restaurantes) y consumidor final (público en general).

Tal propuesta llevada a cabo con la creación de una plaza de comercialización que vendría a ser un complemento para el sistema de centros de acopio, misma que corresponde al eslabón de distribución que funcionará como canalizador de la producción de camarón de Jiquilisco; cerrando así el circuito de la estructura insumo-producto nacional (producción y procesamiento, distribución y comercialización)-.

Por lo tanto, mientras que los centros de acopio se han de encargar del manejo y almacenamiento del crustáceo, la plaza de comercialización funcionaría para colocar el producto en el mercado. Abonando de este modo, a la integración horizontal; esto conduciría a unas actividades operativas en este eslabón de comercialización que estarían comenzando a descentralizarse.

La iniciativa sin duda generaría mayores ganancias para los productores, disminuyendo marcadamente la desigualdad en la distribución del ingreso, dado que por el momento se concentra en el intermediario informal.

❖ **Propuesta 3.**

- Creación de un comité de enlace y negociación para el mercado formal, dicho comité asimismo tendrá la obligación de tomar medidas preventivas de comercio desleal.

La creación de una plaza de comercialización implica también la necesidad de crear una autoridad que actúe como vigilante y contacto de las relaciones socio-comerciales que se generarían, producto de las transacciones comerciales directas con el resto de los agentes.

Con esta propuesta no se pretende erradicar la participación del coyote en la cadena de camarón; sino que, se trata de generar una comercialización justa y repartición equitativa de las ganancias que por ende se alcance a controlar la distribución del ingreso evitando el acaparamiento del mercado que se deriva en los diferentes eslabones.

Este comité ha de estar integrado por: los presidentes de las cooperativas de camarón del municipio de Jiquilisco, la alcaldía del mismo municipio y representantes del Ministerio de Economía y CONAMYPE. La función principal del comité ha de ser la creación de las políticas de comercialización, las cuales deberán tener cumplimiento y seguimiento en su ejecución, éstas han de ir enmarcadas en respetar los precios de venta por ciclo y temporada para cerrar el circuito de venta; con el propósito de que ningún agente de la cadena encuentre un precio distorsionado al establecido por el sector camaronero.

❖ **Propuesta 4.**

- Considerar la creación de una marca para el producto.

Es necesario que si los productores de camarón de cultivo de El Salvador desean darse a conocer en el mercado local, nacional e internacional, estimen diseñar una marca para el camarón producido, que implique un logo y diseño de un empaque.

Esto significaría gastos adicionales para: diseño, publicidad y propaganda, *marketing*, entre otros; sin embargo, son necesarios para el reconocimiento, identificación y diferenciación del producto. Ello también se traduciría en aumentos de ganancias que puede ser resultado de: incrementos sustanciales en los niveles de venta e incremento en el precio de venta de la libra de camarón por agregar los aspectos de marca antes mencionados.

❖ Propuesta 5.

- Creación de condiciones para aprovechamiento de la Cadena Global del Camarón.

Las propuestas realizadas en el eslabón de comercialización tienen por objetivo final crear las condiciones necesarias para que el camarón de Jiquilisco se pueda insertar a la cadena global y tomar parte en la misma en el sentido que esta puede ofrecer a sus cultivadores múltiples oportunidades de negocio partiendo de las características de su producto, las cuales se pueden aprovechar más oportunamente en la medida que los cultivadores se acoplen al estándar de operaciones con el que opera la cadena.

Dichas características están principalmente asociadas al hecho que es camarón cultivado con agua de mar y en condiciones ambientales que son propias del hábitat de la especie y que se trata de la variedad de mayor demanda, la cual es el Camarón Blanco, en tanto los cultivadores adopten un esquema horizontal de las actividades se da un paso fundamental para avanzar en la integración de esta industria en su respectiva cadena global, estas propuestas están orientadas a la creación de tales condiciones y así también las propuestas realizadas para los otros eslabones.

Estas condiciones deben consistir en: mejora de la capacidad de producción de los camaronicultores, incremento de las condiciones de los estanques y respectiva adecuación para el eficiente cultivo del camarón, ampliación de oportunidades de adquisición de insumos, creación de industrias conexas y de apoyo, existencia de una institución que regule las prácticas de comercio desleal, altos niveles de conocimiento en el monitoreo y mejora de la calidad del agua, plan de contingencia para prevención de enfermedades, creación de una planta de procesamiento de camarón, recurso humano capacitado en la comercialización del crustáceo entre otras.

Con esto se pretende dotar a la industria de un esquema vertical que al igual que en la cadena global se acompañe de la organización horizontal de las actividades de cada eslabón, logrado esto; es necesario que en fases siguientes se hagan esfuerzos importantes para tener contacto con la demanda para desarrollar una variedad de productos que responda a la demanda de los posibles destinos de exportaciones y sus estándares de calidad, esto se ha de apoyar en las referidas características que, como se ha dicho anteriormente, otorgan una diferenciación importante al producto que con el adecuado procesamiento y adaptación a la demanda y condiciones observadas a lo largo de la cadena global representa una oportunidad notable de negocios y crecimiento de la industria.

4.3 Resultados del Análisis del Diamante Porteriano.

Atendiendo al esquema del rombo competitivo porteriano, se propone lo siguiente con el propósito de fomentar las bases para el desarrollo de la Competitividad en la explotación de camarón en el municipio de Jiquilisco:

- Condiciones de los factores:

Las áreas de cultivo se hallan situadas en una zona que es propicia para la actividad, misma que ha de ser aprovechado proveyendo del recurso humano y técnico necesario para una producción más competitiva y que pueda comercializarse a precios de mercado para así potenciar los ingresos de los cooperativistas de modo que se hallen en el mediano y largo plazo en condiciones de realizar inversiones importantes, las propuestas que se han formulado para la nueva organización del sector y su aparato productivo tienen como fin último fortalecer dichas condiciones.

- Condiciones de la demanda:

Este aspecto se ve ampliamente distorsionado por la acción del intermediario informal, en la medida que este bloquea la interacción entre los cooperativistas y el consumidor final, debido a lo mencionada, es necesario potenciar esta última. De esta manera los cooperativistas de camarón han de tener un mejor enfoque de la situación de mercado y del poder de negociación de los clientes finales; esto a la postre, ha de resultar en una mejor preparación en orden de poder competir en los mercados internos y externos, al mismo tiempo un conocimiento actualizado y oportuno de la demanda ha de permitir adaptarse a esta y concebir más y mejores productos, esto conducirá a reforzar las condiciones del sistema competitivo partiendo del hecho en el que el conocimiento de la demanda y sus exigencias motiva a las empresas que compiten a la innovación, se espera que esto se genere de manera continua.

- Industrias conexas y de apoyo:

Para que este ya no sea el elemento más deficiente en la industria camarónica del municipio; se observó que casi la totalidad de proveedores se asientan fuera del municipio y a distancias considerables, esto aumenta los costos de producción, dificulta la posibilidad de introducir innovaciones y asimismo no hay un contacto entre los cultivadores y sus proveedores que les permita mantenerse actualizados en cuanto a sus necesidades de materia prima.

Es necesario poder solventar esta situación mediante negociaciones propias entre los camaronicultores y sus proveedores a fin de construir las condiciones dentro de las cuales puedan incluirse a estos últimos en el desarrollo del sistema competitivo, en el entendido que los cultivadores han de actualizar a sus proveedores en el tratamiento de sus necesidades para la producción y por el

otro lado, ha de haber un seguimiento de las mismas por parte de los proveedores; esto deberá tener como resultado una relación de negocios firme y directa que haga posibles mayores rentabilidades para ambas partes.

No obstante, se tiene en cuenta que debido a factores ambientales, dichas industrias conexas no podrán asentarse en el área de la Bahía de Jiquilisco, debido que I, será necesario que tal aparato de proveedores pueda acercarse geográficamente a las áreas de cultivo a fin de poder construir efectivamente el sistema que posibilite la ventaja competitiva.

- Estrategia, estructura y rivalidad empresarial:

Tal como la teoría sugiere, este es un elemento que surge de la verificación e interacción de los 3 anteriores; se ha verificado en el trabajo de campo que tal situación no existe en la forma que lo sugieren los planteamientos teóricos de la Competitividad. En lugar de ello, las cooperativas se ven cada una como amenazas, asimismo se cuenta con competencia que surge como resultado de los altos volúmenes de importaciones de camarón.

De igual forma atendiendo al desarrollo teórico del análisis porteriano, la existencia de competencia es algo positivo porque la competencia entre empresas debe hacer posible la mejora de las empresas que componen el entorno competitivo en la medida que tengan la visión de hacer más y mejores productos que las demás empresas de la industria, el efecto esperado es que dicha mística se replique en cada una de las empresas; esta es la visión que es necesario construir en las cooperativas.

En este sentido, las cooperativas han competido entre ellas en detrimento de las demás, sin contemplar la visión de mejorarse a sí mismas, ni mucho menos han considerado la innovación en la producción y en el producto ofrecido a los clientes, siendo una percepción bastante limitada de la libre competencia y que ha abonado a la aparición de los agentes informales y dado pie a la presente situación.

Se pretende en adelante que se haga frente a la producción externa mediante un conocimiento preciso de la misma, que permita mejorar respecto de esta última para captar una cuota de mercado cada vez mayor, en este sentido debería tenerse la visión respecto de los competidores externos, debido a que constituyen una oportunidad pasiva de mejora partiendo de la base del aprendizaje de sus experiencias.

- El papel del Estado y las situaciones causales:

Aunque existe un aparataje estatal para apoyo a determinado tipo de producción y este a su vez se enriquece del apoyo de las ONG's, ha resultado inconsistente debido a la falta de coordinación de las

diversas instancias que conduce a un deficiente seguimiento de las numerosas iniciativas que se intentan llevar a cabo; entorpeciendo el trabajo con las cooperativas camaroneras y a su vez resulta en esfuerzos repetitivos y engorrosos que traen como resultado final una progresiva pérdida de credibilidad por parte del apoyo estatal y privado.

De manera que es necesario, que exista un consenso y reorganización de las mismas para que dichos proyectos se optimicen, se vuelvan más eficientes y puedan rendir resultados importantes, a fin de estandarizar los esfuerzos realizados por ambas partes para el apoyo a la industria del camarón, esto ha de hacer más eficientes las iniciativas propuestas por las distintas instancias, a modo que el trabajo realizado sea oportuno y eficaz; una condición básica para lograr tal situación, es que los camaronicultores se apropien de una actitud activa y propongan un dialogo constante y bilateral con el Estado.

Sobre las situaciones causales, se hace patente que se debe preservar la parte ambiental porque representa una oportunidad de otorgamiento de un sello de producción orgánica, esto sería una ventaja que permitiría captar una cuota de mercado importante entre los clientes más exigentes, asimismo este contexto es el que brinda las condiciones naturales para la diferenciación del producto en el sentido que se ha aludido anteriormente.

En el aspecto negativo, se tiene las patologías del camarón; debido a que, de acuerdo con los cultivadores esta es la causa principal del problema estructural del poco o nulo crecimiento de la producción; consecuentemente se hace patente la necesidad de contar con la infraestructura adecuada para su tratamiento y prevención a fin de que gradualmente dicho problema pueda superarse.

En la medida que se resuelvan las deficiencias y se potencien las situaciones favorables observadas por este análisis se han de dar las condiciones para insertarse en la Cadena Global del Camarón, esto es así porque en la parte externa de la misma los eventuales competidores de la Camaronicultura de Jiquilisco cuentan con procesos avanzados y estandarizados de producción y tecnologías de punta que permiten ofrecer un producto de calidad a los consumidores, la construcción de este sistema es un requisito básico para adaptarse a dicha situación partiendo de que en un primer momento se perciban mejoras notables en el producto como efecto de una evolución en las condiciones en que se produce.

4.4 Reflexiones y Valoraciones del Capítulo.

Tras las distintas fases de recolección de información para la realización del presente trabajo, se afirma que la causa principal de la situación negativa de la Camaronicultura de Jiquilisco entorno a su participación e inserción en la cadena global de la misma es la poca cohesión social y económica de los cooperativistas.

A raíz de esta situación, los productores operan como un conjunto de micro-unidades productivas con una conducta que si bien es una característica de un mercado de competencia perfecta¹⁹⁶, ésta no ha permitido que haya un desarrollo efectivo del sector; debido a que da pie a una anarquía generalizada entre los mismos productores que permite un mayor impacto de las situaciones adversas que ya han sido descritas anteriormente; asimismo, la no integración conlleva como efecto básico que no exista un interlocutor serio e importante ante diversas instancias que podrían abonar al crecimiento del sector; dado que, no existe un consenso importante al respecto.

Por otro lado, la acción indiscriminada del comercio desleal es otra causa negativa de la Camaronicultura en el municipio de Jiquilisco; mediante resultados concretos de la investigación se ha comprobado que la intromisión del intermediario informal o coyote dentro de la cadena del camarón aunque no genera pérdidas catastróficas a los cultivadores, impide en una medida importante el crecimiento y desarrollo de dicha industria; esto, debido a los movimientos de dichos intermediarios al interior de la cadena no es posible un aumento importante en los ingresos de las cooperativas; porque, dichos movimientos comerciales afectan a estas últimas en el sentido que los intermediarios informales se apropian de una proporción importante del ingreso que se intuye resulta de la venta directa hacia los comerciantes de las principales plazas de mercado.

De no darse esta problemática, los cooperativistas tendrían una oportunidad importante de captar recursos para el crecimiento de dicha industria; en presencia de comercio informal, el beneficio obtenido por los cultivadores, es aproximadamente igual al precio de venta; por lo tanto, no hay pérdidas significativas, pero tampoco un crecimiento importante de los ingresos.

Luego, en cuanto al difícil acceso a los clientes más importantes debido a las importaciones de camarón, se ha encontrado durante la investigación que: los volúmenes de camarón importado que se comercian en las plazas investigadas no son significativos; sin embargo, una indagación paralela ha permitido deducir que los volúmenes importados de camarón que se citan en otros estudios se

¹⁹⁶ Cantidad destacable de oferentes de una mercancía compitiendo entre sí.

encuentran en los supermercados¹⁹⁷ y otros agentes similares, que refuerza la tesis de que las importaciones son una causal del estancamiento productivo y comercial que afecta al sector.

Principalmente, porque dichos agentes negocian directamente con los productores y cultivadores extranjeros; esto implica que, no existe una relación de negocios importante con los cooperativistas nacionales, haciendo imposible que estos últimos puedan acceder a la que quizá sea la más importante oportunidad comercial que los camaroneros de Jiquilisco pudieran tener.

Cabe resaltar que el débil apoyo del Estado y otras instancias se encuentran aparejados a lo antes mencionado respecto de la desorganización del sector; todo esto se debe a la inexistencia de una instancia adecuada de enlace con el mismo, el apoyo de las distintas iniciativas queda disperso, dificultando el adecuado seguimiento y evaluación de resultados; a tal grado que, la mayoría de los diversos proyectos e iniciativas son descontinuados luego de algún tiempo y no producen resultados importantes ni cambios profundos en la situación; si bien la alcaldía municipal de Jiquilisco se ha tomado la atribución de gestionar los proyectos para el sector; dicho esfuerzo es insuficiente.

¹⁹⁷ Este capítulo no tomó en cuenta los precios de venta en los supermercados debido principalmente a que no cuentan con stocks de producto nacional.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El capítulo se enfoca en un conjunto de conclusiones y recomendaciones referidas a impulsar la Competitividad de los cooperativistas camaroneros del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután en la Cadena Global del Camarón.

Las propuestas diseñadas consideran un análisis de la situación actual de la Camaronicultura del mismo municipio, que recoge los aspectos cruciales de la problemática en cuestión con el fin último de insertarse a la cadena internacional de camarón.

La presentación de las referidas conclusiones y recomendaciones están expuestas de acuerdo al cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la presente investigación.

5.1 Conclusiones.

El enfoque de las CGM utilizado para la realización de la presente investigación en combinación con la categoría de Competitividad desde la perspectiva de Porter, son muy precisos para analizar las condiciones de diversas industrias en países en vías de desarrollo y su aplicación conjunta permite deducir los elementos necesarios para que una determinada actividad económica pueda crecer en la medida de producir más y mejores productos en orden de que ésta sea más rentable y captar nuevas oportunidades de negocio.

El primero permite describir como está conformada la cadena global correspondiente a dicha industria para así deducir las condiciones necesarias para insertarse en la referida cadena y el segundo, a partir de un modelo establecido y funcional, identifica los elementos que le permiten a la industria crecer en Competitividad para producir bienes y servicios que se acoplen a la demanda de los mercados más exigentes y al mismo tiempo, posibilitar mejoras en las condiciones de vida de los productores de dicha industria, estas son producto del crecimiento de sus ingresos.

Su aplicación efectiva ha de permitir una verdadera evolución en la economía del sector primario de El Salvador, en el sentido que adaptarse a las condiciones identificadas por cada uno dará como resultado mejoras importantes en la calidad y cantidad de los productos.

5.1.1 Relativas a la Estructura de la Cadena de Camarón.

De acuerdo a la estructura de la cadena global, se ha observado que en El Salvador únicamente se realizan actividades de producción y comercialización, sin embargo estas no son desarrolladas totalmente por los cultivadores, la parte de comercialización está completamente bajo control de los intermediarios informales.

Aunque casi la totalidad de la producción se encuentra en Jiquilisco, existen otras explotaciones en menor escala en el resto del país, dos características comunes de las explotaciones a nivel nacional son la utilización de sistemas de producción extensivo y su funcionamiento en cooperativas; en estos dos componentes es necesario poner énfasis a medida se desee progresar en un proceso de integración horizontal; dado que, es claro que con el sistema extensivo difícilmente se ha de lograr alcanzar etapas superiores de la producción. Para que este proceso sea eficaz es necesario adoptar otros sistemas que garanticen agregación de valor y mayores volúmenes de producto; por otro lado, el funcionamiento cooperativo es un punto de partida que facilita la adopción de dicho esquema.

En el extranjero es donde se llevan a cabo las actividades más notables de procesamiento y valor agregado, la mayoría de ellas se realizan en los principales países productores, como es el caso del sudeste asiático y China; sin embargo los principales compradores de camarón (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) también realizan actividades de procesamiento de acuerdo a la demanda de sus respectivos mercados. No obstante, las exigencias para lograr acceso a ellos son muy altas en materia de inocuidad y estándares de calidad; pese a esto, representan una oportunidad de mercado de gran envergadura a medida que la producción se inserte a la cadena global.

Insertar a los productores de camarón salvadoreños a la cadena internacional es posible, viable y factible a partir del mediano plazo en la medida en que se decanten por tomar riesgos de producir *outputs* con valor agregado, al menos los de tipo tradicional: descabezado, pelado, entre otros.

La inserción de los camaronicultores a la cadena global consiste en conectar sus actividades de producción y transformación de la materia prima –camarón- interorganizacionalmente con sus potenciales socio-comerciales: proveedores, clientes mayoristas, minoristas, detallistas y consumidores finales; de tal manera que, el mercado llegue a ellos y no ellos al mercado como hasta ahora han intentado fallidamente.

Los cooperativistas camaroneros al tener conciencia del valor que tienen en la cadena, no han de dudar por optar al agrupamiento social-económico para que logren la integración horizontal fusionándose como un nuevo sector del aparato productivo acuícola-camaronero. Integración que les permita abrir nuevas líneas de producto y de negocios; dadas las interconexiones con el resto de agentes antes mencionados.

El trabajo infantil en la Camaronicultura del municipio de Jiquilisco, arroja resultados alarmantes, ésta cuenta con un componente importante del mismo, ello resulta perjudicial en términos de acceso al mercado porque ésta es una información que enfrentan los productores en el momento que consumidores toman su ubicación toman decisiones de acceso y adquisición del producto.

Atendiendo a la lógica planteada, de acuerdo a la hipótesis específica No. 2¹⁹⁸: Esta dice que existe un consenso que se ha dado casi de manera natural y automática sobre la situación del comercio desleal. Se afirma que a mayor intervención estatal en el comercio de camarón, menores serán las prácticas de comercio desleal que enfrentan los productores de camarón de Jiquilisco. Los propios cultivadores así lo han manifestado y asimismo las instancias que les brindan asistencias concuerdan en el efecto adverso que tiene la acción de los intermediarios sobre las posibilidades de la industria.

Dichas aseveraciones se refuerzan al consultar la diversa bibliografía que hay al respecto y asimismo con los resultados de esta investigación que han comprobado de manera objetiva, el impacto del comercio desleal en la Camaronicultura: esta actividad si bien no genera pérdidas de gran proporción, mantiene a las cooperativas en su punto de equilibrio¹⁹⁹.

5.1.2 Relativas a la Integración Horizontal y Vertical de la Cadena de Camarón.

En la cadena de camarón participan economías tanto desarrolladas como subdesarrolladas, pero son las primeras quienes se adjudican la gobernanza dentro de la industria camaronera debido a que éstas poseen la capacidad de innovación y la tecnología para la creación de valor agregado que tiene como resultado la diferenciación de los productos.

Los agentes, tales como las empresas transnacionales, que gobiernan la Cadena Global del Camarón, la controlan por el lado de la demanda; que implica el dominio sobre la información del consumidor; dado que, se anticipan a participar en eslabones que van hacia más adelante en la cadena como por ejemplo actividades de: *marketing*, publicidad y propaganda, estudios de mercado, entre otros. Dichas actividades les confiere facultad para conocer los gustos y preferencias de los consumidores y no sólo finales, sino que también, de los intermedios²⁰⁰; por lo tanto, participar en estos nodos más avanzados coadyuva a que el resultado de sus *outputs* se derive de aplicar calidades extrínsecas, mismas referidas a la incorporación de servicios y los derechos de marca.

Este cúmulo de esfuerzos fuera de la cadena de valor o productiva demarca el valor agregado en los productos que ofrecen en el mercado internacional, mismos que los posicionan en un predominio sobre el resto de la competencia a nivel mundial.

Considerando el alcance que la globalización ha tenido en el sistema mundial, la realidad revela que, si bien es cierto el sistema de control de la Cadena Global del Camarón es por el lado de la demanda,

¹⁹⁸ **Hipótesis específica No. 2:** "A mayor intervención estatal y regulación en el comercio de camarón, menores serán las prácticas de comercio desleal que enfrenten los productores de camarón de Jiquilisco".

¹⁹⁹ Situación financiera en la cual los ingresos igualan a los egresos y suman cero, el consecuente resultado es que no existe ni pérdida ni ganancia.

²⁰⁰ Esto, referido a las empresas transnacionales que requieren altos estándares de calidad en los bienes de capital a utilizar para los procesos de producción y transformación del camarón.

y reflexionando sobre las razones antes mencionadas, su integración es vertical. Debido a que la operativización interorganizacional de las empresas transnacionales -que gobiernan la Cadena Global del Camarón- tiende cada vez más a incidir en dos aspectos cruciales que las diferencia del resto de su competencia:

En primer lugar, buscan alternativas de Competitividad que los lleve a una integración vertical; que hace referencia a participar en la mayoría de nodos desde la extracción de la materia prima hasta la comercialización de sus productos; considerando que, se ha investigado que el poder de negociación y mercado de las empresas transnacionales es más significativo que el resto porque cuentan con sus propias: granjas de cultivo de camarón, maquinaria industrial de punta para el procesamiento, canales de comunicación avanzados, contactos socio-comerciales y filiales en los países más importantes para el mercado de camarón.

En segundo lugar descentralizan operaciones, esto sugiere surge producto de las indagaciones realizadas en el presente trabajo, las empresas transnacionales que dominan la cadena de camarón, a pesar que cubren la operatividad en casi todos los nodos de la cadena de valor, geográficamente no ubican en el mismo territorio sus operaciones. Por ejemplo para el eslabón de comercialización les sirven sus filiales en el resto del mundo para coordinar actividades de exportación y traslado de mercadería, para tal efecto, sus granjas de cultivo están ubicadas en sus países cedes.

De acuerdo a la hipótesis específica No. 1²⁰¹, los agentes más importantes de la cadena global están integrados verticalmente, no así el caso de los cultivadores de Jiquilisco; esto es, precisamente el motivo que les confiere el dominio sobre la misma, acompañando dicha organización con un esquema horizontal para las tareas específicas de cada proceso, razón que revela la necesaria adaptación de la industria camaronera nacional a dichos estándares de organización empresarial con objeto de posibilitar su inserción en la cadena global.

5.1.3 Relativas a los Aspectos Institucionales de la Cadena de Camarón (Agentes Externos, Marco Legal y Asistencia Técnica).

Las empresas transnacionales aprovechan al máximo las oportunidades de acceso a los mercados que les ofrece el fuerte marco normativo de sus países sedes, éstos los certifican internacionalmente; certificaciones de las que no todas las empresas del resto del mundo gozan, porque no cumplen con estas exigencias de calidad e inocuidad en sus productos elaborados.

²⁰¹Hipótesis específica No 1: "A medida mejora la integración vertical y horizontal en la cadena de camarón aumenta la Competitividad de los productores locales".

Por otro lado, la legislación aprobada para el sector no solo es obsoleta en términos de que esta no se adapta a la realidad actual y a las condiciones que se pretenden establecer para el desarrollo de la Competitividad de la pesca y acuicultura; sino que además, el cuerpo legal e institucional existente está organizado de manera parcial, complicando los procesos, tramites y el seguimiento a las diferentes iniciativas de apoyo para la pesca y acuicultura; representando además, incrementos en los costos de funcionamiento de los actores involucrados. Hay que destacar que de acuerdo a los cooperativistas las leyes existentes se han formulado de manera inconsulta, mismo que representa una oportunidad para el acercamiento y discusión entre los distintos actores. La legislación ambiental es la única que ha dado resultados concretos en el terreno. Esto garantiza las condiciones en las que se lleva a cabo la producción y a su vez minimiza los impactos de las explotaciones en los ecosistemas en que se lleva a cabo; sin embargo, es necesario que dicho cuerpo legal sea complementario de las iniciativas que fomentan la producción; debido a que esta parte ha estado notoriamente descuidada y se requiere un equilibrio en ambos sentidos.

El municipio de Jiquilisco cuenta con altos niveles en concepto de esfuerzos de asistencia técnica por parte de diferentes instancias; no obstante, esto ha resultado inconsistente debido al individualismo de las diversas entidades y la falta de seguimiento de las numerosas iniciativas que se intentan llevar a cabo; es decir que, se da una multiplicidad de esfuerzos que resultan en repetitivos procedimientos y actividades que detraen y dificultan el trabajo con las cooperativas.

La situación actual de la Camaronicultura de Jiquilisco, es un resultado estructural de una combinación de factores entre los que destacan en particular el predominio de la producción extensiva y la escasa focalización de la asistencia técnica de parte del Estado y otras instancias.

A pesar de que el Estado y otras instancias han tenido participación en concepto de ayuda técnica, estas últimas no han abonado mucho a la situación de los camaronicultores, debido a que estas ayudas son repetitivas y poco coordinadas de una institución a otra, generando pocos o negativos impactos en el sector; asimismo, adolecen de una notoria pérdida de credibilidad por parte de los cultivadores debido a su descoordinación, dicha situación es susceptible a mejora y en tanto las referidas mejoras sean posibles se ha de verificar un incremento importante en la eficacia de las mismas.

5.1.4 Relativas a las Condiciones para la Inserción en la Cadena Global del Camarón.

El enfoque de las cadenas globales de mercancías ha permitido encontrar las condiciones apropiadas para que los camaronicultores del municipio de Jiquilisco, Usulután se inserten en el mercado internacional; esto, mediante la mejora en el nivel de Competitividad sistémica nacional, incentivando a aumentar los ingresos de los productores de camarón.

Los indicadores y hallazgos del trabajo de investigación han permitido comprobar las hipótesis planteadas para la misma; posterior a concordar los resultados con las mismas, se ha encontrado que en cuanto a la hipótesis general²⁰²: las condiciones en las que se encuentra la industria camaronesa del municipio son susceptibles de mejoras y cambios profundos en tanto que se cumpla una condición necesaria –aunque no suficiente- para llevar a cabo dicha transformación.

La situación actual es un colateral de aquellas circunstancias²⁰³ que no han permitido que se realicen las inversiones necesarias para volver más rentable esta actividad, mismas que harían posible un aumento en los ingresos de los cultivadores que tendría como efecto directo un mejoramiento en su posición dentro de la cadena global y por ende en sus oportunidades de mercado.

Se afirma que en este sentido la acción de los intermediarios constituye un obstáculo importante para el desarrollo de la industria y aunque es evidente que un cambio de situación no es algo que dependa totalmente de mejoras en la problemática interna de los cooperativistas, la asistencia del Estado debería enfatizar en mejorar e impactar positivamente en dicha situación.

5.2 Recomendaciones.

La inserción de la producción de camarón de El Salvador a la cadena internacional, si bien es cierto es compleja, dados los niveles de Competitividad que exige el mercado exterior, también es posible. Para ello es necesario: Un cambio profundo en la estructura de producción observada en el municipio de Jiquilisco, misma que se transforme hacia una estructura horizontal que trascienda la producción y abarque actividades de procesamiento y comercialización, para lograr tal cambio se presentan algunas recomendaciones para los agentes involucrados:

- ❖ Se sugiere promover este tipo de investigaciones; considerando que, se han expuesto sus alcances y posibles resultados, hay que destacar que la economía de El Salvador y por extensión de Centroamérica requieren realizar esfuerzos importantes que permitan tener productos más competitivos que a la postre consigan crecimientos económicos notables.
- ❖ Los cooperativistas del municipio de Jiquilisco deben integrar un sector de la acuicultura salvadoreña, representando para el mercado nacional un nuevo bloque de: producción, procesamiento y comercialización del camarón de cultivo. Esta integración socio-comercial implica cerrar el circuito interorganizacional de los productores de camarón, mismo que se traduce en

²⁰² **Hipótesis General:** “En la medida en que mejoren las condiciones de los productores de camarón del municipio así mejorarán sus ingresos y posición dentro de la cadena”.

²⁰³ Comercio desleal, deficiencias técnicas, apoyo estatal deficiente o inexistente, entre otras que se han develado en la investigación, así como también que han sido manifestadas por los propios cultivadores.

cumplir y respetar las políticas sectoriales de los mismos. Como por ejemplo, la fijación de precios por temporada, esto, para erradicar el comercio desleal que generan los intermediarios informales mediante la imposición de precios de compra-venta. El componente de la integración es la asociatividad entre cooperativas.

- ❖ Para que la cadena del camarón del municipio de Jiquilisco logre alcanzar los niveles de Competitividad –al menos los más cercanos respecto del exterior- es conveniente y necesario mantener un tipo de integración horizontal, esto debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para apoderarse y controlar todos los eslabones.

- ❖ Habiendo observado esta situación, se determina que esta es una tarea importante a realizar en el municipio como un objetivo de la integración de los cultivadores, debido a que al llevar a cabo tal esfuerzo, podrían descentralizarse las actividades de la industria; mismo que daría forma a un esquema horizontal que permitiría optimizar tiempo, recursos, actividades y asimismo una organización más eficiente para la producción que a su vez permitiría que las cooperativas camaroneras adquieran la formación necesaria para otras actividades requeridas por el negocio, obteniendo como efecto colateral un aumento en las condiciones competitivas de los cultivadores; porque, adoptarían un esquema que optimizaría los métodos de trabajo.

- ❖ Siendo que la cadena del camarón es de naturaleza orientada desde la demanda, es necesario tener en cuenta que el conocer las condiciones de la misma es fundamental para ser competitivos en dicha cadena; por tal razón, una de las actividades fundamentales a realizar es un contacto directo con los clientes: consumidores finales, procesadores y comercializadores.

- ❖ Con el propósito de vincularse a la cadena global de camarón, es necesario que se establezcan relaciones comerciales, no obstante, dichas relaciones no deben ser con países socio-productores, sino, con agentes socio-comerciales de la cadena de camarón, para ello se debe facilitar la ubicación a través de su diferenciación de producto y trascender productiva, operacional y funcionalmente; consiguiendo de este modo, cuotas de *Upgrading* (mejoramiento de la Competitividad) que les permitan abrirse paso en el mercado exterior.

- ❖ Para que la cadena del camarón del municipio de Jiquilisco logre alcanzar los niveles de Competitividad –al menos los más cercanos respecto del exterior- es conveniente y necesario mantener un tipo de integración horizontal. La integración horizontal es un estándar mundial a lo

largo de la cadena, es por ello que la integración de las cooperativas debe tener entre sus objetivos adaptarse a dicho estándar para descentralizar las actividades de la producción y hacerlas más eficientes. Si bien es cierto en la cadena de camarón esto se acompaña de una integración vertical, un primer paso para acoplarse a dicha cadena es operar con los estándares básicos de la misma; integrarse verticalmente es un objetivo para el largo plazo.

- ❖ El análisis del rombo competitivo de Porter se ha verificado para el presente estudio que: las industrias conexas y de apoyo; así como también, el punto concerniente a la estrategia, estructura y rivalidad empresarial son las áreas más deficientes a fin de que dicho sistema pueda construirse; para ello, es necesario que el nuevo agrupamiento adopte las medidas necesarias para fortalecer la segunda y se constituya en un interlocutor importante con los proveedores para que en el mediano plazo se haga posible la presencia de la primera. Una vez logrado esto se tendría el fundamento básico para el sistema competitivo que permitiría aprovechar óptimamente las ventajas con que cuenta la producción del municipio.
- ❖ Los cooperativistas camaroneros al tener conciencia del valor que tienen en la cadena, no han de dudar por optar al agrupamiento social-económico para que logren la integración horizontal operando como un nuevo sector del aparato productivo acuícola-camaronero. Integración que les permita abrir nuevas líneas de producto y de negocios; dadas las interconexiones con el resto de agentes antes mencionados.
- ❖ Los cultivadores deben recibir apoyo organizado armonizado y en común acuerdo por parte de todas las instituciones y organizaciones no gubernamentales, apoyo que para que sea eficiente debe gestionarse y focalizarse a través de la alcaldía municipal de Jiquilisco, misma que se encargara de distribuir y sugerir de manera alternada las capacitaciones proporcionada a los camaronicultores. Esto, referido al seguimiento y control de la asistencia en técnicas de producción, procesamiento y comercialización.
- ❖ El contexto institucional es uno de los componentes de más importancia para que se pueda dar el cambio de situación que se requiere, operativizándose en dos sentidos: adaptación a los estándares exigidos por los principales mercados de camarón y superación de la anarquía existente respecto de las instituciones de apoyo. Dicha situación complica que la institucionalidad que compete a la Camaronicultura tenga la solidez necesaria para que brinde un apoyo importante a fin de alcanzar la primera condición, se ha de resaltar la complementariedad de esta dicotomía de factores debido a que es precisamente la institucionalidad respectiva la que

tiene las herramientas que han de hacer posible alcanzar dichos estándares; por tanto, es prácticamente imposible la adaptación a la Cadena Global del Camarón si no se realiza un trabajo institucional consistente, serio, oportuno y uniforme.

- ❖ La organización de los productores como eje principal, deberá ser el aliciente que promoverá la reducción de las asimetrías de información, a la vez habrá de contrarrestar las asimetrías comerciales; esto, a través de la difusión de información entre cooperativistas.
- ❖ Se sugiere que las instituciones de apoyo enfatizen en el tema de comercio desleal entre los cultivadores del municipio para que se capacite y refuerce sobre esta deficiencia por parte de los cultivadores; es decir, proporcionar las herramientas necesarias para inducir al productor de manera que se pueda fortalecer en el área de negocios. Además acompañar dicha iniciativa con la creación de una plaza de comercialización en el municipio, de esta manera se pretende que la industria expanda sus horizontes, oportunidades y perciba la rentabilidad necesaria para su crecimiento.
- ❖ Es necesario cambiar el esquema con el que se produce porque con el actual esquema es muy difícil producir *outputs* que se adapten a la demanda de la cadena global, debido a que no se cumple con la totalidad de estándares que están presentes en los posibles destinos de exportación.
- ❖ Es urgente para los camaronicultores del municipio de Jiquilisco, la creación de una marca de su producto; esto, para fomentar las bases de identificación y diferenciación de producto para darse a conocer en el mercado nacional e internacional.
- ❖ Crear instituciones que actúen como vigilantes y reguladores tanto en el que hacer comercial como en el actuar dentro de las cooperativas, todo esto con el objetivo de ordenar el comportamiento comercial por ende impactar positivamente sobre los ingresos de los productores.
- ❖ También es necesaria, la participación de la banca estatal, particularmente BANDESAL y BFA, con el propósito de que los mismos tengan acceso al financiamiento de sus operaciones para el corto y largo plazo, es necesario que se haga un acercamiento oportuno y preciso con el sector, a fin de mejorar las oportunidades de inversión del sector y estructurar líneas de crédito adecuadas a tal propósito y de fácil acceso para los cultivadores. Se sugiere además que en la primera etapa

de ejecución de las iniciativas planteadas se lleven a cabo acercamientos serios y consistentes con el sector bancario y financiero privados; el propósito de esto es el hecho que el sector necesita inversiones importantes a fin de llevar a cabo aquellos esfuerzos que requieren del trabajo de los cooperativistas para rentabilizar la producción; es ineludible que se le plantee a la banca privada de manera concreta los un plan de negocios y un estudio de factibilidad que detalle de modo preciso las actividades que se han descrito y sus requerimientos.

- ❖ Es imprescindible generar un espacio de discusión y consenso para las entidades estatales, con el objetivo de reorganizar y reestructurar la focalización de esfuerzos encaminados a fortalecer el sector camaronero del municipio de Jiquilisco, gestionando la optimización y eficiencia de los proyectos. Cabe destacar que dentro de estos se debe considerar la creación de la oficina de ventanilla única como organización con sentido prioritario para la agilización de trámites propios del sector.
- ❖ Se recomienda iniciar acercamientos serios y consistentes con procesadores y comercializadores directos, a fin de potenciar los esfuerzos que se hagan al interior del municipio y se pueda garantizar el acceso al mercado de un producto mejorado y diferenciado, asimismo dicha recomendación es base para que en el mediano-largo plazo se pueda constituir una verdadera industria nacional del camarón.
- ❖ Con el objetivo de reducir los niveles de asimetría de información, se recomienda que las entidades públicas y privadas alrededor de la producción de camarón, faciliten y actualicen la información tanto teórica como estadística a los productores de la zona para fomentar el empoderamiento y formación de los mismos.
- ❖ Se sugiere la formulación de una política de vigilancia de las intervenciones de apoyo. Es decir que exista una coordinación oportuna y eficiente con la alcaldía de Jiquilisco. Esto, con el propósito de evitar la descoordinación de objetivos de Competitividad para el corto, mediano y largo plazo.
- ❖ Crear los lineamientos normativos adecuados para guiar los propósitos de los camaronicultores de Jiquilisco que puede ser la: aplicación de un plan de trabajo anual, que defina los actores responsables involucrados, cronograma de actividades y el presupuesto que implica. Así como también, considerar un plan para el manejo del camarón de cultivo, a fin de controlar y armonizar los procesos de transformación y producción.

- ❖ Iniciar las gestiones para la construcción de una política de integración de los empresarios que producen camarón de cultivo, que vincule el resto de camaronicultores a nivel nacional. Esto, para controlar en su totalidad el perímetro de la cadena de valor nacional y potenciar la inserción al mercado internacional.

- ❖ Priorizar en las otras instancias que acompañarían a la nueva gremial del camarón en dicho esfuerzo, tales como el sistema unificado de centros de acopio, el equipo técnico y el comité de ventas y comercialización, con el objetivo de dar un funcionamiento consistente a las mismas a modo que exista una coordinación importante al momento que se constituya el nuevo bloque integrado de la industria del camarón.

Referencias Bibliográficas.

- **Abdel, Guillermo y Romo Murillo, David.** “*Sobre el Concepto de Competitividad*”. CEPAL.
- **Alcaldía Municipal de Jiquilisco 2012.** “*Plan Estratégico Participativo 2012-2022*”, Gobierno de El Salvador, Asesores para el Desarrollo Local (ASDEL), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Jiquilisco, El Salvador.
- **Beltrán Turriago, Claudia Stella 2013.** “*Contribución de la Pesca y la Acuicultura a la Seguridad Alimentaria y el Ingreso Familiar en Centroamérica*”, Oficina Subregional para América Central de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Ciudad de Panamá, Panamá. Enero.
- **Beltrán T., Claudia Stella y Oddone, Nahuel 2014.** “*Diagnóstico de La Cadena de Camarón de Cultivo en El Salvador*”. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cooperación Alemana, México. Enero.
- **Benítez Castellón, Fermín Arturo; Et al. 2005.** “*Proyecto sobre la Pre-factibilidad de la Integración en la Cadena Productiva del Camarón Marino en la Bahía de Jiquilisco*”. Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA-UES), Universidad de El Salvador (UES), San Salvador, El Salvador. Mayo.
- **Benzaquen, Jorge; Et al. 2010.** “*Un Índice Regional de Competitividad para un País*”. Revista CEPAL, Diciembre.
- **Carbajal, Rocío y Salim, León 2006.** “*Competitividad, Marco Conceptual y Análisis Sectorial para la Provincia de Buenos Aires*”. Ministerio de Economía, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Junio.
- **CEPAL 2011.** “*Elementos de Competitividad Sistémica de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del Istmo Centroamericano*”. Noviembre.
- **Chavarría, Lourdes María 2010.** “*Preparaciones de pescado y camarón, Ficha No.40 UE*”, Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA), Cooperación Alemana (GTZ), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras.
- **Chiriboga, Manuel; Et al. 2011.** “*Eutopía-2. Revista de Desarrollo Económico Territorial*”. FLACSO y Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial (CEDET). Primera edición, Imprenta *Crear Imagen*, Quito, Ecuador. Octubre.
- **De la Rosa Vélez, Jorge 2002.** “*La Camaronicultura: Panorámica del Desarrollo de una Industria Millonaria en México y el Mundo*”. Noviembre.
- **De Silva Sena, Davy Bryan 2008.** “*Success Stories in Asian Aquaculture*”, Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific (NACA), Nueva York, Estados Unidos.

- **Díaz Porras, Rafael y Hartwich, Frank 2005.** “Cadenas de Valor: Un paso Innovador para la Agricultura Centroamericana”. Publicado en Alternativas para el Desarrollo, No. 96, FUNDE, El Salvador.
- **Díaz Porras, Rafael; Et al. 2009.** “Cadenas Globales. Enfoque y Aplicaciones para Agroindustrias en Países en Desarrollo”. EUNA Editorial Universidad Nacional de Costa Rica. Primera edición.
- **GOES 2013.** “Estrategia de Desarrollo Integral y Sostenible de la Franja Costero-Marina de El Salvador”, Secretaría Técnica de la Presidencia, San Salvador, El Salvador.
- **Hernández Greivin, Orozco Jeffrey 2003.** “Medidas para Mejorar el Desempeño Ambiental en Centroamérica”. Fundación Ford e Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo, Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Costa Rica (CINPE-UNA), San José, Costa Rica, agosto.
- **Hernández Martín; Et al.** “Modelos de Cadenas de Valor y Desarrollo de Destinos Turísticos. Una Aplicación a Maspalomas”. Universidad de La Laguna, Tenerife.
- **Hidalgo Campos, Pedro; Manzur Mobarec, Enrique y Olavarrieta Soto, Sergio 2014.** “Informe de Competitividad Mundial 2014”. Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Santiago, mayo.
- **Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura (IICA) 2012.** “Caracterización de la Cadena Productiva de La Acuicultura (Camarón de Mar)” Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador.
- **IICA y MAG 2012.** “Caracterización de la Cadena Productiva de Acuicultura (Camarón de Mar)”. PAF Cadenas Productivas, El Salvador.
- **Lotero Contreras; Et al. 2005.** “La Competitividad: Aproximación Conceptual desde La Teoría del Crecimiento y La Geografía Económica”. Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- **Martínez Piva, Jorge Mario 2006.** “Medición de la Competitividad”. Naciones Unidas, CEPAL. Costa Rica, noviembre.
- **Moreno, Raúl 2006.** “CAFTA-DR Agricultura y Soberanía Alimentaria”. Red SINTI TECHAN. San Salvador, agosto.
- **Orellana, Lilian 2012.** “Análisis de la Situación de la Pesca de Camarón: La Camaronicultura y las Especies Relacionadas a las Mismas en El Salvador”. Proyecto: Carta de Entendimiento entre la FAO y OSPESCA: “Fortalecimiento de la Capacidad de los Países de Centroamérica en la Implementación del Enfoque Eco Sistémico a la Pesca y Acuicultura (EIPA)”. El Salvador, mayo.
- **Organización de los Estados Americanos (OEA),** Sistema de Información sobre Comercio Exterior.

- **Pelupessy, Win 2001.** *“El Enfoque de la Cadena Global de Mercancías como Herramienta Analítica en las Economías en Vías de Desarrollo”*. Economía y Sociedad. enero- abril.
- **Sandoval Cabrera, Seyka Verónica 2010.** *“La Cadena Global de Hortalizas: La Estrategia de Ascenso de los Productores del Noroeste de México”*, Facultad de Economía, División de estudios de postgrado, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
- **Sosa Arencibia, Mahé 2006.** *“La Globalización, las Cadenas Globales de Valor y la Teoría del Desarrollo Local: Una Aproximación Conceptual”*, Centro de Investigaciones de Economía Internacional, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
- **Urquilla, Alicia 2005.** *“Guía de Exportación de Productos Alimenticios a los Estados Unidos”* por Subdirección de Inteligencia Competitiva, MINEC. Noviembre.
- **Warner, Andrew.** *“Definición y Evaluación de la Competitividad: Consenso sobre su Definición y Medición de su Impacto”*. Nota informativa elaborada para el BID.

Sitios Web Consultados.

- **Aquahoy 2013.** (<http://www.aquahoy.com/mercados/estudios/20882-mercado-del-camaron-septiembre-de-2013>), "Mercado del camarón – septiembre de 2013".
- **Camarón-fresco.com.** (<http://www.camaron-fresco.com/articulos/camaron-con-valor-agregado.php>) "Camarón con valor agregado".
- **Camaronesexpo** (<http://camaronesexpo.blogspot.com/2008/02/produccion-de-camarones.html>) "Camarones".
- **Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).** "Censo de Población y Vivienda 2007". Ministerio de Economía; (<http://es.calameo.com/read/0007303290b7829bebe17>) "Resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2013".
- **El Comercio.com.** (<http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/19-mayo-2014/plastico-camaron-investigacion>) "Nuevo Plástico Hecho de Camarón".
- **Espínola Rolón, Oscar.** Marketing II (<http://mestradoadmin.files.wordpress.com/2013/01/ventajas-absolutas-smith-porter.pdf>).
- **FAO.**(<http://www.fao.org/docrep/field/003/ab493s/AB493S02.htm>) "Antecedentes y Estado Actual del Cultivo del Camarón Marino en México"; (http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_ecuador/es), "Visión General del Sector Acuícola Nacional: (Ecuador)";(http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_philippines/es) "Visión General del Sector Acuícola Nacional (Filipinas)";(http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_japan/es) "Visión General del Sector Acuícola Nacional (Japón)"; (http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_thailand/es) "Visión General del Sector Acuícola Nacional (Tailandia)"; (http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_monodon/es); (<http://www.fao.org/fishery/about/es>), "Quiénes somos: Departamento de Pesca y Acuicultura." Departamento de Pesca y Acuicultura. "El Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura". Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, Italia, 2012 e "Higiene de los Alimentos, Textos Básicos". Depósito de Documentos de la FAO. Revisión 1997; (<http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/aquaculture-defs.htm>); (http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_elsalvador/es), "Visión General del Sector Acuícola Nacional – El Salvador".
- **Godoy, Alejandro 2011.** (http://www.panoramaacuicola.com/columnas/en_la_mira/2011/11/01/la_granja_de_camaron_mas_grande_del_mundo.html), "La Granja de Camarón más Grande del Mundo". Panorama Acuicola Magazine. Noviembre.

- (<http://clustereconomico.wordpress.com/2008/11/06/%C2%BFque-es-un-clusters-economicos/>)
"Cluster Económico" Universidad de La Serena, Chile. Noviembre, 2008.
- (<http://gris-gfsc.blogspot.com/2010/06/Competitividad-sistemica.html>), "Competitividad Sistémica".
- (<http://www.libertad.org/indice>), "Índice de Libertad Económica 2014". Heritage Libertad.
- (<http://www.slideshare.net/JUDITHDABO/cadenas-productivas-globales>), "Las Cadenas Productivas Globales: Marco Conceptual, Origen y Evolución".
- (<http://www.ventosa-santaularia.com/Clasicos.pdf>), "Los Clásicos".
- (<http://www.slideshare.net/alexcuetodo/modelo-de-porter-2576342>), "Modelo de Porter".
- (<http://www.slideshare.net/merlycita/Competitividad-porter>), "Modelos de Evaluación de Competitividad Internacional: Una Aplicación Empírica al caso de Islas Canarias".
- <http://www.slideshare.net/LeonRosemberg/acuicultura-10063229>. "La Acuicultura".
- **La Jornada en línea.** (<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/04/obtienen-derivados-de-calcio-con-desechos-de-crustaceos-1834.html>) "Obtienen derivados de calcio con desechos de crustáceos".
- **Mediolleno.sv.** (<http://mediolleno.com.sv/noticias/uno-de-cada-cuatro-jovenes-estan-desempleados-en-el-salvador>). "Uno de cada cuatro jóvenes están desempleados en El Salvador".
- (SICE), (http://www.sice.oas.org/trade/cafta/CAFTADR/chapter1_5s.asp#SecciónF), "Sección F: Agricultura".
- **Organización Mundial del Comercio (OMC),**
(http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm), "Aplicación del Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias".
- **P. O'Driscoll, Jr., Gerald y W. Beach, William.** "Explicación de los Factores del índice de Libertad Económica". En Defensa del Neoliberalismo.
(http://www.neoliberalismo.com/explica_indice.htm)
- **Primera Plana XXI** (<http://primeraplanaxxi.blogspot.com/2009/09/la-cascara-de-camaron-no-es-basura.html>) "La cáscara de camarón no es basura".
- **Red Centroamericana de Museos (REDCAMUS).**
(http://www.museoscentroamericanos.net/el_salvador_museos/el_salvador_info.htm). "El Salvador: Información del País".

Acrónimos

- ANTA:** Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios.
- BCR:** Banco Central de Reserva de El Salvador.
- BID:** Banco Interamericano de Desarrollo.
- BM:** Banco Mundial.
- CAFTA-DR:** Central America Free Trade Agreement - Dominican Republic (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos).
- CAMPAC:** Cámara de Pesca y Acuicultura.
- CCA:** Comisión del Codex Alimentarius (Comisión del Código Alimentario).
- CCCNPESCA:** Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y Acuicultura.
- CENDEPESCA:** Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura.
- CEPA:** Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.
- CEPAL:** Comisión Económica para América Latina.
- CENTREX:** Centro de Trámites de Exportación.
- CGM:** Cadenas Globales de Mercancías.
- CGV:** Cadenas Globales de Valor.
- CINPE-UNA:** Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Costa Rica.
- CODEPESCA:** Código de la Ética de la Pesca y la Acuicultura.
- COHEP:** Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
- CONACYT:** Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- CONAMYPE:** Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
- CONAPESCA:** Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura.

CPF:	Charoen Pokphand Foods.
DDT:	Dicloro Difenil Tricloroetano.
DESCA:	Programa Desarrollo Sostenible en Centroamérica.
DIGESTYC:	Dirección General de Estadística y Censos.
EHPM:	Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples.
EMS:	Síndrome de Mortalidad Temprana.
FACOPADES:	Federación de Asociaciones Cooperativas de Pescadores Artesanales de El Salvador.
FAO:	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FCCNM:	Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
FEDECRÉDITO:	Federación de Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores.
FIAES:	Fondo Iniciativa para las Américas-El Salvador.
FIRA:	Fideicomisos Instituidos con Relación con la Agricultura (Banco de México).
FEDECREDITO:	Federación de Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores.
FMLN:	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
FODA:	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FOMILENIO:	Fondo del Milenio.
FUSADES:	Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social.
GATT:	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio.
GOES:	Gobierno de El Salvador.
GTZ:	Cooperación Alemana.
HACCP:	Hazard Analysis Critical Point (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
I + D:	Investigación más Desarrollo.

IICA:	Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura.
IQF:	Individually Quick Freeze.
ISO:	International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización).
MAG:	Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MARN:	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
MCC:	Millenium Challenge Corporation.
MINEC:	Ministerio de Economía.
NACA:	Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific.
OEA:	Organización de Estados Americanos.
OIT:	Organización Internacional del Trabajo.
OLDEPESCA:	Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero.
OMC:	Organización Mundial del Comercio.
ONG:	Organización No Gubernamental.
OSPESCA:	Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano.
PAF:	Plan de Agricultura Familiar.
P&D:	Pelado y Desvenado.
PNC:	Policía Nacional Civil.
PRADEPESCA:	Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano.
SAG:	Secretaría de Agricultura y Ganadería (Honduras).
SANCO:	Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Unión Europea.
SICE:	Sistema de Información de Comercio Exterior.
UE:	Unión Europea.

UES: Universidad de El Salvador.

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Anexos

Anexo No. 1: Medición de Índices por Organismos Internacionales.

Índice de Competitividad del Crecimiento (ICC)	Índice de Competitividad de los Negocios (ICN)	Índice de Competitividad	Índice de Libertad Económica	Doing Business
Foro Económico Mundial	Foro Económico Mundial	IMD	The Heritage Foundation	Banco Mundial
Índice de ambiente macroeconómico <ul style="list-style-type: none"> ▪ subíndice de estabilidad macroeconómica ▪ subíndice de gasto público ▪ calificación crediticia del país ▪ índice de instituciones públicas ▪ subíndice de contratos y leyes ▪ índice de corrupción 	índice de estrategia y operaciones de las empresas índice de calidad del ambiente de negocios <ul style="list-style-type: none"> ▪ infraestructura física ▪ infraestructura administrativa ▪ recursos humanos ▪ tecnología ▪ mercados de capitales ▪ Condiciones de la demanda ▪ industrias de apoyo y desarrollo de clusters ▪ fomento de competencia ▪ regulaciones ambientales 	Rendimiento económico Eficiencia gubernamental Eficiencia de los Negocios Infraestructura	Política comercial Carga fiscal del Gobierno Intervención del gobierno en la economía Política monetaria Flujos de capital e IED Banca y Finanzas Salarios y Precios Derechos de Propiedad Regulaciones Mercado Informal	Iniciar un negocio - Regulaciones de entrada Regulaciones laborales - contratación y despido de empleados Aplicación obligatoria de contratos - eficiencia en la Corte Obtener un crédito - derechos e información Cerrar un negocio - ley de bancarota Protección de inversiones Registro de propiedad
Índice de tecnología <ul style="list-style-type: none"> ▪ subíndice de innovación ▪ subíndice de TIC ▪ subíndice de transferencia tecnológica 				

Fuente: Tomado de: "Medición de la Competitividad" por Martínez Piva, Jorge Mario. Naciones Unidas, CEPAL. Costa Rica, noviembre de 2006. Pág. 9.

Anexo No. 2: Factores Negativos Externos que han Afectado la Camaronicultura en Centroamérica.

Síndrome de Taura	En los años 1992 y 1993, con alta mortalidad en camarones de cultivo. Su etiología fue confirmada como viral. El camarón <i>Pennaeus Vannamei</i> resultó ser altamente sensible a este mal, en consecuencia muchos optaron por el cultivo de <i>P. Stylirostris</i> , con mayor resistencia.
El Niño	Entre 1997 y 1998 se produjo una muy fuerte ocurrencia de este fenómeno cíclico que tuvo efectos diversos a nivel regional.
El Huracán Mitch	Fue una de las peores tragedias por la enorme pérdida de vidas humanas. Desde el punto de vista estrictamente camaronero, en Centroamérica las cosas nunca volvieron a ser las mismas a partir de 1998 prácticamente barrió con el 70% de las áreas productivas de Nicaragua, Honduras, y El Salvador.
La Mancha Blanca	Sin duda ha sido el más devastador de todos los flagelos. Ya poco importa cuándo y por dónde entró a América Latina, pero en 1999 se detectó en algunos países centroamericanos, siendo Panamá un elemento clave como exportador de post-larvas, habría diseminado accidentalmente la peste a toda la región y llegando a América del Sur para desgracia de Ecuador, hasta ese entonces el segundo productor mundial.
Inestabilidad Económica	Las crisis económicas y financieras afectaron a los aparatos productivos de todos estos países, y la cría de camarón no fue la excepción. Cada vez fueron menores los créditos otorgados al sector, y a medida que la producción se veía afectada por los problemas enumerados arriba, las soluciones eran más difíciles.

Fuente: Elaboración propia en base a "Proyecto sobre la Pre- factibilidad en la Integración de la Cadena Productiva del Camarón Marino en la Bahía de Jiquilisco" por Benítez Castellón, Fermín Arturo; Et al.

Universidad de El Salvador, Escuela de Ingeniería Industrial. Mayo 2005 Pág. 6.

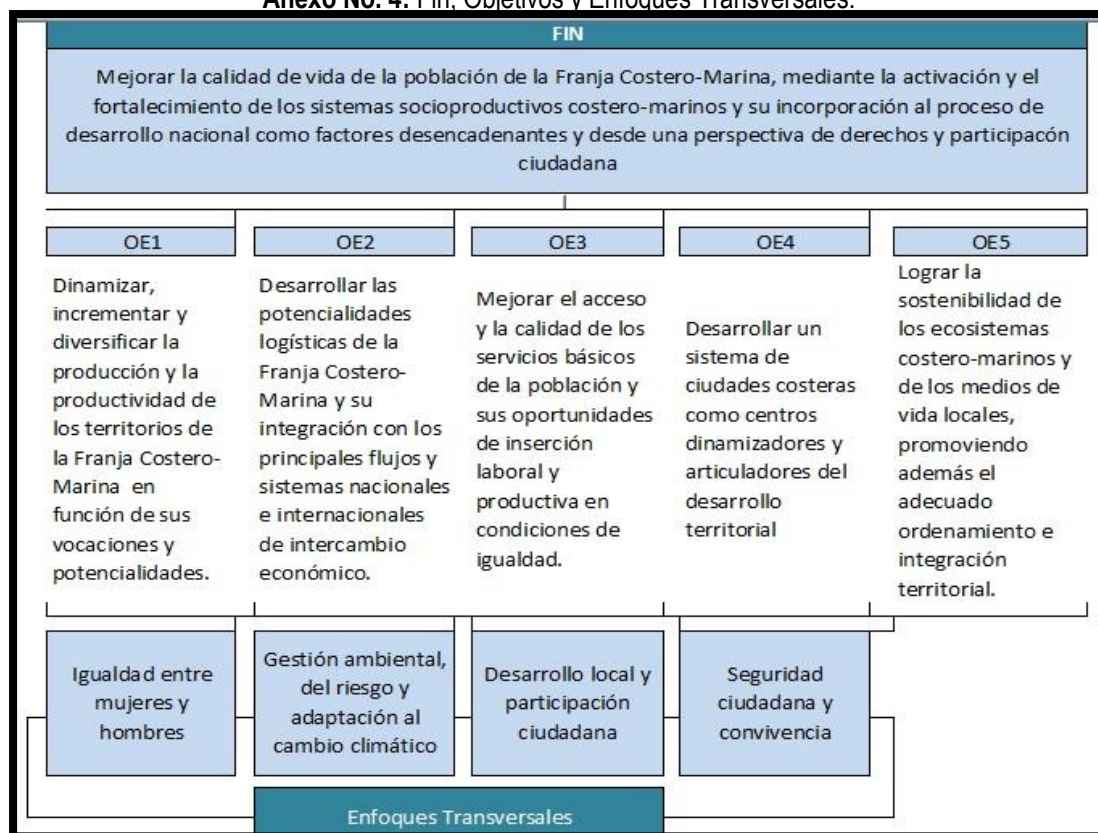
Anexo No.3: Desarrollo de la Camaronicultura en Otras Regiones del Mundo.

País/Región	Detalle
Asia	<p>El continente asiático es conocido por ser el principal productor de camarones en el mundo, la producción industrial tuvo sus inicios en los años sesenta, se logró aislar el ciclo reproductivo completo de la especie en laboratorios. De esta manera fue posible comenzar a exportar larvas para cultivo.</p> <p>Posteriormente, en los años setenta se introduce el camarón Tigre Negro a Japón convirtiéndose en una variedad muy demandada en este mercado, asimismo en este período se inicia la producción camaronícola en Filipinas como una alternativa a la producción de caña de azúcar.</p> <p>Para los años ochenta, China, Taiwán e Indonesia fueron los líderes de la producción mundial, sin embargo para el año de 1988 se dio una caída del 80% en la producción del 80% en Taiwán debido a errores técnicos en los estanques construidos y patologías propias de la especie.</p>
Ecuador	<p>La actividad camaronícola en Ecuador tiene sus inicios en la década de los años setenta tras la identificación de áreas propicias para dicha producción en las provincias de Guayas y El Oro, en dichas zonas existe abundante reproducción de larva silvestre, esto fue a iniciativa de agricultores locales, a finales de los setenta ya se realizaban exportaciones que eran aproximadamente de 10,000 toneladas.</p> <p>Para el siglo veintiuno el país ha duplicado su capacidad de producción, destinando a la misma 175,253.5 hectáreas, 312 laboratorios, 76 procesadoras y 21 empacadoras de alimentos, en la presente década las exportaciones ecuatorianas de camarón superan las 281,000 toneladas</p>
México	<p>La Camaronicultura mexicana tuvo su punto de partida en una iniciativa llevada a cabo en los setenta entre los productores agrícolas del estado de Sinaloa, según la cual se acondicionaron 7.5 hectáreas de terreno para hacer posible el cultivo del camarón azul (<i>Penaeus Stylirostris</i>), asimismo se vislumbró este cultivo como una oportunidad de generar ingresos en las regiones más pobres del país.</p> <p>En los años ochenta se realizan algunos proyectos e iniciativas del Estado para apoyo a la producción camaronícola, unas de las más notables son la aprobación de la Ley Federal de Pesca y el Programa Nacional del Cultivo del Camarón, este último identificaba 450,000 hectáreas de terreno potencial para explotaciones camaronicultoras, dicha iniciativa contó con el apoyo de 118 cooperativas e hizo posible la producción de 87 nuevas explotaciones.</p> <p>Esto tuvo como efecto un crecimiento notable en la producción, por ende de 35,000 toneladas en los años noventa, se pasó a 80,807 toneladas en el año 2005.</p>

Fuente: Elaboración propia con base a información del Depósito de Documentos de la FAO, Dpto. de Pesca²⁰⁴ y documento “*Acuicultura Epicontinental del Camarón Blanco del Pacífico*”²⁰⁵.

²⁰⁴FAO. (http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_ecuador/es), Consultado 06/07/2014, 10:00 a.m. “*Visión General del Sector Acuicola Nacional: Ecuador*”. Pág. 1.

Anexo No. 4: Fin, Objetivos y Enfoques Transversales.



Fuente: Elaboración propia en base a *Op.cit.* Secretaría Técnica de la Presidencia. Nov. 2013 Pág. 85.

Anexo No. 5: Historial de Planes de Manejo en El Salvador.

Año	Plan de Manejo	Responsable ²⁰⁶
1995	El Salvador, Ordenación y Desarrollo del Cultivo de Camarón Marino	PRADEPESCA
2004	Plan de Manejo del Área Natural y Humedal de la Bahía de Jiquilisco	MARN
2006	Plan de Manejo de la Bahía de La Unión	MARN
2007	Plan de Manejo del Estero de Jaltepeque	CENDEPESCA
2007	Plan de Manejo del Lago de Güija con Énfasis en la Pesca y Acuicultura	MARN

Fuente: Elaboración propia en base a Orellana, Lilian. *Op. cit.* 2012. Pág. 12.

²⁰⁵Chávez, María Cristina; Godínez Siordia, Daniel Enrique y Gómez Jiménez, Silvia. "Acuicultura Epicontinental del Camarón Blanco del Pacífico, *Litopenaeus Vannamei* (Boone, 1931". Tropical and Subtropical Agro-ecosystems). México 2011. Págs. 1-5.

²⁰⁶Ver Sección de Acrónimos.

Anexo No. 6: Principales Empresas Transnacionales Proveedoras de Materias Primas y Maquinaria para Camaronicultura.

Empresa	País	Actividad/Producto
Marbys Logical Food Process S.L.	Castellbisbal, Barcelona, España	Formulación y fabricación de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para el sector de la pesca y acuicultura. Productos: blanqueantes y antioxidantes con y sin fosfatos, retentores de humedad con y sin fosfatos para cefalópodos, y pescados, antimelanósicos y Retentores de humedad con y sin fosfatos para crustáceos, glaseantes y conservantes.
ITV Ice Makers	Riba-Roja de Turia, Valencia, España	Fabricación de máquinas productoras de hielo en escamas y granular para la industria pesquera, hielo para el transporte de pescados y mariscos desde su pesca hasta el consumo; silos orbitales industriales para almacenar y suministrar escamas planas de hielo en grandes cantidades. Exportación de máquinas a los 5 continentes.
3X Technology	Isafjordur, Islandia	Fabricante de equipos de procesamiento de camarón, pescado y salmón
Baader Nordischer Maschinenbau RUD. GMBH + CO. KG	Lübeck, Alemania	Fabricante de maquinaria de transformación de pescado para casi todas las especies de peces comestibles. Productos: Máquinas de alimentación de peces y máquinas de: Clasificación mecánica, descabezado, eviscerado, fileteado, <i>skinning</i> . Líneas de procesamiento: Separadores, máquinas de transformación de pescado.
Goldmann Engineering C.C.	Western Cape, South Africa	Venta, servicio, seguridad, reparación y revisión de la maquinaria, ingeniería, consultoría y suministro de repuestos, además I+D para el procesado: Clasificación, fileteado, corte, pelado y picado, montaje y sellado de cartón desollado. Mercado con: Sudáfrica y Namibia, Mauricio, Madagascar, Seychelles, Chile, Rusia y China.
EXIMPORT JOFAR	Ecuador	Alimento balanceado para camarón y tilapia. Cobertura: Ecuador y América Latina
Ferraz Máquinas	Brasil	Alimento para camarón. Cobertura en: Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Cuba, Rep. Dominicana, Guatemala, Portugal.
BIOGEMAR S.A.	Salinas, Ecuador	Producción de nauplios y larvas de camarón, utilizando estrategias de producción responsables, altos estándares de calidad y de conceptos modernos de biotecnología y genética molecular para mejorar y preservar la calidad genética del camarón Ecuatoriano.

Fuente: Elaboración propia en base al directorio español de empresas procesadoras de camarón de

www.pescalia.com

Anexo No. 7: Principales Empresas Transnacionales Extractoras/ Cultivadoras de Camarón.

Empresa	País	Actividad/Producto
Charoen Pokphand Foods	Tailandia	Producto: Camarón. Actividades: Plantas procesadoras de alimentos, granjas de cultivo, comercializadoras y distribuidoras.
Aquaindesa – Aquaculture Research and Development S.A.	Guayaquil, Ecuador	Producción de post-larvas de camarón - estuarina sistema cero recambio y uso de probióticos- Balao Prov. Guayas, Ecuador. Camarón para exportación en 500 has. de piscinas de engorde y 80 millones de larvas mensuales en 3 laboratorios.
Acuamaya	Guatemala	Pionera en C.A. opera verticalmente: cultiva, procesa y comercializa camarón.
Grupo Farallón Aquaculture	Panamá	Producción larval, cultivo y comercialización de camarones. Incluye 7 centros de producción larval ubicados en: Panamá, México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, y una planta de empaque ubicada en el puerto de Vacamonte, Panamá. PRODUCTOS: (PTO) Pelado con cola - (P&D y PPV) Pelado y desvenado - (BTO)Corte Mariposa - Corte Western - Camarones Apanados - Brochetas de camarón - Nuggets de camarón.
Selecta de Guaymas, S.A. de C.V.	Guaymas, México.	Captura y procesado de productos del mar. Producción: Camarón fresco congelado, sardina enlatada en aceite o salsa de tomate, harina de pescado en costal, calamar gigante fresco, congelado o cocido y sazonado, pescados frescos congelados. Todos provenientes de las aguas del Golfo de California.

Fuente: Elaboración propia en base al directorio español de empresas procesadoras de camarón de

www.pescalia.com

Anexo No. 8: Principales Empresas Transnacionales Mayoristas Exportadoras de Camarón.

Empresa	País	Actividad/Producto
Casa Cortés	La Coruña, España	Venta directa en lonja de todo tipo de especies: camarón, rape blanco, rape negro, lenguado, rodaballo, sollo, san martiño, besugo, mero, percebe y centolla. Exportación de pescados y mariscos frescos y congelados al extranjero, con permiso de exportación a USA.
Klaas Puul B.V	Volendam, Holanda	Mayores proveedores de camarón a Europa. Con filiales en: Países Bajos, Dinamarca, Marruecos, Alemania y Bélgica. Productos: Camarón nórdico en todas sus preparaciones, cangrejo de río, conservas, anchoas marinadas, caviar de trucha salmón, filetes de pescado y ensaladas de mariscos.
Aqua Consult International	México	Camarón congelado y en circuito. Cobertura local.
CODEPREX S.L.	Madrid, España	Empresa Española con fábrica en Marruecos. Produce y elabora: Boquerón entero, desvicerado, fileteado y marinado; filete de sardina, hueva de erizo, camarón congelado, puntilla, tiras de Choco, almendrita, etc. Distribución en toda España.
Golden Great Wall	Surabaya, Indonesia	Procesadores, embaladores y exportadores de camarón: Tigre Negro, Blanco, color de rosa, Tigre del Gato, de agua dulce.
Sirena A.S.	Nærum, Copenhagen, Dinamarca	Proveedores de Escandinavia más fuerte del Atlántico Norte de los productos de la pesca congelados en el mar y el mayor exportador en el mundo de camarones de agua fría, cocido.
THANH HAI FISH CO. LTD.	TPHCM, Vietnam	Pescados, mariscos y alimentos precocinados congelados. Exportación: Estados Unidos, Australia, Japón y países europeos. Productos: Muslos de rana, filete pangasius, mahi, filetes salmonete barbudo, sepia, caballa, pulpo, dorada, calamares, camarón del nobashi, camarón empanado en corte de la mariposa, mero. Alimentos preparados: Camarones empanizados maíz, filete de pescado de mar, Hoa Lan salsa leche, Hectáreas, superior PTO camarón, mariscos rollitos de primavera, mariscos torta cuadrada, pimienta de pescado, papa camarones rollos, pastel de pescados y mariscos de la ronda, rollos primavera de camarones, rollos samosa, salsa de crema con rollos de mayonesa, mariscos rollitos de primavera, variedad de rollos.
Abrand Seafood Trading Company	Beijing, China	Exportador e importador de mariscos. Productos cocinados congelados de los cangrejos, chitosan, jibias, anguilas, pulpo, concha de peregrino, calamar, camarón.

Fuente: Elaboración propia en base al directorio español de empresas procesadoras de camarón de

www.pescalia.com

Anexo No. 9: Principales Empresas Transnacionales Comercializadoras de Camarón.

Empresa	País	Actividad/Producto
TRANMAR LTDA.	Santiago, Chile	Comercialización de productos del mar frescos y congelados: Entrega de productos, mariscos y pescados frescos y congelados a particulares y empresas del rubro alimenticio, tecnología para el almacenamiento y conservación de productos y cadena del frío.
Fisch and Foods	Nürnberg, Alemania	Comercio de pescado y marisco. Cobertura: África, Asia y Europa. Ofertas: Pinzas de cangrejo, langostino de Nigeria, camarón tigre negro, pescados y calamares.
ASA Bangkok, Limited.	Bangkok, Thailandia	ASABKK exporta 3500 TEU de alimentos enlatados por año con 40 profesionales que supervisan los productos requeridos por los clientes. También ofrecen servicios de marketing a varias fábricas de alimentos y en funcionamiento desde 1985. Camarones, calamares, lomos de atún.

Fuente: Elaboración propia en base al directorio español de empresas procesadoras de camarón de

www.pescalia.com

Anexo No. 10: Modelo de Encuesta de la Fase 1: Municipio de Jiquilisco.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 ESCUELA DE ECONOMÍA
 PASANTÍA UES – MINEC – ALCALDÍA DE JIQUILISCO
 TEMA: BASES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DE
 CAMARÓN EN EL MUNICIPIO DE JIQUILISCO
 CUESTIONARIO PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Objetivo: Recopilar información actual proveniente de las cooperativas camaroneras del Municipio de Jiquilisco, para construir un segmento de los indicadores que convocan al desarrollo de este Trabajo de Investigación.

1. DATOS GENERALES DE COOPERATIVAS

Fecha		No.	Miembros de la Cooperativa
Hora		1	
Zona		2	
Cooperativa		3	
Fundada en		4	
		5	
Representante		6	
Teléfono/s		7	
Tesorero		8	
Secretario		9	
		10	
		11	
Fundada como:		12	
		13	
Camaronera ___ Salinera ___		14	
		15	

2. CUESTIONARIO

1. ¿Qué tipo de materia prima utiliza usted para la producción de camarón?

Número de Estanques: _____ Número de Ciclos: _____ Ha./Estanque: _____ Total Hectáreas _____

I CICLO 2013			II CICLO 2013			III CICLO 2013		
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO
Filtros			Filtros			Filtros		
Malla			Malla			Malla		
Zaranda			Zaranda			Zaranda		
Tablas			Tablas			Tablas		
Cloro			Cloro			Cloro		
Cal			Cal			Cal		
Larva			Larva			Larva		
Abono			Abono			Abono		
Melaza			Melaza			Melaza		
Concentrado			Concentrado			Concentrado		
Esponjas			Esponjas			Esponjas		
Clavos			Clavos			Clavos		
Regla pacha			Regla pacha			Regla pacha		

2. ¿Cuáles son sus cifras de producción anuales?

CIFRAS DE PRODUCCIÓN POR CICLO POR TEMPORADA (2013)						
CANTIDAD DE LARVAS	INVIERNO			VERANO		
	CANTIDAD DE QQ	PRECIO DE VENTA/Lbs.	PESO Kg	CANTIDAD DE QQ	PRECIO DE VENTA/Lbs.	PESO Kg

3. ¿Cuáles son sus Costos de Producción Fijos y Variables en cifras monetarias?

COSTOS DE UN CICLO 2013/MENSUAL		
FIJOS	CANTIDAD	PRECIO
Agua		
Electricidad		
Teléfono		
Combustible		
Alquileres		
Otros		
VARIABLES	CANTIDAD	PRECIO
Vigilantes		
Laguneros		
Marilleros		
Canaleros		
Pescadores		
Otros		
Total		

4. ¿Cuenta usted con maquinaria para la producción de camarón?

Sí _____ No _____ Si su respuesta es "Sí" favor responda la siguiente:

5. Detalle qué tipo de maquinaria utiliza:

6. ¿Cuál es el número promedio de compradores en borda por mayo mensual? _____

7. ¿Cuál es el número promedio de compradores en borda totales mensuales? _____

8. ¿Cuántos cooperativistas miembros existen? Hombres _____
Mujeres _____

9. ¿Cantidad de miembros de la cooperativa por género que han alcanzado el siguiente rango de nivel educativo?

Género/Rango	Pre-escolar a 5º	6º a 9º	Bachillerato	Superior
Mujeres				
Hombres				

10. ¿Número de mujeres empleadas en la Camaronicultura? _____

11. ¿Percibe usted ingresos mensuales por remesas familiares? Sí _____
No _____

Si su respuesta es "Sí" favor responder la siguiente:

12. ¿En qué rango oscila mensualmente dicho ingreso?

Menor a \$100	\$101 - \$200	\$201 - \$300	\$301 - \$400	\$401 - \$500	\$501 - \$600	Más de \$601

13. ¿Tiene usted conocimiento de actividades de negocios asociados a la producción de camarón operando en el Municipio de Jiquilisco? Sí _____ No _____

Si su respuesta es "Sí" favor responder la siguiente:

14. Detalle los negocios asociados a la producción de camarón:

No.	Nombre de negocio	Tipo (actividad o giro)
1		
2		
3		
4		
5		

15. ¿Comercializa directamente usted el producto al menudeo? Sí _____
No _____

16. Número de productores por temporada: Seca _____ Lluviosa _____

17. ¿Su cooperativa realiza algún tipo de post-venta? Sí _____ No _____
Si su respuesta es "Sí" favor responder la siguiente:

18. Describa la/s actividad/es post-venta:

19. ¿En esta cooperativa cuál es el procesamiento del producto de camarón? Marque las "X" que sean necesarias:

Solo producción	Limpieza y desvenado	Empacado	Otros (especificar)

20. ¿Realiza usted actividades de Publicidad y Propaganda para su producto?

Sí____No____

Si su respuesta es "Sí" favor responder la siguiente:

21. Detalle la actividad de Publicidad y Propaganda y el gasto que implica:

No.	Actividad Publicitaria	Valor US\$
1		
2		

22. Dados los siguientes rubros ¿A cuánto asciende su inversión operativa del año 2013?

Gastos/ 2013	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Producción	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Administrativos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Ventas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Financieros	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Anexo No. 11: Modelo de Encuesta de la Fase 2: Mercado La Tiendona y Puerto de La Libertad.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
PASANTÍA UES – MINEC – ALCALDÍA DE JIQUILISCO
TEMA: BASES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DE CAMARÓN EN
EL MUNICIPIO DE JIQUILISCO
CUESTIONARIO PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Objetivo: Recopilar información actual proveniente de los comerciantes de camarón de las distintas plazas de comercialización, para tener una aproximación de la situación del comercio del camarón como insumo importante para el desarrollo de este Trabajo de Investigación.

1) Datos Generales.

Fecha	
Hora	
Lugar	

Comercio ___ Pesca ___ Procesamiento ___ Cultivo ___

2) ¿Adquiere usted camarón de proveedores nacionales?

Si _____ No _____ En caso de respuesta afirmativa, por favor pase a la pregunta 3.

3) ¿De qué parte del país procede el producto?

Jiquilisco _____ Sonsonate _____ Estero de Jaltepeque _____ Otro (Especificar) _____

4) ¿Cuál es el peso promedio del producto adquirido?

7-9 g. _____ 10-12 g. _____ 12-15 g. _____ Más de 15g. _____

5) ¿A cuánto compra usted la libra de producto? (Especificar precio por temporada).

Temporada seca _____ Temporada Lluviosa _____

6) ¿Cuál es el volumen de producto adquirido? (Lbs.)

Temporada seca _____ Temporada Lluviosa _____

7) ¿Negocia usted el producto directamente con los proveedores? Si _____ No _____

8) ¿A quién compra usted el producto?

Empresa _____ cooperativa _____ particulares _____ extranjeros _____
Otros _____

9) **¿Adquiere usted producto importado?** Si _____ No _____ En caso de respuesta afirmativa, por favor pase a la pregunta 10.

10) **Detalle el país de procedencia del producto.**

Guatemala _____ Honduras _____ Nicaragua _____ Otro _____

11) **¿Qué volumen de producto importado adquiere? (Lbs.)**

12) **¿A qué precio compra el producto importado?** _____

13) **¿Realiza usted actividades de Procesamiento?** Si _____ No _____ En caso de respuesta afirmativa, por favor pase a la pregunta 14.

14) **Detalle que actividades de procesamiento realiza:** _____

15) **¿Vende usted a clientes mayoristas?** Si _____ No _____ En caso negativo, por favor pasar a pregunta 17.

16) **¿Quiénes son sus clientes mayoristas?** _____

17) **¿Cuál es el precio de venta de su producto?** _____

18) **¿Cuáles son sus volúmenes semanales de ventas? (Lbs.)**

Tipo de producto	Volumen (Lbs.)	Valor US\$

Anexo No. 12: Programa del Evento Conversatorio-Desayuno (fase 3).



**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
PASANTÍA UES – ALCALDÍA DE JIQUILISCO – MINEC (DPTO. FOMENTO PRODUCTIVO
TERRITORIAL)**

TEMA: Bases para el Desarrollo de la Competitividad en la Explotación de Camarón en el Municipio de Jiquilisco.

PROGRAMA DEL EVENTO CONVERSATORIO - DESAYUNO (FASE 3)

**CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA CAMARONICULTURA DEL
MUNICIPIO DE JIQUILISCO.**

No.	Horario	Actividad	Responsable
1	9:00 a.m. – 9:30 a.m.	Inscripción: Lista de asistencia	Julio Muñoz
2	9:00 a.m. – 9:30 a.m.	Inscripción: Acomodar en mesas por zonas	Fanis Orellana
3	9:30 a.m. – 9:35 a.m.	Bienvenida y presentación de instituciones	Yeny Suria
4	9:35 a.m. – 9:40 a.m.	Objetivo de la reunión	Julio Muñoz
5	9:40 a.m. – 9:45 a.m.	Dinámica (papa caliente)	Fanis Orellana
6	9:45 a.m. – 9:55 a.m.	Listas positivas y negativas individuales	Fanis Orellana
7	9:55 a.m. – 10:00 a.m.	Selección de secretario y moderador	Fanis Orellana
8	10:00 a.m. – 10:15 a.m.	Listas positivas y negativas por zonas	Yeny Suria
9	10:15 a.m. – 10:30 a.m.	Exposición de la zona de Sisiguayo	Yeny Suria
10	10:30 a.m. – 10:45 a.m.	Exposición de la zona de La Canoa	Yeny Suria
11	10:45 a.m. – 11:00 a.m.	Exposición de la zona de Salinas del Potrero	Yeny Suria
12	11:00 a.m. – 11:15 a.m.	Exposición de la zona de San Juan del Gozo	Yeny Suria

13	11:15 a.m. – 11:30 a.m.	Exposición de la zona de San Hilario	Yeny Suria
14	11:30 a.m.	Refrigerio y entrega de diplomas de participación	Yeny Suria

❖ **Materiales y equipo a gestionar.**

- ✚ Reserva del Complejo Deportivo de Jiquilisco para el miércoles 10 de septiembre de 8:30a.m. a 12:00m.
- ✚ 5 mesas para acomodar por zonas a los 30 representantes de las cooperativas.
- ✚ 30 sillas para los representantes de las cooperativas.
- ✚ 1 cámara de video y fotógrafo.
- ✚ 30 lapiceros azules o negros.
- ✚ 2 pilots azul o negro (permanente).
- ✚ 30 fólderes tamaño carta.
- ✚ 30 fotocopias con encabezado para listas positivas individuales.
- ✚ 30 fotocopias con encabezado para listas negativas individuales.
- ✚ 5 fotocopias con encabezado para listas positivas por zona.
- ✚ 5 fotocopias con encabezado para listas negativas por zona.
- ✚ 5 fotocopias con encabezado de perspectivas de solución por zona.
- ✚ 30 diplomas para cada cooperativa impresos en papel para diploma.
- ✚ 40 desayunos para los asistentes al evento.
- ✚ 30 llamadas telefónicas para confirmar asistencias (brindadas por el MINEC).
- ✚ 30 fotocopias de invitaciones para repartir.

❖ **Instrucciones para los investigadores de la UES.**

- ✚ Portar la camisa tipo polo de la universidad.
- ✚ Salida del MINEC a las 6:30 a.m. sin estaciones.
- ✚ Apoyar a cada mesa de trabajo para dudas y control de tiempo.
- ✚ Llevar las encuestas de la fase 1 para recopilar datos faltantes.
- ✚ Entrega de diplomas de participación a cooperativas, no personas individuales.
- ✚ Promesa de invitación a la defensa del trabajo de investigación en noviembre.
- ✚ Gestionar con la Alcaldía de Jiquilisco las cotizaciones de los insumos con proveedores de los productores de camarón.
- ✚ Solicitar a la Alcaldía de Jiquilisco los indicadores discutidos en la reunión del 7 de mayo.

En principio, se pretende tener una lista impresa de los 30 asistentes que representarán a cada cooperativa para marcar la asistencia y evitar gastar tiempo en escribir cada nombre (si se presenta alguien en sustitución de otra se le tomará el nombre completo).

A su vez, la persona que vaya llegando será acomodada en la mesa asignada por zona cantonal; en donde, encontrará en la mesa respectiva a su asiento: Un lapicero y un folder tamaño carta con el nombre de su cooperativa, el cual contendrá 2 hojas con distinto encabezado.

Luego a las 9:30 a.m. se daría inicio al conversatorio – desayuno dando la bienvenida con palabras de agradecimiento por la asistencia y dando a conocer cómo está organizada la modalidad de pasantía y mencionar las funciones de cada institución.

Así como también, explicar el objetivo del conversatorio, el cual es construir un FODA que servirá como herramienta para diseñar las propuestas de Competitividad que corresponden al capítulo 4 de la investigación y a la 3ª fase en visitas de campo. De igual modo, conciliar en común acuerdo por zona una/s posible/s solución/es a la problemática expuesta más sobresaliente.

Luego, el desarrollo del conversatorio se explicaría con la dinámica de la papa caliente para que se vierta con mayor facilidad la exposición de ideas. Por ejemplo, comenzará por tener la bola de papel uno de los investigadores, quien mencionará un problema observado en las cooperativas camaroneras, luego este mismo, lanzará la bola de papel a otro de los investigadores que mencionará otro problema identificado, este a su vez lanzará la bola a uno de los cooperativistas de cualquier mesa quien también expresará un problema contemplado en su cooperativa. Esta dinámica tiene por objetivo que cada cooperativista comprenda la actividad a realizar de manera individual y grupal por zona.

Al terminar de aplicar esta dinámica, se pasaría a explicar que tiene cada uno 10 minutos para escribir de manera individual en las 2 hojas entregadas con distinto encabezado, el listado de las bondades o situaciones positivas respecto a la actividad productiva de la Camaronicultura en: Producción, distribución y comercialización. Así como también, el listado de su problemática o situaciones negativas respecto de lo antes mencionado.

Al acabar esa actividad se procedería a solicitarles a cada mesa que seleccionen a un secretario y a un moderador. El primero se encargaría de escribir la consolidación de las ideas y el segundo de transmitir las verbalmente para todos los presentes.

Posterior, al tenerlos seleccionados se procedería a indicarles que la siguiente actividad corresponde a conversar cada uno en su mesa respectiva, lo positivo y negativo de su cooperativa en particular y

extraer en común acuerdo lo positivo y negativo de su zona camaronera, así como también una perspectiva o idea de solución a su problema considerado más representativo; esto, será transcrito en 15 minutos por el secretario en las hojas que le serán repartidas por los investigadores y expuesto por el moderador en los siguientes 15 minutos.

El evento culminaría con el refrigerio y la entrega de diplomas de participación; así como también, con la promesa de invitación a la defensa del trabajo de investigación en noviembre; esto, como una prueba más de consolidación del acercamiento de la Alcaldía de Jiquilisco y el Ministerio de Economía al sector camaronero del mismo municipio.