



**Productividad de la Industria 2007 - 2016**

# Contenido

---

- 1. Indicadores de productividad**
- 2. Diagnóstico**
- 3. Proyectos y resultados**
- 4. Plan de acción (en el marco de Política Industrial)**

**Indicadores de productividad**

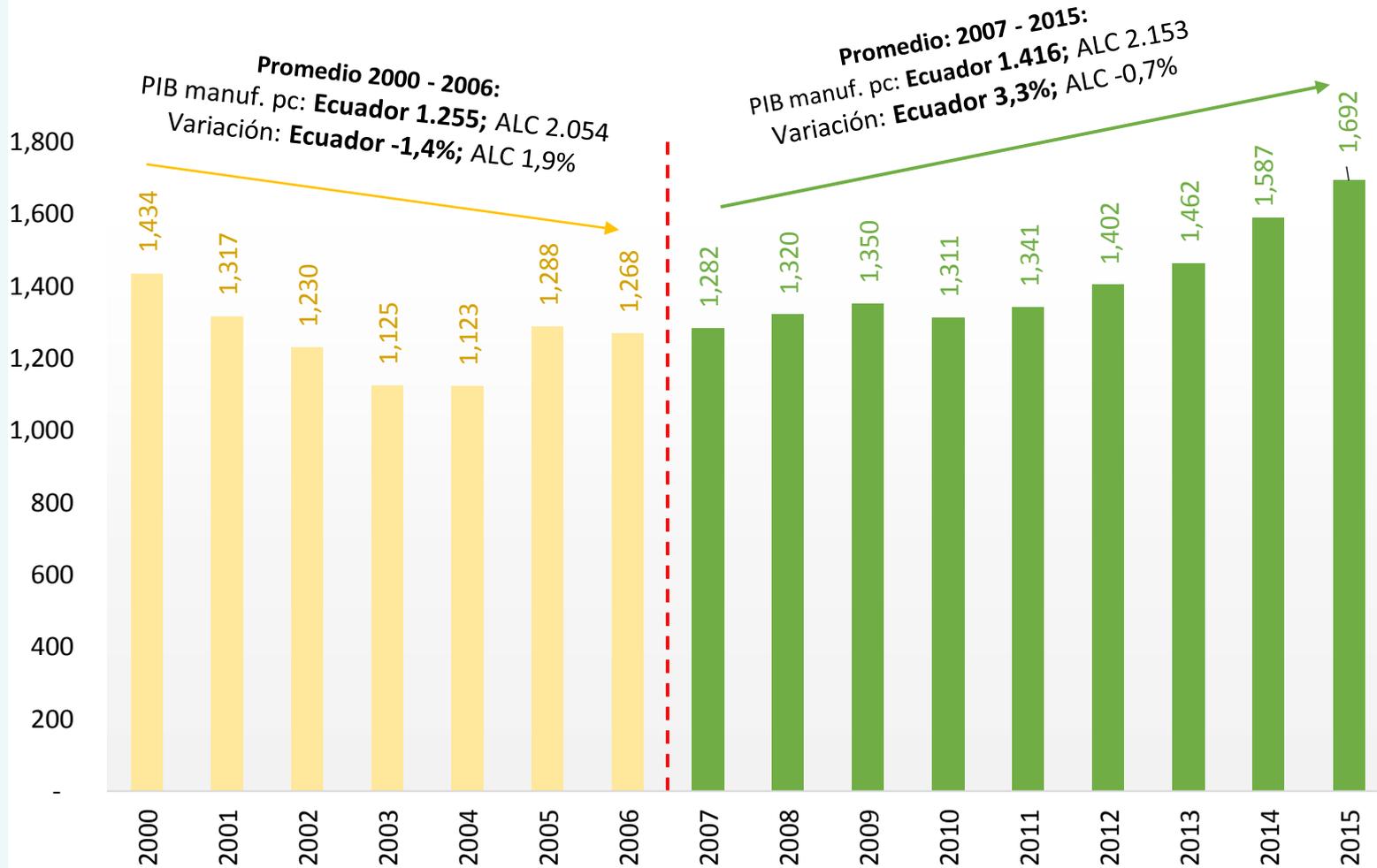
# PIB per cápita manufacturero

(en dólares PPA)

Se revirtió la tendencia:

Pasamos de un decrecimiento promedio de -1,4% a un crecimiento de 3,3% anual.

Logro no menor considerando que América Latina y el Caribe decreció en promedio -0,7% anual (2007 - 2015)



PPA: Poder de Paridad Adquisitivo

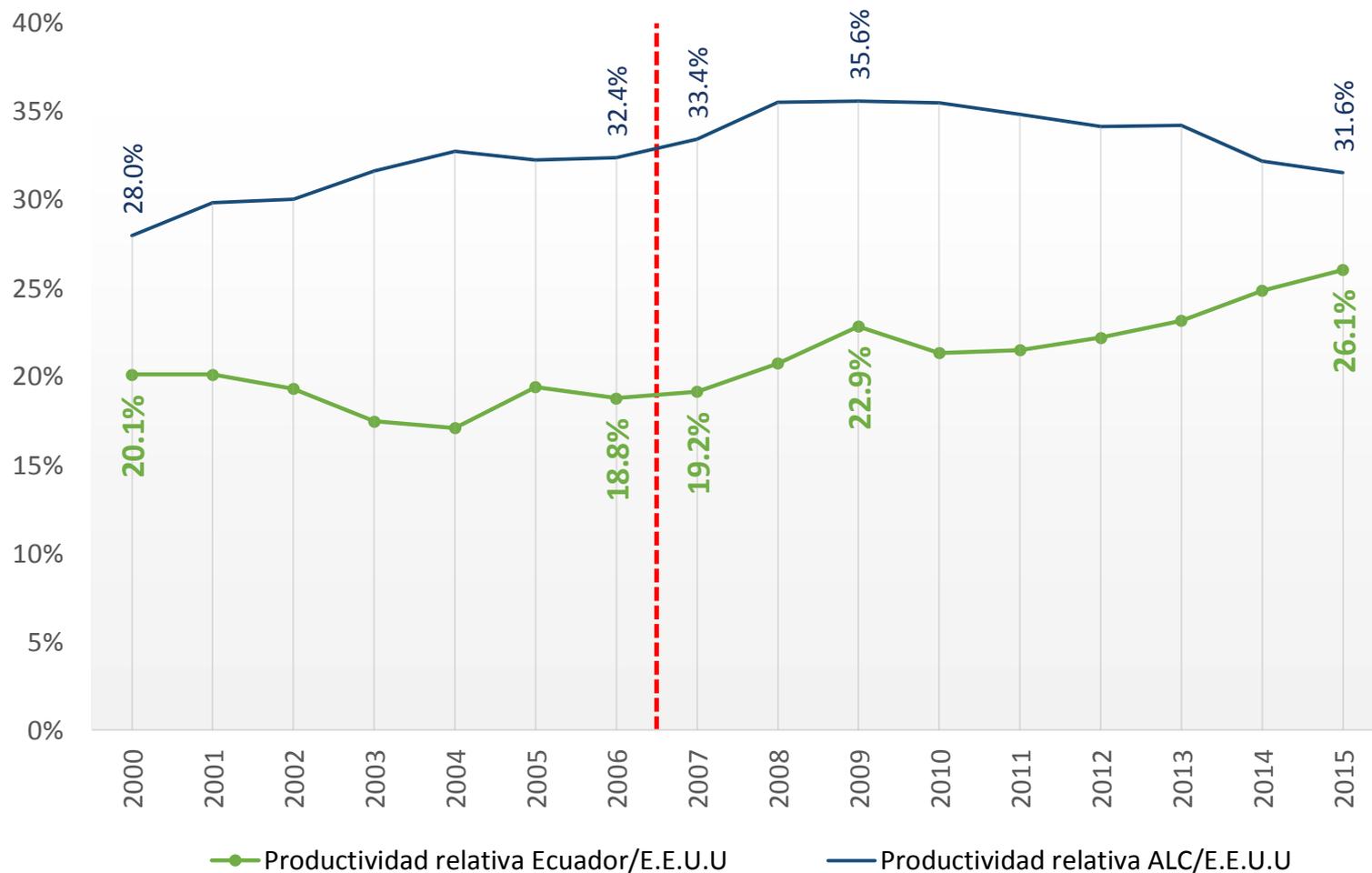
Fuente: Banco Mundial

# Productividad relativa con Estados Unidos

**Ecuador está cerrando brechas de productividad:**

La productividad relativa de Ecuador frente a Estados Unidos pasó de 19% en 2006 a 26% en 2015.

En promedio, la región deterioró su productividad relativa en 0,8 p.p. en el mismo período.



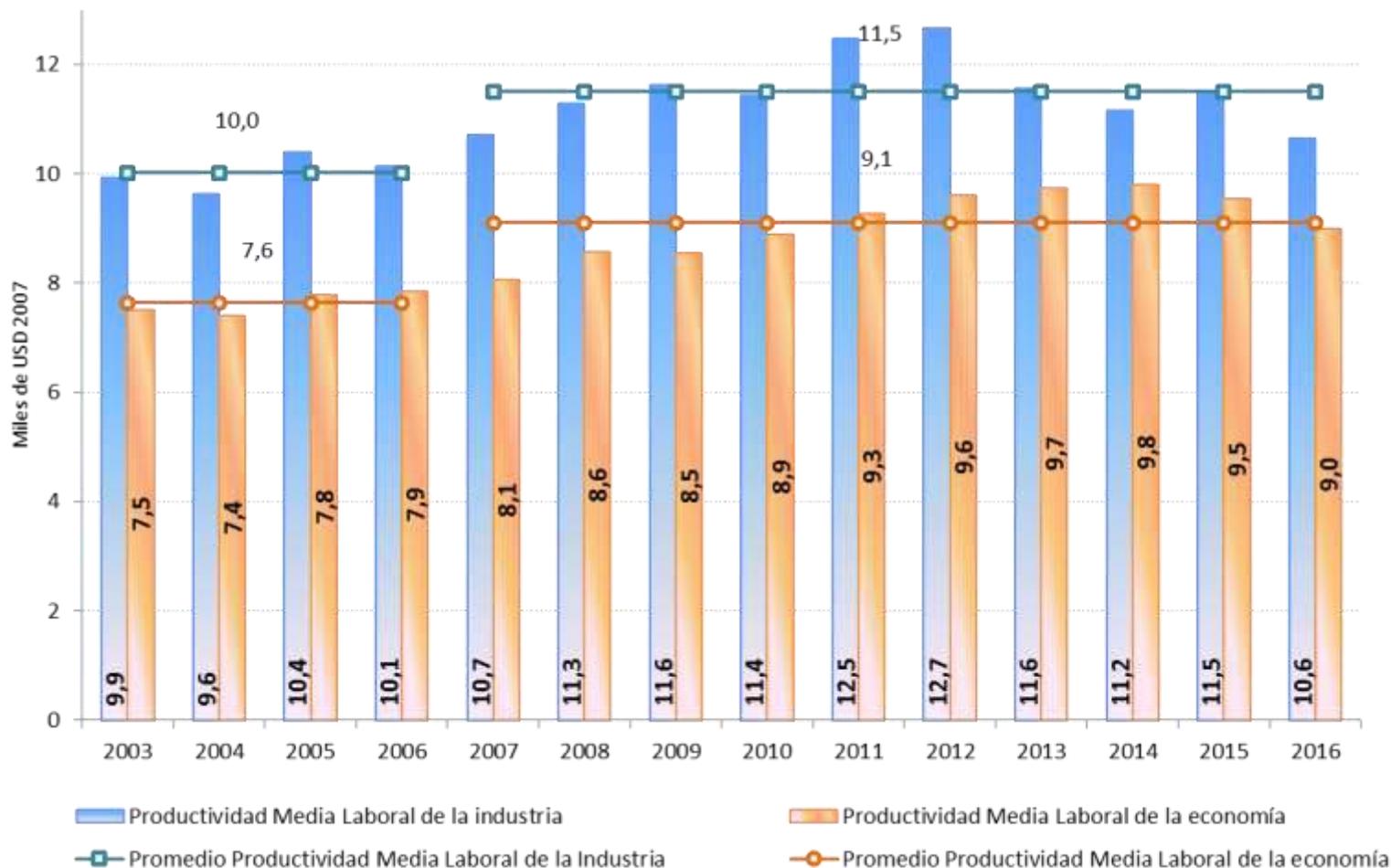
**Fuente:** Banco Mundial

Para el año 2015 se estima el PIB per cápita manufacturero para Estados Unidos

# Productividad Media Laboral (miles de USD 2007)

La PML de la Industria creció USD 1.500 en promedio respecto al período anterior a la RC.

No obstante, a partir del año 2012, la PML de la industria decrece, salvo una ligera recuperación en el 2015.

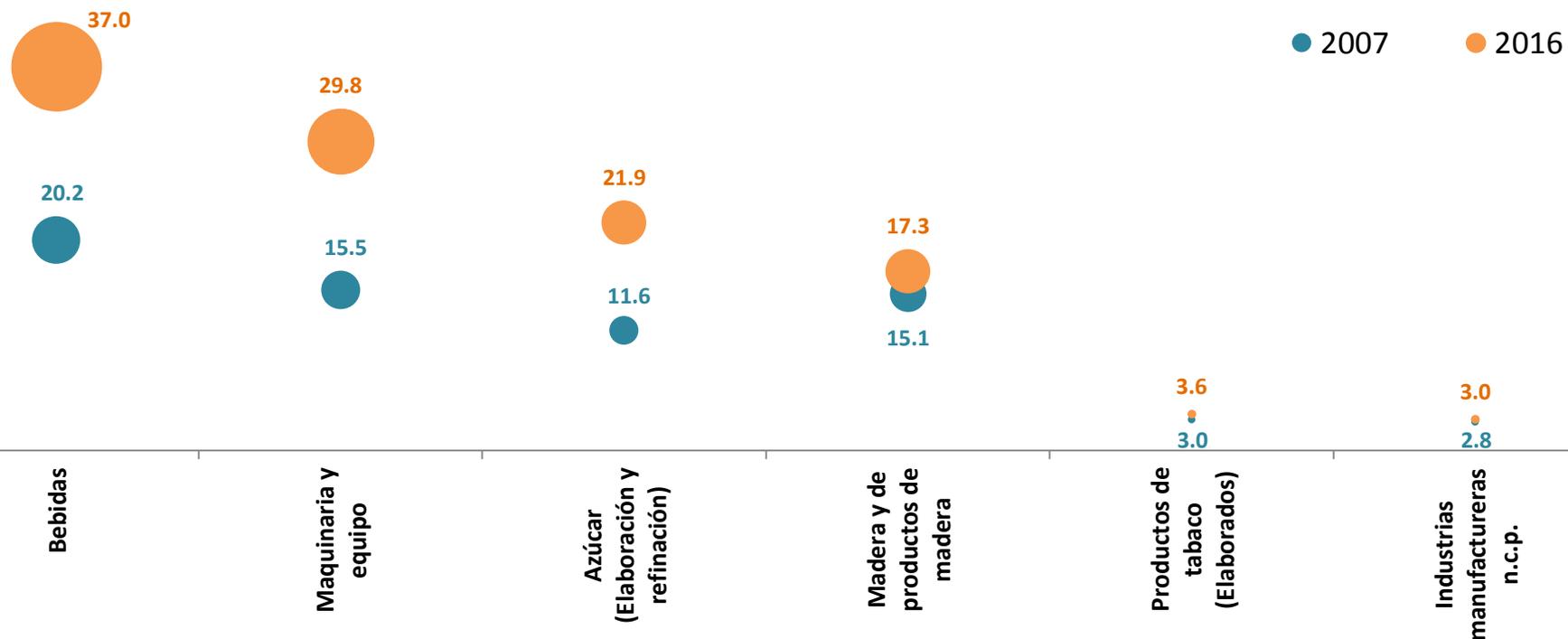


**Fuente:** Cuentas Nacionales Anuales, BCE. Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, INEC.  
La industria manufacturera incluye refinación de petróleo

# Productividad Media Laboral de la Industria

## SUBSECTORES CON GANANCIAS EN PRODUCTIVIDAD

(miles de USD 2007)



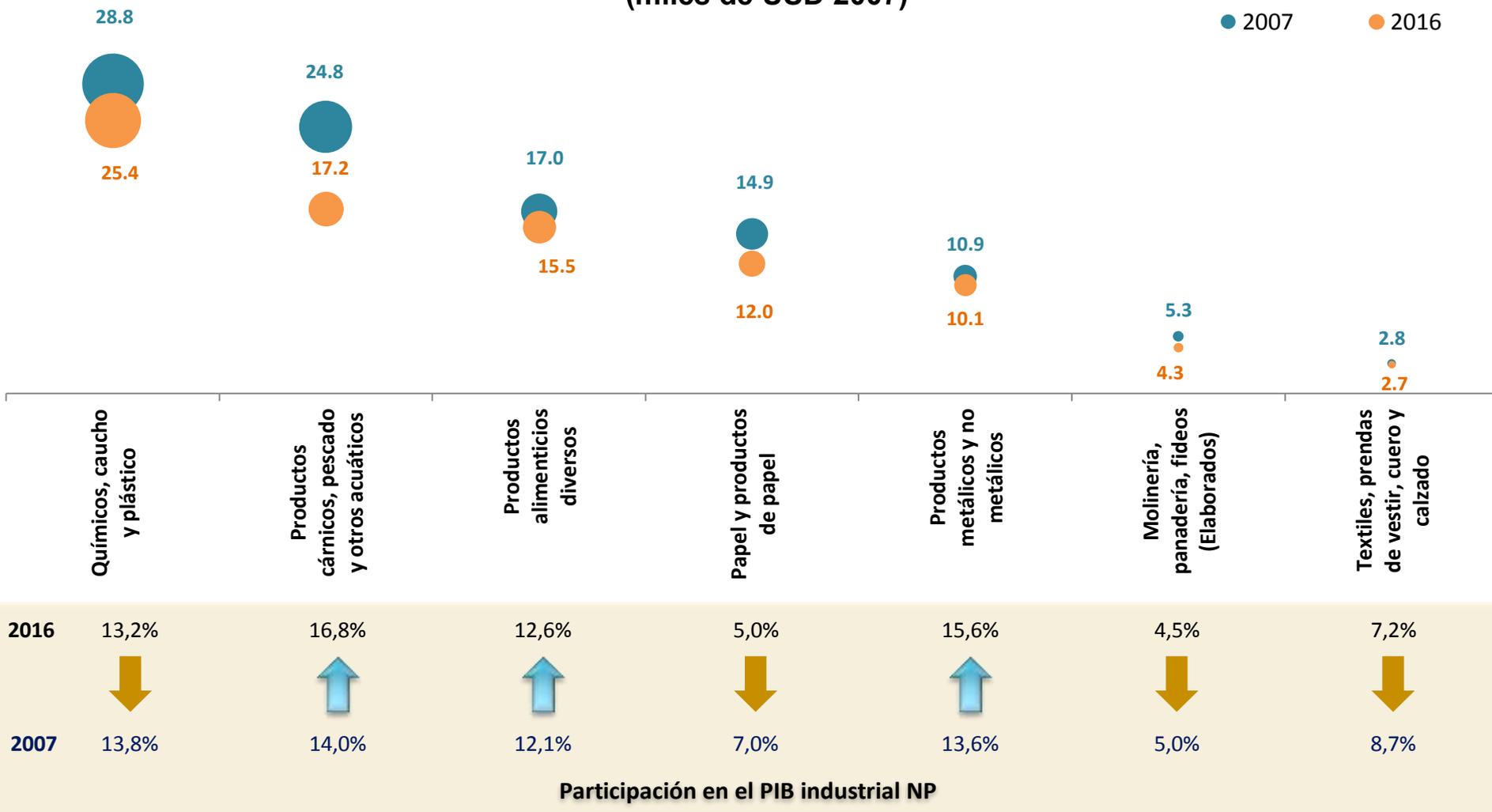
Participación en el PIB industrial NP

# Productividad Media Laboral de la Industria

## SUBSECTORES CON DISMINUCIÓN EN PRODUCTIVIDAD

(miles de USD 2007)

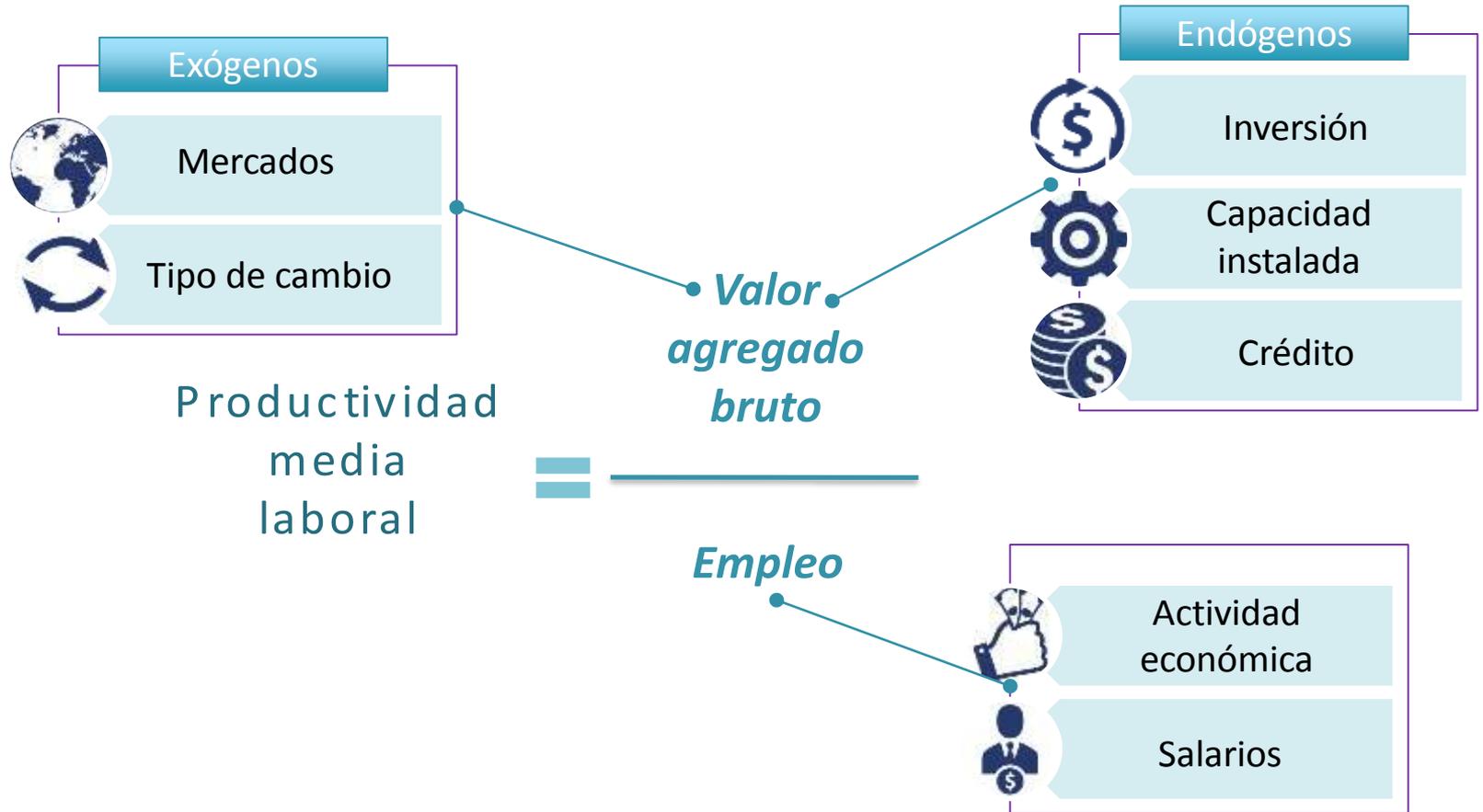
● 2007 ● 2016



# Diagnóstico

# Productividad Media Laboral de la Industria

## FACTORES EXPLICATIVOS

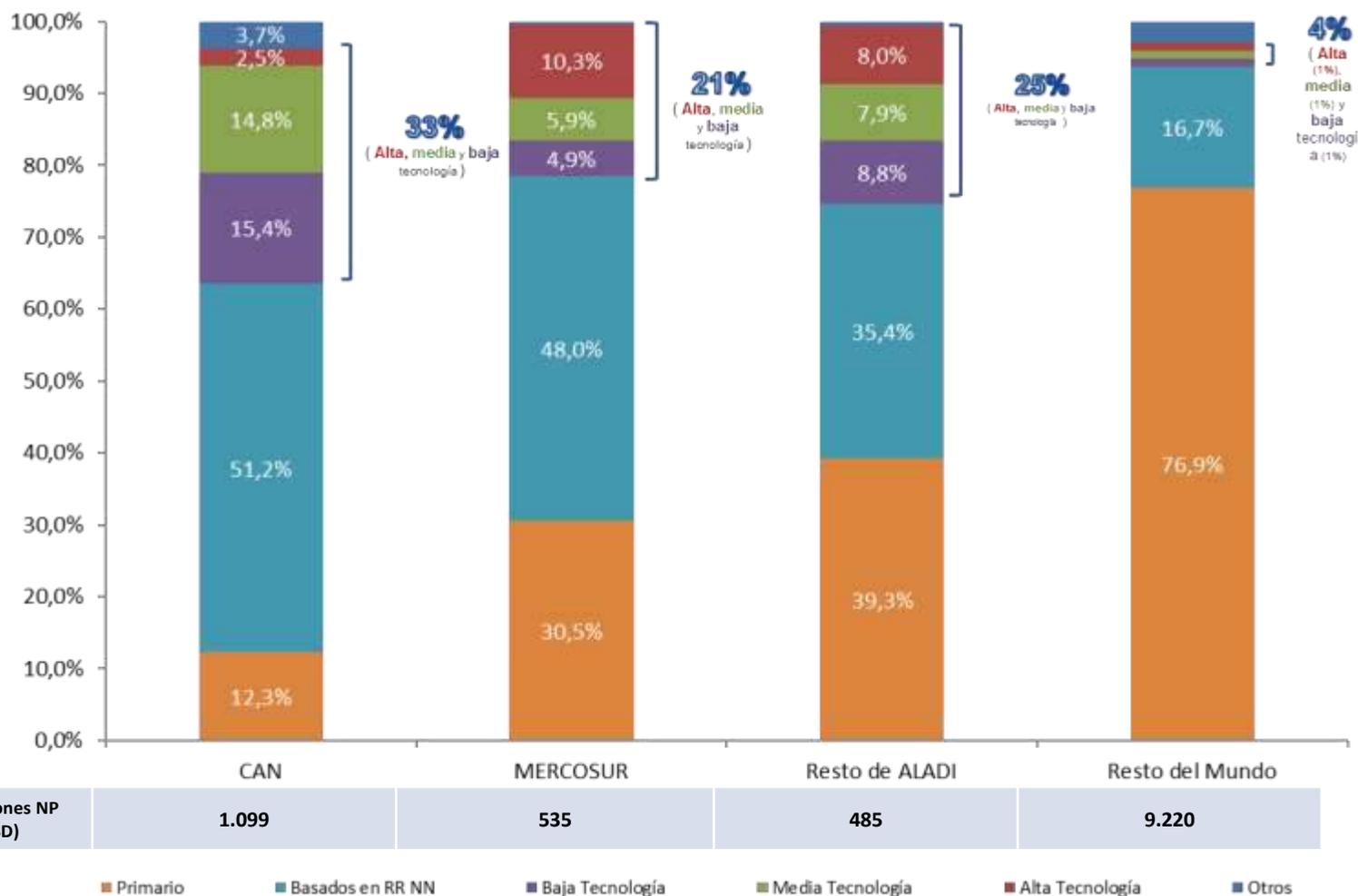


- Si se mantiene el VAB y disminuye el empleo, podría aumentar la PML
- Lo ideal, sin embargo, es que aumente el empleo pero que el VAB lo haga en mayor proporción

# Exportaciones no petroleras por destino y tipo de producto AÑO 2016

Nuestras exportaciones son mayoritariamente de productos primarios y basados en recursos naturales.

Productos de alta, media y baja tecnología son exportados casi en su totalidad hacia CAN, MERCOSUR y resto de ALADI

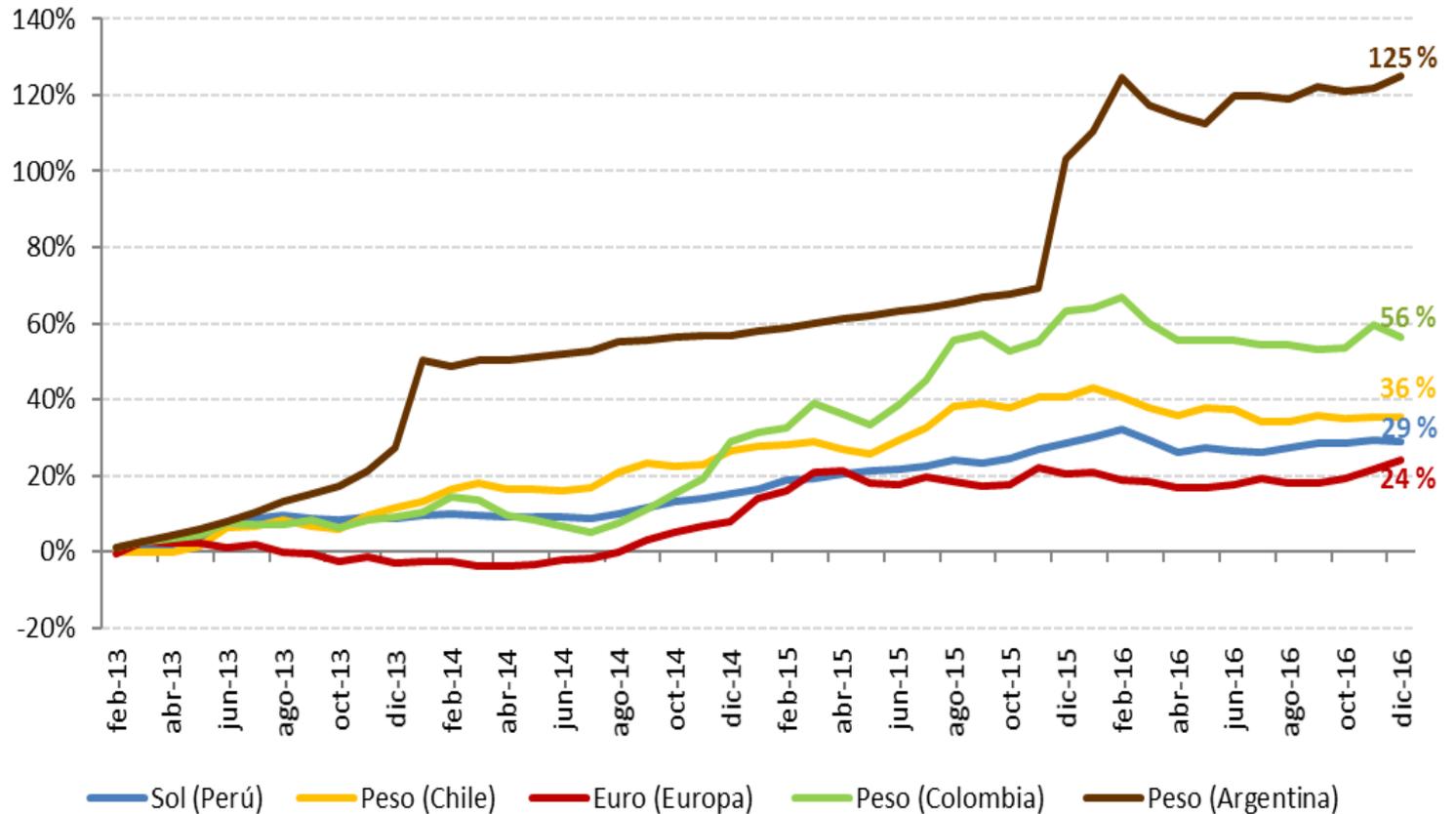


Fuente: Datos de Comercio Exterior, BCE

# Variación acumulada del tipo de cambio

ENERO 2013 A DICIEMBRE 2016

Los principales socios comerciales del Ecuador (de productos industriales) han devaluado su moneda frente al dólar entre 24% y 125%.

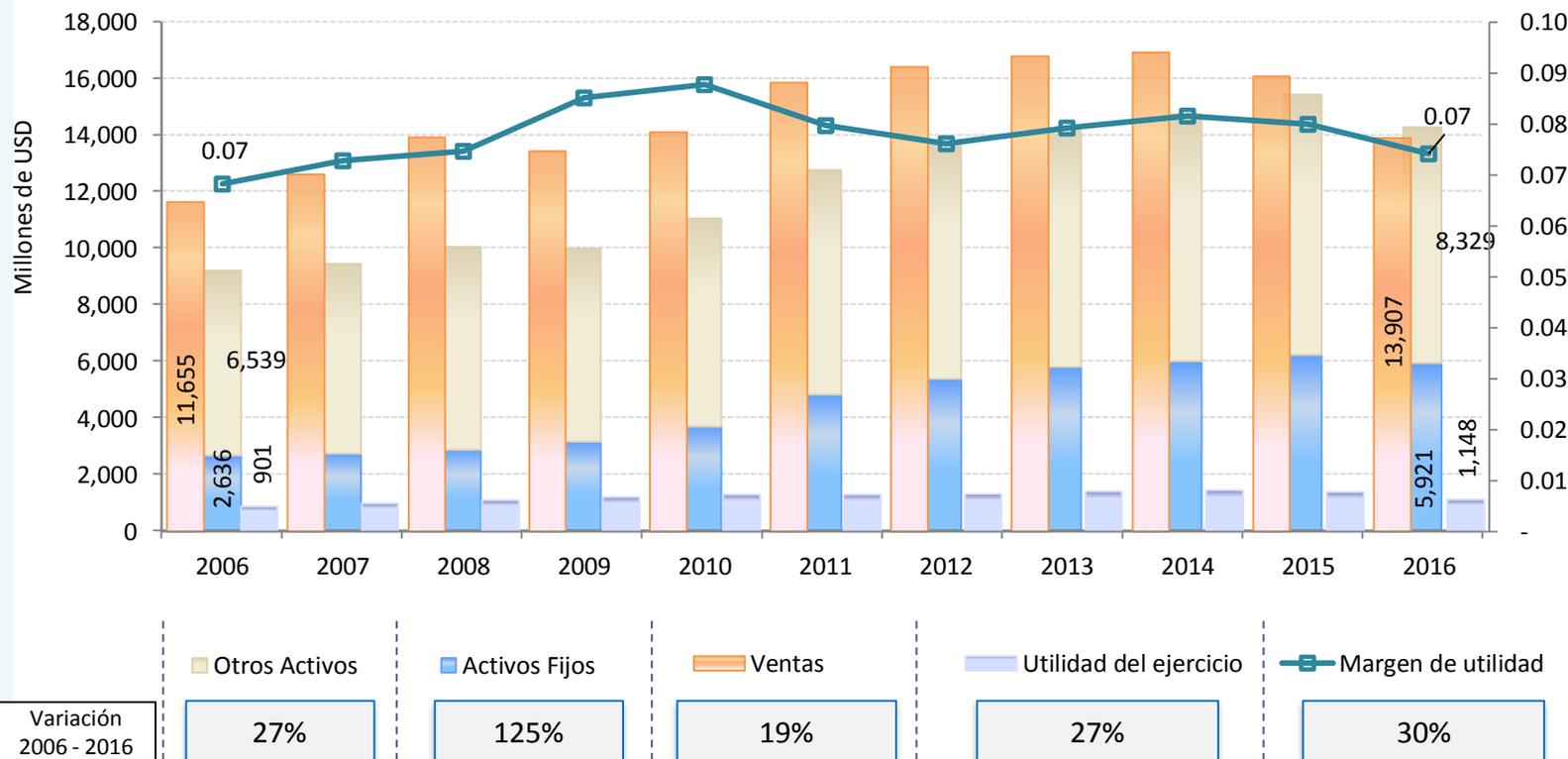


Fuente: Oanda.com (convertor de divisas)

# Inversión, Activos fijos, Ventas y Utilidad de la industria (dólares de 2007)

La inversión productiva de la industria ha sido positiva. Los activos fijos han crecido a razón del 10% anual.

Las utilidades han aumentado en 5% anual y los márgenes de utilidad se han mantenido relativamente constantes



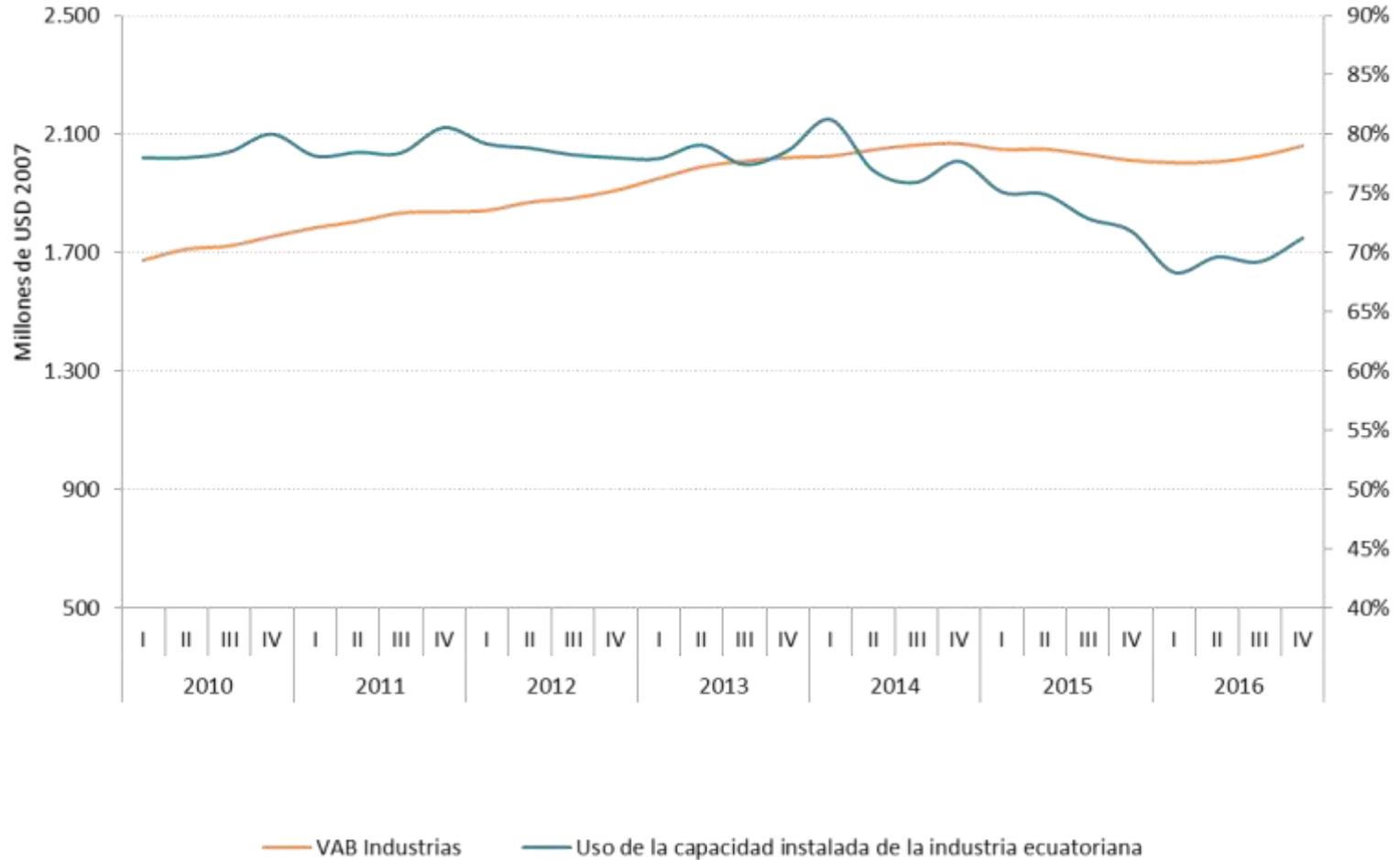
Fuente: SRI, declaraciones Formulario 101  
Las cifras están deflactadas al 2007

# Uso de capacidad instalada de la industria ecuatoriana

El aumento en activos fijos incrementó la capacidad instalada que no ha podido ser aprovechada.

El uso de capacidad instalada cae alrededor de 7 puntos desde el año 2010.

No obstante, la producción se ha mantenido.



**Fuente:** Encuesta de oferta y demanda de crédito (EDOC), Cuentas Nacionales Banco Central del Ecuador.

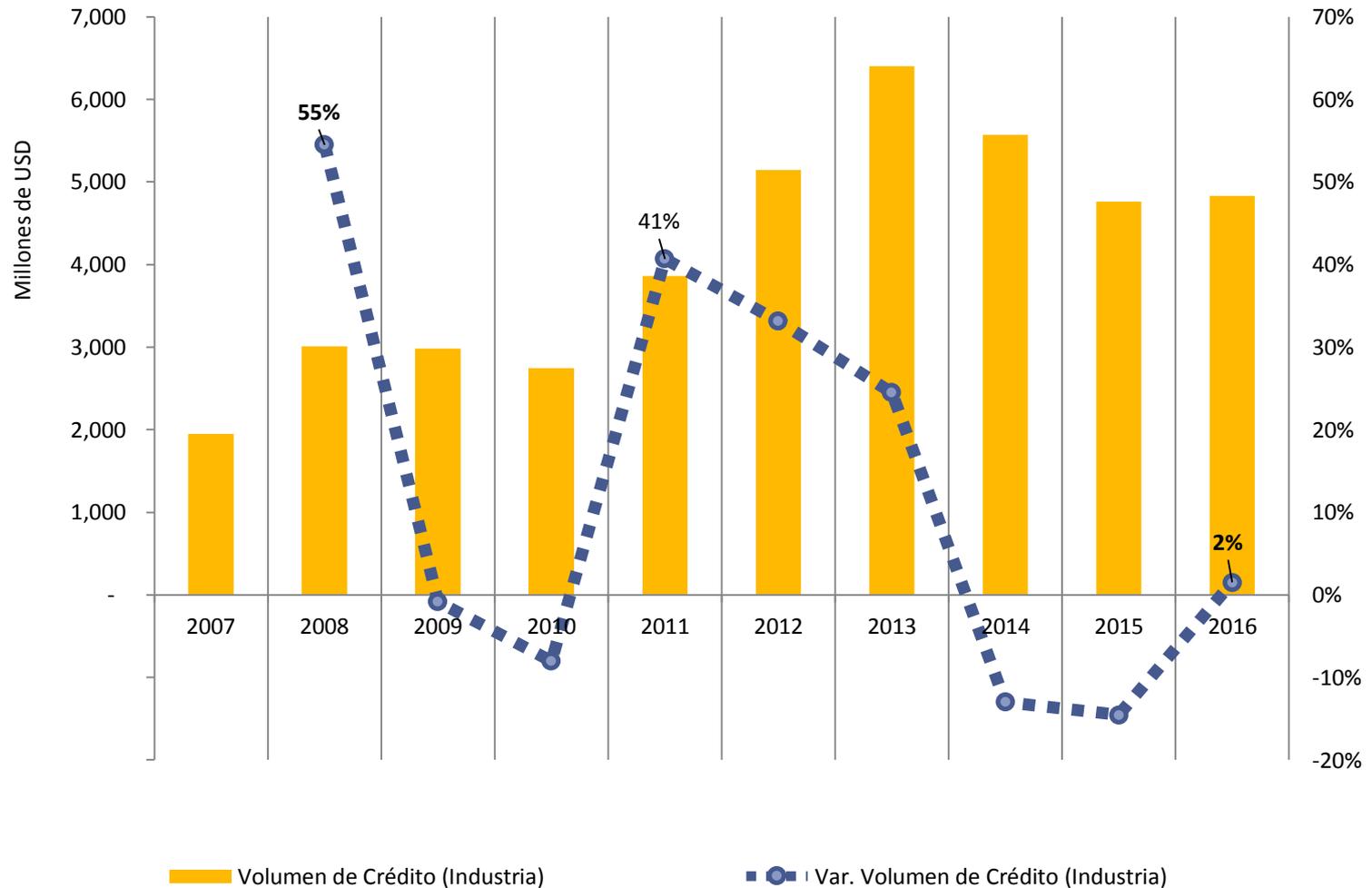
# Volumen de crédito

## INDUSTRIA MANUFACTURERA

Comportamiento históricamente pro cíclico del crédito bancario se ha mantenido.

La contribución de la banca pública al total otorgado pasó de 1% en 2006 a 8% en 2016.

El crédito de la banca privada no ha sido instrumento que ayude a superar con mayor rapidez ciclos de contracción económica.



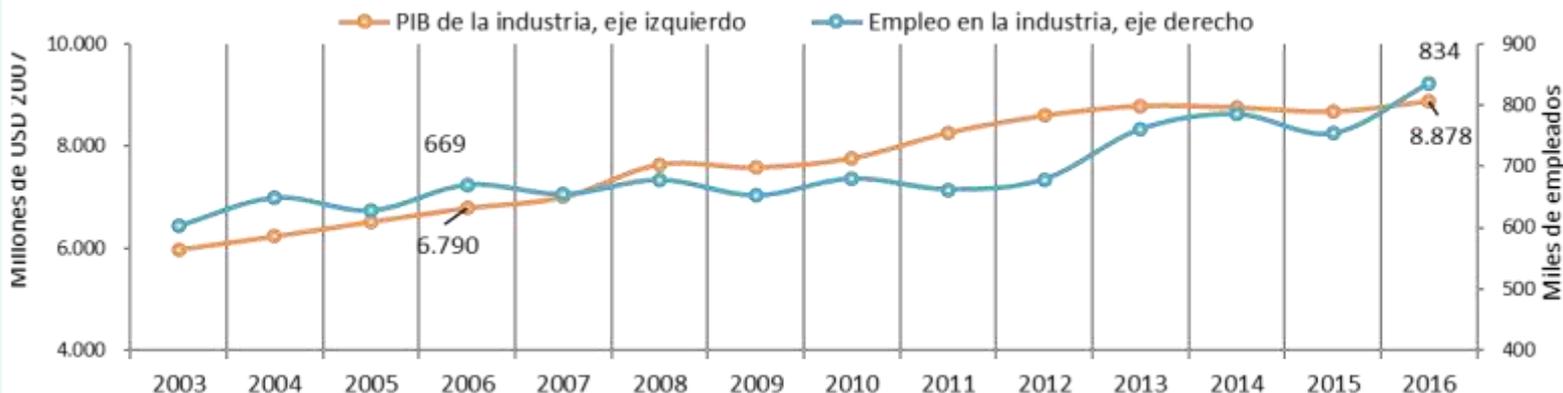
Fuente: Superintendencia de Bancos

# Actividad Económica y Empleo de la Industria

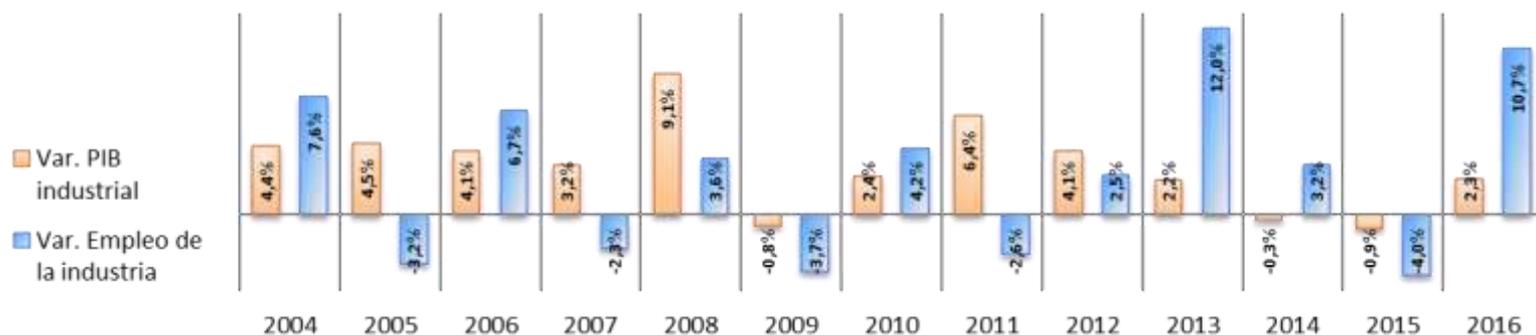
## Evolución

Tanto el PIB real de la industria como el empleo han crecido durante el período 2006-2015.

Generalmente aumentos del PIB han venido acompañados de aumentos en empleo. No obstante, en 2016 el PIB industrial disminuye aun cuando se incrementa el nivel de empleo.



## Variaciones anuales

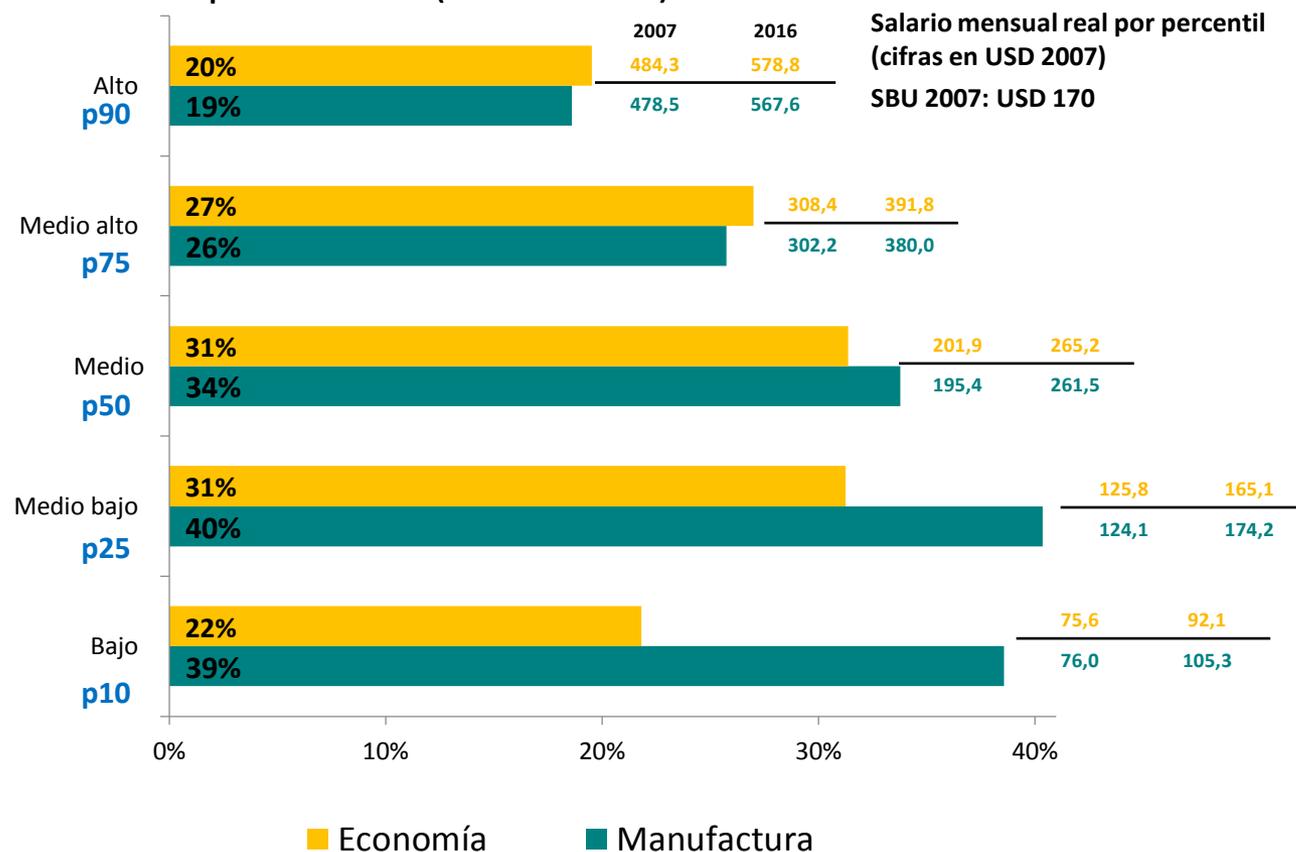


Fuente: Cuentas Nacionales Anuales, Previsiones Macroeconómicas BCE. Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, INEC. PIB de la Industria en miles de dólares del 2007

# Evolución de la remuneración en términos reales

## SECTOR MANUFACTURERO VS ECONOMÍA

### Variación porcentual (2007-2016)



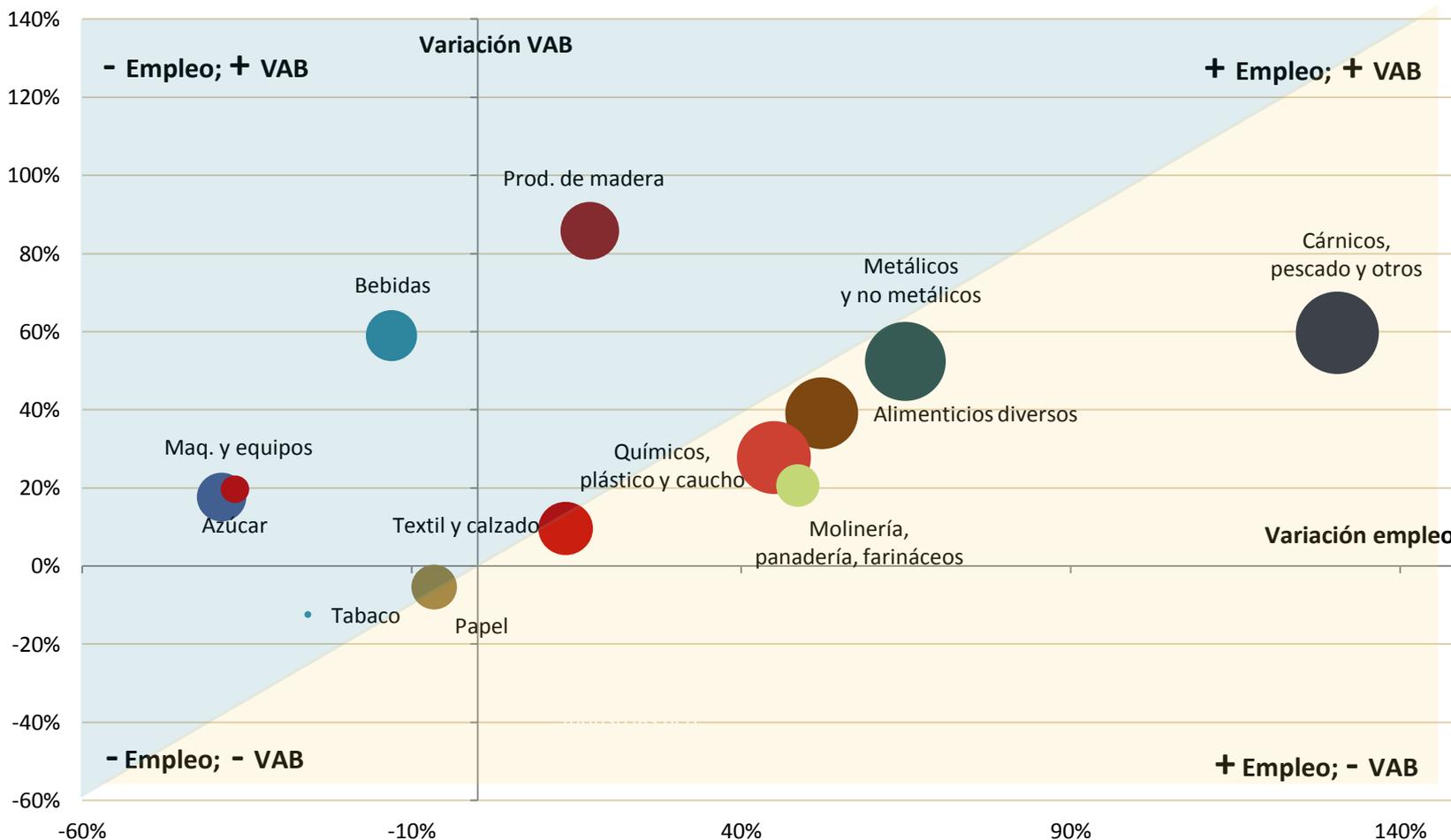
Durante el período 2007-2016 los aumentos del salario real se han dado principalmente en los segmentos Bajo y Medio Bajo de la curva salarial.

En ningún caso, los incrementos de la productividad laboral se han logrado a costa de precarizar las condiciones salariales.

Fuente: MIPRO a partir de datos ENEMDU

# Valor Agregado vs Empleo

## VARIACIÓN 2007 - 2016

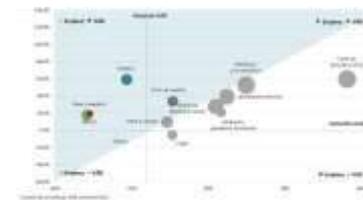


Tamaño de la burbuja: VAB sectorial 2016

**Fuente:** Cuentas Nacionales Anuales, Previsiones Macroeconómicas , BCE. Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, INEC.

## Proyectos y resultados

# Impulso a sectores con aumento de Productividad Media Laboral (Proyectos MIPRO)



## Maquinaria y Equipo

Δ VAB (2007-2016) USD 72 millones  
Δ Empleo (2007-2016) - 10 mil

- Proyecto de renovación industrial – sector metalmeccánico
  - Centro Fomento productivo para el sector carrocerero
  - Programa de Desarrollo de Proveedores – PNUD
  - Centro de Desarrollo Tecnológico – CDT
- ⑤ 3 contratos de inversión por USD 69 millones

## Bebidas

Δ VAB (2007-2016) USD 190 millones  
Δ Empleo (2007-2016) - 2 mil

## Azúcar

Δ VAB (2007-2016) USD 25 millones  
Δ Empleo (2007-2016) -4 mil

- Proyecto Nacional para el Desarrollo Integral de Cadenas Agroindustriales: Frutas y azúcar (2010)
  - Proyecto Bioetanol (Ecopaís)
  - Programa de Desarrollo de Proveedores – PNUD
- ⑤ Bebidas: 2 contratos de inversión por USD 40 millones  
Azúcar: 2 contratos de inversión por USD 16 millones

## Madera

Δ VAB (2007-2016) USD 121 millones  
Δ Empleo (2007-2016) 4 mil

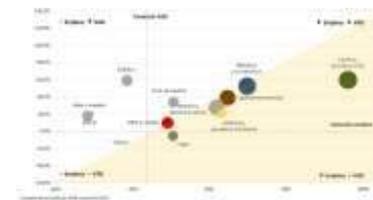
- INNOVACENTRO
    - Concluida 1era fase del proyecto (equipamiento del centro). Actualmente en ejecución 2da etapa: se está prestando servicios a las mypimes madereras.
- ⑤ 2 contratos de inversión por USD 2 millones

Adicionalmente, las **empresas del sector industrial que se acogieron al incentivo de reinversión de utilidades** en activos productivos lograron incrementar sus ventas en alrededor de 11% e **incrementaron su productividad en 8%** (producto de la renovación de activos) respecto de las empresas que no se acogieron al incentivo.

Δ VAB en dólares 2007

# Apoyo a sectores con disminución de Productividad Media Laboral

## Proyectos MIPRO



### Productos cárnicos

Δ VAB (2007-2016) USD 508 millones  
Δ Empleo (2007-2016) 45 mil

- 11 Centros de faenamiento en coordinación con GAD: dotación y mejoramiento de centros de faenamiento regionales y tratamiento de desechos
- Desarrollo de capacidades para la elaboración e industrialización de productos cárnicos y lácteos



1 contrato de inversión por USD 10 millones



### Fabricación de papel y productos de papel

Δ VAB (2007-2016) USD – 22 millones  
Δ Empleo (2007-2016) 5 mil

- Desarrollo de Polo forestal y planta de pulpa de papel



6 contratos de inversión por USD 212 millones



### Otros Productos Alimenticios Diversos

Δ VAB (2007-2016) USD 288 millones  
Δ Empleo (2007-2016) 23 mil

- Proyecto Nacional para el Desarrollo Integral de Cadenas Agroindustriales: Frutas y hortalizas, lácteos (2010)
- Programa de Desarrollo de Proveedores – PNUD



Otros productos alimenticios: 12 contratos de inversión por USD 201 millones



### Textil

Δ VAB (2007-2016) USD 51 millones  
Δ Empleo (2007-2016) 25 mil

- Fábrica Imbabura
  - Concluyendo el convenio, receptor de maquinaria SENESCYT



2 contratos de inversión por USD 5 millones



### Metálicos y No Metálicos

Δ VAB (2007-2016) USD 434 millones  
Δ Empleo (2007-2016) 49 mil

- Desarrollo de proyectos de industrias básicas: astillero y acero plano



19 contratos de inversión por USD 803 millones

Δ VAB en dólares 2007

**Propuestas de acción (en el marco de la Política Industrial)**

# TRANSVERSALES

## Objetivos

Promover la mejora productiva en la adquisición de maquinaria y equipos, certificaciones de calidad para aprovechar la apertura y consolidación de mercados.

Comercio Exterior

## Instrumentos

- Ampliación del número de partidas arancelarias para optimizar aplicación de Política Comercial
- Optimizar acuerdos comerciales existentes
- Acreditación de laboratorios en alianza público – privada para atender al sector exportador
- Adopción y adaptación de normativa internacional

## Resultados 2017

- ➔ Apertura 220 subpartidas en 20 sectores. **Ahorro: USD 25.3 millones.**
- ➔ Apertura de mercados (100 MM de consumidores).
- ➔ Procesos para implementación de laboratorios acreditados en sector priorizados
- ➔ Comités Nacionales Técnicos y Comités Espejos de Normalización (182 proyectos normativos)

Dinamizar la innovación mediante la generación de capacidades en la fuerza laboral industrial.

Talento Humano

- Capacitación vinculada a los requerimientos de la industria
- Sistema de becas co-financiadas /formación dual.

- ➔ 100% de la oferta académica y de capacitación por territorio y sector levantada, sistematizada y difundida.
- ➔ Ejecutar al 100% el plan de trabajo MIPRO-SENESCYT.

Generar las condiciones en el acceso a recursos para incrementar productividad y promover innovación.

Financiamiento

- Fondo de capital riesgo – semilla
- Líneas de crédito
- Suspensión del pago arancelario de los BK Importados bajo régimen especial aduanero, con un contrato de inversión con el Estado
- Potenciar la utilización de fondos multilaterales para financiamiento privado

- ➔ Lanzamiento de los Programas de Capital Semilla Emprendedor y MIPYMES
- ➔ Reducción de tasas de interés y períodos de gracia en créditos para el sector productivo.
- ➔ Financiamiento en Liquidez de las empresas que van a invertir en Ecuador en base a un Contrato de Inversión con el estado.
- ➔ Convenios con actores de crédito internacional suscritos

# SECTORIALES

## Agroindustria

### Objetivos

Fomentar el desarrollo de industrias que sustituyan importaciones y brinden alternativas a la producción tradicional.

Lograr la diferenciación en la producción agroalimentaria (trazabilidad, condiciones naturales, marca país).

Desarrollar innovación en centros de investigación y universidades sobre necesidades específicas de la industria alimenticia.

### Instrumentos

● Diversificar la industria local impulsando la producción de energías limpias (bioetanol)

● Atraer inversiones en las cadenas con potencial identificado

● Reducir costos en insumos y fomentar la actualización tecnológica

● Garantizar certificaciones internacionales implementando trazabilidad

● Impulsar redes de innovación nacional e internacional tripartita (Pública, Industria, Académica)

### Resultados 2017

➔ - Inversión asegurada por USD 400 millones  
- Inicio de construcción de tres nuevas plantas productoras  
- Producción de 73 millones de litros de bioetanol

➔ - Portafolio de proyectos preparado para promoción de inversiones, validado y articulado con MCE

➔ -Revisión de Aranceles y desagregación de al menos 50 partidas que afectan al sector.  
- Plan de estandarización de procesos y control para fermentación y secado de cacao  
-Acuerdo para importación de derivados lácteos sin producción nacional y requeridos por la industria agroalimentaria

➔ - Implementación de marco regulatorio y normativo de trazabilidad  
- Identificación de líneas de trabajo en trazabilidad para lácteos diferenciados y café

➔ - Establecimiento de Red de oferta de servicios tecnológicos para desarrollo e innovación

# SECTORIALES

## Industrias Básicas

### Objetivos

Promover la inversión de US\$ 9.213 millones en industrias básicas que impulsen encadenamientos productivos “aguas abajo”, sustituyan importaciones y fomenten exportaciones con un impacto en la balanza comercial de US\$ 3.812 millones.

### Instrumentos

● Plan de atracción de inversiones: Astillero

● Plan de atracción de inversiones: Acero Plano

● Plan de atracción de inversiones: Cobre y Aluminio

● Plan de atracción de inversiones: Pulpa

### Resultados 2017

Contar con el contrato para ejecución de obra, realizar los estudios de ingeniería de detalle, iniciar las obras de construcción.

- Propuesta definitiva inversión y plan de negocios ADELCA + socios estratégicos.

- Contrato de inversión acero plano con una sustitución potencial de acero plano DRI por USD 300 millones y generación de 800 empleos directos.

- Declaración de ZEDE industrial de Posorja.

- Plan de atracción de inversiones y promoción de proyectos.

- Acuerdos de entendimiento con inversionistas.

- Búsqueda de socio estratégico (inversionista) para desarrollo del bosque y posteriormente de la planta

# SECTORIALES

## Industrias Intermedias y Finales



### TEXTIL

#### Objetivos

**Impulsar la productividad e innovación mediante la diferenciación en el diseño y calidad de los productos textiles.**

#### Instrumentos

- Incorporación en centros de innovación y transferencia tecnológica:
- Diseñadores de producto para diseño de portafolio.
- Formación para investigación de materiales, insumos y tinturados
- Fortalecimiento de las capacidades y competencias técnicas del RRHH del Sector Textil y Confección:
- Puesta en marcha carreras técnicas (formación dual)
- Operatividad del Instituto Técnico Superior Textil - Confección
- Puesta en marcha de laboratorio de textiles de la Fábrica Imbabura
- Promover la compra pública

#### Resultados 2017

- ➔ •Cierre de convenio y traspaso a SENESCYT (I trim 2017)
- ➔ •Fortalecimiento de la capacitación y formación dual del sector.
- Capacitaciones para el sector (MIPYMES)
- ➔ •Cierre de convenio y traspaso a SENESCYT (I trim 2017)
- Mipymes:
  - Directorio
  - Catálogo sectorial
  - Ferias
- ➔ •Articulación con empresas públicas y SERCOP
- Evaluación de mecanismo de control previo (may/2017)

# SECTORIALES

## Industrias Intermedias y Finales

METALMECÁNICA



### Objetivos

Consolidar mercados internos mediante la compra pública que asegure la escala necesaria para el desarrollo de la industria metalmeccánica.

Impulsar la innovación tecnológica y los sistemas de gestión de calidad de las empresas.

### Instrumentos

● Potenciar las compras públicas

● Plan de atracción de inversiones metalmeccánica para diversificación de productos

● Operación del Centro de Desagregación Tecnológica

● Diagnósticos de eco eficiencia

● Programa de Cofinanciamiento de certificación de productos

### Resultados 2017

Propuesta de reforma normativa (I trim. 2017);  
Listado de bienes elaborados incluidos en el catálogo electrónico (I trim. 2017)

Perfiles de oportunidades de negocio actualizados: tres casos (I trim. 2017); tres casos (II trim. 2017); tres casos (III trim. 2017); dos casos (IV trim. 2017);

Propuesta de Incentivos (II trim. 2017);

Operativo el Centro y prestando servicios a la Industria (I trim. 2017);

10 Diagnósticos de eco eficiencia elaborados (IV trim. 2017);

Priorización de los principales productos e identificación de empresas (I trim. 2017)\*

● Mercados ● Calidad ● Innovación ● Productividad ● Inversión

\* Sujeto a disponibilidad presupuestaria

# SECTORIALES

## Industrias Intermedias y Finales



### FARMACEÚTICA

#### Objetivos

Alcanzar estándares de calidad internacional mínimos en las plantas farmacéuticas.

Impulsar al ARCSA a que obtenga un reconocimiento internacional como Organismo Certificador.

#### Instrumentos

 Fomentar inversión en I + D + i en producción de fitofármacos/biológicos

 Negociación entre empresas productoras y el estado sobre beneficios y obligaciones del acuerdo productivo nacional

 Potenciar las compras públicas

 Consensuar acuerdo entre GAD, empresas, para relocalización - clúster

 Generación de instrumentos financieros para promover calidad

#### Resultados 2017

• Análisis con el sector a fin de definir el interés de las empresas en fortalecer e implementar producción de fitofármacos y biológicos. (mar/17)

• Gestión con las Universidades para investigación. (mar/17)

• Levantamiento de la línea base a I trim. 2017; • Socialización de la propuesta con los gremios a II trim. 2017;

• Consenso entre empresas y el estado a II trim. 2017.

• Promoción para inclusión nuevas empresas /medicamentos (I trim. 2017);

• Seguimiento empresas 1ª subasta (feb – mar 17)

• Levantamiento de interés del sector para propuesta (feb 17)

• Plan de localización con incentivos (mar/17)

• Promoción empresas (sep/17)

• Reuniones de trabajo con el sector para análisis de tipo de certificaciones de calidad e implementación de tecnología. (ene-feb/17)

• Promoción de la certificación (mar/17)

• Selección de las empresas que podrían optar por financiamiento (may /17)

# SECTORIALES

## Industrias Intermedias y Finales



MADERA

### Objetivo

**Incrementar el valor agregado de la industria maderera a través del fomento de la innovación y diversificación.**

### Instrumentos



Fortalecimiento y Promoción de Centros Tecnológicos



Desarrollo de Proveedores



Capacitación para el fomento de la innovación y diversificación



Diagnósticos de ecoeficiencia



Potenciar compras públicas sostenibles



### Resultados 2017

- Promoción de los servicios del Innovacento (actividad continua)
- Ampliar capacidades de laboratorio (II trim 2017)\*
- Fomentar el diseño nuevos productos y desarrollo de materiales (IV trim 2017)

- Empresas anclas identificadas y sus proveedores (I trim 2017)
- Inicio del programa de mejora de productividad proveedores (II trim 2017)

Operadores de formación dual identificados (I trim 2017)

Perfiles de capacitación elaborados (II trim 2017)

- 5 empresas del sector con diagnósticos de ecoeficiencia elaborados (IV trim 2017)

Suscribir el acuerdo MAE-SERCOP-MIPRO (II trim 2017)

\* Sujeto a disponibilidad presupuestaria



Mercados



Calidad



Innovación



Productividad



Inversión

*Republic  
of Opportunities*  
**ECUADOR**

