

HECHOS ESTILIZADOS PARA 33 SECTORES DE LA ECONOMIA ECUATORIANA

Borrador para discusión

Marco Baquero y María Belén Freire

Enero, 2003

OBJETIVOS

- Visión económica sectorial
- lineamientos para el diseño de la política económica y de reforma arancelaria

VARIABLES ECONOMICAS ANALIZADAS

- Balanza Comercial
- Efectos comerciales antes y después de la ZLC
- Protecciones Efectivas Sectoriales
- Valor Agregado
- Indicadores de Eficiencia
- Empleo

CLASIFICACION DE SECTORES

ALIMENTICIOS	NO ALIMENTICIOS
<i>Primarios</i>	<i>Primarios</i>
Pescado vivo, fresco o refrigerado Ganado y otros productos de origen animal Cereales Banano, Café y Cacao Otros productos de la agricultura	Productos de la silvicultura Minerales Petróleo y gas natural Flores
<i>Elaborados</i>	<i>Elaborados</i>
Camarón elaborado Pescado preparado o en conserva Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería Productos de molinería y panadería Productos de tabaco Productos lácteos elaborados Azúcar Bebidas Aceites y grasas Carne y productos Cárnicos Otros productos alimenticios	Productos de madera (excepto muebles) Otros productos manufacturados Vidrio y otros productos no metálicos Productos textiles, cuero y productos de cuero Productos de caucho y plástico Papel y cartón Productos metálicos Equipo de transporte Productos químicos Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos Productos de petróleo refinado

HECHOS ESTILIZADOS:

BALANZAS COMERCIALES

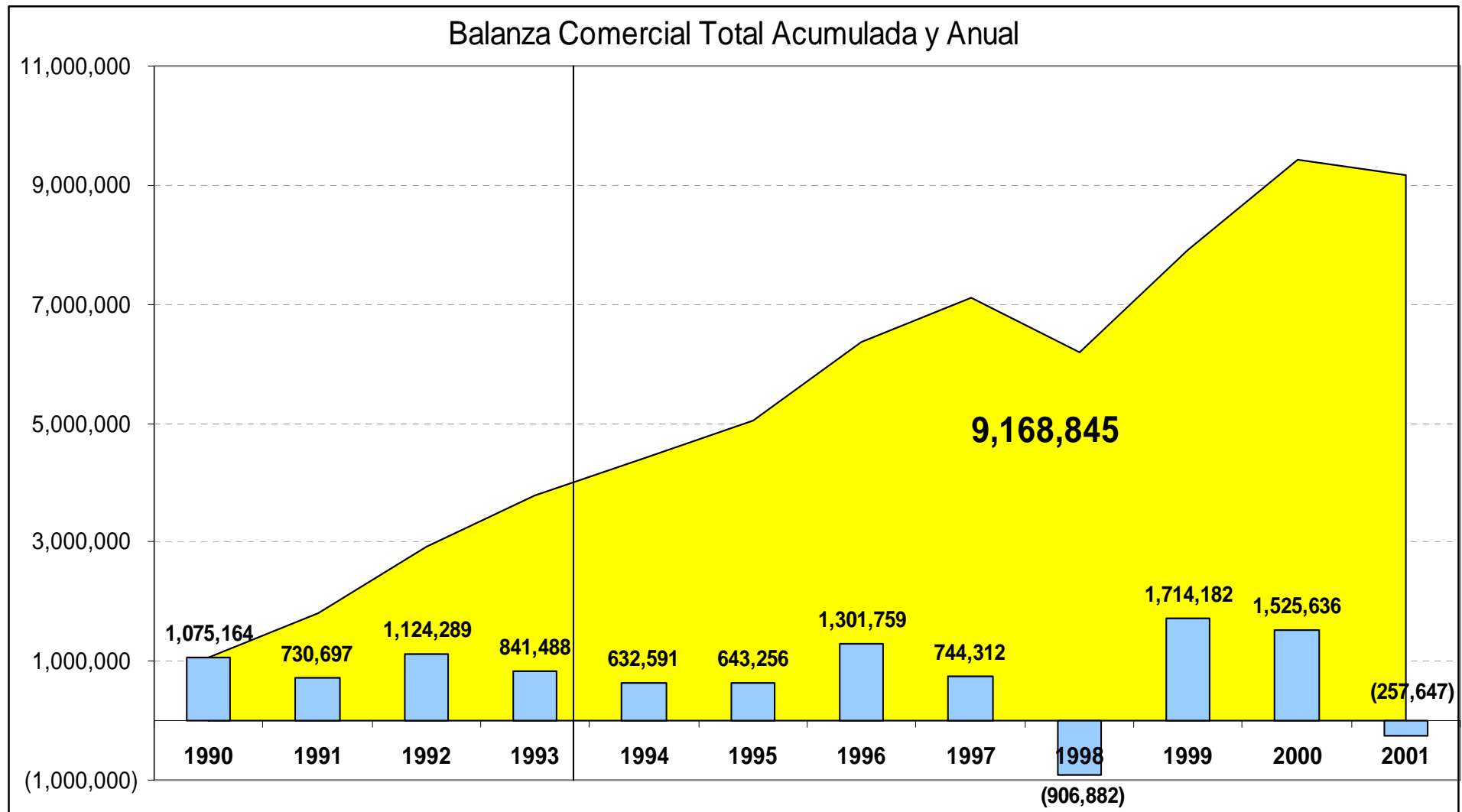
BALANZA COMERCIAL

1990-2001

- Superavitaria la balanza comercial total: con un saldo *acumulado* de 9.241 millones de dólares.
- Deficitaria con la CAN: saldo acumulado de de 1.370 millones de dólares

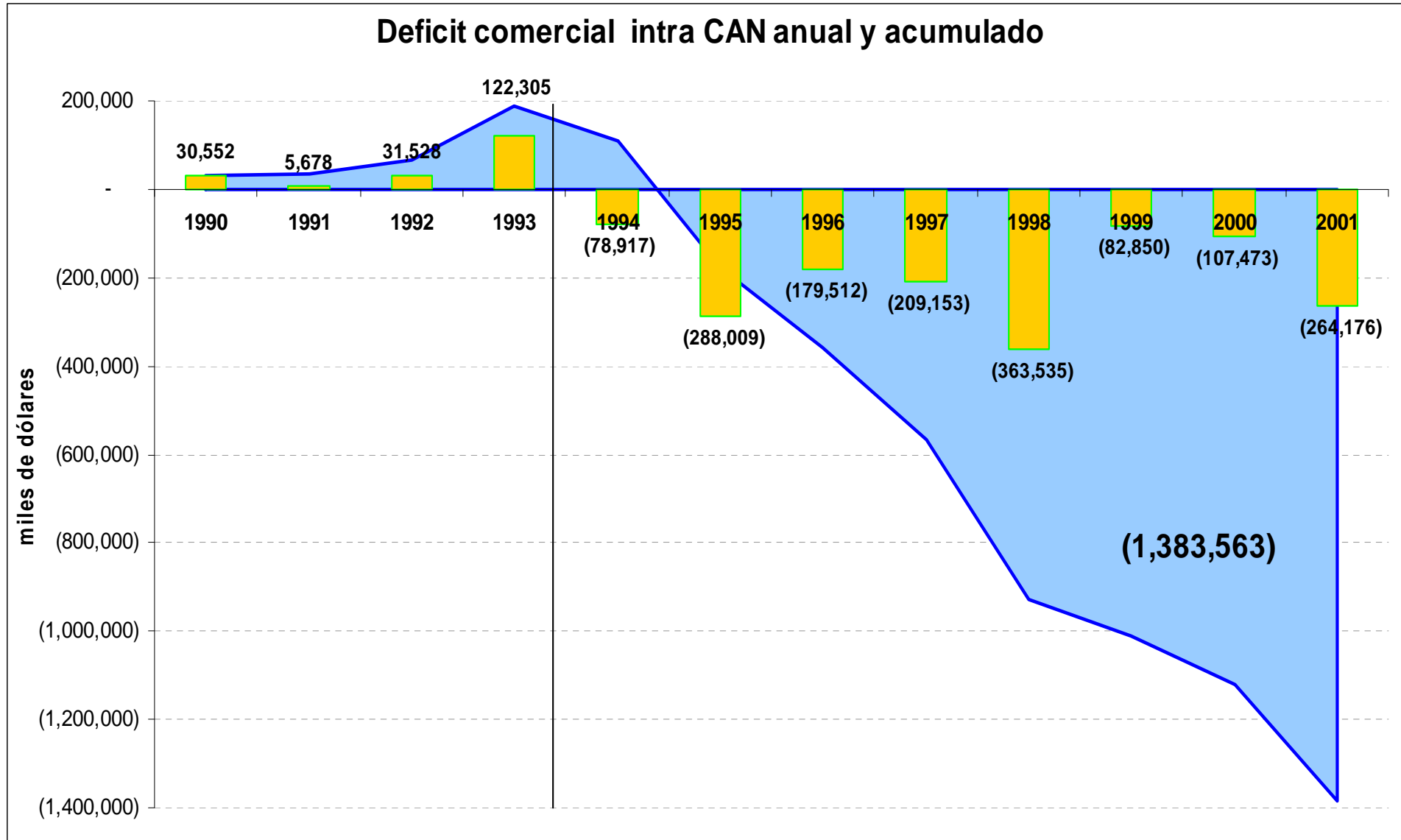
BALANZA COMERCIAL

1990-2001

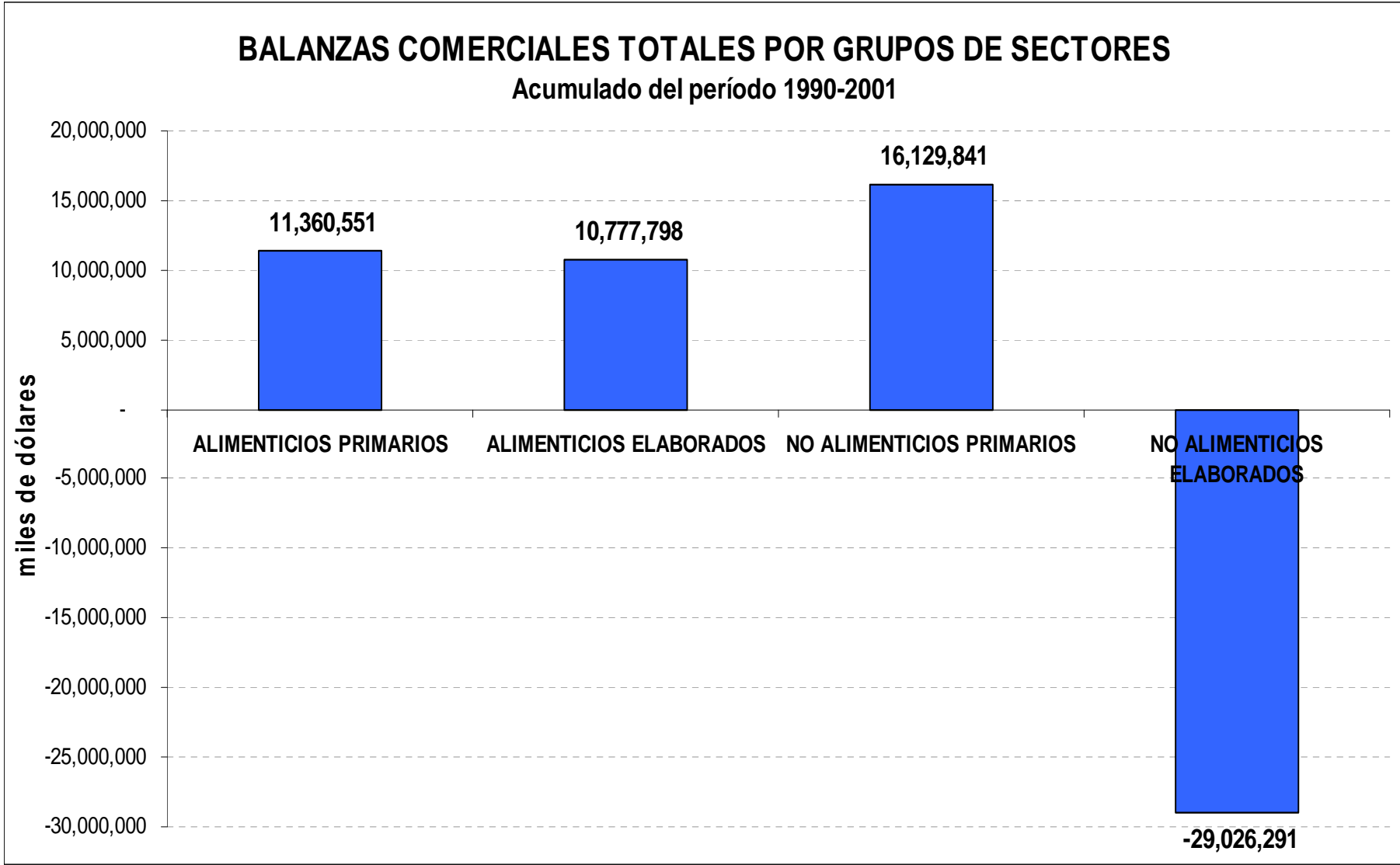


BALANZA COMERCIAL

1990-2001



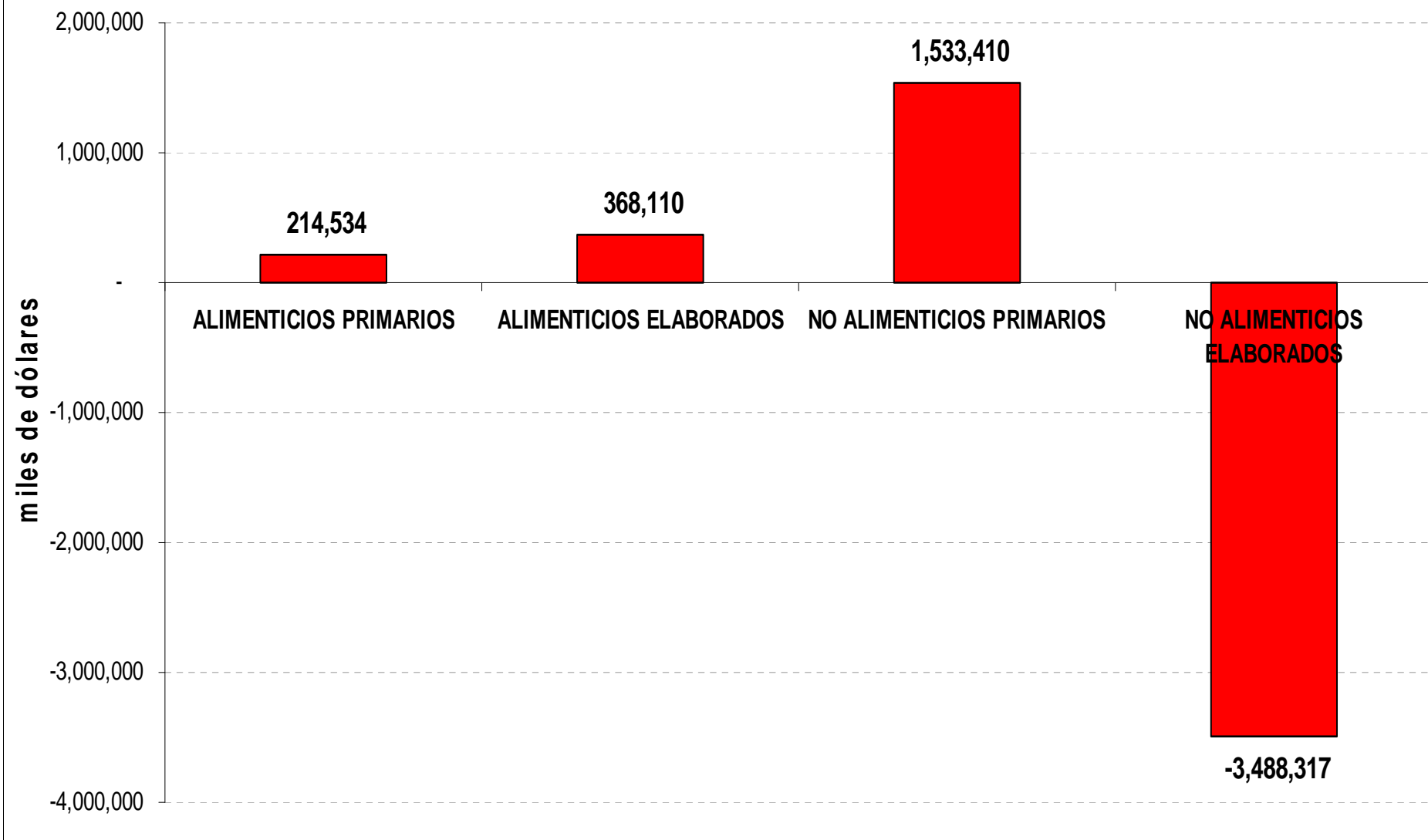
Las estructuras de las balanzas son similares en el resto del mundo y...



con la región Andina...

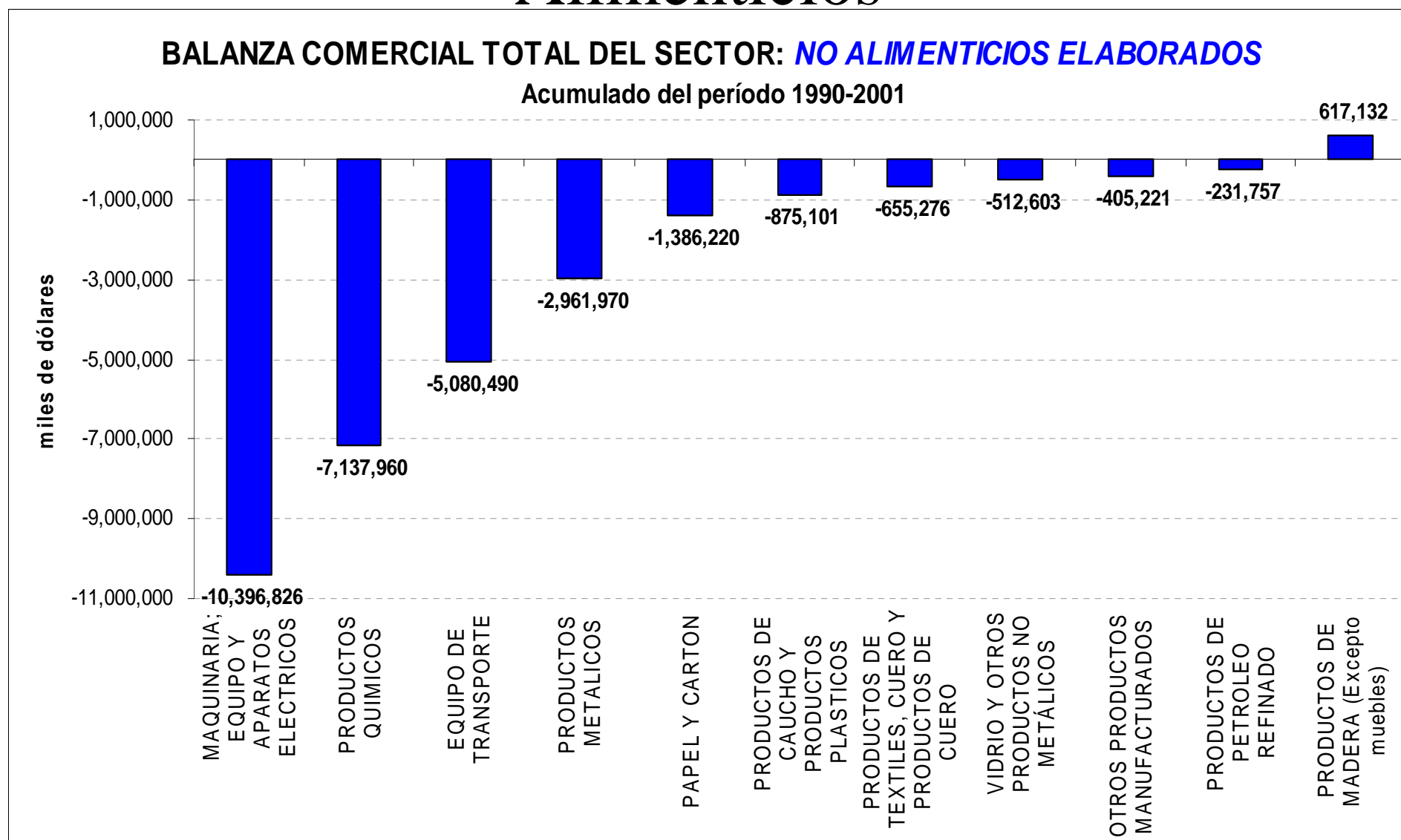
BALANZAS COMERCIALES **INTRA CAN** POR GRUPOS DE SECTORES

Acumulado del período 1990-2001



El sector estructuralmente deficitario

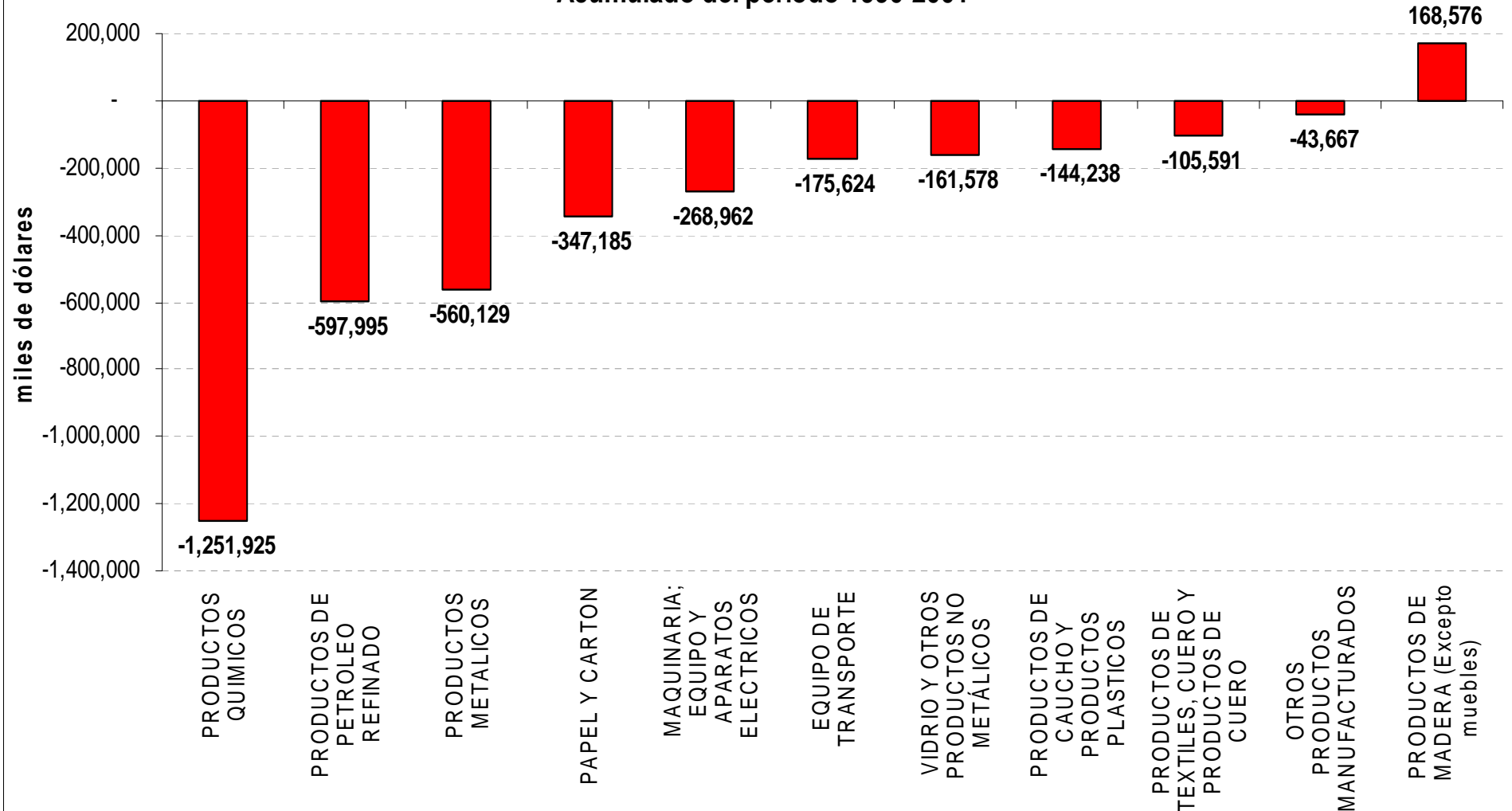
En ambas regiones, el déficit estructural está en los sectores “Industrializados No Alimenticios”



.... Y en la CAN

BALANZA COMERCIAL INTRA CAN DE LOS SECTORES **NO ALIMENTICIOS ELABORADOS**

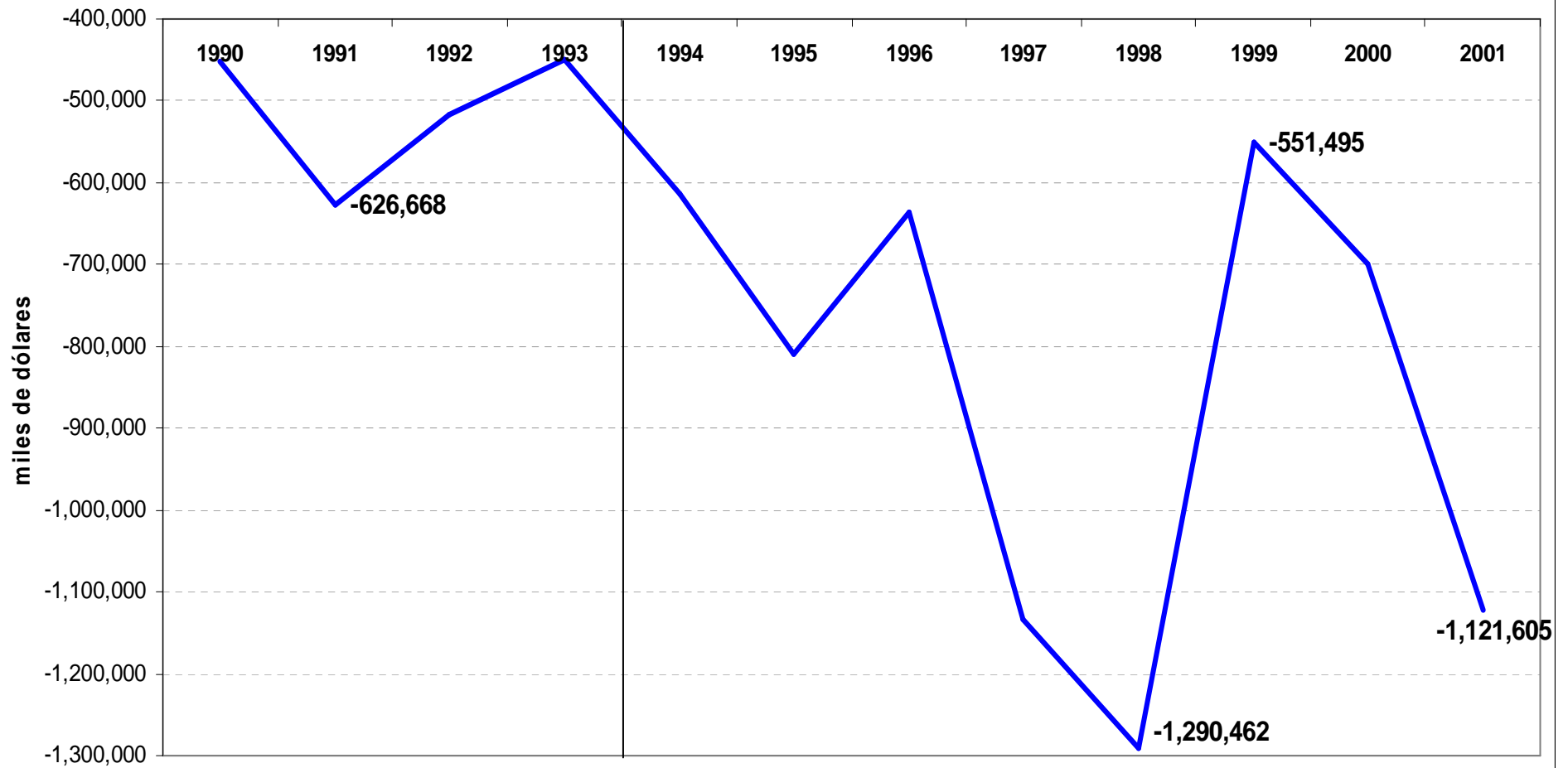
Acumulado del período 1990-2001



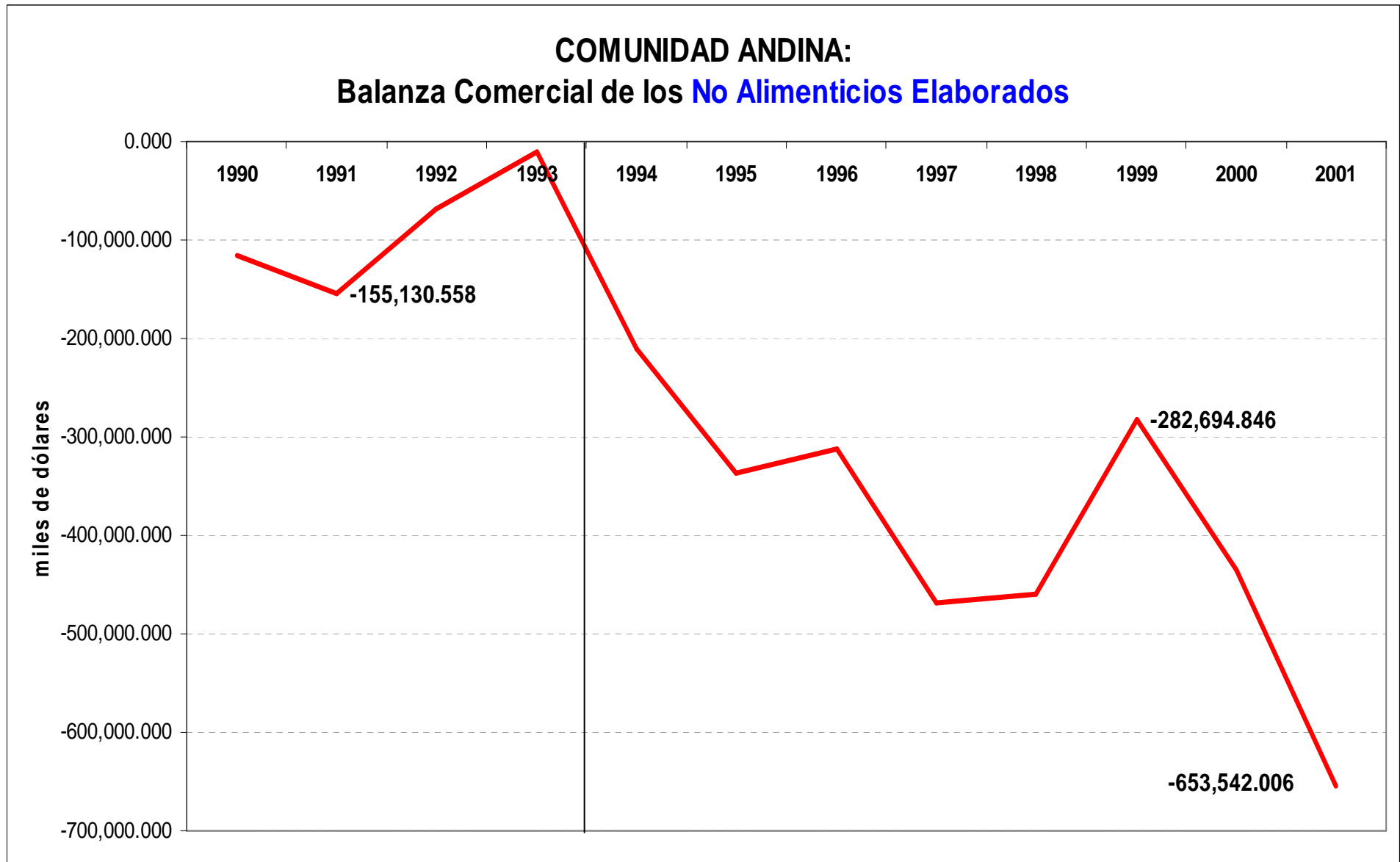
La persistencia del déficit sugiere que este grupo de sectores no ha logrado crear ventajas competitivas que les permitan mejorar su posición comercial, pues **la dinámica del déficit es creciente;**

a pesar de que se ubican entre los sectores con los mayores niveles de protección efectiva.

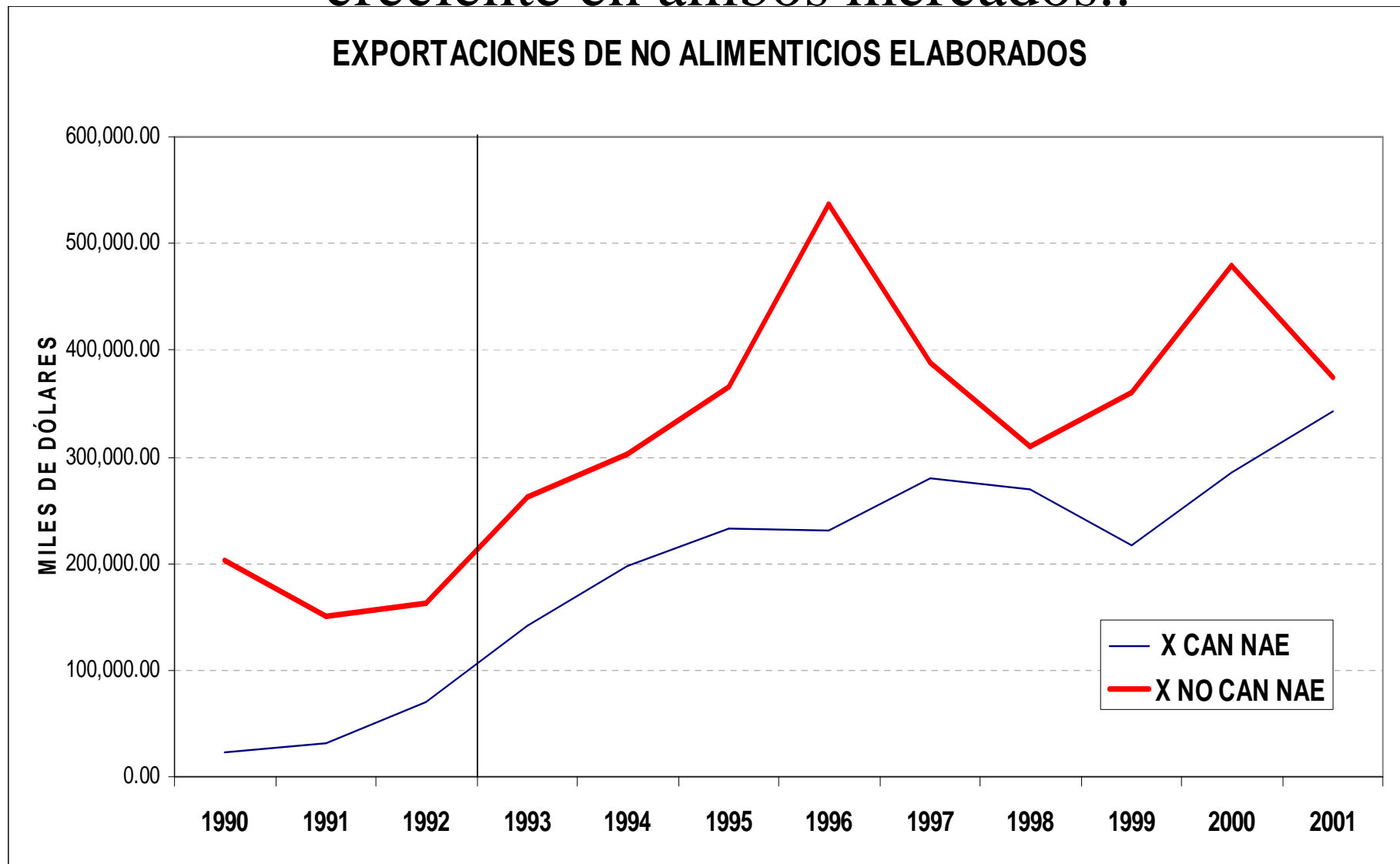
**RESTO DEL MUNDO:
Balanza Comercial de los No Alimenticios Elaborados**



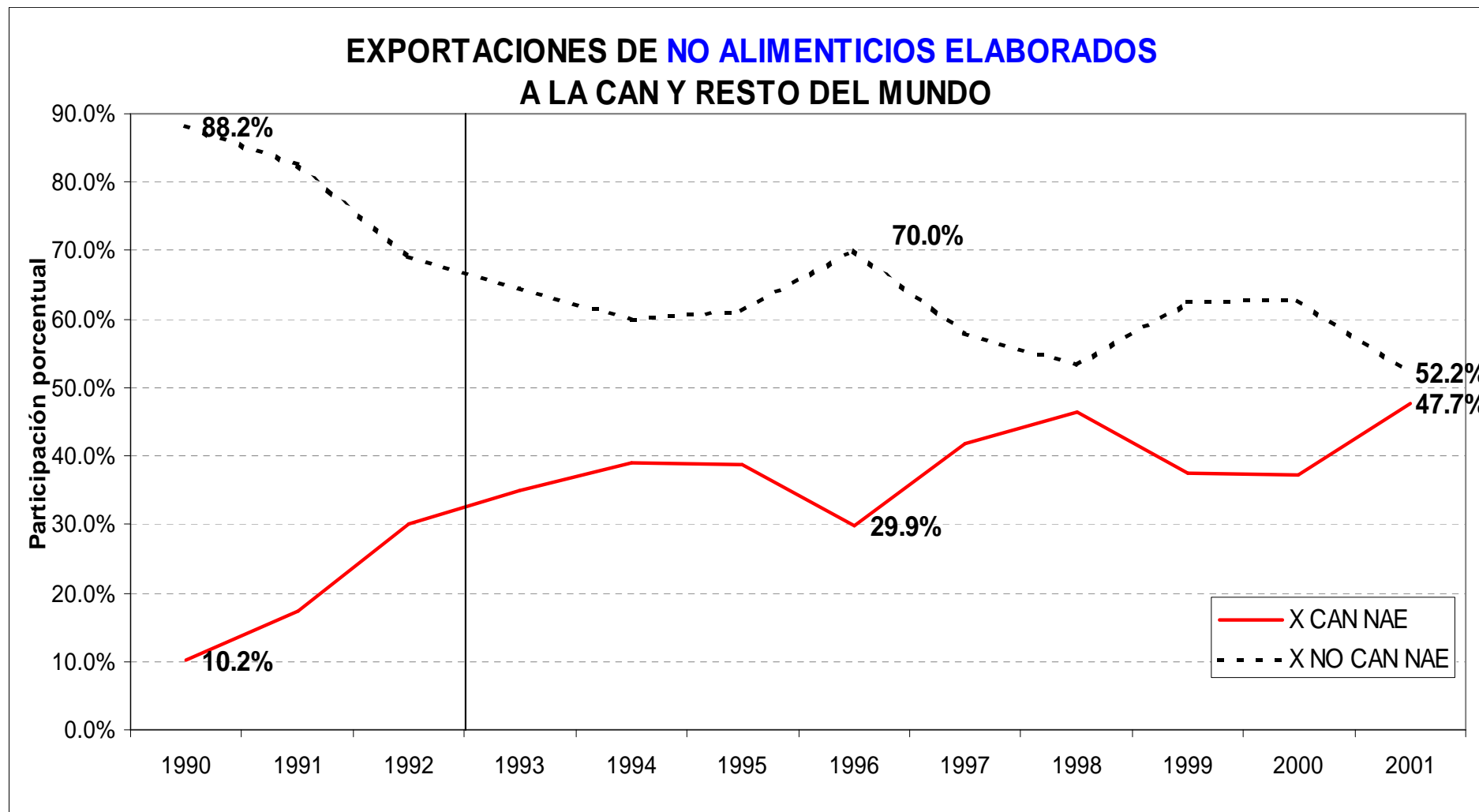
... Y con la CAN



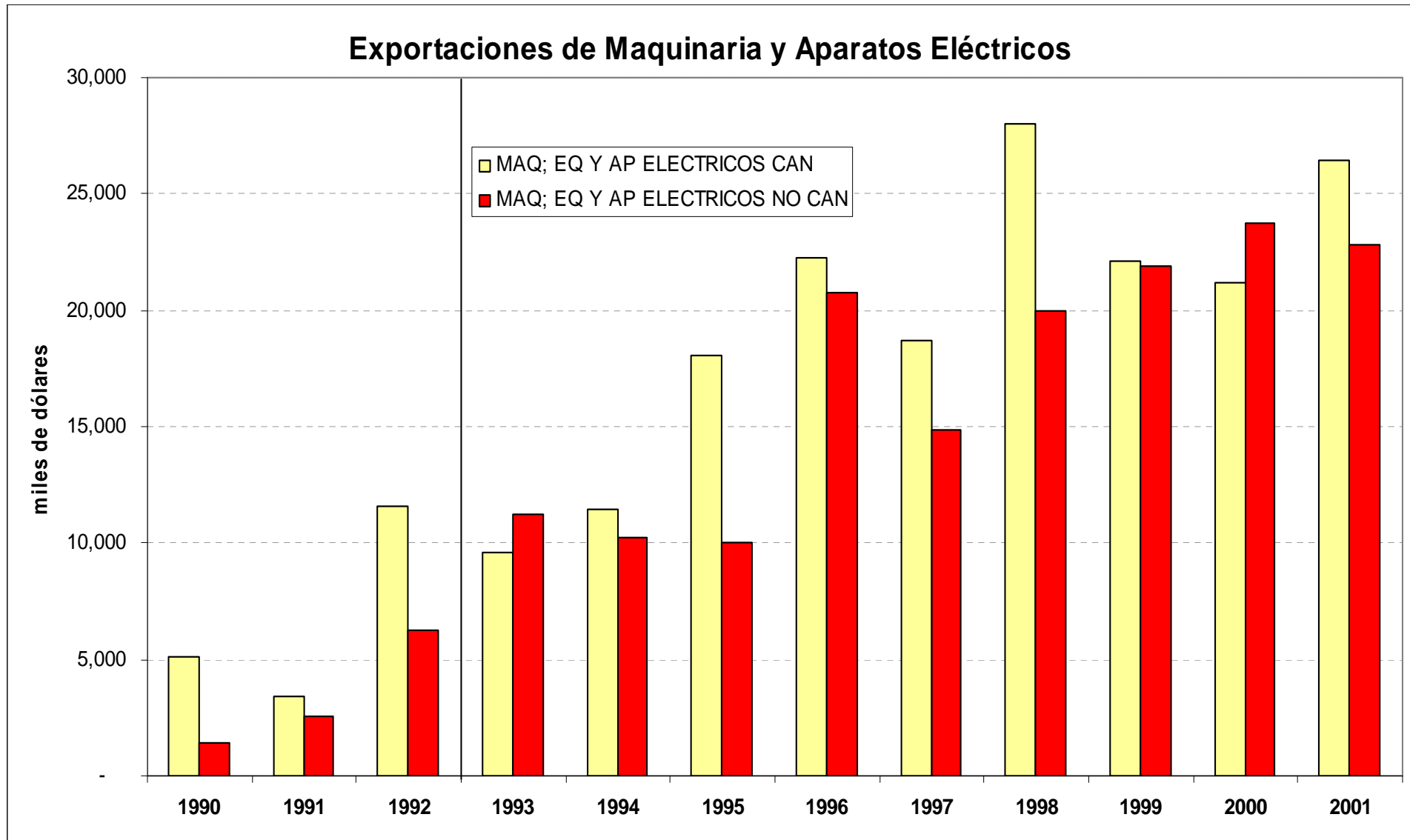
...sin embargo, a pesar de esta dinámica, las exportaciones de este grupo tienen tendencia creciente en ambos mercados..



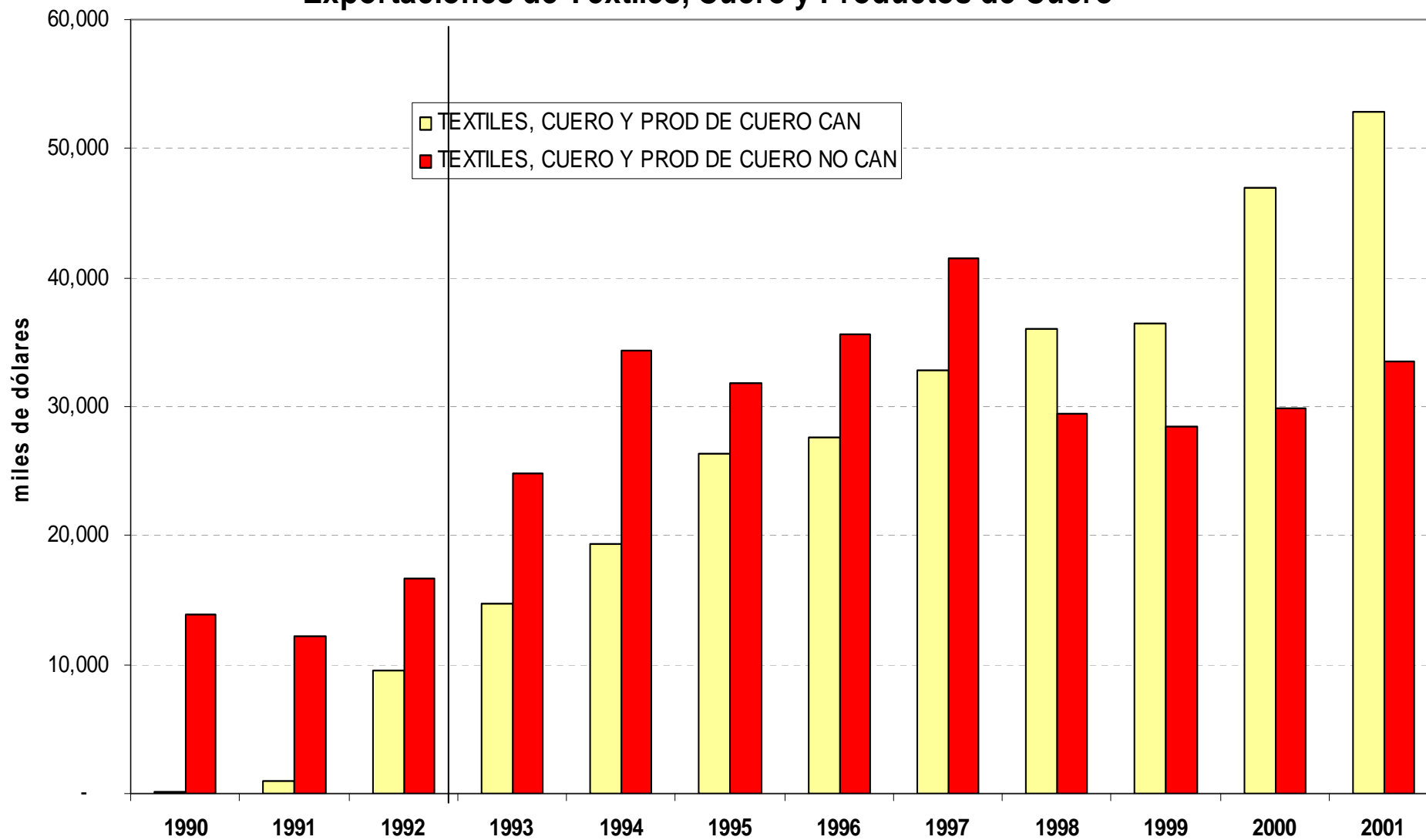
...aunque la composición ha cambiado a favor del mercado andino..



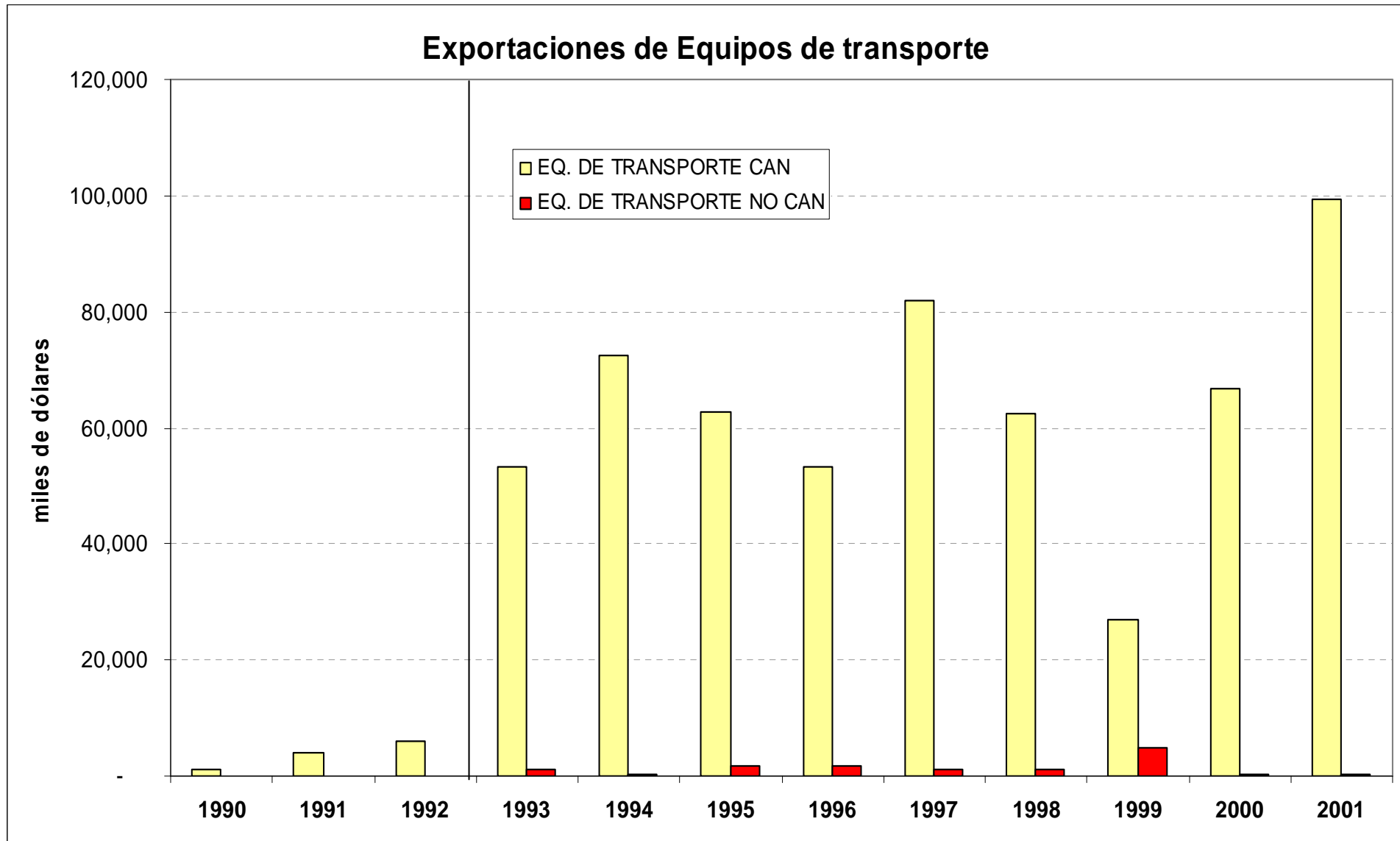
...entre las exportaciones que mejoran a **ambos**
mercados estan...



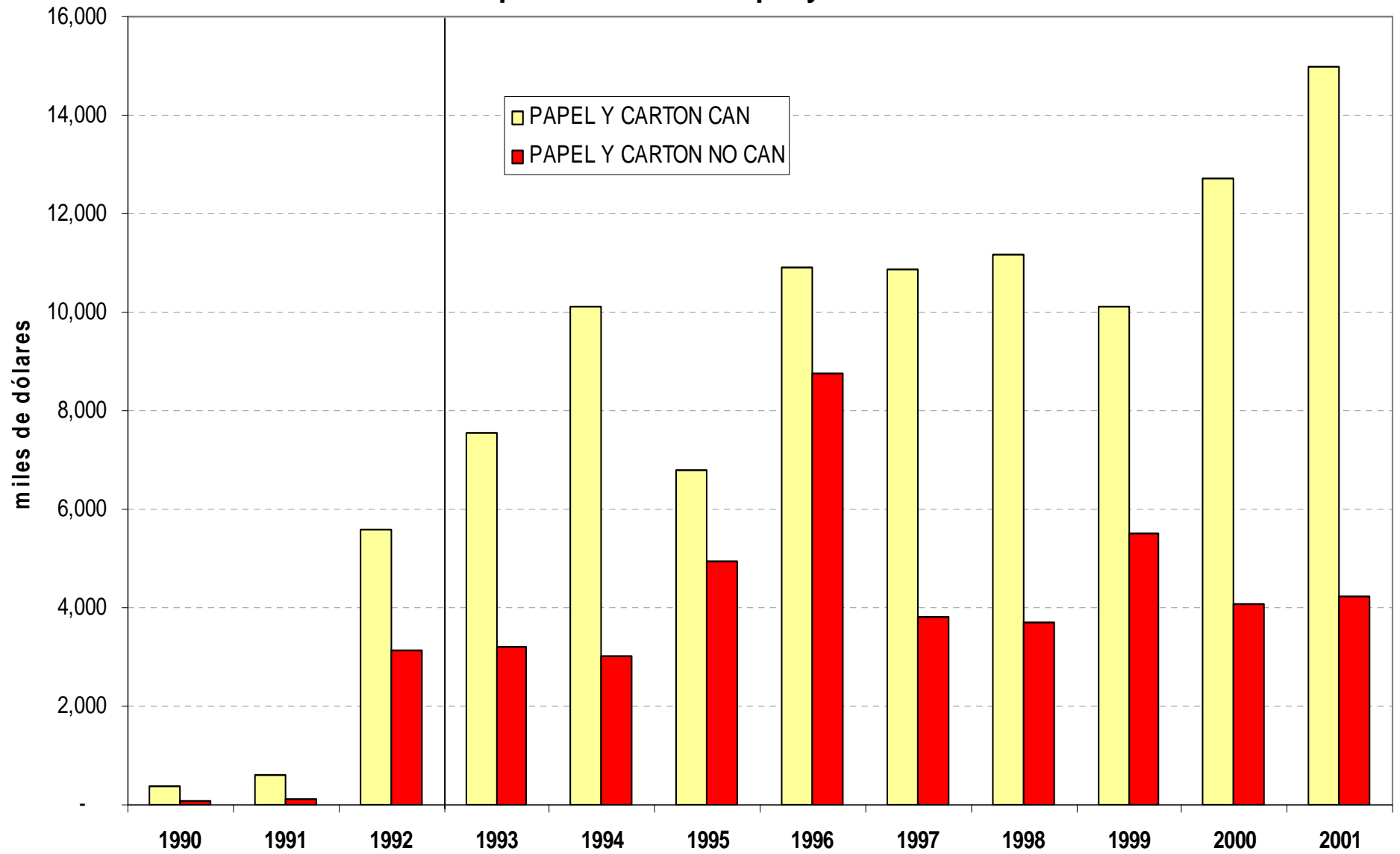
Exportaciones de Textiles, Cuero y Productos de Cuero



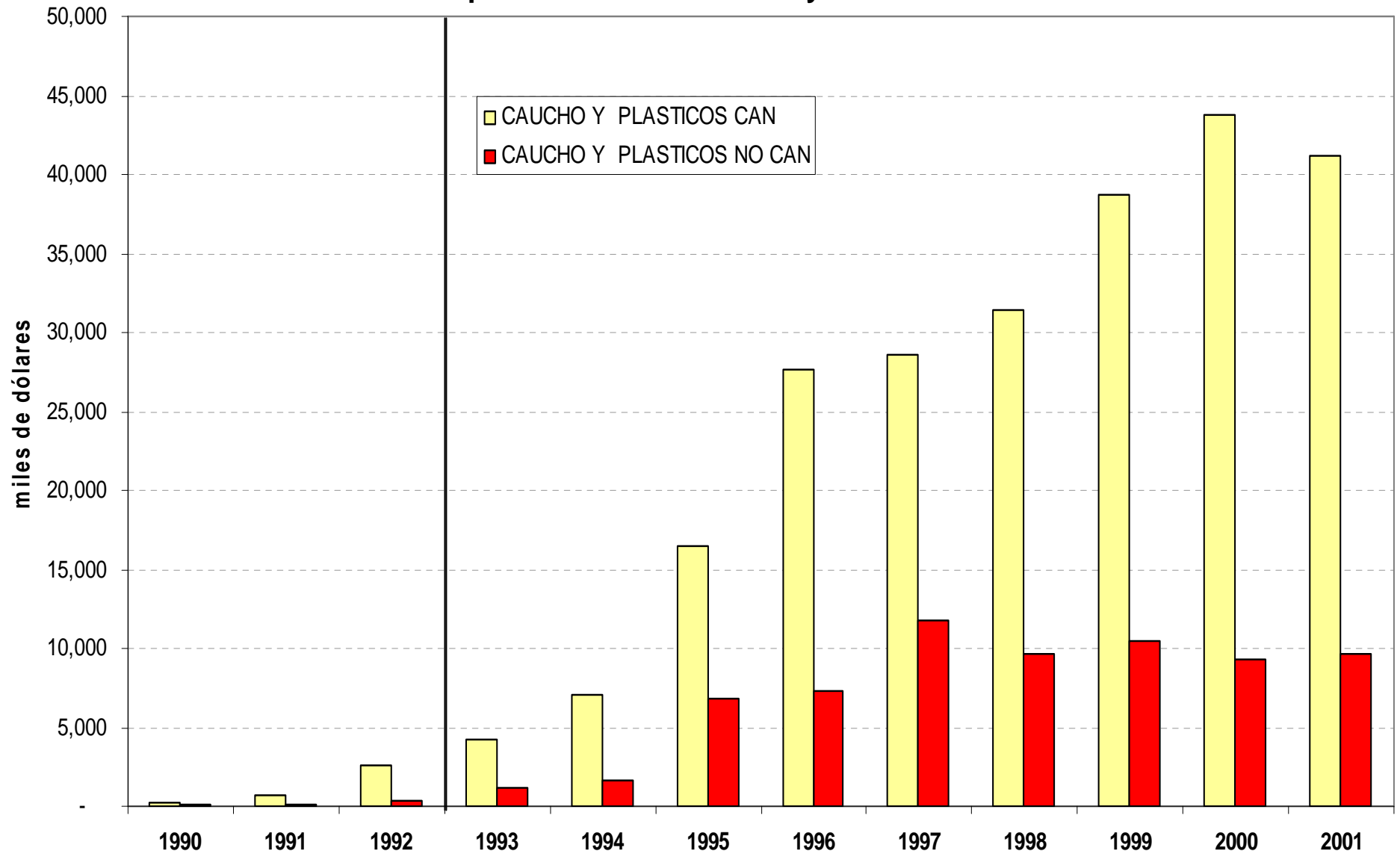
...entre las exportaciones que mejoran **a la**
CAN...



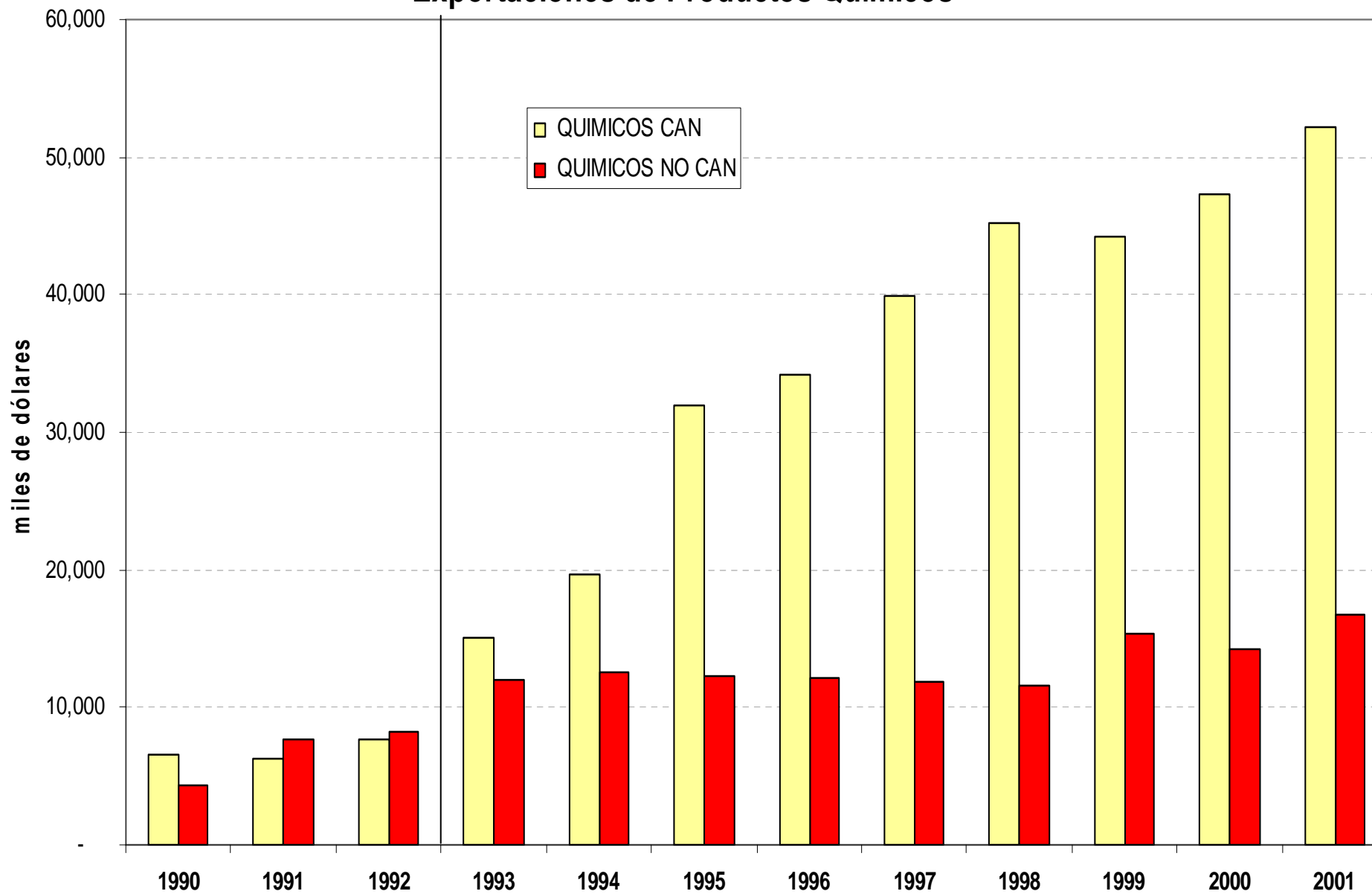
Exportaciones de Papel y Cartón



Exportaciones de Caucho y Plásticos



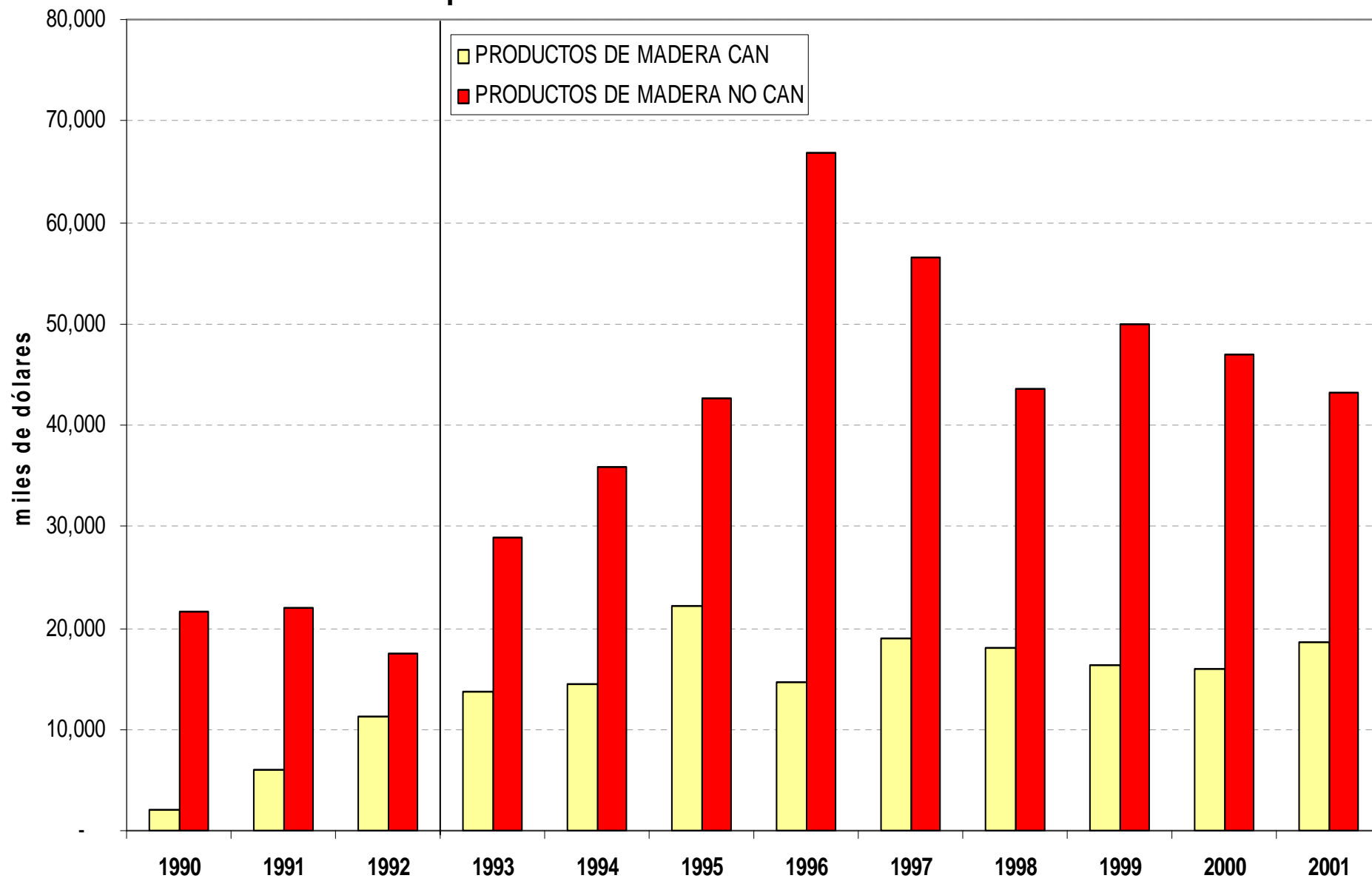
Exportaciones de Productos Químicos



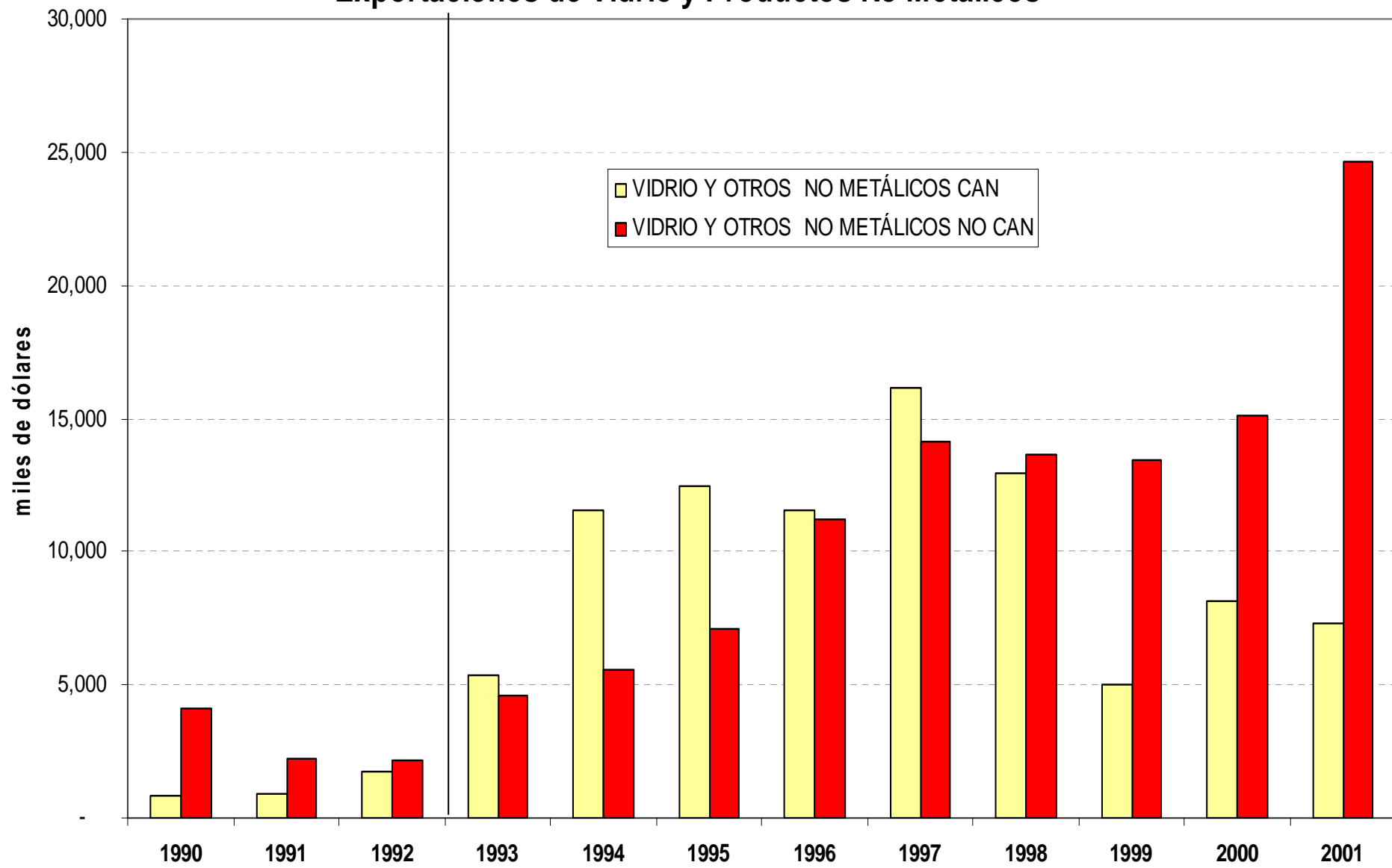
...entre las exportaciones que van mejoran **al**
resto del mundo...



Exportaciones de Productos de Madera



Exportaciones de Vidrio y Productos No Metálicos



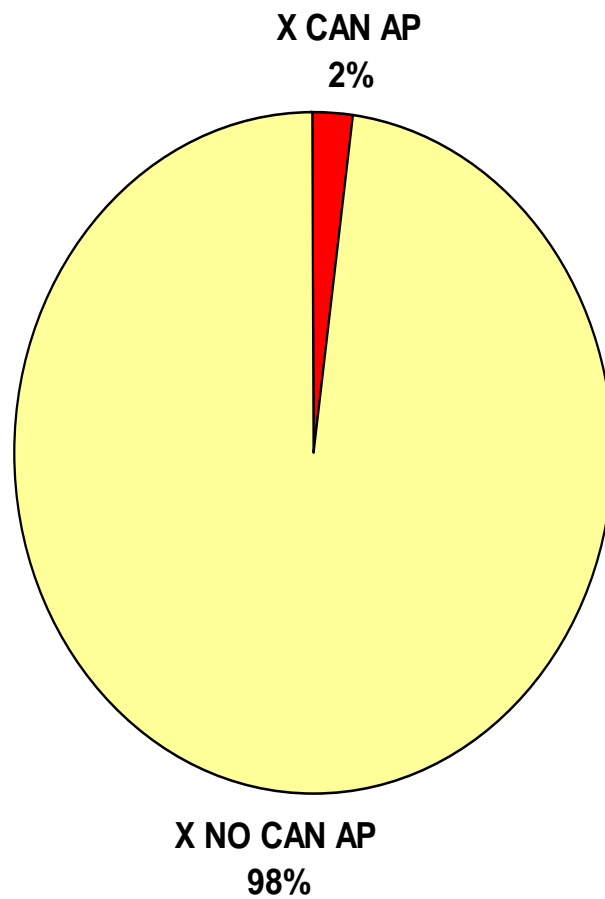
*En solo 2 de las 10 industrias
(Maquinaria y Textiles)
parecería que hubo un verdadero
proceso de creación de comercio, pues
las exportaciones a la CAN y al resto de
mundo aumentan.*

Los sectores superavitarios:
Alimenticios primarios, elaborados
y
No Alimenticios Primarios

La región andina es un mercado de importancia secundaria para estos 3 grupos de sectores

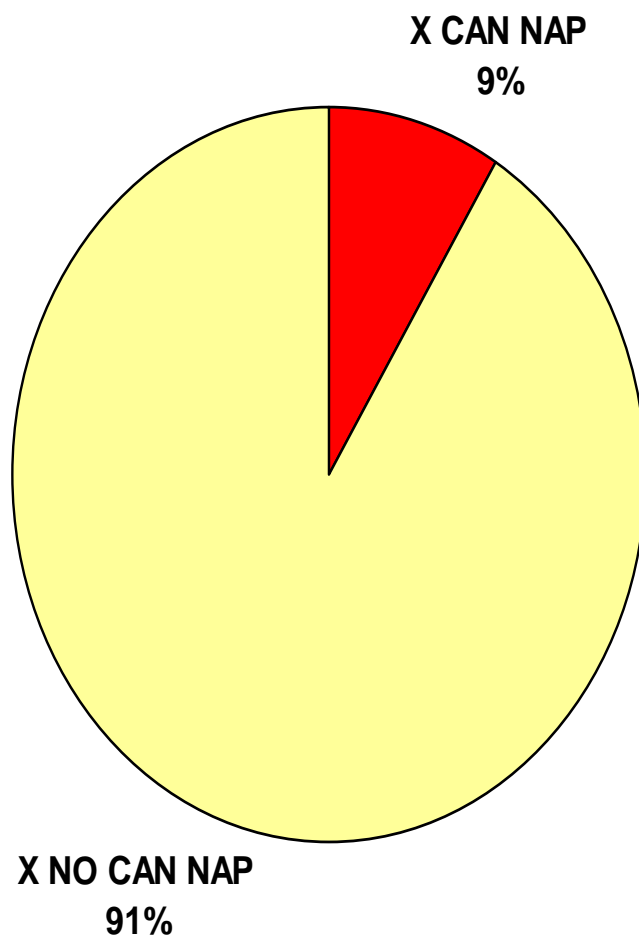
EXPORTACIONES DE ALIMENTICIOS PRIMARIOS

Exportaciones Acumuladas 1990-2001



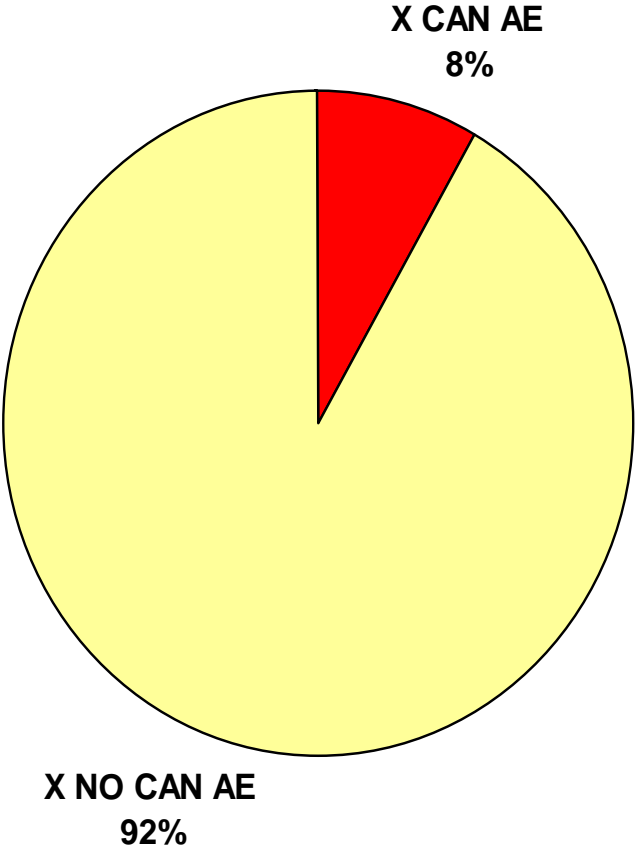
EXPORTACIONES DE NO ALIMENTICIOS PRIMARIOS

Exportaciones Acumuladas 1990-2001

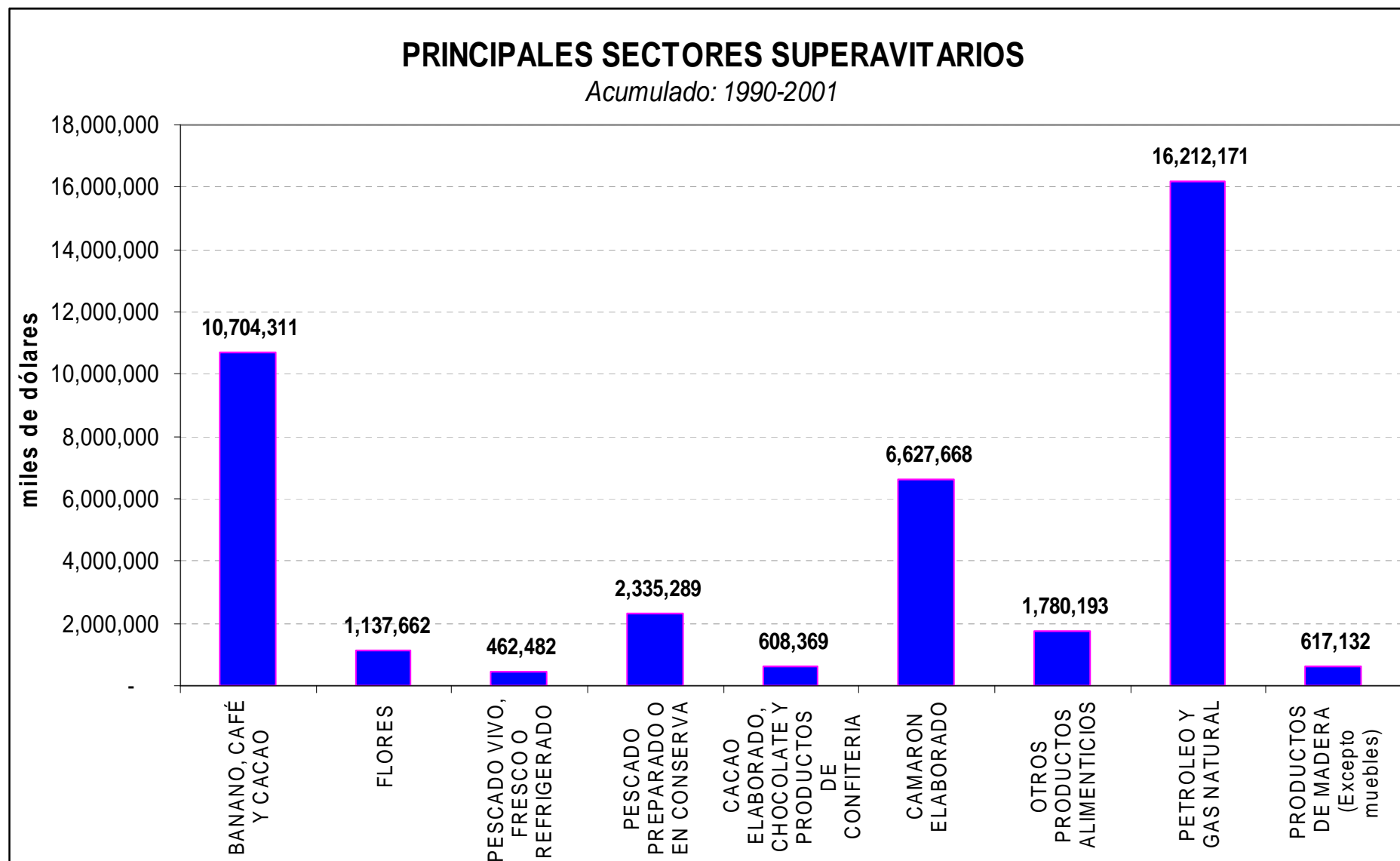


EXPORTACIONES DE ALIMENTICIOS ELABORADOS

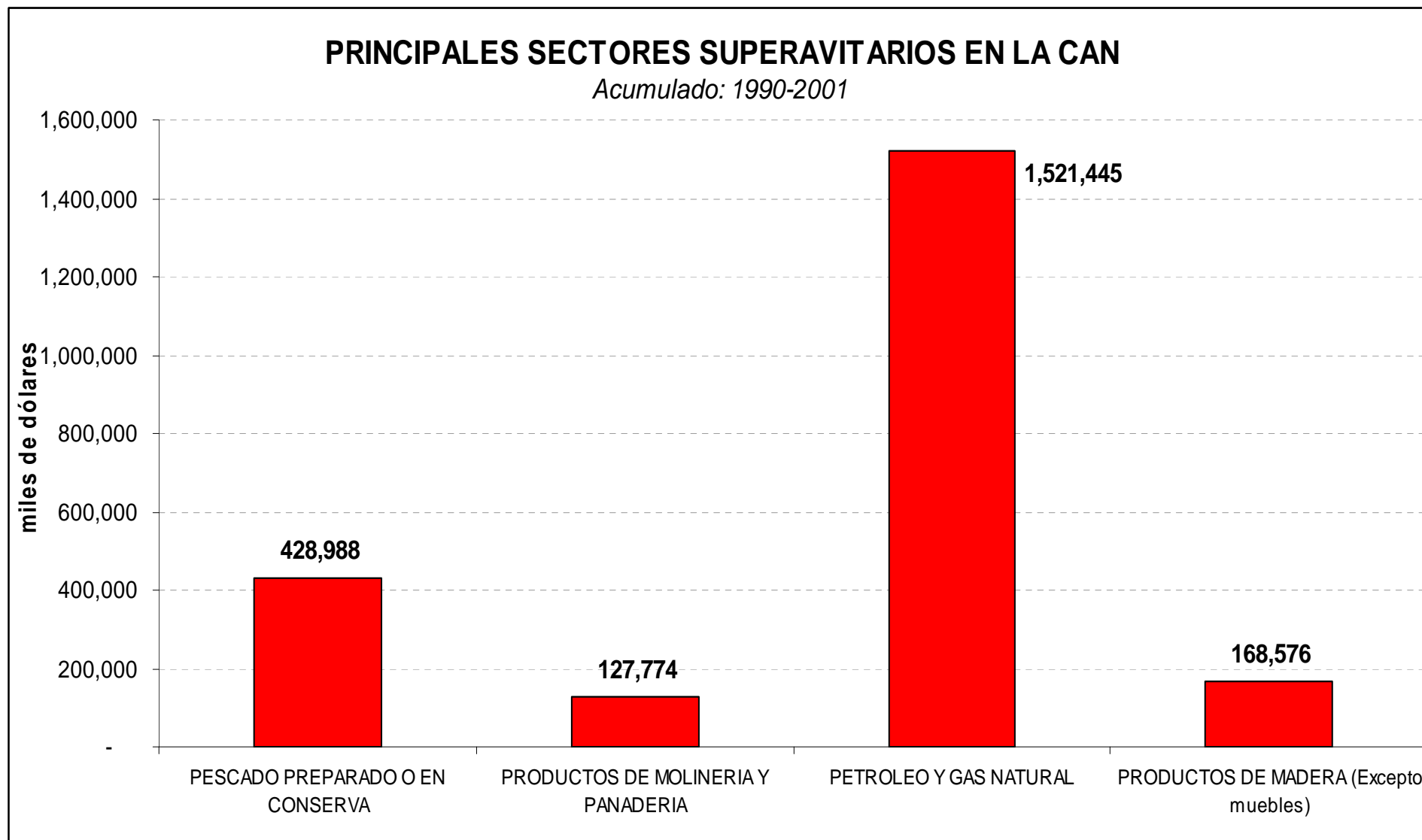
Exportaciones Acumuladas 1990-2001



..Los sectores superavitarios estan sin embargo altamente concentrados tanto a nivel mundial...



...como con la región andina...



ALGUNOS HECHOS
ESTILIZADOS:

Efectos comerciales antes y
después de la ZLC andina

Se benefició el Ecuador de la creación de la ZLC andina?

- La CAN absorbe tan solo el 19.4% de las exportaciones no petroleras; sin embargo, han tenido un fuerte crecimiento desde la ZLC.
- Las exportaciones intra CAN crecieron 5.2 veces en comparación con el período previo a la creación de la ZLC.
- Las exportaciones a países fuera de la CAN aumentaron 1.6 veces, en el mismo período.

La ZLC, habría estimulado una mayor representatividad de la CAN en el comercio ecuatoriano.

- Exportaciones a la CAN (31 sectores analizados):
 - 14 sectores, incrementan, *de manera significativa* la participación porcentual de las exportaciones a la región andina.
 - 4 sectores reducen:
 - silvicultura, productos metálicos, bebidas, maquinaria, equipo y aparatos eléctricos.
- Importaciones desde la CAN:
 - 14 sectores, incrementan, *de manera significativa* la participación porcentual de las exportaciones a la región andina.
 - 2 sectores reducen:

9 sectores aumentan
simultáneamente las X e M; estas
coincidencias sugieren que el
comercio intra industrial se
habría desarrollado con mayor
fuerza en esos sectores

COMERCIO
INTRA INDUSTRIA EN LA
CAN

EXPORTACIONES A LA CAN		
<i>participación porcentual respecto al total de exportaciones</i>		
GRUPOS DE SECTORES	ANTES	DESPUES
ALIMENTICIOS		
<i>ALIMENTICIOS PRIMARIOS</i>	9.8%	33.9%
<i>ALIMENTICIOS ELABORADOS</i>	26.5%	44.5%
NO ALIMENTICIOS		
<i>NO ALIMENTICIOS PRIMARIOS</i>	28.3%	22.9%
<i>NO ALIMENTICIOS ELABORADOS</i>	46.5%	50.3%

IMPORTACIONES A LA CAN		
<i>participación porcentual respecto al total de importaciones</i>		
GRUPOS DE SECTORES	ANTES	DESPUES
ALIMENTICIOS		
<i>ALIMENTICIOS PRIMARIOS</i>	16.5%	8.6%
<i>ALIMENTICIOS ELABORADOS</i>	14.2%	41.2%
NO ALIMENTICIOS		
<i>NO ALIMENTICIOS PRIMARIOS</i>	5.1%	13.7%
<i>NO ALIMENTICIOS ELABORADOS</i>	14.5%	22.9%

*Desde la ZLC, se habría
estimulado el comercio intra
industrial de los
productos alimenticios
elaborados*

ALGUNOS HECHOS
ESTILIZADOS:

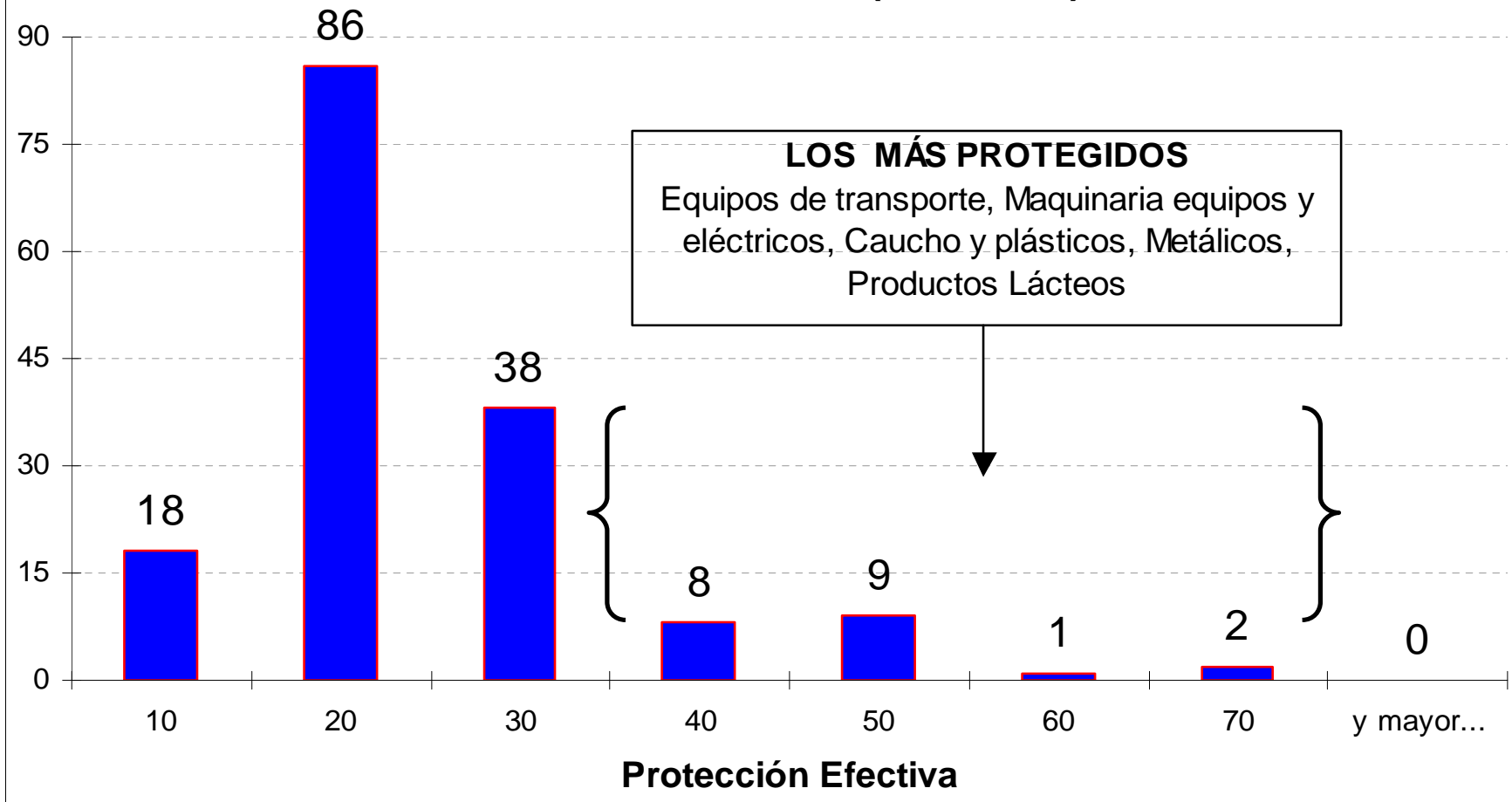
Protección Efectiva Sectorial

Formula aplicada

$$PE_{i,t} = \frac{a_t - \alpha_i a_{m,t}}{1 - \alpha_i}$$

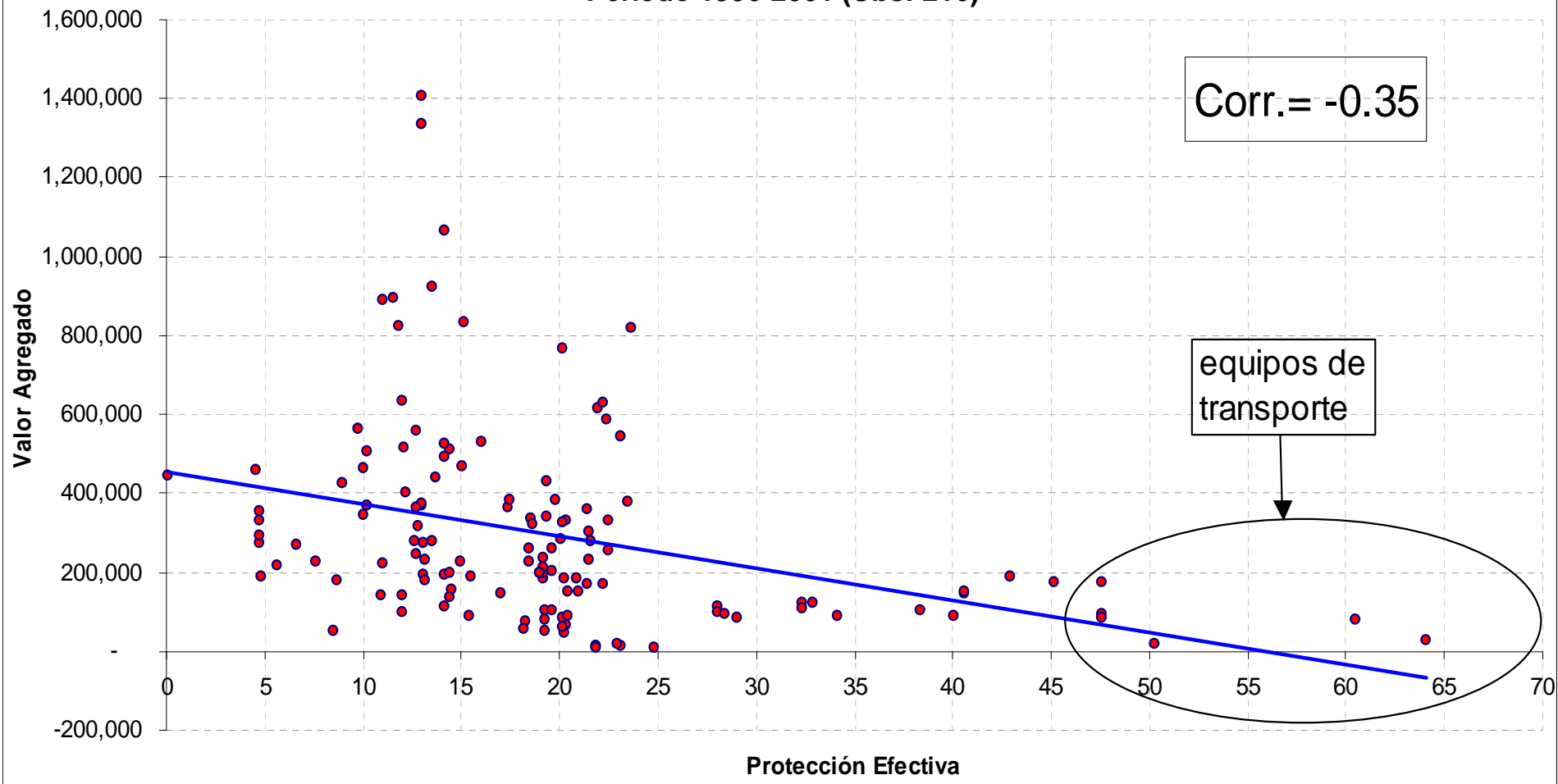
Amplia dispersión de la protección efectiva

Distribución de la Protección Efectiva en 27 sectores
Período: 1996-2001 (Obs: 162)

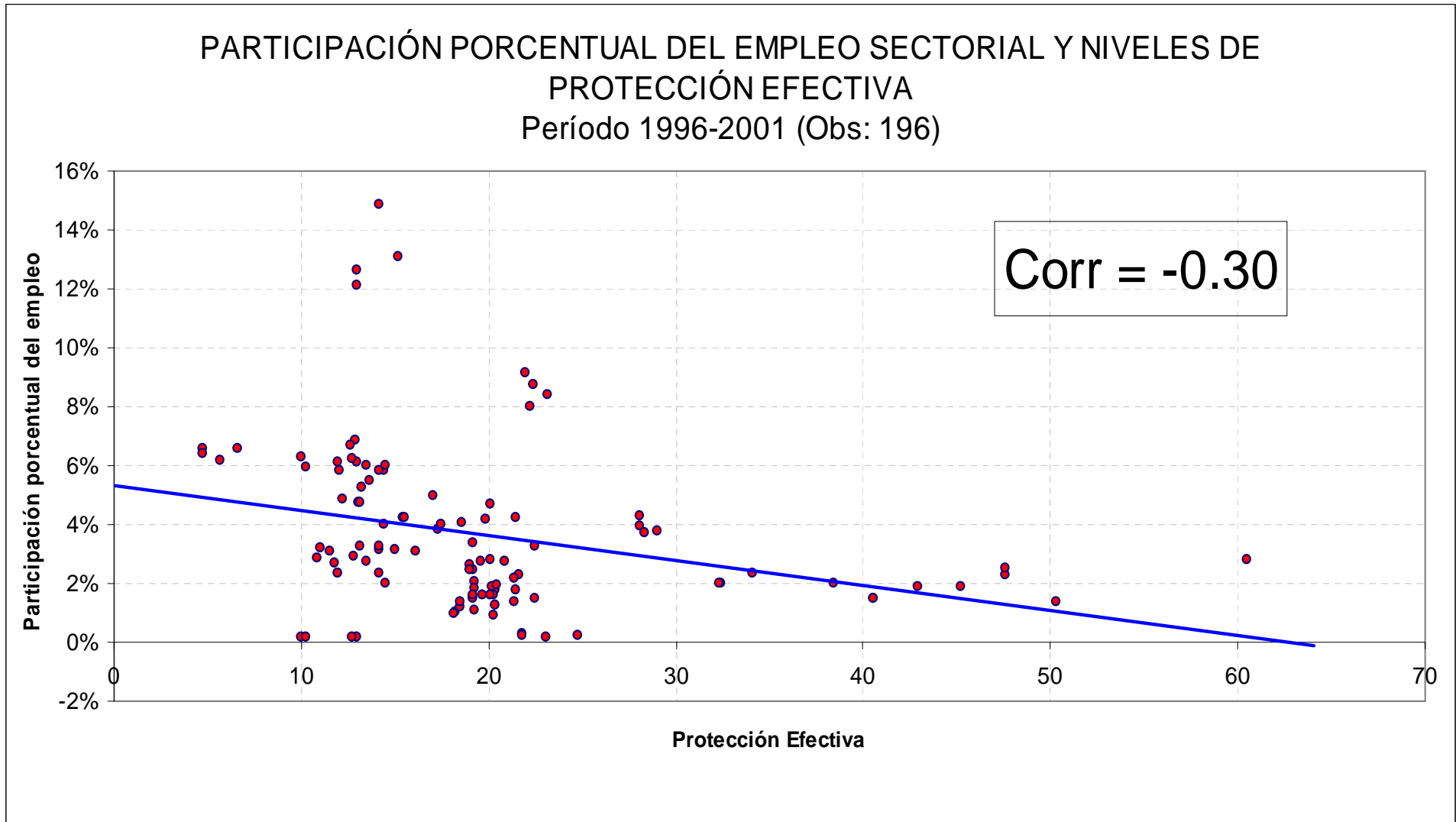


Los mayores niveles de *PE* son para los bienes *industrializados no alimenticios*, caracterizados por mantener altos y crónicos déficit comerciales, tanto al interior de la CAN, como fuera de esta.

VALOR AGREGADO Y NIVELES DE PROTECCION EFECTIVA SECTORIALES
Período 1996-2001 (Obs: 216)



La política arancelaria no ha estado orientada a sectores generadores de empleo y valor agregado



Cuál ha sido la evolución de la *PE* (27 sectores)

- 12 sectores aumentan la PE entre los años de 1996 y el 2001.
 - productos metálicos, químicos, papel y cartón; silvicultura, cereales, flores y azúcar entre los más importantes
- Los que más reducen :
 - Aceites y grasas, Molinería y Panadería, Pescado vivo fresco o refrigerado, Otros productos alimenticios, Camarón elaborado y Pescado en conserva.

PROTECCIÓN EFECTIVA SECTORIAL

RAMA DE ACTIVIDAD	PE al 2001	Variación de la PE entre 1996- 2001	Incremento Relativo
PAPEL Y CARTON	15.5	10.8	69%
PRODUCTOS METALICOS	34.6	20.5	59%
PRODUCTOS QUIMICOS	26.9	14.0	52%
PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA	16.8	6.8	40%
CEREALES	16.8	6.8	40%
FLORES	16.4	5.5	33%
OTROS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	16.0	4.0	25%
AZUCAR	15.8	3.9	24%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PRODUCTOS PLASTICOS	36.7	8.6	23%
BANANO, CAFÉ Y CACAO	15.6	2.7	17%
VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	14.9	1.8	12%
PRODUCTOS DE MADERA (Excepto muebles)	15.1	1.0	6%
GANADO Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	11.4	(0.2)	-1%
BEBIDAS	19.2	(0.9)	-4%
CARNE Y PRODUCTOS DE LA CARNE	19.0	(1.3)	-7%
PRODUCTOS DE TABACO	20.0	(1.8)	-9%
PRODUCTOS LACTEOS ELABORADOS	36.4	(4.2)	-12%
EQUIPO DE TRANSPORTE	41.3	(6.3)	-15%
MAQUINARIA; EQUIPO Y APARATOS ELECTRICOS	28.1	(4.3)	-15%
CACAO ELABORADO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERIA	15.1	(3.2)	-21%
PRODUCTOS DE TEXTILES, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO	17.9	(4.1)	-23%
PESCADO PREPARADO O EN CONSERVA	13.5	(5.6)	-42%
CAMARON ELABORADO	13.5	(5.6)	-42%
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.7	(6.8)	-58%
PESCADO VIVO, FRESCO O REFRIGERADO	10.3	(7.1)	-69%
PRODUCTOS DE MOLINERIA Y PANADERIA	9.6	(9.4)	-98%
ACEITES Y GRASAS	7.8	(11.4)	-146%

La protección efectiva de los *No Alimenticios Primarios y Elaborados*, presentan una tendencia creciente a lo largo del período analizado.

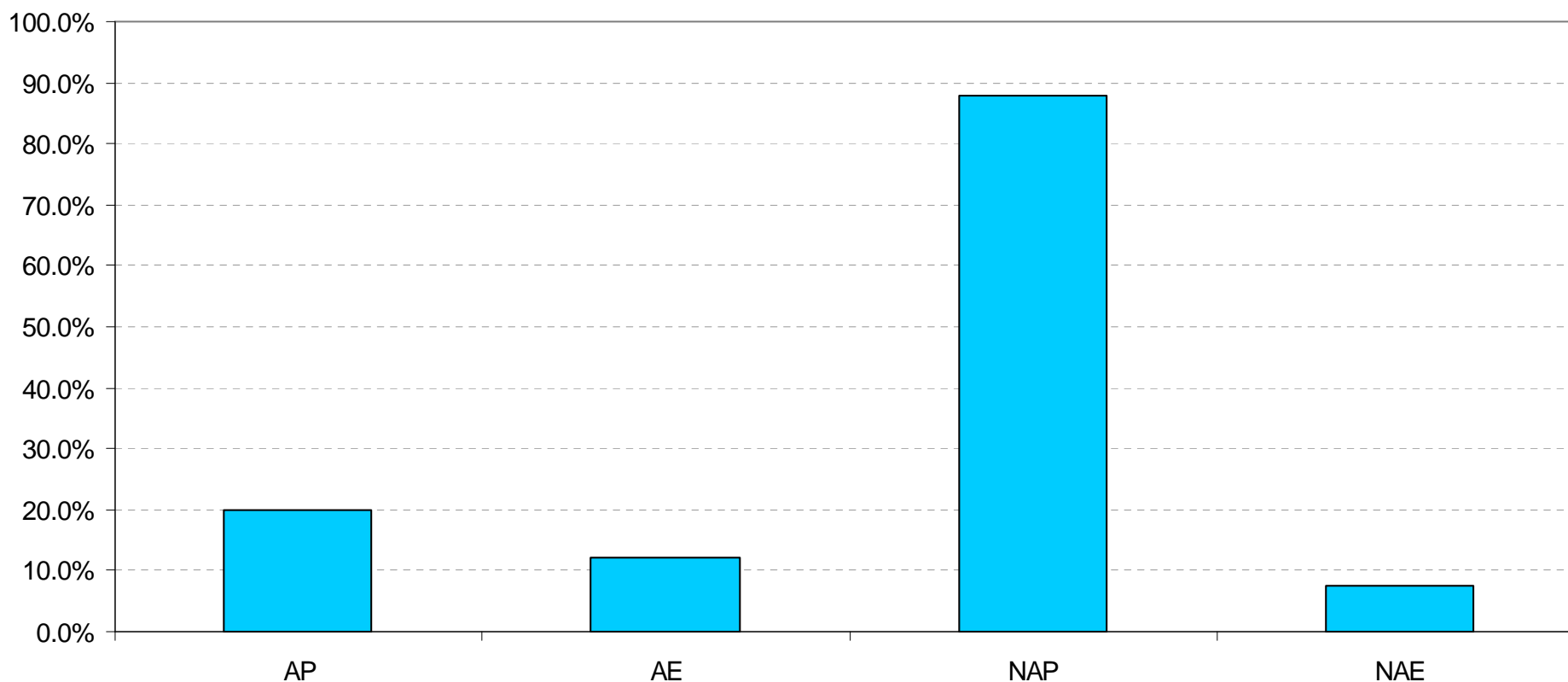
Los *Alimenticios Elaborados* han reducido la PE.

Los *Alimenticios primarios* muestran resultados mixtos.

ALGUNOS HECHOS
ESTILIZADOS: Valor Agregado
Sectorial

La dinámica de crecimiento de la producción de Ecuador, está en el sector de la producción primaria:

Crecimiento del valor agregado entre 1993-2000



La mitad del valor agregado lo genera el sector de bienes alimenticios primarios

SECTOR	Contribución promedio al VA Total
Alimenticios Primarios	47%
Alimenticios Elaborados	18%
No Alimenticios Primarios	9%
No Alimenticios Elaborados	27%

Dentro de cada sector, el valor agregado también se encuentra altamente concentrado en pocos rubros

- VA de los bienes **Alimenticios Primarios** se concentra en:
 - Banano, café y cacao, y ganado y otros productos animales (60% del total).
- VA de los **No Alimenticios Elaborados**
 - Textiles y productos de madera (50% del total)
- VA de los **No Alimenticios Primarios**:
 - Flores y silvicultura (88% del total)

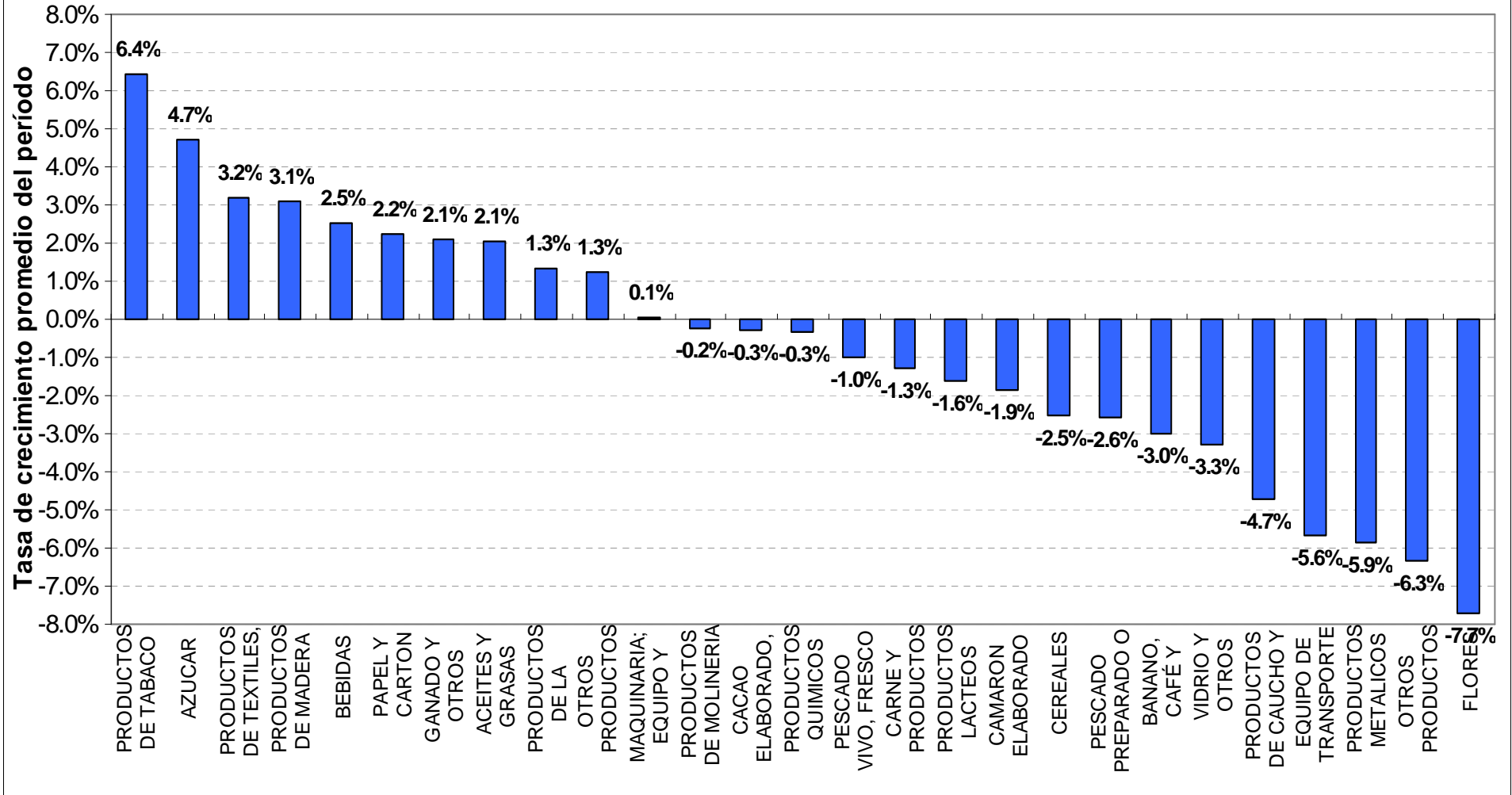
Más de la mitad de sectores cuyos precios relativos cayeron presentan un crecimiento negativo de la Productividad Total de los Factores

ALGUNOS HECHOS
ESTILIZADOS DE LA
EFICIENCIA:
la PTF y la PmeL

La Productividad Total de los Factores (PTF) es la parte del crecimiento económico que no es explicada por los factores de la producción (capital y trabajo); sino que es el resultado de un incremento de la *eficiencia* con la que se combinan dichos factores. Por ello, aumentos en la PTF se denominan reducciones “reales” de costos

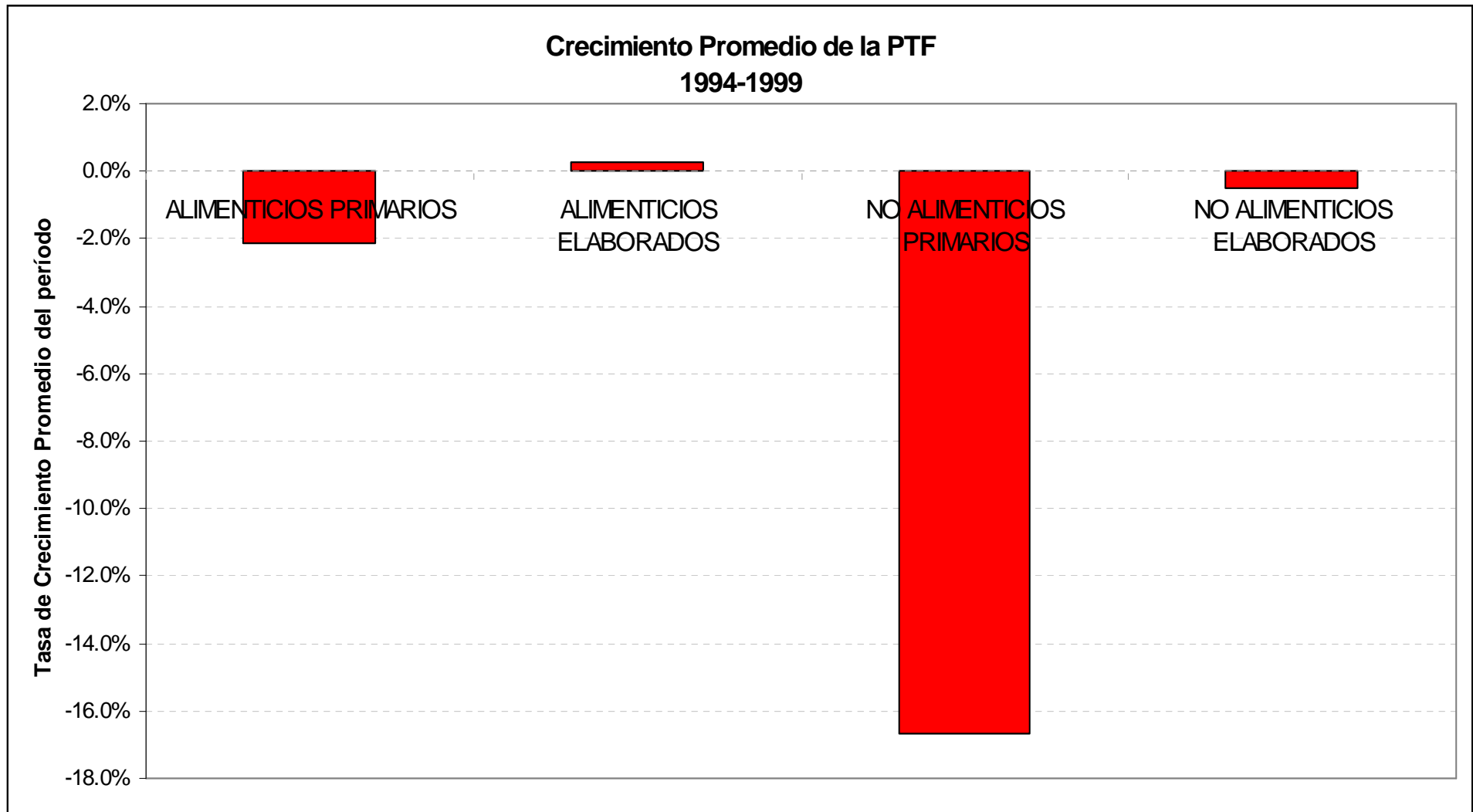
PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES

Período: 1994-1999



*En las dos terceras partes de los sectores
analizados el crecimiento de la producción
no se ha basado en aumentos de la
productividad, lo que implica la ausencia de
aumentos de competitividad basados en
reducciones de costos*

A pesar de que la dinámica de crecimiento del VA está en el sector primario, este sector tiene el más bajo desempeño de la PTF



El aumento de las exportaciones del Ecuador no se ha basado en procesos de mejoramiento tecnológico.

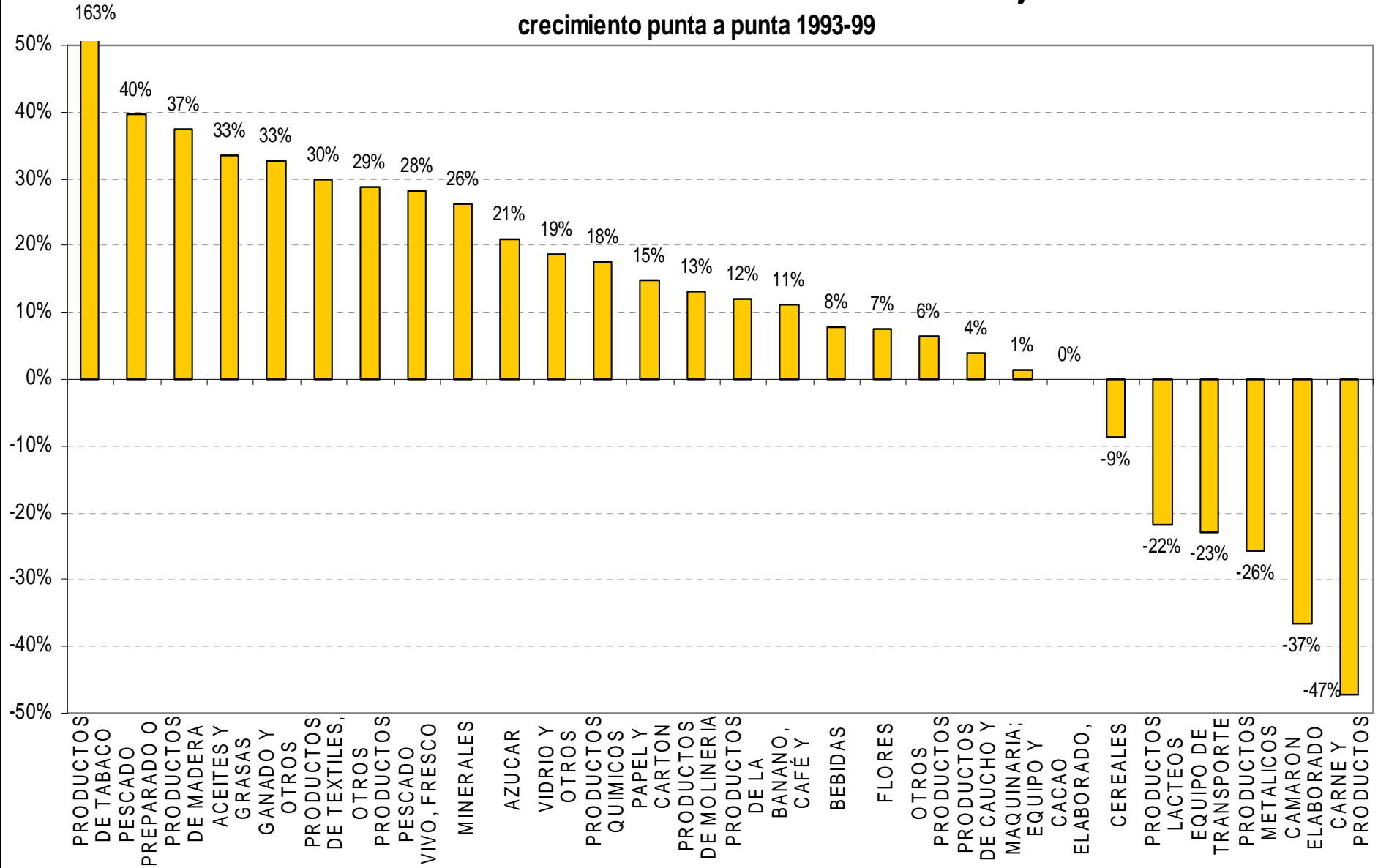
- Las exportaciones presentan bajas correlaciones con la PTF y el valor agregado.
- Dentro de la región andina la competencia basada en precios parecería ser más importante, que con el resto del mundo.

La apertura comercial a nivel global y a nivel CAN ha tenido una contribución marginalmente positiva al crecimiento de la PTF.

- Se sustentó la hipótesis de que la productividad empresarial depende de muchos otros factores y que la apertura por si sola no puede constituirse en un motor de aumento de la productividad.
 - Entre los determinantes estarían:
 - Sistema de innovación
 - Sistema de capacitación
 - Mejoramiento de la calidad
 - Acceso a crédito
 - Educación

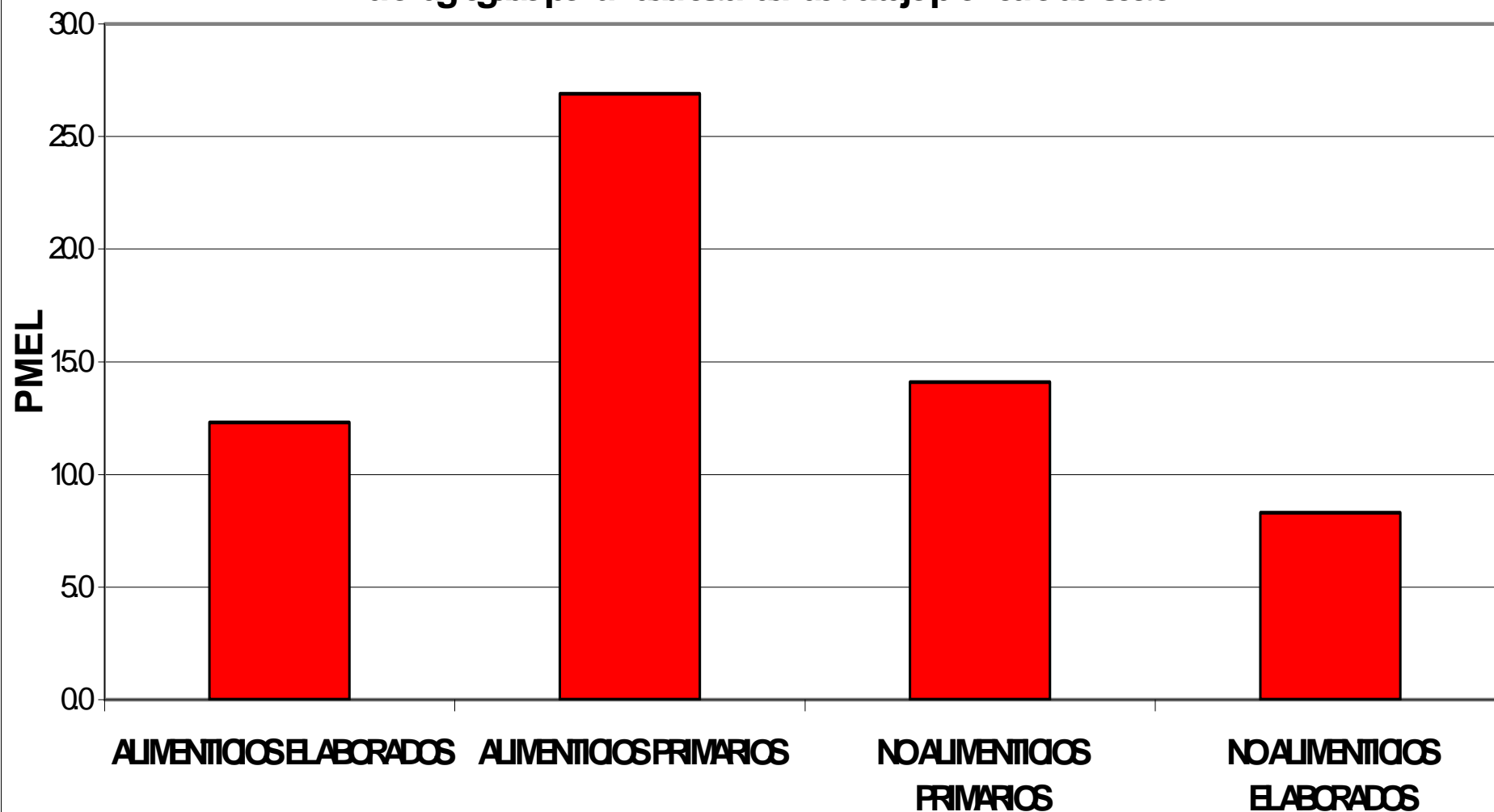
LA PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL TRABAJO

Crecimiento de la Productividad Media del Trabajo crecimiento punta a punta 1993-99



FIVEL SECTORIAL

Valor agregado por unidad estándar de trabajo promedio del sector



ELABORADOS: PTF contribuye parcialmente

PRIMARIOS: PTF, no contribuyó a mejoras de la
PMeL

Estos indicadores de eficiencia
constituyen
un criterio válido para determinar
el grado de vulnerabilidad sectorial
a la apertura comercial;
donde los sectores más ineficientes
tendrían en menor capacidad
para enfrentar la competencia,
requiriendo, por lo tanto, de políticas de apertura
más cautelosas en relación a
los sectores más eficientes.

De igual manera los indicadores “sociales”,
esto es la el empleo y la generación de
Valor Agregado
pueden también constituir
un criterio válido para determinar
el grado de vulnerabilidad sectorial
a la apertura comercial;
donde los sectores que generan más empleo y Valor
Agregado
deben enfrentar la apertura de manera
más cautelosas en relación a
otros los sectores.

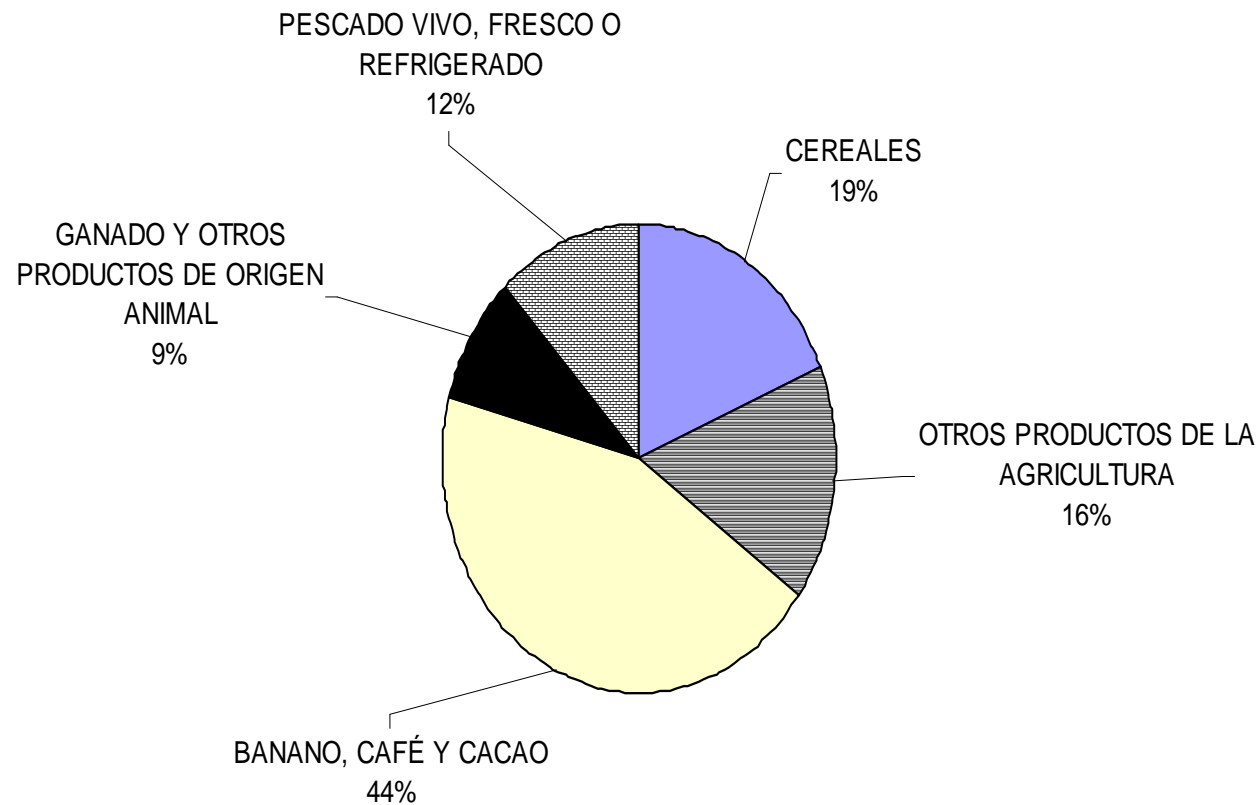
ALGUNOS HECHOS
ESTILIZADOS: EMPLEO
SECTORIAL

*El empleo está concentrado en los sectores
de No Alimenticios Elaborados y de
Alimenticios Primarios*

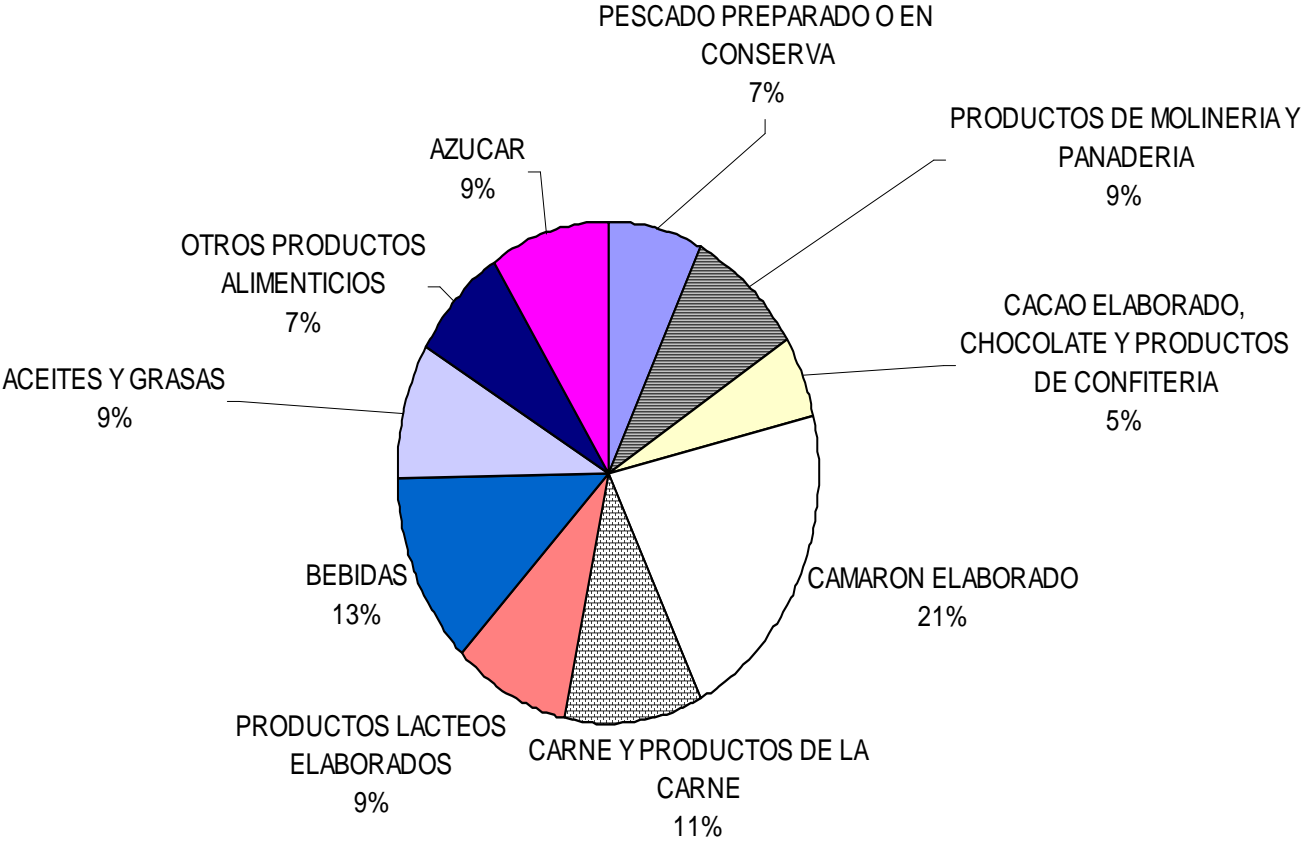
SECTOR	Participación porcentual promedio en el empleo total
Alimenticios Primarios	32%
Alimenticios Elaborados	19%
No Alimenticios Primarios	5%
No Alimenticios Elaborados	44%

Alta concentración del empleo en el sector Alimenticio primario

EMPLEO DEL SECTOR ALIMENTICIOS PRIMARIOS



EMPLEO DEL SECTOR ALIMENTICIOS ELABORADOS



EMPLEO DEL SECTOR NO ALIMENTICIOS ELABORADOS

