

Editorial:

Durante el año 2009, el sector productivo del país enfrentó fuertes sobresaltos, al tener que afrontar con una de las mayores crisis internacionales de las últimas décadas y al no contar con un marco de políticas públicas certero que le permitan tomar acciones de largo plazo.

La restricción de la demanda local e internacional generada por la crisis, los constantes cambios en materia económica, así como incertidumbre en el panorama político fueron algunos de los factores que generaron una reducción en la tasa de crecimiento de la industria y de la economía en general.

Si bien las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, son datos provisionales, éstas permiten obtener una visión general de lo que sucedió en el último año. En 2009, la industria manufacturera (excluyendo la refinación de petróleo) evidenció el menor crecimiento de la década; no obstante, de lo cual, influyó positivamente en los resultados globales, dada su significativa participación en la economía nacional. Durante 2010, a pesar que se prevé una recuperación del mercado mundial y de la economía local, el sector productivo deberá enfrentar importantes desafíos.

Por este motivo, la Cámara de Industrias y Producción continuará con la defensa de los principios institucionales a fin de lograr las condiciones necesarias para estimular la inversión interna y externa, incrementos en la productividad laboral, apertura de mercados, transferencia de tecnología, eficiencia energética y todo aquello que coadyuve a mejorar los niveles de empleo y riqueza en el país.

Sebastián Borja Silva
Presidente Ejecutivo
Jorge Cevallos Clavijo
Vicepresidente Ejecutivo

DIRECCIÓN TÉCNICA
Richard Martínez Alvarado
Director Técnico
Carla Muirragui Palacios
Técnica en Macroeconomía y Finanzas
David Acosta Gutiérrez
Asistente Técnico
Sebastian Insuasti Moreta
Asistente Técnico

La industria en el año 2009**Resumen Ejecutivo:**

La industria manufacturera es la tercera más grande en la estructura del Producto Interno Bruto no petrolero con un 15% de participación. Esta actividad aportó con el 16,6% de la expansión de la economía no petrolera, mientras que es el segundo sector con mayor participación en la generación de impuestos, después de las actividades comerciales.

Dada la importancia de la industria para la economía nacional, resulta pertinente presentar un resumen del desempeño de este sector en 2009, sector que se vio influenciado negativamente por la crisis internacional así como por factores de política económica interna.

En 2009, el sector se expandió a una tasa de 1,7%, inferior a lo registrado en años anteriores, comportamiento similar al observado en todos los sectores de la industria (excepto en la actividad `manufacturas n.c.p.¹⁾). En lo referente al comercio exterior, las exportaciones de bienes industriales se redujeron en 17%, registrándose aumentos solamente en el sector textil y tabacalero. Por otro lado, las importaciones de materias primas y bienes de capital utilizadas por la industria, cayeron en 24% y 8%, respectivamente.

La industria manufacturera es el tercer sector más importante de la economía nacional.

La industria manufacturera es el tercer sector con mayor participación en la estructura del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano, representando el 15,7% del PIB no petrolero y el 14,3% del PIB total.

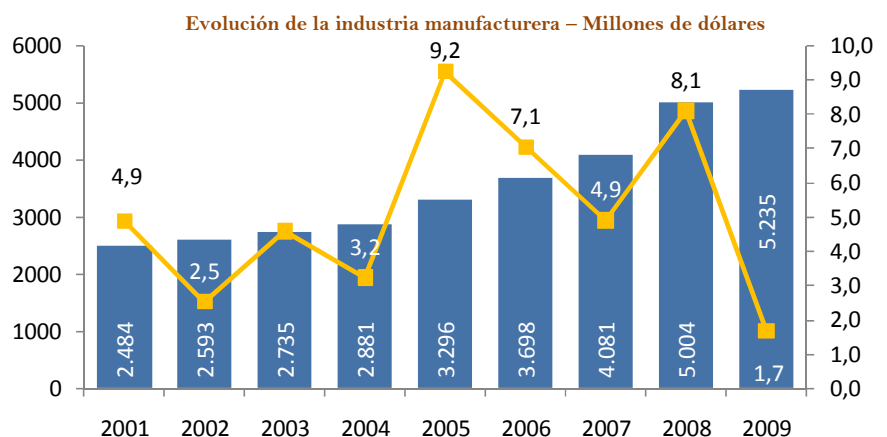
La industria manufacturera en 2009, alcanzó un PIB nominal de \$5.235 millones, cifra que presenta un crecimiento anual real (descontando efecto precio) de 1,7%, con una contribución a la expansión del PIB no petrolero de 16,6%. La tasa de variación de 2009 es la más baja registrada en el período post -

dolarización.

La industria concentra al 13% de ocupados en el país, con 568.380 empleados directos; y genera el 15% del Impuesto a la Renta pagado por sociedades, que en 2009 ascendió a 211 millones de dólares.

Tres sectores concentran la mayor parte del PIB...

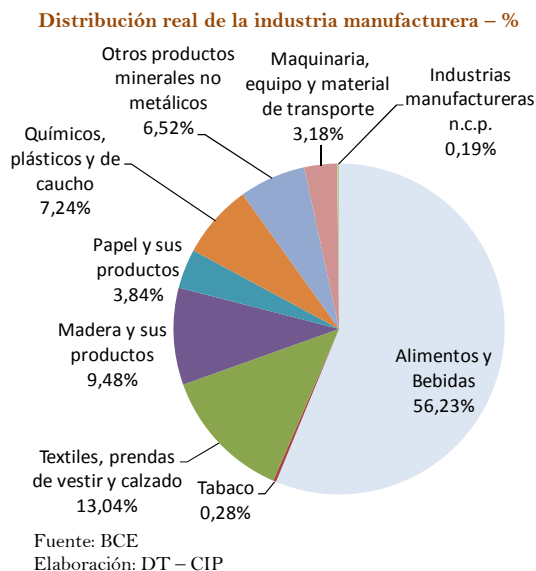
A través de la clasificación de cuentas nacionales aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, el sector industrial se subdivide en 9 grandes sectores, de los cuales, las actividades con mayor participación en el PIB real del sector en 2009 fueron: alimentos y



Fuente: BCE
Elaboración: DT-CIP

bebidas (56% del PIB industrial), fabricación de productos textiles y fabricación de productos de madera (9,5%). Estas tres actividades concentran el 78% de la producción del sector.

La producción de químicos, caucho y plástico representa el 7,24%, le siguen los productos minerales no metálicos (6,5%), papel y sus productos (3,8%), la fabricación de maquinaria, equipo y material de transporte (3,2%) y la industria tabacalera (0,3%).



Alimentos y bebidas es el sector con la segunda tasa de crecimiento de la industria.

Después de las industrias n.c.p.¹ que registraron una tasa de crecimiento de 6,7%, el subsector de alimentos y bebidas presentó una tasa de expansión de 4,3%, con lo que alcanzaría una producción de \$2.680 millones, con un aporte de 139% al crecimiento del PIB industrial.²

Esta actividad industrial se compone de 5 subsectores. La mayor concentración del sector de alimentos y bebidas está en la producción de carnes y pescado con 63,41%. De los 5 sectores en 2009, carnes y pescado elaborado es el que registró la mayor expansión con 4,9%, seguido por productos alimenticios diversos (4,8%), elaboración de bebidas (4%), cereales y panadería (0,3%), en tanto que la elaboración de azúcar no presentó variaciones con respecto al año anterior.

La fabricación de productos minerales metálicos y no

metálicos, creció en 2,5% anual, cuando en años anteriores la expansión fue de 7% en promedio. No obstante, a esta actividad se encuentra ligada la fabricación de maquinaria y equipo³, la misma que se contrajo en 7,5%. En total ambas actividades, alcanzaron un PIB de \$676 millones, con una contracción de 1%; en tanto que en 2008 se registró una expansión de 12%.

Por otro lado, la fabricación de productos químicos, caucho y plástico registró una variación de 2,1%, es decir, una contracción de 14 puntos porcentuales frente a la tasa alcanzada en 2008. No obstante, esta industria aportó con el 9,5% del crecimiento del PIB industrial, constituyéndose en la tercera actividad con impacto positivo a la expansión del sector.

La industria de productos de papel, con una tasa de crecimiento de 1%, y un aporte de 8,9% al crecimiento, alcanzó una producción de \$278 millones. La industria tabacalera, en 2009 mantuvo similar nivel al registrado en 2008, sin embargo junto con el sector textil son los únicos que registran un aumento en las exportaciones.

Por el contrario, las industrias textil y maderera presentaron contracciones de 2% y 4,8%. En el caso de la industria textil, el promedio de crecimiento durante los 4 años precedentes fue de 2%. Para el año 2009, el PIB textil llegó a \$572 millones. De acuerdo a la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, la contracción de este año se debió a una reducción en la demanda internacional, caída de las exportaciones a Colombia, la depreciación del peso colombiano durante un tramo de 2009 y un aumento del costo de las materias primas.⁴

Al sector maderero, por su parte, según la Asociación de Industriales Madereros del Ecuador, le impactó la restricción del consumo y una caída del sector de la construcción que afectó al sector de tableristas y producción de muebles de cocina y closets, entre otros.

Las exportaciones e importaciones se contrajeron en 2009 en la mayoría de sectores.

Las exportaciones realizadas por el sector industrial en el año 2009 presentaron una contracción de 17%, situándose en \$2.537 millones de dólares, equivalente al 18% de las ventas totales registradas en ese período.

¹ Industrias n.c.p., corresponde a industrias no clasificadas previamente. Entre las cuáles se destacan: sombreros, colchones, modulares y muebles, juguetes, entre otros.

² La suma del aporte al crecimiento del PIB de todos los sectores es igual a 100%. Sin embargo, el aporte de la industria de alimentos y bebidas al crecimiento del PIB industrial es superior a 100%, debido a que otras industrias presentaron contracciones.

³ Una parte del segmento metalmeccánico está incluido dentro de las actividades de minerales metálicos y otro segmento en las actividades de fabricación de maquinarias y equipos. Este grupo incluye al sector automotriz conformado por ensambladoras y autopartistas, motivo por el cual se debe realizar el análisis de manera conjunta.

⁴ En términos nominales el sector textil presenta una expansión de 1,3%, a pesar que en términos reales, es decir quitando el efecto precios, se evidencia una contracción

Actividades	Crecimiento 2008	Crecimiento 2009	Aporte Crec. PIB industrial	Aporte Crec. PIB no petrolero
Industrias manufactureras	8,1%	1,7%	100,0%	16,6%
Industrias manufactureras n.c.p.	2,9%	6,7%	0,7%	0,1%
Alimentos y bebidas	6,0%	4,3%	138,7%	23,0%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	8,6%	2,5%	9,5%	1,6%
Fabricación de productos químicos, caucho y plástico	16,4%	2,1%	8,9%	1,5%
Papel y productos de papel	14,1%	1,0%	2,3%	0,4%
Elaboración de productos de tabaco	18,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir	2,6%	-2,0%	-16,0%	-2,7%
Producción de madera y fabricación de productos de madera	16,0%	-4,8%	-28,7%	-4,8%
Fabricación de maquinaria y equipo	21,6%	-7,5%	-15,5%	-2,6%

Las importaciones de productos industriales, por su parte, cayeron en 19%, ubicándose en \$11.523 millones, equivalente al 75% del total de importaciones. No obstante, las importaciones que se utilizan para la producción del sector industrial son las materias primas y bienes de capital, las mismas que ascendieron a \$6.544 millones de dólares. Las compras de materias primas industriales disminuyeron en \$1.184 millones (equivalente al 24%) llegando a \$3.804 millones, mientras que las importaciones de bienes de capital industriales cayeron en \$251 millones (8,4%) y llegaron a \$2.740 millones.

A continuación se presenta un breve análisis del comercio de cada subsector de la industria en 2009, considerando las exportaciones realizadas, así como las importaciones industriales. Lo óptimo es analizar el consumo de materias primas y bienes de capital por sector, sin embargo no se cuenta con la información detallada de este tipo de importaciones realizadas por cada subsector.

Alimentos y bebidas:

En 2009, las exportaciones de alimentos y bebidas llegaron a \$1.184 millones, presentando una contracción de 15%, frente a lo registrado en 2008. Las compras, por su parte, en 2009 cayeron en 22% llegando a \$513 millones, dando como resultado un superávit comercial de \$671 millones.

Entre los principales productos de exportación que redujeron sus ventas están: confites y chocolates (-36%), elaborados de pescado y productos del mar (-21%), aceites y grasas vegetales (-13%) y elaborados de frutas y legumbres (-7%). Por el contrario, las bebidas y otros productos elaborados aumentaron sus exportaciones en 45% y 34%, respectivamente.

Los elaborados de pescado y productos del mar fueron los que más se exportaron con 54% del total de este grupo, aceites y grasas vegetales (18%), elaborados de frutas y legumbres (13%), bebidas (9%), confites y chocolates (4%) y otros productos elaborados (2%).

Fabricación de maquinaria y equipo:

Las exportaciones maquinarias y equipo llegaron a \$486 millones de dólares, reduciéndose en 30%. De este sector, los equipos de transporte alcanzaron ventas por \$251 millones presentando una contracción de \$152 millones. Entre los principales productos que redujeron sus ventas están: automóviles de turismo y radios para autos.

Productos textiles, prendas de vestir y calzado:

Las exportaciones de este grupo en 2009 crecieron en 17,5% anual, alcanzando \$215 millones. Las ventas de productos de manufactura textil⁴ representan el 41% del total del sector y crecieron en 37%. El cuero y sus manufacturas significaron el 16,6% del total y se redujeron en 8%. Otras reducciones se evidenciaron en hilado, materia prima y prendas de vestir, -27%, -18% y 10% respectivamente.

Por otro lado, la balanza comercial en este grupo pasó de un déficit de \$597 millones en 2008 a un déficit de \$313 millones en 2009.

Químicos, plástico y caucho:

En 2009 las ventas acumularon \$196 millones, cifra 12% por debajo del nivel alcanzado en 2008. Las exportaciones de plástico y sus manufacturas son las más representativas del sector con 34% (\$67 millones), seguidas por productos químicos con 28% (\$55 millones), fármacos con 22% (\$44 millones) y por último manufacturas de caucho con 15% (\$29 millones).

Cabe destacar que se expandieron las ventas de fármacos en 53,4%, en tanto que los productos químicos y de caucho caen en 19% cada uno y plástico y sus manufacturas en 16%.

⁴ Entre los productos que presentaron incrementos se destacan: sacos de materiales textiles sintéticas, mantas de fibras sintéticas y ropa de mesa de fibras sintéticas o artificiales.

Sector	Exportaciones (US\$ MM FOB)					Importaciones (US\$ MM CIF)				
	2007	2008	2009	TVA	Principales socios comerciales	2007	2008	2009	TVA	Principales socios
Alimentos y bebidas	1.177	1.390	1.184	-15%	Venezuela, España, Colombia	383	654	513	-22%	Colombia, Argentina, Chile
Fabricación de maquinaria y equipo	650	693	486	-30%	Colombia, Venezuela y Perú	3.866	6.236	5.286	-15%	EEUU, Japón, China
Productos textiles, prendas de vestir	135	183	215	17%	Venezuela, Colombia, Perú	527	780	528	-32%	Colombia, China, EEUU
Productos químicos, caucho y plástico	227	223	196	-12%	Colombia, Perú, Venezuela	2.061	3.288	2.783	-15%	EEUU, Colombia, China
Minerales metálicos	220	236	152	-35%	Colombia, Venezuela	927	1.813	1.165	-36%	EEUU, China, Argentina
Madera y productos de madera	154	168	150,2	-11%	EEUU, Perú, Colombia	23	37	38	3%	Chile, China, EEUU
Industrias manufactureras n.c.p.	46	47	40	-14%	Venezuela, EEUU	2.484	346	338	-2%	China, EEUU, Hong Kong
Elaboración de productos de tabaco	33	31	40	28%	Rep. Dominicana, Nicaragua, Bélgica	4	3	3	-11%	Brasil, Colombia, Argentina
Papel y productos de papel	50	51	39	-24%	Colombia, Perú, Holanda	319	491	408	-17%	Colombia, EEUU, Chile
Minerales no metálicos	38	38	34	-10%	EEUU, Colombia	183	256	192	-25%	Colombia, China México

Minerales metálicos:

Las exportaciones de minerales no metálicos llegaron a \$152 millones en 2009, registrando una reducción de 35% frente al año precedente. Entre los productos de mayor contracción caben destacar manufacturas de cobre y níquel (una reducción de \$24 millones), manufacturas de hierro y acero (\$20 millones) y manufacturas de aluminio (\$9,3 millones).

Madera y productos de madera:

Las ventas al exterior de este grupo de productos alcanzaron \$150,2 millones, una caída de 10,5% con relación al año precedente. Las importaciones de este tipo de productos, se ubicaron en \$38 millones.

Se expandieron las ventas de tableros de madera al pasar de \$36 millones a \$39 millones, otros productos de la madera⁴ (al pasar de \$31 millones a \$33 millones), y corcho y sus manufacturas (crecen de \$1,8 mil en 2008 a \$89 mil en 2009); en tanto que, los productos que presentaron reducciones fueron: madera aserrada (de \$69 millones a \$49 millones) y madera contrachapada (de \$32 millones a \$28 millones).

Elaboración de productos de tabaco:

Las exportaciones de tabaco alcanzaron los \$39,64 millones durante el año anterior, superior en 27,8% a la cifra alcanzada en 2008. En 2009, las ventas de tabaco al exterior representaron 1,6% de las exportaciones de la industria manufacturera y el 0,3% de las exportaciones totales. El incremento de las exportaciones se debe a un aumento de las ventas al exterior de tabaco en hoja.

Papel y sus manufacturas:

Las exportaciones de los productos de papel y cartón, alcanzaron \$39 millones en 2009, mientras que las importaciones de este tipo de productos en \$408 millones.

En este sector se distinguen dos actividades: manufacturas de papel y cartón, y productos editoriales de la industria gráfica. Las exportaciones de los primeros bajaron en 26%, en tanto que las exportaciones de productos editoriales de la industria gráfica hicieron lo propio en 7%.

Minerales no metálicos:

Las ventas de minerales no metálicos se redujeron en 10% y alcanzaron \$34 millones. Los productos que contrajeron sus exportaciones son fregaderos y baldosas.

El desempeño del 2009 se vio afectado por factores internos y externos.

El escenario internacional afectó el desempeño del sector debido a una reducción en el consumo que se vio reflejada en una contracción del monto exportado. De igual forma, los diferentes sectores de la industria consideran que a nivel local se generó un consumo más moderado.

Entre los factores internos que tuvieron efectos en la industria manufacturera están: el Incremento Salarial, la implementación de la Salvaguardia de Balanza de Pagos y Salvaguardia Cambiaria, Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, y la Crisis Energética.

Perspectivas y retos para 2010.

Entre las perspectivas para el presente año se prevé un aumento del consumo, debido a la recuperación global de la economía.

Sin embargo, los temas que siguen preocupando a los sectores son la implementación de la nueva reforma tributaria, incrementos salariales anti-técnicos, la discusión del concepto de salario digno, el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, en general que se mantenga un entorno económico desfavorable que desincentive la inversión privada interna y externa.

El gran reto que mantiene actualmente el sector industrial y el sector productivo en general, es recuperar el nivel de crecimiento conseguido durante los años 2005 al 2008, período en el cual la tasa de expansión anual promedio se ubicó en 7,3%.

⁴ Incluye puertas y marcos, palitos y cucharas para helados, molduras de madera, adornos de madera, entre otros.



Para acceder a las cifras económicas diríjase a www.cip.org.ec en la sección Indicadores Económicos