

Acceso a mercado – bienes industriales el caso de maquinaria de uso doméstico

Por: Patricio Ruiz

I.- Introducción

Colin Powell “Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del polo ártico hasta la Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio” (citado en: Osvaldo León, *Movilización continental contra el ALCA*, 24 de enero de 2002, <http://alainet.org/docs/1698.html>)

La firma de los TLC con los países Andinos es de vital importancia para los norteamericanos, su industria atraviesa graves dificultades desde hace algunos años principalmente por la competencia de los productos chinos y de la Comunidad Europea, tenemos que en el período 1994-1995, la manufactura de Estados Unidos operaba con un 84,8 % de su capacidad instalada al mes de abril del 2004 estaba operando al 76,9 %, es decir de 8 % menos que en los años 94-95, en algunos sectores manufactureros, la situación es más dramática, por ejemplo la industria textil que operaba en el año 94-95 al 91,4 %, en abril del 2004 operaba al 71,2 % es decir 20 % menos que en el año 94-95, de allí que les sea vitales la firma de TLC, para que las industrias norteamericanas puedan colocar sus productos en el mercado Andino. Veamos lo que ellos mismo dicen: De manera más diplomática lo expone la propia Ley de Autoridad para la Promoción Comercial (TPA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2002:

“La expansión del comercio internacional es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos ... Los acuerdos comerciales tienen el mismo propósito que el que tuvieron los pactos de seguridad durante la Guerra fría Los acuerdos comerciales maximizan las oportunidades para los sectores críticos y estructurales de la economía de los estados Unidos, tales como tecnología de información, telecomunicaciones y otras tecnologías de punta. ... El comercio creará nuevas oportunidades para estados Unidos y preservará la fortaleza sin paralelo de EEUU en asuntos económicos, políticos y militares” (Ley TPA sección 2110 (1) y (2), citado en: Patricia Rodríguez Holkemeyer, **Cómo optimizar las negociaciones del CAFTA**, pp.

Por otro lado la situación de la industria manufacturera ecuatoriana es similar a la del sector agrícola y de servicios según cálculos publicados en la revista Gestión abril – mayo del 2000 (1) se llega a la siguiente conclusión: “ Suponiendo dos metas alternativas de crecimiento de la productividad Laboral: 4 % de crecimiento constante para Colombia y Estados Unidos y un 5 % para Ecuador. Entonces el Ecuador igualaría la productividad laboral de Colombia en 55 años, es decir en el año 2050; y a Estados Unidos igualaría dentro de 169 años es decir en el año 2.163.No se toma en cuenta el gran esfuerzo de acumulación, inversión, tecnología entre otros aspectos, que tendría que hacer el Ecuador para alcanzar los niveles de productividad de Colombia y E.U. esta investigación es confirmada por los estudios realizados por Growth Competitiveness Index para el año 2004, los mismos que le asignan a Estados Unidos el puesto número 2, en el ranking de competitividad mundial, a Colombia el puesto 64 y al Ecuador el puesto 90 de 104 países. [Lo que factura por concepto de ventas la industria ecuatoriana, alrededor de 9.000 millones de dólares es equivalente a lo que vende la empresa número 200 de los Estados Unidos \(confirmar\)](#)

En lo que respecta a los derechos arancelarios el Ecuador tiene un promedio de aranceles para el sector industrial del 14,4 % , frente a los Estados Unidos que tiene un promedio de 4,7 %, los Estados Unidos en el marco de las negociaciones luego de la IV ronda realizada en Puerto Rico, exige la apertura para 1690 bienes industriales. Entre los más importantes están: químicos orgánicos, farmacéuticos, fertilizantes, cosméticos, plásticos, neumáticos, papel, cartón, cables y alambres de cobre, equipos de construcción, vehículos, motos, productos eléctricos, aeronaves, equipo médico entre otros.

II.- Evolución de la rama de fabricación de maquinaria para uso doméstico

La industria de fabricación de maquinaria para uso doméstico ha tenido un comportamiento muy irregular, con fuertes caídas en su volumen de producción en los años 1999 de -5,7 % y en el año 2002 de -1,6 %, a pesar de que las previsiones del Banco Central del Ecuador para el año 2003 y 2004 que estima tasas de crecimiento del 4 % y 1 % respectivamente, el sector no acaba de recuperarse de las caídas de su producción en los años 1999 y 2002.

Cuadro #1

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA						
Tasas de variación (a precios de 2000)						
Ramas de actividad \ Años	1999	2000	2001 (p)	2002 (p)	2003 (prev)	2004 (prev)
CIU CN						
30. Fabricación de maquinaria y equipo	-5.7	2.8	4.1	-1.6	4.0	1.0
D. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)	-5.2	-6.8	2.9	0.7	1.4	3.0
PRODUCTO INTERNO BRUTO	-6.3	2.8	5.1	3.4	3.0	6.0

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Propia

II.- Importancia de la rama fabricación de maquinaria para uso doméstico, en el valor de la producción, generación de empleo y valor agregado.

Según la Encuesta de Manufactura y Minería del INEC para el año 2001, la rama representaba el 1,6 del valor de la producción del total de la industria manufacturera, el 2 % en la generación de empleo directo y el 2% del valor agregado, es importante señalar que este sector facturo alrededor de 84 millones de dólares para ese mismo año con una generación de empleo directo de 2804 personas.

III.- Destino de la producción

Para el año 2002, según la Encuesta de Manufactura del INEC, las tres principales empresas de la rama de fabricación de maquinaria para uso doméstico (Indurama, Ecasa y MABE) facturaron 72,3 millones de dólares, de los cuales alrededor de 20 millones de dólares se destinaron a la exportación es decir el 28,1 %, el 79,1 % se orientó al mercado interno. Adicionalmente según el Banco Central del Ecuador para el año 2003 el valor de las exportaciones de estas empresas se reduce en alrededor de 9 millones, pues se exportaron 11,7 millones de dólares de la partida 732111100 correspondiente a cocinas. En orden de importancia los principales destinos de exportación fueron:

País	%
Perú	43,14
Colombia	25,85
Guatemala	6,84
Panamá	6,74

IV.- Principales Materias primas importadas por la rama de maquinaria para uso doméstico.

En el cuadro número 5 puede observarse las principales materias primas utilizadas por las tres principales empresas de la industria de maquinaria para uso doméstico, para el año 2002, las tres principales empresas de este sector (Mabe, Durex y Ecasa) importaron 46,3 millones de dólares, constituyendo las 25 principales materias primas 37,3 millones de dólares es decir el 80,8 % del total importado. En el anexo # 2 puede observarse igualmente la propuesta de desgravación arancelaria para las materias primas utilizadas por la industria de uso doméstico Esta propuesta ha sido elaborada conjuntamente con la Cámara de Industriales de Pichincha.

Cuadro # 5

Principales Materias Primas importadas por las tres empresas 2002			
Código	Descripción de Partida	Valor CIF	% FOB
8418100000	COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR HERMÉTICOS O SEMIHERMÉTICOS, DE	8820	19.1
8414309100	POTENCIA	4803	10.4
7210709000	LOS DEMÁS	4523	9.8
8418210000	DE COMPRESIÓN DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5 MM	3326	7.2
7209170000	PERO	1594	3.4
8418999000	LAS DEMÁS	1483	3.2
3907203000	POLIÉTERES POLIOLES DERIVADOS DEL ÓXIDO DE	1204	2.6
9032100000	TERMOSTATOS	1217	2.6
3903190000	LOS DEMÁS	1162	2.5
8450200000	MÁQUINAS DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA	1157	2.5
8481809000	LOS DEMÁS	903	2.0
7321111000	COCINAS	815	1.8
8418300000	CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARCÓN	833	1.8
8418991000	EVAPORADORES DE PLACAS	704	1.5
8516500000	HORNOS DE MICROONDAS	645	1.4
8481100000	VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN	577	1.2
8450110000	MÁQUINAS TOTALMENTE AUTOMÁTICAS DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5 MM	598	1.3
7219340000	PERO	493	1.1
8516800000	RESISTENCIAS CALENTADORAS	484	1.0
8501109200	DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFÁSICOS	366	0.8
7008000000	VIDRIERAS AISLANTES DE PAREDES MÚLTIPLES.	387	0.8
8543899090	LOS DEMAS 5	332	0.7
7321900000	PARTES	340	0.7
8418699100	PARA LA FABRICACIÓN DE HIELO	320	0.7
7616999000	LAS DEMÁS	288	0.6
	Subtotal	37374	80.8
	Total	46280	100.0

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Propia

V.- Indicadores de competitividad de la rama fabricación de maquinaria para uso doméstico.

Para el desarrollo de esta investigación hemos elaborado ocho indicadores de competitividad

- (a) Competitividad del costo laboral
- (b) Costo laboral unitario
- (c) Productividad laboral
- (d) Productividad del capital, y
- (e) Productividad de los insumos
- (f) Tasa de apertura exportadora
- (g) Tasa de excedente
- (h) Intensidad del capital

El contenido y significación de cada uno de estos cinco indicadores es el siguiente:

(a) Competitividad costo laboral = Valor agregado/Costo laboral

Indica que tan competitiva es la empresa o rama en términos de costo laboral. Un bajo índice indica un alto costo laboral que nos es utilizado en la generación del valor agregado

(b) Costo laboral unitario = Costo laboral / Total producido

Indica la proporción del costo laboral en el total producido. Un alto índice indica alto costo laboral que puede originarse en la subutilización de la capacidad laboral o en una mezcla de escasez de trabajadores calificados o no calificados o por una alta rotación laboral de la compañía. Entre menor sea el indicador, hay mejor aprovechamiento del costo laboral y su incidencia dentro del valor agregado es menor.

(c) Productividad laboral = Valor agregado/Número de trabajadores

Este indicador refleja el monto de la riqueza creada por la empresa o rama relacionándola con el número de trabajadores utilizados. Este índice esta en función de la eficiencia gerencial, la actitud hacia el trabajo, el efecto de los precios y la demanda de los productos. Es un indicador positivo.

(d) Productividad del capital = Valor agregado/Activos fijos

Indica el grado de utilización de los activos fijos tangibles. Un alto índice refleja eficiencia en la utilización de los activos y, viceversa. Es un indicador positivo.

(e) Productividad Insumos = Total producido/Total insumos

Mide la eficiencia en el uso de los insumos para producir bienes o servicios. Un alto índice refleja un buen desempeño de la empresa o la rama.

(f) Tasa de apertura exportadora = Exportaciones sobre ventas totales este indicador indica que porcentaje de las ventas se destina a la exportación.

(g) Tasa de Excedente = Remuneración sobre activos fijos

(h) Intensidad del capital = Activos fijos sobre personal ocupado

Cuadro # 3

Indicadores de competitividad maquinaria de uso doméstico 2001	
	Total Nacional
Competitividad costo laboral	
Valor agregado /Costo laboral	0.55
Costo laboral unitario	
Costo laboral / Total producido	0.18
Productividad laboral	
Valor agregado / # trabajadores US	3062
Productividad del capital	
Valor agregado / Activos fijos	0.18
Productividad insumos	
Total producido / Total insumos	1.03
Tasa de apertura exportadora	
Exportaciones ./ Venta totales	28.1
Tasa de Excedente	
Remuneración / Activos fijos	0.33
Intensidad del capital	
Activos fijos / Personal ocupado US	17026

Fuente:

Elaboración: Propia

VI.- Importaciones de Ecuador de refrigeradoras y cocinas para el año 2003

En el siguiente cuadro puede observarse las importaciones de cocinas (partida 73211110), correspondiente al año 2003, nuestros principales países competidores son en orden de importancia: Chile, Brasil, México, Colombia y Estados Unidos, de hecho si se acelera la desgravación arancelaria para dentro de 5 años, la industria de fabricación de maquinaria para uso doméstico podría colapsar. En el cuadro número 5 puede observarse las importaciones de congeladores horizontales (partida 8418300000), de allí se desprende que nuestro principal competidor es Estados Unidos con el 32 %, seguido de Brasil con el 29,4 y Chile con 20,92.

Cuadro # 4
Importaciones de cocinas año 2003

PAIS	PESO - KILOS	FOB - DOLAR	CIF - DOLAR	% / TOTAL FOB - DOLAR
<u>CHILE</u>	471.7	1,102.74	1,165.41	28.58
<u>BRASIL</u>	300.14	890.72	955.26	23.08
<u>MEXICO</u>	164.41	675.88	713.11	17.52
<u>COLOMBIA</u>	150.84	469.67	489.96	12.17
<u>ESTADOS UNIDOS</u>	50.73	247.2	266.68	6.41
<u>PERU</u>	97.5	169.76	177.26	4.4
<u>ESPANA</u>	10.32	93.05	96.76	2.42
<u>ITALIA</u>	9.19	68.48	74.42	1.78
<u>CHINA</u>	64.08	65.05	76.33	1.69
<u>VENEZUELA</u>	3.99	29.93	30.77	0.78
<u>TURQUIA</u>	14.07	22.03	25.71	0.58
<u>TAIWAN (FORMOSA)</u>	3.06	8.21	9.46	0.22
<u>ALEMANIA</u>	9.28	8.19	9.84	0.22
<u>PANAMA</u>	2.6	6.75	7.09	0.18
<u>ARGENTINA</u>	0.31	1.05	1.22	0.03
<u>COREA (SUR), REPUBLICA DE</u>	0.14	0.46	0.51	0.02
<u>BOLIVIA</u>	0.19	0.27	0.31	0.01
<u>GUATEMALA</u>	0.01	0.09	0.1	0.01
<u>FRANCIA</u>	0.06	0.08	0.12	0.01
Total	1,352.53	3,859.54	4,100.22	100

Cuadro # 5
 Importación de congeladores año 2003

PAIS	PESO - KILOS	FOB - DOLAR	CIF - DOLAR	% / TOTAL FOB - DOLAR
<u>ESTADOS UNIDOS</u>	331.74	1,195.42	1,356.84	32.02
<u>BRASIL</u>	393.55	1,100.88	1,309.76	29.49
<u>CHILE</u>	210.58	780.83	833.95	20.92
<u>CHINA</u>	92.06	194.35	239.45	5.21
<u>PERU</u>	46.01	137.17	142.19	3.68
<u>ARGENTINA</u>	27.82	100.57	108.56	2.7
<u>ITALIA</u>	11.58	80.26	89.56	2.15
CANADA	20.37	66.11	77.29	1.78
<u>COLOMBIA</u>	16.74	61.83	65.22	1.66
<u>PORTUGAL</u>	1.95	11.99	13.95	0.33
<u>DINAMARCA</u>	0.18	1.86	3.63	0.05
<u>TAIWAN (FORMOSA)</u>	1.6	1.82	2.09	0.05
<u>BELGICA</u>	0.22	0.2	0.33	0.01
<u>FINLANDIA</u>	0.23	0.2	0.3	0.01
<u>PANAMA</u>	0.05	0.17	0.18	0.01
Total	1,154.63	3,733.62	4,243.24	100

Fuente: Banco Central

Elaboración: Propia

VII.- Normas de origen y objetivos de los Estados Unidos en las negociaciones

En lo referente a las reglas de origen, en la V ronda de Negociaciones realizada en Guayaquil, Carlos Palacios informó que el tema crucial en esta mesa es que los Estados Unidos plantea que tanto productos remanufacturados como objetos usados, partes y pieza de maquinaria y equipo deberían estar sujetos a la desgravación.

Esto afectaría sin duda alguna a la industria ecuatoriana tanto de línea blanca, ropa usada, vehículos y otros, pues los Estados Unidos podrían exportar refrigeradoras, cocinas usadas a nuestro país. En el caso de "México este país importa cada año alrededor de 350 mil camionetas *pick-up* de por lo menos diez años de antigüedad y otras 450 mil unidades que circulan en la frontera norte, informó el administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo. Según las cifras más conservadoras, puntualizó el funcionario, cada año Estados Unidos "tira a la basura" entre 12 y 14 millones de autos, 82 por ciento de los que hay en México. "Si fuéramos tan malos o la frontera estuviera tan abierta como la gente piensa, ya no cabríamos en México de tanto carro *chocolate*. Allá hay vehículos *desechables* de 500 dólares. México importa 800 mil autos usados de EU al año 12 de Diciembre de 2004 La Jornada **DAVID ZUÑIGA**

En esta misma Ronda Palacios señaló que se debería aceptarse como originarios todos los desechos industriales y otros, este tema es extremadamente delicado debido a que los Estados Unidos como todos sabemos tiene gran cantidad de desechos tóxicos sobre todo de sus experimentos nucleares, por lo que ve como una oportunidad el poder trasladar parte de esos desechos a los países Andinos, ya que los Estados Unidos es el país que mayor desechos tóxicos industriales tiene en el mundo.

VIII.- Análisis de indicadores realizados por el Banco Central del Ecuador

El Banco Central del Ecuador a elaborado alrededor de 18 indicadores macroeconómicos para la rama fabricación de maquinaria para uso doméstico, para llegar a la conclusión de que este sector no es sensible y propone una desgravación a 5 años. El conjunto de indicadores elaborados por el Banco Central del Ecuador han sido construidos sobre la base de indicadores exclusivamente de comercio exterior. Por lo que la conclusión a la que lleva el estudio del Banco Central del Ecuador es extremadamente apresurada. En el anexo número 1 puede observarse cada uno de los indicadores elaborados.

IX.- Observaciones a los indicadores construidos por el Banco Central del Ecuador

- Los indicadores construidos por el Banco Central del Ecuador están basados exclusivamente en estadísticas de comercio exterior, por lo que no reflejan la situación estructural del sector;
- Tal como señalan los mismos funcionarios del Banco Central del Ecuador en sus notas metodológicas esta información tiene serias inconsistencias estadísticas a continuación las observaciones por ellos mismos realizadas:

“ Ciertas partidas arancelarias presentan serias inconsistencias estadísticas.....En general, el patrón de error estadístico se repite: las inconsistencias son más frecuentes en partidas con montos comerciales pequeños: entre socios comerciales donde uno (o los dos) tengan problemas de contrabando o un pobre record en transparencia aduanera; y entre países vecinos. Estas son algunas de las razones de las posibles inconsistencias estadísticas:

- Sobrefacturación de exportaciones en aduana de país de origen.
- Subfacturación de importaciones en aduana de país de destino.
- Clasificación equivocada de partidas arancelarias en aduana de país de origen;

Contrabando. Partidas que, identificadas con un país de destino, nunca llegan al mismo; o que llegan sin haber pasado por aduana en el país de origen.

- Sería importante que se construyan indicadores de productividad y competitividad para cada uno de los sectores económicos y para cada uno de los países que están participando en el proceso de negociación, este sin duda reflejaría la situación de vulnerabilidad del aparato productivo ecuatoriano. Entre los indicadores que serían útiles que se construyan serían por ejemplo: productividad del trabajo, productividad del capital, intensidad del capital, tasa de excedente, productividad laboral, indicadores de tecnología, precios relativos, protección nominal, protección efectiva etc, estos indicadores serían complementarios a los construidos el Banco Central y ayudarían mejor a la toma de decisiones;
- Sería importante que se construyan indicadores de costos entre los países que están participando en el proceso de negociaciones, la estructura de costos industriales permitiría afinar los indicadores de competitividad, a continuación podemos observar algunos costos relativos de los países que están participando en el proceso de negociación.

- No existe una agenda interna, para poder apoyar a las empresas que serían afectadas por la desgravación, los plazos que se establecen son demasiado cortos.
- Tal como puede observarse en los cuadros 4 y 5 donde nuestros principales competidores son: Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia, no sería en modo alguno pertinente la desgravación a 5 años, debería permitírsele a la industria ecuatoriana adecuarse a las nuevas circunstancias y se debería al menos ampliarse la desgravación a 10 años para los productos elaborados por la industria de maquinaria de uso doméstico.
- Finalmente los cálculos realizados por el Banco Central, basados en modelos de equilibrio general, que tienen como sustento empírico las Cuentas Nacionales del Ecuador año base 93, carecen de validez debido a que los coeficientes técnicos corresponden al año 1993, en que la moneda de curso legal era el sucre y no el dólar, por otro lado el Banco Central en su cambio de año base no incluyó los resultados del censo agropecuario del año 2000 ni tampoco el censo de población y vivienda para el mismo año, por lo que cualquier análisis basado en la información de las Cuentas Nacionales del Ecuador en modo alguno refleja la realidad económica del país. Se precisa realizar un cambio de año base de las Cuentas Nacionales y un afinamiento metodológico del SCN 93 de las Naciones Unidas aplicadas al caso ecuatoriano (tratamiento de la refinación de petróleo por ejemplo).

Quito, Enero de 2005