

MERCADO INTERNO INDUSTRIA MANUFACTURERA



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC la industria manufacturera en 2019 representó el 8,41% del total de empresas a nivel nacional, en lo referente a ventas totales por sector económico ocupó el tercer lugar con el 20,97%, después del comercio (37,72%) y del sector servicios (25,14%), en cuanto al empleo su aporte fue del 19,28%. De acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades CIIU 4.0, la industria manufacturera se clasifica en 24 subsectores, siendo una de sus características principales la heterogeneidad en sus actividades, que va desde la elaboración de alimentos, hasta la elaboración de equipo eléctrico, como se muestra en la tabla 1.

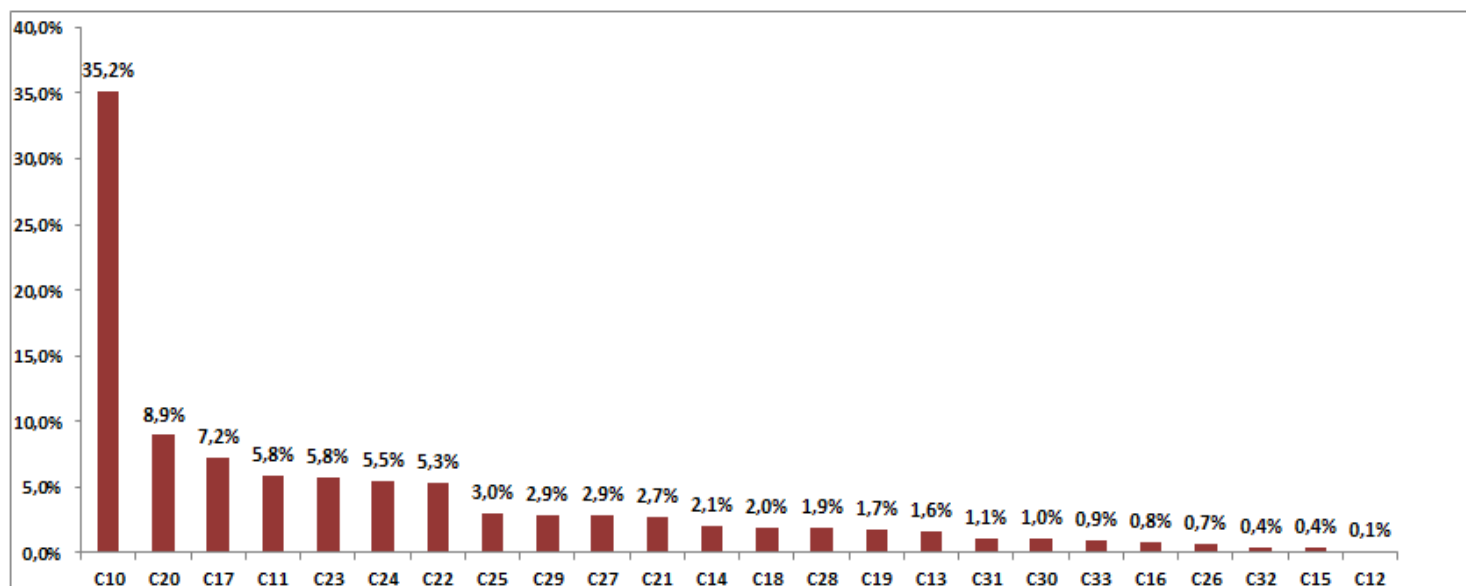
Tabla 1. Clasificación Nacional de Actividades CIIU 4.0

CIIU 2 dígitos	Subsector
C10	Elaboración de productos alimenticios
C11	Elaboración de bebidas
C12	Elaboración de productos de tabaco
C13	Fabricación de productos textiles
C14	Fabricación de prendas de vestir
C15	Fabricación de cueros y productos conexos
C16	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
C17	Fabricación de papel y de productos de papel
C18	Impresión y reproducción de grabaciones
C19	Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo
C20	Fabricación de sustancias y productos químicos
C21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
C22	Fabricación de productos de caucho y plástico
C23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
C24	Fabricación de metales comunes
C25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
C26	Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica
C27	Fabricación de equipo eléctrico
C28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
C29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
C30	Fabricación de otros tipos de equipos de transporte
C31	Fabricación de muebles
C32	Otras industrias manufactureras
C33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo

MERCADO INTERNO POR SUBSECTOR

A continuación se analiza la evolución del mercado interno de la manufactura, basándose en la Clasificación CIIU 4.0 y en las ventas locales totales (0% y 12%) por subsectores y actividades específicas registradas en el Servicio de Rentas Internas – SRI. En 2019 el total de ventas a nivel nacional de la industria manufacturera fue de \$20.412,8 millones de dólares, los cuales se distribuyeron el 35,2 % en el subsector C10 elaboración de productos alimenticios con \$7.175,4 millones de dólares, seguido de C20 fabricación de sustancias y productos químicos (8,9%) con \$1.825,2 millones de dólares, C17 fabricación de papel y de productos de papel (7,2%) con \$1.475,4 millones de dólares, C11 elaboración de bebidas (5,8%), C23 fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,8%), C24 fabricación de metales comunes (5,5%), C22 fabricación de productos de caucho y plástico (5,3%), el resto de subsectores registraron ventas inferiores a \$1.000 millones de dólares cada uno y en conjunto representaron el 26,3% del total nacional, es decir \$5.365,2 millones de dólares.

Figura 1. Participación de ventas totales nacionales por subsectores según Clasificación Nacional de Actividades CIIU 4.0. Año 2019



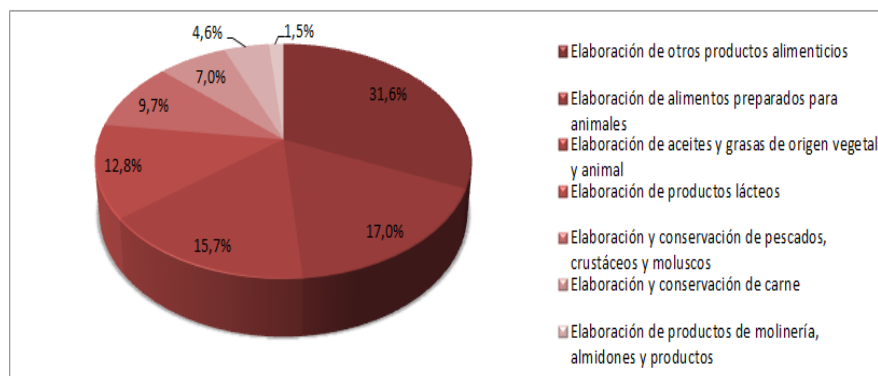
Fuente: Servicio de Rentas Internas

MERCADO INTERNO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Dentro del subsector productos alimenticios, las actividades que más contribuyeron en sus ventas en 2019 fueron: C107 elaboración de otros productos alimenticios (31,6%) con \$2.269,6 millones de dólares (incluye productos de panadería, azúcar, cacao, chocolate, productos de confitería, macarrones, fideos, alucuz, productos farináceos similares, café, té, salsas, comidas y platos preparados), C108 elaboración de alimentos preparados para animales (17,0%) con \$ 1.219,0 millones de dólares, C104 elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (15,7%) con \$1.125,6 millones de dólares, C105 elaboración de productos lácteos (12,8%) con \$918,8 millones de dólares y el 22,9% restante se distribuyó entre: elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, elaboración y conservación de carne, elaboración de productos de molinería, almidones y productos y derivados del almidón.

MERCADO INTERNO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Figura 2. Participación de ventas totales nacionales por el subsector productos alimenticios. Año 2019



Fuente: Servicio de Rentas Internas

En lo referente a la fabricación de sustancias y productos químicos (segundo subsector en ventas), las actividades que más contribuyeron fueron: C202 fabricación de otros productos químicos (63,3%) con \$ 1.155,7 millones de dólares (incluye fabricación de plaguicidas, productos químicos de uso agropecuario, pinturas, barnices, tintas de imprenta, masillas y productos químicos para usos industriales y C201 fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias con \$669,5 millones de dólares (36,7%) y en cuanto al tercer subsector en ventas (papel y de productos de papel) la actividad que más aportó fue C1702 fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón (35,3%).

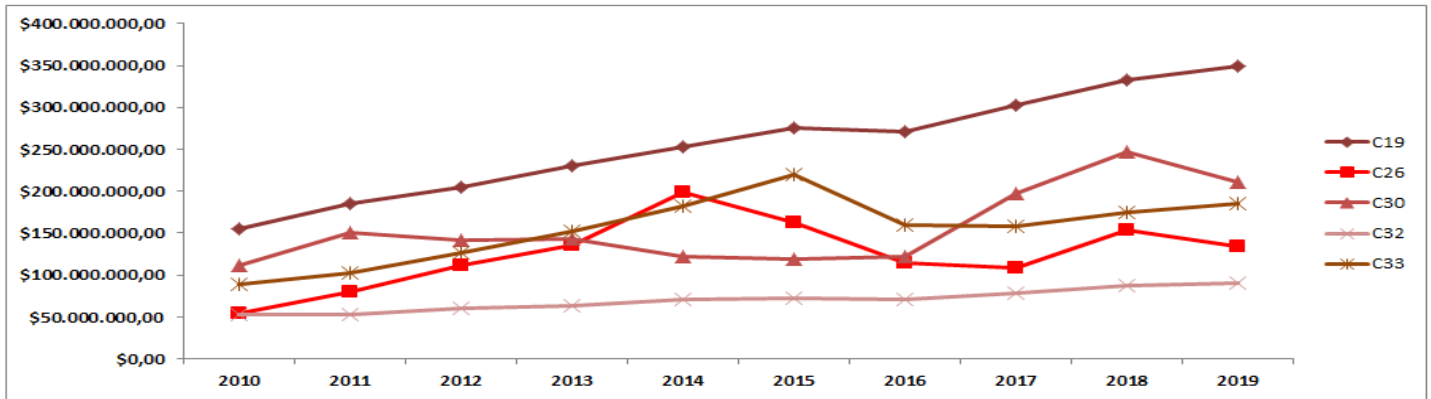
EVOLUCIÓN MERCADO INTERNO

Del 2010 al 2019 únicamente tres subsectores registraron decrecimientos anuales en sus ventas, estos fueron C29 fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-6,0%), C12 elaboración de productos de tabaco (-3,9%) y C13 fabricación de productos textiles (-0,4%), mientras que los subsectores que registraron mayor crecimiento anual fueron C26 fabricación de productos de informática, electrónica y óptica (10,5%), destacándose el crecimiento de la actividad específica fabricación de circuitos integrados y tarjetas inteligentes (46,4%), otro subsector que registró un crecimiento importante fue C19 fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo (9,4%), destacándose el crecimiento de la actividad específica servicios de apoyo a la fabricación de productos de la refinación del petróleo a cambio de una retribución o por contrato (15,8%) y el tercer subsector con un crecimiento considerable fue el C33 reparación e instalación de maquinaria y equipo (8,5%), los demás sectores tuvieron un crecimiento inferior al 8%.

Para el 2020 las ventas nacionales alcanzaron un total de \$17.784,8 millones de dólares (12,9% menos que 2019). El único subsector que registró incremento en ventas de 2019 a 2020 fue la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, cabe indicar la condición del COVID 19 que está atravesando el país y el mundo entero. Mientras tanto que los subsectores que registraron disminuciones superiores al 30% fueron: C30 fabricación de otros tipos de equipos de transporte (-33,5%), C12 elaboración de productos de tabaco (-34,3%), C14 fabricación de prendas de vestir (-41,3%), C29 fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-48,6%) y C15 fabricación de cueros y productos conexos (-51,2%)

EVOLUCIÓN MERCADO INTERNO

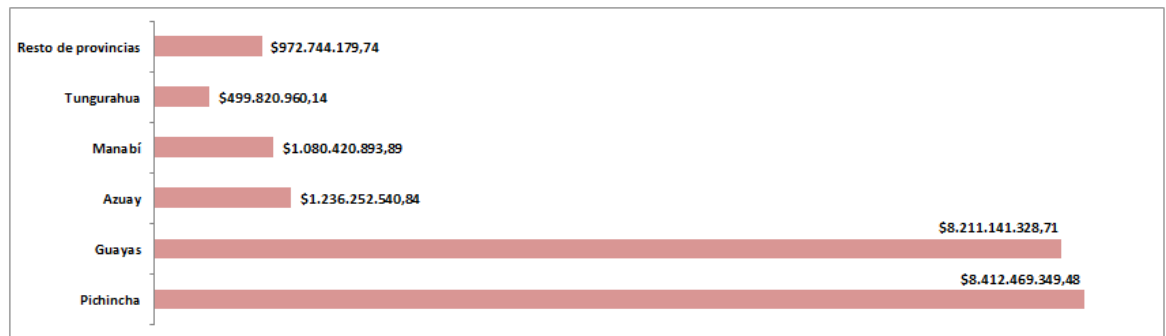
Figura 3. Evolución de ventas totales nacionales por subsectores de mayor crecimiento. Periodo 2010-2019. Dólares



Fuente: Servicio de Rentas Internas

MERCADO INTERNO POR PROVINCIA

Figura 4. Participación de ventas totales por provincia. Año 2019. Dólares



Fuente: Servicio de Rentas Internas

Según datos del SRI en Tungurahua las ventas locales de la industria manufacturera en 2019 alcanzaron un total de \$499,8 millones de dólares representando el 2,4% del total nacional, y ocupando el quinto lugar en ventas después de Pichincha que registró ventas por \$8.412,4 millones de dólares (41,2%) primer lugar, Guayas \$8.211,1 millones de dólares (40,2%) segundo lugar, Azuay \$1.236,2 millones de dólares (6,1%) tercer lugar y Manabí \$1.080,4 millones de dólares (5,3%) cuarto lugar, las provincias restantes en conjunto aportaron con el 4,8% al total nacional es decir \$972,7 millones de dólares.

Las ventas en Tungurahua por subsector en 2019 se registraron en el siguiente orden: C10 elaboración de productos alimenticios \$119,6 millones de dólares (23,9%), C29 fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques \$112,8 millones de dólares (22,6%), C14 fabricación de prendas de vestir \$102,5 millones de dólares (20,5%), C15 fabricación de cueros y productos conexos \$30,3 millones de dólares (6,1%), C20 fabricación de substancias y productos químicos \$29,1 millones de dólares (5,8%), estos cinco subsectores abarcaron el 78,9% del total provincial, los demás sectores aportan con el 21,1% con un valor de \$105,2 millones de dólares. Del total nacional el 51,6% de las ventas de manufactura fue generado en la sierra con \$10.535,2 millones de dólares, el 47,8% en la costa con \$9.759,5 millones de dólares, el 0,6% en el oriente con \$116,4 millones de dólares y el porcentaje restante en Galápagos.