

Taller de Política Comercial, Cadenas de Valor e Indicadores Sociales

Daniel Cracau, Oficial de Asuntos Económicos

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos

Alfonso Finot, Consultor

Bogotá, 16 y 19 de Mayo de 2017

Modulo 3

“Cadenas de Valor – Estudio de Caso”

Modulo 3.2:

Cadenas de Valor entre Ecuador y Colombia

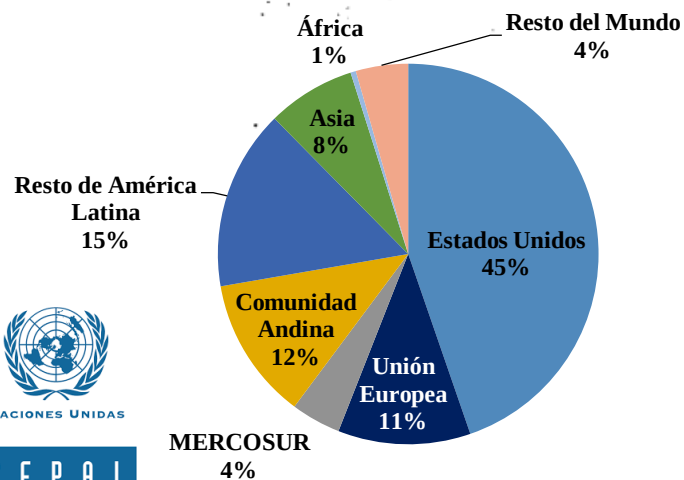
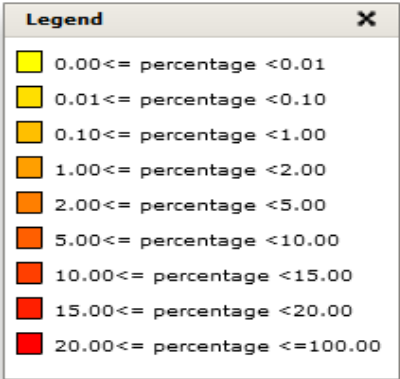
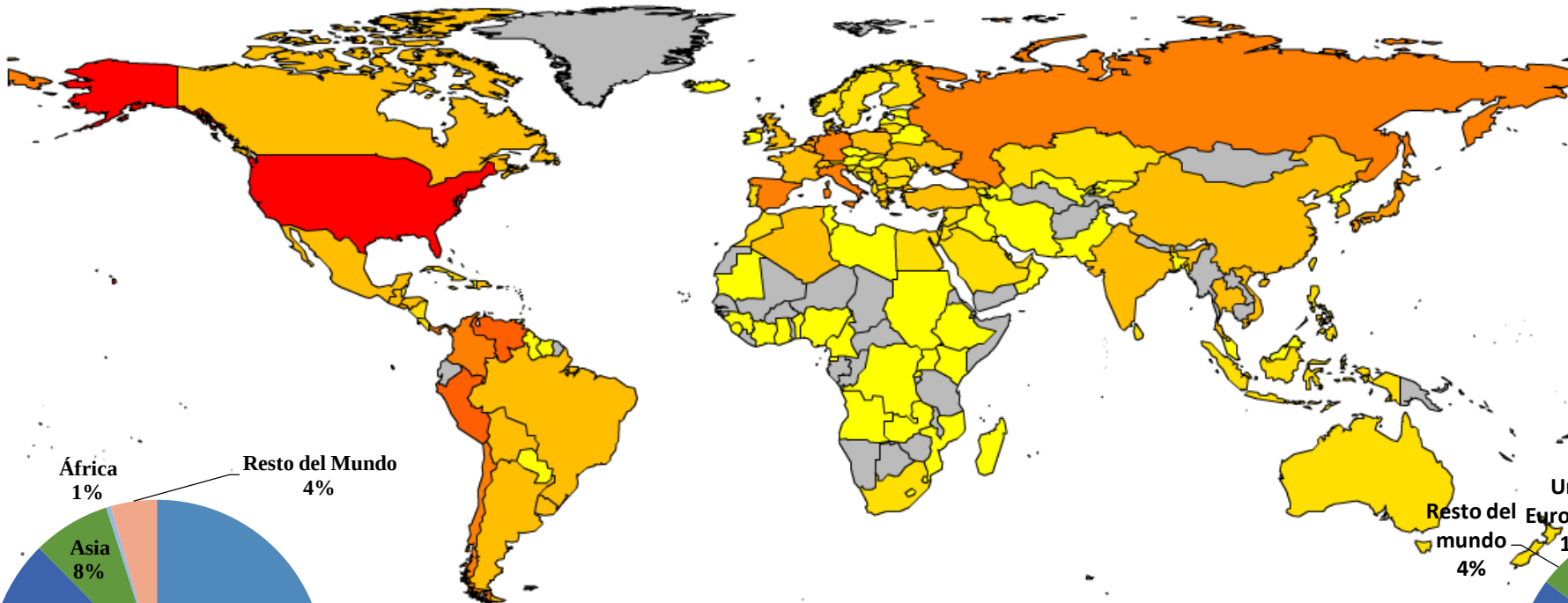
Objetivo Central

- Identificación de **complementariedades** de la relación productiva y comercial entre Ecuador y los países miembros de la Comunidad Andina
- Se abordarán diversas áreas de las relaciones bilaterales:
 - Comercio exterior;
 - Vínculos productivos;
 - Inversión Extranjera Directa;
 - Compras Públicas
 - Turismo
 - Servicios
- Metodología a emplear:
 - Análisis cuantitativos bases de datos nacionales e internacionales;
 - Reuniones empresariales, aplicación de encuestas

¿Cuál es el beneficio de permanecer en la CAN?

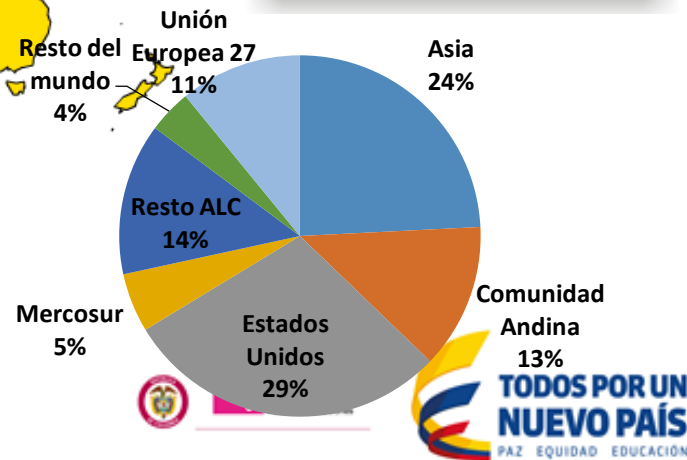
La Comunidad Andina representa el 12% de las exportaciones de Ecuador, y el 13% de las importaciones

Ecuador, Intensidad comercial, 2013-2015



Exportaciones

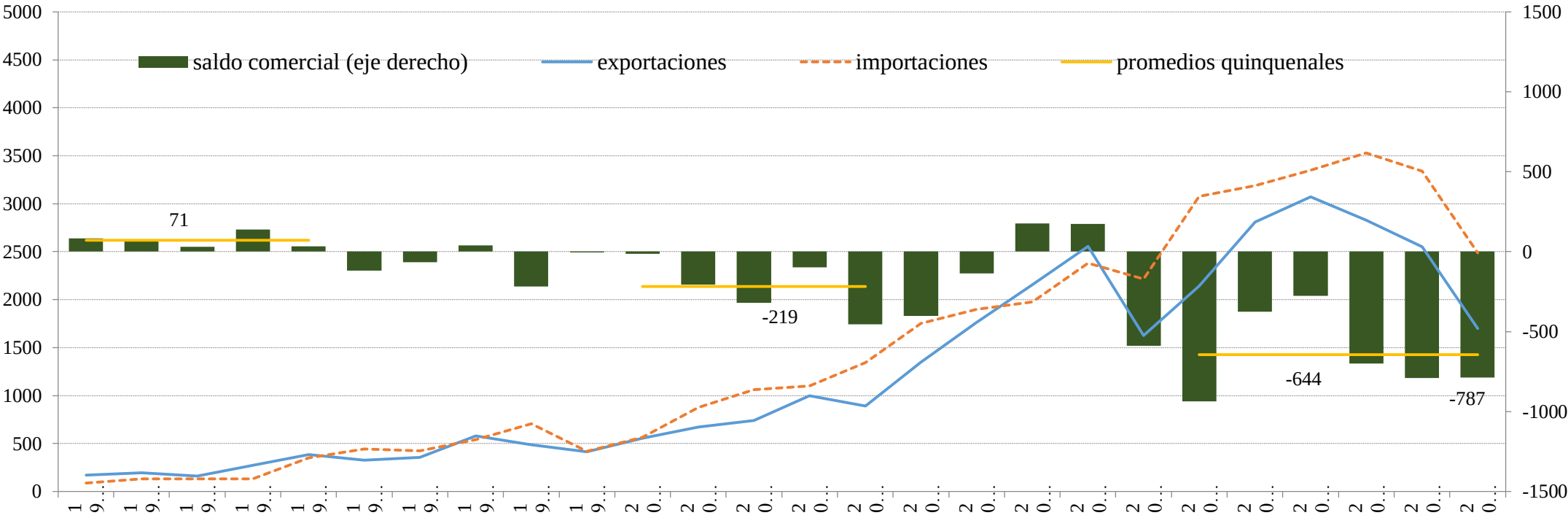
Importaciones



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de Aduana del Ecuador

En los últimos años, el déficit comercial con los socios de la CAN aumentó

Ecuador, Evolución del comercio bienes con la Comunidad Andina, 1990-2015
(Millones de dólares)

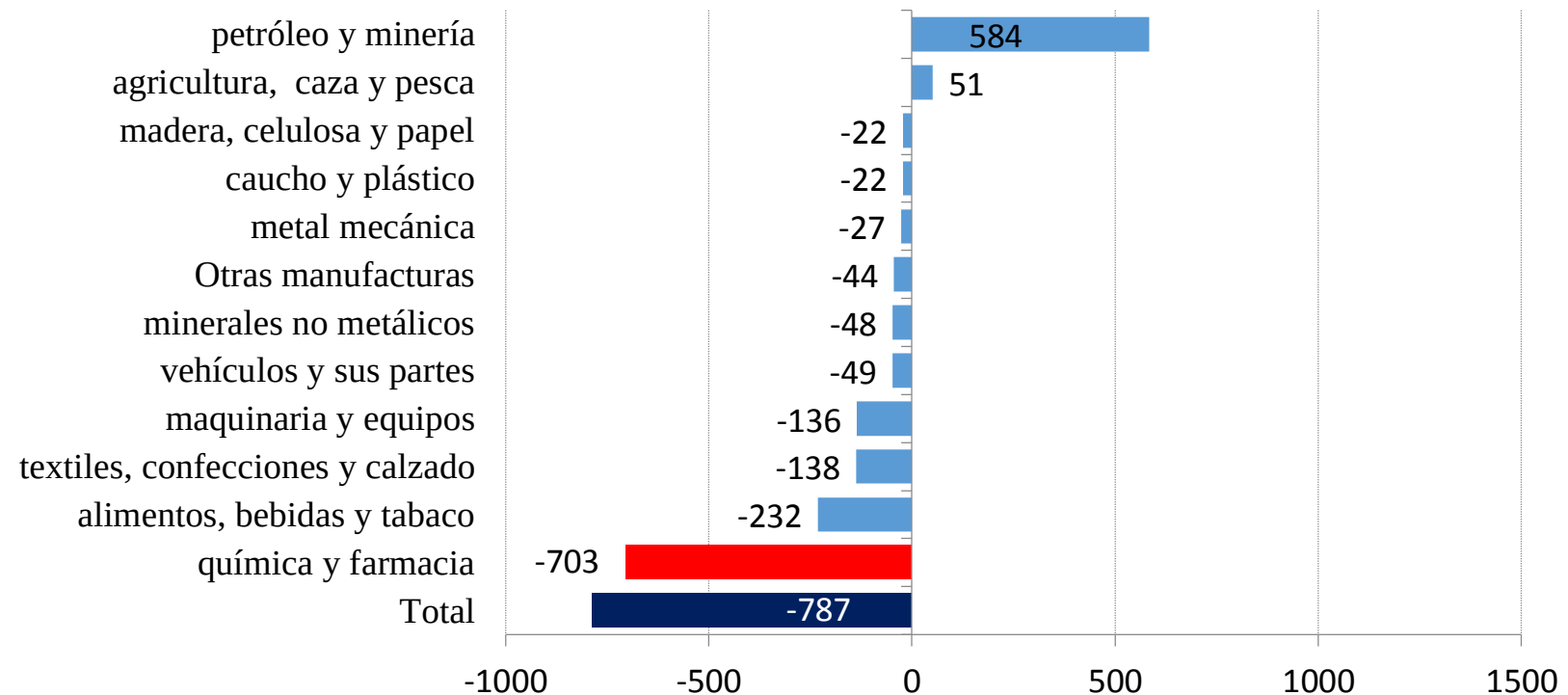


Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas y Banco Central del Ecuador para 2014.



A nivel sectorial, el sector con mayor déficit en la relación comercial Ecuador CAN es química y farmacia

Ecuador, Balance comercial en el comercio con la Comunidad Andina, 2015 (Millones de dólares)



Las exportaciones de bienes hacia la CAN generan aproximadamente 148 000 empleos en diversos sectores

ECUADOR: EMPLEO GENERADO POR EXPORTACIONES HACIA LA CAN, 2014
(En número de personas y porcentajes)

Sectores	Empleo total	Empleo femenino	Estructura empleo exportador	EI/ED
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	17.730	5196	12.0	1.3
Petróleo y minería	23.380	4770	15.8	0.1
Alimentos, bebidas y tabaco	23.936	8845	16.2	3.5
Madera, celulosa y papel	9.025	1968	6.1	0.9
Química y farmacia	2.641	882	1.8	1.3
Caucho y plástico	3.635	754	2.5	0.5
Minerales no metálicos	5.024	813	3.4	0.3
Metales y productos derivados	2.379	85	1.6	3.1
Maquinaria y equipos	8.097	1196	5.5	0.8
Automotores y sus piezas y partes	2.853	346	1.9	1.6
Otras manufacturas	788	192	0.5	0.6
Servicios	35.340	15626	23.9	0.1
Empleo todos los sectores	147.903	48760	100.0	0.8



NACIONES UNIDAS



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana del Ecuador



DANE
Para tomar decisiones



Metodologías

- Múltiples bases de datos: Aduana, SRI, Superintendencia de Compañías, Banco Central
- Encuestas a empresas particulares (Agosto 2015 a abril 2016) CEPAL/ESPOL/FEDEXPORT
- Talleres y entrevistas con empresarios (Quito, Guayaquil, Bogotá y Lima)
- Modelo de EGC calibrado para Ecuador (SIGPAAL)
- Microsimulaciones (Compras públicas)
- Técnica de Análisis de Redes

Resumen de la Base Consolidada de CEPAL para análisis de empresas de IED andinas

Variables	Base consolidada (CEPAL)	Ventas (SRI)	Exportaciones (SENAE)	Compras Públicas (SERCOP)	Empleo (IESS)	IED (BCE)	Capital accionario (SUPER CIAS)
RUC	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Nombre de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Nombre del proveedor	✓			✓			
Año	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Número de afiliados					✓		
Valor IED recibida	✓	✓				✓	
Sector IED	✓	✓				✓	
Exportaciones netas	✓	✓					
Ventas locales	✓	✓					
Tipo de flujo (X e M)	✓		✓				
Tipo de adjudicación	✓			✓			
Monto adjudicado	✓			✓			
CPC (10 dígitos)				✓			
Descripción de la compra	✓		✓	✓			
Valor comercio	✓		✓				
País origen	✓		✓			✓	
País destino	✓		✓				
Exportación	✓		✓				
Importación	✓		✓				
SA (10 dígitos)	✓		✓				
Descripción glosa	✓		✓				
Ventas totales	✓						✓
Patrimonio	✓						✓
Provincia	✓						✓
Cantón	✓						✓
Ciudad	✓						✓
Stock IED	✓						✓
Nacionalidad accionista	✓						✓
CIU	✓						✓
Descripción CIU	✓						✓
SA (6 dígitos)	✓						
CUCI (3 dígitos)	✓						



NACIONES UNIDAS

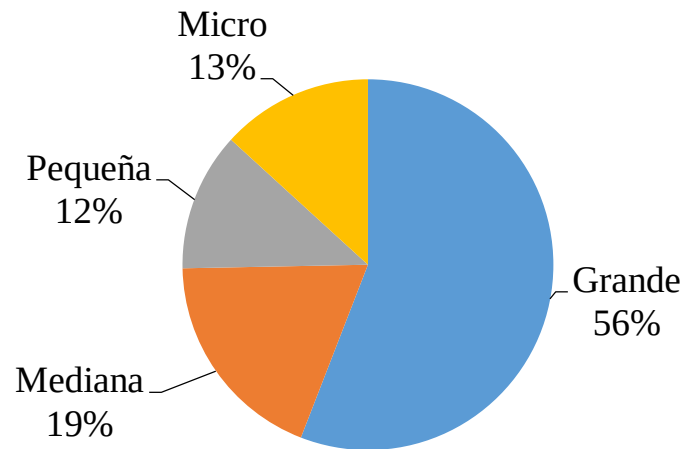


DANE
Para tomar decisiones

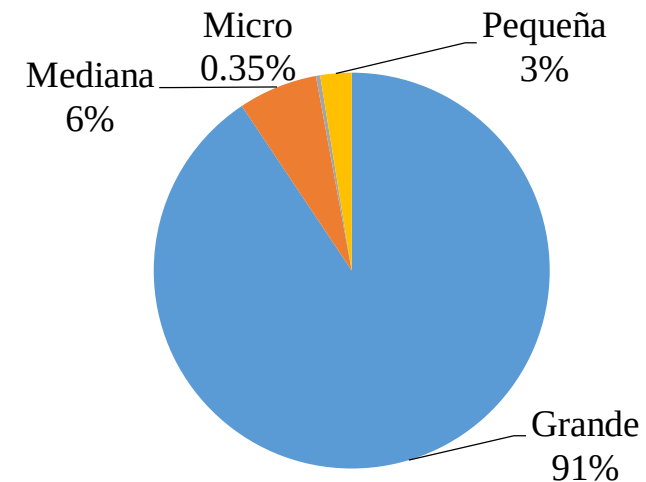
Resultados de un análisis de intensidad comercial por agente (Ecuador – CAN)

Ecuador, Estructura de las exportaciones a la Comunidad Andina según agentes económicos, 2014

Número de empresas (1006 de 3076)



Monto exportado (US\$ 2 527 millones)



1 de cada 3 empresas exportadoras del sector tiene como destino la CAN

En el comercio Ecuador – CAN (1 de cada 3 empresas exporta a la CAN, y con mas intensidad en los sectores de manufacturas)

Ecuador, Estructura de las exportaciones a la Comunidad Andina , 2014
(Cantidad de empresas y monto exportado)

GRANDES SECTORES	Numero de empresas			Valor exportado		
	CAN	Mundo	% CAN en el total	CAN	Mundo	% CAN en el total
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	184	1 104	16,7	127	7 256	1,8
Petróleo y minería	7	14	50,0	1 256	12 486	10,1
Alimentos, bebidas y tabaco	144	338	42,6	301	2 416	12,5
Madera, celulosa y papel	37	134	27,6	126	341	36,9
Textiles, confecciones y calzado	110	365	30,1	126	219	57,4
Química y farmacia	163	234	69,7	132	500	26,3
Caucho y plástico	52	69	75,4	76	115	66,1
Minerales no metálicos	31	52	59,6	25	43	59,4
Metales y productos derivados	59	117	50,4	118	648	18,1
Maquinaria y equipos	140	318	44,0	102	251	40,5
Automotores y sus piezas y partes	17	44	38,6	120	217	55,2
Otras manufacturas	62	287	21,6	18	881	2,1
Todos los sectores	1 006	3 076	32,7	2 527	25 372	10,0



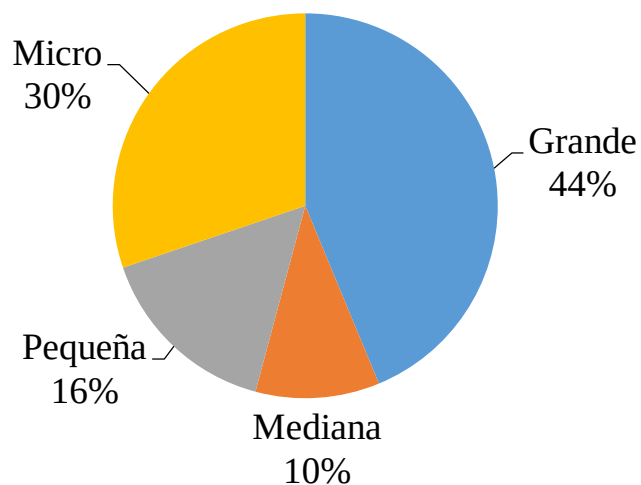
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana del Ecuador



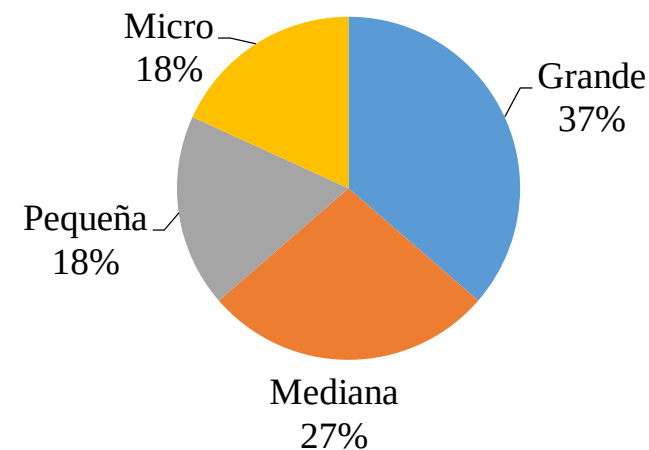
En algunos sectores, la participación de PYMES es superior al 50% (textiles, confecciones, cuero, calzado)

Ecuador, Estructura de las empresas que exportan a la Comunidad Andina , 2014

TEXTILES Y CONFECCIONES
Número de empresas (110 de 365)



CUERO Y CALZADO
Número de empresas (11 de 37)



- Las MIPYMEs exportadoras, representan entre el 56%, y el 63% del total de empresas del sector cuero y calzado y del de textiles y confecciones.
- 1 de cada 4 empresas exportadoras del sector tiene como destino la CAN, con una mayor incidencia de las empresas del subsector textiles y confecciones.
- La participación de las MIPYMEX es más importante que en otros sectores



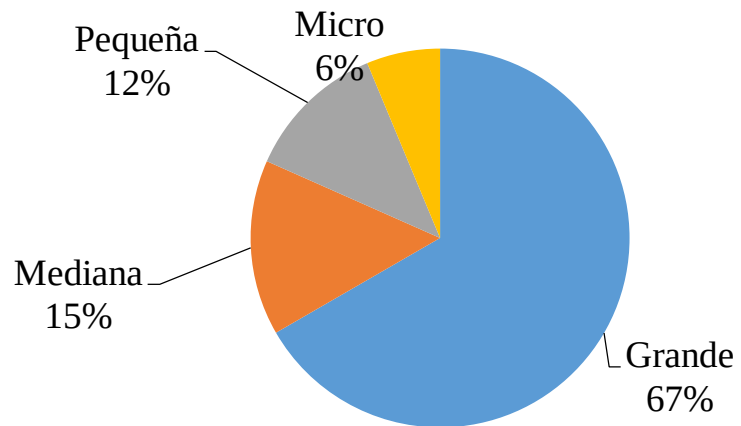
NACIONES UNIDAS



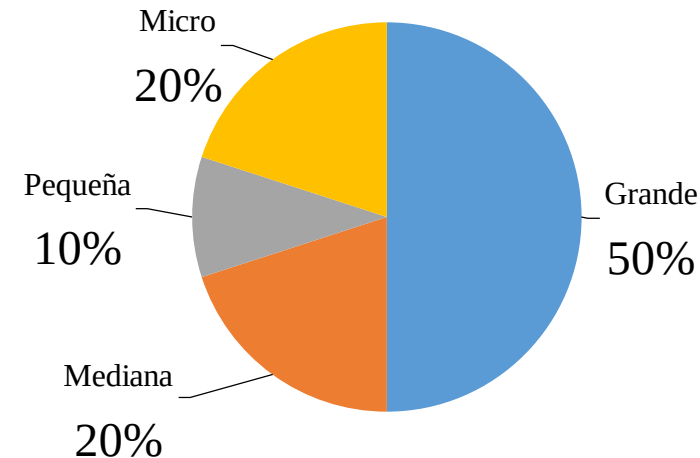
En algunos sectores, la participación de PYMES es superior al 50% (Madera y sus manufacturas)

Ecuador, Estructura de las empresas que exportan a la Comunidad Andina , 2014

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS
Número de empresas (144 de 338)



MADERA Y SUS MANUFACTURAS
Número de empresas (10 de 23)



Para las 15 principales empresas exportadoras del Ecuador, a la CAN representan el 13% del total exportado al mundo, y un 7% de sus venta totales. 13 empresas sin Petroleras (65%)

PRINCIPALES 15 EMPRESAS EXPORTADORAS A LA COMUNIDAD ANDINA, 2014
(En millones de dólares y porcentajes)

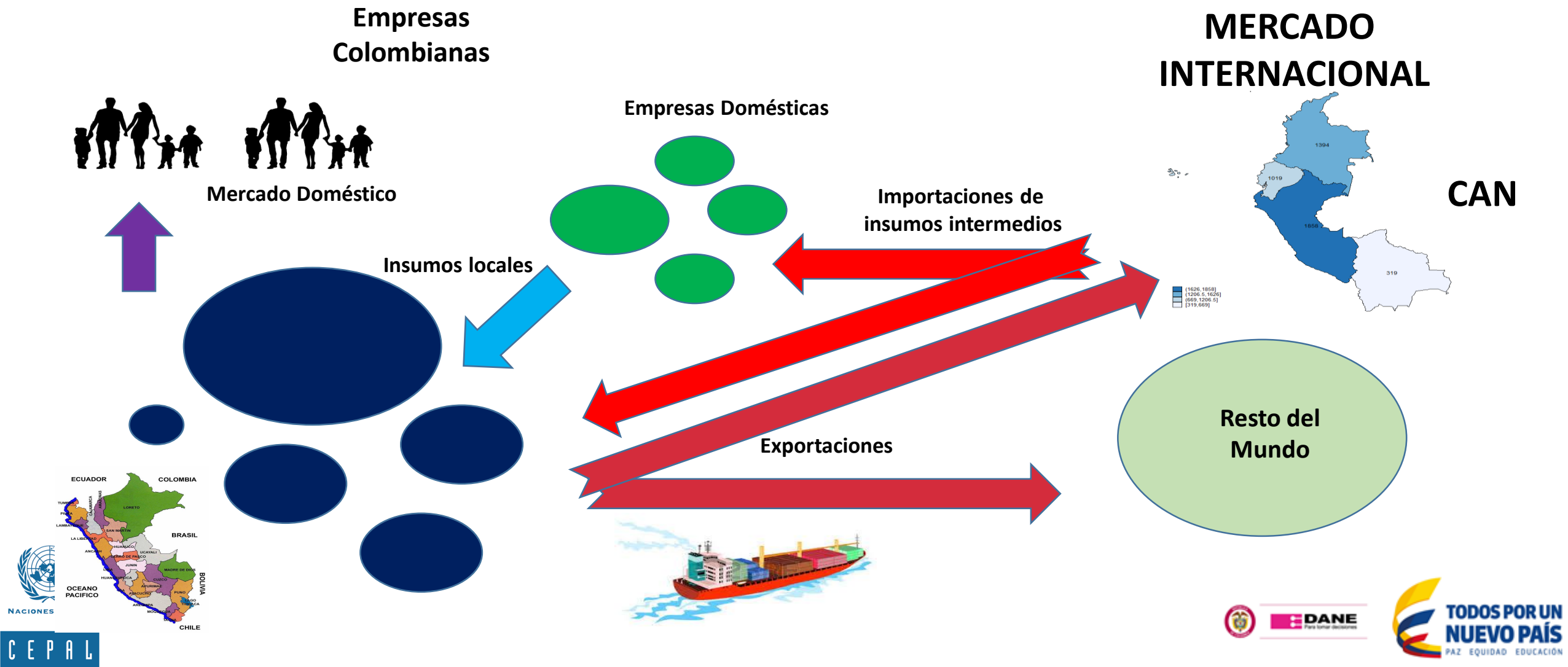
Empresas	Exportaciones			Ventas Totales	Exportaciones a la CAN como proporción de las Ventas
	Comunidad Andina (CAN) (A)	Mundo (B)	CAN/ Mundo (C=B/A)		
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	1 090	11 462	9.5	18 900	5.8
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	166	1 247	13.3	1 250	13.3
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.	72	76	95.0	176	41.1
AYMESA S.A.	63	63	100.0	329	19.2
OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	53	56	94.0	1 290	4.1
ENVASUR ENVASES SURAMERICANOS S.A.	37	38	99.8	40	93.7
PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.	37	37	99.0	182	20.0
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	33	52	62.9	315	10.4
MABE ECUADOR S.A.	29	66	44.6	244	12.1
PLASTICSACKS CIA. LTDA.	29	31	94.3	64	45.3
INDUGLOB S.A.	26	43	59.7	286	9.0
VICUNHA ECUADOR S.A.	25	37	67.3	101	24.7
CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA	22	89	24.3	213	10.2
PAPELERA NACIONAL S.A.	20	28	71.6	177	11.4
LA FABRIL S.A.	20	68	29.5	773	2.6
Quince Principales	1 723	13 394	12.9	24 340	7.1
Sólo no petroleras (13 empresas)	394	698	64.8	4 014	9.8
Otras empresas	804	5 234	15.4	47 205	1.7
Total	2 527	18 628	13.6	71 545	3.5



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial del Servicios de Impuestos Internos (SRI) y Secretaria Nacional de Aduanas (SENAE)



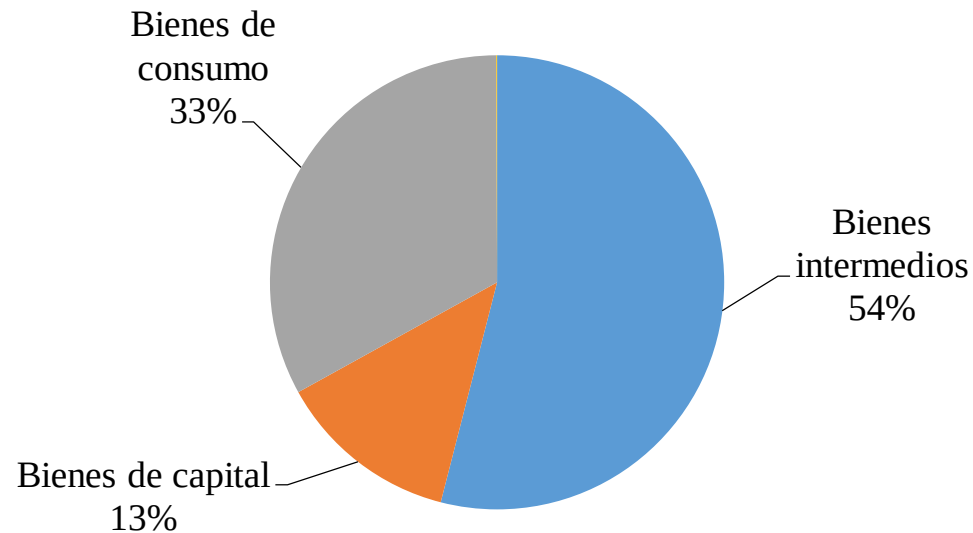
En la concepción de una cadena de CdV regional, para exportar se requiere también de importar



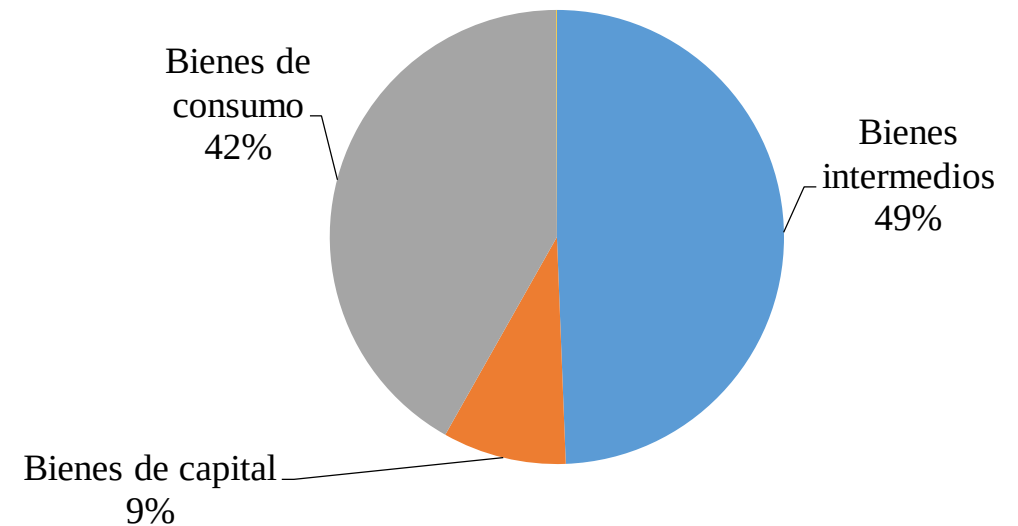
Más del 50% del comercio bilateral con Colombia corresponde a bienes intermedios

Ecuador - Colombia, Estructura de del comercio bilateral , 2014

Exportaciones (US\$ 945)



Importaciones (US\$ 2064)



- Este alto porcentaje de BI permite postular en una primera instancia un elevado vínculo entre sectores productivos colombianos y ecuatorianos.
- ¿Se tratan de cadenas de valor? ¿cadenas de producción para la exportación?



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana del Ecuador



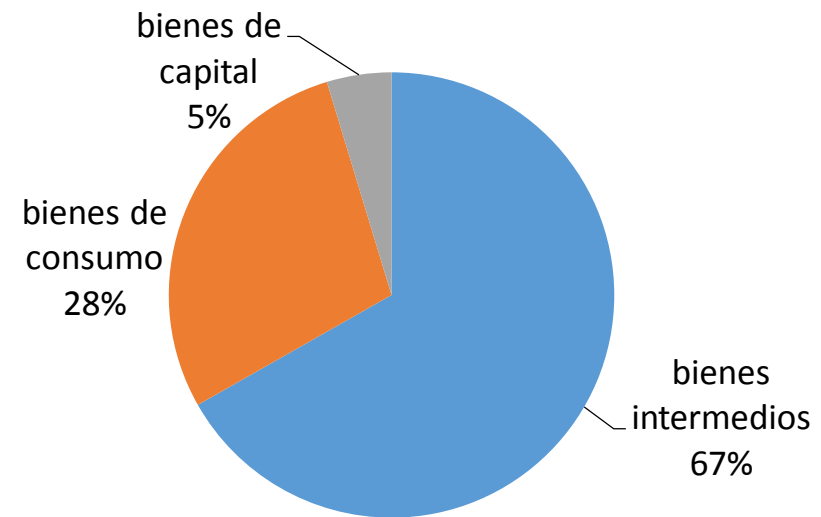
Más del 70% del comercio bilateral con Perú corresponde a bienes intermedios

Ecuador - Perú, Estructura de del comercio bilateral , 2014

Exportaciones (US\$ 1577)



Importaciones (US\$ 913)



- Este alto porcentaje de BI permite postular en una primera instancia un elevado vínculo entre sectores productivos peruanos y ecuatorianos.

• ¿Se tratan de cadenas de valor? ¿cadenas de producción para la exportación?



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana del Ecuador



Algunos detalles sobre las fuentes de los datos sobre funciones de producción

Representatividad encuestas principales cadenas de valor Ecuador / CAN

(En porcentaje del número de empresas que respondieron la encuesta)

	Empresas encuestadas	Total empresas del Sector	Representatividad de las respuestas
Todos los sectores	68	495	13.7
Alimentos, Bebidas y Tabacos	37	144	25.7
Madera, celulosa y papel	8	33	24.2
madera	5	10	50.0
papel y cartón	3	23	13.0
Textiles, confecciones y calzado	8	107	7.5
textiles y confecciones	5	96	5.2
cuero y calzado	3	11	27.3
Química y farmacia	8	159	5.0
Caucho y plástico	7	52	13.5

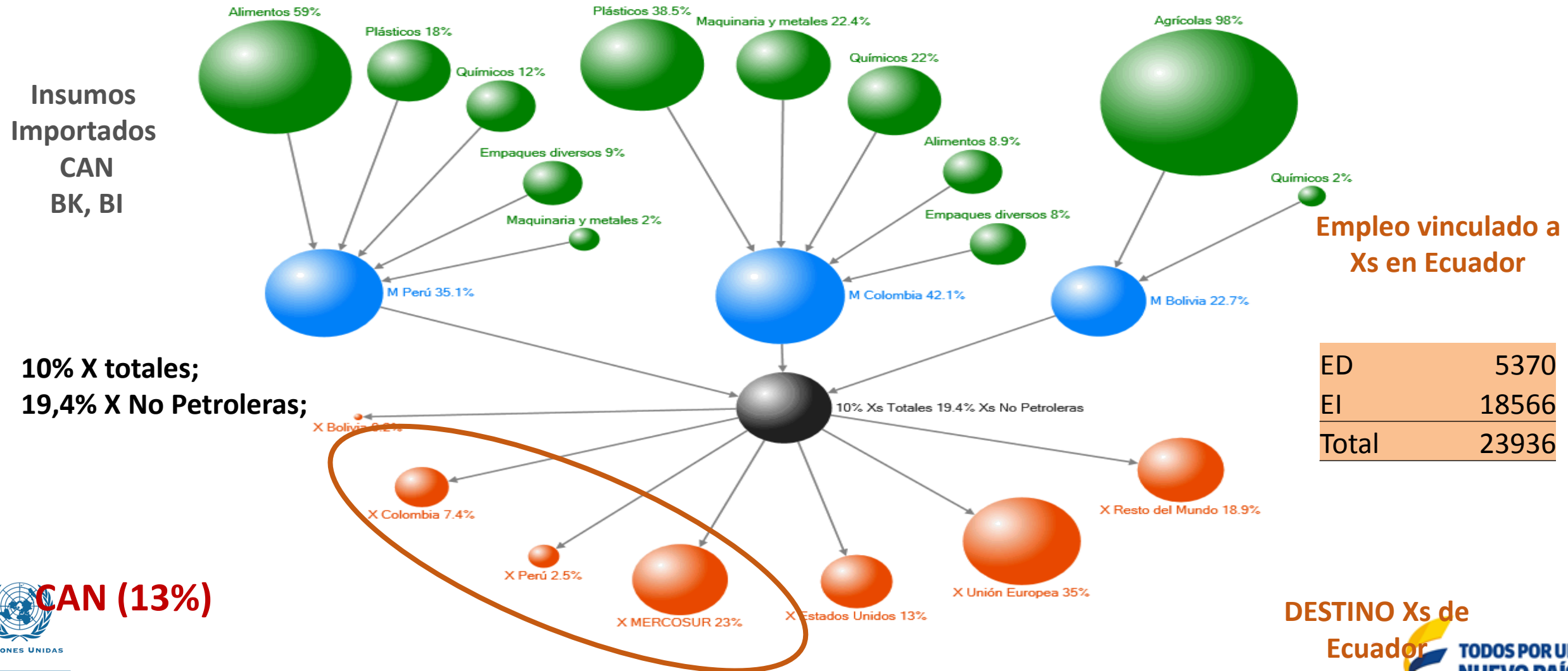
Principales insumos domésticos e importados de la CV Alimentos, bebidas y tabaco

Insumos Nacionales	Insumos Importados
Alimentos y agrícolas (47%) Café tostado, semillas de girasol, cacao en grano, cacao entero, cacao tostado; verduras y frutas, semillas y frutos oleaginosos; Aceites, azúcar de caña, de remolacha, cacao en polvo, glucosa, natas, frutos secos, leche, condimentos sasonadores'agua mineral con gas y sin gas'Atunes, listados, bonitos, camarones, crustaceos	Alimentos y agrícolas (36,7%) Tomate, semillas de girasol, poroto de soja; Jugos y extractos, preparaciones alimenticias a partir de vegetales, preparaciones con vitaminas,
Químicos (15%) Ácido cítrico, sal, cloruros, vitamina C, colorantes vegetales, colorantes animales	Químicos (26,7) Mezclas odoríferas, tocaramatos, fosfato de calcio, pigmentos a base de productos vegetales,..
Papel y cartón (16%) Cajas plegables, cartón coarrugado, cajas de papel, bolsas, conos, impresos, estuches y etiquetas	Papel y cartón (10%) Estuches de papel, etiquetas de papel
Maquinarias y metales (10%) Rodamientos, maquinas , latas, láminas de acero, barriles, tambores	Maquinarias y metales (16,7%) Maquinarias y repuestos
Productos de plástico (10%) Sacos, y bolsas de plástico, estampas, grabados,	Productos de plástico (10%) Placas de polímeros, polimeros acrílicos, artículos plásticos
Textiles (1,5%)	



NACIONES UNIDAS

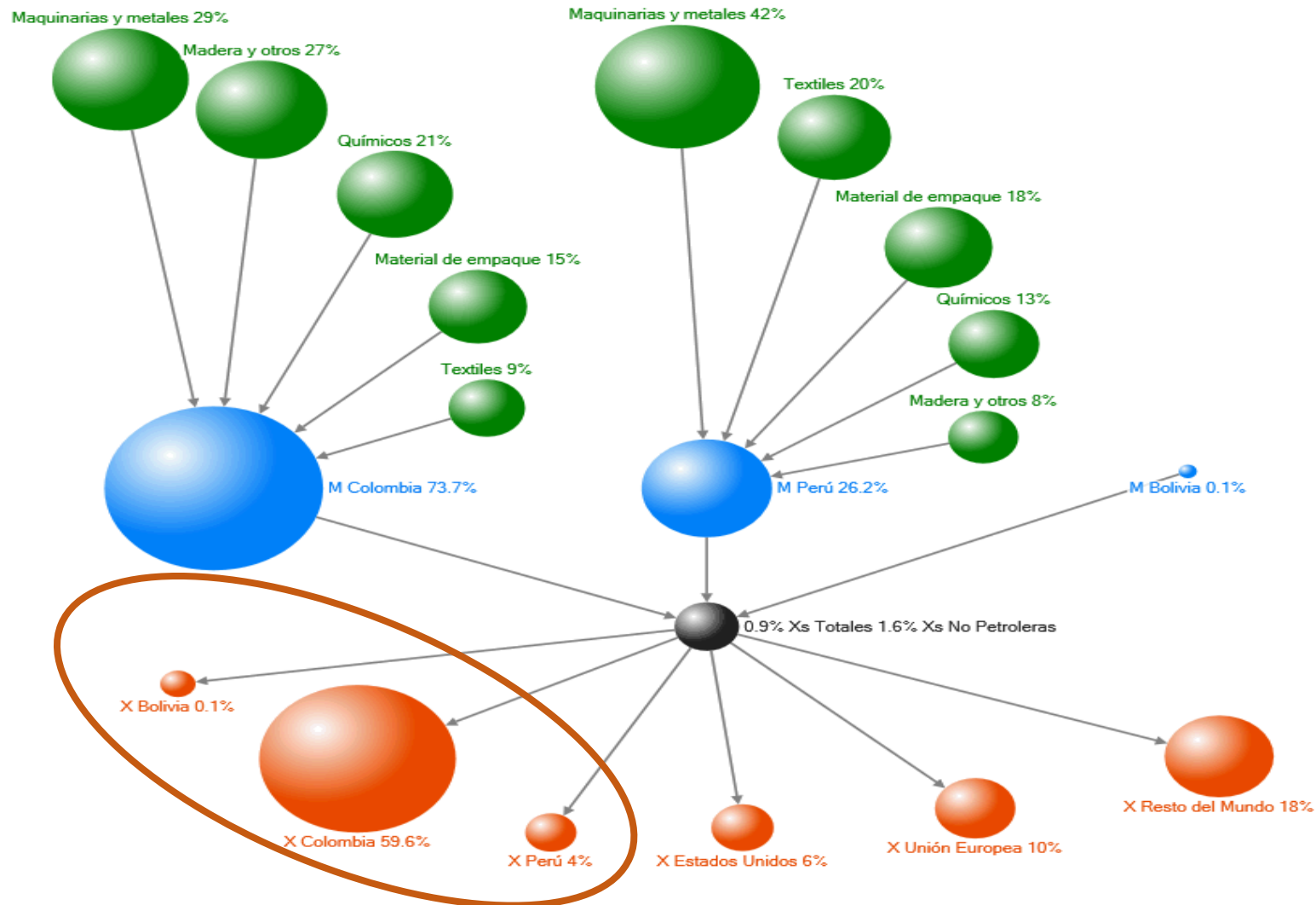
Cadena de Valor Agroindustrial



Cadena de Valor Textil y confección

Insumos
Importados
CAN
BK, BI

0,9% X totales;
1,6% X No Petroleras;



Empleo vinculado a
Xs en Ecuador

ED	9287
EI	3788
Total	13075

DESTINO Xs de
Ecuador

Principales insumos domésticos e importados de la CV Textiles y confecciones

Insumos Nacionales	Insumos Importados
Productos textiles (30%) Hilados d fibras artificiales, hilados de fibras sintéticas, tejidos de algodón,..	Productos textiles (60%) Bordados con fondo recortado, camisas pra hombres, fibras sintéticas o artificiales, partes para pantalones, corpiños.
Químicos (30%) Colorantes dispersos y preparaciones en base a estos colorantes, colorantes reactivos, pinturas	Químicos (30%) Acrílico, poliester, parafina.
Papel y cartón (30%) Cajas plegables, cartón coarrugado, envases, etiquetas impresas	Papel y cartón (0%)
Maquinarias y metales (0%)	Maquinarias y metales (0%)
Productos de plástico (10%) Sacos, bolsas, botellas, placas autoadhesivas Textiles (1,5%)	Productos de plástico (0%) 0%

Cadena de Valor Madera / Papel

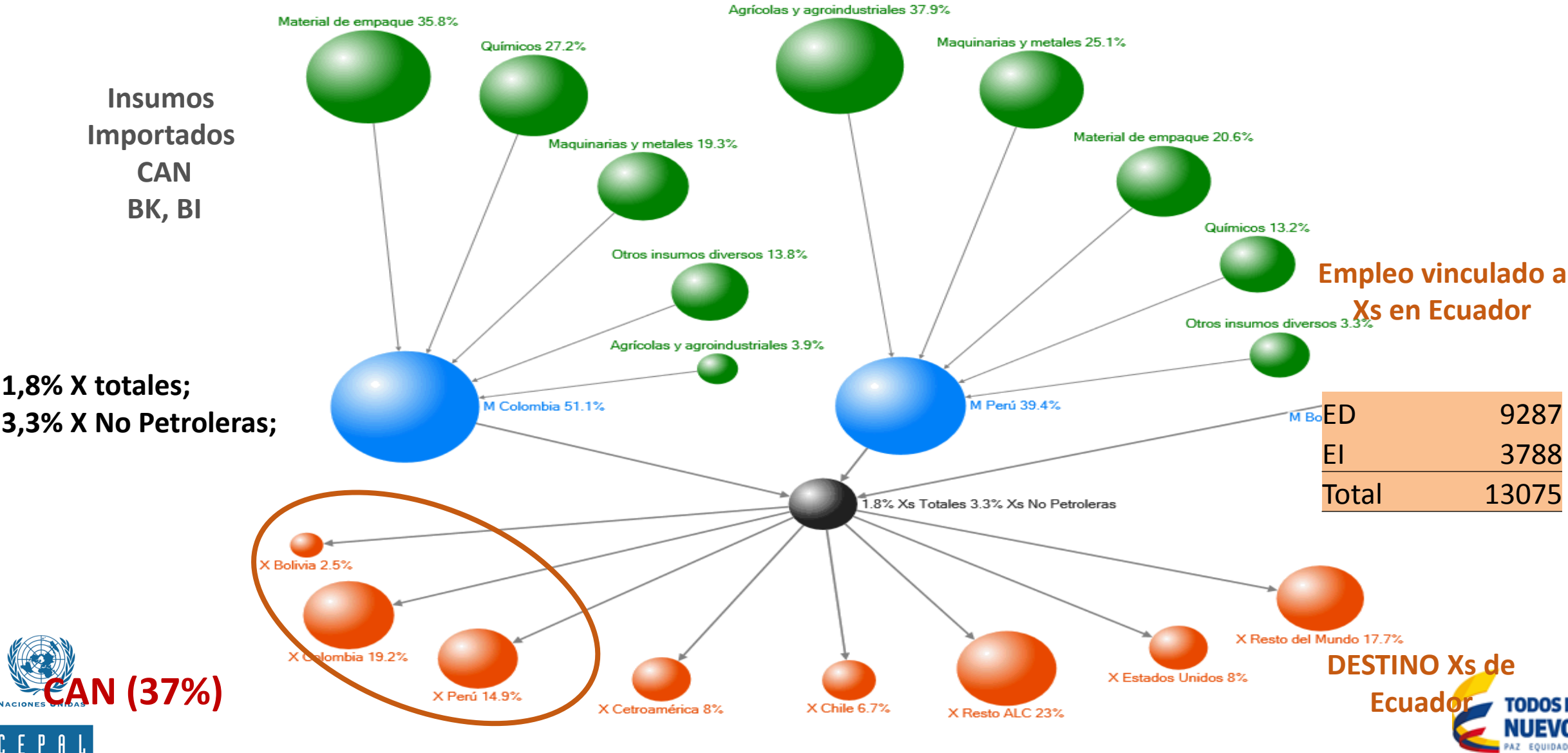
0,9% X totales;
1,6% X No Petroleras;



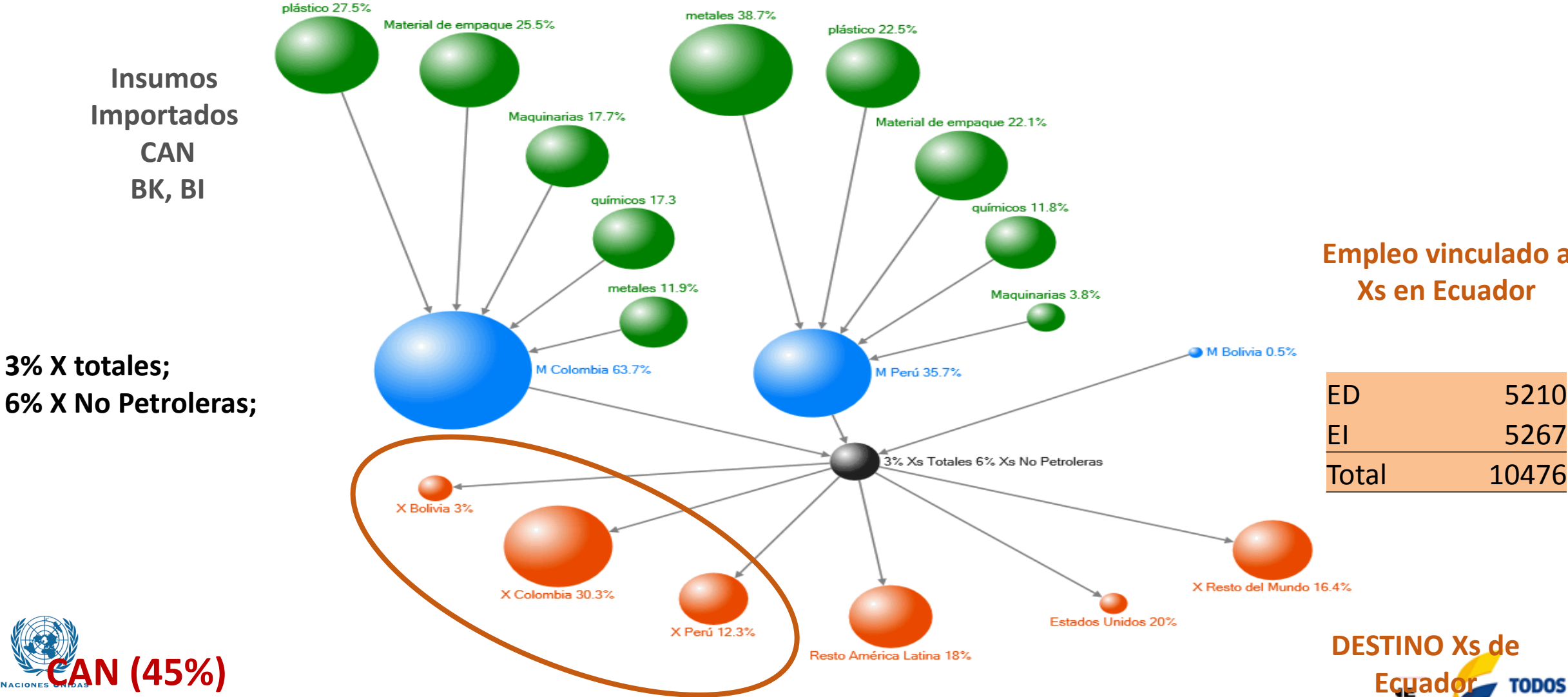
ED	4815
EI	4809
Total	9025

NO Xs de  **DANE**
Para tomar decisiones

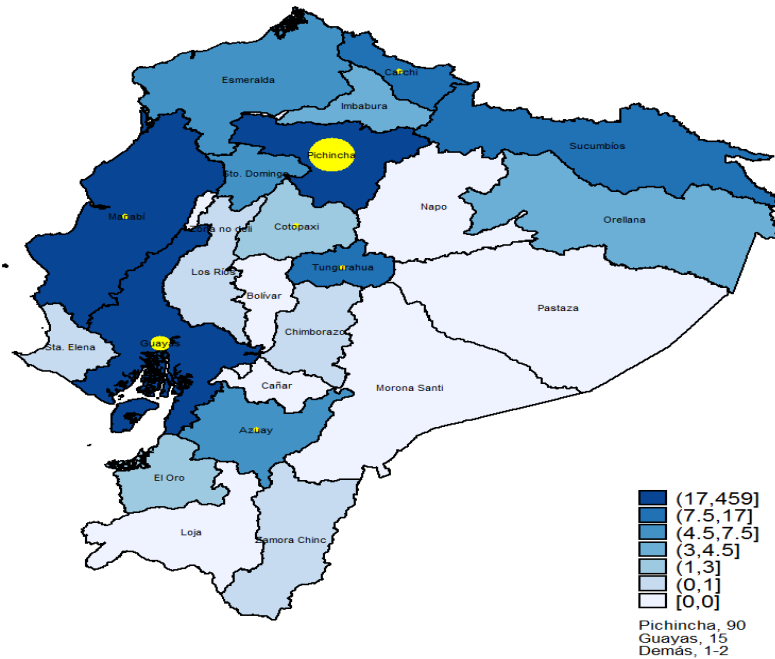
Cadena de Valor Química y Farmacia



Cadena de Valor Metal Mecánica



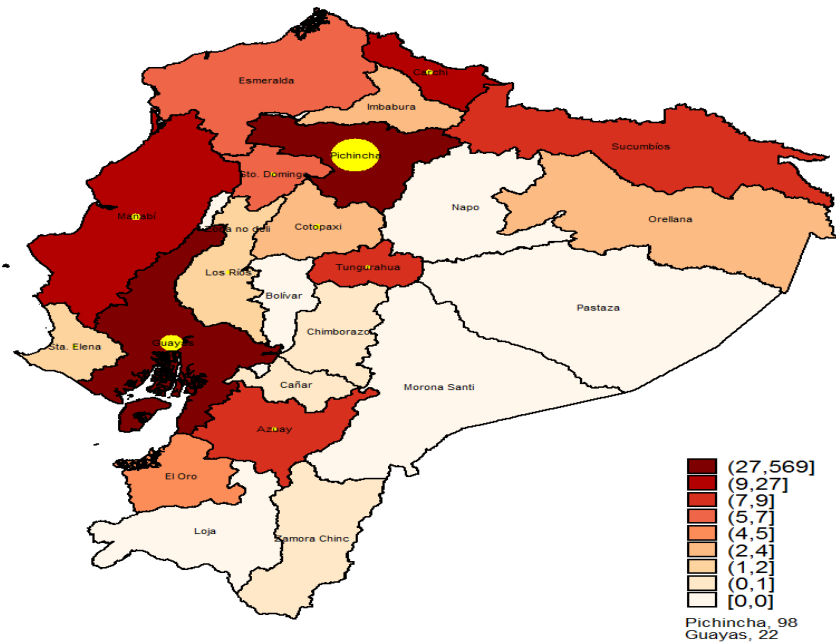
¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Colombia?



Papel y Cartón
Productos plásticos
Química y farmacia
Autos y autopartes
Textiles y confecciones
Cuero y calzado



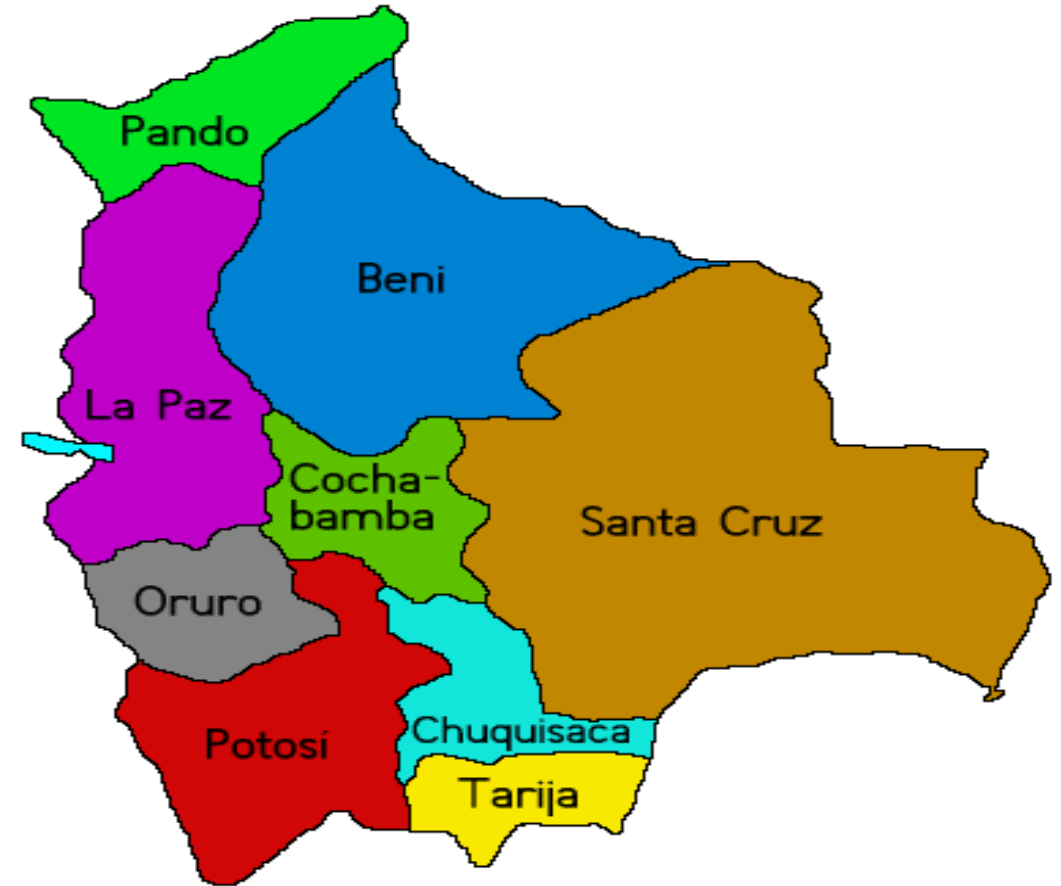
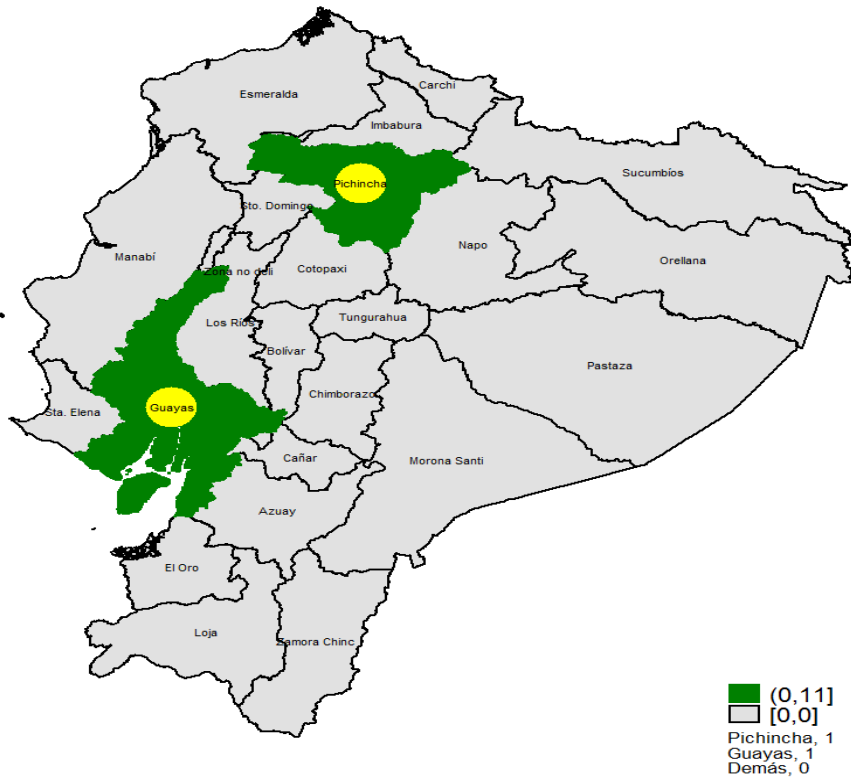
¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Perú?



Alimentos y bebidas
Papel y Cartón
Productos plásticos
Textiles y confecciones
Cuero y calzado;
Petroleo y derivados



¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Bolivia, E.P.?



Productos agrícolas (tortas de soja)

Cuero y calzado;

Manufacturas de metales comunes

Conclusiones estudio sobre cadenas de valor

- **Existen importantes vínculos productivos entre los países de la CAN, con Ecuador como actor importante**
 - El 20% del VA doméstico (US\$ 20 MM)
- **¿Qué significan las cadenas de valor en términos de VA, comercio y empleo?**
 - 90% del sector manufacturero
 - 43% del empleo generado por las Xs a la CAN (63000 de 148000)
- **Principales sectores involucrados en la provisión de insumos nacionales e importados**
 - Agricultura y pesca, Alimentos, Químicos, Plástico, Madera y papel, metal mecánico.

Taller de Política Comercial, Cadenas de Valor e Indicadores Sociales

Daniel Cracau, Oficial de Asuntos Económicos

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos

Alfonso Finot, Consultor

Bogotá, 16 y 19 de Mayo de 2017