



GESTIÓN recoge, en su edición de aniversario, a los 15 sectores más importantes de la economía ecuatoriana en los últimos años. Por un lado, los cambios no son profundos, ya que la obtención de *commodities* y la incidencia del gobierno en las decisiones privadas, continúan siendo los ejes sobre los cuales avanza la producción nacional. No obstante, la disciplina monetaria, consecuente con la dolarización, obligó a la adopción de mecanismos empresariales más eficientes y competitivos.

< POR NICOLÁS MARCANO >

Sectores productivos



PETRÓLEO

actividades, se debió a los efectos rezagados de las crisis asiática y rusa que, además, ayudaron al colapso del sistema financiero nacional. Sin embargo, a partir del año 2004, los precios de los hidrocarburos comenzaron a crecer constantemente hasta su pico histórico a mediados de 2008, cayendo nuevamente desde entonces.

- En agudo contraste, el país presenta una seria deficiencia en la consecución de derivados. El ingreso de combustibles importados se ha convertido en una caja negra de pérdidas auspiciada por la política de subsidios de los Gobiernos de turno.

contratos petroleros iniciada en 2007 causó incertidumbre en las empresas privadas y produjo la caída de la producción.

- Durante estos 15 años, EEUU ha sido el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de crudo.

- Las ventas totales del sector reportan un crecimiento exponencial: en 1996, la comercialización de petróleo alcanzó \$ 176 millones, mientras que, en 2006, la actividad reportó más de \$ 3 mil millones.

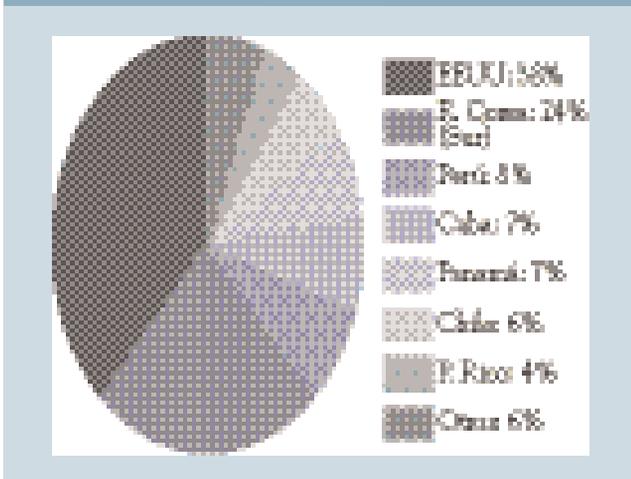
- Desde 1972 en que se exportó el primer barril, la dinámica económica nacional depende del petróleo, de manera que los últimos 15 años no denotan ningún rastro diferenciador y los hidrocarburos han representado, en promedio, 20% de la producción real ecuatoriana.

- Si bien durante el subperíodo 1997-2001 la rama ralentizó sus

- Las reparaciones de la refinería de Esmeraldas, emprendidas cada vez y cuando, no cubren la voracidad con que el mercado subsidiado consume los derivados.

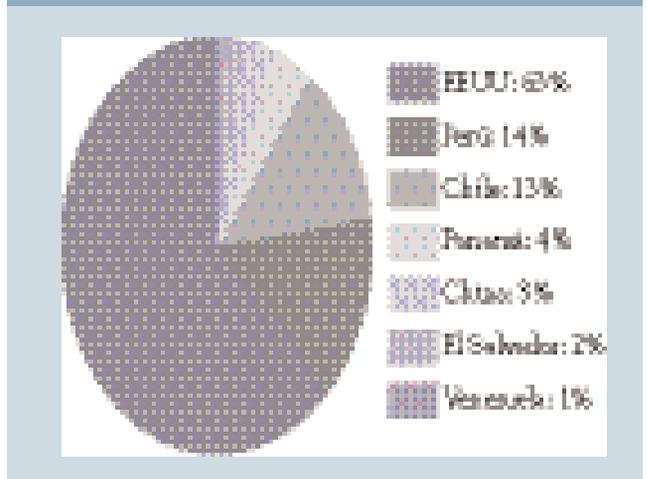
- La extracción nacional de crudo promedió 135 millones de barriles anuales entre 1993 y 2000. A partir de la dolarización, las inversiones aceleraron la explotación, pero la renegociación de los

EXPORTACIONES DE CRUDO POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



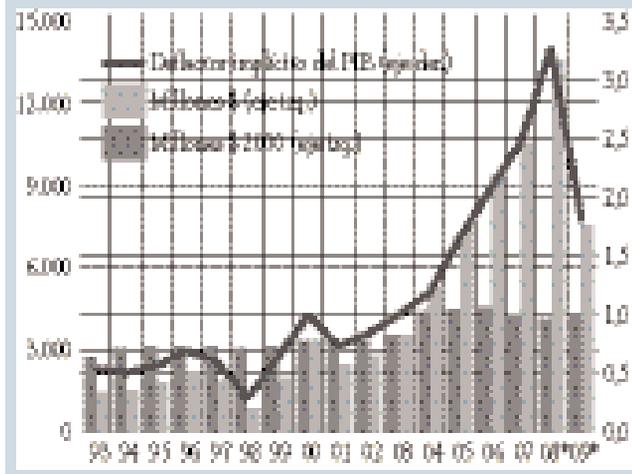
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CRUDO POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



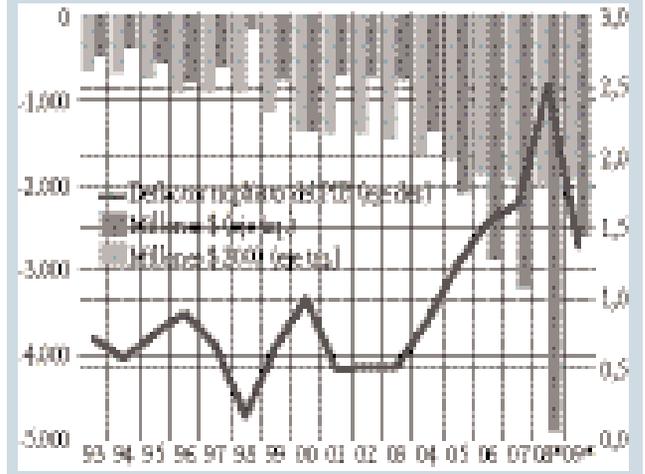
FUENTE: BCE.

PIB PETROLERO Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



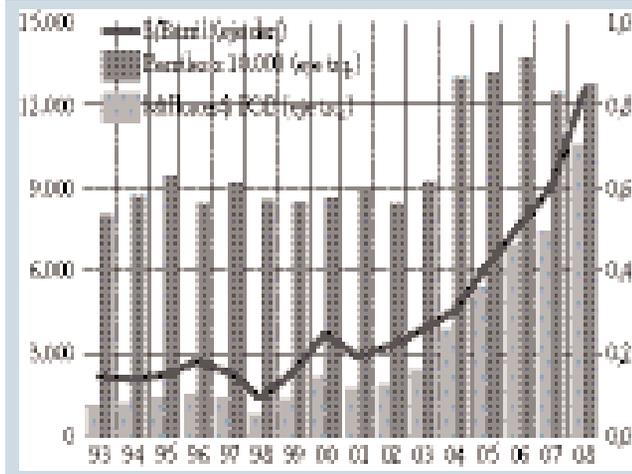
FUENTE: BCE.

PIB REFINACIÓN Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



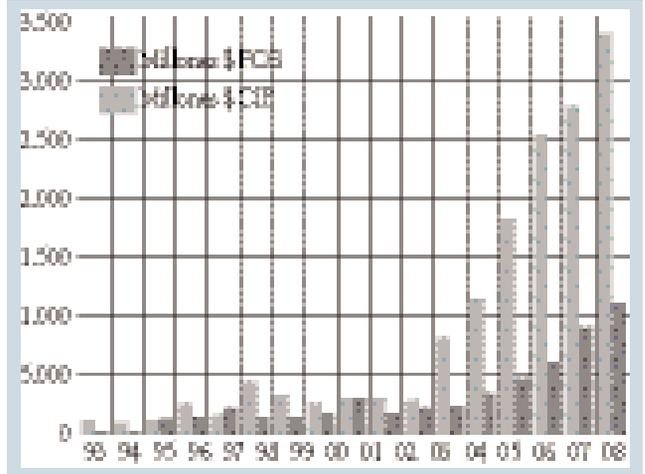
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CRUDO Y PRECIOS POR BARRIL, 1993-2008



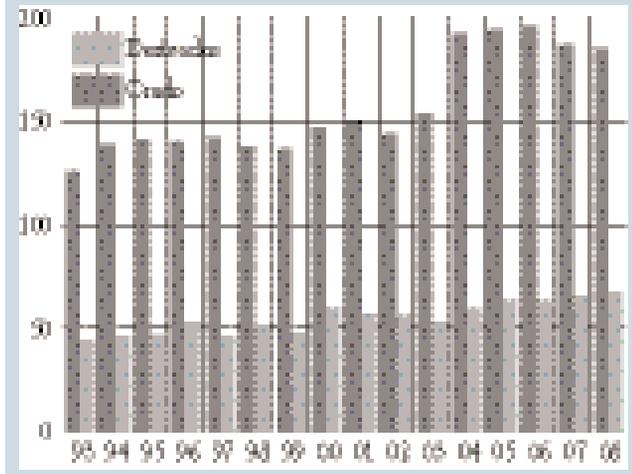
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, 1993-2008



FUENTE: BCE.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO Y DERIVADOS (MILLONES DE BARRILES), 1993-2008



FUENTE: PETROECUADOR.

VENTAS: EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL* (EN DÓLARES)

Nombre	2006	1996
Andes Petroleum Ecuador Ltd.	637.998.056	11.868.853
Occidental Exploration and Production Company	472.051.050	8.488.037
Repsol-YPF Ecuador S. A.	263.297.997	-
Perenco Ecuador Limited	212.178.197	-
Overseas Petroleum and Investment Corporation	166.147.689	4.883.915
Petrooriental S. A.	141.698.926	-
Burlington Resources Oriente Limited	127.536.384	-
Murphy Ecuador Oil Company Ltd.	117.995.676	1.575.456
CRS Resources (Ecuador) Ldc.	95.584.522	2.205.639
Helmerich & Payne de Ecuador Inc.	90.798.662	5.020.653
Total 10 primeras	2.325.287.159	34.042.553
% 10 primeras	73%	19%
Total sector	3.201.366.134	176.266.293

FUENTE: PRODUCTO INDICADOR.

*MONITOS EN CIFRAS COMPLETAS.



ELECTRICIDAD

• El PIB de electricidad y suministro de agua creció a un ritmo promedio anual de 4%. Durante la década pasada, las actividades de generación presentaban serias deficiencias, que posteriormente serían cubiertas por costosas importaciones y termoelectricidad.

• Así la generación hidroeléctrica reportó un crecimiento absoluto de 40% entre los años 1991 y 2006, mientras que la termoelectricidad aumentó en 1.641% durante el mismo período.

• Así, la generación termoeléctrica implicó el aumento en el consumo de combustibles, pasando de 38 millones de galones de diésel y fuel oil en 1990, a 26.000 millones de galones de diésel, fuel oil, nafta, residuo, crudo, gas natural y bagazo de caña, en 2006.

• Entre 1990 y 2006, la Categ-D fue la empresa que mayores pérdidas de energía reportó, con un perjuicio total de 12.495 GWh, mientras que la eléctrica galapagueña

apenas registró la fuga de 26,8 GWh en el mismo período.

• Las tarifas eléctricas han evolucionado en función del crecimiento de la oferta termoeléctrica, es decir que los precios medios aumentaron en 218% durante el período 1990-2006.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN GENERACIÓN, MILES DE GALONES (1990-2006)

Año	Diésel	Fuel oil	Nafta	Residuo	Crudo	Gas natural	Bagazo de caña
2006	162.679	210.316	3.444	15.662	19.058	26.439.898	1.094
2005	120.637	201.289	26.504	10.656	15.058	13.148.888	2.053
2004	923	169.401	5.783	8.905	12.994	11.321.838	-
2003	55.922	180.106	334	-	5.632	8.918.806	-
2002	79.311	190.133	893	-	-	3.116.320	-
2001	8.846	184.315	9.807	-	-	-	-
2000	4.948	160.136	2.656	-	-	-	-
1999	45.828	174.439	5.687	-	-	-	-
1998	116.707	17.719	-	-	-	-	-
1997	104.062	17.311	10.963	-	-	-	-
1996	88.661	143.851	4.638	-	-	-	-
1995	102.777	160.242	-	-	-	-	-
1994	36.281	92.356	-	-	-	-	-
1993	37.888	9.572	-	-	-	-	-
1992	5.048	129.596	-	-	-	-	-
1991	29.171	118.325	-	-	-	-	-
1990	30.279	8.132	-	-	-	-	-

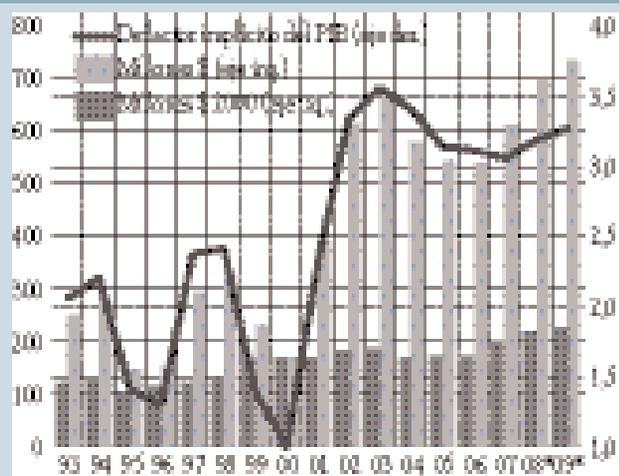
FUENTE: CONELEC.

BALANCE DE LA ENERGÍA TOTAL PRODUCIDA E IMPORTADA, EN GWH (1991-2006)

Año	Hidráulica	Térmica vapor	Térmica gas	Térmica gas natural	Térmica MCI	Importación	Total bruta	Autoconsumos	Energía neta
2006	7.129	2.998	1.779	885	2.020	1.570	16.384	456	15.927
2005	6.882	2.905	1.239	1.030	1.345	1.723	15.127	288	14.838
2004	7.411	2.310	671	949	1.241	1.641	14.226	232	13.994
2003	7.180	2.476	484	938	465	1.119	12.665	278	12.387
2002	7.524	2.355	1.123	374	510	56	11.943	287	11.656
2001	7.070	2.205	1.246	-	526	22	11.072	264	10.807
2000	7.611	1.162	1.512	-	326	-	10.612	197	10.414
1999	7.176	2.328	527	-	275	23	10.331	196	10.135
1998	6.506	2.296	1.730	-	357	-	10.890	180	10.709
1997	6.534	2.134	1.279	-	413	-	10.361	158	10.203
1996	6.343	1.734	910	-	351	-	9.339	139	9.200
1995	5.160	1.975	739	-	553	-	8.428	146	8.282
1994	6.565	1.273	182	-	123	-	8.144	111	8.032
1993	5.810	1.346	152	-	102	-	7.411	110	7.300
1992	4.973	1.739	310	-	172	-	7.196	133	7.062
1991	5.075	1.702	78	-	116	-	6.974	137	6.836

FUENTE: CONELEC.

PIB ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA, Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



FUENTE: BCE.

PRECIOS MEDIOS A CLIENTES REGULADOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DISTRIBUIDORAS (\$ ¢/KWH)

Año	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Medio
2006	9,77	8,2	7,32	11,59	7,63	8,88
2005	9,73	8,11	7,32	10,97	7,83	8,82
2004	9,84	8,27	7,42	11,5	7,94	8,96
2003	9,46	8,6	7,99	11,24	8,21	8,97
2002	8,66	8,35	8,12	10,07	8,03	8,52
2001	5,94	6,51	6,96	6,8	6,69	6,47
2000	3,64	3,48	3,64	3,94	3,46	3,62
1999	5,01	3,68	3,65	5,12	3,81	4,3
1998	6,75	5,37	5,26	4,22	5,85	5,88
1997	7,24	7,74	6,69	5,41	7,35	7,07
1996	2,44	5,75	5,69	2,73	6,28	4,22
1995	2,9	7,13	7,18	0,83	11,24	5,33
1994	3,41	8,4	8,3	1,03	12,25	6,2
1993	3,39	8,42	8,86	0,97	11,3	6,34
1992	2,94	6,05	5,9	0,73	7,47	4,6
1991	2,12	4,26	4,17	0,57	5,3	3,3
1990	1,85	3,35	3,45	0,32	5,17	2,79

FUENTE: CONELEC.

PÉRDIDAS DE ENERGÍA DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DISTRIBUIDORAS (GWH)

Empresa	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
Ambato	54,1	51,8	49,5	44,2	42,0	39,9	37,7	38,5	32,4	33,1	30,0	25,3	36,1	32,8	30,7	32,4	32,5
Azogues	4,1	4,6	5,2	5,3	5,1	5,9	5,3	4,0	3,5	3,4	3,5	3,8	4,2	4,0	4,0	4,4	4,1
Bolívar	10,4	9,5	11,0	10,7	10,9	8,4	9,2	10,7	8,7	9,1	10,8	4,7	7,9	8,4	2,5	2,2	2,1
CATEG-D	989,9	929,3	861,5	811,7	814,8	747,8	728,0	716,8	883,9	861,5	697,1	616,6	605,7	637,7	589,2	539,7	464,0
Centro Sur	58,8	58,4	48,8	48,4	46,6	57,1	50,7	47,3	43,3	41,6	44,3	35,8	40,2	41,4	37,7	37,4	34,8
Cotopaxi	36,2	34,5	37,2	35,5	32,1	30,6	33,2	23,2	28,3	27,0	24,2	20,5	25,4	21,5	15,3	18,3	18,6
El Oro	154,7	150,3	138,8	124,0	106,2	97,1	104,0	84,0	73,2	75,9	60,2	60,2	62,9	59,7	47,6	53,1	38,8
Esmeraldas	115,9	104,7	94,7	85,2	72,3	70,3	54,3	38,9	35,7	38,0	32,5	30,6	29,3	34,8	34,0	29,0	35,2
Galápagos	2,6	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9	1,6	1,6	2,4	2,1	1,6	1,1	1,0	0,9	0,8	1,0	1,0
Guayas-Los Ríos	328,1	308,3	310,6	295,4	274,9	262,1	242,5	204,5	173,8	137,9	103,3	93,5	95,8	74,3	67,9	65,6	51,1
Los Ríos	76,7	75,5	65,2	62,3	53,7	50,9	45,3	51,3	47,9	46,3	40,6	39,4	35,4	33,8	28,7	28,9	29,4
Manabí	418,6	367,2	312,2	265,5	214,8	192,1	203,9	185,3	163,8	196,0	159,3	146,3	133,5	96,5	89,7	80,6	90,4
Milagro	158,1	154,3	140,7	135,4	126,5	118,2	82,8	91,3	81,9	73,5	61,8	45,9	51,4	40,2	36,1	49,9	34,2
Norte	51,3	51,2	54,5	55,7	54,4	52,1	53,2	42,6	44,0	35,9	35,5	33,8	39,9	26,7	26,8	31,2	35,0
Quito	345,5	387,0	430,4	407,8	387,2	397,0	389,5	374,8	341,9	286,3	298,6	278,9	330,4	255,2	242,4	277,9	269,6
Riobamba	37,4	35,1	34,3	34,9	31,6	32,5	29,4	21,2	23,5	23,3	23,7	25,4	25,3	30,8	22,4	21,0	20,1
Sta. Elena	81,6	94,5	90,8	77,9	63,8	64,4	53,8	39,0	31,2	26,1	24,5	25,8	29,9	33,7	28,2	25,5	24,7
Sto. Domingo	55,1	54,2	54,3	53,3	45,2	57,0	52,1	40,0	35,2	24,9	25,3	24,2	26,2	23,1	21,3	17,7	18,1
Sucumbíos	47,0	47,7	36,3	32,2	25,7	18,8	18,5	15,2	13,5	12,9	14,0	11,9	8,4	4,0	5,5	7,1	6,4
Sur	27,8	27,1	26,9	25,6	24,8	23,4	25,8	22,4	20,3	20,9	19,8	15,1	19,9	18,5	16,5	17,5	15,5
Total	3.054	2.947	2.805	2.613	2.435	2.327	2.221	2.053	2.088	1.975	1.710	1.539	1.609	1.478	1.347	1.340	1.225

FUENTE: CONELEC.



CONSTRUCCIÓN

• El PIB de la construcción fue uno de los más afectados por el quiebre estructural de 1999, de manera que la contracción del agregado fue de 24% en términos reales. La recuperación vino de la mano del Oleoducto de Crudos Pesados, el financiamiento para la vivienda y la reconstrucción de carreteras.

• La construcción de casas, comercios e instalaciones mixtas creció a un ritmo de 7% anual, siendo 2007, con 34.787, el pe-

riodo récord en la emisión de permisos.

• Asimismo, la formación bruta de capital fue consistente al desenvolvimiento del PIB sectorial, creciendo en promedio 4% anual, cifra que denota el aumento en la adquisición de equipo y maquinaria productiva, y en la construcción de obras civiles públicas y privadas.

• A diferencia de lo ocurrido en 1999, en lo que va del siglo XXI, la evolución de los precios no tuvo sobresaltos por la estabilidad inducida por la dolarización.

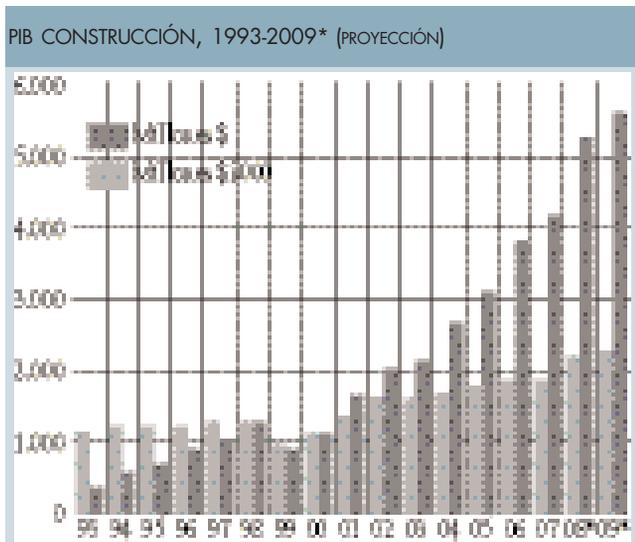
• Una excepción son los precios del hierro, tanto en planchas como en perfiles, que se han incrementado sustancialmente por el crecimiento de la demanda en los mercados chino e indio.

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN CONCEDIDOS, OFERTA FORMAL DE VIVIENDA, 1990-2007

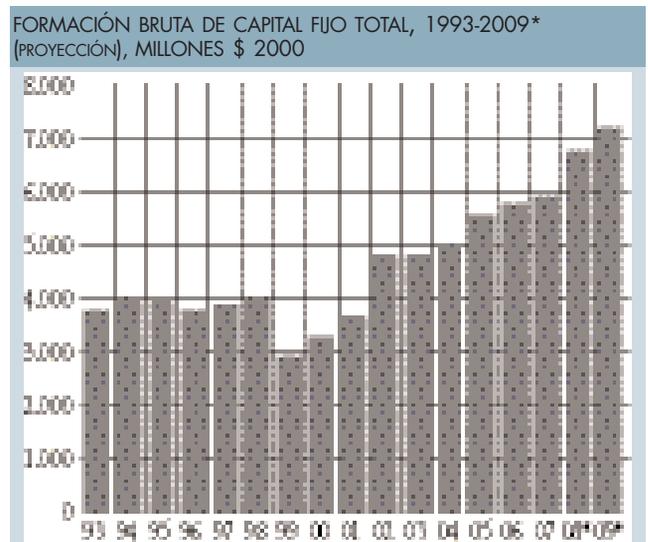
Año	Residencial	No residencial	Mixtas	Total
1990	10.252	1.315	-	11.567
1991	10.238	1.091	-	11.329
1992	12.884	1.503	-	14.387
1993	10.223	1.548	-	11.771
1994	11.811	1.901	-	13.712
1995	10.907	1.640	-	12.547
1996	9.424	1.922	-	11.346
1997	12.086	1.808	-	13.894
1998	13.511	1.768	-	15.279
1999	12.884	1.080	682	14.646
2000	17.364	1.704	1.044	20.112
2001	18.986	1.896	1.086	21.968
2002	19.829	1.696	742	22.267
2003	22.497	1.548	717	24.762
2004	24.367	2.545	591	27.503
2005	22.167	1.588	801	24.556
2006	23.892	1.957	735	26.584
2007	31.801	2.044	942	34.787

FUENTE: INEC.

NO RESIDENCIAL INCLUYE INDUSTRIAS, COMERCIOS, CONSTRUCCIONES GUBERNAMENTALES Y OTROS.



FUENTE: BCE.



FUENTE: BCE.

SECTORES

EMPRESAS IMPORTADORAS DE HIERRO EN PLANCHAS, 2008

Empresas	Kg	%
Ind. Procesadora de Acero S.A. Ipac (Ecuador)	148.440.465	29,9%
Novacero S.A (Ecuador)	59.393.010	12,0%
Dipac Manta Cía. Ltda.	39.231.917	7,9%
Ferro Torre S. A.	32.315.570	6,5%
Cubiertas del Ecuador Kubiec S.A.	30.172.546	6,1%
Tubería Galvanizada Ecuat. S. A. (Tugalt)	24.234.109	4,9%
Rooftec Construsistemas Ecuador S. A.	15.207.321	3,1%
Mabe Ecuador S. A.	14.783.050	3,0%
Conduit del Ecuador S. A. (Ecuador)	14.531.751	2,9%
Vitroaceros S. A. (Ecuador)	13.121.766	2,6%
Importad. Mat. Construcción C. I. (Imaco)	12.213.653	2,5%
Indurama S. A. (Ecuador)	8.715.839	1,8%
Ipacisa	5.309.112	1,1%
Acerosa Centro Acero S. A. (Ecuador)	4.483.081	0,9%
Rooftec Cía. Ltda.	4.382.943	0,9%
Total 15 primeras	426.536.133	86,0%
Otras	69.640.339	14,0%
Total general	496.176.472	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

EMPRESAS IMPORTADORAS DE HIERRO EN PERFILES, 2008

Empresas	Kg	%
Ind. Procesadora de Acero S. A. Ipac (Ecuador)	5.986.440	23,8%
Talleres Metalúrgicos S. A. Talme	5.018.988	20,0%
Fehierro Cía. Ltda.	2.198.810	8,7%
Importad. Mat. Construcción C. I. (Imaco)	2.084.775	8,3%
Dipac Manta Cía. Ltda.	1.397.720	5,6%
Novacero S. A. (Ecuador)	1.376.127	5,5%
Enerpetrol S. A.	1.370.905	5,5%
Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A.	675.102	2,7%
Acerosa Centro Acero S. A. (Ecuador)	624.121	2,5%
Aecon Ag. Constructores S. A.	504.535	2,0%
Grupo Provi C. A.	464.379	1,8%
Transportes Mundiales Panalpina S. A.	411.690	1,6%
Masventas S. A. (Ecuador)	346.077	1,4%
Cubiertas del Ecuador Kubiec S. A.	240.279	1,0%
Ferro Torre S. A.	223.074	0,9%
Total 15 primeras	22.923.022	91,2%
Otras	2.215.009	8,8%
Total general	25.138.031	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

EMPRESAS IMPORTADORAS DE HIERRO EN PLANCHAS, 1994

Empresas	Kg	%
Ind. Procesadora de Acero S. A. Ipac (Ecuador)	26.188.409	13,3%
Tubería Galvanizada Ecuat. S. A. (Tugalt)	13.845.142	7,0%
Electromec. Industrial y Comercial Eico	12.084.641	6,1%
Conduit del Ecuador S. A. (Ecuador)	10.908.961	5,5%
Dipac Manta Cía. Ltda.	10.718.258	5,5%
Aceropaxi S. A. (Ecuador)	10.657.574	5,4%
Compac S. A.	9.152.069	4,7%
Cegalsa Fca. Planchas Galvaniz.	6.620.000	3,4%
Emp. Prov. de Agua Potable (Guayas)	5.317.356	2,7%
Fibro Acero S. A. (Ecuador)	4.746.240	2,4%
Importad. Mat. Construcción C. I. (Imaco)	4.381.232	2,2%
Coml. Pro de Hierro Cía. Ltda.	4.269.806	2,2%
Cía. Imp. Productos de Acero S. A. (Cimpac)	3.251.938	1,7%
Metalgas del Ecuador	3.193.202	1,6%
Electrodomésticos Durex C. A.	3.072.827	1,6%
Total 15 primeras	128.407.655	65,3%
Otras	68.176.189	34,7%
Total general	196.583.844	100,0%

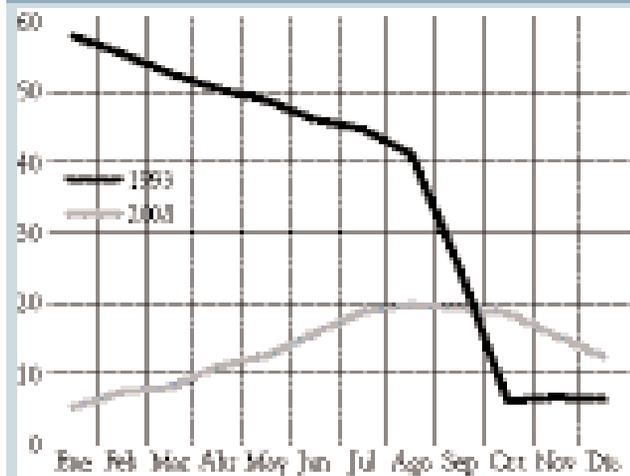
FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

EMPRESAS IMPORTADORAS DE HIERRO EN PERFILES, 1994

Empresas	Kg	%
Coml. Pro de Hierro Cía. Ltda.	2.729.809	14,0%
Importad. Mat. Construcción C. I. (Imaco)	1.740.210	8,9%
Fehierro Cía. Ltda.	1.659.864	8,5%
Grupo Sánchez Vera Cía. Ltda.	1.477.746	7,6%
Dipac Manta Cía. Ltda.	1.470.555	7,5%
Sedei Cía. Ltda. (Ecuador) Serv. Ecuat. Ent. Inmediata	1.245.309	6,4%
Electromec. Industrial y Comercial Eico	1.141.619	5,8%
Luis Villacís Cía. Ltda.	991.327	5,1%
Aceros Especiales Cía. Ltda. Acespe	846.469	4,3%
Acercons Cía. Ltda.	757.660	3,9%
Compac S. A.	636.351	3,3%
Acero Coml. Ecuatoriano S. A.	600.260	3,1%
Grafilación Alambres Ventas Integ. Gavi	575.428	2,9%
Jácome Suministros Industriales	433.527	2,2%
Loyola Alonso Manuela	427.790	2,2%
Total 15 primeras	16.733.924	85,6%
Otras	2.812.162	14,4%
Total general	19.546.086	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSTRUCTOR VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES, BASE ABRIL 2000=100



FUENTE: INEC.



BANANO

• El PIB bananero creció a una tasa promedio de 5% durante el período de análisis. Los años más difíciles para el sector fueron 1998 (fenómeno de El Niño) y 2001 (reajuste de precios que encareció las exportaciones).

• Las exportaciones ecuatorianas de banano promedian 4'000.000 de tm anuales, siendo 2008 el mejor año de los envíos al extranjero. La ligera caída del volumen exportado en 2004 se debió a las desavenencias en las negociaciones con los compradores europeos.

• La productividad de la rama se mantuvo casi constante en los últimos tres lustros, promediando un rendimiento anual de 0,27 tm por hectárea cosechada.

• La producción de plátano orgánico presenta un notorio decrecimiento entre 1992 y 2007, hecho que se atribuye a la extensa competencia de los países centroamericanos y los fenómenos climatológicos que afectan, periódicamente, al Ecuador.

• En 1993, EEUU fue el principal destino de las ventas ecuatorianas de banano, con una parti-

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO, 1994

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Exportadora Bananera Noboa S. A. EBN (Ecuador)	193.102.914	889.664.051	27,8%
Unión Bananeros Ecuatorianos S. A. Ubesa	121.747.429	542.870.833	17,5%
Rey Banano del Pacífico C. A. Reybanpac	53.782.362	233.420.611	7,7%
Excelcorp S. A.	29.803.981	139.687.640	4,3%
Agrícola Bananera Clementina S. A.	29.651.023	140.481.077	4,3%
Roverella S. A.	21.084.350	97.431.932	3,0%
Exportadora Súper Banana Cía. Ltda.	17.960.684	93.645.179	2,6%
Oro Banana S. A. (Ecuador)	17.207.276	77.168.750	2,5%
Frutas Frescas de exportación Frufrexpport Cía. Ltda.	16.870.941	74.626.832	2,4%
Cía. Agrícola Bananera La Julia	16.850.038	79.152.337	2,4%
Banaesmeraldas S. A.	12.488.164	58.449.488	1,8%
Exportadora Exfrutosa S. A.	11.469.006	62.199.100	1,7%
Indexban Industrial Exportadora Bananera Cía. Ltda.	11.126.194	49.070.489	1,6%
Serpaz Serrano Pazmiño Cía. (Ecuador)	9.019.170	42.526.401	1,3%
Excandra Cía. Ltda. (Ecuador)	8.497.906	37.073.995	1,2%
Total 15 primeras	570.661.439	2.617.468.714	82,1%
Otras	124.222.065	573.210.970	17,9%
Total general	694.883.503	3.190.679.685	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO, 2008

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Unión Bananeros Ecuatorianos S. A. Ubesa	236.995.871	678.306.513	14,7%
Exportadora Bananera Noboa S. A. EBN (Ecuador)	171.721.148	571.201.389	10,7%
Bonanza Fruit Co. S. A. Corpbonanza (Ecuador)	143.343.587	411.421.042	8,9%
Rey Banano del Pacífico C. A. Reybanpac	79.294.870	256.671.691	4,9%
S.W.T. Trader S. A. (Ecuador)	72.542.444	244.979.337	4,5%
Cipal Corp. Internacional Palacios S. A. (Ecuador)	65.842.429	224.538.768	4,1%
Brundicorpi S. A. (Ecuador)	63.649.424	182.896.830	4,0%
Banafresh S. A. (Ecuador)	61.961.824	175.716.270	3,9%
Banana Exchange del Ecuador (Ecuador)	57.946.384	154.443.180	3,6%
Kimtech S. A. (Ecuador)	55.695.716	194.692.536	3,5%
Serv. Tecn. Bananeros (Sertecban S. A.) (Ecuador)	46.793.844	164.186.517	2,9%
Isbelni S. A. (Ecuador)	45.705.336	153.163.728	2,8%
Oro Banana S. A. (Ecuador)	43.199.691	149.982.521	2,7%
Vitanutriorganic S. A. (Ecuador)	41.941.116	149.190.966	2,6%
Nelfrance Export S. A. (Ecuador)	38.673.846	147.842.774	2,4%
Total 15 primeras	1.225.307.530	3.859.234.062	76,2%
Otras	383.313.496	1.350.319.257	23,8%
Total general	1.608.621.026	5.209.553.319	100,0%

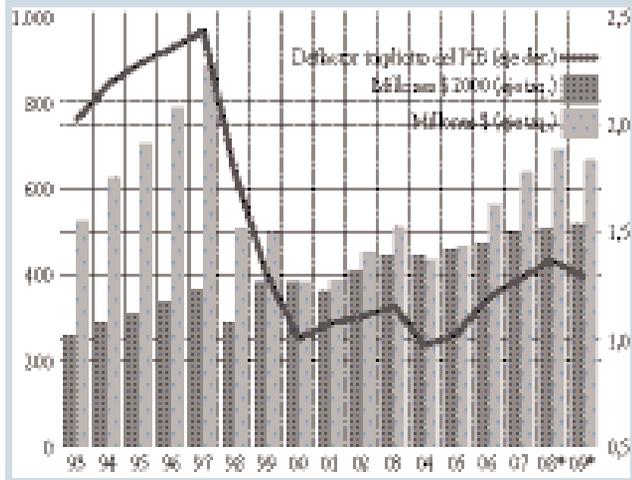
FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

cipación cercana a 31%. En 2008, el primer lugar lo ocupó Rusia, país que absorbió casi 28% del total FOB exportado.

• Con el crecimiento de las exportaciones, el sector tuvo cierto grado de desconcentración en las ventas, de manera que la participación de las 15 firmas más grandes pasó de 81% a 76% del

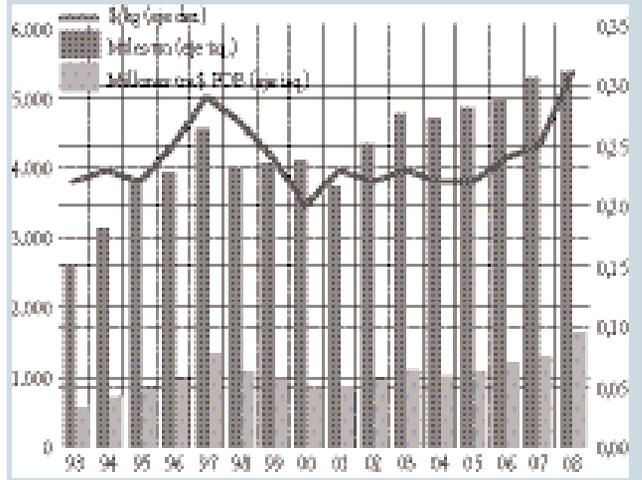
total exportado durante el período de análisis.

PIB BANANERO Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



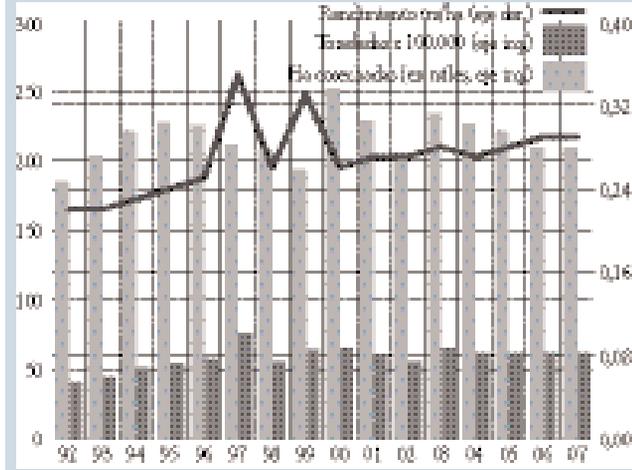
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE BANANO Y PRECIOS PROMEDIO, 1993-2008



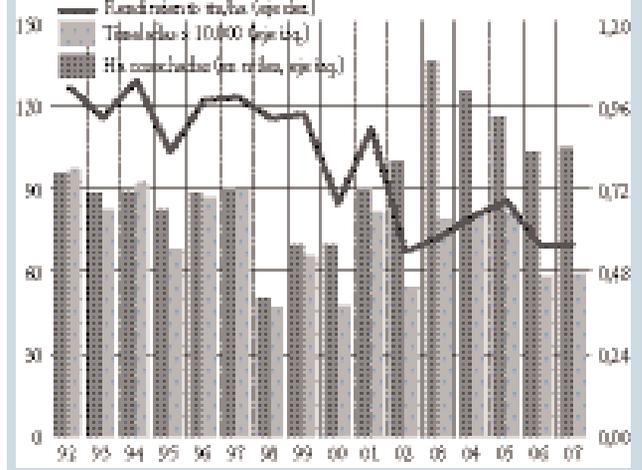
FUENTE: BCE.

PRODUCCIÓN DE BANANO Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA, 1992-2007



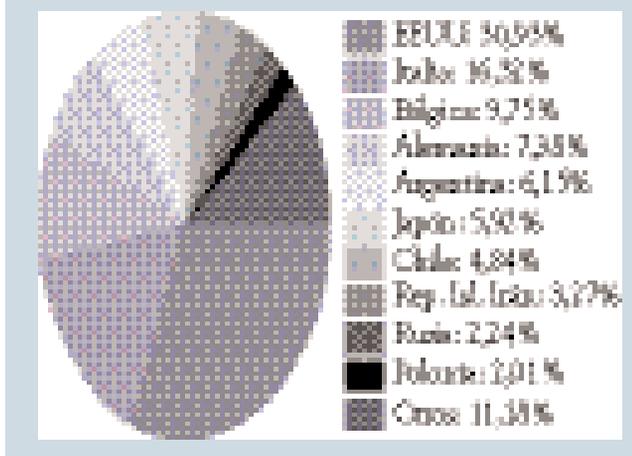
FUENTE: FAO.

PRODUCCIÓN DE PLÁTANO Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA, 1992-2007



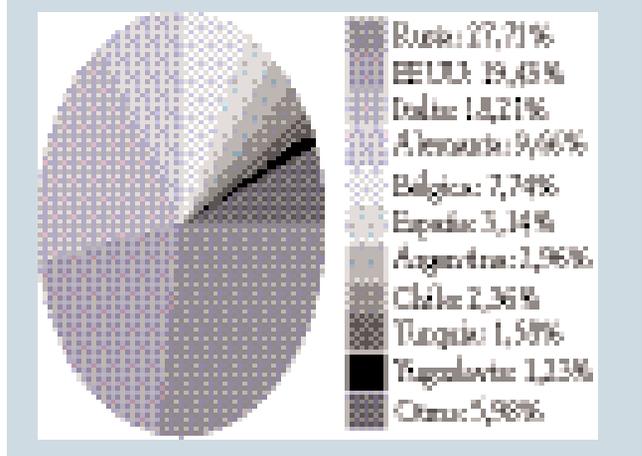
FUENTE: FAO.

EXPORTACIÓN BANANERA POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



FUENTE: BCE.

EXPORTACIÓN BANANERA POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



FUENTE: BCE.



6,85% a 13,7%. Esta evolución se enmarcó en los buenos resultados de Andinatel y Etapa, mientras que los problemas de Pacifictel relacionados a la corrupción le impidieron consolidar su participación de mercado y, en su lugar, la redujeron.

- El crecimiento más espectacular fue registrado por las operadoras de telefonía móvil, que incrementaron el número de usuarios desde 18.900 en 1994 a 11'500.000 durante 2008.

- Según las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones,

en 2008, 1,3 millones de ecuatorianos tienen acceso a Internet.

- Por su parte, los servicios troncalizados crecieron a una tasa promedio de 39% durante 1996-2008, es decir que cada año sumaron 2.370 usuarios.

- Dado el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, la comercialización de artículos relacionados al sector, tanto como los servicios complementarios, incrementaron el valor de sus ventas en 1.583% durante el período analizado.

TELECOMUNICACIONES

- El desempeño de las telecomunicaciones en el Ecuador ha sido sobresaliente en los últimos 15 años, tal es así que el PIB real del sector ha crecido a una tasa promedio de 15% anual. El único traspie sucedió en 1999, cuando la rama sufrió una contracción de 1%.

- Pese a la desarticulación de Emetel en 1997, la densidad telefónica fija se duplicó durante el período 1996-2008, pasando de

VENTAS: TELECOMUNICACIONES* (EN DÓLARES)

Nombre	2006	1996
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S. A. Conecel	717.772.579	26.369.905
Otecel S. A.	364.197.777	19.262.574
Andinatel S. A.	318.161.201	-
Pacifictel S. A.	175.340.820	-
Metro Celular Metrocel S. A.	46.303.261	-
Empresa de Televisión Satelcom S. A.	28.787.639	10.822.871
Cadena Ecuatoriana de Televisión C. A. Canal 10 CETV	28.449.067	6.621.755
Suramericana de Telecomunicaciones S. A. (Suratel)	28321312	101.034
Tevecable S. A.	27.706.043	7.644.554
Global Crossing Comunicaciones Ecuador S. A.	21.069.840	2.651.383
Total 10 primeras	1.756.109.539	73.474.075
% 10 primeras	87%	61%
Total sector	2.025.959.621	120.314.547

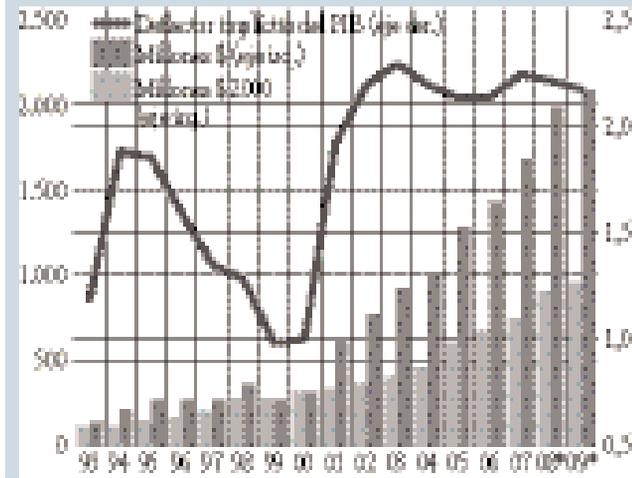
FUENTE: PRODUCTO INDICADOR. *MONTOS EN CIFRAS COMPLETAS.

SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN: NÚMERO DE CONCESIONES

Año	Onda Corta O.C.	Amplitud Modulada A.M.	Frecuencia Modulada FM		Total radiodifusión sonora	Televisión abierta		Total televisión abierta	Total televisión por cable	Total televisión codificada terrestre	Total estaciones radio, TV, audio&video
			Matriz	Repetidora		VHF	UHF				
2008	21	271	550	367	1.209	215	184	399	226	27	1.861
2007	21	275	541	357	1.194	223	129	352	219	27	-
2006	22	277	534	353	1.186	222	107	329	184	27	-
2005	25	279	526	349	1.179	217	107	324	122	26	-
2004	26	276	499	315	1.116	215	103	318	115	-	-
2003	25	277	465	253	1.020	209	72	281	103	-	-
2002	29	293	410	211	943	190	55	245	79	-	-
2001	30	292	388	177	887	187	53	240	54	-	-
2000	30	292	388	177	887	187	53	240	54	-	-
1999	33	281	456	770	166	55	221	-	-	-	-
1998	45	302	483	830	169	63	232	-	-	-	-
1997	50	303	472	825	168	63	231	-	-	-	-
1996	51	307	473	831	168	63	231	-	-	-	-

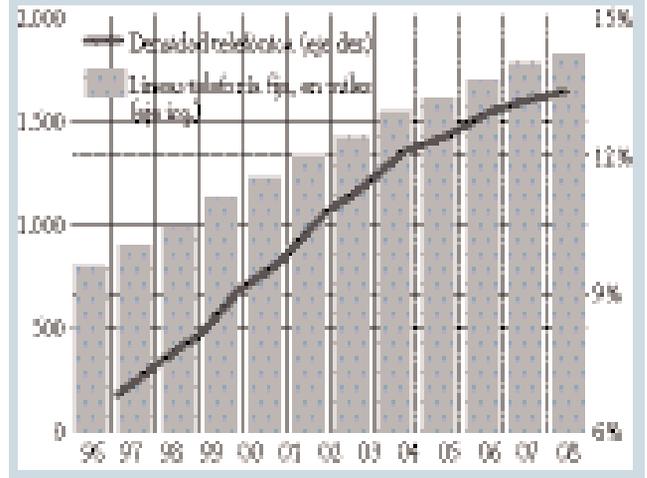
FUENTE: SUPIEL.

PIB TELECOMUNICACIONES Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



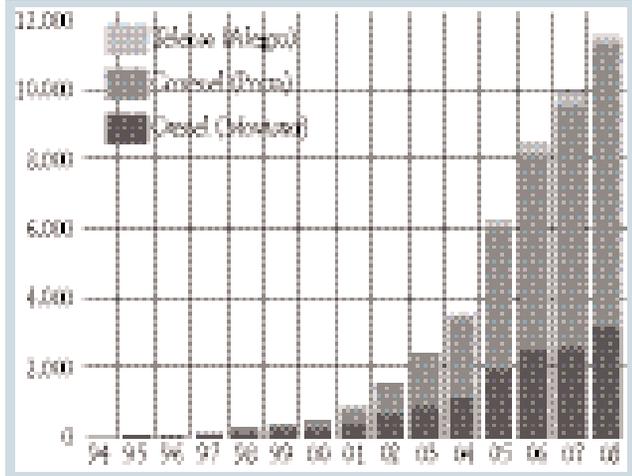
FUENTE: BCE.

TOTAL DE LÍNEAS FIJAS Y DENSIDAD TELEFÓNICA NACIONAL, 1996-2008



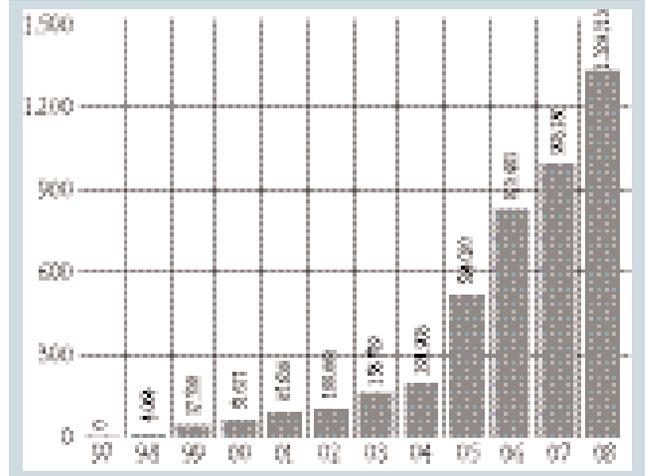
FUENTE: SUPTEL.

TOTAL DE LÍNEAS MÓVILES POR OPERADORA, 1994-2008 (EN MILES)



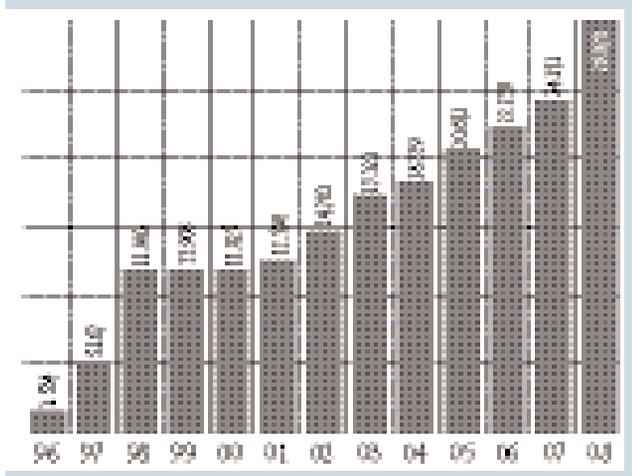
FUENTE: SUPTEL.

ACCESO A INTERNET, USUARIOS TOTALES, 1997-2008 (EN MILES)

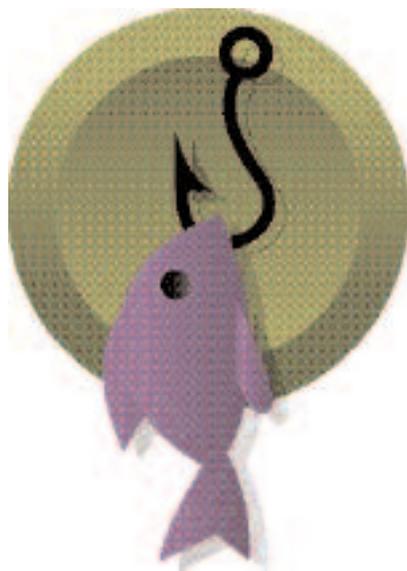


FUENTE: SUPTEL.

USUARIOS TOTALES DE SISTEMAS TRONCALIZADOS, 1996-2008



FUENTE: SUPTEL.



PESCA

• El sector, pese a los retrocesos registrados durante el subperíodo 2000-2002, presenta una variación absoluta del PIB real de 73% a lo largo del período de análisis. Las breves etapas de ralentización de la actividad se deben a la imposición de vedas pesqueras y las fluctuaciones de los precios de los combustibles.

• Las exportaciones de pesca fresca alcanzaron su mayor nivel durante 2008, con 58.000 tm. Aunque la dolarización significó la recomposición de la estructura de precios nacional y causó la caída de los valores por tonelada métrica, la recuperación de la actividad apuntaló el ingreso de divisas al país, que llegaron a un máximo de \$ 186 millones FOB el año pasado.

• En el transcurso de estos 15 años, el principal destino de las exportaciones de pescado fresco y congelado fue EEUU. Cabe resaltar la participación de España, que aumentó un punto porcentual, pasando de 5% a 6%, gracias a la

EMPRESAS EXPORTADORAS DE ATÚN EN CONSERVA, 1994

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Ind. Ecuat. Productora de Alimentos C. A. Inepaca	12.229.770	6.035.848	29,1%
Emp. Pesquera Ecuatoriana S. A. Empesec	11.036.431	6.186.389	26,3%
Negocios Industriales Real S. A. Nirsa (Ecuador)	7.435.540	3.293.116	17,7%
Cía. Pesquera Integral del Ecuador	4.622.383	2.084.710	11,0%
Conservas Isabel Ecuatoriana S. A.	4.495.655	2.260.863	10,7%
Sdad. Ecuat. de Alimento y Frig. Manta C. A. Seafman	911.260	355.341	2,2%
Exportadora Spaglio S. A. (Ecuador)	364.520	139.921	0,9%
Alimentos Marítimos Congelados S. A. Amarcon	347.600	174.066	0,8%
Ecuacorp Trading S. A.	164.560	95.835	0,4%
Almare S. A. Alimentos Marítimos Ecuatorianos	153.846	71.782	0,4%
Enlatadora Ecuatoriana de Alimentos Cía. Ltda.	128.710	45.288	0,3%
Productos del Mar S. A. (Promasa) (Ecuador)	53.570	21.045	0,1%
Conserva Tropical	35.000	18.240	0,1%
Jorge Peña Zúñiga	30.775	19.900	0,1%
Ind. de Enlatados Alimenticios Ideal (Ecuador)	12.500	3.215	0,0%
José A. Ferreira Sarango	337	250	0,0%
María Murillo B.	50	136	0,0%
Luis E. Yáñez	0	8	0,0%
La Portuguesa S. A. (Ecuador)	0	1080	0,0%
Industria Conservera de la Pesca Incopes Cía. Ltda.	0	20400	0,0%
Total general	42.022.507	20.827.433	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ATÚN EN CONSERVA, 2008

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Negocios Industriales Real S. A. Nirsa (Ecuador)	101.108.641	31.373.965	18,5%
Salica del Ecuador S. A.	88.951.519	28.246.264	16,3%
Emp. Pesquera Ecuatoriana S. A. Empesec	80.650.741	29.253.181	14,7%
Sdad. Ecuat. de Alimento y Frig. Manta C. A. Seafman	64.898.582	20.863.614	11,9%
Marbelize S. A. (Ecuador)	62.879.595	17.674.621	11,5%
Conservas Isabel Ecuatoriana S. A.	41.888.921	13.156.886	7,7%
Eurofish S. A. (Ecuador)	39.382.469	11.679.352	7,2%
Ind. Ecuat. Productora de Alimentos C. A. Inepaca	14.627.707	5.391.737	2,7%
Dibicer S. A. (Ecuador)	11.408.667	1.774.034	2,1%
Ind. de Enlatados Alimenticios Ideal (Ecuador)	10.461.397	2.484.893	1,9%
Asiservy S. A. Procesadora de Productos del Mar	10.179.438	3.586.104	1,9%
Tecopesca Tec. y Comercio de la Pesca (Ecuador)	7.709.791	1.882.490	1,4%
Comumap S. A. Corp. Conserv. Mundo Marino Peninsular	2.567.846	835.002	0,5%
Olimar S. A. (Ecuador)	1.937.652	468.821	0,4%
Dinari S. A. (Ecuador)	1.801.996	712.075	0,3%
Total 15 primeras	540.454.961	169.383.039	98,8%
Otras	6.425.541	15.122.257	1,2%
Total general	546.880.503	184.505.296	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

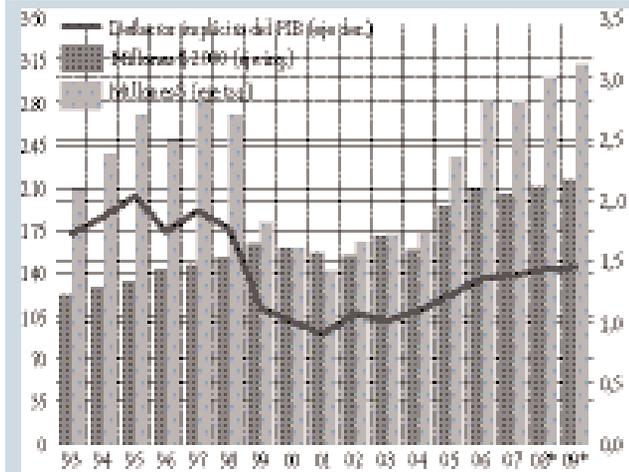
demanda ecuatoriana en el país ibérico.

• En 1994, el segmento exportador de atún estaba constituido por 20 empresas (las 10 más grandes acaparaban 99,4% del total comercializado al exterior), mientras que, durante el año 2008, el sector contaba con 56 firmas (las

15 primeras concentraron 98% de las exportaciones).

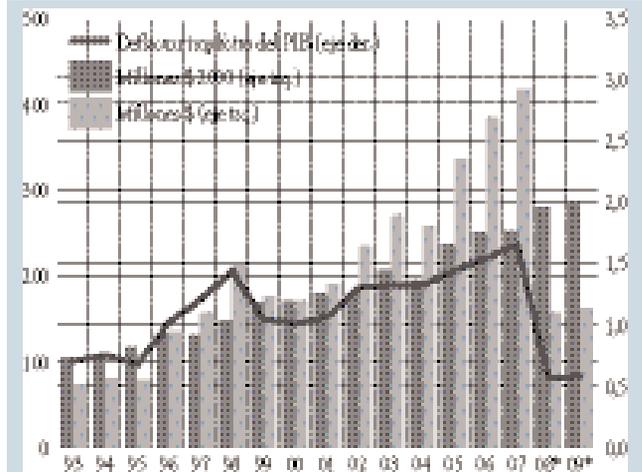
• Dinámica similar exhibe la venta de pescado congelado al exterior, de modo que, en 1994, las 15 empresas más grandes absorbieron 94% del total comercializado y, en el año 2008, las 15 primeras firmas concentraron 86%.

PIB DE PESCA Y DEFLATOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



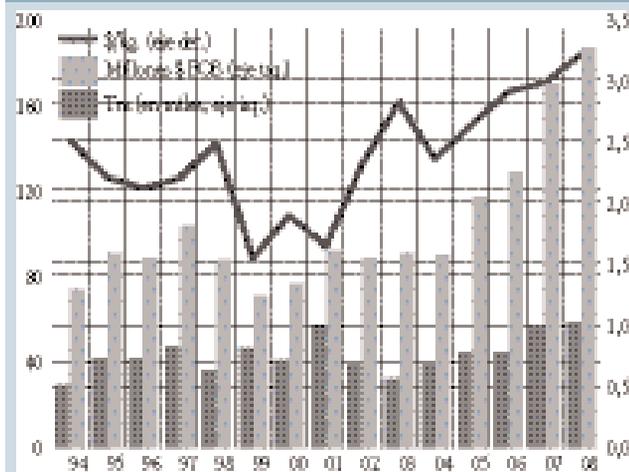
FUENTE: BCE.

PIB DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PESCADO Y DEFLATOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



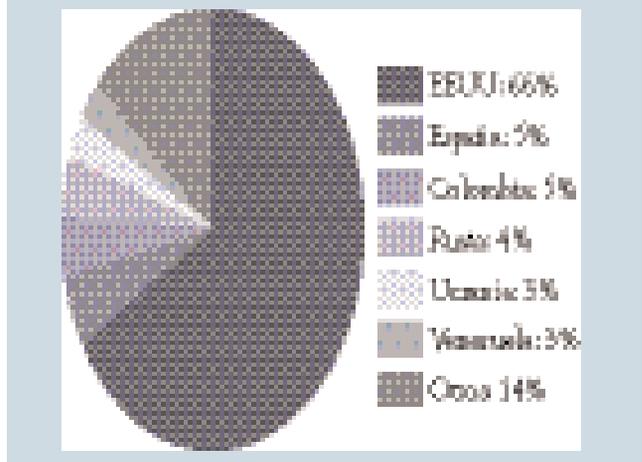
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE PESCADO FRESCO Y CONGELADO, 1994-2008



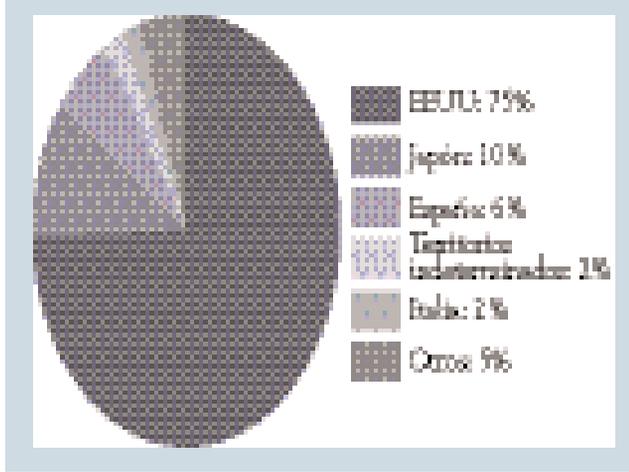
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE PESCADO FRESCO Y CONGELADO POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE PESCADO FRESCO Y CONGELADO POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



FUENTE: BCE.



TURISMO

• En los últimos 15 años, el PIB de la rama turística presenta un crecimiento promedio de 3% en términos reales. Sin embargo, la medición propuesta por el BCE está enfocada a contabilizar las actividades de hotelería y entretenimiento, cuando el turismo tiene encadenamientos adicionales, que abarcan comercio, transporte y manufacturas.

• Dada la inexistencia de datos oficiales para el subperíodo 1994 - 2000, los registros atinentes a la actividad se inician en 2001. Desde entonces, la información disponible reporta un crecimiento absoluto de 35% en el número de establecimientos, siendo los servicios de comidas y bebidas los de mayor representatividad en el desarrollo del sector.

• El empleo en las actividades turísticas se incrementó en 28% entre los años 2001 y 2007. Acorde al crecimiento en el número de establecimientos, el subsector que más mano de obra ha solicitado es el de comidas y bebidas.

• Asimismo, los establecimientos de comidas y bebidas fueron los que mayores inversiones realizaron, con un aumento de 6% anual en el número de mesas y plazas.

• La entrada de extranjeros promedio 793 mil por año, mientras que la salida de ecuatorianos fue cercana a los 663 mil, y se correlaciona con el fenómeno migratorio que ha aquejado al país en la última década.

• En 1996, las pocas empresas que conformaban la rama reportaron ventas por \$ 93 millones. En 2006, la desconcentración del turismo y la hotelería implicó que

las 861 firmas relacionadas al sector comercializaran más de \$ 300 millones.

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO AÑOS 2001-2007

Actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alojamiento	2.449	2.523	2.650	2.686	3.077	3.058	3.213
Comidas y bebidas	6.102	6.251	6.664	7.005	8.109	8.120	8.898
Agencias de viajes	1.319	1.423	1.404	1.418	1.217	1.218	1.264
Líneas aéreas	52	53	56	58	68	68	79
Recreación	594	590	653	646	639	642	609
Transporte terrestre	46	100	138	163	224	225	230
Transporte fluvial y marítimo	120	94	93	91	103	103	107
Otros	21	68	67	62	69	69	67
Total	10.703	11.102	11.725	12.129	13.506	13.503	14.467

FUENTE: CATASTROS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 2007 - GERENCIA DE RECURSOS TURÍSTICOS - MINISTERIO DE TURISMO.

PERSONAL OCUPADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO AÑOS 2001-2007

Actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alojamiento	17.820	19.195	19.886	19.915	21.684	22.636	21.653
Comidas y bebidas	29.696	30.146	33.510	34.831	37.173	41.745	42.977
Agencias de viajes	6.198	6.679	6.710	6.671	5.539	5.877	5.793
Recreación	3.967	3.380	3.694	3.635	3.544	3.876	3.200
Otras	2.534	3.168	3.326	3.302	4.166	4.397	3.409
Total	60.215	62.568	67.126	68.354	72.106	78.531	77.032

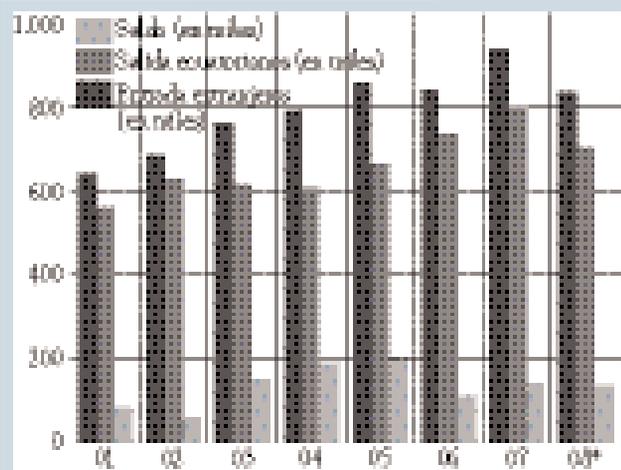
FUENTE: CATASTROS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 2007 - GERENCIA DE RECURSOS TURÍSTICOS - MINISTERIO DE TURISMO.

VENTAS: HOTELES Y RESTAURANTES* (EN DÓLARES)

Nombre	2006	1996
Int Food Services Corp.	59.462.362	-
Hotel Colón Guayaquil S. A.	15.814.117	-
Servicios Industriales de Comidas y Bebidas Catering Cía. Ltd.	14.570.950	-
Sociedad de Turismo Sodemur S. A.	11.462.378	1.104.496
Hotel Oro Verde S. A. Hotver	11.228.697	11.080.908
Hotel Colón Internacional C. A.	10.614.031	8.911.042
Gus Management S. A.	7.806.253	-
Sihama Servicios Integrales de Hotelería Alimentación y Mantenimiento C. L.	7.232.790	2.525.228
La Parrilla del Nato C. A.	6.221.323	360.336
Alimentos Rápidos Alirap S. A.	6.012.402	2.466.713
Total 10 primeras	150.425.303	26.448.722
% 10 primeras	39%	28%
Total sector	386.324.728	93.752.195

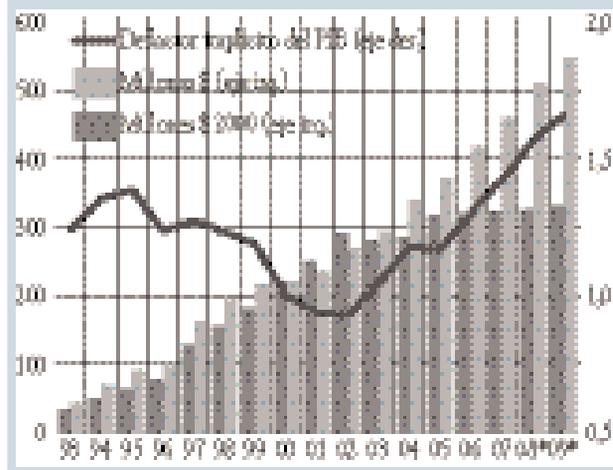
FUENTE: PRODUCTO INDICADOR. *MONTOS EN CIFRAS COMPLETAS.

INGRESO DE EXTRANJEROS Y SALIDA DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR, 2001-2008* (ENE-OCT)



FUENTE: DNM.

PIB TURISMO Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



FUENTE: BCE.

CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO AÑOS 2001-2007

Tipo	2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			
	N°	Mesas	Plazas																			
Restaurantes	4.483	53.720	215.113	4.646	56.956	228.608	4.875	59.946	240.186	5.012	60.615	242.868	5.338	64.494	257.737	5.843	71.795	286.509	6.369	74.441	295.904	
Cafeterías	312	2.807	11.262	325	3.107	12.452	377	3.530	14.153	497	4.870	19.501	447	4.297	17.147	492	4.784	19.039	560	5.489	21.629	
Fuentes de soda	805	4.550	17.917	774	4.751	18.937	849	5.267	20.418	916	5.726	22.570	966	5.676	22.501	1.120	6.459	25.543	1.278	7.378	29.023	
Bares	502	5.599	22.272	500	5.824	23.363	563	6.571	26.469	580	6.686	27.150	630	7.440	30.120	665	8.005	31.953	691	8.555	34.131	
Otros				6	56	224																
Totales	6.102	66.676	266.564	6.251	70.694	283.584	6.664	75.314	301.226	7.005	77.897	312.089	7.381	81.907	327.505	8.120	91.043	363.044	8.898	95.863	380.687	

FUENTE: CATASTROS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 2007 - GERENCIA DE RECURSOS TURÍSTICOS - MINISTERIO DE TURISMO.



TEXTILES

• El valor agregado textil presentó un importante componente de sensibilidad a los choques políticos, es decir que la dinámica de la rama obedeció a eventos negativos de índole nacional e internacional. La ausencia de políticas claras de comercio exterior, la falta de inversiones y el fortalecimiento de los competidores extranjeros significaron la paulatina desarticulación de las industrias del sector. La dolarización ahondó las falencias de la economía nacional. Pero esta misma, unida a su creatividad, permitió que los industriales textiles ace-

lerasen las inversiones y retomasen la senda del crecimiento, sobre todo durante los últimos tres años.

• Pese a la existencia de tratados comerciales que favorecen a las exportaciones ecuatorianas, desde el año 2000 las ventas de productos textiles al exterior no han podido alcanzar los niveles presentados en la década pasada.

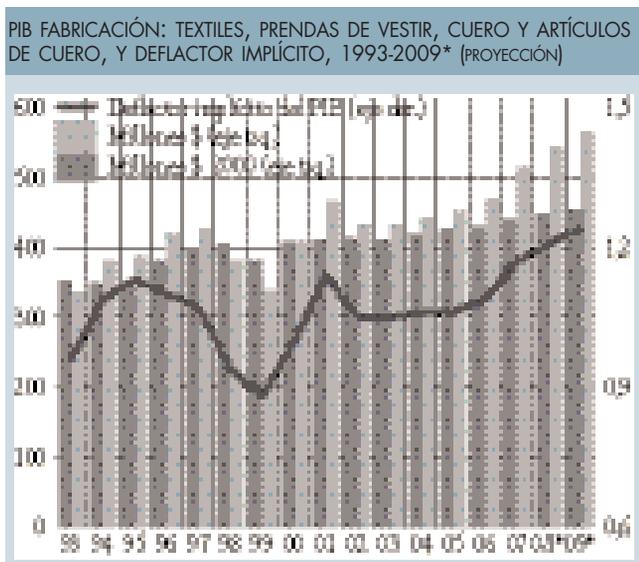
• Por su parte, las importaciones por volumen han avanzado a un ritmo promedio de 8% anual, siendo los últimos tres años los de mayor crecimiento.

• Los empresarios ecuatorianos se han especializado en la provisión de productos intermedios, lo que ha significado la diversificación de los destinos. En 1993, el principal comprador de textiles ecuatorianos fue EEUU; en cambio, durante 2008, Venezuela se constituyó en el país de mayor participación en el total FOB exportado.

• Los textiles estadounidenses y panameños lideraron el mercado durante 1993, no obstante, en 2008 fueron sustituidos por pro-

ductos chinos y colombianos, que registraron la mayor participación dentro del total CIF importado.

• La fabricación de productos textiles no sufrió cambios en la estructura de ventas, por tanto, la diversificación empresarial fue prácticamente nula durante el período 1996-2006.



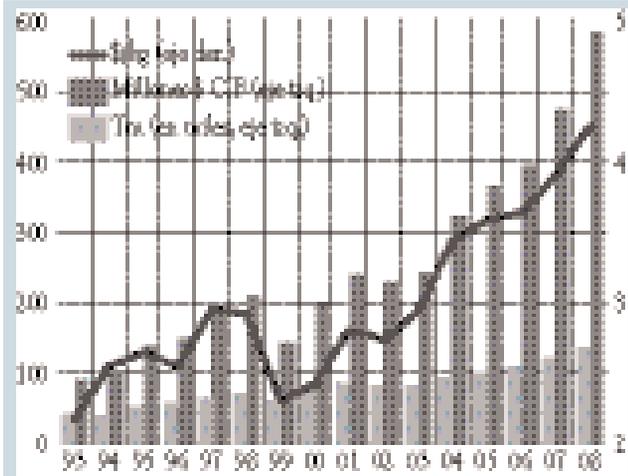
FUENTE: BCE.

VENTAS: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES* (EN DÓLARES)

Nombre	2006	1996
La Internacional S. A.	23'892.173	22'930.355
Tecnistamp Cem	19'873.470	2'352.405
Deltex Industrial S. A.	15'312.546	6'043.618
Tejidos Pintex S. A.	14'443.391	9'427.357
Ingesa S. A.	12'570.819	8'462.904
S. J. Jersey Ecuatoriano C. A.	10'354.745	3'671.735
Sintofil C. A.	9'801.310	11'308.195
Lanafit S. A.	8'823.334	10'203.088
Cortinas y Visillos Cortyvis C. Ltda.	6'677.824	4'423.187
Interfibra S. A.	6'626.407	1'909.703
Total 10 primeras	128'376.019	80'732.548
% 10 primeras	48%	39%
Total sector	269'859.087	205'447.544

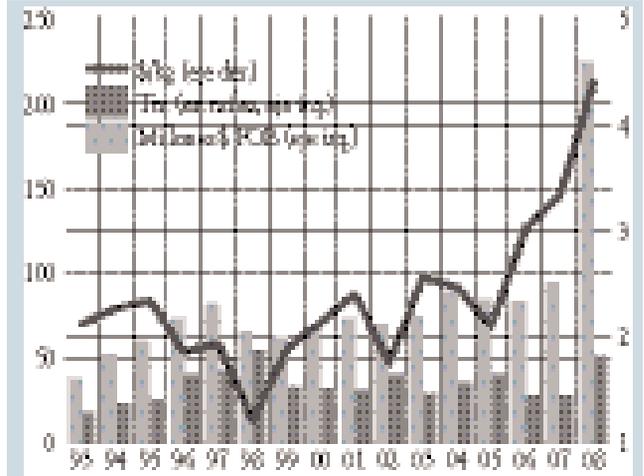
FUENTE: PRODUCTO INDICADOR.
*MONTOS EN CIFRAS COMPLETAS.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES, 1993-2008



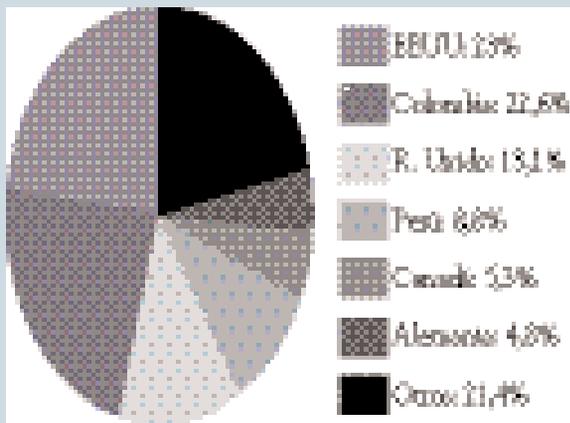
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES, 1993-2008



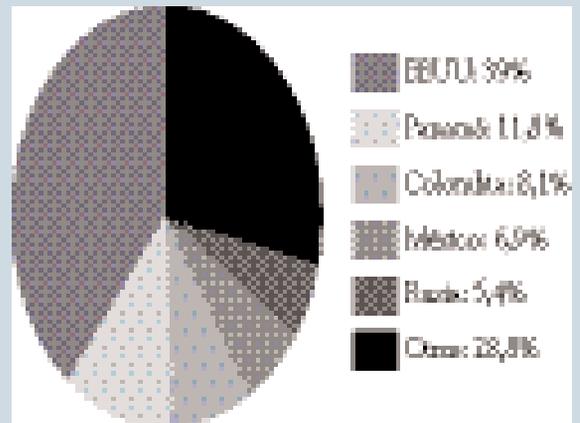
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



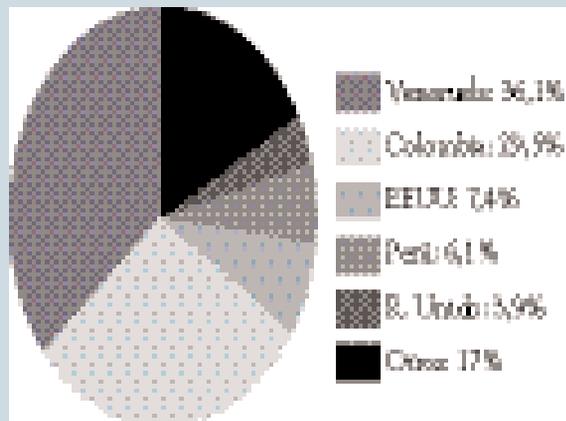
FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES POR ORIGEN, DISTRIBUCIÓN MILES \$ CIF, 1993



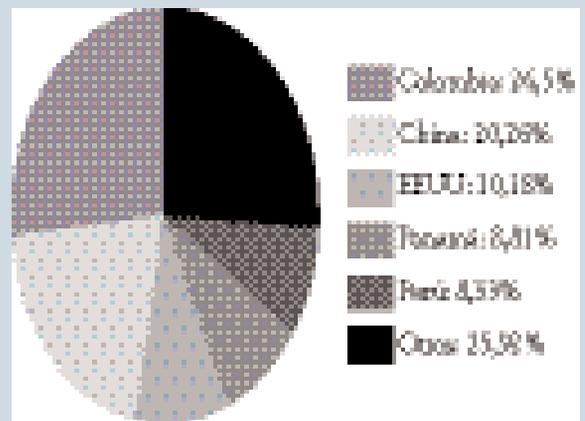
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES POR ORIGEN, DISTRIBUCIÓN MILES \$ CIF, 2008



FUENTE: BCE.



FLORES

• El PIB florícola reportó importantes tasas de crecimiento durante el subperíodo 1993-2002, promediando 27,6%. A partir de 2003, el sector desacelera el crecimiento debido a la incidencia de los competidores externos, en especial Colombia, México, China y países de África.

• En la última década, el rendimiento por hectárea cosechada alcanzó su punto máximo en el año 2005 (3,63 tm/ha), posteriormente, la productividad del sector ha decrecido, debido a la incertidumbre política y la ausencia de inversiones.

• En el transcurso del período 1992-2007, el sector florícola pasó de 527 empleados directos a 8.750.

• EEUU es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. No obstante, en los últimos años los empresarios del sector han

abierto nuevos mercados en Rusia y Medio Oriente.

• La oferta del sector se ha diversificado poco en los últimos 15 años: las rosas siguen al frente de la oferta ecuatoriana, y en 2008 representaron 65% del total exportado.

EXPORTACIONES DE FLORES POR DESTINO
(MILES \$ FOB)

Año	País	Miles \$ FOB	%
1993	ESTADOS UNIDOS	30.624	77%
	ALEMANIA	2.046	5%
	HOLANDA (PAÍSES BAJOS)	1.452	4%
	ITALIA	1.295	3%
	ARGENTINA	1.274	3%
	CANADÁ	1.229	3%
	FRANCIA	436	1%
	SUIZA	382	1%
	ESPAÑA	229	1%
	SUECIA	90	0%
	OTROS	516	1%
Total 1993		39.575	100%
2008	ESTADOS UNIDOS	407.172	72%
	RUSIA	55.248	10%
	HOLANDA (PAÍSES BAJOS)	38.013	7%
	ITALIA	7.458	1%
	ESPAÑA	6.903	1%
	CANADÁ	6.575	1%
	ALEMANIA	4.818	1%
	JAPÓN	4.256	1%
	CHILE	4.095	1%
	SUIZA	3.543	1%
	OTROS	27.592	5%
Total 2008		565.672	100%

FUENTE: BCE.

VENTAS: CULTIVO DE ÁRBOLES FRUTALES, FLORES, PLANTAS ORNAMENTALES,
EN VIVEROS, INCLUSO SEMILLAS* (EN DÓLARES)

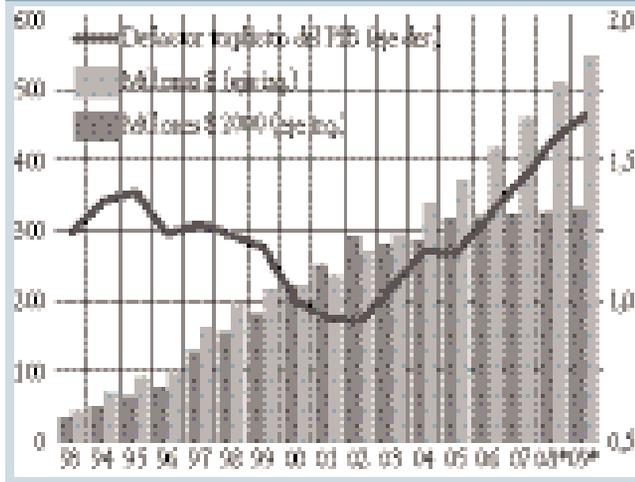
Nombre	2006	1996
Flores Mitad del Mundo Cía. Ltda. Floremit	14.014.176	2.254.792
Falconfarms de Ecuador S. A.	13.496.764	955.284
Plantaciones Malima Cía. Ltda.	9.894.855	2.032.276
Guanguilqui Agropecuaria Industrial S. A. Guaisa	9.529.107	5.182.632
Denmar S. A.	7.720.039	3.385.768
Rosinvar S. A.	6.902.137	1.712.420
Flores Equinocciales S. A. Florequisa	6.412.534	2.602.254
Nevado Ecuador Nevaecuador S. A.	6.366.649	132.383
Flores del Valle Flodelva Cía. Ltda.	6.240.437	639.022
Plantador Cía. Ltda.	5.667.284	6.089.292
Total 10 primeras	86.243.982	24.986.122
% 10 primeras	30%	39%
Total sector	287.146.608	64.442.385

FUENTE: PRODUCTO INDICADOR.

*MONTOS EN CIFRAS COMPLETAS.

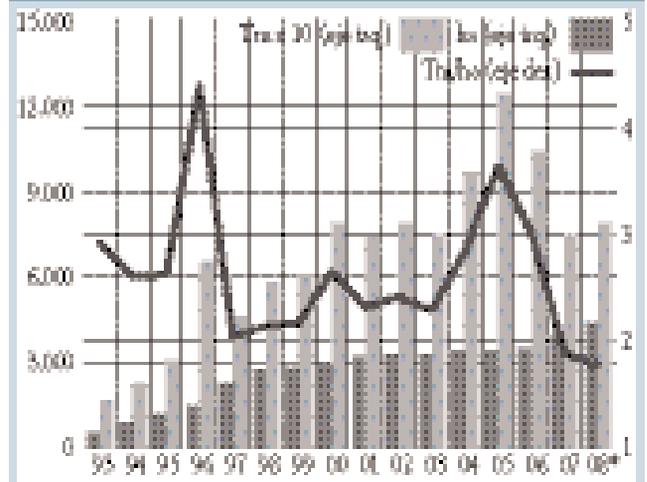
SECTORES

PIB FLORÍCOLA Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



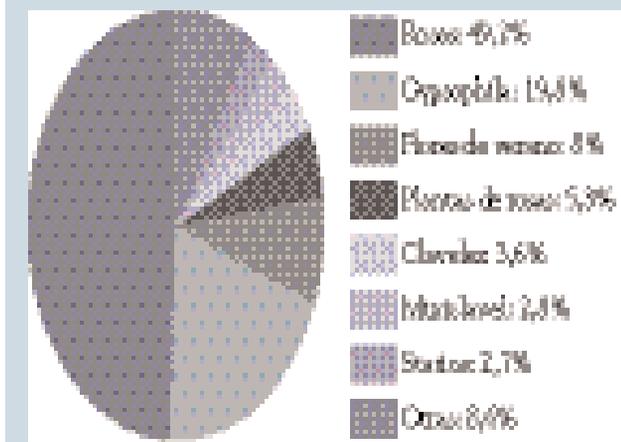
FUENTE: BCE.

PRODUCCIÓN DE FLORES Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA, 1993-2008



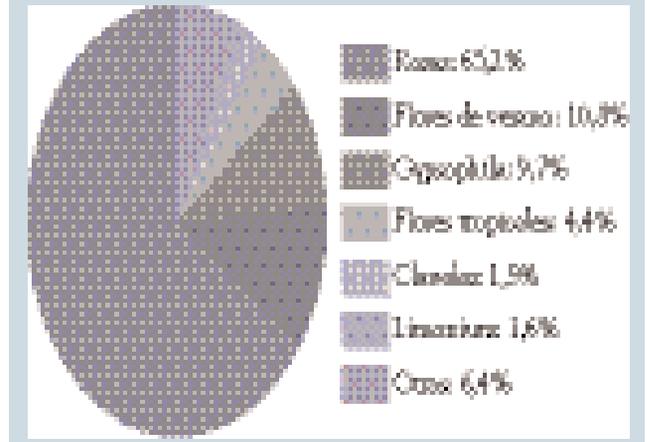
FUENTE: EXPOFLORES.

SUPERFICIE CULTIVADA POR TIPO DE FLOR, 1993



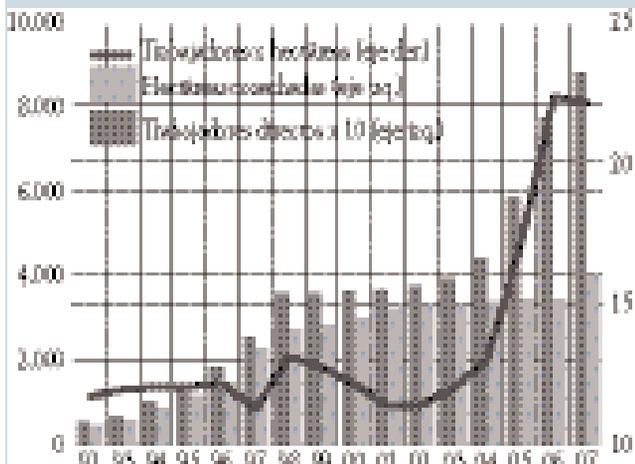
FUENTE: EXPOFLORES.

SUPERFICIE CULTIVADA POR TIPO DE FLOR, 2008* (PROYECCIÓN)



FUENTE: EXPOFLORES.

PLAZAS DE TRABAJO Y TRABAJADORES POR HECTÁREA, 1992-2007



FUENTE: EXPOFLORES.



VEHÍCULOS

• Si bien el PIB de fabricación de equipo de transporte tuvo una importante caída durante los años de crisis, la dolarización de la economía ecuatoriana aceleró el consumo y estabilizó las tasas de interés para una mayor provisión de créditos, permitiendo el despunte de la actividad. En este sentido, entre 2000 y 2008, el PIB real evolucionó a una tasa promedio de 14% anual, que supera en 8% al desempeño logrado en los noventa.

• También las exportaciones se incrementaron exponencialmente en estos tres lustros. En el año 2008 se vendieron 22.774 unidades al exterior, es decir, 16.529 automotores más que lo alcanzado en 1993.

• A diferencia de 1993, cuando 99% del valor exportado se dirigió a Colombia, países como Venezuela, Chile y Panamá absorbieron 43% de las ventas al exterior, realizadas el año pasado.

• Con dólares y crédito, también crecieron las compras ecuatorianas al exterior. En 2008, año récord de las importaciones, llegaron 70.322 automotores, por los que hubo que pagar \$ 1.669 millones al exterior, reflejándose en un balance comercial negativo para el sector.

• Los orígenes de las importaciones se han diversificado a lo largo de los últimos 15 años. En 1993, la mayoría de los vehículos provenía de Japón y EEUU; para 2008, el bajo costo de los automotores elaborados en Tailandia

y Corea incidió para que ampliaran su participación en el mercado nacional.

• El número de empresas relacionado a la fabricación de vehículos se duplicó entre 1996 y 2006, no obstante, la distribución de las ventas no sufrió un cambio profundo y las primeras nueve absorbieron 86% del total sectorial.

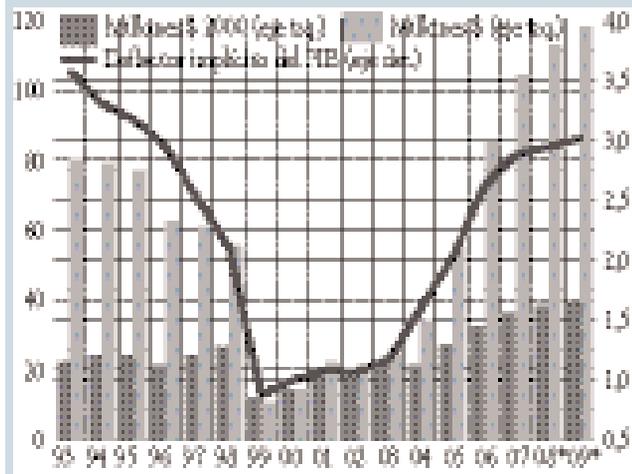
EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS POR DESTINO (MILES \$ FOB)			
Año	País	Miles \$ FOB	%
1993	Colombia	52.796	99,74%
	Venezuela	42	0,08%
	Nicaragua	40	0,08%
	Panamá	31	0,06%
	Guatemala	15	0,03%
	Chile	9	0,02%
	Argentina	1	0,00%
Total 1993		52.933	100%
2008	Colombia	229.696	57%
	Venezuela	143.145	35%
	Chile	20.607	5%
	Panamá	9.215	2%
	Argelia	283	0%
	Estados Unidos	162	0%
	Perú	99	0%
	República Dominicana	40	0%
	Brasil	34	0%
	Corea (Sur). República de	14	0%
	Bélgica	9	0%
Total 2008		403.304	100%

FUENTE: BCE.

VENTAS: FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES* (EN DÓLARES)		
Nombre	2006	1996
Ómnibus BB Transportes S. A.	616.167.942	100.053.123
Manúfactur. Armaduras y Repuestos Ecuatorianos S. A. Maresa	120.713.878	30.060.066
Automotores y Carrocerías Pantera S. A. Pantera	324.275	619.741
Autoeastern S. A.	229.095	-
Transomar S. A.	83.195	-
Carrocerías El Sol Carrosecuador S. A.	52.227	-
Orientecnica S. A.	30.691	-
Coenansa. Fábrica de Vehículos S. A.	24.316	24.763.534
Aymesas S. A.	5.180	58.563.669
Ecuatoriana de Motonetas Emotsa S. A.	0	-
Beraljoca Cía. Ltda.	0	-
Samuraimoto Internacional S. A.	0	-
Ensambladora Industrial y Comercial S. A. Strazul	0	-
Total 10 primeras	737.630.799	214.060.133
% 10 primeras	86%	91%
Total sector	853.490.036	235.485.138

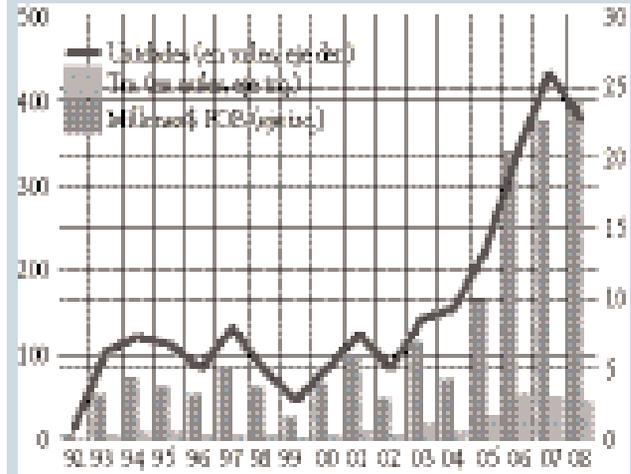
FUENTE: PRODUCTO INDICADOR.
*MONTOS EN CIFRAS COMPLETAS.

PIB FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



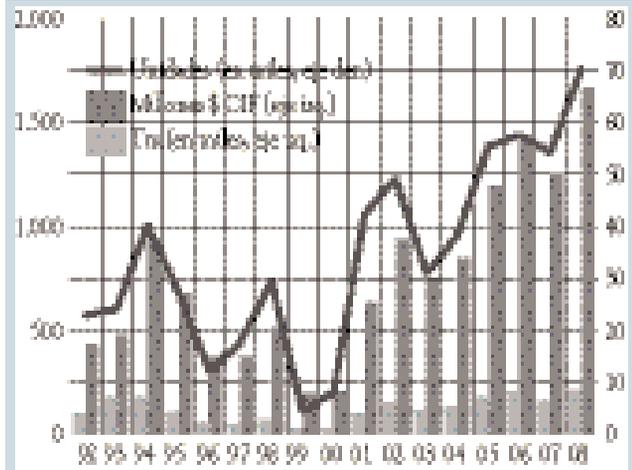
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS, 1992-2008



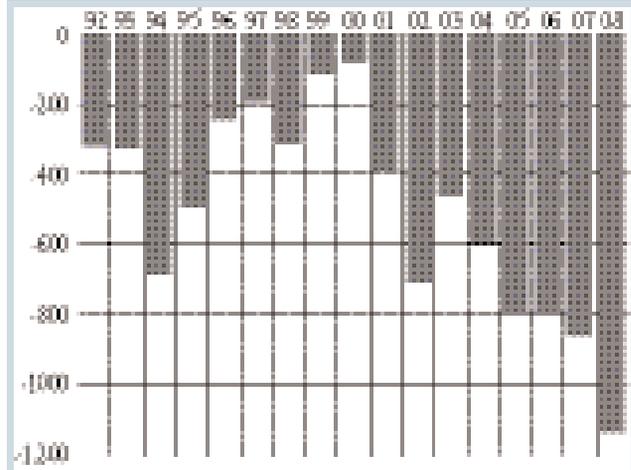
FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS, 1992-2008



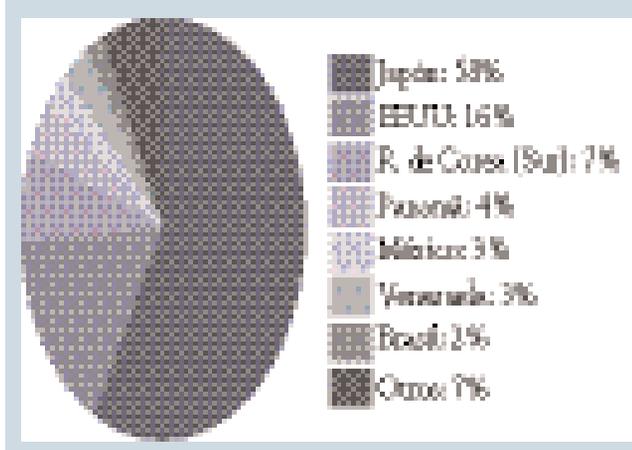
FUENTE: BCE.

BALANZA COMERCIAL DE AUTOMOTORES EN MILLONES DE DÓLARES, 1992-2008



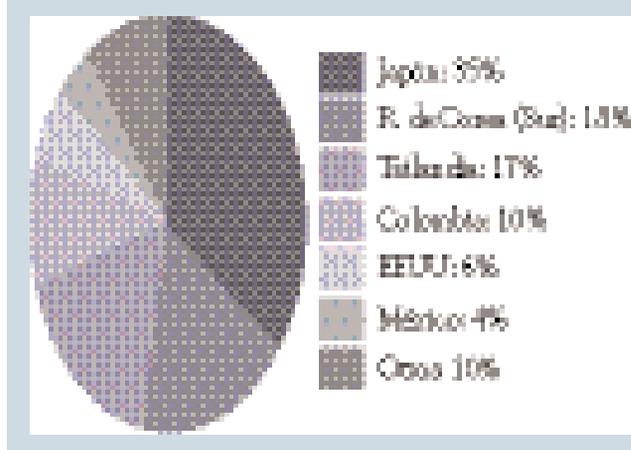
FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES DE AUTOMOTORES POR ORIGEN, DISTRIBUCIÓN MILES \$ CIF, 1993



FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES DE AUTOMOTORES, POR ORIGEN, DISTRIBUCIÓN MILES \$ CIF, 2008



FUENTE: BCE.



CAMARÓN

• La actividad camaronera sufrió duros golpes a lo largo de estos últimos 15 años. Entre 1999 y 2000, la enfermedad conocida como mancha blanca y el cambio de moneda representaron serios problemas al sector, produjeron una contracción absoluta de 69% en la producción. Sin embargo, la dolarización permitió inversiones tanto en la investigación para derrotar al virus de la mancha blanca y en mejoras técnicas de la acuicultura, por tanto, la producción se recuperó y en 2008 el PIB real del sector alcanzó \$ 193 millones.

• En el subperíodo 2006-2008, el sector presentó niveles similares a los de 1997 y 1998, es decir, una producción promedio de 240 mil libras anuales.

• 90% de la producción camaronera está destinada a la exportación, por lo que la caída de la oferta durante los años de crisis redujo las ventas al exterior hasta las 36 mil tm registradas en el año 2000.

• Durante los 15 años analizados, los destinos de las exportaciones

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAMARÓN, 1994

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Exportadora de Alimentos S. A. Expalsa	59.645.005	7.996.238	11,8%
El Rosario S. A. Ersa (Ecuador)	54.937.182	8.455.244	10,8%
Exporklore Exp. Represent. Cía. Ltda.	47.106.826	9.437.698	9,3%
Promarisco S. A. (Ecuador)	34.970.510	5.085.741	6,9%
Empacadora Nacional C. A. Enaca (Ecuador)	32.232.565	4.591.183	6,4%
Corporación Pesquera Ecuatoriana S. A. Copesa	26.572.964	5.427.359	5,2%
Empacadora Grupo Granmar S. A. (Empagran)	23.791.013	3.853.595	4,7%
Industrial Pesquera Santa Priscila (Ecuador)	17.149.413	3.890.820	3,4%
Gonzalo Ruperti Dueñas / Empacadora Prodemar	13.352.344	2.093.165	2,6%
Fricmares. Frigorif. Cult. Marinos Ecuat. S. A.	11.555.525	1.709.507	2,3%
Empacadora Estar C. A. (Ecuador)	10.059.726	2.323.814	2,0%
Exportadora del Océano Pacífico S. A. (Oceanpac)	8.170.975	1.977.196	1,6%
Cachugran Camaronera Chupadores Grandes	8.082.452	1.197.404	1,6%
Empacadora Mar Grande Cía. Ltda. (Ecuador)	7.062.787	1.309.347	1,4%
Negocios Industriales Real S. A. Nirsa (Ecuador)	6.599.980	1.279.512	1,3%
Total 15 primeras	361.289.265	60.627.823	71,3%
Otras	145.550.371	27.504.020	28,7%
Total general	506.839.636	88.131.843	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAMARÓN, 2008

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Promarisco S. A. (Ecuador)	109.573.459	20.525.330	16,2%
Exportadora de Alimentos S. A. Expalsa	97.440.212	20.160.371	14,4%
Omarsa S. A. Operadora y Procesad. de Prod. Marinos	66.897.607	12.855.417	9,9%
Sociedad Nacional Galápagos S. A. Songa	62.880.587	13.598.516	9,3%
Industrial Pesquera Santa Priscila (Ecuador)	52.481.418	11.958.873	7,8%
Oceaninvest (Ecuador)	32.869.300	9.019.092	4,9%
Edpacif Empacadora del Pacífico S. A. (Ecuador)	30.422.014	8.570.730	4,5%
Empacadora Grupo Granmar S. A. (Empagran)	24.925.657	5.487.926	3,7%
Criaderos de Mariscos S. A. (Crimasa)	20.407.033	5.405.298	3,0%
Empacadora Estar C. A. (Ecuador)	18.216.985	4.158.718	2,7%
Negocios Industriales Real S. A. Nirsa (Ecuador)	16.316.918	3.450.618	2,4%
Ocean Fish S. A. (Ecuador)	10.824.930	2.470.868	1,6%
Empacadora Dufer Cía. Ltda. (Ecuador)	10.701.233	2.639.543	1,6%
PCC Congelados & Frescos S. A. (Ecuador)	10.556.469	2.361.167	1,6%
El Rosario S. A. Ersa (Ecuador)	8.906.423	1.777.701	1,3%
Total 15 primeras	573.420.245	124.440.168	84,7%
Otras	103.431.417	32.008.099	15,3%
Total general	676.851.661	156.448.267	100,0%

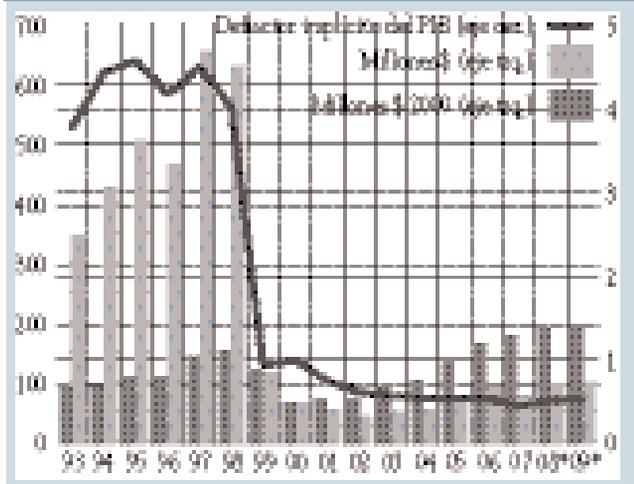
FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

del sector se diversificaron. En 1993, EEUU compró 73% del total, mientras que los envíos a Europa fueron menores a 25%. En 2008, la distribución fue diferente, ya que la Unión Europea absorbió 55% y EEUU disminuyó su participación a 39%.

• Durante 2008, las 15 primeras empresas del sector concentraron

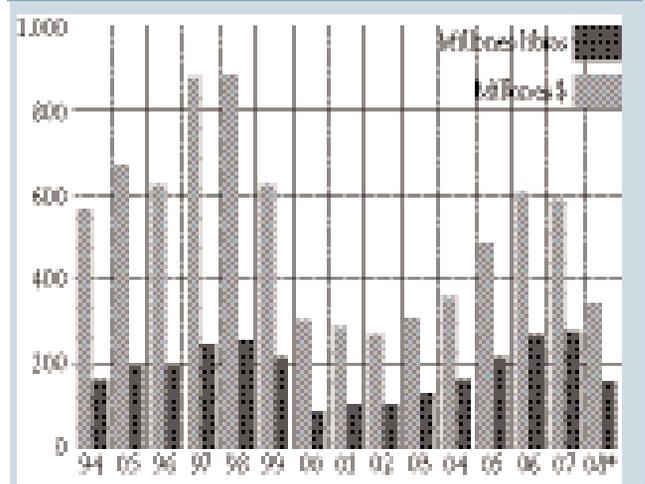
85% de las ventas al extranjero, mientras que, en 1994, las firmas más grandes participaban con 71% de las exportaciones totales.

PIB CAMARONERO Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009*
(PROYECCIÓN)



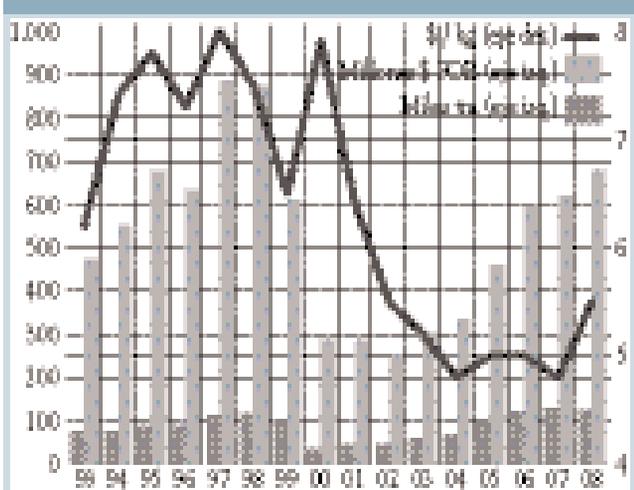
FUENTE: BCE.

PRODUCCIÓN CAMARONERA, 1994-2008* (ENE-JUN)



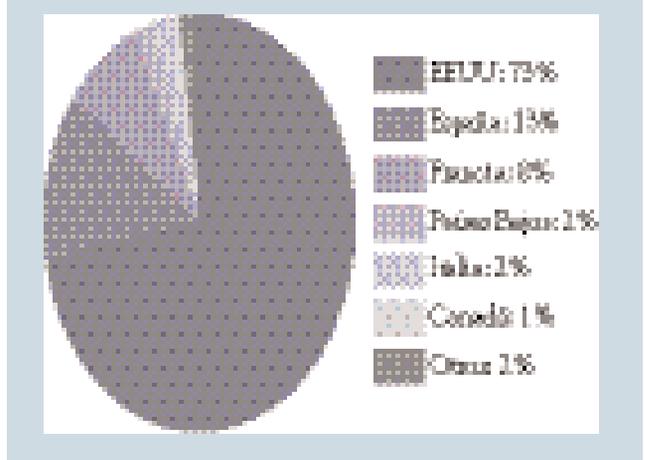
FUENTE: CÁMARA NACIONAL DE ACUICULTURA.

EXPORTACIONES DE CAMARÓN Y PRECIOS PROMEDIO, 1993-2008



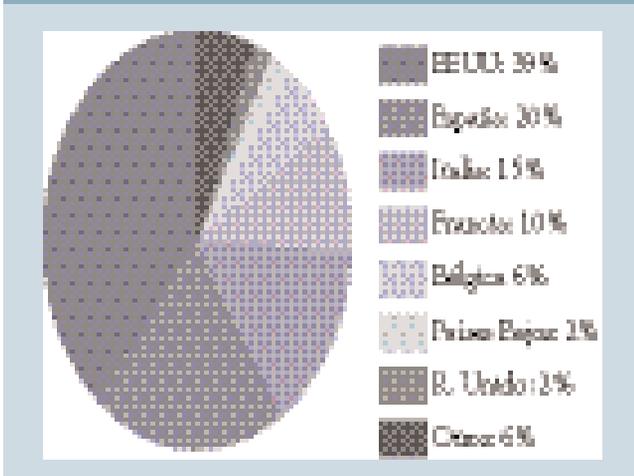
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CAMARÓN POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CAMARÓN POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



FUENTE: BCE.



MADERA

• El PIB de la extracción silvícola creció a una tasa promedio de 5% desde el año 1993 hasta 2008. No obstante, en 2001 la actividad registró un retroceso de 1%, debido a los efectos del ajuste estructural en la economía ecuatoriana.

• Por su parte, la industrialización de la madera denota una tasa de crecimiento fluctuante, entre 1% y 9%, siendo el año 2005 el de mejor desempeño a lo largo del período de análisis.

• Las ventas madereras al exterior se incrementaron hasta 355% en volumen, entre los años 1993-2008. Los precios promedio apenas demuestran variaciones. Así, el crecimiento de los valores FOB, sobre todo después del año 2000, se debió a la mayor productividad de los agentes del sector.

• Siendo EEUU el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de madera y sus productos, su participación en el total FOB se ha reducido en los últimos 15 años, al pasar de 43% a 32%. Los nuevos destinos para las ventas del sector son Dinamarca, Venezuela, China y España, que en 2008 reportaron compras por \$ 32,8 millones FOB y representaron 19% del total enviado.

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE MADERA, 1994

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Enchapes Decorativos S. A. Endesa (Ecuador)	4'288.956	6'978.157	14,3%
Bosques Tropicales S. A. (Botrosa)	4'101.005	6'697.316	13,6%
Expoforestal S. A.	3'795.422	362.537	12,6%
Aglomerados Cotopaxi S. A. (Acosa) (Ecuador)	2'139.157	8'616.913	7,1%
Novopan del Ecuador S. A.	2'076.340	8'253.417	6,9%
Alejandro Pinto Acuña (Alpaca)	2'027.400	31.463.580	6,7%
Plywood Ecuatoriana S. A. Pesa (Ecuador)	1'811.585	2.509.172	6,0%
Contrachapados de Esmeraldas S. A. Codesa	1'645.867	2.588.311	5,5%
Forestal Esmeraldeño S. A. Foresa	1'604.361	2.663.767	5,3%
Maderas Industriales S. A. (Madinsa)	828.207	860.145	2,8%
Agrícola Buenavista (Ecuador)	822.000	2.525.940	2,7%
Agrícola Industrial Camaro S. A. (Ecuador)	719.250	3.283.000	2,4%
Maderotecnia C. A.	583.867	511.657	1,9%
Festa S. A. (Ecuador)	557.790	275.719	1,9%
Maderas y Molduras Cóndor Macondor S. A.	417.805	1.601.282	1,4%
Total 15 primeras	27'419.012	79.190.914	91,2%
Otras	2'631.032	3.469.890	8,8%
Total general	30'050.044	82.660.804	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

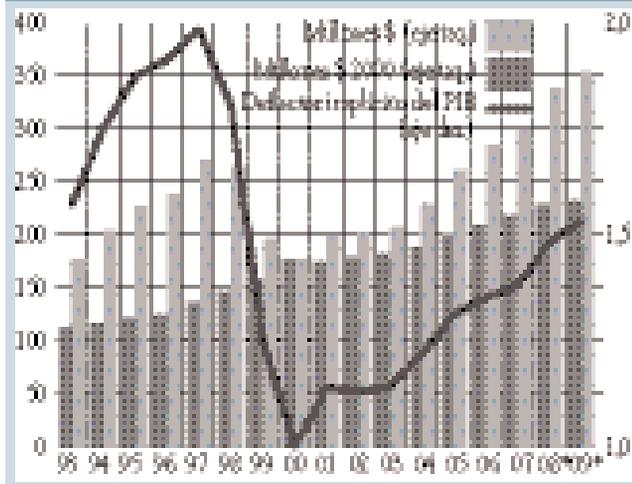
15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE MADERA, 2008

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Novopan del Ecuador S. A.	27'551.470	40'412.402	28,7%
Bosques Tropicales S. A. (Botrosa)	16'032.942	18'466.925	16,7%
Enchapes Decorativos S. A. Endesa (Ecuador)	10'983.541	15'332.461	11,5%
Plywood Ecuatoriana S. A. Pesa (Ecuador)	10'721.292	2'556.082	11,2%
Aglomerados Cotopaxi S. A. (Acosa) (Ecuador)	9'878.241	20'473.975	10,3%
Expoforestal S. A.	3'411.711	81'256.680	3,6%
Cadenaserv S. A. (Ecuador)	2'983.639	273.102	3,1%
Festa S. A. (Ecuador)	1'831.305	670.077	1,9%
Indumad Industria Maderera S. A. (Ecuador)	1'630.268	1'072.386	1,7%
Contrachapados de Esmeraldas S. A. Codesa	1'388.710	1'534.895	1,4%
Iroko Cía. Ltda. (Ecuador)	960.453	383.705	1,0%
Minby S. A. (Ecuador)	687.170	9'175.330	0,7%
Alexander Matecki Wagner (Ecuador)	574.798	6'566.583	0,6%
Madexawpc S. A. (Ecuador)	536.533	3'701.218	0,6%
Latin Overseas Corp S. A. (Ecuador)	468.829	9'674.030	0,5%
Total 15 primeras	89'640.902	211'549.851	93,5%
Otras	6'196.590	85'214.932	6,5%
Total general	95'837.492	296'764.783	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

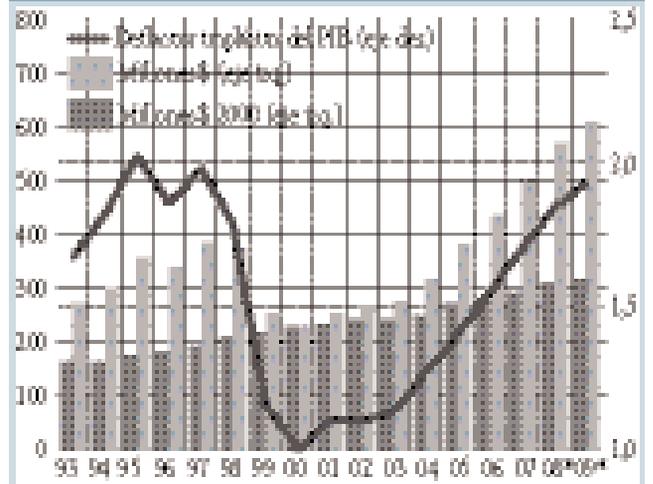
• Durante los 15 años de análisis, las empresas más grandes concentraron 90% de las exportaciones totales.

PIB SILVÍCOLA Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



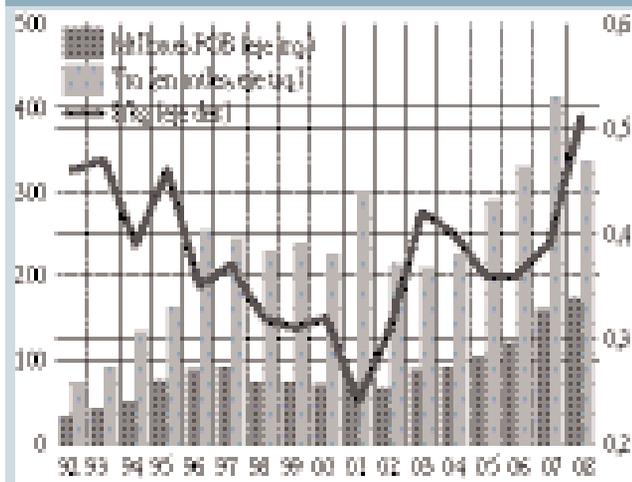
FUENTE: BCE.

PIB MADERA INDUSTRIALIZADA Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



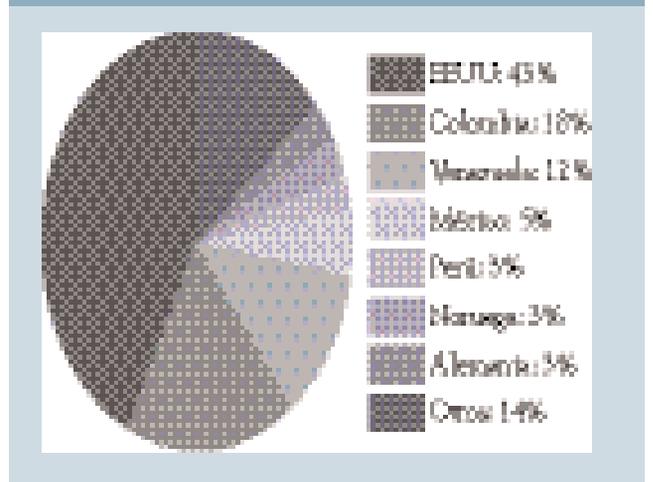
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA, 1992-2008



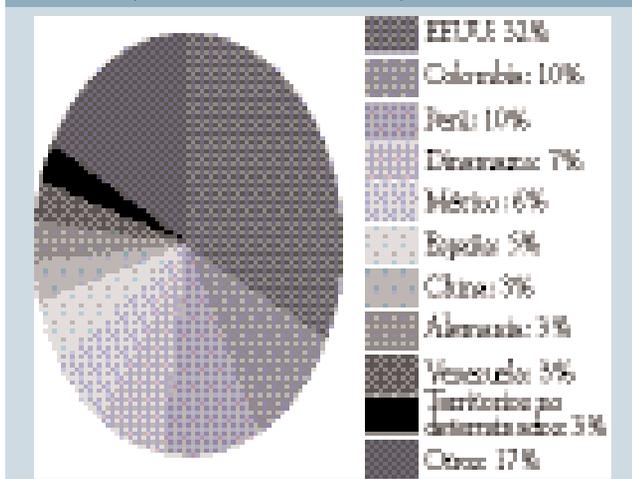
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



FUENTE: BCE.



LÁCTEOS

• Los convenios comerciales entre los Gobiernos ecuatoriano y venezolano reavivaron las ventas de productos lácteos al exterior durante el subperíodo 2007-2008.

• La diversificación en las ventas del sector ha sido extensa entre 1996-2006. En la década anterior, la producción de leche cruda y sus derivados estaba concentrada en cuatro empresas, mientras que, en el último año, 91% de la oferta se distribuyó entre las primeras diez firmas con información disponible.

VENTAS: PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA Y DERIVADOS (EN DÓLARES)

Nombre	2006	1996
Chivería S. A.	1.138.660	2.110.345
Agrícola Serrana Cía. Ltda.	566.076	411.394
Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S. A.	414.115	-
Agrícola y Ganadera		
Don Lucho S. A. (Donlusa)	370.909	0
Sotomayor Roche e Hijos Cía. Ltda.	213.982	-
Mundilec S. A.	184.128	-
Productores de Leche Irene del Norte S. A.	149.644	-
Agrotambo S. A.	145.998	60.964
Avícola Comercial Agropecuaria		
Avicoagro Cía. Ltda.	121.507	606.577
Kindom S. A.	101.640	-
Total 10 primeras	3.406.659	3.189.280
% 10 primeras	91%	97%
Total sector	3.734.152	3.294.811

FUENTE: PRODUCTO INDICADOR.

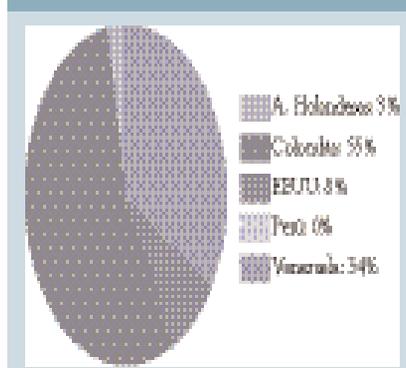
• El PIB de elaboración de productos lácteos se incrementó a una tasa promedio de 4% anual. Pese a desacelerar su avance durante el período de crisis, la actividad no detuvo su crecimiento en los últimos 15 años.

• Las variaciones promedio para el PIB de la ganadería de vacunos se encuentran alrededor de 3% anual. Los años en los cuales se reportó un decrecimiento en la actividad fueron 1995, debido a la guerra con Perú y su mayor incidencia en las provincias australes, y 2000, conforme a los efectos del quiebre estructural y la dolarización.

• En este marco, la producción de leche entera de vaca promedia un crecimiento superior a 3% anual durante el período 1992-2007.

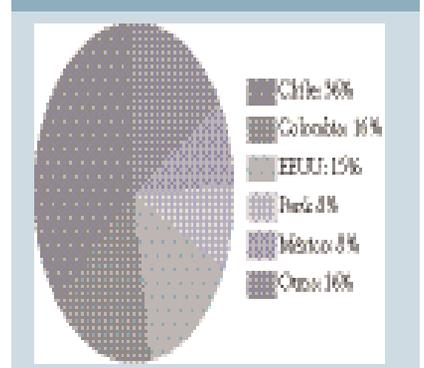
• En 1998, las importaciones de productos lácteos alcanzaron 18.000 tm. No obstante, las inversiones realizadas por los empresarios del sector y los consecuentes incrementos en la producción nacional permitieron la paulatina sustitución de los productos extranjeros.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



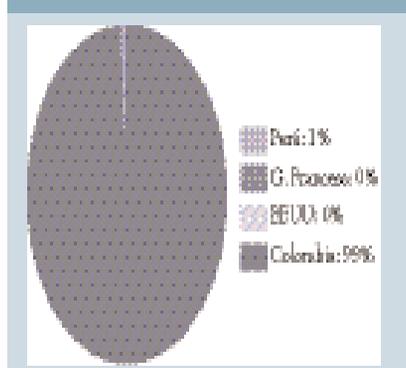
FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR ORIGEN, DISTRIBUCIÓN MILES \$ CIF, 2008



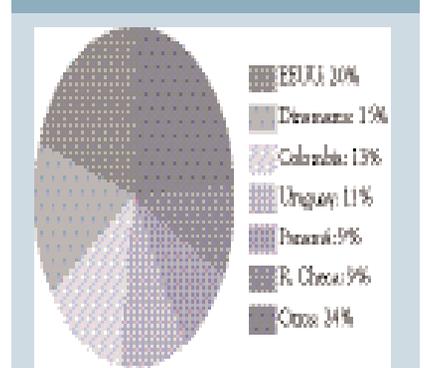
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



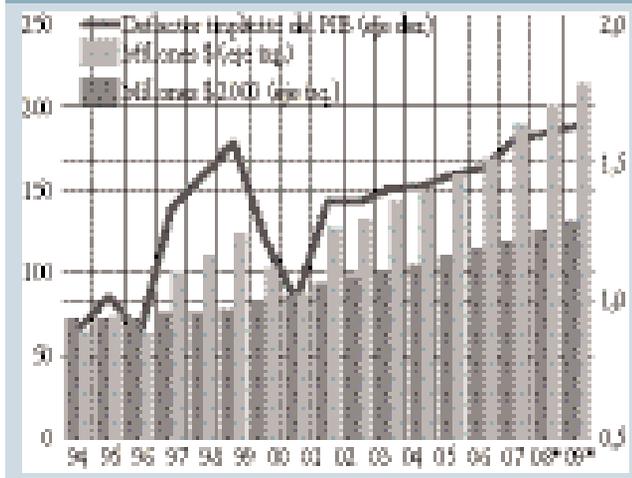
FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR ORIGEN, DISTRIBUCIÓN MILES \$ CIF, 2008



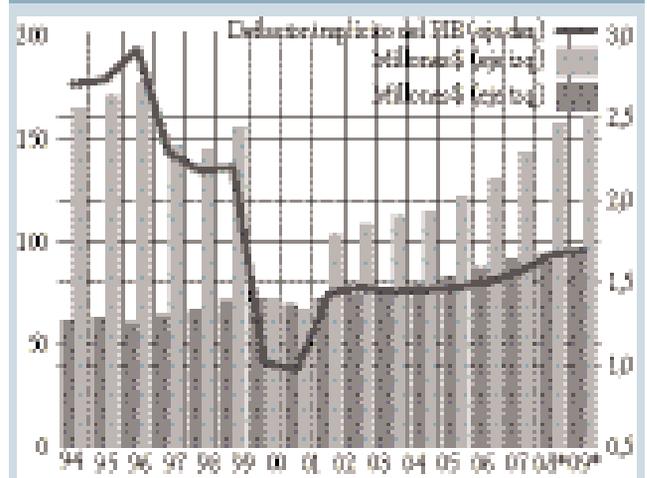
FUENTE: BCE.

PIB ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1994-2009* (PROYECCIÓN)



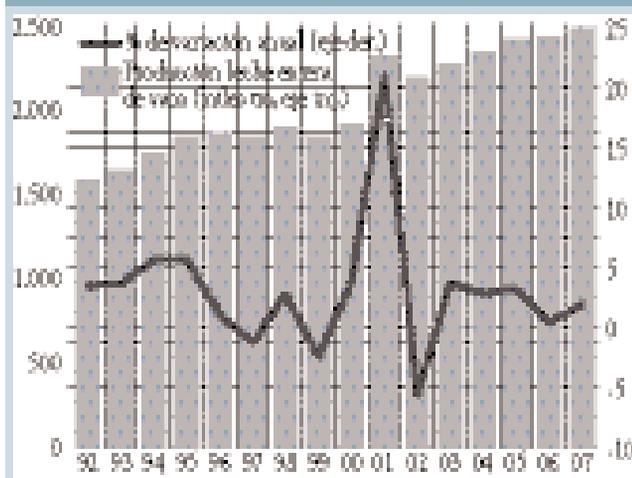
FUENTE: BCE.

PIB GANADO VACUNO Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1994-2009* (PROYECCIÓN)



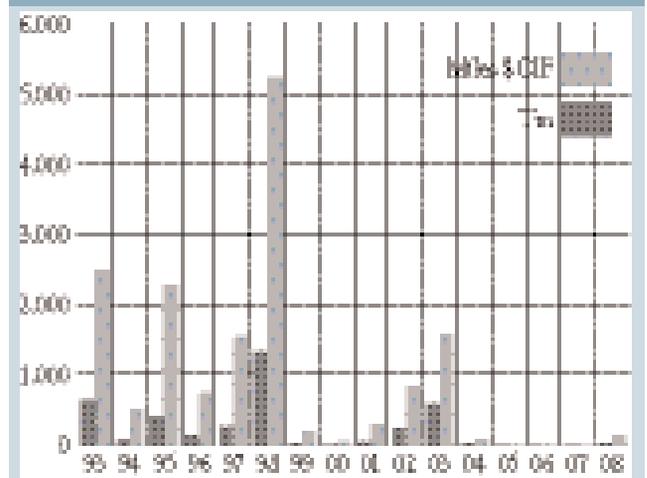
FUENTE: BCE.

PRODUCCIÓN ECUATORIANA DE LECHE ENTERA DE VACA Y % DE VARIACIÓN ANUAL, 1992-2007



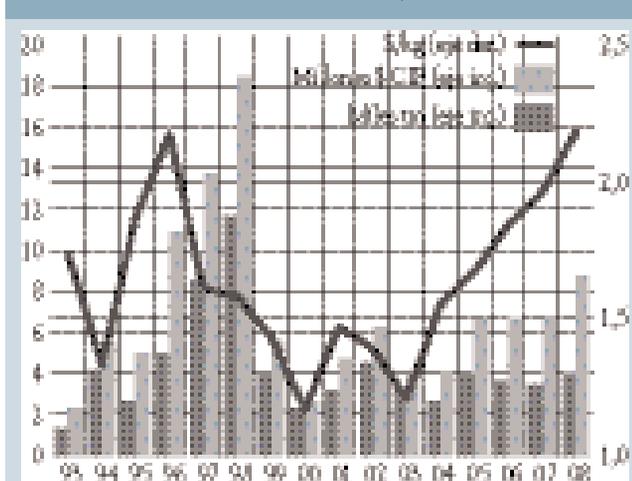
FUENTE: FAO.

IMPORTACIONES DE GANADO VACUNO DE RAZA, 1993-2008



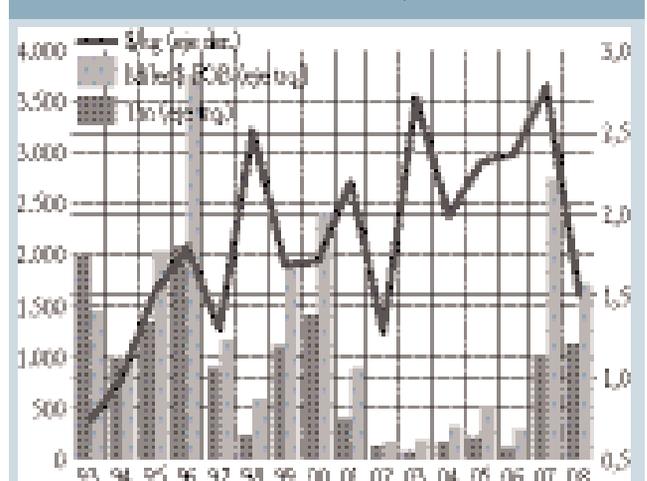
FUENTE: BCE.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 1993-2008



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 1993-2008



FUENTE: BCE.



CAFÉ

• La variación promedio del PIB cafetero, en términos reales, fue de 5% entre 1993 y 2008, de modo que las actividades relacionadas al café se han mantenido en constante crecimiento, sobrepasando los problemas climatológicos y económicos por los que atravesó el país durante los últimos 15 años.

• Pese a los problemas sanitarios a finales de la década pasada, desde el año 2000, hubo una importante reconstitución de la producción, de manera que la tasa de variación del rendimiento (tm/ha) promedió 20% en los últimos 10 años.

• No obstante, las exportaciones no denotan la misma tendencia, ya que han decrecido a un ritmo de 9% anual. En este sentido, se puede pensar que la producción de café ha sido destinada solamente al mercado interno.

• La diversificación en los destinos de exportación cafetera se debió a la imposición de normas sanitarias en EEUU y Europa. Así, en 1993, el principal destino fue EEUU, mientras que, en 2008, el mayor comprador de café ecuatoriano fue Colombia.

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAFÉ, 1994

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Cafedor S. A.	61.808.507	19.736.691	16,9%
Exportadora Industrial Ontaneda S. A.	59.860.046	21.389.965	16,3%
Ultramares Corporation C. A. (Ecuador)	43.194.045	12.718.801	11,8%
Exp. e Imp González (Ecuador)	29.975.478	9.619.396	8,2%
Cafimgo S. A.	18.674.047	5.081.636	5,1%
Inmobiliaria Guangala S. A. (Ecuador)	17.871.014	5.060.110	4,9%
Freddy Renán Bustamante Morán (Ecuador)	17.415.579	5.533.100	4,8%
Carnavalcop S. A.	12.703.538	3.166.750	3,5%
Aromex Aromas Exportables Cía. Ltda.	7.807.429	2.354.252	2,1%
Gonzalo E. Martinetti Saltos (Ecuador)	7.312.793	2.345.675	2,0%
Exp e Imp. San Rafael	7.280.714	2.033.016	2,0%
Amazonas Amatrading S. A. (Ecuador)	7.025.302	1.832.999	1,9%
Jacob Vera Cía. Ltda.	6.857.191	1.984.087	1,9%
Exportadora de Granos S. A. (Exgran)	6.730.808	3.295.173	1,8%
Marco A. Loor C.	5.893.414	1.618.200	1,6%
Primeras 15 empresas	310.409.904	97.769.851	85%
Otras	55.763.966	19.989.861	15,2%
Total general	366.173.870	117.759.712	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

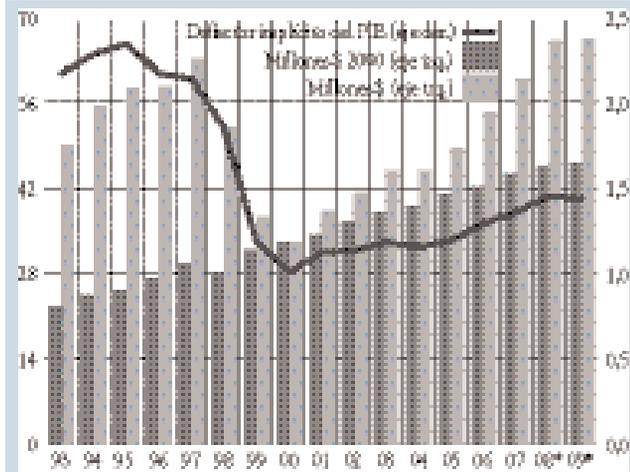
EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAFÉ, 2008

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Cía. de Elaborados de Café Elcafé C. A. (Ecuador)	81.681.918	14.904.206	80,4%
Solubles Instantáneos C. A. (Ecuador)	12.175.765	1.700.272	12,0%
Gusnobe S. A. (Ecuador)	7.362.575	2.013.456	7,2%
Cía. de Exp. Imp. y Representaciones Intercafé S. A.	208.941	86.178	0,2%
Fapecafes (Ecuador)	96.604	7.046	0,1%
Exportadora e Importadora González (Ecuador)	60.728	28.726	0,1%
Cárdenas y Asociados	0	1.875	0,0%
Total	101.586.531	18.741.759	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

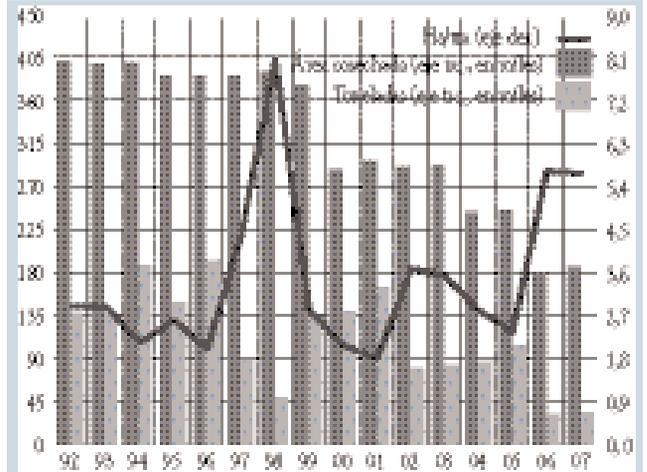
• En 1994, las 15 principales firmas del sector exportaron 85% del total, aspecto que presenta una notoria diferencia con lo sucedido durante 2008, cuando el segmento exportador de café apenas estuvo conformado por siete empresas.

PIB CAFETERO DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



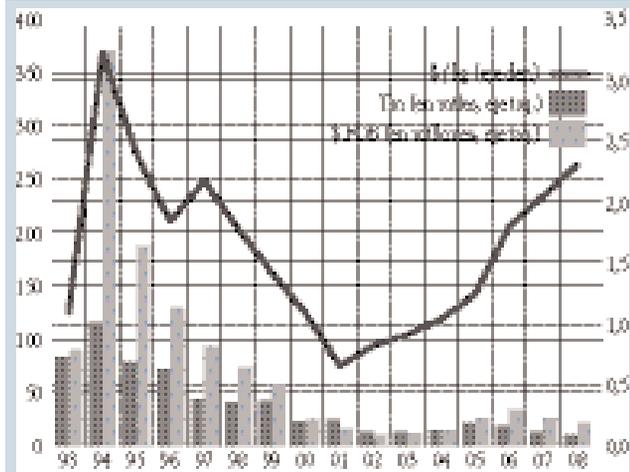
FUENTE: BCE.

PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA, 1992-2007



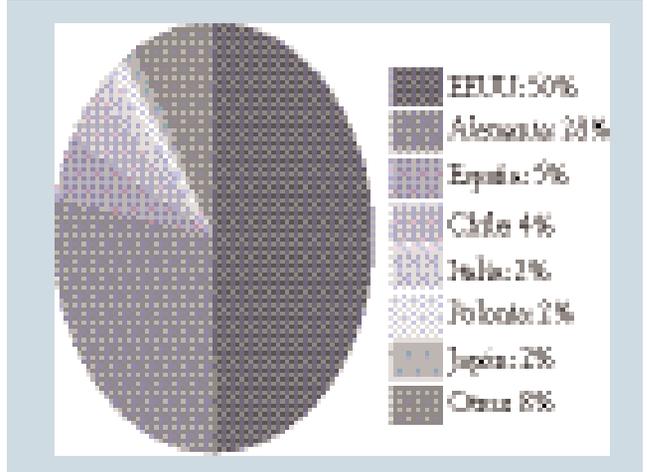
FUENTE: FAO.

EXPORTACIONES DE CAFÉ, 1993-2008



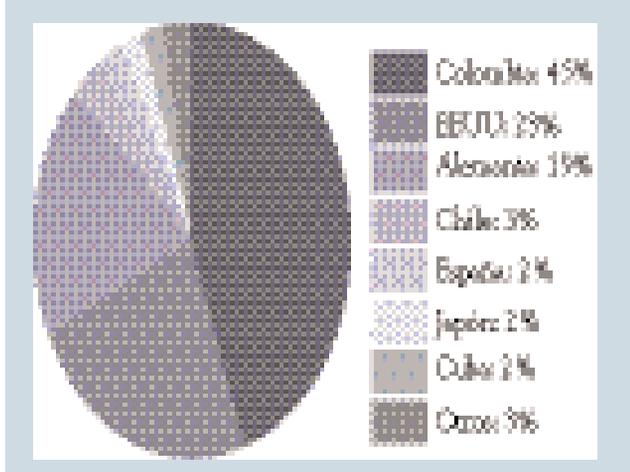
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CAFÉ POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CAFÉ POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



FUENTE: BCE.



CACAO

• Dado que la actividad resurgió como respuesta al oligopolio bananero, el sector tuvo un acelerado ritmo de crecimiento del PIB real, es decir que alcanzó 6% de promedio anual durante el período de análisis. Asimismo, el cultivo de cacao se fortaleció gracias a la asociatividad de las diferentes microempresas de la rama.

• Por su parte, la venta de cacao crudo o tostado al exterior denota una tendencia similar a la del PIB del sector, es decir que creció a una tasa promedio de 25% anual. En el transcurso de la última década, los precios de exportación del cacao se han incrementado en 329%, obedeciendo a la dinámica mundial en los valores de los *commodities*.

• La producción de cacao llegó a un máximo de extensión cosechada durante 2001 de 429.000 ha; no obstante, el promedio entre 1992 y 2007 fue de 347.000 ha.

• Los destinos de exportación aún son los mismos: en los 15 años, EEUU y los Países Bajos lideraron las compras de cacao ecuatoriano.

• Pese a esto, las exportaciones de cacao crudo se distribuyeron entre un mayor número de empresas.

15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CACAO CRUDO, 1994

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Catrade S. A.	8.014.621	7.003.500	12,5%
Gonzalo E. Martinetti Saltos (Ecuador)	7.711.612	6.851.359	12,0%
Exp. e Imp. Orellana C. Ltd. Eximore (Ecuador)	6.868.010	5.501.397	10,7%
Exportadora Manobanda	4.510.151	4.248.448	7,0%
Santa Fe Cía. Ltda.	3.838.031	3.018.829	6,0%
Exportaciones Acmansa C. A. (Ecuador)	3.599.187	3.099.246	5,6%
Incaaco Fca. Nac. de Elaborados de Cacao	3.246.153	2.618.444	5,1%
Transagro S. A.	3.045.013	2.614.874	4,8%
Agroxven S. A. (Ecuador)	2.781.097	2.436.412	4,3%
Nestlé Ecuador S. A. (Ecuador)	2.580.954	1.908.291	4,0%
Focuscorp S. A.	2.285.457	2.143.678	3,6%
Recorinsa S. A.	2.111.989	1.854.660	3,3%
Ashley Ramón Delgado Flor (Ecuador)	1.747.041	1.498.896	2,7%
Amazonas Amatrading S. A. (Ecuador)	1.621.595	1.435.284	2,5%
Guisalco S. A.	1.518.050	1.323.701	2,4%
Total 15 primeras	55.478.960	47.557.019	86,6%
Otras	8.553.699	7.829.006	13,4%
Total general	64.032.659	55.386.025	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

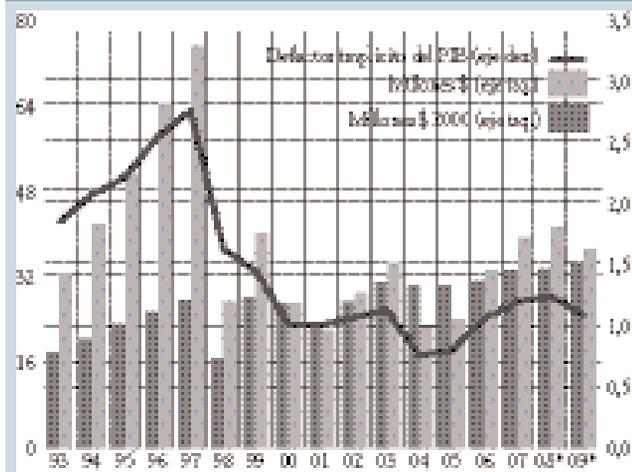
15 PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CACAO CRUDO, 2008

Empresas	FOB	Kilos brutos	% FOB
Exportaciones Acmansa C. A. (Ecuador)	19.079.338	8.359.359	9,3%
Inmobiliaria Guangala S. A. (Ecuador)	17.770.736	7.472.335	8,7%
Adelpro S. A. (Ecuador)	14.916.294	6.142.322	7,3%
Exp. e Imp. Orellana Cía. Ltda. Eximore (Ecuador)	14.643.344	6.653.543	7,2%
Casaluker del Ecuador S. A. (Ecuador)	13.932.302	5.611.771	6,8%
Transmar Commodity Group of Ecuador S. A.	12.415.293	5.593.399	6,1%
Cofina S. A. Chocolates Finos Nacionales (Ecuador)	11.454.799	4.977.231	5,6%
Quevexport S. A. (Ecuador)	9.833.383	4.029.715	4,8%
Agro Manobanda Hermanos S. A. (Ecuador)	7.924.446	3.217.864	3,9%
Fundac. Maquita Cushunchic Comercializ. Como Hermanos	7.608.947	2.998.280	3,7%
Osella S. A. (Ecuador)	7.338.329	3.095.599	3,6%
Exporcafe Cía. Ltda. (Ecuador)	6.704.510	3.078.939	3,3%
Ecuat. de Exp. Imp. St. Domingo de los Colorados Cía. Ltda.	6.573.564	2.876.902	3,2%
Armando Rangel Manobanda Cedeño (Ecuador)	5.716.878	2.215.801	2,8%
Santa Fe Java S. A. (Ecuador)	4.579.762	2.148.505	2,2%
Total 15 primeras	160.491.924	68.471.565	78,6%
Otras	43.681.437	21.418.460	21,4%
Total general	204.173.361	89.890.025	100,0%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

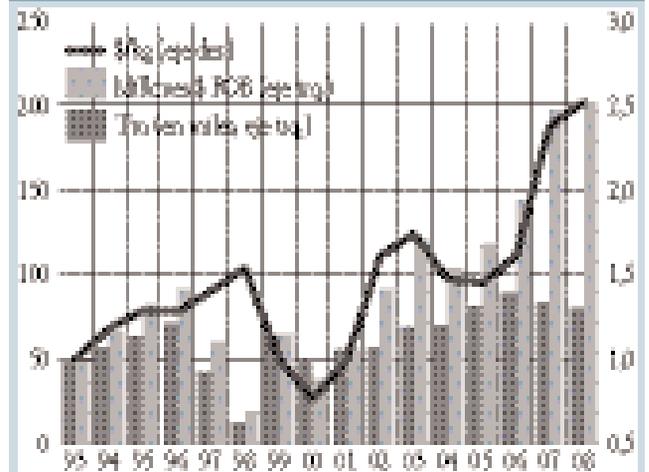
SECTORES

PIB CACAOTERO Y DEFLACTOR IMPLÍCITO, 1993-2009* (PROYECCIÓN)



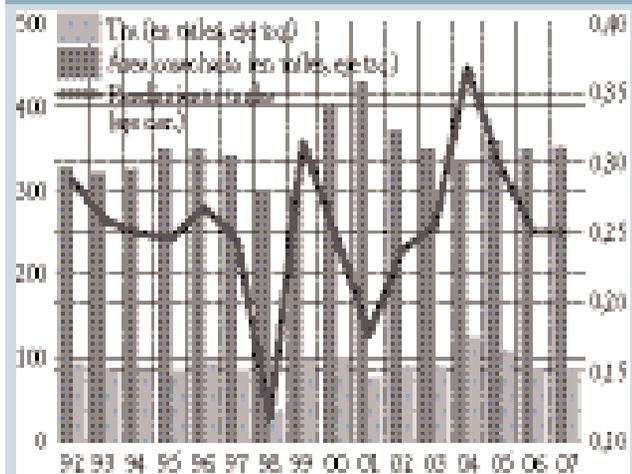
FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CACAO CRUDO Y TOSTADO, Y PRECIOS PROMEDIO, 1993-2008



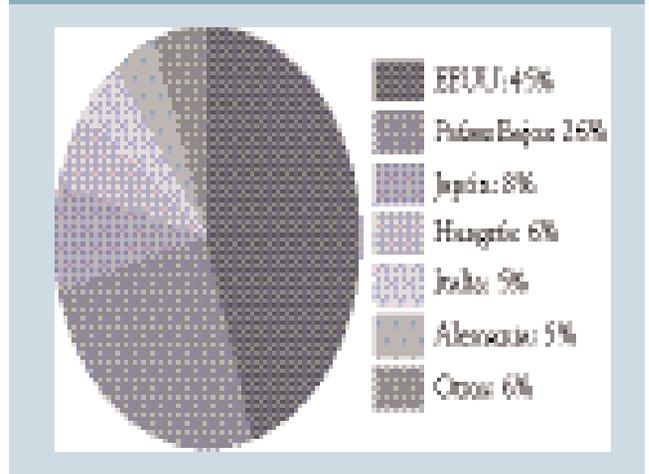
FUENTE: BCE.

PRODUCCIÓN DE CACAO Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA, 1992-2007



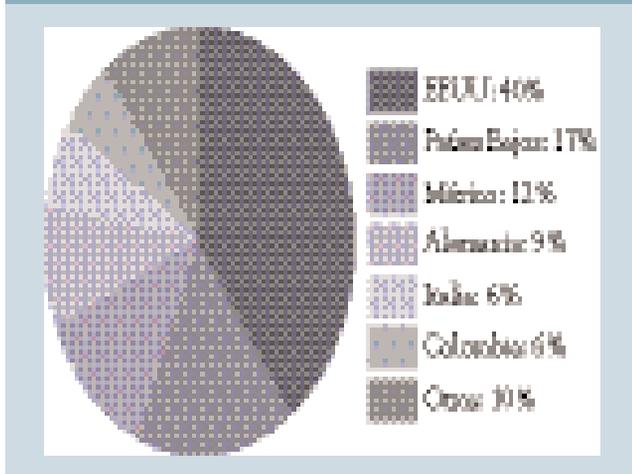
FUENTE: FAO.

EXPORTACIONES DE CACAO CRUDO Y TOSTADO POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 1993



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES DE CACAO CRUDO Y TOSTADO POR DESTINO, DISTRIBUCIÓN MILES \$ FOB, 2008



FUENTE: BCE.