

# Política Industrial del Ecuador

*En el contexto de la nueva plataforma generada*



Ministerio Coordinador de **Producción, Empleo y Competitividad**



Ministerio de **Industrias y Productividad**



Ministerio de Comercio Exterior



Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca



Ministerio de Turismo

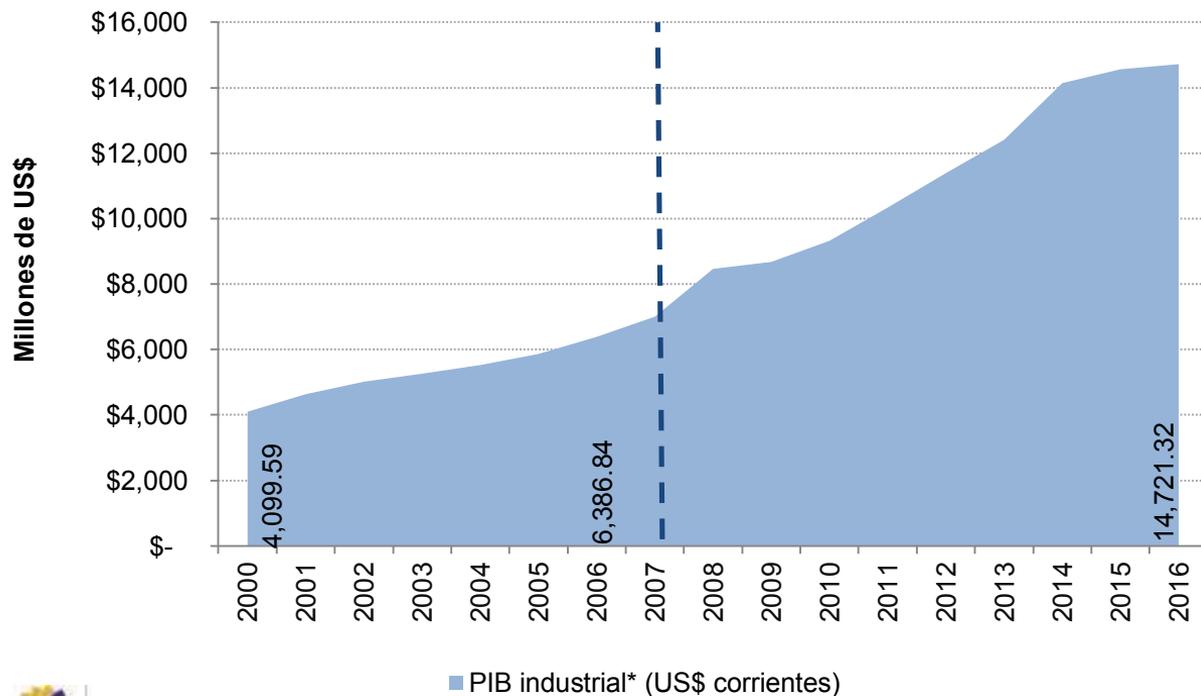


Ministerio de Transporte y Obras Públicas



Ministerio del Trabajo

## Crecimiento PIB industrial



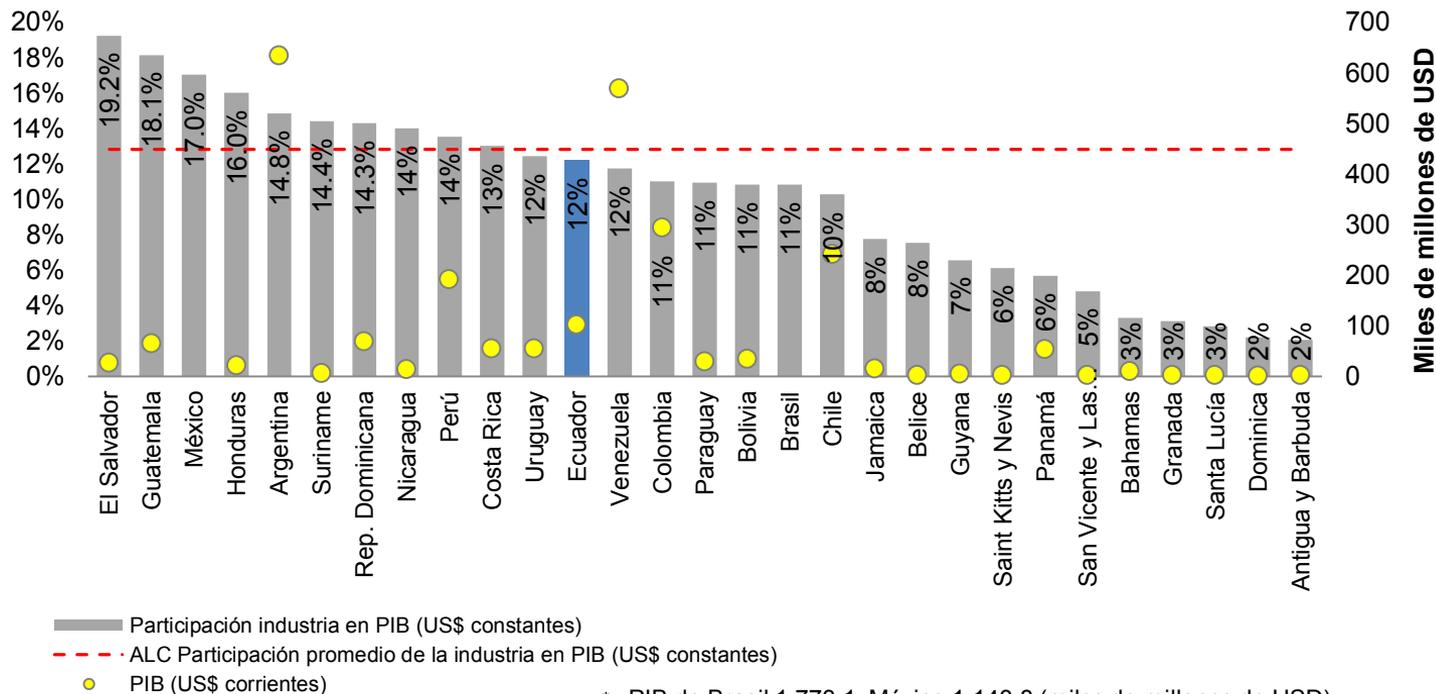
## Crecimiento ventas por sectores

SECTOR	PROMEDIO	TASA 2006-2015
Agroindustria	10,4%	138%
Comercio	9,1%	112%
Construcción	19,0%	321%
Manufactura	8,2%	96%
Servicios	8,0%	95%
<b>TOTAL</b>	<b>9,5%</b>	<b>120%</b>

## Distintas estrategias de industrialización

América Latina: Participación PIB industrial y tamaño economía (año 2015)

- **Panamá** con bajo PIB industrial (6%) con alto desarrollo en logística.
- **Brasil** tiene PIB industrial similar al de Ecuador, pero su economía es mucho mayor a la ecuatoriana.
- **El Salvador** con alta participación industrial, con énfasis en maquila textil.



\* PIB de Brasil 1.773,1; México 1.143,8 (miles de millones de USD).  
 \* El PIB y participación industrial de Venezuela corresponden al año 2014

Fuente: . CEPAL, BCE para Ecuador

# ¿Por qué es importante la Industria?



## 1. Reduce la vulnerabilidad externa

Industrias son menos propensas a shocks externos y fluctuaciones.



## 2. Genera empleo de calidad

El sector Industrial demanda mayor cantidad de profesionales y personal capacitado



## 3. Propicia la transformación productiva

La industrialización genera saltos cualitativos en la actividad productiva mediante la incorporación de conocimiento y valor agregado.



## 4. Encadena otros sectores

La industria permite fortalecer el tejido productivo y dinamiza otros sectores como el de servicios.



## 5. Vehículo de Innovación (I+D)

El desarrollo industrial impulsa la innovación, promoviendo un círculo virtuoso que mejora constantemente los procesos productivos.

# Política industrial

## Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva



Incentivos / Clima de negocios

Comercio Exterior

Talento humano

Financiamiento



Agroindustria



Industrias intermedias y finales



Industrias básicas



Servicios de apoyo a la producción



Contexto

Visión

Políticas transversales

Políticas sectoriales

Impactos

# Nueva plataforma para la industria

## Proyectos multipropósitos



- ✓ 182 mil hectáreas agua para riego.
- ✓ 142 mil hectáreas control inundaciones

## Telecomunicaciones



- ✓ Aumentamos la velocidad de la red en 40 veces respecto al año 2006.
- ✓ La red de fibra óptica (público-privada) pasa de 3.500 km a 59.861 km de extensión.
- ✓ 1 de cada 2 ecuatorianos tienen acceso a internet

## Mercados



- ✓ Acuerdos Comerciales vigentes y en negociación corresponden al 57% de la exportación de Bienes Industriales.
- ✓ Creación de PROECUADOR para promoción de la oferta exportable de bienes y servicios, y atracción de inversiones

## Incentivos / clima de negocios



- ✓ Código de la producción – Contratos de [Inversión](#)
- ✓ Ley de Asociación Público – Privada (Puerto Bolívar, Posorja, Río 7-Huaquillas)
- ✓ Drawback
- ✓ Zedes
- ✓ Reducción de tramitología

## Talento humano



- ✓ Inversión del 2% en educación superior con respecto al PIB.
- ✓ Mejoramiento de calidad en universidades
- ✓ Hasta el 2015, 11500 becas para estudios en el exterior
- ✓ Programa Prometeos

## Logística



- ✓ El 94% de la red vial en buen estado
- ✓ Nuevos puertos, aeropuertos y puertos artesanales

## Energía



- ✓ Ecuador duplicará la capacidad instalada en generación de energías limpias para la industrias (de 4.070 MW al 2006 a 8.569 MW al 2017).

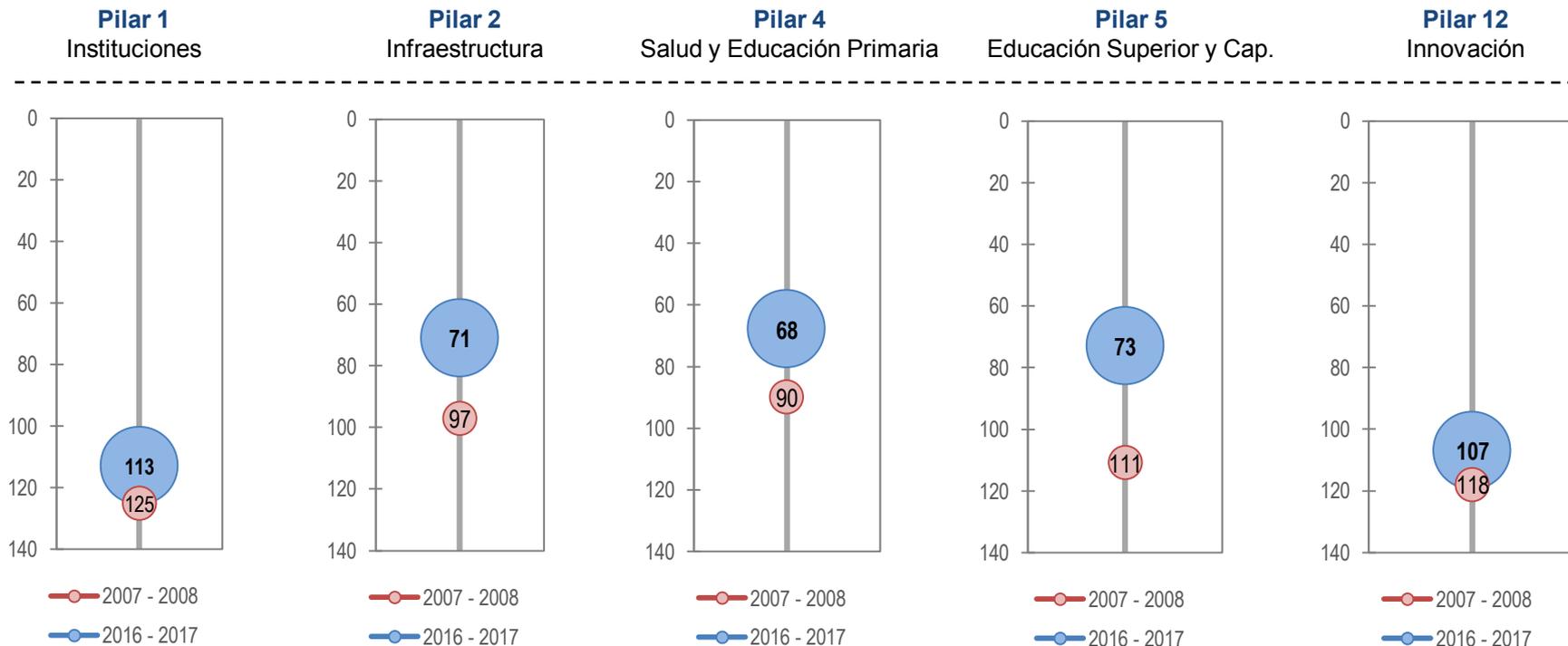
## Apuestas a las Industrias Básicas



- ✓ Astillero
- ✓ Pulpa de papel
- ✓ Siderúrgica
- ✓ Petroquímica

# Mejoras alcanzadas en competitividad

## Índice de Competitividad Global

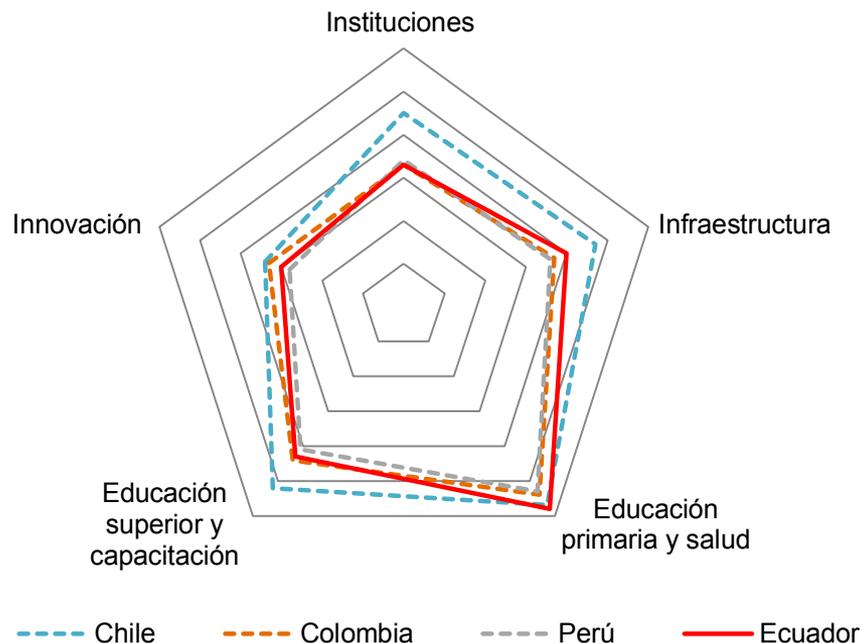


# Mejoras alcanzadas en competitividad

## Índice de Competitividad Global

**Ecuador ocupa el puesto 91 de 138 países**

Comparativo por países – Año 2016



## Situación de la Industria



✓ La productividad media laboral de la industria se ha estancado en los últimos años (11.600 dólares en 2015).



✓ El uso de la capacidad instalada de la industria ecuatoriana promedia el 70% (Grandes 76%, Medianas 65%, Pequeñas 61%).



✓ El porcentaje de trabajadores que reciben capacitación en un período determinado en el Ecuador (13%) es ligeramente inferior al promedio de ALC (14%), y muy inferior al promedio de la OCDE (56%).



✓ Parte de la industria basa su productividad en los subsidios a la energía.



✓ Exportaciones mayoritariamente de productos primarios. Productos de alta media y baja tecnología son exportados casi en su totalidad hacia CAN, MERCOSUR y resto de ALADI.



✓ Falta aprovechar las condiciones generadas en infraestructura productiva por parte de la inversión privada.



✓ Industria expectante de escenarios de estabilidad normativa de largo plazo.



✓ Respecto de otros países, Ecuador se sitúa en posiciones bajas en producción creativa, sofisticación de negocios y conocimiento (puesto 119 entre 141 países, según Índice de Innovación Global 2015).



✓ Insuficiente infraestructura de la calidad para apoyo a la industria: Solo 1/3 de los productos cuentan con infraestructura de calidad local para obtener certificaciones.

# Política industrial

## Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva



Incentivos / Clima de negocios

Comercio Exterior

Talento humano

Financiamiento



Agroindustria



Industrias intermedias y finales



Industrias básicas



Servicios de apoyo a la producción



Contexto

Visión

Políticas transversales

Políticas sectoriales

Impactos



# Política industrial

## Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva



Incentivos / Clima de negocios

Comercio Exterior

Talento humano

Financiamiento



Agroindustria



Industrias intermedias y finales



Industrias básicas



Servicios de apoyo a la producción



Contexto

Visión

Políticas transversales

Políticas sectoriales

Impactos



**Política Industrial del Ecuador**

*En el contexto de la nueva plataforma generada*

# POLÍTICAS TRANSVERSALES



Ministerio Coordinador de **Producción, Empleo y Competitividad**



Ministerio de **Industrias y Productividad**



Ministerio de Comercio Exterior



Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca



Ministerio de Turismo

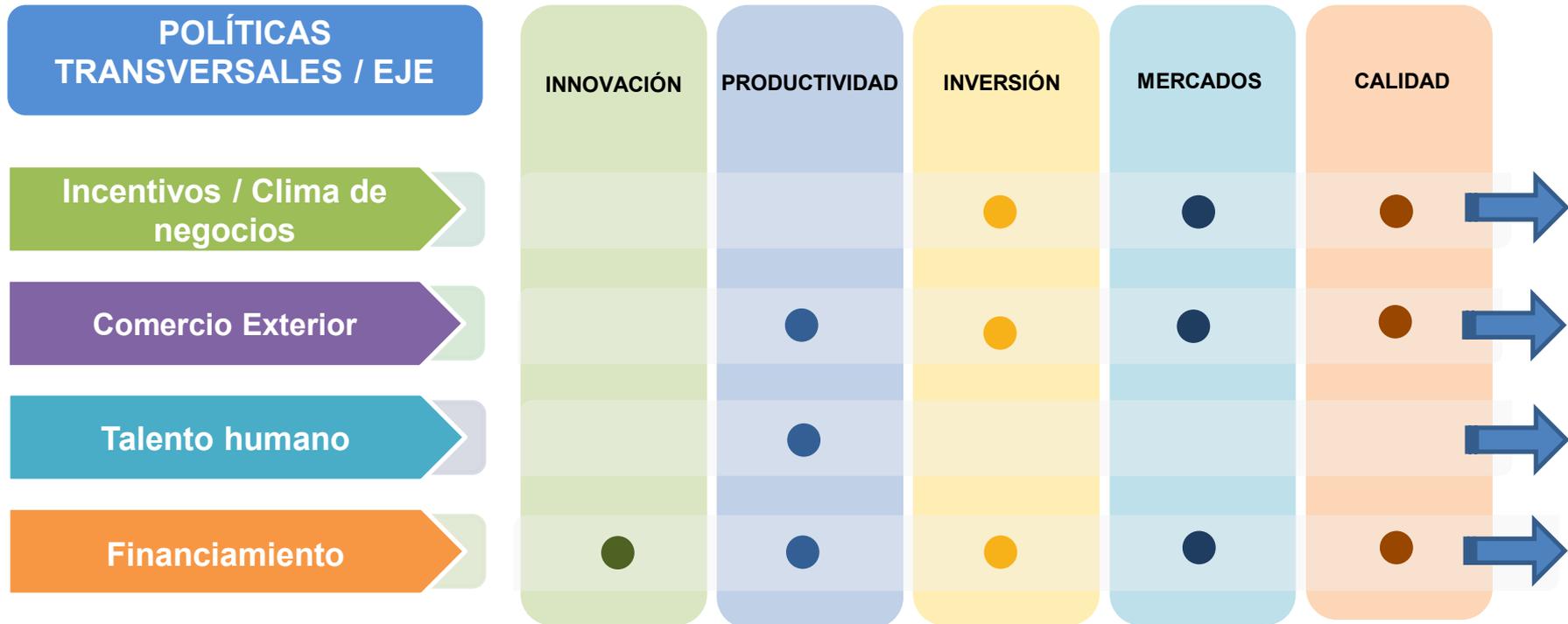


Ministerio de Transporte y Obras Públicas



Ministerio del Trabajo

# Políticas transversales





**Política  
Industrial  
del Ecuador**

*En el contexto de la nueva plataforma generada*

## POLÍTICAS SECTORIALES



Ministerio Coordinador  
de **Producción, Empleo  
y Competitividad**



Ministerio  
de **Industrias  
y Productividad**



Ministerio de  
Comercio Exterior



Ministerio  
de Agricultura, Ganadería,  
Acuicultura y Pesca



Ministerio  
de Turismo

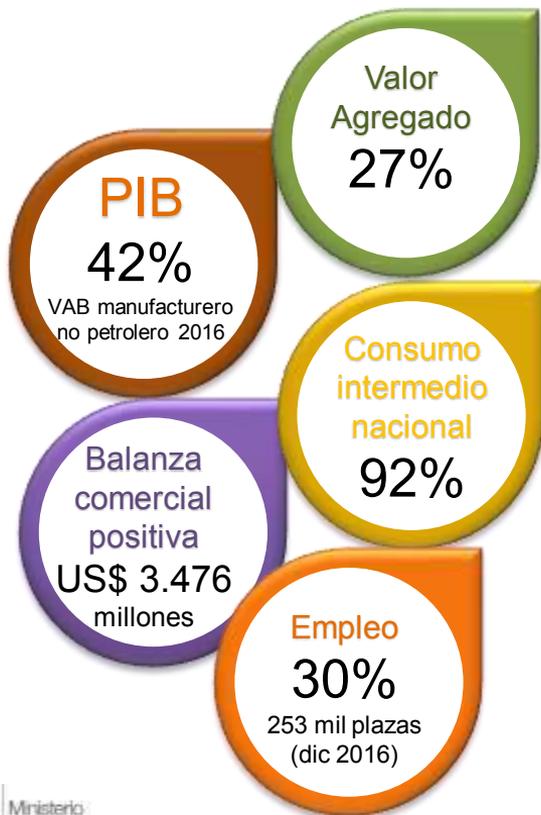


Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas



Ministerio  
del Trabajo

## Caracterización



## Clasificación

- ✓ Cacao
- ✓ Café
- ✓ Elaborados de pescado – maricultura
- ✓ Lácteos
- ✓ Palma
- ✓ Frutas y hortalizas
- ✓ Cárnicos
- ✓ Bioenergía e insumos

Los **subsectores focalizados** contribuyen dentro de la agroindustria con:

- 70% del PIB
- 97% de Exportaciones
- 43% de Importaciones



## Agroindustria

- Primero Ecuador: consumo de la producción ecuatoriana
- Drawback y CAT para procesados y acceso preferencial a mercados
- Garantizar certificaciones internacionales implementando trazabilidad
- Institutos de formación técnica/bachillerato técnico especializado
- Impulsar redes de innovación nacional e internacional tripartita (Pública, Industria, Academia)
- Ahorro en costos de producción y mejoramiento de la productividad
- Reducir costos en insumos y fomentar la actualización tecnológica: apertura de partidas arancelarias (bienes de capital e insumos)
- Atracción de inversiones en las cadenas con potencial identificado (US\$ 2.200 millones)

+ Mercados

+ Calidad

+ Innovación

+ Productividad

+ Inversión

# INDUSTRIAS INTERMEDIAS Y FINALES

Caracterización



Clasificación

- ✓ **Textil**
- ✓ **Productos de madera y muebles**
- ✓ **Química fina**
- ✓ **Metal y Bienes de capital**
  - Papel
  - Plástico y caucho
  - Materiales de construcción
  - Transporte Personal
  - Otras manufacturas (ncp)

Los **4 subsectores focalizados** contribuyen dentro de las industrias intermedias y finales con:

- 60% del PIB
- 70% de Exportaciones
- 35% de Importaciones



## Industrias intermedias y finales

- ✓ **Metalmecánica**
- ✓ **Madera**
- ✓ **Textiles**
- ✓ **Farmacéutica: biológicos**

- Participación industria nacional en compras de empresas públicas: textiles, metalmecánica
- Fortalecimiento de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA)
- Aseguramiento de la calidad: normas RTE madera, metalmecánica (evaluación de la conformidad).
- Fábrica Imbabura: puesta en marcha laboratorio textil.
- Implementación de Centro de Transferencia Tecnológica (Latacunga): desarrollos locales partes y piezas, ingeniería inversa, prototipos.
- Impulsar redes de innovación nacional e internacional tripartita (Pública, Industria, Academia)
- Formación dual: carreras técnicas industria textil.
- Reducir costos en insumos y fomentar la actualización tecnológica: apertura de partidas arancelarias (bienes de capital e insumos), tarifa preferencial en energía eléctrica.
- Atracción de inversiones en las cadenas con potencial identificado: US\$ 3.000 millones metalmecánica + US\$ 900 otras cadenas.

+ Mercados

+ Calidad

+ Innovación

+ Productividad

+ Inversión

# INDUSTRIAS BÁSICAS

## Caracterización

### Impulsa nuevas industrias:

metalmecánico, embalaje, silvicultura, naval y pesquero

Encadena sector extractivo:  
*Minería metálica y no metálica, petrolera y forestal*

Intensivas en inversión, capital y producción a gran escala (competitividad)

Potencial sustitución importaciones  
US\$ 1.200 millones

Talento humano: especialistas y técnicos

Infraestructura de soporte: suministro eléctrico, plataformas logísticas, puertos y servicios

## Clasificación

- ✓ Acero plano
- ✓ Astillero
- ✓ Pulpa
- Aluminio
- Cobre
- DRI (siderurgia)





## Industrias básicas

- ✓ Acero plano
- ✓ Astillero
- ✓ Pulpa

- Aseguramiento de mercado a través de sustitución de importaciones y fomento de exportaciones.
- Certificación de procesos
- Programas de capacitación y formación de personal para industrias básicas y conexas
- Provisión de servicios para desarrollo productivo: electricidad a precios competitivos, vialidad adecuada para la industria, plataformas logísticas, puertos.
- Paquetes específicos para atracción de inversiones y promoción de beneficios.
- Financiamiento preferente a proyectos priorizados

+ Mercados

+ Calidad

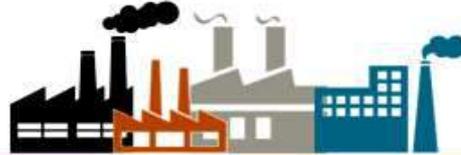
+ Innovación

+ Productividad

+ Inversión

# Macrosector: Industrias Básicas

## Proyectos



### Acero plano

- Importación: **380MM**
- Sustitución: **300MM**
- **8 líneas de productos**
- Capacidad: **580.000 t**
- Inversión: **US\$ 550 millones**



### Astillero

- Mercado actual: **36MM**
- Mercado potencial: **70MM**
- Flota nacional: **800 embarcaciones**
- Más de **3500 amarres**
- Inversión: **US\$ 240 millones (fase 1)**



### Pulpa

- Importación: **380MM**
- Exportación: **550MM**
- Inversión: **US\$ 800 millones (Bosque), US\$ 2.000 millones (Planta)**

# Industrias Básicas: Acero Plano

Fundición metálica  
Chatarra/DRI

Producción (i.e. Laminación en caliente)

Transformación (en frío)

Productos elaborados

**PLANTA DE ACERO PLANO**

**Productos finales**

• Planchón – *slabs*

• Planchas gruesas



• Bobinas laminadas en caliente – HRC



• Vigas, tubos.

• Perfiles, tubos



• Bobina fría  
• Plancha fría

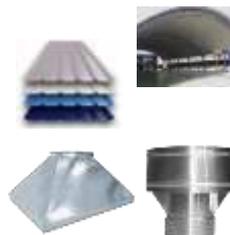


• Tubos, planchas

• Hojalata

• Galvalume

• Galvanizados



• Latas y envases

• Techos

• Prepintado

• Techos  
• Metalmecánica

Producción de acero plano para la industria nacional

Sustitución directa de importaciones:

USD 300 MM

580 mil toneladas/año

**Inversión: 550 MM**

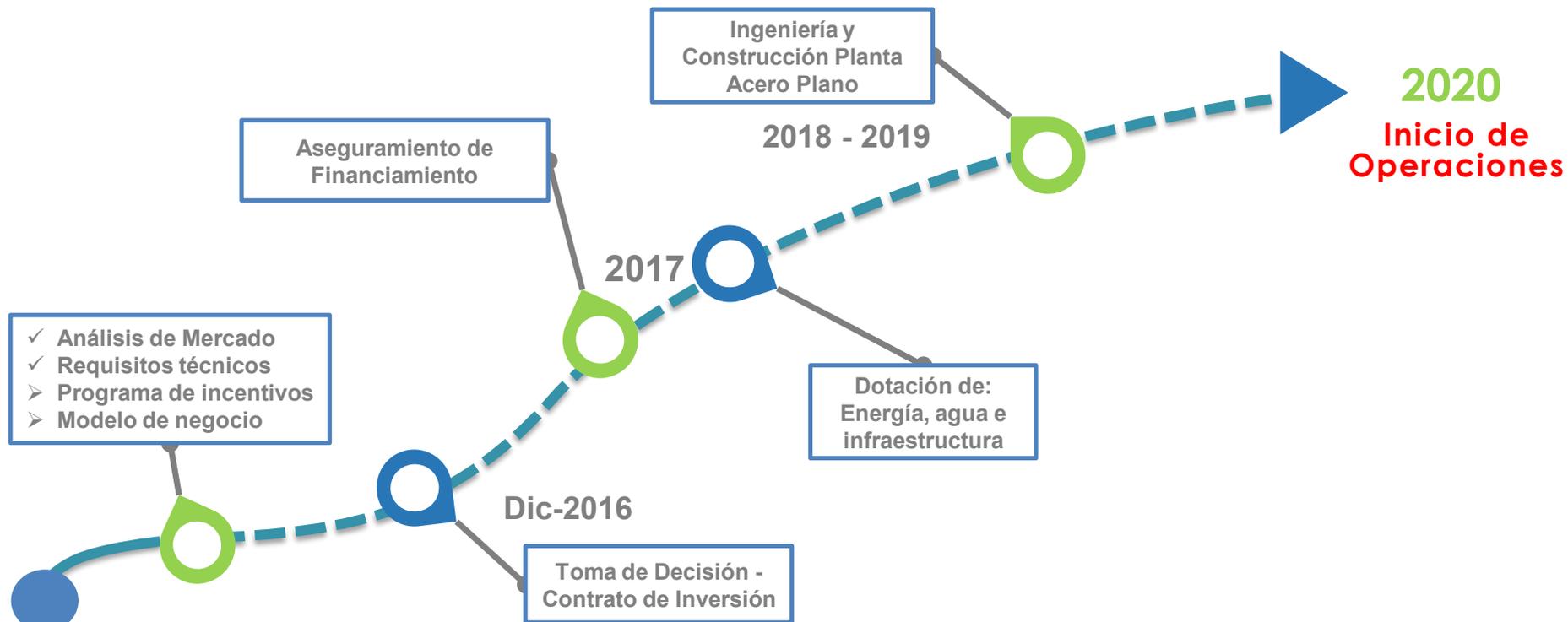
- Calderas
- Tolvas
- Tanques
- Cerraduras
- Autopartes
- Chapa Forjada
- Herramientas
- Rodillos
- Maquinaria
- Muebles y estanterías
- Estructuras metálicas
- Carrocerías para automotores

**Importaciones: 2500 millones**

Importaciones de la cadena - planos: 380 millones



## Industrias Básicas: Acero Plano - Cronograma



2016



**Política  
Industrial  
del Ecuador**

*En el contexto de la nueva plataforma generada*

## SERVICIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN



Ministerio Coordinador  
de **Producción,  
Empleo  
y Competitividad**



Ministerio  
de **Industrias  
y Productividad**



Ministerio de  
Comercio Exterior



Ministerio  
de Agricultura, Ganadería,  
Acuicultura y Pesca



Ministerio  
de Turismo



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas



Ministerio  
del Trabajo

# SERVICIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN

Innovación y productividad para la industria con servicios estratégicos

Caracterización



Clasificación

- ✓ **Transporte y almacenamiento**
- ✓ **Servicios Intensivos en Conocimiento**
  - Actividades postales y de correo
  - Actividades de servicios financieros
  - Comunicaciones e información
  - Inmobiliarias
  - Alojamiento
  - Servicio de alimento y bebida
  - Enseñanza, sociales y salud
  - Otros servicios

Los 2 **subsectores focalizados** contribuyen dentro de los servicios de apoyo a la producción con:

- 29% del PIB de servicios
- 19% de Exportaciones\*
- 47% de Importaciones\*

\*solo servicios de transporte



## Servicios Intensivos en Conocimiento

- Desarrollo de plataforma virtual pública para articulación entre oferta y demanda de SEIC
- Cupones para utilización de SEIC en las empresas de las cadenas priorizadas
- Impulsar el cofinanciamiento para certificaciones de calidad de empresas SEIC - Software
- Regular y promocionar formas alternativas de financiar emprendimientos (financiamiento colectivo y trueque virtual)
- Implementar un sistema de información macroeconómica oficial mediante una cuenta satélite de SEIC
- Promover el cofinanciamiento para certificaciones técnicas del personal del sector software
- Reforma a la Ley de Garantías para valoración intangibles para acceso a financiamiento de proveedores de SEIC

+ Mercados

+ Calidad

+ Innovación

+ Productividad

+ Inversión



## Logística y Transporte

- Crear reglamento de operadores multimodales
- Líneas de crédito: creación de empresas multimodales
- Implementación de plataforma de oferta y demanda logística “**Bolsa de Carga**”
- Desarrollar programas de capacitación especializada (cadena de abastecimiento, logística multimodal, manejo de carga)
- Banco de información de logística y transporte
- Cuenta satélite de Transporte y Logística

+ Mercados

+ Calidad

+ Innovación

+ Productividad

+ Inversión

# Política industrial

## Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva



Incentivos / Clima de negocios

Comercio Exterior

Talento humano

Financiamiento



Agroindustria



Industrias intermedias y finales



Industrias básicas



Servicios de apoyo a la producción



Contexto

Visión

Políticas transversales

Políticas sectoriales

Impactos

# El desarrollo industrial en Ecuador...

## Para la región:

- Promoverá la integración económica
- Impulsará la complementariedad productiva

## En la economía:

- Generará divisas
- Dinamizará flujos reales
- Incrementará la inversión

## En las relaciones público-privadas:

- Consolidará un rol empresarial estratégico para el desarrollo
- Fortalecerá relación Academia-Empresa-Estado hacia la producción

## En la producción:

- Incrementará la calidad
- Diversificará bienes y servicios
- Suscitará innovación en los sectores
- Fortalecerá encadenamientos

## PIB



## Balanza Comercial



## Inversión



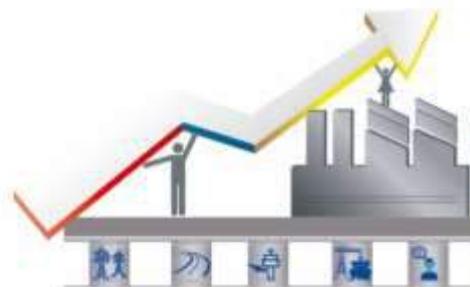
## Empleos



### Logrando...

- ✓ Fortalecer el sistema productivo basado en eficiencia e innovación.
- ✓ Reducir la vulnerabilidad externa.
- ✓ Generar trabajo adecuado y de calidad.
- ✓ Aprovechar de manera óptima las condiciones generadas por el Estado para la producción.

\* año 2014 en dólares constantes 2007



# Política Industrial del Ecuador

*En el contexto de la nueva plataforma generada*



Ministerio Coordinador de **Producción, Empleo y Competitividad**



Ministerio de **Industrias y Productividad**



Ministerio de Comercio Exterior



Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca



Ministerio de Turismo



Ministerio de Transporte y Obras Públicas



Ministerio del Trabajo