

Política Industrial del Ecuador

En el contexto de la nueva plataforma generada



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

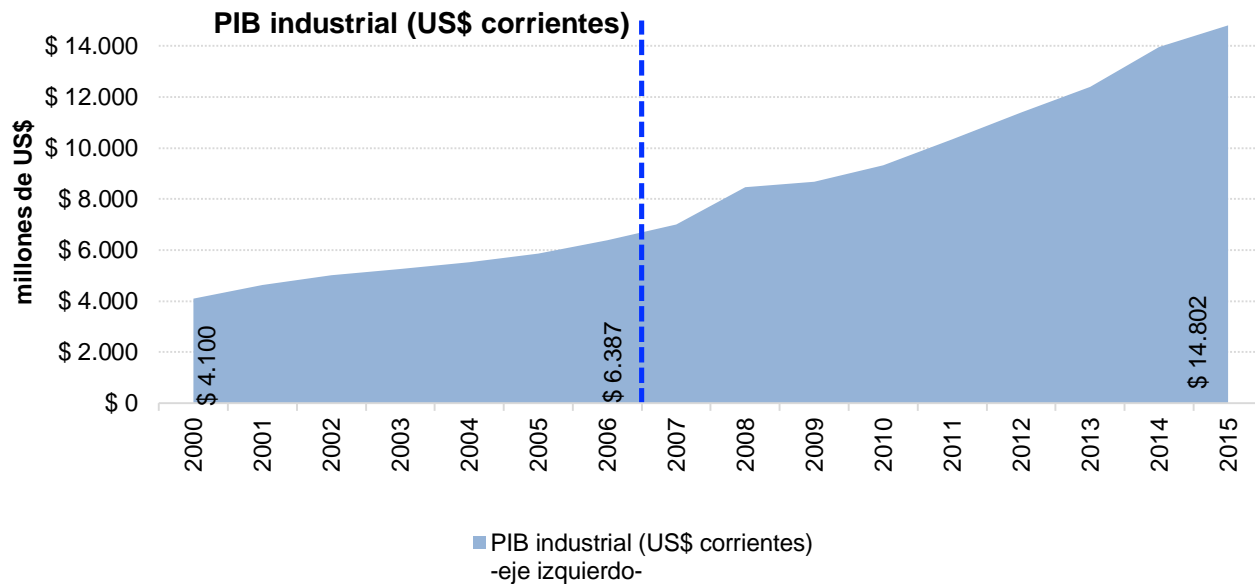


Ministerio de **Industrias y Productividad**



Ministerio del Trabajo

Crecimiento PIB industrial



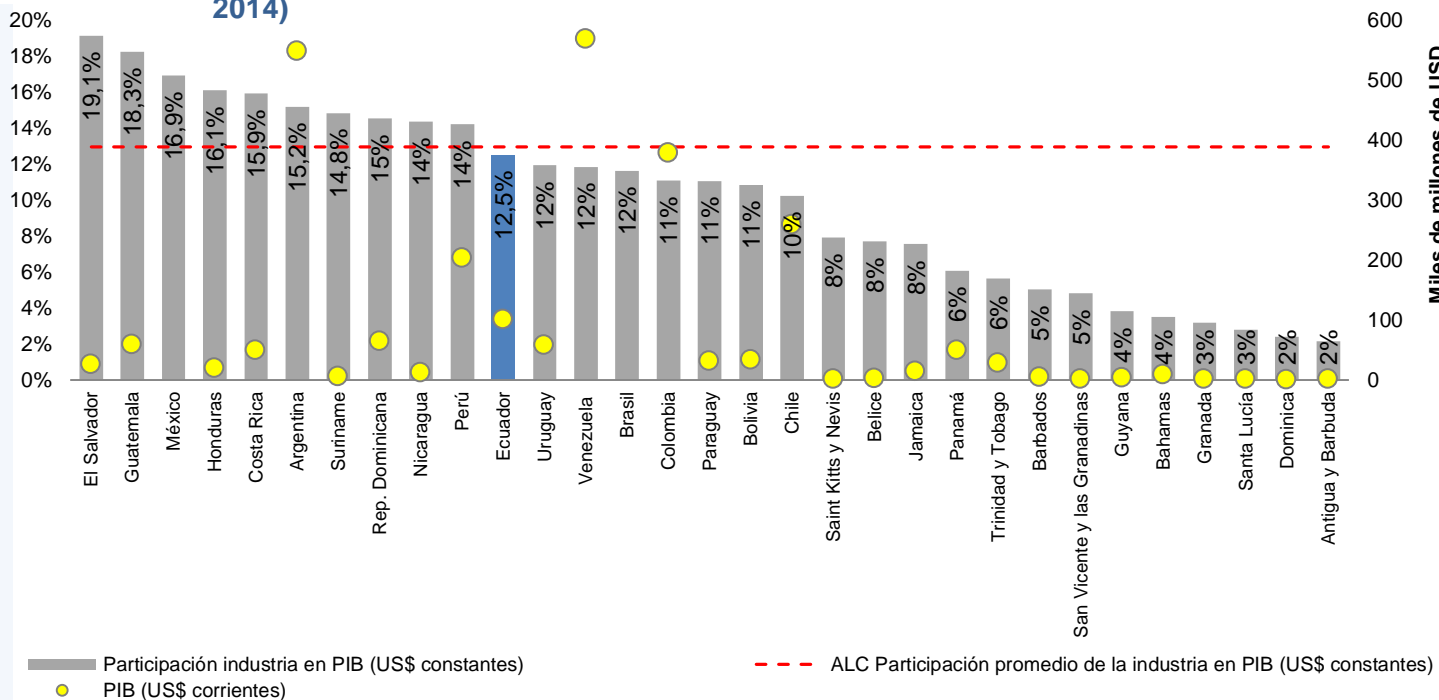
Crecimiento ventas por sectores

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%
TOTAL	9,5%	120%

Distintas estrategias de industrialización

- **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.

América Latina: Participación PIB industrial y tamaño economía (año 2014)



* PIB de Brasil 2.345,9; México 1.294,7 (miles de millones de USD).

Fuente: . CEPAL, BCE para Ecuador (2015)

¿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



Contexto

Visión

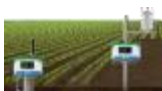
Políticas transversales

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

Inversión

Contratos de Inversión por sector

- 92 contratos de inversión por USD 6.619 millones desde 2012.
- Se estima que las nuevas inversiones generarán 8.744 empleos directos.
- Exportaciones: 54 de los 92 contratos prevén proyección a mercados internacionales.

SECTORES	MONTO DE INVERSIÓN (millones USD)
Minería	2.014
Producción petrolera	1.312
Industrias intermedias y finales	2.270
Energía	307
Turismo	274
Agroindustria	233
Logística y otros	196
TOTAL	6.619

Fuente: MCPEC

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).



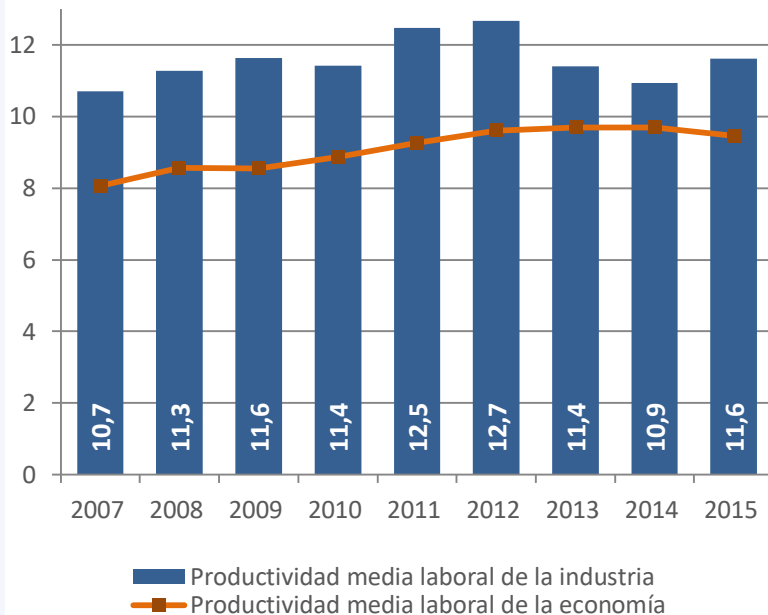
✓ Insuficiente infraestructura de la calidad para apoyo a la industria: Solo 1/3 de los productos cuentan con infraestructura de calidad local para obtener certificaciones.

Productividad

Desde el año 2012, la productividad media laboral de la industria se está desacelerando pero tiene un ligero incremento en el 2015.

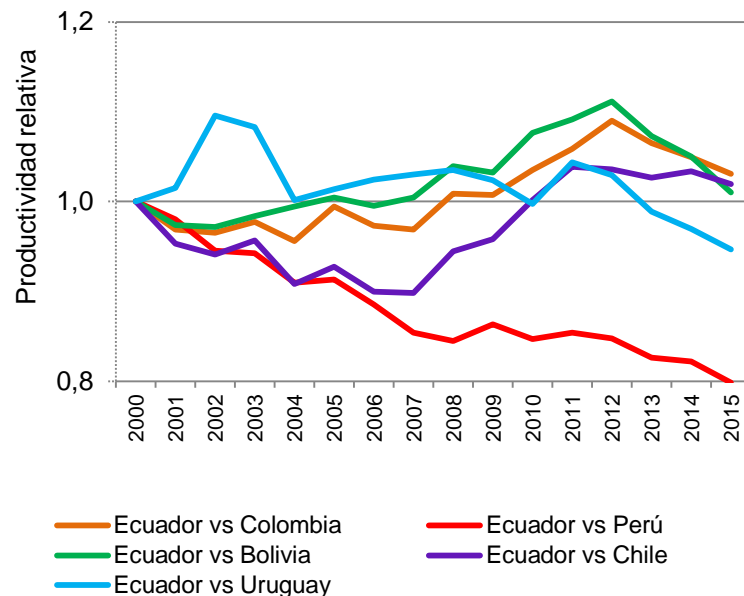
La productividad relativa del Ecuador respecto de sus principales competidores decrece desde al año 2012

Productividad Media Laboral Sectorial
(miles de dólares de 2007)



Fuente: Informe de Estadística Mensual, BCE. Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, INEC

Productividad relativa media laboral del Ecuador respecto de algunos países de América Latina



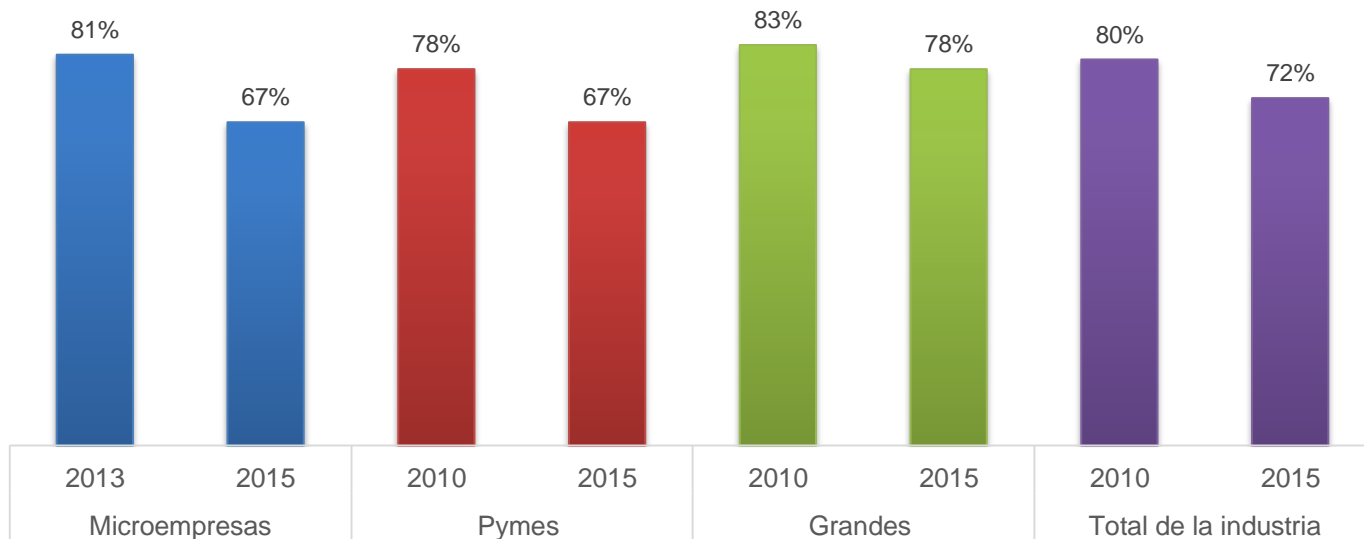
— Ecuador vs Colombia
— Ecuador vs Bolivia
— Ecuador vs Chile
— Ecuador vs Perú
— Ecuador vs Uruguay

Fuente: Cálculos estimados a partir de los datos publicados por The Conference Board Total Economy Database. 2016

Uso de capacidad instalada de la industria ecuatoriana

Existe una subutilización de la capacidad instalada en la economía de alrededor de 30%.

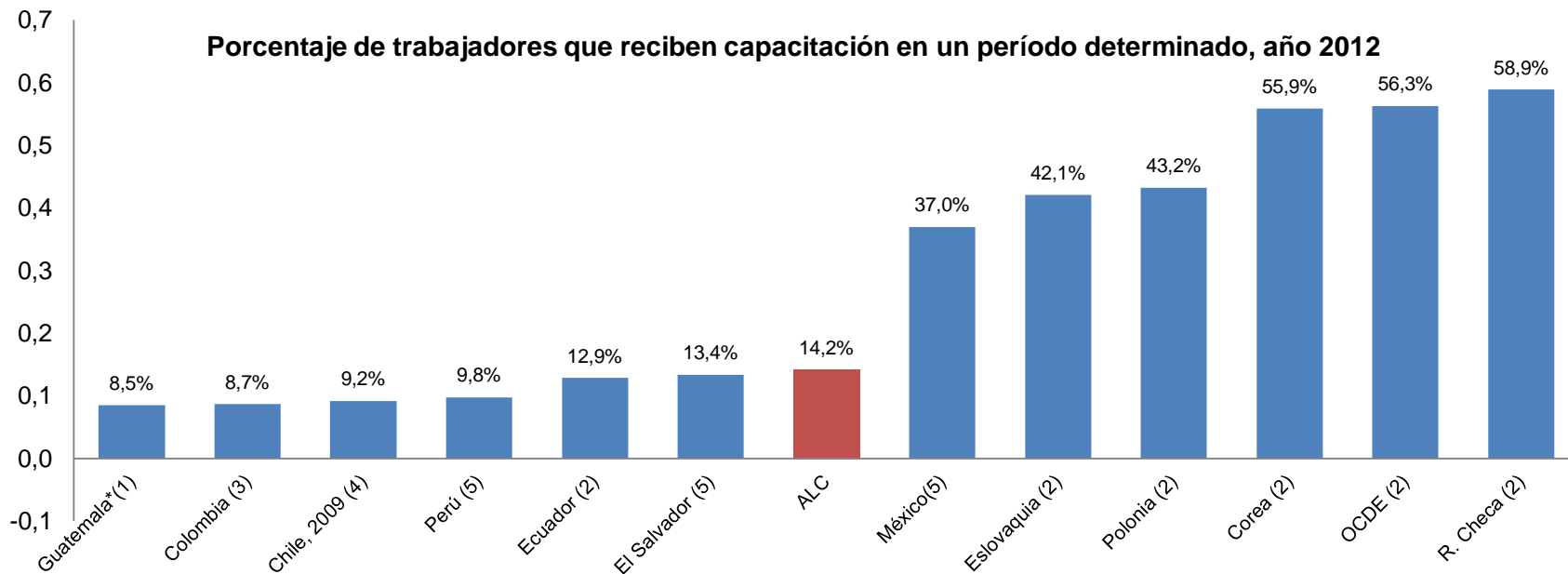
Las Pymes utilizan en menor proporción su capacidad instalada respecto de las grandes empresas.



Los datos están disponibles a partir del 2010 excepto para Microempresas. Para este último sector, la recopilación de datos comenzó a partir del 2013.
Fuente: Encuesta de demanda y oferta de crédito (EDOC). Banco Central del Ecuador.

Productividad

Capacitación y formación técnica



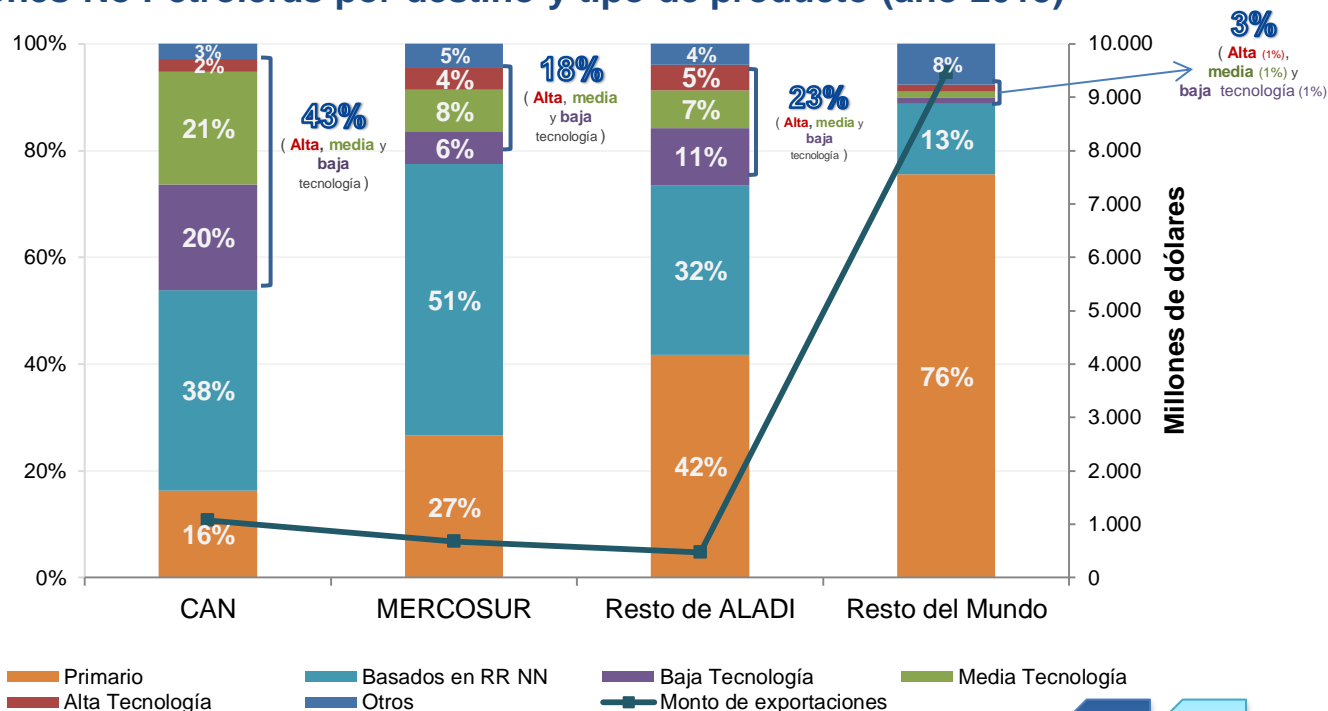
Fuente: BID. Cálculos sobre la base de Encuestas de Hogares de América Latina armonizadas y Encuestas de Protección Social para Colombia, Chile y El Salvador, OCDE (2012b).

Nota: (1) Durante los últimos 6 meses; (2) durante el último año; (3) durante los últimos dos años; (4) durante los últimos tres años; (5) durante la vida laboral.

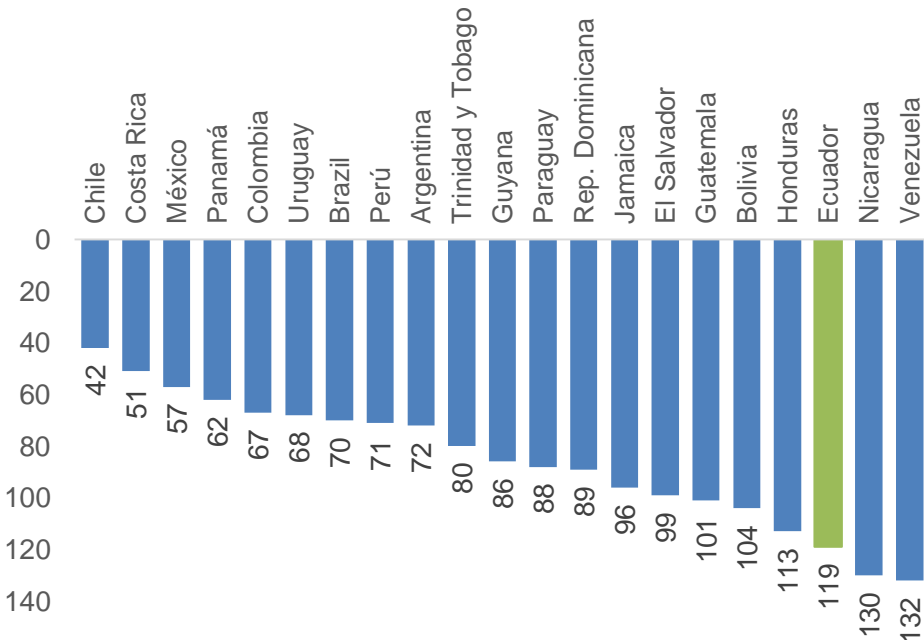
Promedio de la OCDE sobre la base de los países para los que se dispone de encuesta PIAAC

Exportaciones No Petroleras por destino y tipo de producto (año 2015)

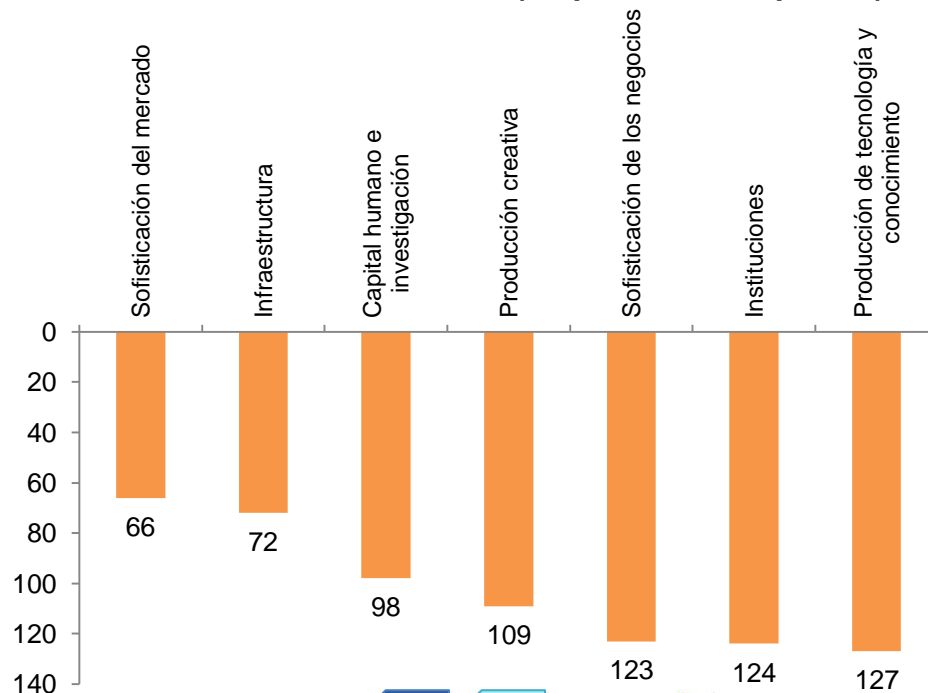
Nuestras exportaciones son mayoritariamente de productos primarios y basados en recursos naturales. Productos de alta, media y baja tecnología son exportados casi en su totalidad hacia la CAN, MERCOSUR y resto de ALADI.



América Latina y el Caribe: Ranking del Índice Global de Innovación (respecto de 141 países)



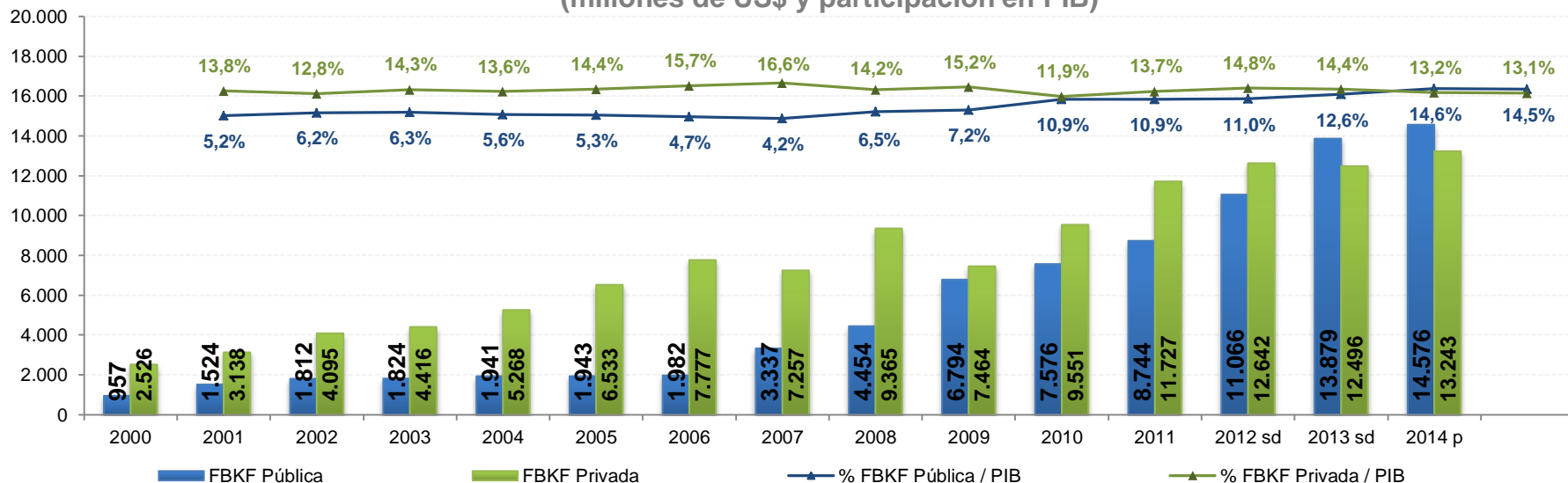
Ecuador: Ranking en los diferentes componentes del Índice Global de Innovación (respecto de 141 países)



Inversión

Formación bruta de capital fijo

(millones de US\$ y participación en PIB)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Var. FBKF pública	59.2%	18.9%	0.7%	6.4%	0.1%	2.0%	68.4%	33.5%	52.5%	11.5%	15.4%	26.6%	25.4%	5.0%
Var. FBKF privada	24.2%	30.5%	7.8%	19.3%	24.0%	19.0%	-6.7%	29.0%	-20.3%	28.0%	22.8%	7.8%	-1.2%	6.0%

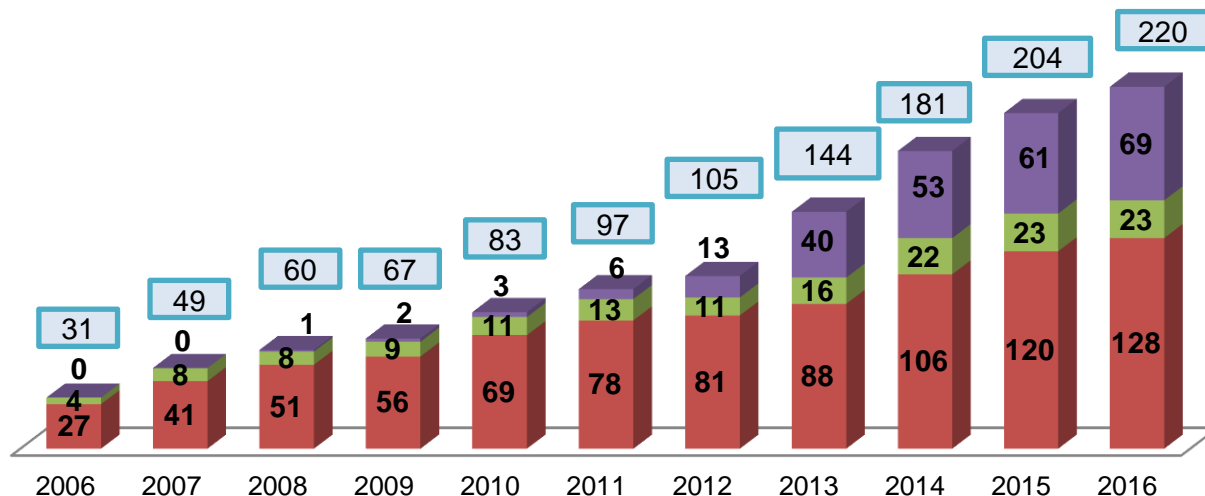


Reformas normativas

- En 2015 se registraron 1.037 normas, esto representa un incremento de 46% frente a 2014.
 - 86 normas al mes, 22 semanales y 4 diarias
 - 1 de cada 3 normas emitidas son reformas
 - 15% son de carácter positivo
 - 90% son específicas
 - 31 % de las reformas normativas son asuntos tributarios

Accreditaciones de Organismos de Evaluación de la Conformidad

■ LABORATORIOS ■ ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ■ ORGANISMOS DE INSPECCIÓN



- El 36% de los Reglamentos técnicos ecuatorianos tienen un Organismo de evaluación de la conformidad que permita garantizar su cumplimiento.
- Los productores nacionales que deben demostrar la calidad de sus productos deben enviar al exterior a realizar las pruebas requeridas lo que eleva sus costos.

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



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



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, Acuacultura y Pesca



Ministerio de Turismo

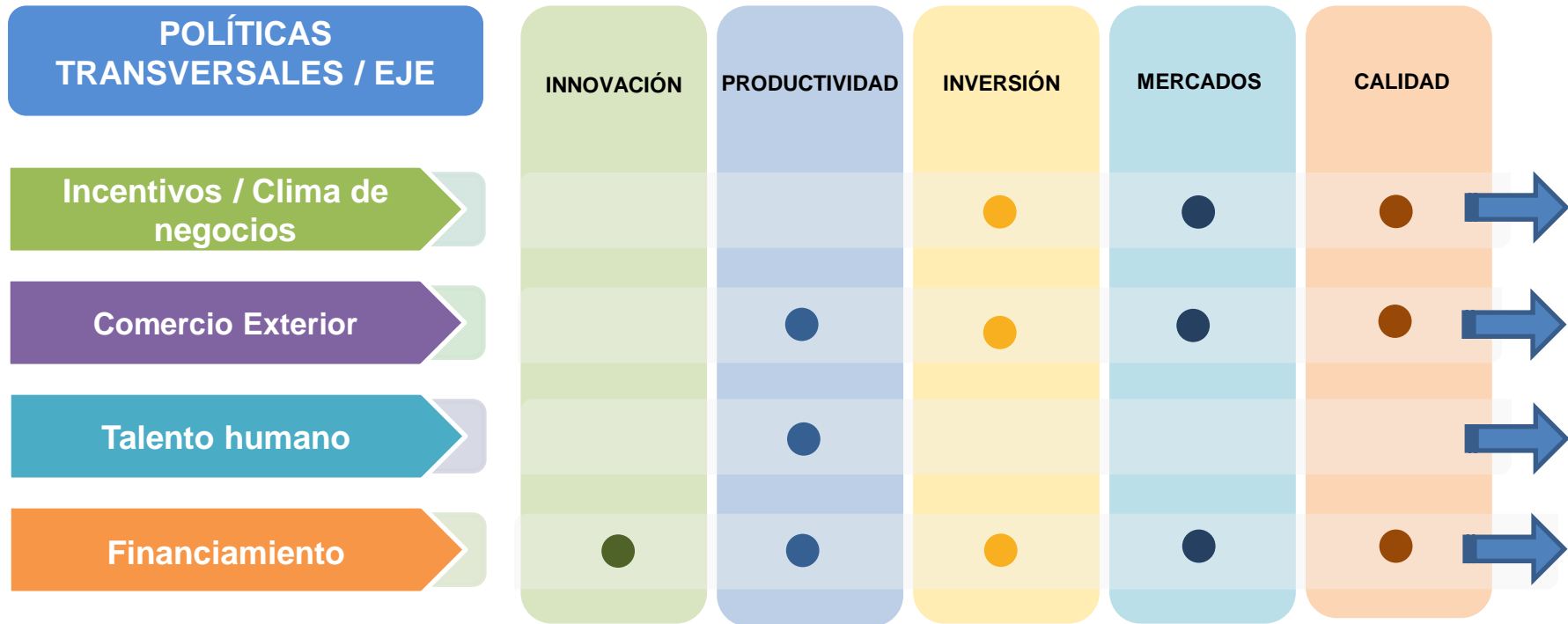


Ministerio de Transporte y Obras Públicas



Ministerio del Trabajo

Políticas transversales



Políticas transversales



Políticas transversales

Comercio exterior

Menú políticas

INNOVACIÓN

PRODUCTIVIDAD /COMPETITIVIDAD

INVERSIÓN

MERCADOS

CALIDAD

- [Ampliación del número de partidas arancelarias para optimizar aplicación de Política Comercial](#)
- [Introducción de materia prima mejorada](#)

- Convenios Bilaterales de Inversión y de Doble Tributación

- Optimizar acuerdos comerciales existentes
- Drawback
- Optimizar y promocionar regímenes especiales para exportación

- Acreditación de laboratorios en alianza público – privada para atender al sector exportador
- Adopción y adaptación de normativa internacional

Objetivo de Política

Fomentar la competitividad industrial, la consolidación y apertura de mercados

- Reformulación de instrumento
- Propuesta nueva

Políticas transversales

Talento humano

INNOVACIÓN

PRODUCTIVIDAD /COMPETITIVIDAD

INVERSIÓN

MERCADOS

CALIDAD

Menú políticas

- Capacitación vinculada a los requerimientos de la industria
- [Sistema de becas cofinanciadas](#)

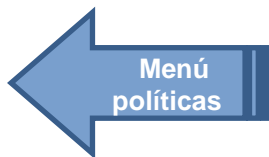
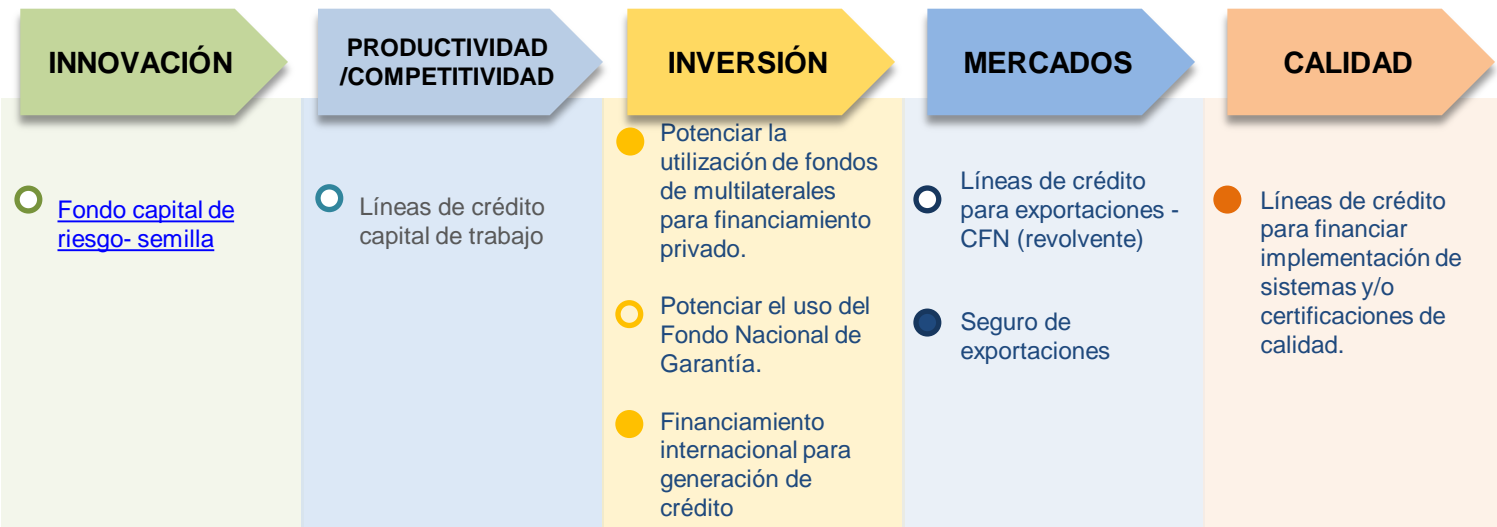
Objetivo de Política

Fortalecer las competencias del talento humano para potenciar el desarrollo productivo nacional

- Reformulación de instrumento
- Propuesta nueva

Políticas transversales

Financiamiento



Objetivo de Política

Fortalecer, focalizar y desarrollar mecanismos de financiamiento eficientes para la industria

- Reformulación de instrumento
- Propuesta nueva

Instrumento:



Sistema de becas cofinanciadas

Justificación:

- Ampliar cobertura de becarios para formar competencias específicas y requeridas por la industria.
- Vincular becarios con la industria

Lineamientos

Ítem	Detalle
Objetivo	• Mejorar la productividad y la innovación de la industria local
Detalle	<ul style="list-style-type: none"> • Cofinanciamiento 50% público – 50% privado. • Incluir dentro del Programa de Becas del gobierno las carreras que requieren las ramas prioritizadas • Priorizar becas para trabajadores de la industria que sean auspiciados por empresas (se garantiza vinculación laboral posterior)
Temporalidad	• Mediano plazo
Impacto	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor disponibilidad de mano de obra calificada y certificada para las empresas • Mayor productividad y desarrollo de productos



Línea de Producto:



Introducción de materia prima mejorada

Objetivo:

- Disminuir costos de producción
- Mejorar productividad de cultivos



Lineamientos

ÍTEM	DETALLE
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> •Declaratoria de interés nacional (Presidente de la República) •Aprobación de Asamblea Nacional •Elaboración del Marco Regulatorio (Reglamentos y Protocolos) – Comisión Nacional de Bioseguridad (CONABIO)
Temporalidad	<ul style="list-style-type: none"> •Largo plazo
Impacto	<ul style="list-style-type: none"> •Disponer de materiales vegetales genéticamente modificado para comercialización e investigación •Aumento en la rentabilidad de los productores debido reducción de costos en el cultivo

COMERCIO EXTERIOR

PRODUCTIVIDAD

Instrumento:



Ampliación del número de partidas arancelarias para optimizar aplicación de la Política Comercial

Objetivo:

- Permitir el acceso de materia prima y bienes de capital industrial con mejores condiciones de ad-valorém

Lineamientos

ÍTEM	DETALLE
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> •El universo arancelario del Ecuador contiene aproximadamente 6.500 líneas arancelarias. •Con esta propuesta se pretende aumentar ese universo mediante la apertura de partidas específicas para materia prima y bienes de capital que no tengan producción nacional o deficiencias en producción •Identificar partidas bajo control industrial con registros de importación
Temporalidad	•Corto Plazo
Impacto	•Reducir los costos y gastos industriales



Instrumento:



Fondo de capital de riesgo y capital semilla

Objetivo:

- Fomentar el emprendimiento, aumentar la producción local y el empleo

Lineamientos

ÍTEM	DETALLE
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Semilla: entrega de recursos para la realización de ideas innovadoras para producción (prototipo) • Riesgo: inversión en proyectos de innovación productiva como participación en el capital (escalabilidad) • Fomento de asociatividad con empresas de servicios intensivos en conocimiento • Gestión institucional de recursos para la sostenibilidad del instrumento (multilaterales)
Asignación	<ul style="list-style-type: none"> • USD 20 millones (inicial)
Temporalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Corto plazo
Impacto	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento a emprendimientos basados en innovación productiva





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

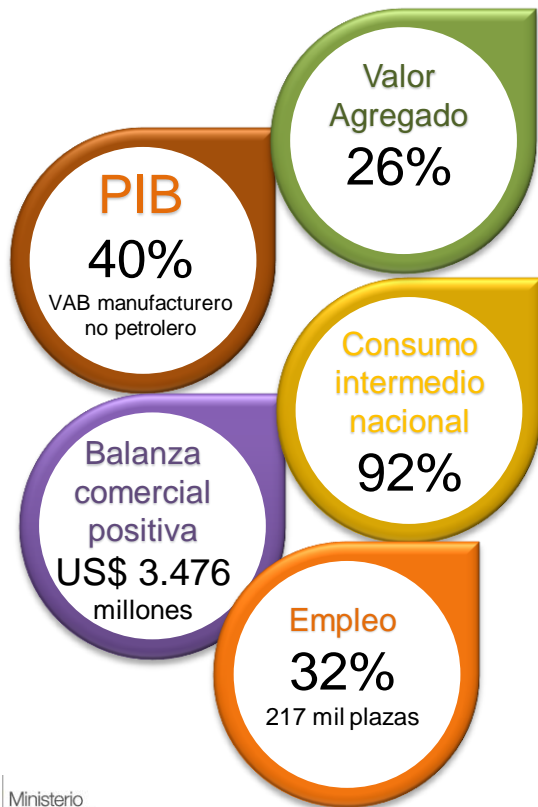


Ministerio de Transporte y Obras Públicas



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

PIB



Balanza comercial



Inversión



Empleos



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

PIB



Balanza comercial



Inversión



Empleos



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

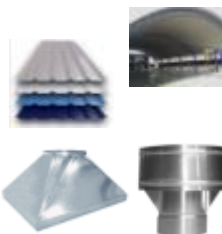


• Tubos, planchas

• 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

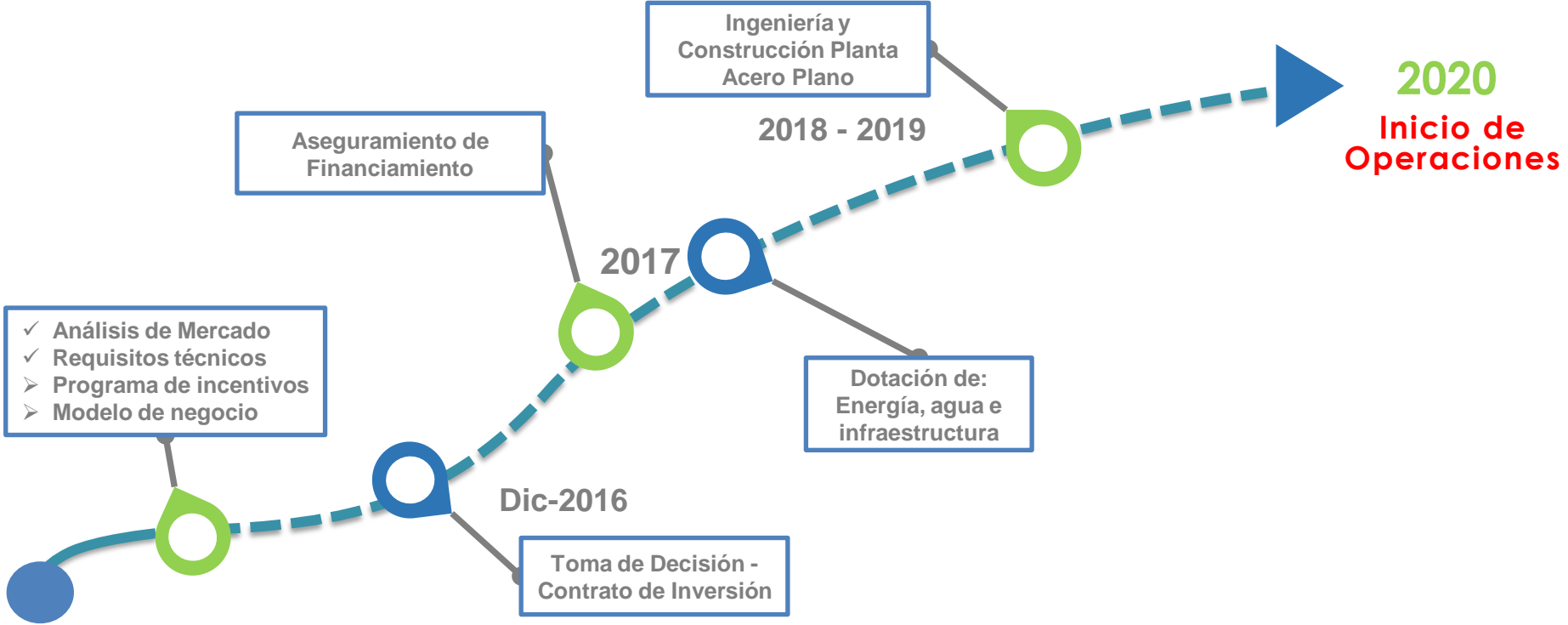
- Calderas
- Tolvas
- Tanques
- Cerraduras
- Autopartes
- Chapa Forjada
- Herramientas
- Rodillos
- Maquinaria
- Muebles y estanterías
- Estructuras metálicas
- Carrocerías para automotores

Importaciones de la cadena - planos: 380 millones

Importaciones: 2500 millones



Industrias Básicas: Acero Plano - Cronograma



Industrias Básicas: Astillero

Industria pesquera nacional

Transporte petrolero



PROYECTO ASTILLERO AST. 2000

Implementación de un
astillero para reparación y
construcción de navíos

Mercado Local y
Regional:
70 MM

133 Reparaciones +
2 Construcciones/año

Demanda nacional
completamente atendida

**Inversión:
\$ 240 MM**

Industrias Básicas: Astilleros - Cronograma



Industrias Básicas: Polo forestal / Planta de Pulpa

Sector forestal



- Disponibilidad de tierra apta para cultivo con distancias óptimas de logística y transporte
- Especie competitiva: Eucaliptus Urograndis (IMA: 25m³/ha/año)

Industria cartonera y papelera nacional

15 empresas cartoneras y papeleras nacionales
(mayormente corrugadoras)



Consumo potencial:
625 mil toneladas en productos de papel y cartón

PLANTA DE PULPA/POLO FORESTAL

Desarrollo de polo forestal para abastecimiento a planta de pulpa

Mercado de exportación:
550 MM de celulosa

Importaciones de \$380 millones de pulpa, papel y cartón

Inversión:
\$ 800 MM (Bosque)
\$2000 MM (Planta)

Anclaje productivo - Embalaje

Sectores de exportación

- **Banano**
Recepta 60% de la producción cartonera nacional
- **Otros productos: Flores 4% (2 millones de cajas) y otros productos 35%.**



Exportación de productos embalados
(banano, flores y camarón)
\$ 5300 millones



Industrias Básicas: Planta de Pulpa - Cronograma



IMPACTO INDUSTRIAS BÁSICAS*

2025

PIB



Balanza Comercial



Inversión



Empleos



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



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



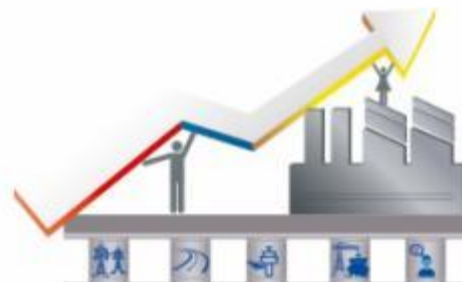
Empleos



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**