

INFORME DE EVALUACIÓN RÁPIDA DE MERCADOS

(Pedernales, Ecuador, Terremoto 16 de abril 2016)

Autores: Marianna Kuttothara y Andra Gulei

Título de cargo o funciones: Punto Focal RAM

Fecha: 12 de mayo 2016

Sección 1: Síntesis de la crisis y análisis de necesidades

Tipo de crisis:	Terremoto												
Fecha en la que ocurrió la crisis:	16 de abril de 2016												
Fecha de la evaluación rápida de mercados:	10 y 11 de mayo 2016												
Zonas afectadas evaluadas:	Pedernales												
Población total en la zona afectada: <i>(Cantidad de familias u hogares y cantidad de personas)</i>	<table border="1"><thead><tr><th>AÑO CENSAL</th><th>Población Total</th><th>Población Urbana</th><th>%</th><th>Población Rural</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>2010</td><td>55.128</td><td>21.910</td><td>39.74</td><td>33.218</td><td>60.26</td></tr></tbody></table> <p>Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo Comunitario</p>	AÑO CENSAL	Población Total	Población Urbana	%	Población Rural	%	2010	55.128	21.910	39.74	33.218	60.26
AÑO CENSAL	Población Total	Población Urbana	%	Población Rural	%								
2010	55.128	21.910	39.74	33.218	60.26								
Población afectada en la zona de crisis: <i>(Cantidad de familias u hogares y cantidad de personas)</i>	No disponible/ se estima más de 1 millón de personas en todas las provincias afectadas												
Tamaño promedio de un hogar o una familia: <i>(Fuente de información)</i>	4 a 5 Personas (datos oficiales del Gobierno MIES)												
Ubicación de la población afectada: <i>(Personas desplazadas internamente, viviendas estables, etc...)</i>	Personas en albergues, en vivienda propia, en carpas en terreno propio, con familias acogientes Desplazados fuera de la provincia												
Mercados evaluados:	Pedernales El Carmen Santo Domingo												
Cantidad de comerciantes (mayoristas y minoristas) y de representantes del mercado incluidos en la evaluación:	5 comerciantes mayoristas/ minoristas 1 productor 1 constructor Personas participantes en grupos focales en dos comunidades Personal técnico de la organización Ministerio de Medio Ambiente												
Productos básicos – tipo, volumen, duración de demanda por parte de la población afectada por la crisis.	Caña guadua Caña brava: tipo de caña recomendada para la construcción de viviendas Análisis para 6 metros de caña brava: como unidad de compra más común												

Enfoque del Análisis Rápido de Mercado:

Este análisis se enfocó principalmente en un producto – la caña guadua. Este producto se seleccionó, ya que dado sus características sísmo-resistentes se prevé un posible aumento en la demanda de caña guadua para la construcción, reparación y reforzamiento de viviendas en las zonas afectadas. Como tal se consideró importante analizar el mercado para determinar si un posible aumento en la demanda pudiese ser cubierto por los proveedores en la zona y determinar si existen actualmente (o existirán) cambios en los precios del producto.

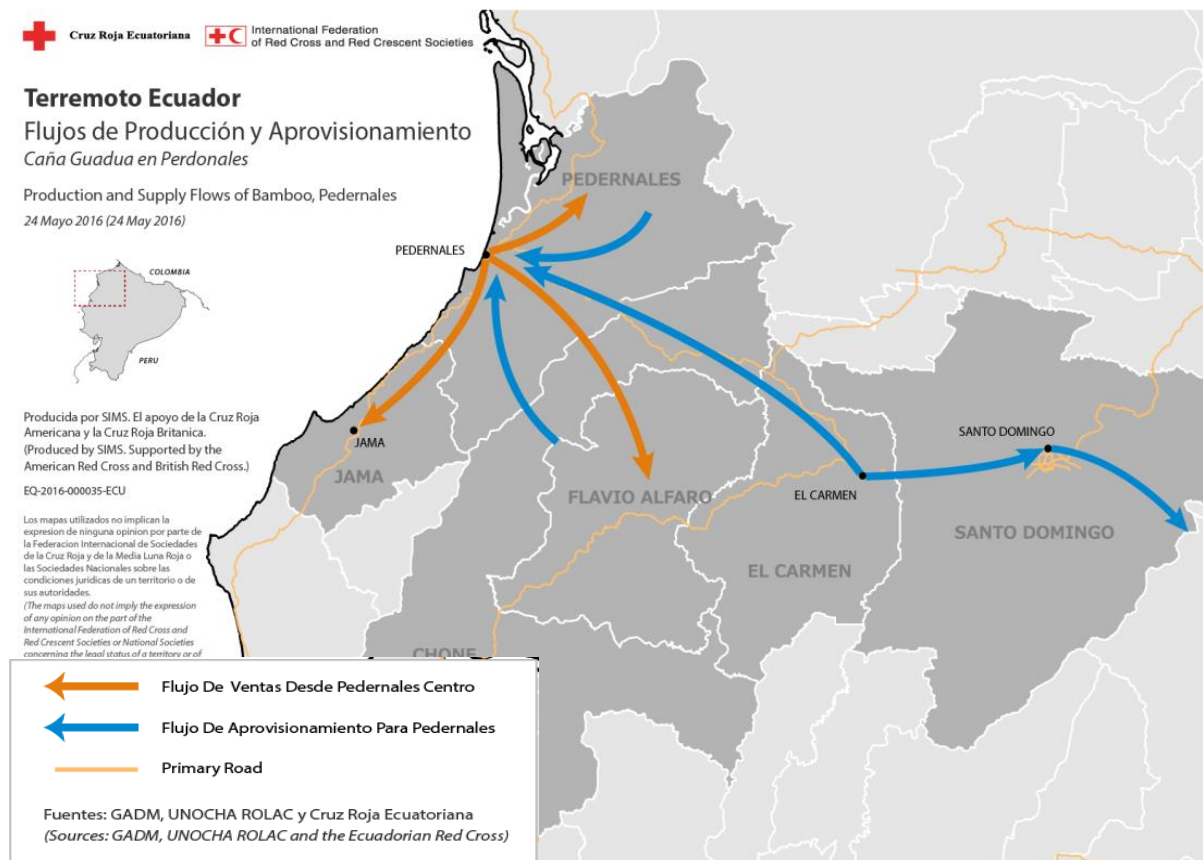
De manera indirecta también se exploró la disponibilidad de la mano de obra con conocimiento de cómo construir y trabajar con la caña guadua. Esto también es importante ya el uso adecuado de la caña guadua para temas de construcción, reparación y reforzamiento de viviendas debe ser acompañado de conocimientos técnicos.

No se pudo analizar la evaluación del mercado de otros productos básicos para la construcción/reconstrucción como madera y/o material de ferretería por no contar todavía con las características técnicas exactas del material necesario.

El análisis del mercado de la caña guadua se enfocó en el cantón de Pedernales en la provincia de Manabí, y parte de la misma ciudad de Pedernales centro, como principal mercado de aprovisionamiento de la zona.

Sección 2: Elaboración de mapas de mercados

2.1 Mapas de mercados, ubicación geográfica de los mercados con respecto a la población afectada por la crisis



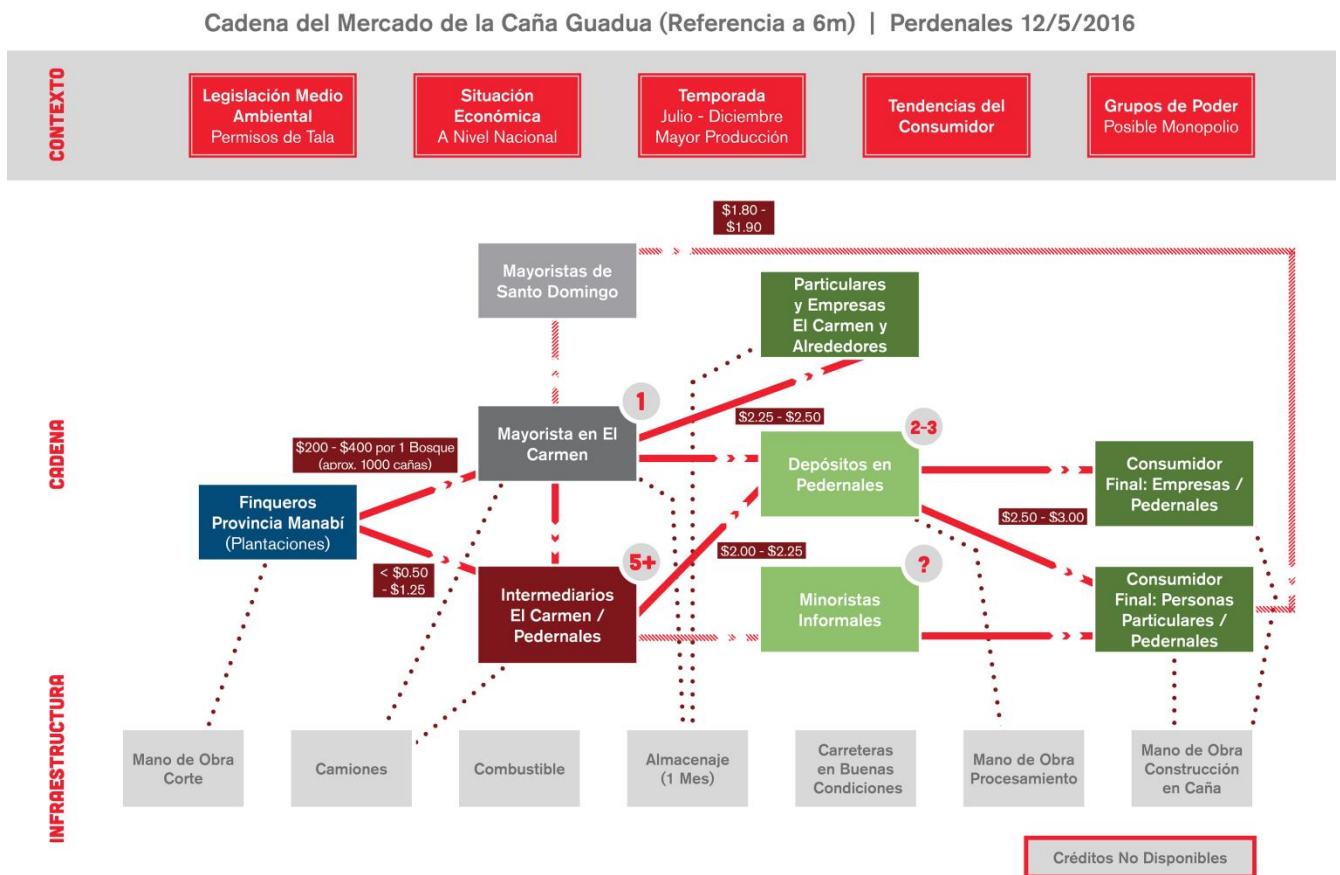
Según la información y las indicaciones de las personas entrevistadas, Pedernales centro es el principal foco comercial de la zona.

Las flechas azules en el mapa informan de los flujos de aprovisionamiento del mercado. La caña guadua que se vende en Pedernales centro, proviene tanto de plantaciones de productores locales de comunidades vecinas como de la ciudad de El Carmen donde funciona un solo mayorista. El Carmen aprovisiona también al mercado de Santo Domingo.

Las flechas color naranja, reflejan la dirección de la salida de caña desde Pedernales. Los depósitos existentes en el mercado de Pedernales proveen de caña guadua a la población local y la población de alrededores, llegando hasta Jama.

2.2 Mapas del mercado de la caña guadua

Mapa del mercado de la caña guadua en la fecha del estudio 12 de mayo 2016



Este mapa base sirve al mismo tiempo tanto como mapa de base y como mapa actualizado de la situación, dado que, si bien, el terremoto afectó el mercado, en la fecha del estudio, el mercado funcionaba sin contratiempos relevantes.

Lo que se mantiene como consecuencia del impacto del terremoto es un aumento de la demanda de los consumidores finales en Pedernales.

Tampoco ha variado la disponibilidad de crédito para comerciantes y consumidores, ni antes del terremoto ni en la actualidad se conceden créditos para la compra de caña.

Mapa del impacto del terremoto de 16 de abril de 2016 en el mercado de la caña guadua en Pedernales, Ecuador

El terremoto del 16 de abril 2016 afecto directamente el transporte, hubo cortes totales en carreteras y como consecuencia también desabastecimiento de combustible.

Los precios se mantienen en toda la cadena del mercado.

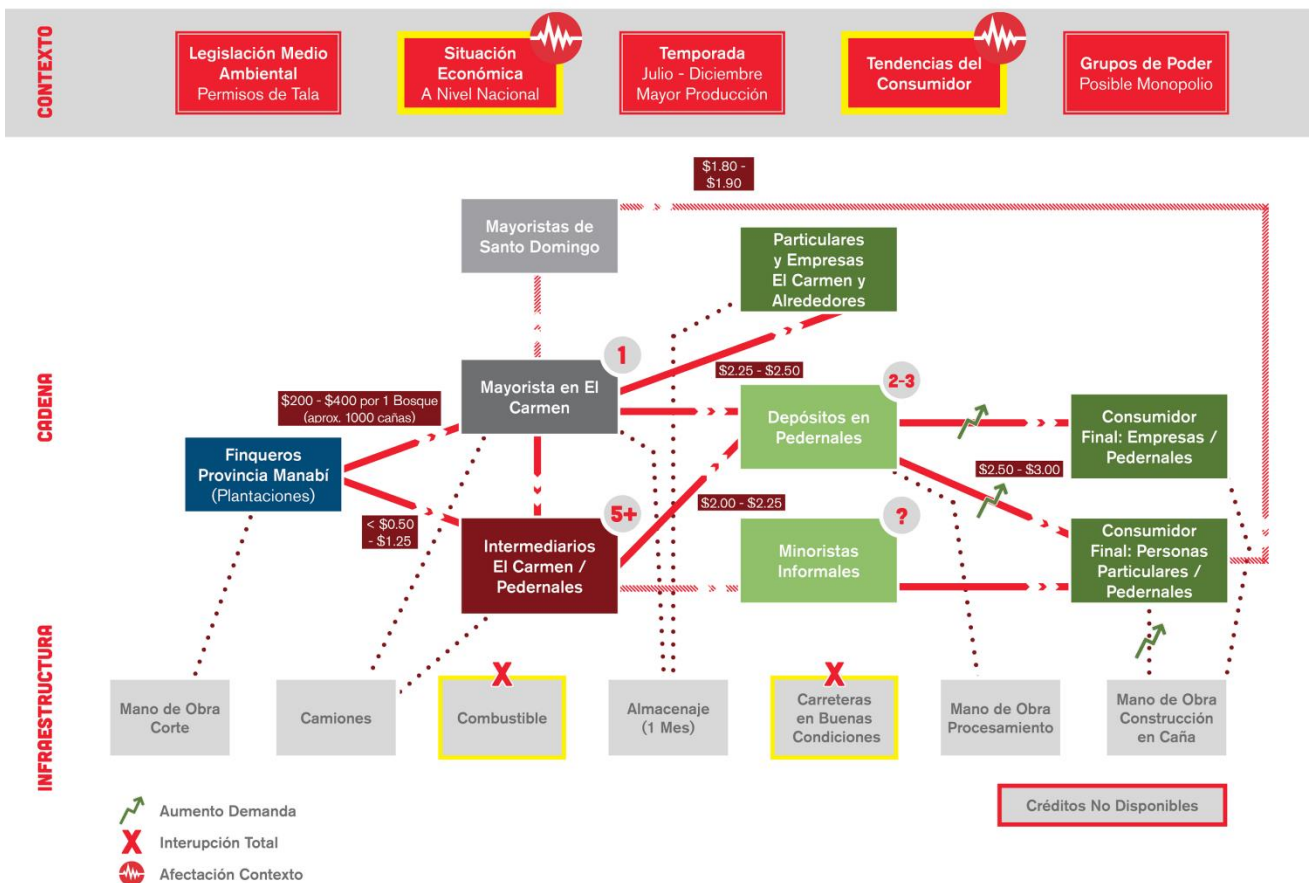
Consecuencia del terremoto hubo un aumento de la demanda del consumidor final en Pedernales, que se mantiene a la fecha del estudio.

No hay acceso a créditos para la compra de caña, ni antes ni después del terremoto.

El terremoto varió las tendencias de consumo ya que hay un aumento de la demanda de caña para construcción.

Sección 3: Mapas de mercados y análisis de comerciantes

Cadena del Mercado de la Caña Guadua (Referencia a 6m) | Pedernales: Afectación Post Terremoto 16/04/2016



Una vez analizada la información recopilada y los mapas antes mencionados, cabe extraer las conclusiones que figuran a continuación.

1. Repercusiones de la crisis en lo que atañe al acceso físico a los mercados por parte de la población afectada.

A la fecha del análisis las carreteras tanto secundarias como principales están restablecidas prácticamente en su totalidad y tanto comerciantes como particulares han manifestado poder acceder a los mercados sin dificultad. Inmediatamente después del terremoto hubo bloqueos en las carreteras por daños en las mismas y dificultades de tránsito por la gran cantidad de vehículos que llegaron para las tareas de rescate y apoyo humanitario. También por el corte de carreteras, escaseó el combustible. Todo eso dificultó la actividad comercial durante aproximadamente 2 semanas. Pero la situación se ha normalizado a la fecha del estudio.

2. Poder adquisitivo de las familias afectadas, demanda de productos y cambios en los comportamientos de los consumidores.

Todas las familias afectadas han visto mermado su poder adquisitivo por los efectos del terremoto en diferente grado, sea por la afectación directa en viviendas, o comercios, pérdida de has el 100% de sus medios de vida y fuentes de ingresos; y en general por el colapso comercial y económico en el periodo inmediatamente posterior al terremoto (los primeros 14 días). Todo ello conlleva una bajada en la demanda de productos.

En general se observa que las poblaciones afectadas no cuentan con una red económica de seguridad y por lo tanto el poder adquisitivo de las familias se encuentran en un estado precario y vulnerable.

Las necesidades básicas de alimentos e higiene están siendo cubiertas por entregas de ayuda en especie del gobierno y las organizaciones humanitarias. Esto, sin embargo tiene un efecto colateral y es que reduce la demanda de compra de productos básicos y comercios y comerciantes han visto disminuidas de manera significativa las ventas de productos básicos en aquellas comunidades donde se distribuye ayuda.

En cuanto al consumo de la caña guadua para la reconstrucción, los comerciantes de Pedernales centro indican un aumento de la demanda. El nivel de afectación de las viviendas de caña y madera a causa del terremoto es menor al nivel de afectación de las viviendas de ladrillo y cemento que constituyen la mayoría de las viviendas que colapsaron. Esto parece haber motivado a algunas las familias a reconstruir sus casas con caña, madera o de manera mixta ya que estos productos cuentan con cualidades sismo-resistentes, siempre y cuando se utilicen de manera adecuada.

3. Repercusiones de la crisis en la cadena de la oferta de la caña guadua en la zona afectada.

El terremoto no ha afectado la oferta de caña, no se han dañado los cañaverales ni se han visto afectados depósitos de almacenamiento y solamente hubo dificultades de transporte en las primeras dos semana hasta que se restablecieron las comunicaciones y se pudo acceder a los mercados y al combustible.

Los depósitos de Pedernales mantienen su oferta y precios y lo mismo aplica a los intermediarios, según la información proporcionada por ellos mismos. Por otra parte, en Pedernales centro ha habido un aumento de hasta el 50% de la demanda por las labores de reconstrucción que están iniciando las personas afectadas y los dos depósitos que se pudieron contactar, indican que no han aumentado los precios. (Se contactaron dos depósitos en Pedernales centro. Diferentes entrevistados mencionaron la existencia de un tercer depósito de recién apertura que sin embargo no se logró localizar.).

Los depósitos de Pedernales compran a un precio que oscila entre 2.00 y 2.25 dólares los 6 metros de caña brava. Se han nombrado hasta 5 intermediarios de Manabí que trabajan en Pedernales. Según información de los depósitos, los intermediarios venden también a comercios informales, aunque no se ha podido confirmar la información ni se han obtenido datos sobre los precios de compra venta de estos. Los depósitos de Pedernales centro venden la caña brava a 2,50- 3,00 dólares los 6 metros,

dependiendo del precio de compra. El precio de venta es el mismo tanto si es para particulares como para empresas.

Los intermediarios de Pedernales son tanto de las comunidades más cercanas como de la ciudad de El Carmen.

En la ciudad de El Carmen se encuentra el principal mayorista de la zona. La distancia entre El Carmen y Pedernales es de 92 km y se tarda aproximadamente 1 hora 30 minutos llegar por terreno. En El Carmen, existe un único depósito y se abastece principalmente de plantaciones de las comunidades colindantes (Suma, Porvenir...). Para abastecerse, este depósito, solía comprar plantaciones enteras por un precio de 200 a 400 dólares y un rendimiento aproximado de 1.000 cañas, aunque últimamente se está enfocando más en comprar caña ya cortada porque la relación coste- beneficio es mejor. El depósito vende tanto al por mayor como directamente a particulares. Según ha informado vende a un precio entre 2.25 y 2.50 dólares los 6 metros de caña brava. Existe una relación de parentesco entre los propietarios del depósito de El Carmen y uno de los depósitos de Pedernales centro por lo que se puede dar una situación de monopolio del mercado por su gran capacidad de oferta.

A su vez, el depósito de El Carmen aprovisiona ocasionalmente depósitos de Santo Domingo.

Santo Domingo está a 126 km de Pedernales y se tarda aproximadamente 2 horas en llegar. Los depósitos de Santo Domingo son mixtos, madera y caña guadua, y están asociados en la Asociación de madereros de Santo Domingo. Existen aproximadamente 10 depósitos aunque no todos activos. Estos depósitos se abastecen de plantaciones de la zona. En ocasiones venden a particulares de Pedernales que pasan por Santo Domingo de regreso de Quito u otra ciudad. Pedernales no es un mercado habitual para ellos. No tienen inconveniente en vender a Pedernales ya que para ellos la demanda bajó desde el año 2015 por la crisis económica que afectó la construcción. Sus precios son más bajos que los de Pedernales o El Carmen (venden a 1.80- 1.90 dólares los 6 metros) aunque en caso de venta a Pedernales se tendrá que considerar el coste del transporte y el aumento correspondiente del precio final.

4. Capacidad de los minoristas y mayoristas para aumentar la oferta con el fin de satisfacer el incremento en la demanda de productos e incidencia en los precios (si la hubiera).

Los dos depósitos identificados en Pedernales afirman tener capacidad para aumentar la oferta y se han observado espacios de almacenamiento disponibles. Uno de ellos está muy bien relacionado con el mayorista de El Carmen del que compra directamente por relación de parentesco. Uno de los depósitos ha ampliado su oferta y también vende bambú gigante como alternativa a la caña guadua para construcción. Ambos depósitos se abastecen de finqueros con plantaciones en la zona y también de los 5 intermediarios que les provee de caña ya cortada.

El mayorista de El Carmen, afirma tener absoluta capacidad para aumentar la oferta tanto como la demanda lo exija. Sus proveedores son directamente dueños de plantaciones de la zona.

En el mercado de Santo Domingo los mayoristas han experimentado un descenso en la demanda desde el final del año 2015 y también una disminución de la demanda fuera de la provincia y para exportaciones (exportan a Perú). Se achaca el descenso a la crisis económica del país que ha repercutido en un descenso de la construcción. No obstante, los comerciantes afirman tener capacidad para aumentar la oferta sin dificultades. También cuentan con espacio de almacenamiento suficiente y pueden proveer los medios de transporte de la caña.

Los depósitos generalmente tienen la costumbre de hacer sus pedidos cada 15 días y el tiempo de entrega del proveedor es de 8 días aproximadamente.

En cuanto al almacenamiento, algunos depósitos comentaron que no conservan la caña más de un mes porque pierde calidad, por lo que no hacen grandes pedidos sino a medida que necesitan la solicitan a sus proveedores.

A favor de un aumento de la oferta es el momento temporal, ya que comienza la temporada de verano que se caracteriza por mayor disponibilidad de caña guadua.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que existe una protección medioambiental para la tala de la caña guadua y se debe contar con un permiso oficial para ello. Las talas sin permiso no están permitidas y se penalizan.

5. Cambios, si los hubiere, en los tipos (calidad) y en las cantidades de productos que solicitan los comerciantes y las familias o los hogares.

Los comerciantes no indicaron cambios en la calidad de caña guadua que se solicita. En cuanto al tipo, tampoco ha variado ya que todos saben que la caña recomendada para construcción es la caña brava.

Uno de los depósitos de Pedernales ofrece bambú gigante como alternativa a la caña y empieza a vender aunque no es significativo todavía. Otros depósitos consultados dicen no vender bambú porque no es tan recomendable como la caña para la construcción.

En cuanto a la cantidad, si se ha dado un aumento de la demanda para la construcción de viviendas.

Sin embargo los comerciantes indicaron que es importante contar conocimiento técnico para trabajar la caña guadua de manera adecuada. Desde el proceso de corte de la caña hasta el punto donde se pica y se trabaja es importante tener en cuenta ciertos conocimientos para asegurar que las construcciones de caña sean seguras y se preserven.

6. Repercusiones de la crisis en los precios de productos básicos alimentarios y no alimentarios.

Según la información proporcionada por todos los comerciantes entrevistados el terremoto y sus consecuencias no han llevado a un aumento de precios de la caña guadua. Dicen mantener los precios, incluso precisan que pueden bajarlos si es necesario.

7. Oportunidades para intervenciones sustentadas en los mercados con el fin de apoyar la rehabilitación de estos.

El mercado funciona con normalidad por lo que no se han identificado necesidades de intervención para su rehabilitación. No obstante se recomienda:

- Promover intervenciones que faciliten el acceso al crédito de los consumidores o programas de transferencia de efectivo para sustituir la falta de acceso a créditos
- Prestar atención a la posible situación de monopolio en la zona e intentar fomentar la competitividad del mercado
- Promover intervenciones que faciliten el transporte de la caña guadua del lugar del compra al lugar de construcción para facilitar la logística de transporte para el consumidor final

8. Consideraciones relativas a los mercados que requieren atención urgente o análisis más detenido (con la ayuda de la guía para el análisis de mercados o el seguimiento de la evaluación rápida de mercados – herramientas 13, 14 y 15) si se contemplara cualquier elaboración de programas o actividades de promoción.

- Los depósitos entrevistados eran minoristas y mayoristas al mismo tiempo por lo que fue fácil recoger en una sola entrevista ambas informaciones. Sin embargo los precios son negociables si se compran cantidades importantes por lo que en cada caso se deberá negociar y puede haber diferencias con lo aquí presentado.

- Existe cierto riesgo de monopolio en el mercado ya que una misma familia tiene presencia predominante en los dos mercados fundamentales: Pedernales y El Carmen.
- Se deberá proceder con cuidado a la hora de comprar caña para asegurar que se trata de caña certificada y no se fomenta la tala indiscriminada y no autorizada por aumento de la demanda. Se requiere de control por parte del Estado.
- Un hecho muy importante a tener en cuenta es que ni depósitos ni intermediarios conceden créditos incluso en ocasiones solicitan pagos adelantados. Esto puede ser un impedimento para las familias para acceder a los productos.

9. Hipótesis de trabajo, dificultades y desafíos surgidos a lo largo de la evaluación que conviene tengan presente quienes aplicarán técnicas de evaluación rápida de mercados

(Ello podría incluir premisas de trabajo utilizadas para la recopilación y análisis de datos y reflexiones con respecto a la fiabilidad de la información.)

- No se ha contado con información secundaria para entender el contexto previo y validar los datos recogidos en terreno. El estudio partió de información primaria y se trianguló con diferentes actores para dotar de validez los datos.
- Hubiera sido una buena oportunidad para conocer el mercado de la madera para construcción ya que muchos de los depósitos son mixtos sin embargo no se contó con la información técnica necesaria para poder llevar a cabo la evaluación del mercado de la madera.
- También es importante llevar a cabo un análisis específico de la mano de obra calificada existente ya que la caña guadua represente el producto. Sin embargo su uso adecuado depende de gran parte de gente con conocimiento adecuado de técnicas de construcción con este producto. Es importante determinar si se cuenta con esta mano de obra calificada y entender el costo de estos servicios. De la información recaudada en los depósitos de Pedernales se estima que el costo de mano de obra calificada de la caña guadua oscila entre \$15 a \$20 USD

10. Experiencia en la aplicación de esta metodología, enseñanzas extraídas y actividades que planifican o ejecutan otros organismos.

- La evaluación se ha limitado a Pedernales. Era necesario más tiempo y recursos humanos para poder desplazarse para contrastar los datos al sur del cantón aunque hubiera sido recomendable.
- Como método de entrevista se ha utilizado las entrevistas semiestructuradas.
- El mercado de la caña guadua en Pedernales no es muy complejo dado el limitado número de actores y mercados por lo que el tiempo requerido fue corto.
- No se ha constatado que otras organizaciones estén levantando información sobre los mercados de la zona afectada.

Sección 4: Conclusiones

En el cuadro 1 que figura a continuación se resume la evaluación de los mercados realizada y las opciones de eventuales intervenciones que se examinará en la fase de análisis. Se **resume la situación en todos los mercados analizaos (por los evaluadores y por la más amplia comunidad de práctica) e incluye comentarios que podrán ser de utilidad en el análisis de intervenciones.**

	Mercados con posibilidad de aumentar la oferta de cada uno de los productos básicos aquí incluidos en los que se requiere apoyo adicional para los comerciantes			Capacidad del mercado para reaccionar ante un aumento de la demanda	Eventuales opciones de intervención sujetas a análisis y deliberación ulterior
	<i>Pedernales</i>	<i>El Carmen</i>	<i>Santo Domingo</i>		
Caña guadua tipo caña brava	3 depósitos de caña No necesitan apoyo	1 depósito mayorista No necesitan apoyo	Aproximadamente 10 depósitos (Existe asociación local de madereros) No necesitan apoyo	Los comerciantes de la cadena tienen capacidad para abastecerse de caña y aumentar la oferta en caso de ser necesario. A parte de la zona de Pedernales, se pueden abastecer de otras provincias vecinas.	Los comerciantes funcionan generalmente con dinero en efectivo y no conceden créditos. Una posible intervención a este nivel es facilitar el acceso a créditos para los consumidores. Es factible plantear programas de transferencia de efectivo Promover intervenciones que faciliten el transporte de la caña guadua del lugar del compra al lugar de construcción para facilitar la logística de transporte para el consumidor final