

# ESTUDIO ECUADOR – CAN COMPLEMENTARIEDADES, DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA Y PRODUCTIVA, EMPLEO E INCLUSIÓN

**José Durán Lima**, Oficial de Asuntos Económicos  
Jefe de la Unidad de Integración Regional  
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones  
Unidas

Quito, 19 de abril de 2017

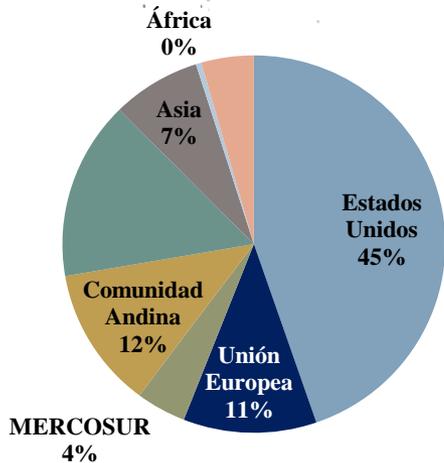
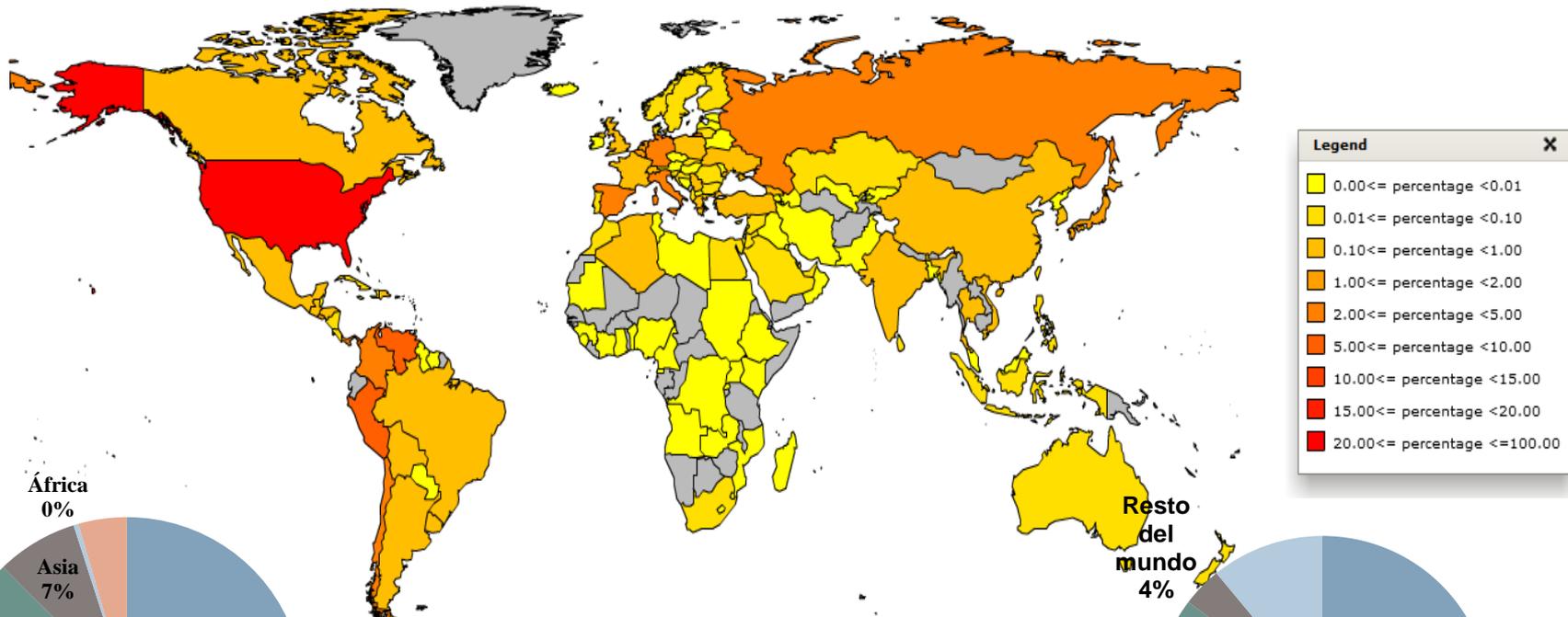
# Objetivo Central

- 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
  - Modelación: EGC

**¿Cuál es el  
beneficio de  
permanecer en la  
CAN?**

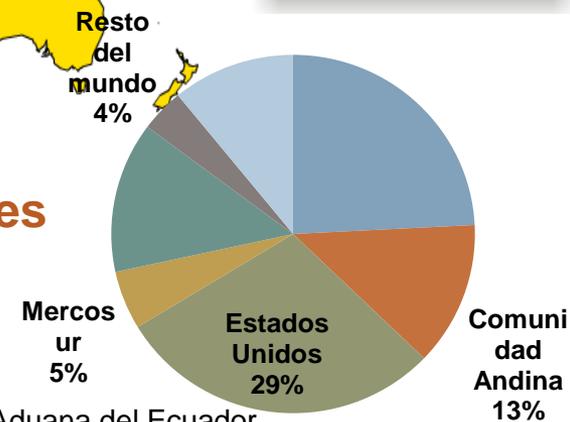
# La Comunidad Andina representa el 12% de las exportaciones de Ecuador, y el 13% de las importaciones

Ecuador, Intensidad comercial, 2013-2015



**Exportaciones**

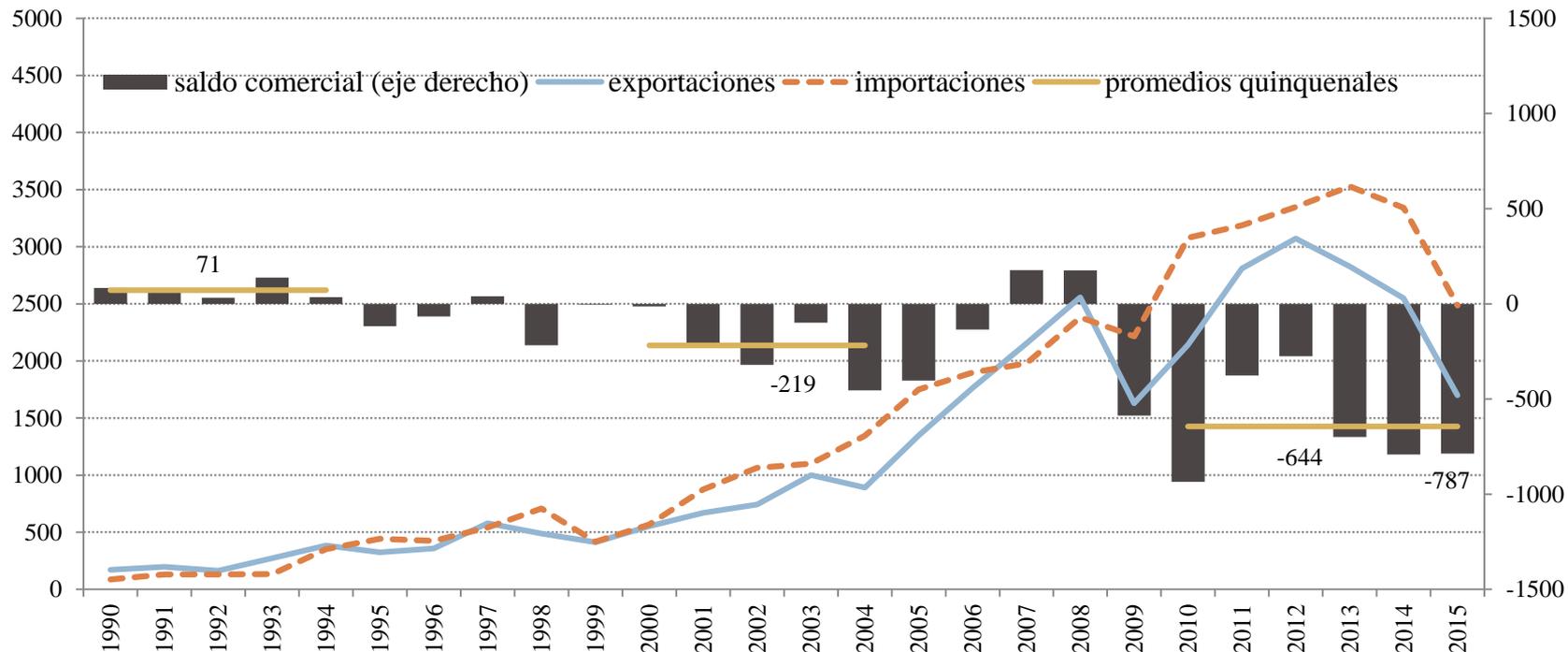
**Importaciones**



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

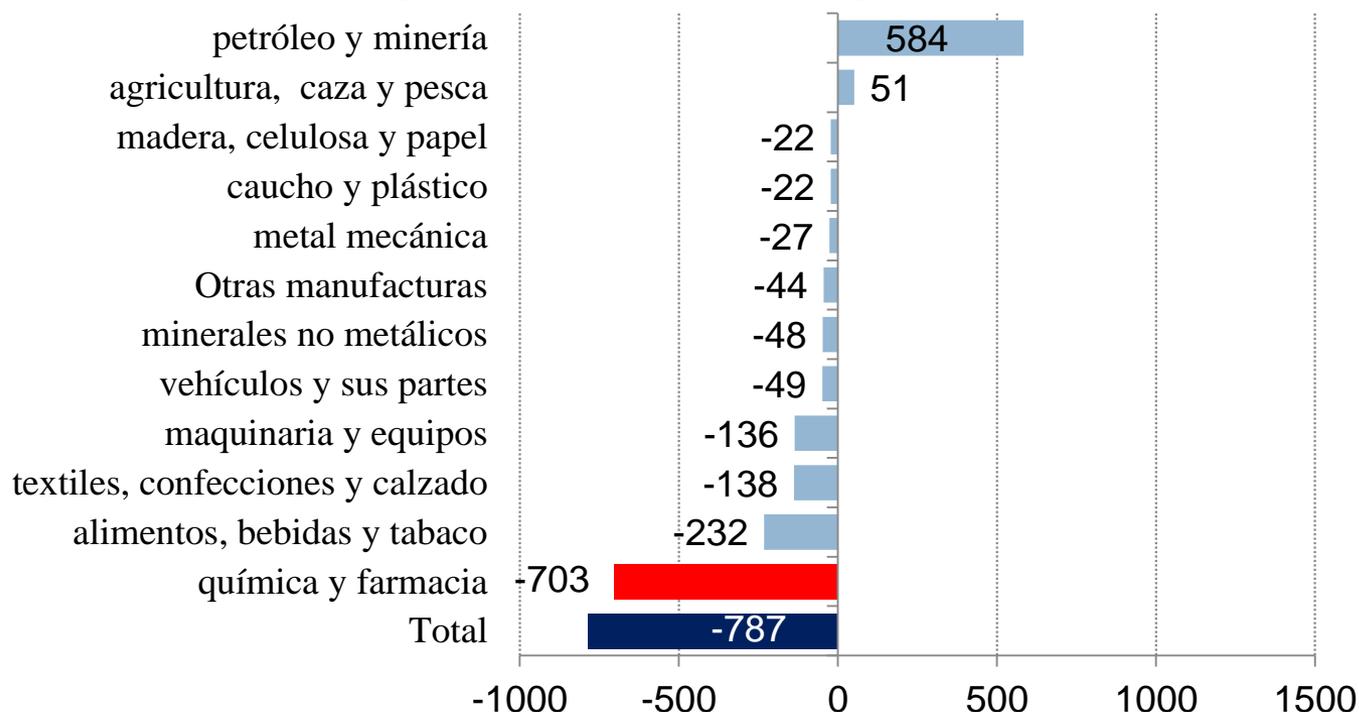
## Ecuador, Evolución del comercio bienes con la Comunidad Andina, 1990-2015 (Millones de dólares)



**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

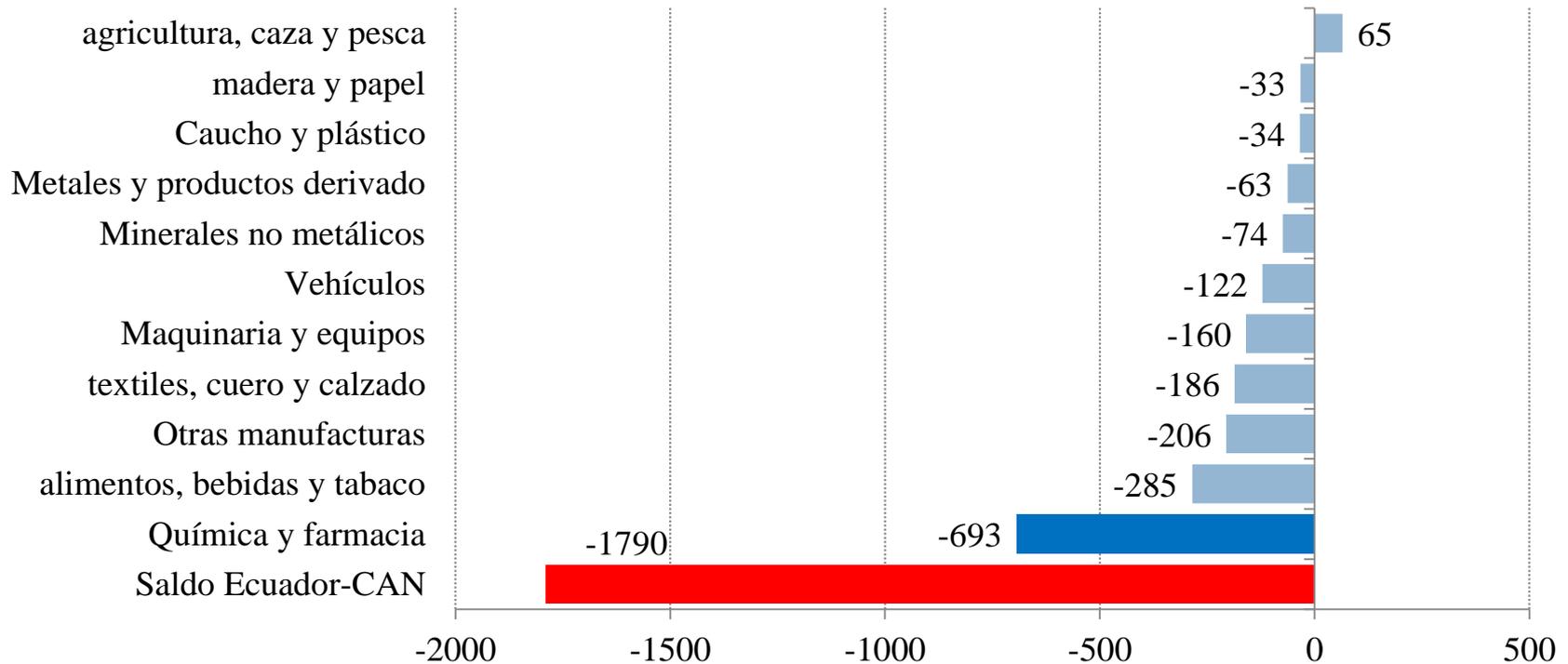
## Ecuador, Balance comercial en el comercio con la Comunidad Andina, 2015 (Millones de dólares)



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

# Y excluido el sector petróleo y minería, el saldo comercial con la CAN aumenta considerablemente

## Ecuador, Balance comercial en el comercio con la Comunidad Andina, 2014 (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.

# 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
<b>Empleo todos los sectores</b>	<b>147.903</b>	<b>48760</b>	<b>100.0</b>	<b>0.8</b>

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

# 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

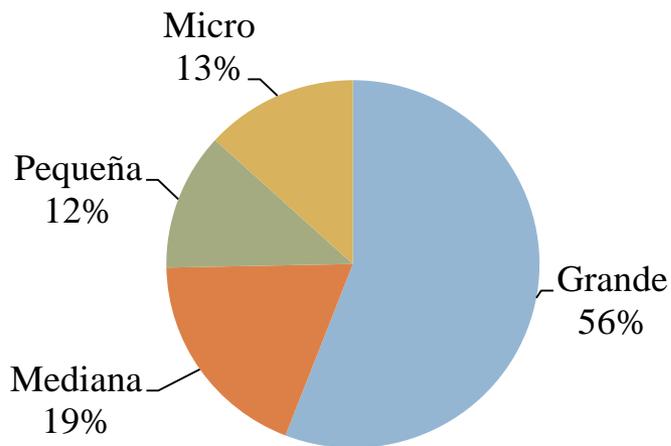
## Resumen de la Base Consolidada de CEPAL para análisis de empresas de IED andinas

Variables	Base consolidada (CEPAL)	Ventas (SRI)	Exportaciones (SENAE)	Compras Públicas (SERCOP)	Empleo (IESS)	IED (BCE)	Capital accionario (SUPER CIAS)
<b>RUC</b>	✓	✓	✓	✓	✓		✓
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)	✓						

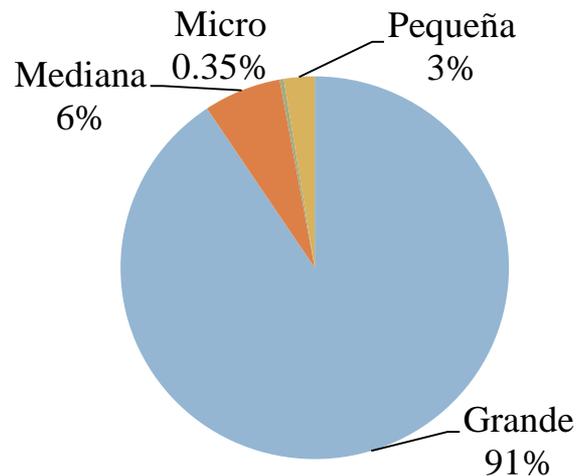
# Resultados de un análisis de intensidad comercial por agente (Ecuador – CAN)

## 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)

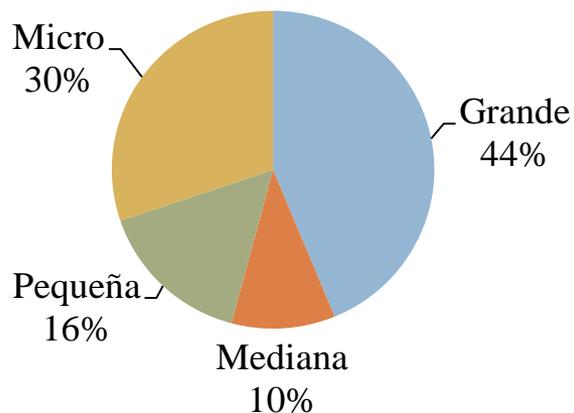
GRANDES SECTORES	Numero de empresas			Valor exportado		% CAN en el total
	CAN	Mundo	% CAN en el total	CAN	Mundo	
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	184	1 104	16,7	127	7 256	1,8
Petróleo y minería	7	14	50,0	1 256	12 486	10,1
Alimentos, bebidas y tabaco	144	338	42,6	301	2 416	12,5
Madera, celulosa 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
<b>Todos los sectores</b>	<b>1 006</b>	<b>3 076</b>	<b>32,7</b>	<b>2 527</b>	<b>25 372</b>	<b>10,0</b>

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

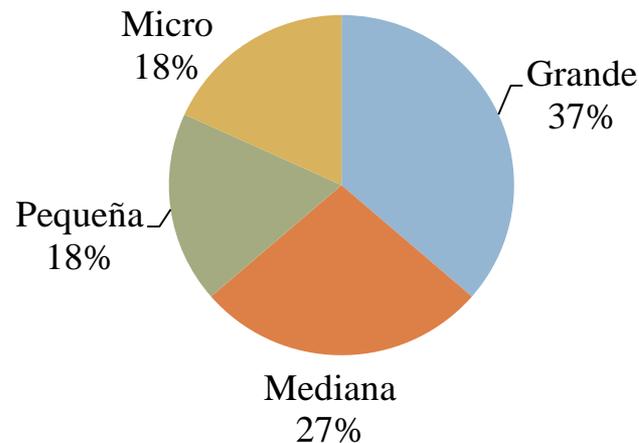
# En algunos sectores, la participación de PYMES es superior al 50% (textiles, confecciones, cuero, calzado)

## 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)

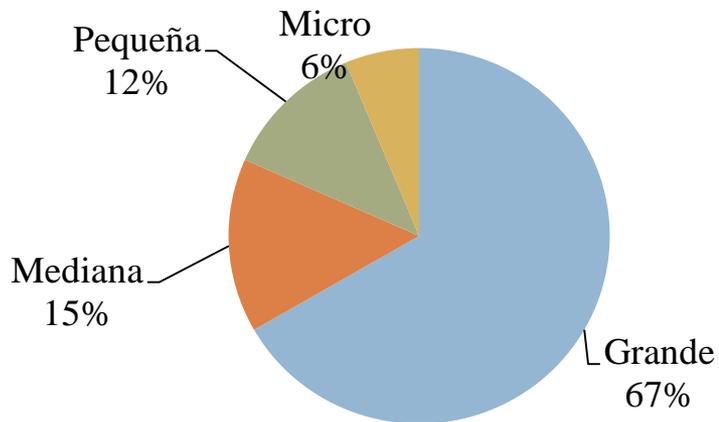


- Las MIPYMEs exportadoras, representan entre el 56%, y el 63% del total de empresas del sector cuero y calzado y del de textiles y confecciones.
- 1 de cada 4 empresas exportadoras del sector tiene como destino la CAN, con una mayor incidencia de las empresas del subsector textiles y confecciones.
-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

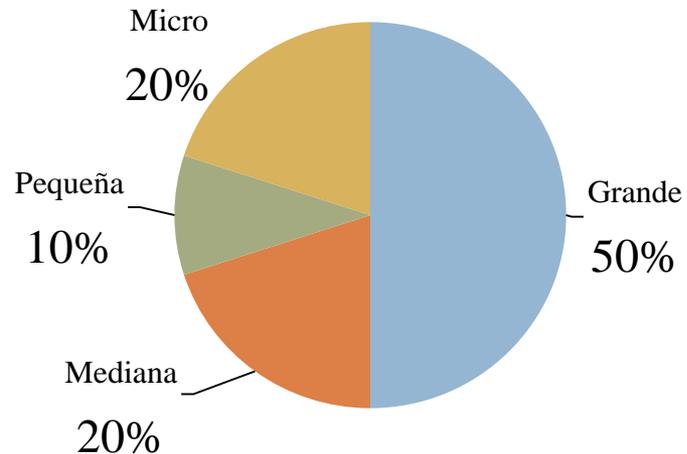
# En algunos sectores, la participación de PYMES es superior al 50% (Madera y sus manufacturas)

## 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)



**33% en Alimentos, Bebidas y Tabaco**

# 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
<b>Quince Principales</b>	<b>1 723</b>	<b>13 394</b>	<b>12.9</b>	<b>24 340</b>	<b>7.1</b>
<b>Sólo no petroleras (13 empresas)</b>	<b>394</b>	<b>698</b>	<b>64.8</b>	<b>4 014</b>	<b>9.8</b>
<b>Otras empresas</b>	<b>804</b>	<b>5 234</b>	<b>15.4</b>	<b>47 205</b>	<b>1.7</b>
<b>Total</b>	<b>2 527</b>	<b>18 628</b>	<b>13.6</b>	<b>71 545</b>	<b>3.5</b>

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

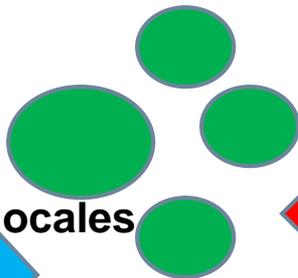
# En la concepción de una cadena de valor regional, para exportar se requiere también de importar. Asimismo para atender al mercado doméstico

## Empresas Ecuatorianas



Mercado Doméstico

## Empresas Domésticas



Insumos locales

Importaciones de insumos intermedios

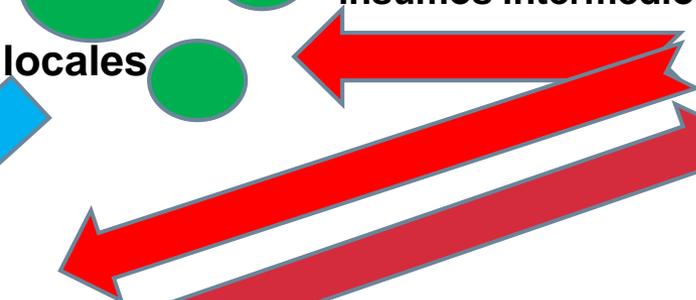
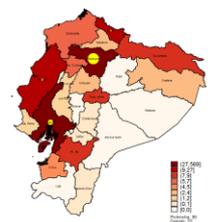
## MERCADO INTERNACIONAL



## CAN

Resto del Mundo

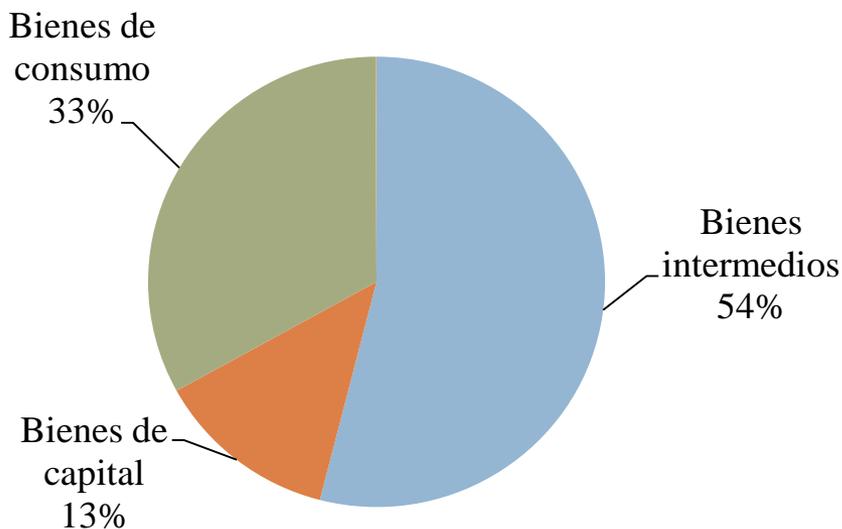
Exportaciones



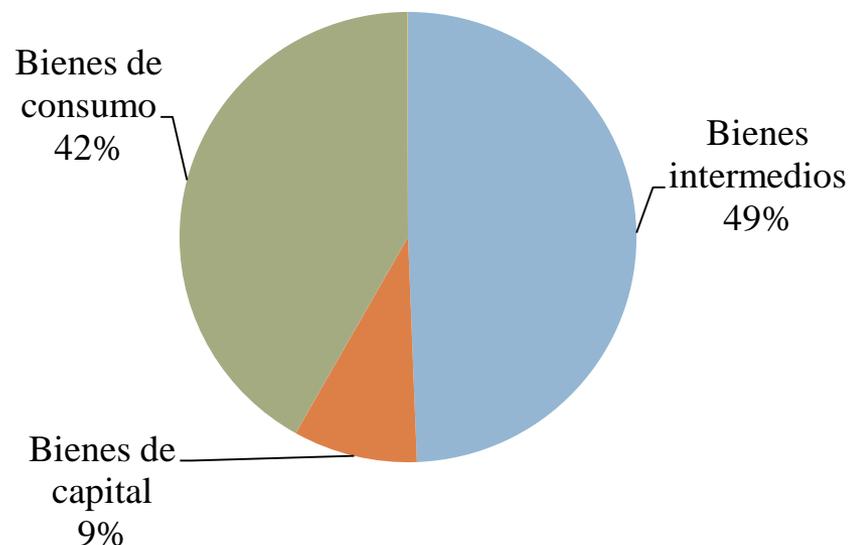
# Más del 50% del comercio bilateral con Colombia corresponde a bienes intermedios

## Ecuador - Colombia, Estructura de del comercio bilateral , 2014

Exportaciones (US\$ 945)



Importaciones (US\$ 2064)

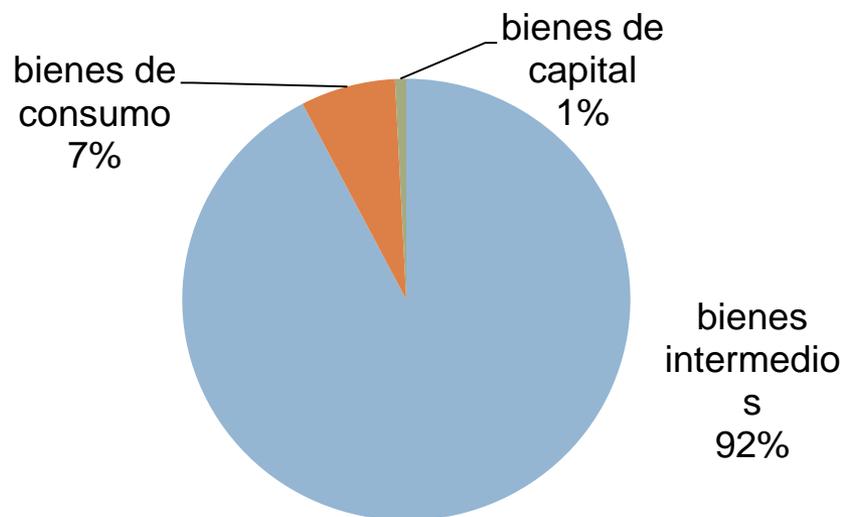


- Este alto porcentaje de BI permite postular en una primera instancia un elevado vínculo entre sectores productivos colombianos y ecuatorianos.
- **¿Se tratan de cadenas de valor? ¿cadenas de producción para la exportación?**

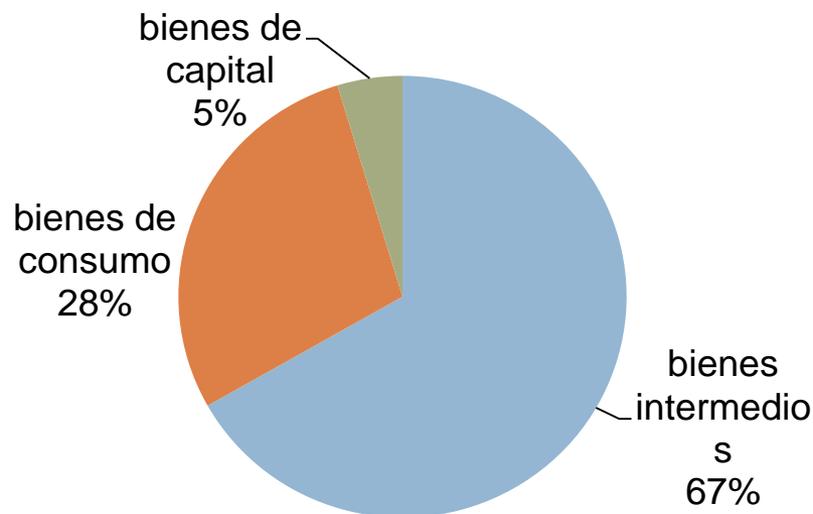
# Más del 70% del comercio bilateral con Perú corresponde a bienes intermedios

## 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?**

# 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)*

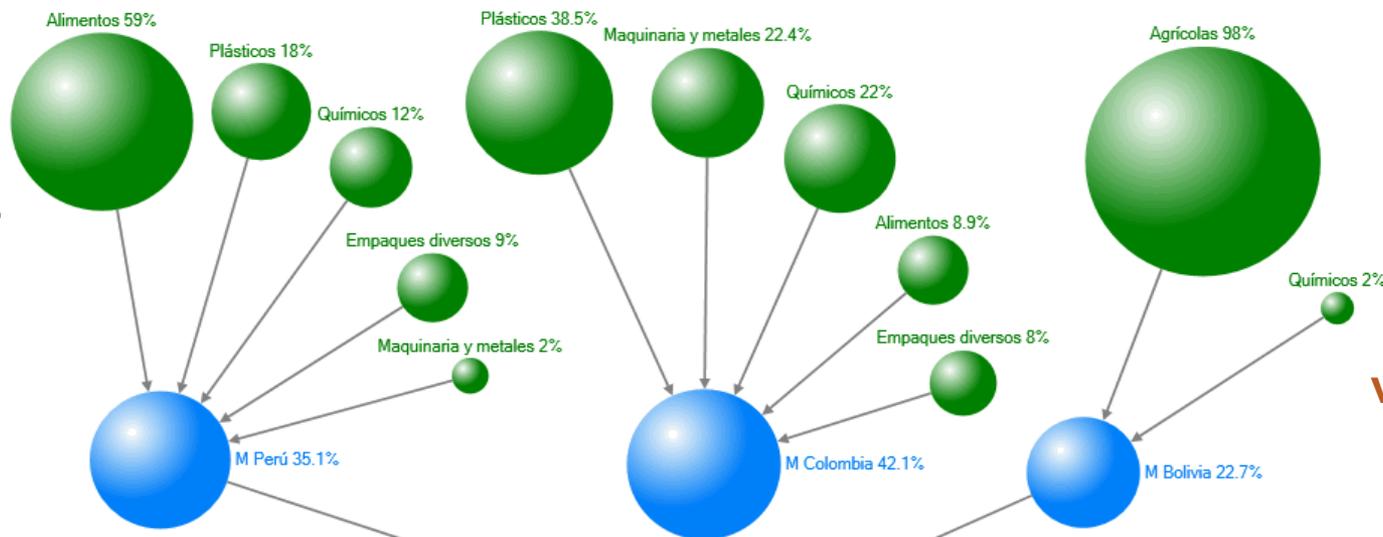
	<b>Empresas encuestadas</b>	<b>Total empresas del Sector</b>	<b>Representatividad de las respuestas</b>
<b>Todos los sectores</b>	<b>68</b>	<b>495</b>	<b>13.7</b>
Alimentos, Bebidas y Tabacos	37	144	25.7
Madera, celulosa y papel	8	33	24.2
madera	5	10	50.0
papel y cartón	3	23	13.0
Textiles, confecciones 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

Insumos Nacionales	Insumos Importados
<p><b>Alimentos y agrícolas (47%)</b>  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</p>	<p><b>Alimentos y agrícolas (36,7%)</b>  Tomate, semillas de girasol, poroto de soja; Jugos y extractos, preparaciones alimenticias a partir de vegetales, preparaciones con vitaminas,</p>
<p><b>Químicos (15%)</b>  Ácido cítrico, sal, cloruros, vitamina C, colorantes vegetales, colorantes animales</p>	<p><b>Químicos (26,7)</b>  Mezclas odoríferas, tocaramatos, fosfato de calcio, pigmentos a base de productos vetetales,..</p>
<p><b>Papel y cartón (16%)</b>  Cajas plegables, cartón coarrugado, cajas de papel, bolsas, conos, impresos, estuches y etiquetas</p>	<p><b>Papel y cartón (10%)</b>  Estuches de papel, etiquetas de papel</p>
<p><b>Maquinarias y metales (10%)</b>  Rodamientos, maquinas , latas, láminas de acero, barriles, tambores</p>	<p><b>Maquinarias y metales (16,7%)</b>  Maquinarias y repuestos</p>
<p><b>Productos de plástico (10%)</b>  Sacos, y bolsas de plástico, estampas, grabados,</p>	<p><b>Productos de plástico (10%)</b>  Placas de polímeros, polimeros acrílicos, artículos plásticos</p>
<p><b>Textiles (1,5%)</b></p>	

# Cadena de Valor Agroindustrial

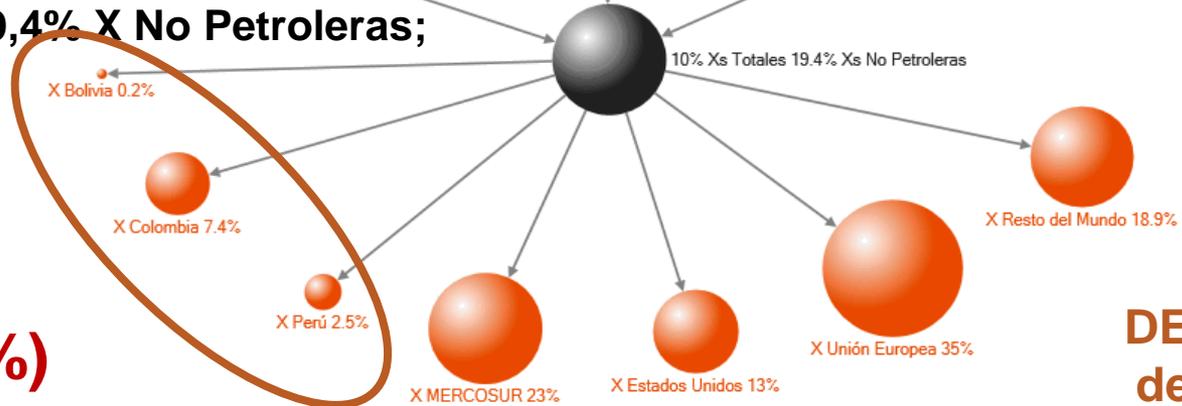
Insumos  
Importados  
CAN  
BK, BI



Empleo  
vinculado a  
Xs en  
Ecuador

ED	5370
EI	18566
<b>Total</b>	<b>23936</b>

10% X totales; 19,4% X No Petroleras;

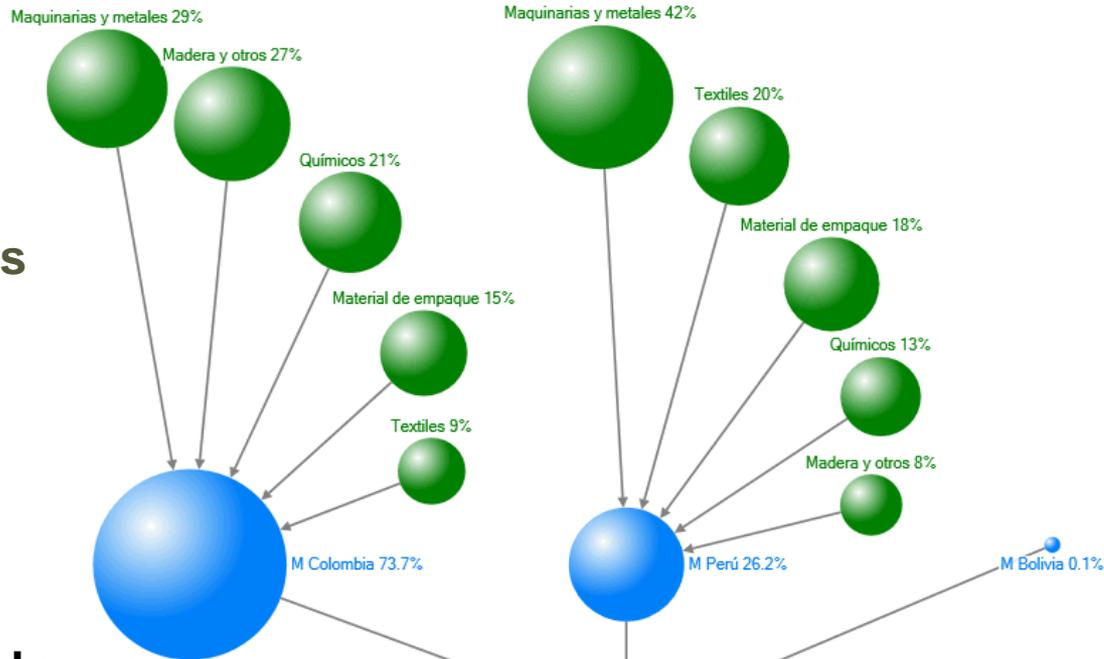


**CAN (13%)**

DESTINO Xs  
de Ecuador

# Cadena de Valor Textil y confección

Insumos Importados  
CAN  
BK, BI

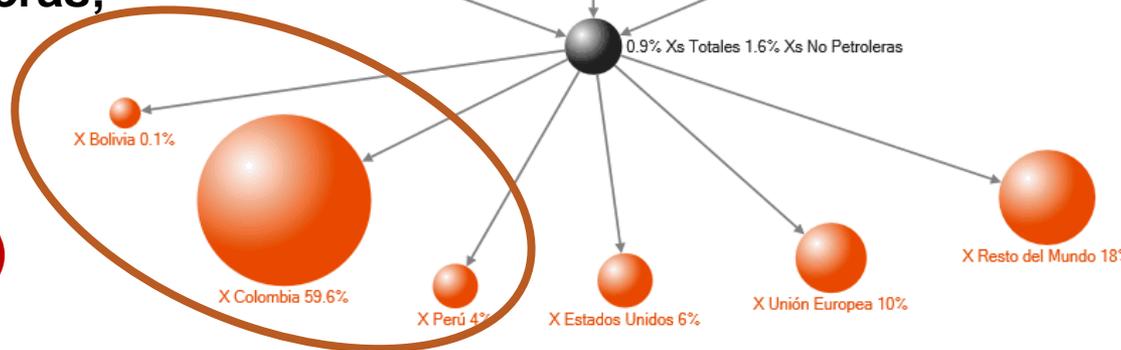


0,9% X totales;  
1,6% X No Petroleras;

Empleo vinculado a Xs en Ecuador

ED	9287
EI	3788
<b>Total</b>	<b>13075</b>

**CAN (66%)**



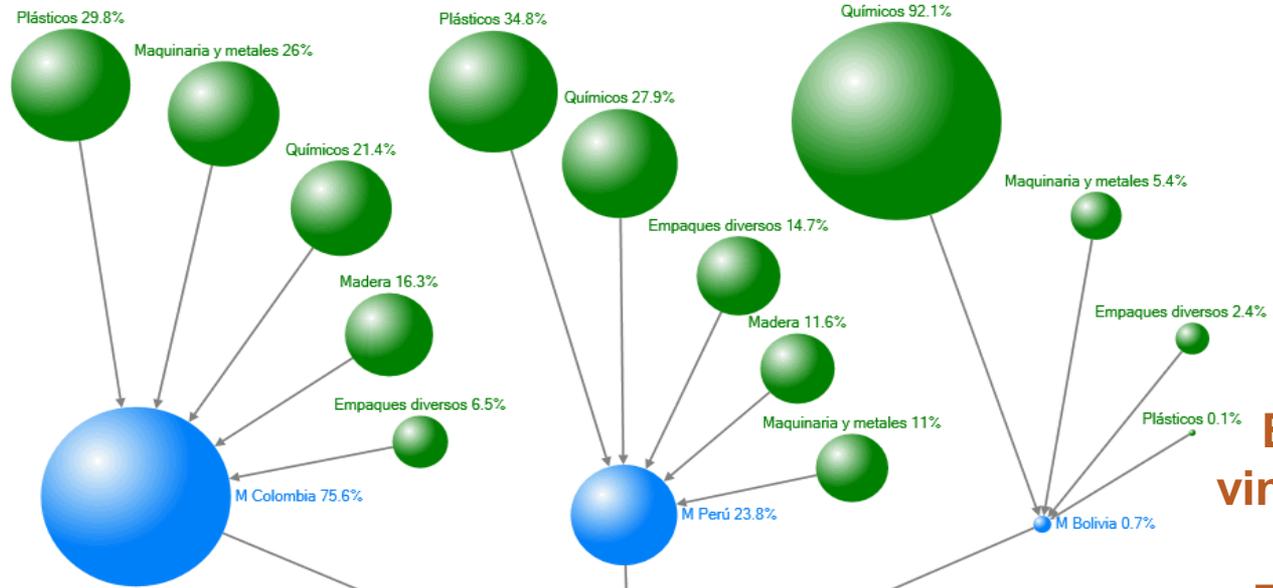
**DESTINO Xs de Ecuador**

# Principales insumos domésticos e importados de la CV Textiles y confecciones

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

# Cadena de Valor Madera / Papel

Insumos  
Importados  
CAN  
BK, BI



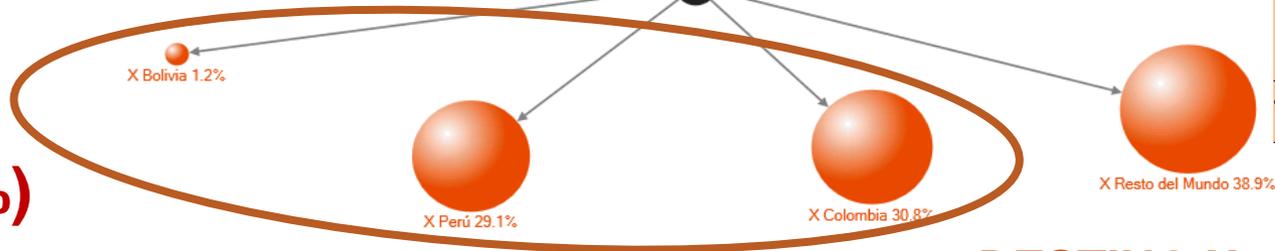
Empleo  
vinculado a  
Xs en  
Ecuador

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

1,7% Xs Totales 3% Xs No Petroleras

ED	4815
EI	4809
<b>Total</b>	<b>9025</b>

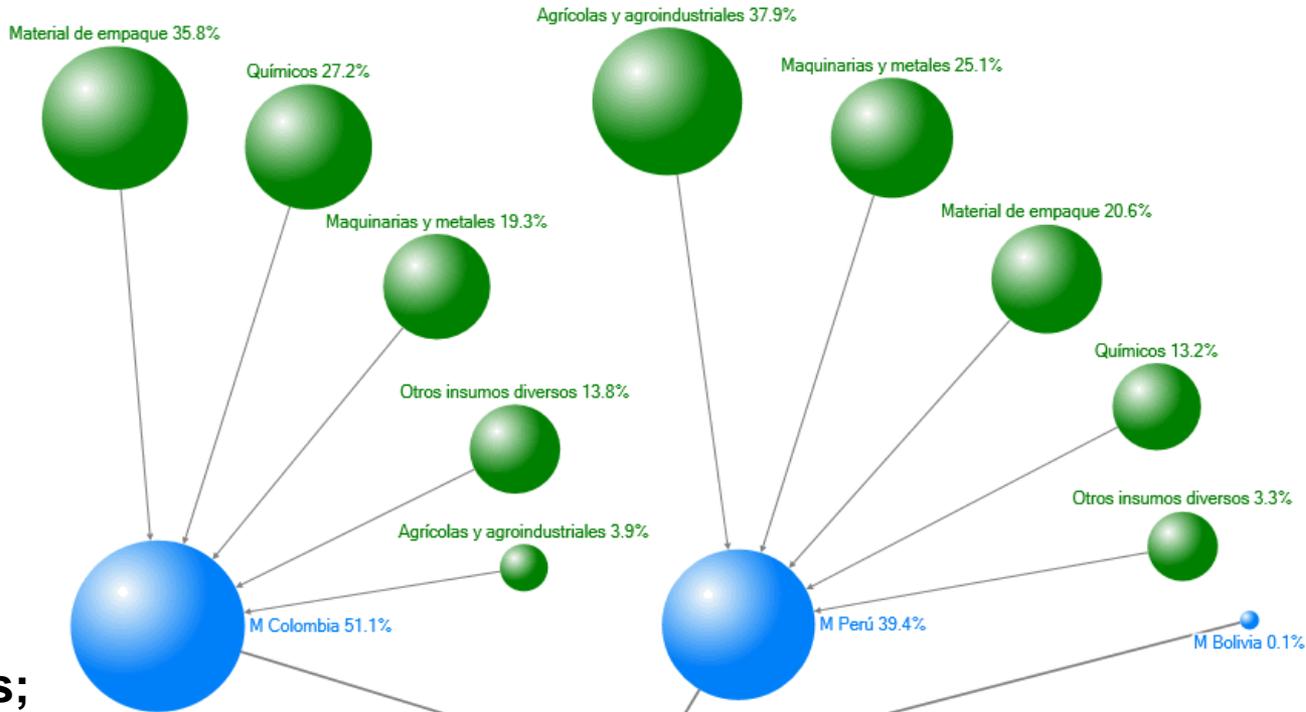
**CAN (61%)**



DESTINO Xs  
de Ecuador

# Cadena de Valor Química y Farmacia

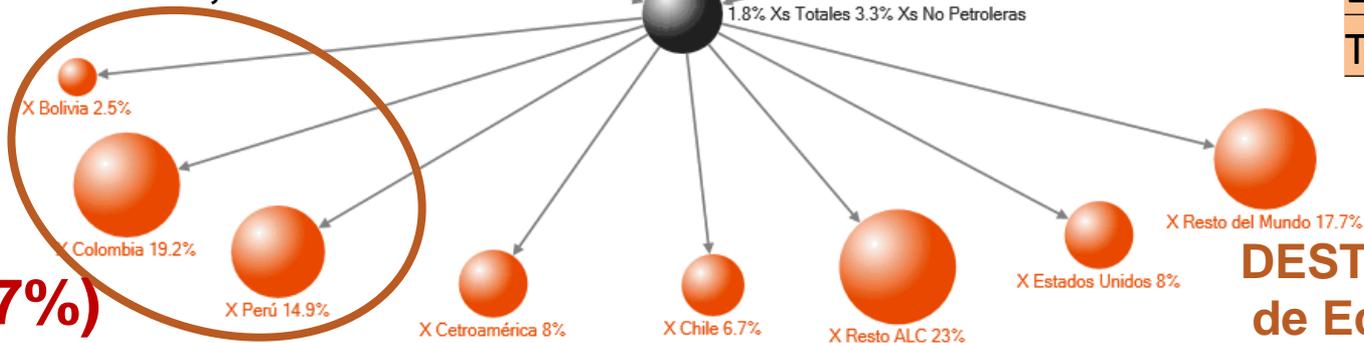
Insumos  
Importados  
CAN  
BK, BI



Empleo  
vinculado a  
Xs en  
Ecuador

ED	9287
EI	3788
<b>Total</b>	<b>13075</b>

1,8% X totales;  
3,3% X No Petroleras;

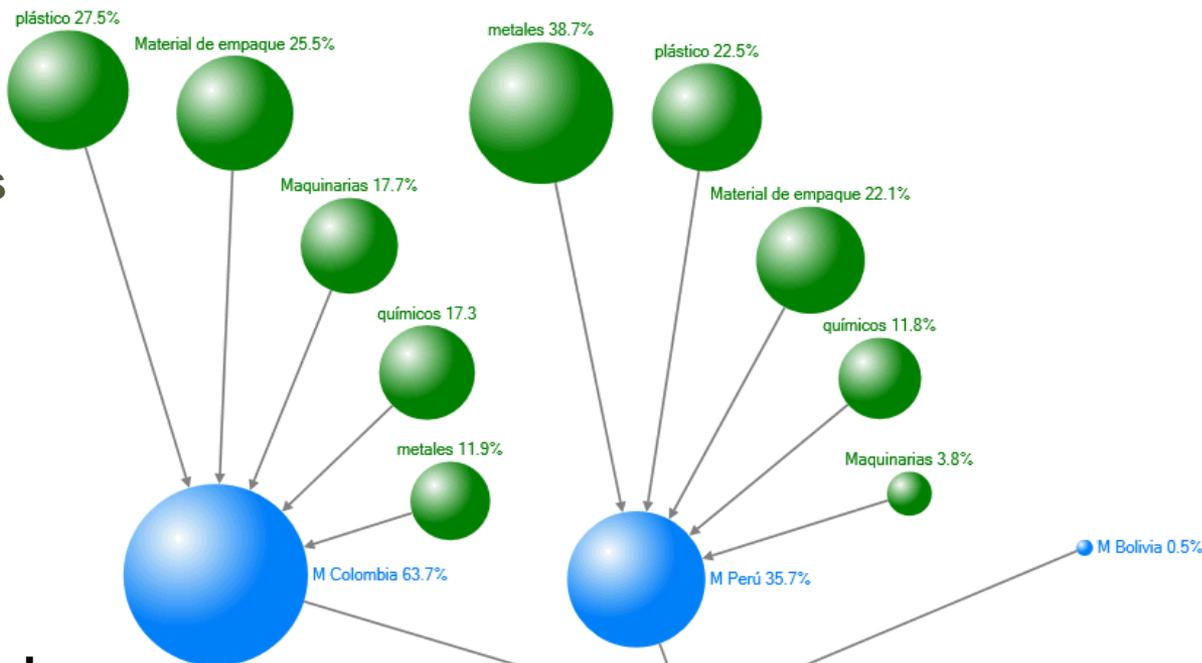


**CAN (37%)**

**DESTINO Xs  
de Ecuador**

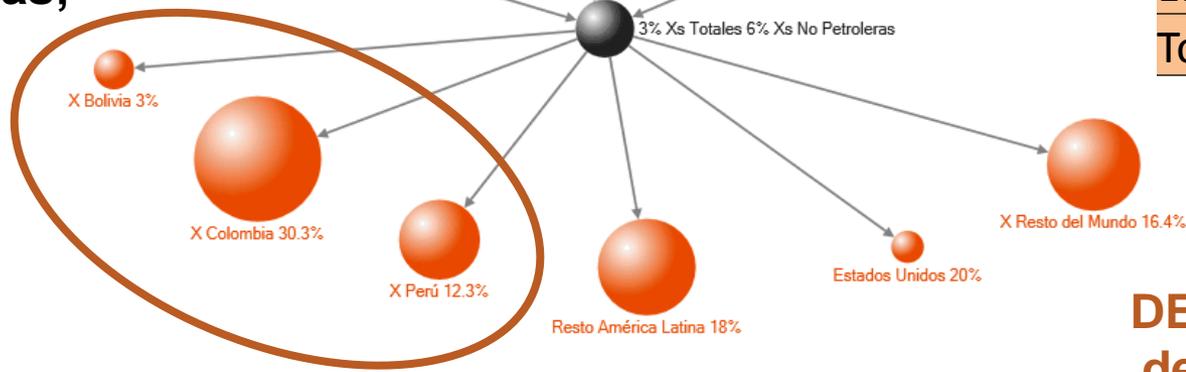
# Cadena de Valor Metal Mecánica

Insumos  
Importados  
CAN  
BK, BI



3% X totales;  
6% X No Petroleras;

**CAN (45%)**

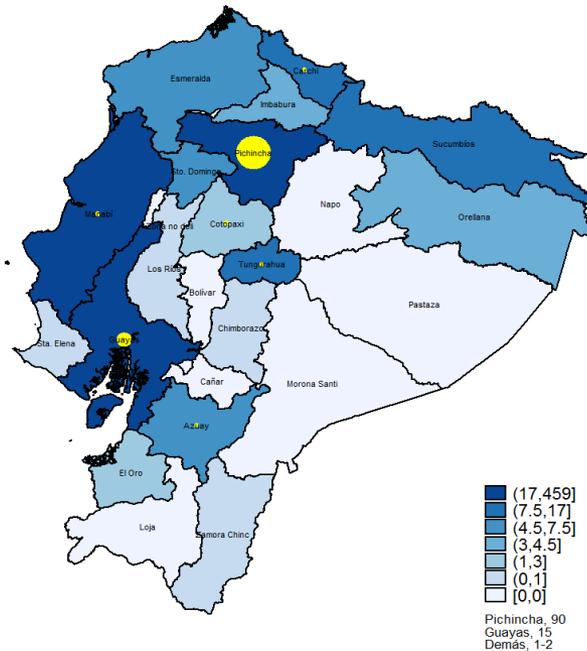


Empleo  
vinculado a  
Xs en  
Ecuador

ED	5210
EI	5267
<b>Total</b>	<b>10476</b>

**DESTINO Xs  
de Ecuador**

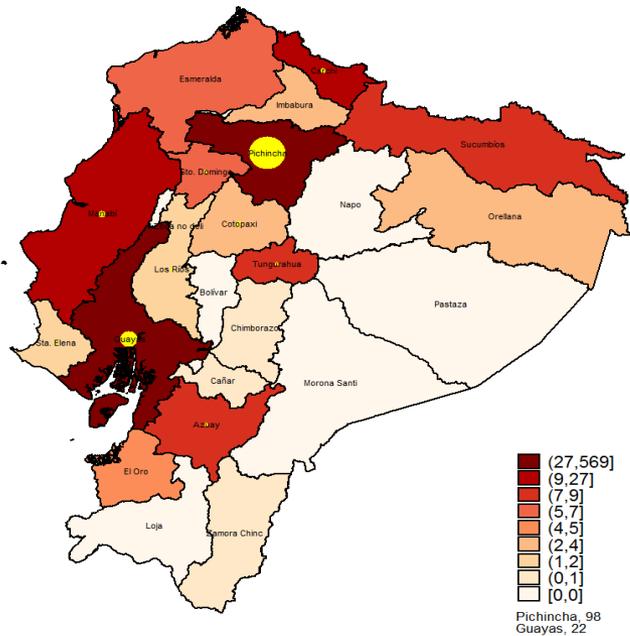
# ¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Colombia?



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



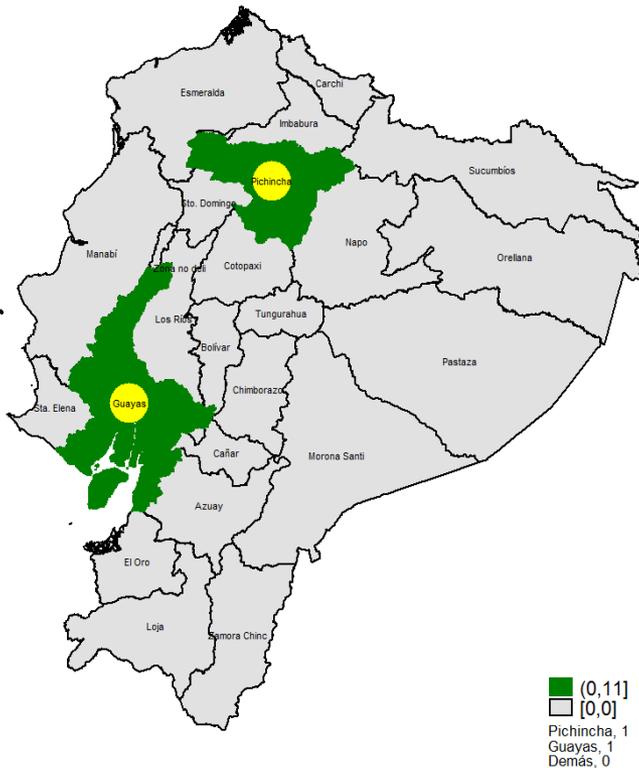
# ¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Perú?



**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
  - 76% del empleo generado por las Xs a la CAN (42% del empleo exportador generado por las exportaciones a la CAN 63000 de 148000) **12% Empleo Exportador**
- **Principales sectores involucrados en la provisión de insumos nacionales e importados**
  - Agricultura y pesca, Alimentos, Químicos, Plástico, Madera y papel, metal mecánico.

# ESTUDIO ECUADOR – CAN COMPLEMENTARIEDADES, DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA Y PRODUCTIVA, EMPLEO E INCLUSIÓN

**José Durán Lima**, Oficial de Asuntos Económicos  
Jefe de la Unidad de Integración Regional  
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones  
Unidas

Quito, 19 de abril de 2017