



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU
SANTO**

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CIENCIAS EMPRESARIALES

**INCIDENCIAS EN LAS TENDENCIAS DEL CONSUMO DE
LECHE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LO QUE
RESPECTA AL POSICIONAMIENTO DE MERCADO EN
EMPRESAS DEL SECTOR, PERÍODO 2011 - 2015.**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA COMO
REQUISITO PREVIO A OPTAR EL GRADO DE**

AUTOR:

ALDO TORRES BACIGALUPO

TUTOR:

ING. BILLY ANDRADE GARCIA, MBA.

SAMBORONDÓN, OCTUBRE DEL 2016

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

**Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil
en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector,
periodo 2011-2015**

Aldo Torres Bacigalupo

**Universidad de Especialidades Espíritu Santo – Ecuador,
altorres@uees.edu.ec, Facultad de Economía y Ciencias Empresariales,
Edificio F, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Km 2.5 Vía
Puntilla Samborondón**

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la tendencia de consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento del mercado en empresas del sector. Para esto se investigaron fuentes primarias y secundarias las cuales permitieron conocer las incidencias de este sector y los factores que han influido en que la tendencia de consumo disminuya. Dentro de lo que respecta a la metodología, se utilizó una investigación descriptiva y de campo, con un diseño cuali-cuantitativo lo que permitió poder obtener datos directamente de la muestra, los mismos que se analizaron y estructuraron gráficamente para ser presentados. El resultado que se obtuvo permitió que se realizara una discusión donde se determinaron los principales factores que influyen a que exista un decremento en el consumo, las marcas que se han posicionado en el mercado, etc.

Palabras claves: Tendencia de consumo, Posicionamiento, sector lechero

Abstract

The present investigation has as purpose to analyze the trend of milk consumption in the city of Guayaquil in regard to the positioning of the market in companies in the sector. For this to be investigated primary and secondary sources which allowed to know the impact of this sector and the factors that have influenced the trend of consumption decreases. In regard to methodology was used a descriptive research and field, With a design quali-quantitative which allowed to get data directly from the sample, the same that were analyzed and structured graphically to be submitted.

Key words: trend of consumption, positioning, dairy sector.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

Introducción

La producción de leche es uno de los sectores más importantes en la economía del país, sobre todo en la región Andina. Los productos garantizan el autoabastecimiento en el Ecuador y contribuyen a la seguridad alimentaria del país. La leche es el único producto que ha tenido una creciente segura en los últimos años para los pequeños productores pero actualmente esto ha cambiado teniendo el sector lechero un evidente decremento en sus ventas. El desarrollo de esta área fue posible por la protección que se le dió al mercado interno al aplicar aranceles permitidos por el régimen de la Organización Mundial de Comercio (2015), por el CAN (2016) y por los controles de las licencias de importación de parte del Estado.

La industria lechera es considerada de consumo frecuente y masivo. Las principales industrias procesadoras de lácteos se encuentran en la serranía ecuatoriana, las mismas que se dedican a la pasteurización de lácteos en general. Dentro del país son seis empresas las que se destacan principalmente en la producción diaria de leche: Nestle, Andina, Nutrileche, Rey Leche, Indulac y Tony (ANDES , 2015).

La problemática de estudio se centra en relación a las tendencias de consumo de leche en el Ecuador, cifras que han tenido un evidente decremento en los últimos años causando pérdidas en los ganaderos y empresas lácteas. Es importante destacar que de acuerdo a informes presentados por el Centro de la Industria Láctea (2016), en el país el consumo per cápita es de 110 litros de leche cruda, menor al consumo que se registra en otros países de la región como Argentina, Chile, Colombia, el cual oscila entre los 220 y 270 litros, teniendo en cuenta sus números de población. Así mismo en los últimos cinco años se ha registrado una disminución en el consumo promedio de litros de leche anuales. Sin embargo, el incremento o decremento varía dependiendo del tipo de lácteo,

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

puesto que a diferencia de la leche, el queso ha mantenido una tendencia de crecimiento en el promedio de consumo anual.

En este contexto, es necesario analizar los factores que han influido en los cambios en las tendencias de consumo de los diferentes productos lácteos, tales como la leche, el queso, la mantequilla, la leche en polvo, la leche condensada, y el dulce de leche; considerando que esto a su vez ha incidido a las empresas productoras del sector, las cuales deben ajustarse a los cambios que se suscitan en el mercado y establecer medidas para no verse considerablemente afectadas por las variaciones de las tendencias de consumo y los requerimientos de los consumidores.

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno Nacional (2016), a través de su medio oficial de noticias:

El nivel de consumo de leche de los ecuatorianos es menor al promedio de la región, así lo aseguró la subsecretaria de Ganadería, Margoth Hernández, que además atribuyó la situación que atraviesa el sector lechero a una contracción en la demanda del producto. El contexto de la producción lechera, se debe a una contracción del consumo de la leche por parte de los ecuatorianos. Sin embargo, el Gobierno promovió espacios de debate y deliberación con la cadena de lácteos para generar alternativas”. Hernández enfatizó que es necesario impulsar el aprovechamiento de nuestros productos, “ por esa razón es que estamos impulsando el consumo de la leche, que desde pequeños se pueda acceder a este nutritivo producto. Nuestro nivel de consumo es menor que el de la región, es necesario consumir tres lácteos al día en todas las edades”.

La justificación de este proyecto se centra en la necesidad de conocer cuáles son las tendencias de consumo que existen actualmente respecto al mercado lechero. Consecuentemente la pregunta al problema de investigación se determina de la siguiente manera: ¿Cómo ha afectado la baja de consumo de leche económicamente a la industria

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

láctea?. Para poder conocer esto se estable el siguiente objetivo de investigación

“Describir las tendencias de consumos de productos lácteos en Guayaquil durante el año 2011 al 2015” con los siguientes objetivos específicos:

- Indicar la demanda histórica de productos lácteos en la ciudad de Guayaquil en el período 2011-2015.
- Describir la evolución de cada una de las tendencias de consumo de lácteos existentes por parte de la población de la Ciudad de Guayaquil.
- Identificar las medidas aplicadas por las empresas del sector lácteo a raíz de los cambios en las tendencias de consumo.

Marco teórico

Consumo de leche en el Ecuador

Según datos de Pro Ecuador (2015):

Durante la rendición del año 2015 se determinó que el consumo mundial de lácteos se incrementaría en un 24% durante el periodo 2012 - 2022 esto debido a la capacidad de adquisición de la población en muchos países, otro factor era el crecimiento en el sector alimenticio de comidas rápidas. La tendencia de consumo de lácteos se encontraba en una creciente ya que se proyectó que el incremento de litros anuales per cápita sea de 100 litros, esto en relación al movimiento de ingresos en las familias ecuatorianas.

La forma en la que se daría esta perspectiva era mediante el cambio de matriz productiva ya que el Gobierno ecuatoriano trató de sustituir las importaciones de yogurt, suero deshidratado, leche condensada y evaporada, para incrementar la oferta exportable y la productividad. Para poder llegar a estos objetivos, pusieron en marcha el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible, creando una planta que procese lácteos en

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

la región costa y otra en la sierra central, además de programas de inversión donde se ven inmersas industrias privadas.

El país cuenta con las condiciones geográficas y climáticas para poder tener una buena cría de ganado lechero por lo que se puede seguir expandiendo y abastecer mercados internacionales. Otro factor importante es la facilidad de conectividad gracias al sistema vial óptimo con el que cuenta; centros de acopio especiales para este producto que se han expandido (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 2012).

Según el informe de (Euromonitor Internacional , 2016):

En el 2016 el crecimiento de consumo de leche fue inferior al 1%, siendo más lento que el observado en 2015, principalmente debido a diferentes factores, como la situación económica del país, debido a la apreciación del dólar, la caída de los precios internacionales del petróleo, la disminución del poder adquisitivo de los ecuatorianos y, en menor medida, la luz de tráfico etiquetado de alimentos procesados en vigor desde noviembre de 2014.

Se evidencia que la tendencia en el consumo de leche ha disminuido ya que el ecuatoriano consumió 17,67 litros de leche en promedio en el año 2015 la cifra más baja registrada desde el año 2010 y la cual representa una reducción de 2,45 litros en relación al año 2014. Según Christian Wahli Presidente de las Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, establece que la disminución en estos últimos años del consumo de leche se debe a que el ecuatoriano ahora piensa dos veces antes de consumir este producto debido al momento de austeridad económica por el que está pasando actualmente. Antes los consumidores adquirían leche a diario o tres veces por semana.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

Por esta razón el Presidente Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebida manifiesta que el principal factor por el cual ha disminuido la tendencia de consumo es debido a la coyuntura económica del país, ya que las personas tienen menor Capacidad de adquisición, por lo que tienen otras prioridades, en algunos hogares la leche es brindada solo a los niños y los adultos beben alguna bebida alternativa más económica para el desayuno. Otro factor que se observa es el hecho de que la aparente crisis que presenta el sector lechero en todo el Ecuador se debe a que, la ley semáforo afecto la venta de leche para productos derivados como el yogurt, queso, leche en polvo, etc.

Consumo de productos sustitutos de leche en Ecuador

Dentro del informe de (Euromonitor Internacional , 2016) se observa que *“Las bebidas de soya registran el mayor valor del crecimiento de 7% en 2016 y los precios Unitarios del consumo de productos lácteos aumenta en un promedio de 2%”*.

Una de las razones por la cual se ha disminuido el consumo de leche y de lácteos en general es que actualmente se le ha dado mala fama a la leche de vaca. Las personas veganas o dueños de empresas de productos sustitutos son quienes le han atribuido varios perjuicios como ser la causante de enfermedades en el ser humano que van desde el cáncer hasta la obesidad, artritis, alergias, problemas del corazón, las cuales son teorías que no han sido aprobadas de forma científica. Las empresas que elaboran productos alternativos como leche de frutos secos tales como la almendra, soya u otro tipo de producto han ganado mercado en este último año debido a que según información publicada de que este tipo de leche es más sana y contribuye con mayores nutrientes al ser humano (Espín, 2011).

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

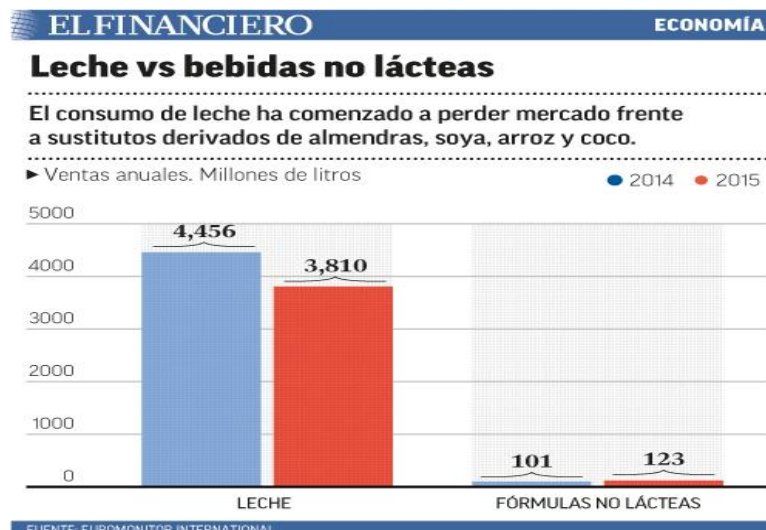


Figura #1: Leche de vaca versus productos sustitutos

Fuente: (El Financiero , 2016)

Actualmente la industria láctea ecuatoriana y sudamericana en general tiene la tendencia de consumo de leche (UHT) la cual consiste en calentar el producto a más de 135 °C , la cual viene en un empaque de polietileno multicapas de larga vida, se asemeja a un sachet, una ventaja de esta tendencia es que la leche no requiere cadena de frío. La situación que vive hoy en día el sector lechero motivó a la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente a que elaborarán campañas para incentivar el consumo de leche, como es el caso de programas de alimentación para escuelas y que de esta forma se evite el desperdicio.

Referenciando el informe de (Euromonitor Internacional , 2016):

En el Ecuador se ha creado un Programa de Alimentación Escolar del gobierno que abarca los 200 días del año escolar con alimentos para niños de 3 a 4 años de edad a partir de la educación de la niñez temprana; y los niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años de la Educación General Básica (EGB) de las instituciones de educación pública en las zonas rurales y urbanas.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

Para (Carrión, 2011) “La cadena de lácteos se ha caracterizado por la penetración y ampliación de participación de grandes transnacionales del negocio lácteo, pudiéndose citar el caso de Nestle, Parmalat y New Zealand Dairy Board”.

Según manifiestan los productores de lácteos, lograr que los ecuatorianos consuman mayor cantidad de leche en este año se volvió todo un reto a pesar de que se trabajó con el Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y Pesca (MAGAP, 2015) por lo que decidieron realizar estos planes de alimentación escolar. Además de esto se busca conseguir el certificado libre de aftosa que es necesario para poder abrirse paso a mercados internacionales y exportar lácteos. Esta situación ha dado paso a debates con la cadena de lácteos para buscar alternativas.

Factores que inciden en el posicionamiento

El informe sobre bebidas lácteas (Euromonitor Internacional , 2016) se observa que *“Nestlé Ecuador SA sigue como líder en el sector de la leche de consumo de los productos con un 24% de cuota de valor en 2016”*.

Los factores que inciden en el posicionamiento de una marca o producto son los atributos que lo diferencian de los demás, estos juegan un papel importante para persuadir e influir al consumidor en la compra de un producto. Cuando los atributos son confiables y generan los resultados esperados en relación a satisfacción del cliente, el consumidor procederá a adquirir el producto.

Las empresas deben buscar posicionar sus productos dentro del mercado al cual se están dirigiendo para que le permita tener ventajas comerciales con respecto a la competencia. En el caso en el que la empresa conozca cual es el comportamiento del consumidor, se debe establecer una comunicación acertada entre el consumidor y la empresa para poder exponer los atributos de los productos a los consumidores. Si los

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

consumidores quedan satisfechos con determinado producto lo tendrán siempre en primer lugar al momento de compra y lo preferirán frente a la competencia.

- El producto: los atributos que posee el producto lo van a diferenciar de la competencia y que ocupen un lugar en la mente del consumidor. Una buena combinación de atributos dará ventajas que servirán para posicionarlo.
- La marca: la marca debe ser exitosa y distinguirse de las otras marcas que se encuentran en el mercado, por esta razón debe cumplir con ciertos requisitos para que el producto pueda ser identificado.
- El empaque: debe ser atractivo para el consumidor ya que de esta forma va a estimular al consumidor y tendrá más oportunidades de ser vendido en el mercado a diferencia de los empaques que no evocan ningún recuerdo o gusto en los consumidores.
- El precio: el precio se establece en base a los costos de producción, la tendencia del mercado y las estrategias de precios frente a la competencia.
- La distribución: para que un producto pueda lograr un buen posicionamiento dentro del mercado, debe ser distribuido por los canales adecuados para que sean colocados en lugares estratégicos donde puedan ser conocidos por el consumidor y adquiridos.
- La publicidad: para que un producto o marca sean conocidos por el consumidor estos deben comunicarse, es decir realizar publicidad. Esta dependerá del tipo de producto puesto que la publicidad se diversifica y resulta efectiva si se la aplica de la forma adecuada.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

Inicios de la industria láctea en el Ecuador

La industria láctea en Ecuador se viene desarrollando desde 1900, pero el proceso de pasterización se implementó desde 1938 en la ciudad de Quito, en esta época solo una parte de la producción era procesada. Desde esa fecha se ha ido evolucionando la cadena productiva de leche, donde las industrias han tratado de generar ingresos para comunidades. Según la Asociación de Ganaderos de Sierra y oriente alrededor de 3,5 millones de hectáreas son destinadas a la producción de leche teniendo la Sierra el 75%, Oriente 11% y Costa y Galápagos con 14% por lo que se demuestra que esta industria tiene mayor fuerza en la serranía donde genera el mayor sustento (Lasso, 2015).

El sector lechero ha tenido un desarrollo intermitente según lo dice el autor Lasso en su libro sobre la historia del sector lechero en el Ecuador basado en cifras oficiales proporcionadas por entidades del Gobierno Nacional. Debido a este desarrollo inconstante se ha visto una variación e inestabilidad de precios. En los inicios la industria lechera importaba leche en polvo para satisfacer las necesidades de los consumidores. Cuando se importaba, quienes se veían afectados eran los pequeños productores ya que en ocasiones las grandes productoras querían pagarles precios bajos por su producto. Por esta razón la industria se planteó los siguientes objetivos (IICA Biblioteca Venezuela, 2013):

- Sustituir importaciones.
- Proveer leche a programas sociales con la finalidad de que las instituciones públicas del país utilicen a productores de leche local.
- Exportar productos a nuevos mercados para que se pueda estabilizar el mercado.

Luego de esto, la industria fue creciendo y fueron apareciendo nuevos tipos de leche como: homogenizadas, pasteurizadas, en polvo, fortificada, saborizadas, orgánica,

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

condensada, evaporada, modificada, leches malteadas. También aparecieron los subproductos no fermentados como dulce de leche, crema o nata, helados de crema. Por otro lado se encuentran los subproductos fermentados tal como el yogurt.

El problema que se presentó tiempo después fue que la producción crecía pero el consumo disminuía Según la Organización Mundial de la Salud (2015) lo que requiere el ser humano es 130 litros de leche al año pero cabe recalcar que según entidades nacionales como (MAGAP, 2015) no existe el mismo nivel de consumo a nivel de país por lo que no es una cifra estable. Los ecuatoriano han disminuido el nivel de consumo por diversos factores como la economía local y la fama que tiene hoy en día la leche de vaca respecto a enfermedades y nutrición.

Situación actual de empresas lácteas en Guayaquil

Una evidente crisis atraviesa el sector lechero de la provincia del Azuay. Por un lado los incumplimientos en cuanto al precio oficial del litro del producto, y por otro la falta de centros de acopio y la negativa de las industrias de lácteos a recibirles la leche, lo cual les ha obligado a regalar y hasta echar el producto antes de que se deteriore (Comité Empresarial Ecuatoriano, 2015).

Sin embargo, de unos años atrás a esta parte, se viene registrando una serie de problemas que tienen que ver con los precios básicos del producto, actualmente 50 centavos el litro, pero que según los productores lácteos no son respetados por las industrias y procesadoras que les compran el producto (Comité Empresarial Ecuatoriano, 2015).

La demanda de leche no láctea alternativas (lista para ser bebidas o en polvo) está mostrando una tendencia al alza cada año en Ecuador, especialmente entre aquellos productos elaborados a partir de soja o cítricos como naranjas y fruta

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

de la pasión, entre otros, combinados con avena o soja (Euromonitor Internacional , 2016).

Table 5 NBO Company Shares of Drinking Milk Products: % Value 2012-2016

% retail value rsp	2012	2013	2014	2015	2016
Nestlé Ecuador SA	23.25	22.49	22.33	23.01	23.59
Industrias Lácteas Toni SA	11.37	11.04	10.82	9.96	9.21
Reybanpac CA	8.17	7.70	7.32	6.98	6.69
Pasteurizadora Quito SA	7.49	6.94	6.67	6.20	6.24
Industrias Lácteas, SA	6.58	6.14	5.85	5.91	5.99
Lácteos San Antonio CA	6.10	5.93	5.90	5.90	5.96
Lechera Andina SA Leansa	3.70	3.38	2.94	2.84	2.89
Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador SA	0.37	0.46	0.48	0.55	0.57
Agrícola Ganadera Reysahiwal SA	-	-	-	-	-
Private Label	2.14	2.02	1.87	1.76	1.77
Others	30.83	33.90	35.83	36.88	37.08
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	0	0	0	0	0

Source: [Euromonitor International](#) from official statistics, trade associations, trade press, company research,

Imagen #1: Acciones de las empresas de productos lácteos

Fuente: (Euromonitor Internacional , 2016)

En la imagen anterior se puede observar las fluctuaciones de la cuota de mercado que han tenido las empresas lácteas en el periodo comprendido entre el 2012 y el primer trimestre del 2016. Aquí se puede observar como la transnacional Nestle ha podido mantenerse en el mercado siendo líder y se pudo evidenciar de la misma forma como las empresas nacionales han tenido evidente decremento en este período. Cabe recalcar que la compañía Nestle Ecuador S.A no solo comercializa leche entera sino que tiene una amplia gama de productos como leches especializadas y saborizadas en cartón o tetrapack lo cual le permite abarcar una cuota de mercado mayor, a diferencia por ejemplo de Industrias lácteas S.A que solo comercializa leche entera pasteurizada en funda y en la actualidad UHT en cartón Tetrapack.

Metodología

La investigación se desarrolló dentro de la ciudad de Guayaquil en los sectores norte, centro y sur con la finalidad de poder contrastar la tendencia de consumo de leche y el posicionamiento que tienen las empresas de este sector en el mercado. Para esto se escogió en el sector Norte Urdesa Central, en el sector Centro la Ave. 9 de Octubre y

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

Malecón, y en el sector Sur la Ave 25 de Julio afuera del Mall del Sur. Lugares considerados de gran afluencia por lo que fue un poco más accesible para recolectar la información.

El trabajo tuvo una modalidad de investigación de campo puesto que como lo referencia Elizondo (2012) “Este es un proceso que usa el método científico, lo cual le permite que se obtengan nuevos conocimientos en el campo real al cual se está estudiando, para poder detectar problemas y aplicar a los conocimientos con finalidad practica”, se utilizó esta modalidad puesto que se tuvo que acudir a los sectores escogidos de la ciudad para poder encuestar y recolectar la información necesaria.

El tipo de investigación que se utilizó fué descriptiva ya que se pudo conocer actitudes o comportamientos predominantes en el sujeto sin influir sobre este, por lo que permitió observarlo y describirlo. Esto le permitió al autor conocer los factores que inciden en el cambio de las tendencias de consumo de lácteos en la población guayaquileña. Mientras que el estudio causal sirvió para determinar la incidencia de dichas tendencias en las empresas del sector. En este contexto, el estudio fue de carácter transversal y longitudinal, puesto que se consideró como límite demográfico a la Ciudad de Guayaquil y a su vez se analizó la información relacionada únicamente al período de tiempo comprendido del 2011 al 2015.

La metodología que se utilizó fue cuali-cuantitativa puesto que se obtuvieron datos sobre la tendencia de consumo de leche y de las marcas de preferencia, mismos que fueron cuantificados y analizados de manera estadística para poder tener un mejor entendimiento de los datos que fueron recopilados, este método permite conocer hechos reales y la forma en la que se van dando de manera objetiva, en este caso se dió una valoración porcentual a la información obtenida (Ruiz, 2011).

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta. Las preguntas realizadas para el cuestionario fueron cerradas y se utilizó en algunos casos la escala de Likert, lo cual permitió que se tabulara de forma más rápida y con mayor precisión (Anexo A).

Las secciones de la encuesta tuvieron un orden:

- Información general: sobre el consumo de leche
- Conocimiento del mercado: frecuencia de compra de leche
- Preferencias del mercado: gustos respecto a marcas y productos sustitutos.

Como población se tomó a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, a quienes se encuestó en puntos principales de la ciudad con mayor afluencia lo cual permitió tener un comparativo del consumo de leche por sectores, logrando así poder conocer la percepción de los habitantes.

Según datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014), en la ciudad la ciudad de Guayaquil existen 2.350.915 millones de habitantes, al medirse la tendencia del consumo de leche en la ciudad se tomó como población a la totalidad. Por lo que se consideró una muestra infinita ya que la población superaba los 100.000 habitantes, para esto se realizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z^2 \times P \times Q}{e^2}$$
$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.05^2} :$$
$$n = 384$$

Figura #2: Cálculo de la muestra

Fuente: (Barti, 2014)

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

En la figura #2 se puede observar que el nivel de confianza fue de 95% el cual corresponde a 1,96, por lo que se evidencia un margen de error de 5%, donde se obtuvo un resultado de 384 por ser una muestra infinita.

Z=	1,96
p=	50%
q=	50%
e=	5%
n=	384

Tabla #2: Cálculo de la muestra

Fuente: (Barti, 2014)

Resultados

Los datos que se obtuvieron mediante la aplicación de 384 encuestas las cuales estaban dirigidas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, ubicados en los sectores norte, centro y sur de la ciudad sobre la tendencia de consumo de leche. A continuación se detallan los resultados encontrados mismos que permitieron realizar un análisis de las tendencias de consumo de leche en Guayaquil y del sector empresarial de lácteos.

1. Edad

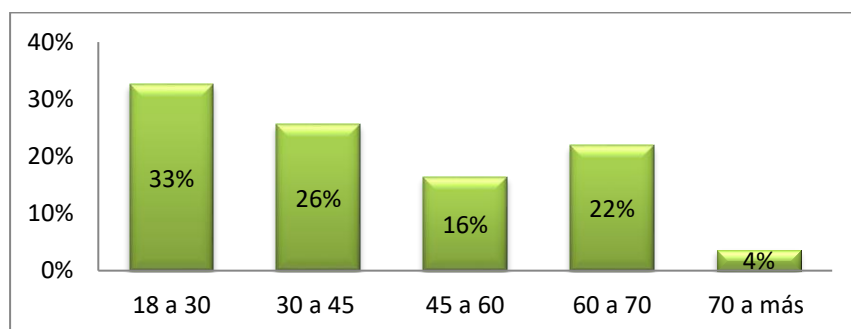


Figura #3: Edad

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Se encuestaron a 384 consumidores, la mayoría fueron personas con edades comprendidas entre los 18 a 30 años con el 33%, seguido por el 25% el cual es un

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

segmento comprendido entre los 30 a 45 años y el 22% que presentan personas con edades entre los 60 a 70 años.

2. Género

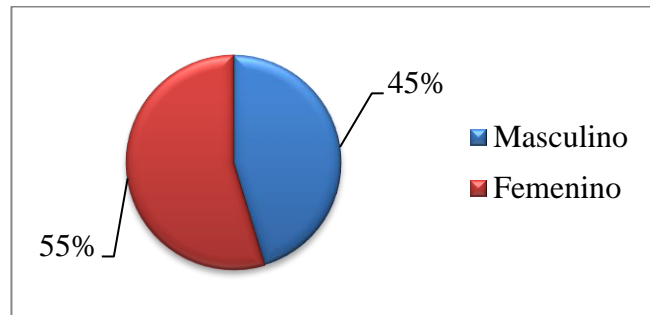


Figura #4: Género

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Del total de la muestra el 55% eran mujeres y el 45% hombres, lo cual permite observar que en su mayoría las personas encuestadas fueron mujeres.

3. Rango de ingreso

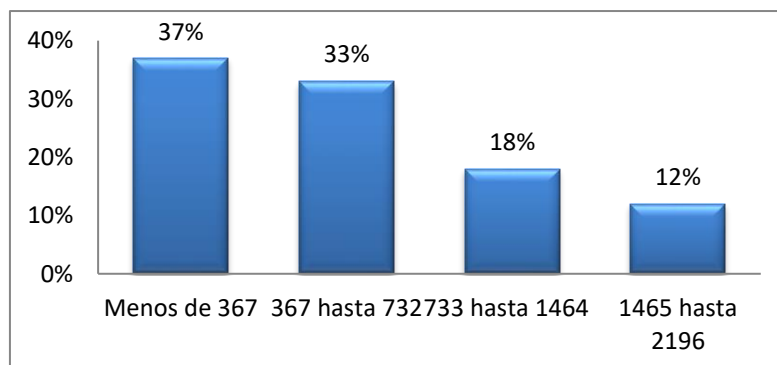


Figura #5: Rango de ingreso

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

El 37% de los encuestados poseen ingresos de menos de \$367,00 dólares mensuales lo cual equivale al sueldo básico unificado. por otro lado se encuentra el 33% que reciben una remuneración de \$367,00 a \$772,00 de forma mensual siendo estos los valores en los que oscila el ingreso que tienen la mayor parte de la muestra encuestada.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

4. ¿Consume usted leche? (Si su respuesta es NO pase a la pregunta 13)

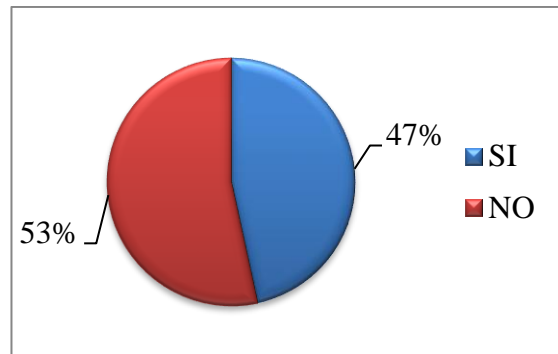


Figura #6: Consumo de leche

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

El 53% no consume leche mientras que el 47% manifestó si consumirla lo cual evidencia que existe una mayoría que no consume leche dentro de la muestra que fue encuestada a los cuales se procedió a consultar si sufrían de algún tipo de alergia a la lactosa.

5. ¿Qué tipo de leche consume?

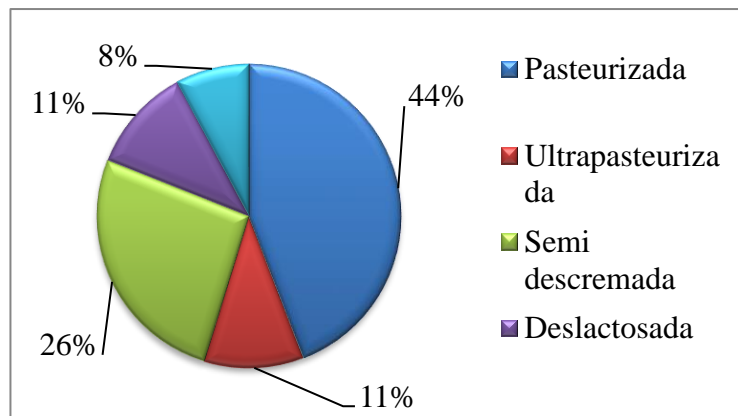


Figura #7: Tipo de Leche que consume

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

El 44% de los encuestados dijo consumir leche pasteurizada entera, y el 26% semidescremada, por lo que en su mayoría las personas que fueron encuestadas

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

manifestaron consumir leche pasteurizada y en menor cantidad la leche en polvo con un 8% del total de la muestra encuestada.

6. ¿Con qué frecuencia adquiere la leche?

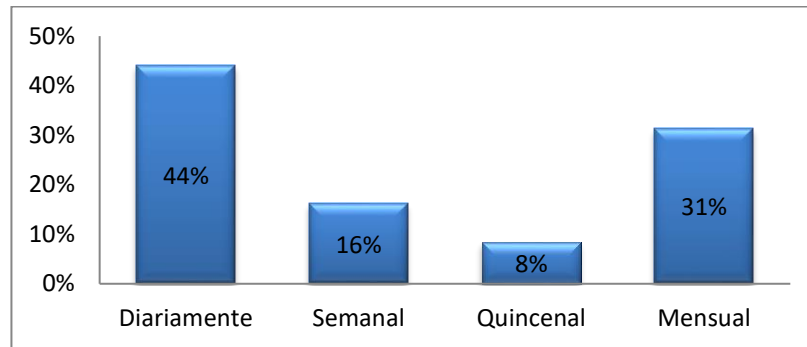


Figura #8: Frecuencia de compra de leche

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

El 44% de la muestra adquiere leche diariamente, el 31% compra leche de forma mensual, el 16% semanalmente y solo el 9% lo hace quincenalmente.

7. ¿Con que frecuencia consume usted leche?

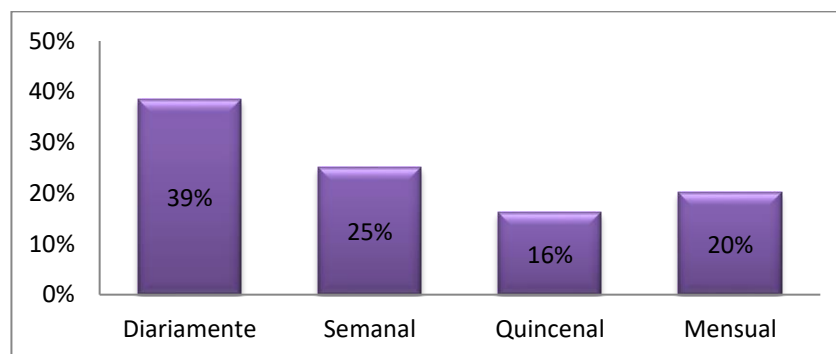


Figura #9: Frecuencia de consumo de leche

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

El 39% dijo consumir leche a diario, el 25% consume leche de manera semanal, el 20% mensualmente y el 16% quincenalmente.

8. ¿Cuál es su marca de preferencia en el mercado?

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

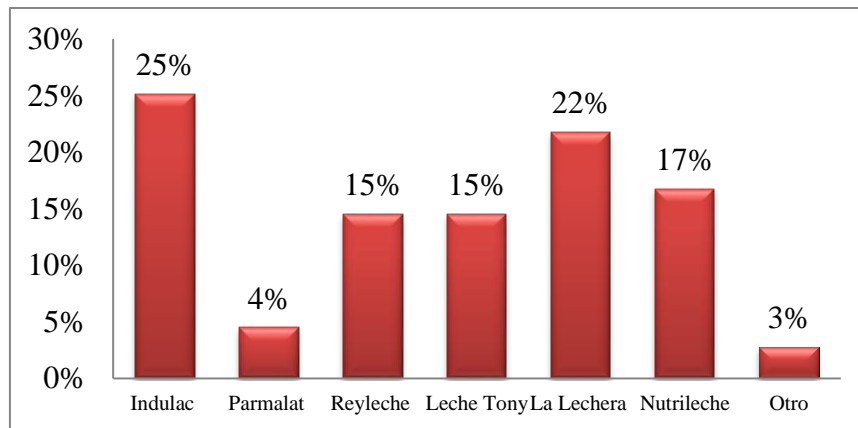


Figura #10: Marca de leche con preferencia en el mercado.

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Según la opinión del consumidor el 25% dijo que su leche preferida era la Indulac en la presentación de funda y el 22% la Lechera en presentación UHT cartón, permitiendo observar que las marcas de leche que tiene el consumidor guayaquileño como favoritas son en primer lugar Indulac y en segundo La Lechera.

9. ¿Por qué prefiere esta marca?

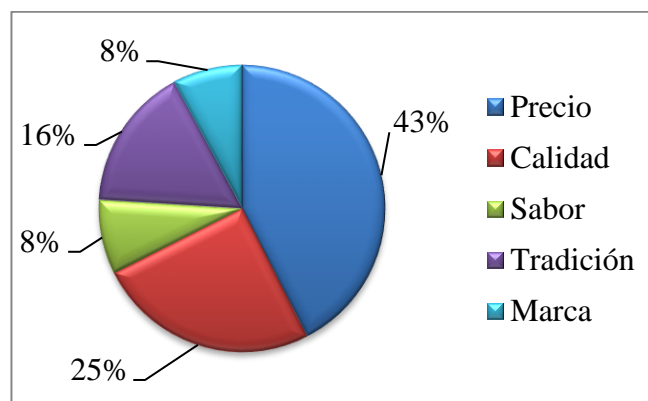


Figura #11: Razón de preferencia de marca

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Los consumidores prefieren estas marcas debido a con el 43% el precio que poseen, con el 25% por la calidad de estas leches y 16% por la tradición que representan.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

10. ¿Qué tipo de envase prefiere?

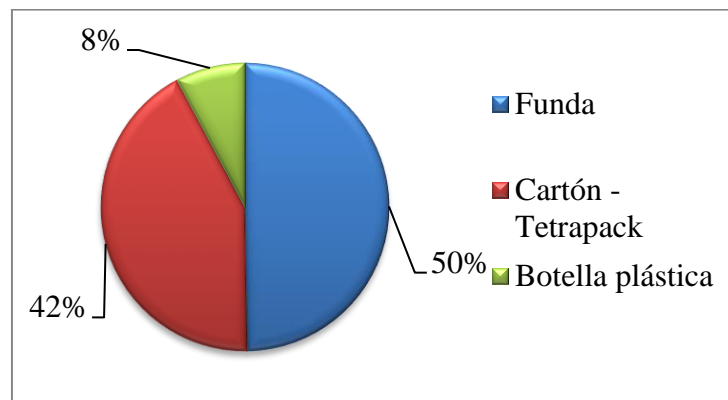


Figura #12: Preferencia de tipo de envase

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Los consumidores de leche se encuentra en primer lugar la funda con el 50%, en segundo el cartón o tetrapack con el 42% y con un 8% la botella plástica.

11. ¿Dónde prefiere comprar el producto?

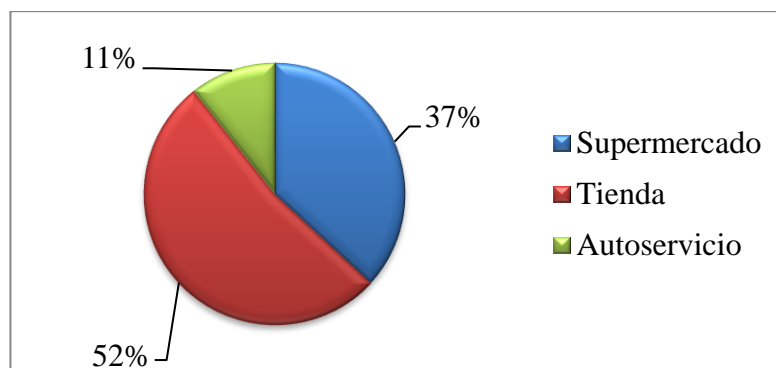


Figura #13: Lugar de preferencia de compra

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

En el aspecto de preferencia de lugar de compra en el primer lugar se encuentra las tiendas con el 52%, en segundo lugar está los supermercados con el 37% y en el tercer lugar está el autoservicio con el 11%.

12. ¿Considera usted que en el presente año su consumo de leche ha bajado?

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

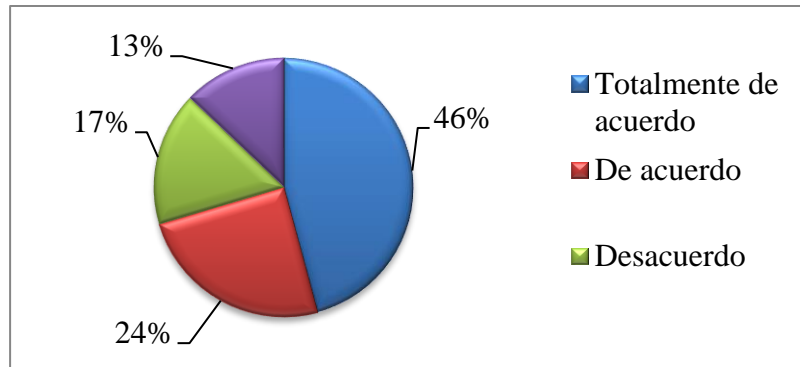


Figura #14: Tendencia de consumo de leche

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Según la percepción de los consumidores de leche encuestados el 46% está totalmente de acuerdo con que el consumo de leche ha bajado y el 24% dice estar de acuerdo.

13. ¿Es usted alérgico a la lactosa?

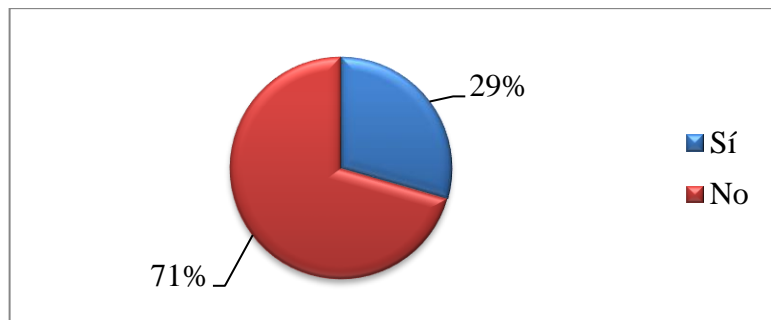


Figura #15: Alergia a la lactosa

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

El 71% manifestó que no es alérgico a la lactosa versus el 29% que si es alérgico.

14. ¿Cuál de estos productos consume usted cuando no adquiere leche?

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

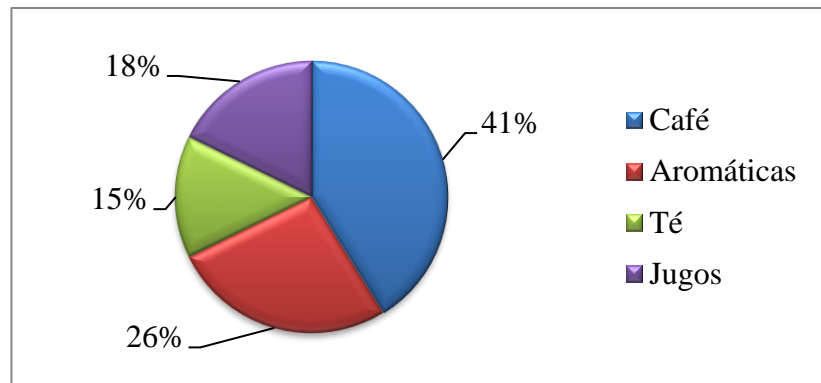


Figura #16: Productos alternativos en el desayuno

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Los consumidores manifestaron que cuando no consumen leche toman café el 41%, aguas aromáticas con el 26%, jugos con el 18% y té con el 15%.

15. ¿Con cuál alimento sustituiría a la leche?

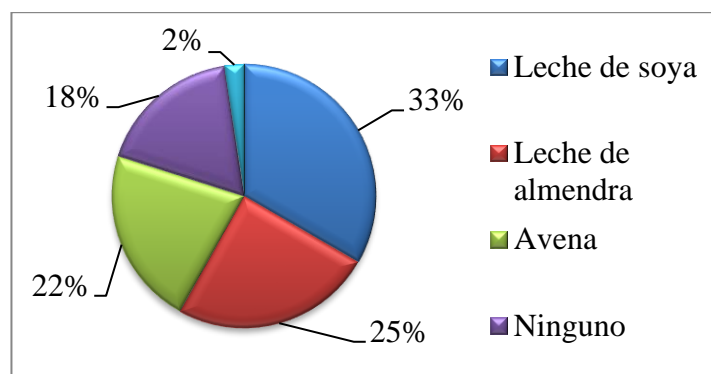


Figura #17: Productos sustitutos

Fuente: Encuestas a habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Según la percepción de consumidores sustituiría la leche de vaca por en primer lugar la leche de soja con el 33%, en segundo lugar la leche de almendra con 25% y en tercer lugar la avena con el 22%.

Discusión

En primera instancia se pudo observar que la tendencia de consumo de leche de vaca en la ciudad de Guayaquil ha disminuido de acuerdo a datos obtenidos mediante fuentes secundarias específicamente en el (MAGAP, 2015) y en la Asociación Nacional

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

de Fabricantes de Alimentos y Bebidas quienes manifestaron que la baja de consumo de leche es a causa de la coyuntura económica por la que atraviesa el país.

Por otro lado se encuentra la información recopilada a través de fuentes primarias, en este caso la encuesta donde se pudo evidenciar que son mayoría las personas que no consumen leche actualmente y que quienes la consumen por lo general toman leche entera pasteurizada o semidescremada por lo que se evidencio la falta de tendencia al consumo de leche libre de lactosa en muchos casos debido a la falta de poder adquisitivo.

En general la población que adquiriría leche con una frecuencia diaria era menos de la mitad y de la misma forma la frecuencia de consumo se encuentra muy lejos de ser realizada a diario, uno de los factores por los cuales ha disminuido el consumo de leche es debido a la fama que se le ha atribuido actualmente, donde se manejan varias teorías no fundamentadas de que la leche causa enfermedades como cáncer.

Dentro de este contexto se encontró que las marcas con mayor preferencia por parte del consumidor en la ciudad de Guayaquil son: Indulac (en lo que respecta a leche pasteurizada envasada en funda) y La lechera consideradas de excelente calidad y tradicionales. En el caso de la leche Indulac, es adquirida además de su calidad por el precio ya que es asequible para la economía del individuo que gana aproximadamente \$367,00 mensuales según datos obtenidos en la investigación. Por otro lado se encuentra La Lechera la cual se encuentra posicionada en el mercado guayaquileño como una leche de buen sabor, calidad y envase ergonómico.

Respecto al envase los consumidores mayormente compran leche que viene en funda en el caso de la Leche Indulac y en Cartón o Tetrapack en cuestión a La Lechera y prefieren hacerlo en los supermercados o tiendas de barrio. Por otro lado se consultó a los consumidores según su percepción si consideraban que el consumo de leche de vaca

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

había bajado en el presente año a lo que aproximadamente el 70% de la muestra que fue encuestada dijo estar de acuerdo en que su consumo de leche ha bajado debido a la situación económica que se está viviendo en el país.

En relación a las bebidas que toman cuando no beben leche la gran mayoría dijo tomar café y aguas aromáticas y como productos sustitutos de la leche de vaca tienen a consumir la leche de soya o almendra puesto que la consideran más sana y con mayores nutrientes. Sin embargo no saben a ciencia cierta si realmente la leche de vaca es perjudicial. Además al hacer la interrogante sobre si alguna persona encuestada era alérgico a la lactosa la mayoría respondió que no y el porcentaje que manifestó que si, dijo no adquirir leche deslactosada debido al precio.

Conclusiones

A partir del análisis que se realizó se puede determinar que los factores más relevantes que causan la disminución en la tendencia de consumo de leche en la ciudad de Guayaquil está relacionada a la economía actual del país con respecto al bolsillo del consumidor principalmente. Entre los factores se encuentran los consumidores que sufren de problemas de salud como intolerancia a la lactosa, niveles altos de colesterol, problemas renales o de sobre peso por lo cual han cambiado sus hábitos de consumo. Además de esto se encuentra la publicidad negativa que se ha realizado mediante medios de comunicación social sobre la leche como un inductor de cáncer.

Adicionalmente se pudo observar que los consumidores adquieren los productos lácteos en las tiendas de barrio por lo cual estas tienen una cuota de mercado del 62% según datos consultados en EuroMonitor 2016 y según la presente investigación una preferencia de 52% lo que nos permite observar que es en las tiendas de barrio donde más compran los consumidores, lo cual implica una parte importante en la cuota de

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

mercado de las empresas del sector lácteo. Los tenderos lograron esto debido a la calidad de la leche UHT

Se puede evidenciar que la transnacional Nestle Ecuador S.A es la empresa más representativa en relación al liderazgo de mercado, pero se debe recalcar que al ser una empresa extranjera cuenta con una amplia gama de productos y con campañas publicitarias y promociones que le permiten sobresalir en el mercado, a diferencia de las empresas nacionales que en muchos casos solo manejan una línea de productos y no poseen recursos para invertir en publicidad o en otros casos no lo consideran necesario.

También se registra el aumento de dos puntos porcentuales en el IVA, ley que entro en vigor en junio del 2016 con la finalidad de recuperar la economía del país debido al terremoto ocurrido en abril del 2016, esta ley estará vigente hasta junio del 2017. Otro factor que ha afectado a las empresas es el hecho de que se ha establecido el precio de \$0,50 por litros los cuales deben ser pagados por los fabricantes y está estipulado por el Gobierno nacional pero es considerado muy bajo por los productores quienes en algunos casos no respetan este precio.

Respecto a las limitaciones que el autor encontró durante el desarrollo de la investigación, fue el acceso a la información ya que se investiga dentro de páginas confiables que permitan obtener datos verídicos, además de esto el autor tuvo que realizar las encuestas en los principales sectores de la ciudad para poder obtener la percepción del consumidor.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud. (2015). Obtenido de <http://www.who.int/es/>

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica . (2015). *ANDES* . Obtenido de <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-registra-bajo-consumo-lacteos-comparacion-paises-latinoamerica.html>

Barti, L. (2014). *Cálculo n´merico y estadística aplicada* . Madrid : Ediciones Díaz Santos .

Carrión, F. (2011). *Situación del mercado de lácteos de los países andinos*. Flacso.

Centro de la Industria Láctea . (2016). *Tendencias de consumo de leche en Ecuador*. Quito: Centro de la Industria Láctea .

Comité Empresarial Ecuatoriano. (2015). *Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente*. Obtenido de <http://cee.org.ec/Gremios/asociacion-de-ganaderos-de-la-sierra-y-oriente/>

Comunidad Andina . (2016). *Comunidad Andina* . Obtenido de <http://www.comunidadandina.org/>

Ekos Negocios. (2013). *Especial Seguros*. Quito: Ekos Negocios.

El Ciudadano. (2016). *El Gobierno busca incrementar los patrones de consumo de leche en los ecuatorianos*. Quito: El Ciudadano.

El Financiero . (2016). Almendras, arroz, coco y soya arrinconan a la leche de vaca.

El Financiero. (26 de Enero de 2015). Obtenido de http://www.elfinanciero.com/banca_especiales/tema_27_2015/banca_01_2015.pdf

Elizondo, A. (2012). *Metodología de la investigación contable*. Editorial Paraninfo.

Espín, J. (2011). *Sistemas de Producción Animal*. Flacso.

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

IICA Biblioteca Venezuela. (2013). *Producción lechera en la Sierra Ecuatoriana*. IICA Biblioteca Venezuela.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. (2012). *El impacto sectorial del proceso de lechero*. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Lasso, R. (2015). *La Leche del Ecuador Historia de la Lechería Ecuatoriana* . Quito : ISBN S.A .

MAGAP. (2015). *Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca*. Obtenido de <http://www.agricultura.gob.ec/>

Organización Mundial del Comercio . (2015). *Organización Mundial del Comercio* . Obtenido de <https://www.wto.org/indexsp.htm>

Pro Ecuador . (2015). Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/sector1-3/>

Ruiz, J. (2011). *Teoría y práctica de la investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad de Deusto.

Torres, M. (2013). *En el 2013 habrá un crecimiento en el Sector Asegurador, pese a regulaciones*. Quito: El Financiero.

ANEXO A: Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Encuesta de opinión Sobre consumo de leche en la ciudad de Guayaquil

1. Edad:

18 a 30

30 a 45

45 a 60

60 a 70

70 o más

2. Género:

Masculino

Femenino

3. Rango de ingreso:

Menos de 367

367 hasta 732

733 hasta 1464

1465 hasta 2196

Más de 2196

4. ¿Consume usted leche?

Sí No

(Si su respuesta es NO pase a la pregunta 13)

5. ¿Qué tipo de leche consume?

Pasteurizada

Ultrapasteurizada

Semi descremada

Deslactosada

Leche en polvo

6. ¿Con qué frecuencia adquiere la leche?

Diariamente

Semanal

Quincenal

Mensual

7. ¿Con que frecuencia consume usted leche?

Diariamente

Semanal

Quincenal

Mensual

8. ¿Cuál es su marca de preferencia en el mercado?

Indulac

Parmalat

Reyleche

Leche Tony

La Lechera

Nutrileche

Otro _____

9. ¿Por qué prefiere esta marca?

Precio

Calidad

Sabor

Tradición

Marca

10. ¿Qué tipo de envase prefiere?

Funda

Cartón - Tetrapack

Incidencias en las tendencias del consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento de mercado en empresas del sector, período 2011 – 2015.

Botella plástica

11. ¿Dónde prefiere comprar el producto?

Supermercado

Tienda

Autoservicio

12. ¿Considera usted que en el presente año su consumo de leche ha bajado?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

13. ¿Es usted alérgico a la lactosa?

Sí No

14. ¿Cuál de estos productos consume usted cuando no adquiere leche?

Café

Aguas aromáticas

Té

Jugos

15. ¿Con cuál alimento sustituiría a la leche?

Leche de soya

Leche de almendra

Avena

Ninguno

Otros _____