

SECTOR PAPEL Y CARTÓN DEL ECUADOR

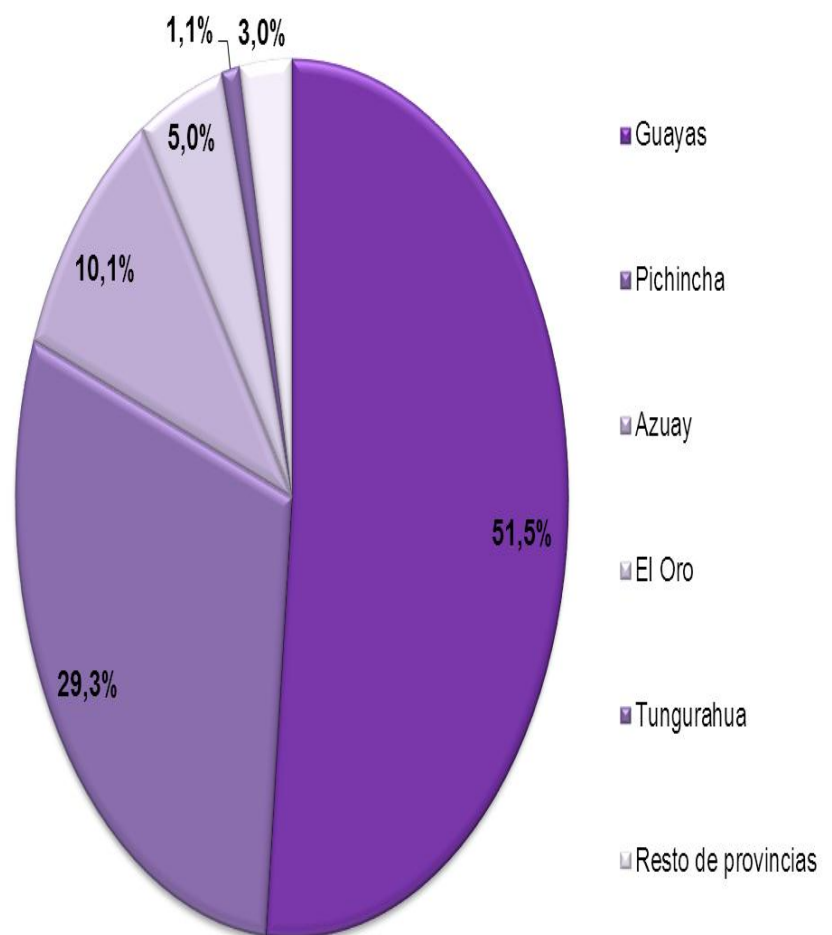


PANORAMA GENERAL

La fabricación de papel y productos de papel es una industria que se ha venido desarrollando en el país con el pasar del tiempo. Las cifras del Banco Central del Ecuador - BCE, indican un crecimiento a través de los años, ubicándose en el puesto 34 de 47 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$595,8 millones de dólares en 2018 (0,6% del PIB) y, una tasa promedio de variación interanual de 3,1% entre 2007 y 2018. Cabe señalar que, en 2018, el 97,0% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, El Oro y Tungurahua.

En los últimos años, el sector papelerero y cartonero ha sufrido una disminución en su consumo a nivel mundial, debido al avance de la tecnología y el cuidado del medio ambiente, lo que ha provocado la migración de varias actividades a plataformas digitales. Sin embargo, con el auge del comercio en línea, esta industria se ha seguido desarrollando con la demanda de gran cantidad de papel y cartón para envíos, además, la presión ecologista de reemplazar o disminuir el consumo del plástico de un solo uso, ha permitido que esta materia prima se introduzca en el mercado que estaba dominado por la industria plástica, ya que el papel y el cartón son reciclables y completamente biodegradables.

Figura 1. Participación por provincia en el VAB fabricación de papel y productos de papel. Ecuador 2018



Fuente: BCE, Cuentas Provinciales

La industria de papel y cartón tiene importancia dentro de la economía ecuatoriana, sus derivados poseen gran participación en el día a día de las personas, y su encadenamiento es fundamental para diversas actividades y desarrollo de otros sectores por la variedad de productos que ofrece (insumos de oficina, empaques, cajas de almacenamiento, entre otros).

Ecuador elabora productos finales originados de pulpa de papel, sin embargo, no es productor de esta materia prima, lo que la hace indispensable dentro de las importaciones del país. Una de las iniciativas del Ecuador ha sido promover un proyecto para la implementación de una planta productora de pulpa de papel bond, cartón, papel tissue, entre otros. De acuerdo a un estudio del Ministerio de Sectores Estratégicos,

dentro del Plan Integral para el Desarrollo de Industrias Estratégicas, la planta requeriría una inversión de \$2.000 millones de dólares, además de \$821 millones de dólares en el cultivo de árboles de pino y eucalipto.

La producción de papel y cartón permite cubrir las necesidades de diversos sectores de la economía del país, varias actividades dependen de estos productos, otorgando a la industria papelera un gran potencial de desarrollo sostenible, orientando sus esfuerzos hacia producciones sustentables y amigables.

SECTOR EXTERNO

Según el BCE, las exportaciones totales de Ecuador alcanzaron un valor de \$22.329,4 millones de dólares FOB en 2019, de las cuales el 99,1% se destinaron a América, Asia y Europa, además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 2,8% entre 2010 y 2019.

Ecuador exportó \$61,6 millones de dólares FOB de manufacturas de papel y cartón durante el 2019 (0,3% del total de exportaciones), lo que equivale a 50.000 toneladas métricas. La tonelada métrica tuvo un valor promedio de \$1.073,4 dólares FOB entre 2010 y 2019. La exportación de papel y cartón disminuyó 16,9% en relación al 2018, sin embargo, tuvo una tasa promedio de variación interanual de 3,0% del 2010 al 2019.

Las estadísticas del BCE muestran que las exportaciones no tradicionales fueron de \$5.312,1 millones de dólares FOB en 2019, de los cuales las manufacturas de papel y cartón contribuyeron con el

1,2%, ubicándose en el puesto 16 de 21 productos; además, los productos industrializados no tradicionales registraron exportaciones por \$3.377,9 millones de dólares FOB, donde el papel y cartón participaron con el 1,8% y se ubicaron en el puesto 11 de 15 productos.

Entre los productos derivados de papel y cartón que Ecuador exporta están: rollos, cajas, sacos, libros, papel higiénico, entre otros; además, según la Corporación Financiera Nacional – CFN, los principales países de destino son Colombia y Perú. Cabe indicar que, los productos mayormente importados son el papel con fines gráficos, material de embalaje y papel doméstico y sanitario, cuya procedencia en su mayoría es de América Latina (57%), adicionalmente, la demanda insatisfecha de papel y cartón, pulpa y papel reciclado es de 349.000 toneladas métricas, esto de acuerdo al Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO.

Figura 2. Exportaciones totales, no tradicionales, manufacturas de papel y cartón. Ecuador 2010-2019

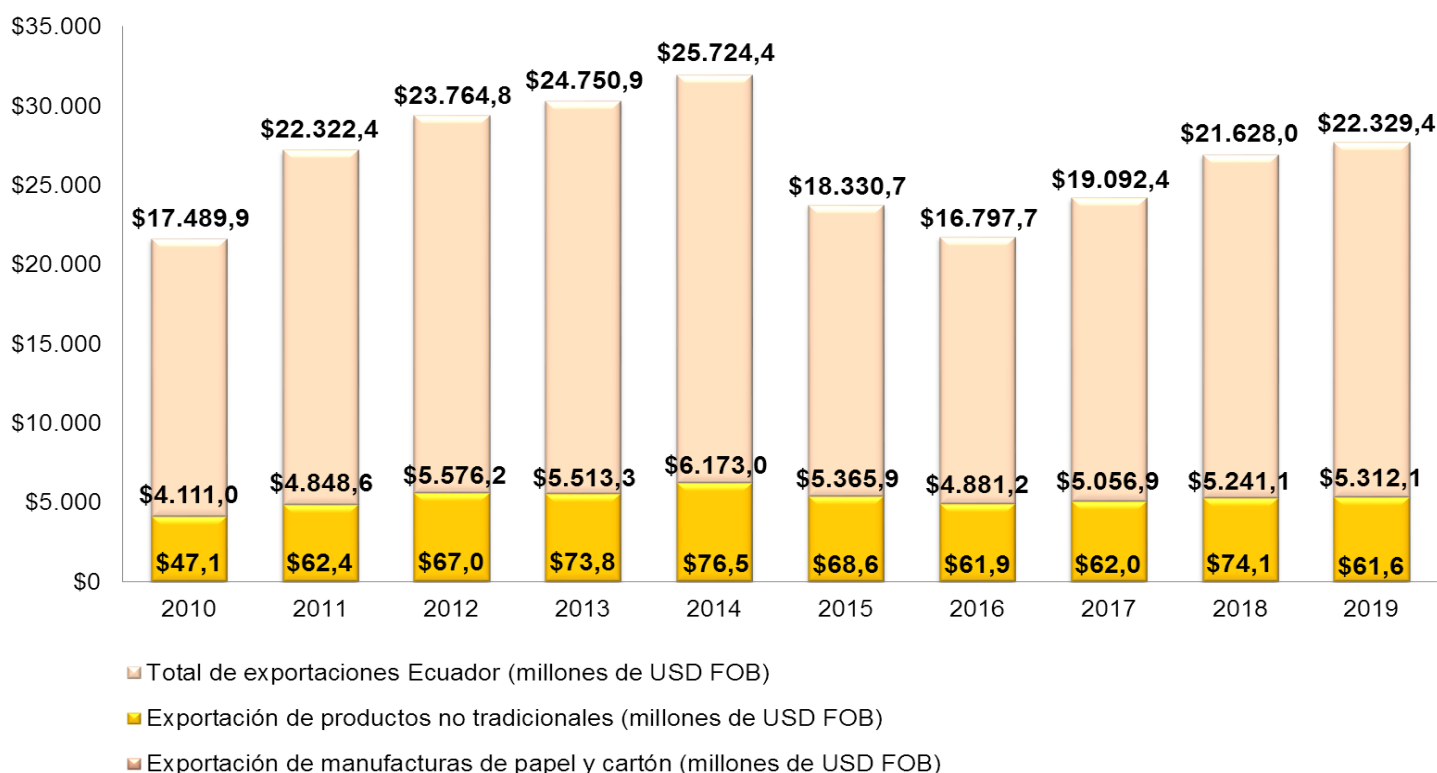
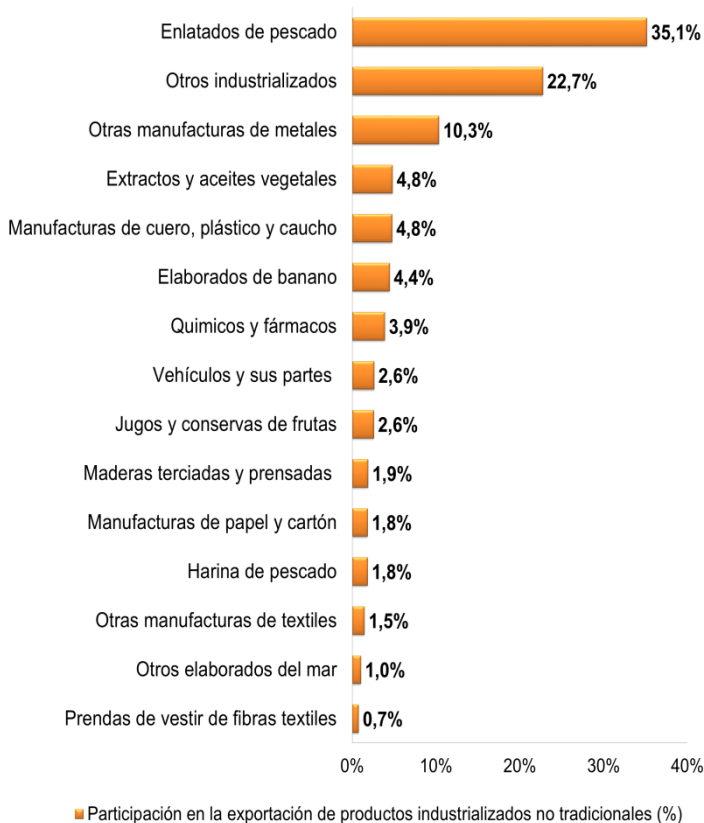


Figura 3. Participación por producto en las exportaciones de productos no tradicionales. Ecuador 2019



Fuente: BCE, Información Estadística Mensual

Figura 4. Participación por producto en las exportaciones de productos industrializados no tradicionales. Ecuador 2019



Fuente: BCE, Información Estadística Mensual



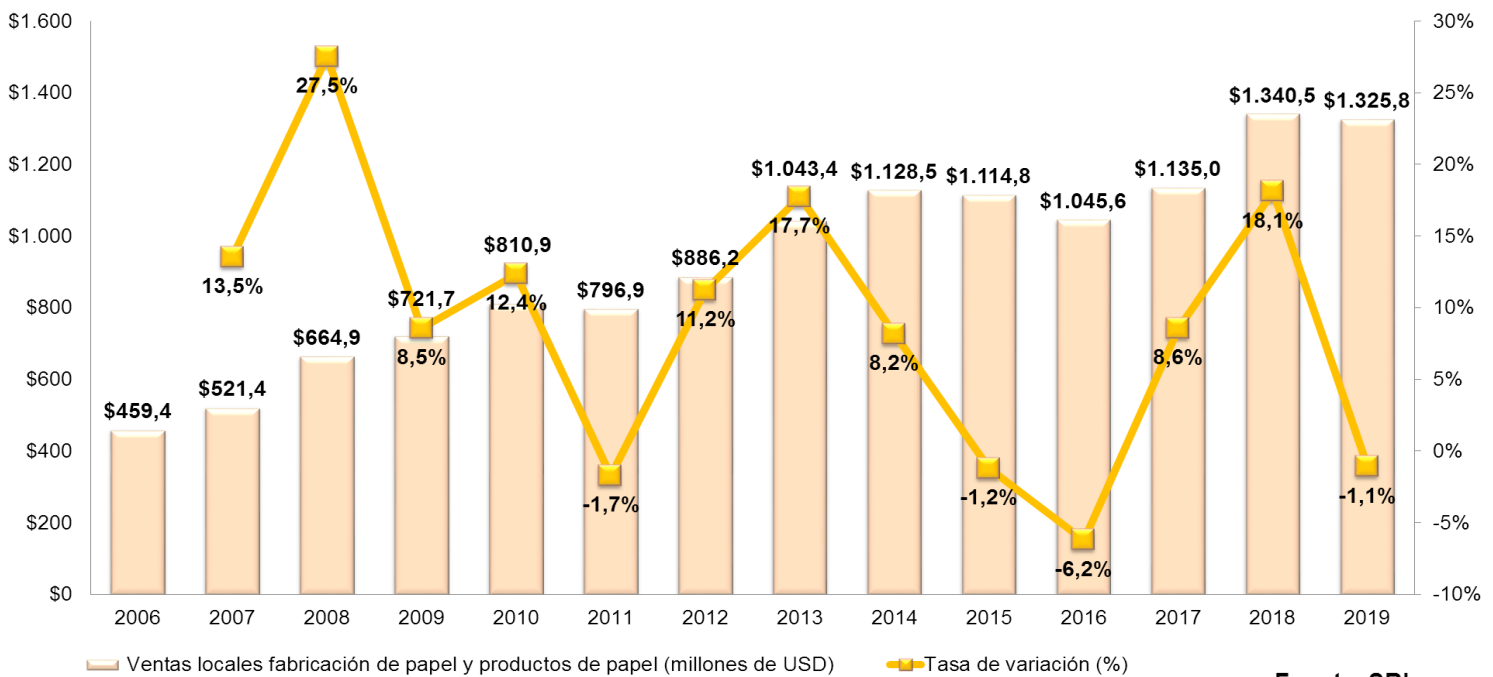
MERCADO INTERNO

Según el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales de fabricación de papel y productos de papel fueron de \$1.325,8 millones de dólares en 2019 (1,1% menos que 2018), además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 8,5% entre 2006 y 2019. Es importante señalar que el 96,7% de las ventas locales de 2019 fueron abarcadas por las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay. Entre las marcas relevantes dentro del mercado ecuatoriano se encuentran Scott, Kimberly Clark y Familia.

Tungurahua aportó con \$13,2 millones de dólares al total de ventas locales de fabricación de papel y productos de papel en 2019 (23,3% más que el 2018), y tuvo una tasa promedio de variación interanual de 9,6% del 2006 al 2019. Adicionalmente, Tungurahua aportó al VAB de esta industria con \$6,4 millones de dólares en 2018 (1,1% del VAB total), creciendo a una tasa promedio de 6,0% entre 2007 y 2018.

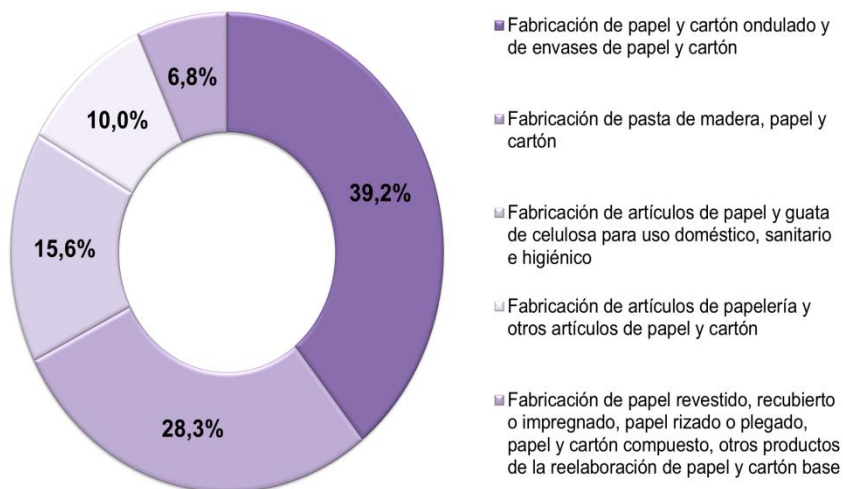


Figura 5. Ventas locales de fabricación de papel y productos de papel. Ecuador 2006-2019



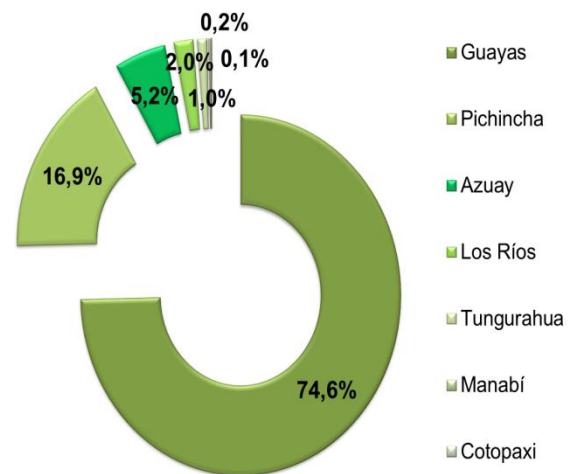
Fuente: SRI

Figura 6. Participación por actividad en ventas locales de fabricación de papel y productos de papel. Ecuador 2019



Fuente: SRI

Figura 7. Participación por provincia en ventas locales de fabricación de papel y productos de papel. Ecuador 2019



Fuente: SRI

DATOS ADICIONALES

De acuerdo al SRI existen 610 números de RUC activos dedicados a la fabricación de papel y productos de papel, de los cuales el 92% se encuentran en Pichincha, Guayas, Tungurahua, Azuay, Manabí, Cotopaxi, El Oro e Imbabura. Tungurahua registra 35 números de RUC activos en esta industria, donde el 91,4% se ubican en Ambato, Pelileo y Cevallos. Según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – SUPERCIA, hay 360 compañías de fabricación de papel y productos de papel, de las cuales el 97,2% están en Guayas, Pichincha, Azuay, Los Ríos, Manabí, Tungurahua y El Oro. Es importante indicar que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, esta industria generó alrededor de 13.064 plazas de empleo en 2017, 46,7% y 49,9% más que en 2015 y 2016, respectivamente.



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE ÁMBATO

**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial."



Elaborado por:
Econ. MBA. Ana María Sánchez
Econ. MBA. Tatiana Vayas
Ing. Fernando Mayorga
Ing. Carolina Freire