

PANORAMA LABORAL Y EMPRESARIAL DEL ECUADOR

2018

Autoridades

Roberto Castillo A.
Director Ejecutivo

Jorge García-Guerrero
Subdirector General

Revisión:
María Isabel García M.

Edición:
Ana María Grijalva (Consultora CEPAL)

Elaboración:
Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial:

Carla Castillo Y.
Elizabeth Feijoó S.
Natalia Garzón D.
Carmen Granda E.
Diego del Pozo
Lorena Parreño
Belén Soria

Ana María Grijalva (Consultora CEPAL)
David Puebla R. (Consultor CEPAL)
Lorena Naranjo. (Consultora CEPAL)

Diseño y Diagramación
Dirección de Comunicación Social

El presente documento se ha realizado en el marco del proyecto “Convenio Específico de Cooperación Técnica entre el INEC y la CEPAL para el diseño e implementación del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial”.

CONTENIDO

Autoridades	2
Acrónimos y siglas	10
Resumen ejecutivo	11
CAPÍTULO I - COYUNTURA ECONÓMICA DEL PAÍS	13
A. CONTEXTO MACROECONÓMICO	13
1. Estado general de la economía ecuatoriana	13
1.1. Evolución del PIB en Ecuador y América del Sur	13
1.2. Variación del PIB del Ecuador desde varios enfoques	14
1.3. Deuda pública	18
1.4. Aumento de los flujos comerciales con respecto al 2016	19
2. Inflación en el periodo 2008-2017: comparación internacional y proceso desinflacionario	23
2.1. Inflación en América del Sur	23
2.2. Evolución de la inflación en Ecuador	24
2.3. Desinflación y deflación ¿qué sucedió en el 2017?	24
2.3.1. Análisis por grupo de productos	24
2.3.2. Incidencias de productos sobre la tasa global de inflación	25
2.3.3. Análisis geográfico	27
B. PANORAMA LABORAL	28
1. Evolución general del mercado laboral ecuatoriano	28
1.1. Principales indicadores del mercado laboral	28
1.2. Estructura general del empleo	31

CONTENIDO

1.3. Desempleo	32
1.4. Calidad del empleo en el Ecuador	35
1.4.1. Empleo adecuado	36
1.4.2. Afiliación a la seguridad social de los empleados en el Ecuador	36
1.4.3. Empleo en el sector formal e informal	38
1.4.4. Ingresos laborales	39
1.4.5. Categoría de ocupación: asalariados e independientes	40
2. Estructura y dinámica del empleo registrado	41
2.1. El empleo registrado en el periodo 2009 – 2017	42
2.2. Tipología de registros en la seguridad social	43
2.2.1. Género y rango etario	44
2.2.2. Nivel de educación	45
C. ESTRUCTURA Y DINÁMICA PRODUCTIVA DEL ECUADOR	46
1. Distribución empresarial, caracterización por tamaño empresarial y sector	46
1.1 Estructura por tamaño	46
1.2. Estructura sectorial	48
1.3. Brechas salariales	51
1.4. Brechas de productividad	52
2. Demografía empresarial	53
ANEXO I.A	57
ANEXO I.B	60

CONTENIDO

CAPÍTULO II - ANÁLISIS SECTORIAL DE LA CONSTRUCCIÓN	64
A. Auge y estancamiento del sector de construcción	64
1. Agregados macroeconómicos	64
2. El crédito en la construcción	67
3. Indicadores microeconómicos de actividad	69
4. Expectativas empresariales	72
B. Empleo y Dinámica Empresarial en la Construcción	73
1. Número de empresas y demografía empresarial	74
2. Empleo y heterogeneidad por tamaño de empresa	76
Empleo desde ENEMDU	76
Empleo afiliado a la seguridad social	77
3. Ventas, concentración y productividad	80
ANEXO II.A	85
ANEXO II.B	86
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87

CONTENIDO

Índice de Gráficos y Tablas

Gráficos

Gráfico 1. Crecimiento económico y previsiones para Ecuador y América del Sur.....	14
Gráfico 2. Componentes del PIB según el enfoque de gasto, 2002 - 2017	16
Gráfico 3. Variación de existencias y crecimiento del PIB, 2002 - 2017	16
Gráfico 4. Valor agregado bruto por industria, 2016 y 2017	17
Gráfico 5. Desagregación de la deuda pública total como porcentaje del PIB, 2002 - 2017	19
Gráfico 6. Balanza comercial petrolera, importaciones y exportaciones petroleras, 2004 - 2017	20
Gráfico 7. Balanza comercial no petrolera, importaciones y exportaciones no petroleras, 2004 -2017	20
Gráfico 8. Importaciones por tipo de producto, 2002 - 2017	21
Gráfico 9. Exportaciones por tipo de productos, 2002 - 2017	22
Gráfico 10. Inflación anual de América del Sur y Ecuador, 2008 - 2017	24
Gráfico 11. Inflación anual por tipo de bienes y servicios, 2015 - 2017	25
Gráfico 12. Inflación anual e incidencias por tipo de bienes y servicios, 2015 - 2017	26
Gráfico 13. Tasa de participación global y tasa de empleo bruto nacional, 2007 - 2017.....	29
Gráfico 14. Tasa de participación global por área de residencia, 2007 - 2017	30
Gráfico 15. Tasa de participación global por sexo, 2007 - 2017	31
Gráfico 16. Evolución y composición del empleo, nacional, 2007 - 2017	32
Gráfico 17. Tasa de desempleo nacional, urbano, rural, 2007 - 2017..	33
Gráfico 18. Tasa de desempleo por sexo, 2007 - 2017	34
Gráfico 19. Transición del desempleo de 2016 a otra condición de actividad en 2017	35
Gráfico 20. Empleo afiliado al Seguro General, nacional y por área, 2016 - 2017 (Porcentaje del empleo total)	37

CONTENIDO

Gráfico 21. Composición del tipo de seguro por sector económico nacional, 2017	38
Gráfico 22. Empleo en el sector informal, nacional y por área, 2007 - 2017	39
Gráfico 23. Mediana de los ingresos laborales de los empleados, nacional, 2007 - 2017.....	40
Gráfico 24. Categoría de ocupación de los empleados, nacional, 2007 - 2017	41
Gráfico 25. Tasas de entrada y salida totales en el registro de la seguridad social.....	43
Gráfico 26. Entradas netas al sistema de seguridad social 2009 – 2017 (Personas)	44
Gráfico 27. Entradas netas al sistema de seguridad social por género 2010 – 2017 (Personas)	44
Gráfico 28. Entradas netas al sistema de seguridad social por rango de edad 2010 - 2017 (Personas)	45
Gráfico 29. Entradas netas al sistema de seguridad social por nivel de educación 2010 - 2017 (Personas)	46
Gráfico 30. Distribución de empresas activas según su tamaño, 2009 - 2016	47
Gráfico 31. Distribución de ventas anuales según tamaño empresarial, 2009 - 2016.....	47
Gráfico 32. Distribución de empleo registrado según tamaño empresarial, 2009 - 2016	48
Gráfico 33. Evolución de empresas activas y distribución sectorial, 2009 - 2016.....	49
Gráfico 34. Concentración de ventas por sector, 2009 - 2016	49
Gráfico 35. Concentración de empleo por sector, 2009 - 2016.....	50
Gráfico 36. Brechas salariales, 2009, 2012 y 2016.	51
Gráfico 37. Brechas de productividad por tamaño empresarial, 2009, 2012 y 2016.	52
Gráfico 38. Demografía empresarial ecuatoriana y creación neta, 2010 - 2016.....	53
Gráfico 39. Creación neta de empresas por sector, 2010 - 2016.....	54
Gráfico 40. Creación neta de empresas por tamaño, 2010 - 2016.....	54
Gráfico 41. PIB del sector de la construcción, 2007 - 2016.....	64
Gráfico 42. FBKF de “Trabajos de construcción y construcción” por sector institucional, 2007 - 2016.....	65

CONTENIDO

Gráfico 43. Importaciones de materiales de construcción, 2007 - 2017.	66
Gráfico 44. Composición de las importaciones de materiales de construcción, 2017.....	67
Gráfico 45. Monto de crédito otorgado para vivienda, 2007 - 2017...68	
Gráfico 46. Morosidad en la cartera de crédito y total, 2007 - 2017...68	
Gráfico 47. Permisos de construcción, 2007 - 2016	69
Gráfico 48. Índice de Actividad Empresarial No Petrolera (IAE-NP), 2007 - 2017.....	71
Gráfico 49. Índice de Nivel de Actividad Económica Registrada, 2007 - 2017.	71
Gráfico 50. Índice de confianza empresarial de la construcción y global, 2007 - 2017.	72
Gráfico 51. Variaciones mensuales de componentes del ICE.....	73
Gráfico 52. Demografía empresarial del sector de la construcción, 2010 - 2016.....	74
Gráfico 53. Empresas de la construcción y sectores relacionados, por tamaño, 2009 - 2016.	75
Gráfico 54. Empresas de la construcción y sectores relacionados, por clase del CIIU, 2009 - 2016.	76
Gráfico 55. Empleo en el sector de la construcción y participación sobre el empleo total, 2007 - 2017	77
Gráfico 56. Empleo en la construcción y sectores relacionados, por tamaño, 2009 - 2016.	78
Gráfico 57. Composición del empleo en la construcción, por género y tamaño, promedio 2009 - 2016.....	79
Gráfico 58. Salario medio en la construcción y brechas por tamaño de empresa, 2009 - 2016.....	80
Gráfico 59. Ventas en la construcción y sectores relacionados, por tamaño, 2009 - 2016.	81
Gráfico 60. Concentración de ventas por número de empresas, 2009 - 2016.	82
Gráfico 61. Productividad del sector de construcción y brechas por tamaño, 2009 - 2016.	83

CONTENIDO

Tablas

Tabla 1. Inflación anual de las ciudades auto representadas e incidencias sobre IPC general	27
Tabla 2. Evolución del número de empleados registrados en el IESS	42
Tabla 3. Tasa de crecimiento promedio de ventas y empleo por tamaño, 2009 -2014 y 2015 - 2016.....	48
Tabla 4. Tasa de crecimiento promedio de ventas y empleo por sector, 2009-2014 y 2015-2016	50
Tabla 5. Brechas de productividad por sector y tamaño, 2016.	53
Tabla 6. Transición de tamaño empresarial de las empresas, 2009 – 2016.....	55
Tabla 7. Tasa de supervivencia según año de nacimiento de la empresa.....	55
Tabla 8. Matriz de transición empresarial del sector de la construcción, 2009 - 2016.....	75
Tabla 9. Índice Herfindahl-Hirschman, 2009 - 2016.	82

Acrónimos y siglas

BCE	Banco Central del Ecuador
BM	Banco Mundial
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CFN	Corporación Financiera Nacional
DIEE	Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos
ENEMDU	Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
FMI	Fondo Monetario Internacional
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
LDLE	Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial
PEA	Población económicamente activa
PEI	Población económicamente inactiva
PET	Población en edad de trabajar
PIB	Producto interno bruto
RC	Registro Civil
RUC	Registro único de contribuyentes
SBU	Salario básico unificado
SENESCYT	Secretaría de Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
SRI	Servicio de Rentas Internas
UE	Unión Europea

Resumen ejecutivo

En el 2017, el contexto macroeconómico se muestra favorable para América del Sur y Ecuador después de una fuerte contracción económica durante los dos años anteriores. Ecuador presenta un crecimiento del PIB del 3% en el 2017, una recuperación del consumo interno, y una leve mejora de las exportaciones netas.

En el 2017, el consumo final de los hogares aportó al crecimiento del PIB en 2,97 p.p.; el consumo final de gobierno en 0,56 p.p.; las exportaciones en 0,18 p.p.; las importaciones en -2,47 p.p; y la FBKF en - 0,13 p.p. En el mismo año la balanza comercial global se presenta positiva a pesar de tener balanza no petrolera negativa; otra característica del sector externo es que la Unión Europea se sigue acentuando como socio comercial después de la firma del tratado comercial.

En el 2017, la deuda total representa el 46,3% del PIB, el 31,6% de esta deuda es externa adquirida principalmente contra el gobierno de China y bancos internacionales chinos, y el 14,7% de la deuda es interna. Por otro lado, el país enfrentó un proceso de deflación en los últimos meses del 2017 que se explican por la reducción del IVA y la reducción de salvaguardias arancelarias.

En cuanto al panorama laboral, en diciembre del año 2017 el Ecuador registra una tasa de empleo con una variación positiva y estadísticamente significativa de 0,6 p.p., en comparación al mismo mes en 2016 (95,4% y 94,8% de manera correspondiente), mostrando una recuperación luego de dos años de deterioro. En esa misma magnitud disminuyó el desempleo. La tasa de desempleo mostró una reducción estadísticamente significativa al pasar de 5,2% en diciembre de 2016 a 4,6% en diciembre de 2017; lo que implica que aproximadamente 37 mil personas encontraron trabajo

Por otro lado, para entender la oferta laboral se analiza la tasa de participación global, que es el cociente entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, y que alcanza en el 2017 un 67,7%. Una particularidad de esta tasa es que la tasa de participación de las mujeres tiene un ritmo de crecimiento más pronunciado en relación a la de los hombres. Analizando la calidad del empleo se constata que al 2017, 42,3% de la PEA tiene empleo adecuado y que apenas el 29,8% del total de empleados están afiliados.

Se analiza la dinámica de afiliación contabilizando las entradas y salidas al sistema de seguro social y se realiza un análisis desagregado por sexo, grupo etario y nivel de instrucción. En general, la afiliación al IESS tiene una relación directa con el crecimiento económico. Entre 2015 y 2016, se evidencia una tasa de variación negativa de las entradas netas de afiliación. En este mismo periodo, se constata que no existe una discriminación por sexo o grupo etario, es decir que del total de trabajadores que dejan de estar afiliados no existen diferencias por sexo o edad. Sin embargo, cuando el número de afiliaciones vuelven a dinamizarse, en 2017, quienes se ven beneficiados son sobre todo los trabajadores con educación superior.

Para complementar el análisis del mercado laboral se indaga igualmente sobre la estructura y la dinámica productiva del país. Entre 2009 y 2016, en promedio, el 29,5% de las empresas activas fueron microempresas, 53,8% pequeñas, 7,5% medianas A, 5,4% medianas B y 3,8% grandes. Las grandes empresas concentran el empleo y las ventas en 45,0% y 72,7%, respectivamente. La mayor parte de empresas se encuentra en el sector de servicios (40,0% del total) y concentran la mayor parte del empleo y de las ventas con 39,5% y 24,6%, respectivamente.

Por otro lado, se indaga sobre la remuneración promedio, y se constata que las grandes empresas pagan salarios más elevados a sus empleados. De hecho, en el 2016, estas empresas pagaron 25,0% más en relación a la remuneración promedio nacional. Esto va de la mano con el hecho de que las empresas grandes son las más productivas. Si se considera la productividad por sector, se observa que los sectores con menor brecha productiva, medida como el cociente entre las ventas y el empleo, son minas y construcción mientras que los sectores con mayor brecha son agricultura y comercio.

Se profundiza el análisis productivo indagando en el sector de la construcción. Se distinguen dos periodos en el crecimiento de la inversión de trabajos de construcción. Entre 2009 y 2014, el sector de la construcción tiene altos niveles de crecimiento explicados principalmente por la participación del gobierno central. Entre 2015 y 2016, el sector se contrajo, principalmente por la disminución de recursos fiscales del gobierno central, y se evidencia una mayor participación de las sociedades no financieras que supera los aportes gubernamentales desde el 2014 hasta alcanzar en 2016 una diferencia en 21,5 p.p.

CAPÍTULO I - COYUNTURA ECONÓMICA DEL PAÍS

A. CONTEXTO MACROECONÓMICO

1. Estado general de la economía ecuatoriana

1.1. Evolución del PIB en Ecuador y América del Sur

El Producto Interno Bruto (PIB) real del Ecuador registró un crecimiento del 3% durante el año 2017, según cifras oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE). Este desempeño positivo de la economía ecuatoriana no fue pronosticado a inicios de año por organismos nacionales, ni internacionales, debido a que el panorama económico de Ecuador no se presentaba alentador luego de haber pasado por dos años consecutivos sin crecimiento: en 2015 el PIB se mantuvo prácticamente estable con una variación de 0,1%, mientras que, en 2016, la economía se contrajo en 1,6%. De hecho, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) pronosticaron que la economía se iba a contraer en 1,6% y 1,3%, respectivamente.

Los principales determinantes que contribuyeron positivamente al desempeño económico del 2017 fueron: (i) la inyección de liquidez a la economía por parte del Estado a través de la compra de bonos soberanos por 6.470,6 millones de dólares¹; (ii) un incremento del crédito productivo y de consumo, así como el aumento del ingreso real de los hogares debido al crecimiento nulo y negativo del nivel de los precios; (iii) y una leve recuperación de las exportaciones petroleras y no petroleras².

Un panorama similar se dio a nivel regional ya que los países de América Latina y el Caribe en conjunto mostraron un crecimiento promedio de 1,3% en el 2017, luego de haber pasado por dos años consecutivos de contracciones económicas, 0,2% en 2015 y 0,8% en 2016, debido a un menor dinamismo del sector externo y la reducción de la inversión y el consumo. En general, el crecimiento suscitado en el último año se debe a la recuperación de la demanda interna de los países - principalmente de los agregados de inversión y consumo privado- y al aumento de las exportaciones causado por el mayor dinamismo internacional (CEPAL, 2018).

Asimismo, si se considera solamente a los países de América del Sur, se encuentra un panorama similar. En el Gráfico 1, se observa que en 2015 y 2016 América del Sur presentó contracciones de 1,6% y 2,3%, respectivamente, mientras que en el 2017 la región experimentó un crecimiento promedio de 0,8%. Entre los países que más explican este crecimiento, excluyendo a Ecuador, se encuentran: Argentina (2,9%) y Brasil (0,9%)³.

Para el año 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un panorama positivo para las economías de América Latina y el Caribe con un crecimiento del 2,2% del PIB, esta proyección es similar para para la región de

¹ Cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento Público, diciembre 2017.

² Datos oficiales del Banco Central del Ecuador.

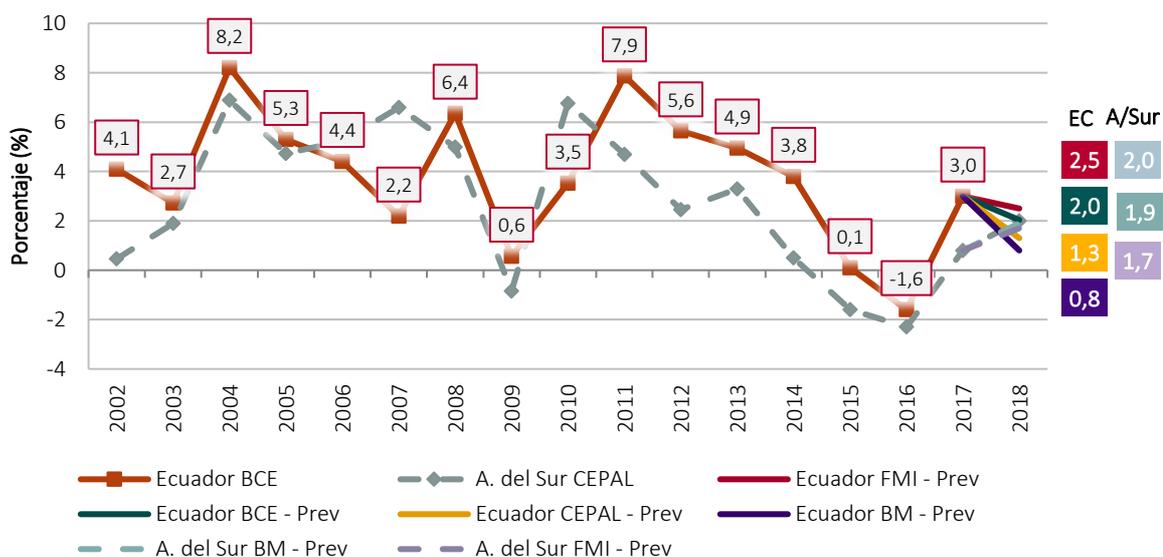
³ Cifras y previsiones, CEPAL a febrero de 2018.

América del Sur. Otros organismos como el FMI y el BM también pronostican un crecimiento para América del Sur del orden del 1,7% y 1,9%, respectivamente.

Para el caso ecuatoriano, los pronósticos de organismos internacionales sobre el crecimiento económico también son positivos situándose en 0,8%⁴ (Banco Mundial, 2018), 2,5% (Fondo Monetario Internacional-FMI, 2018)⁵ y 1,3% (CEPAL, 2018). De acuerdo a estos organismos, las perspectivas positivas son producto de la mejora en el precio del petróleo, el programa de crédito estatal para la vivienda, el aumento del crédito interno y el aumento esperado de la inversión pública.

Como información complementaria es importante observar el comportamiento del PIB durante los diferentes ciclos económicos. De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, desde el primer trimestre de 1993 hasta noviembre de 2017, el Ecuador ha experimentado 6 ciclos económicos, con una duración promedio de 73 meses cada uno (Banco Central del Ecuador, 2018). En base a este análisis de ciclos, la economía ecuatoriana se situará en una fase de expansión entre el tercer trimestre del 2017 y el tercer trimestre del 2018. Este análisis tiene congruencia dado que el crecimiento positivo proyectado para este año por el BCE es de 2,0% (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Crecimiento económico y previsiones para Ecuador y América del Sur



Fuente: BCE, CEPAL, BM y FMI.

Nota: América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

1.2. Variación del PIB del Ecuador desde varios enfoques

En el Gráfico 2 se presenta la evolución de los componentes del PIB según el enfoque de gasto, con la finalidad de identificar los agregados que más contribuyeron a la recuperación del PIB en el año 2017. En primer lugar, se destaca

⁴ Dato del Banco Mundial, enero 2018.

⁵ Dato del Fondo Monetario Internacional, abril 2018.

la recuperación del consumo de los hogares, el cual aumentó en 4,9%, tras la caída de 3,6% en el 2016, inclusive esto superó el nivel de consumo de los hogares de los años anteriores al estancamiento económico. Según el Banco Central, entre las causas del aumento del consumo de los hogares, se encuentran, por un lado, el aumento del crédito (en los Gráficos I.A 1 e I.A 2 del Anexo se observa que la cartera crediticia creció en 14,4% en el sistema financiero privado y un 8,9% en el sistema financiero público), y, por otro lado, el dinamismo logrado en todas las actividades económicas. No obstante, otro hecho a destacar es el aumento de los ingresos reales de los hogares a raíz del proceso de desinflación presentado en el país.

En 2017, el crédito interno incrementó en 7,4 p.p. por la colocación de liquidez del sistema financiero privado recuperándose de la caída registrada en 2015 de 2,1% (ver en el Anexo Gráfico I.A 12). El crédito fue destinado principalmente al sector productivo (39,3%) y al consumo (38,8%). Por otro lado, en el mismo año, se observa que el crédito otorgado por el sistema financiero público incrementa en 7,6 p.p. respecto al 2016 (ver en el Anexo Gráfico I.A 22), siendo los principales beneficiarios el sector productivo (45,6%), la inversión pública (27,8%) y el microcrédito (26,4%)⁶.

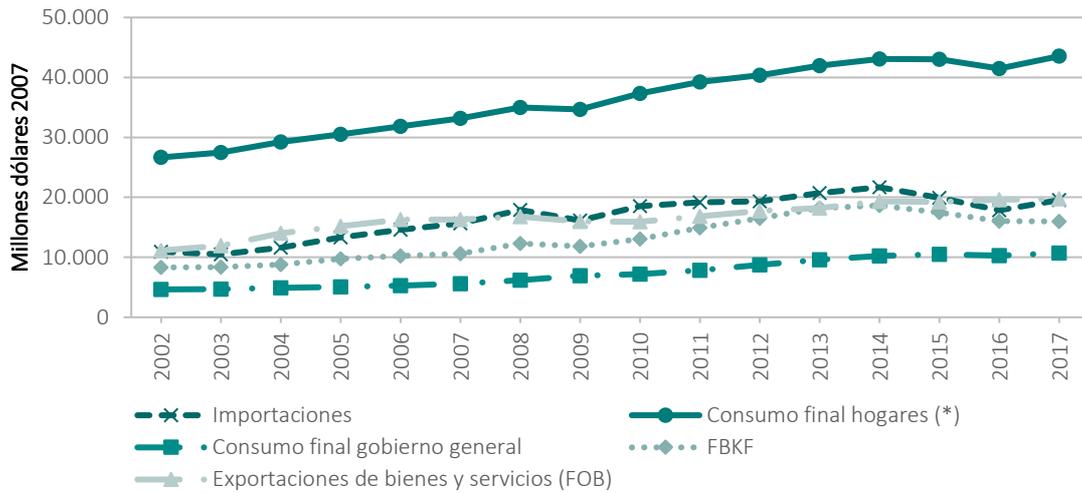
Otro componente importante del PIB es el consumo final del gobierno central que aumentó en el año 2017 en 3,8% con respecto al 2016. Al igual que con el consumo final de los hogares, este aumento del último año superó los niveles anteriores al 2016, año en el cual se registró una reducción del 1,7%.

Adicionalmente, se presentó un ligero crecimiento de las exportaciones de 0,6% explicado, principalmente, por aumentos de las exportaciones de productos tradicionales como banano y plátano (11,0%), pescado (17,8%) y camarón (17,7%). Por su parte, las importaciones también registraron un aumento del orden de 9,5% destacándose principalmente bienes de consumo (30,8%) y combustibles y lubricantes (27,8%). Esta recuperación de las importaciones estaría explicada por la mayor capacidad de consumo del sector privado y por la eliminación de las salvaguardias arancelarias en junio de 2017.

Otro componente importante del PIB es la inversión que se compone de la formación bruta de capital fijo (FBKF) y de la variación de existencias (VE). Si bien la formación bruta de capital fijo (FBKF) mostró una reducción de 0,5% en el 2017, este decrecimiento es menor al de años anteriores dado que en el 2014 y el 2015 la FBKF se redujo en 6,2% y 8,1%, respectivamente. Este componente explica una disminución de 0.13 p.p. del PIB en el 2017 mientras que en 2016 explicó un descenso de 2.03 p.p.

⁶ Indicadores Monetarios y Financieros de la Economía Ecuatoriana, Banco Central del Ecuador, enero 2018.

Gráfico 2. Componentes del PIB según el enfoque de gasto, 2002 - 2017

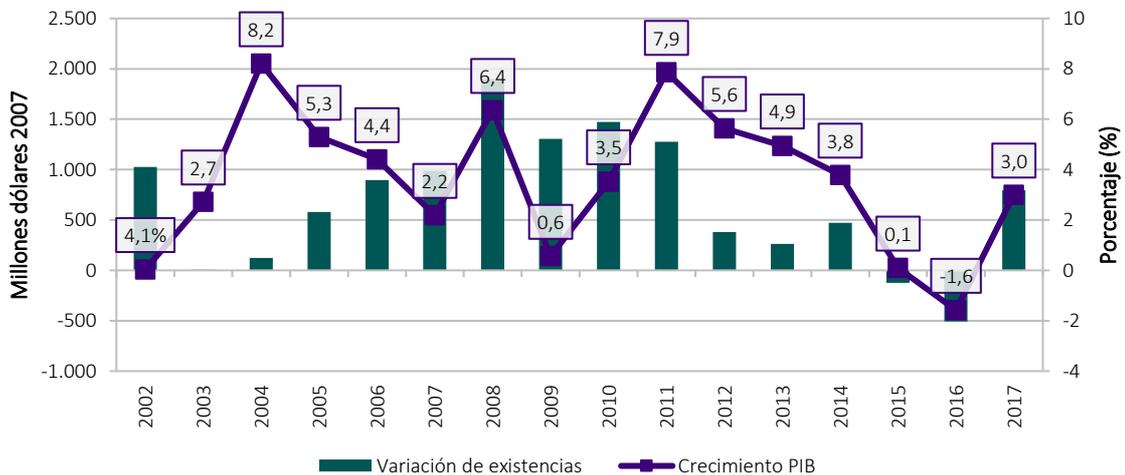


Fuente: BCE.

Nota: (*) Incluye el gasto de consumo de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

Por otro lado, la variación de existencias muestra la diferencia de los stocks de materias primas, insumos, y mercaderías entre dos periodos. En los últimos 15 años, la variación de existencias explica en promedio 1,2% de la variación del PIB, y en el año 2017 explica el 3,0% del PIB, su contribución incrementó en 1,89 p.p. en relación al 2016 (ver Gráfico 3). En términos absolutos las existencias pasaron de menos 385.460 miles de dólares en 2016 a 1'302.536 miles de dólares en 2017.

Gráfico 3. Variación de existencias y crecimiento del PIB, 2002 - 2017



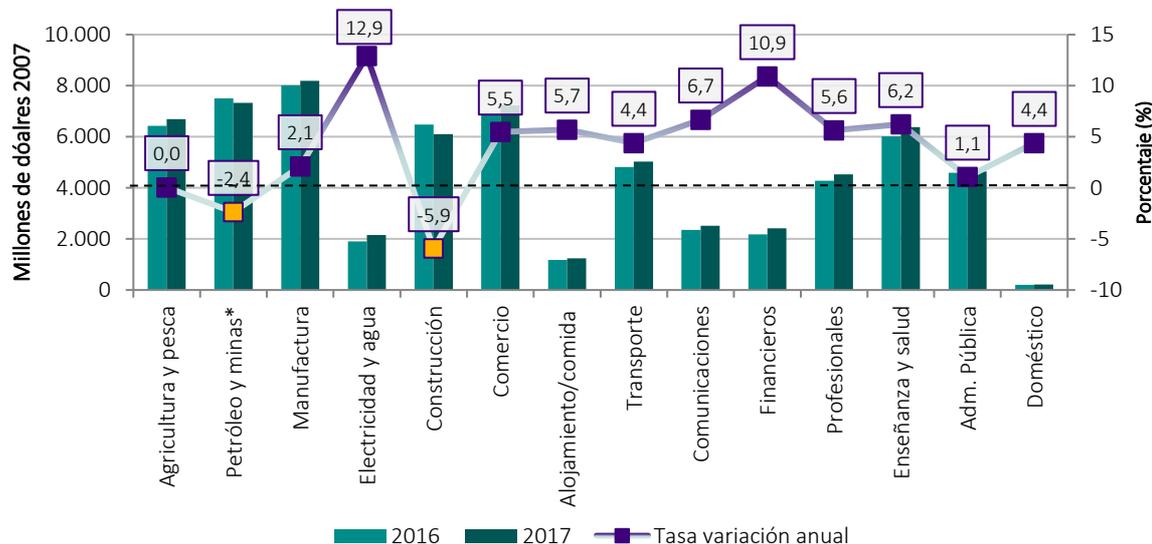
Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la tasa de variación anual del PIB.

En conclusión, en el 2017 el consumo final de los hogares aportó al crecimiento del PIB en 2,97 p.p., el consumo final de gobierno en 0,56 p.p., las exportaciones en 0,18 p.p., las importaciones en menos 2,47 p.p, y la FBKF en menos 0,13 p.p.

Otra forma de analizar el crecimiento del PIB es a través del enfoque del valor agregado para lo cual se descompone al PIB por industrias (ver Gráfico 4). Se evidencia que el crecimiento económico del 2017 se explica por el dinamismo de varias industrias a excepción de Petróleo y minas y, Construcción. En orden descendente, las ramas que experimentaron un mayor crecimiento fueron Suministro de electricidad y agua⁷ (12,9%), Servicios financieros (10,9%), Correo y comunicaciones (6,7%), Enseñanza y servicios sociales y de salud (6,2%), Alojamiento (5,7%), Actividades profesionales (5,6%), Comercio (5,5%), Agricultura, acuicultura y pesca (3,98%); dentro de este último rubro se destaca el crecimiento de 7,48% de la producción de camarón.

Gráfico 4. Valor agregado bruto por industria, 2016 y 2017



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presentan las tasas de variación de cada industria entre el 2016 y 2017.

(*) Incluye: Petróleo, minas y refinación de petróleo. No se presentan los componentes de Otros servicios (Actividades inmobiliarias, y Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios), ni Otros elementos del PIB (Otros impuestos sobre productos, Subsidios sobre productos, Derechos arancelarios, IVA).

A pesar de que la industria de la Construcción mantuvo un crecimiento sostenido de 10,3% entre 2010 y 2014 por lo cual se posicionó por varios años como un sector clave del crecimiento económico; entre el 2016 y 2017 presenta una caída del 5,9%. Otra industria clave para el crecimiento del país es Petróleo y minas que muestra un decrecimiento de 2,4%, esto incidió con un decrecimiento del PIB de 3,4%. En parte esta reducción se explica por cumplir con el acuerdo firmado en 2016 con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en el que se establecieron cuotas de producción diarias para los países miembros. No obstante, a pesar de la

⁷ Principalmente debido al inicio de operaciones de la Planta Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

caída de los niveles de extracción, dado que el precio del petróleo mejoró a partir del tercer trimestre del 2017 superando los USD 50 por barril y que, considerando el crecimiento de otras industrias de la economía, la contracción de la industria de Petróleo y minas no afectó drásticamente al crecimiento del PIB.

1.3. Deuda pública

Para el año 2017, la deuda pública del Ecuador representa el 46,3%⁸ del PIB, aumentando 7,6 p.p. en relación con el 2016. Además, el nivel de deuda alcanzado en este último año es el más alto de los últimos 15 años. La adquisición de deuda busca cubrir los elevados déficits presupuestarios, estos han oscilado entre menos 3,7% y menos 5,0%⁹ del PIB entre el 2013 y el 2017 (ver Gráfico I.A 45). Estos préstamos se utilizan para el pago principalmente de gastos corrientes¹⁰ dado que estos no logran ser cubiertos por los ingresos fiscales.

En el Gráfico 5 se observa también que la deuda externa es mayor que la deuda interna durante todos los períodos de análisis. En 2017, la deuda externa representaba el 31,6% y la deuda interna apenas el 14,7% del PIB, mientras la deuda externa presenta fuertes variaciones durante el periodo de análisis la deuda interna se mantiene prácticamente constante. De hecho, la deuda externa en 2009 tuvo una fuerte disminución llegando a alcanzar el 11,8% del PIB, y retoma una tendencia creciente a partir del 2010 hasta el 2017. Por el contrario, la deuda interna muestra una tendencia estable entre el 2005 y el 2012 con porcentajes que no superan el 8,9%; sin embargo, en los últimos cinco años muestra una tendencia creciente hasta el 2017.

Durante el 2009 y el 2012, periodo en el cual se registra menor porcentaje de deuda, las principales fuentes de financiamiento fueron organismos internacionales y títulos emitidos por el Estado. En el 2009, los recursos financieros provinieron de organismos extraterritoriales en un 47,6%, de títulos de deuda en un 26,7%, de otros gobiernos en un 13,2%, y de bancos del exterior en un 10,9%. Sin embargo, la participación de las diferentes fuentes de financiamiento en la deuda total cambió. En el 2017, los fondos provenientes de organismos internacionales¹¹ representaron el 18,2% de la deuda total, los títulos emitidos por el Estado el 30,1%, la deuda con otros gobiernos el 15,9% y la deuda con bancos del exterior el 33,3%. El incremento del porcentaje de deuda contraída contra otros gobiernos y bancos del exterior se explica principalmente por los préstamos otorgados por China.

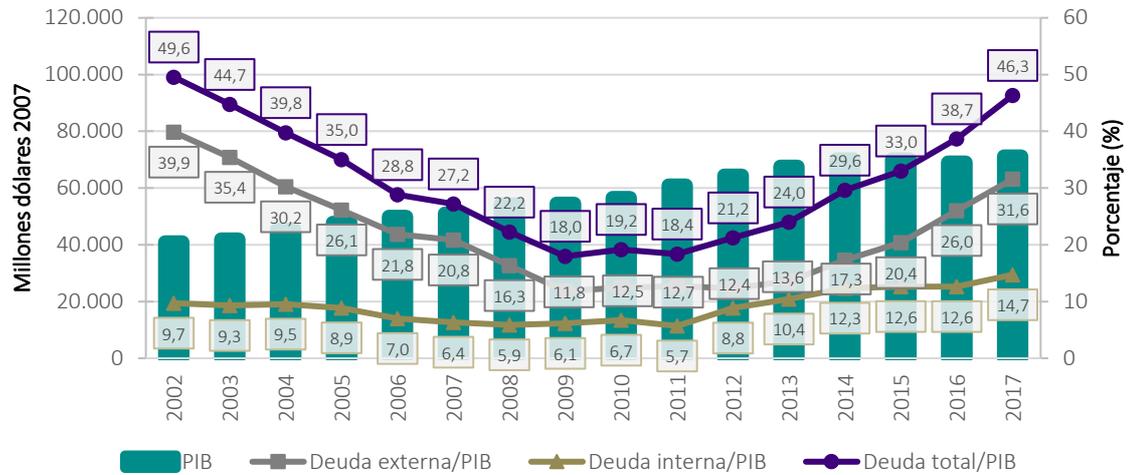
⁸ El Ministerio de Finanzas presenta la relación de la deuda/PIB del 2017 con un porcentaje del 34,3%, en razón de que su base de cálculo es la deuda consolidada, es decir, sin considerar los valores adeudados al IESS y a la CFN. Con este método de cálculo el gobierno está dentro del límite permitido por el Código Orgánico de Finanzas Públicas (40% respecto del PIB).

⁹ Datos a partir de Operaciones del Sector Público No Financiero, Banco Central del Ecuador, 2018.

¹⁰ Datos a partir de Operaciones del Sector Público No Financiero, Banco Central del Ecuador, 2018.

¹¹ Sin embargo, esto no significó que la deuda con todos los organismos internacionales haya caído. Al contrario, en el caso del BID incrementó la deuda pasando de USD 2.053,1 millones en 2009 a USD 4.800,1 millones en 2017 y en el caso de la CAF la deuda ascendió igualmente pasando de USD 1.778,7 millones en 2009 a USD 3.245,7 millones en 2017.

Gráfico 5. Desagregación de la deuda pública total como porcentaje del PIB, 2002 – 2017



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

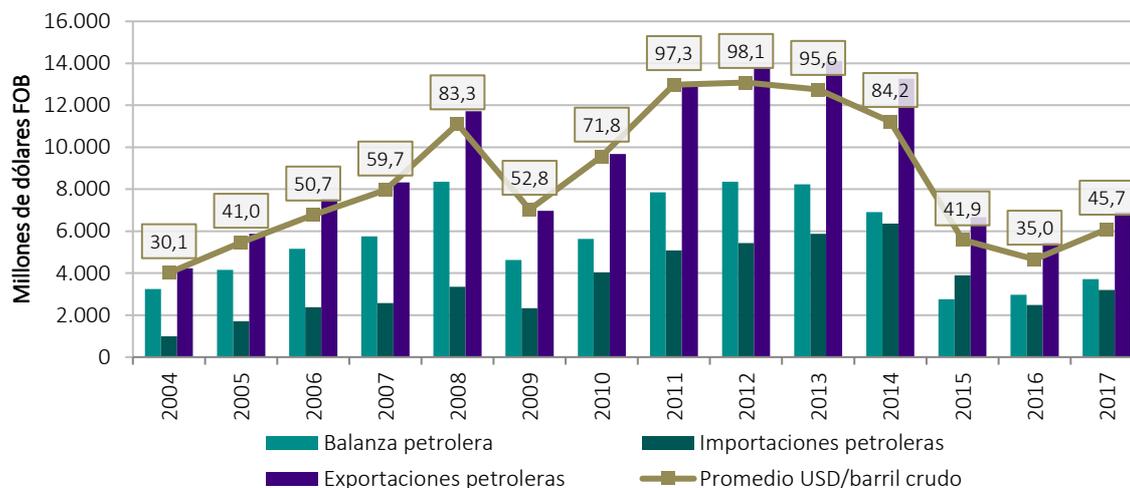
Nota: Las razones entre deuda y PIB se presentan en el eje secundario.

1.4. Aumento de los flujos comerciales con respecto al 2016

En el 2017, las exportaciones incrementaron en 13,8% con respecto al año anterior alcanzando ingresos de USD 19.122,5 millones (FOB), a pesar de que en los dos años anteriores se registró una caída de las exportaciones. En cuanto a las importaciones, éstas alcanzaron USD 19.033,24 millones (FOB) en el 2017, es decir que presentaron un crecimiento de 22,4% respecto al 2016. Este aumento se debe por el incremento del consumo privado y la eliminación de las salvaguardias que estuvieron vigentes hasta mediados del 2017. Los niveles alcanzados en las exportaciones e importaciones del último año dan como resultado una balanza comercial positiva de USD 89,2 millones; sin embargo, es importante tomar en cuenta que esto también se debe a una compensación entre la balanza petrolera y no petrolera.

En el Gráfico 6 se observa la evolución de los flujos comerciales petroleros, es decir exportaciones e importaciones, que revelan una balanza comercial positiva a lo largo del periodo de análisis. Además, se destaca el hecho de que los niveles de exportaciones e importaciones responden directamente a los precios del petróleo, lo cual refleja la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta el país frente a shocks internacionales. De hecho, en el año 2015, la caída del precio del petróleo cayó de USD 84,16 a USD 41,88 repercutiendo de manera negativa en toda la economía, sobre todo afectando a los ingresos fiscales petroleros.

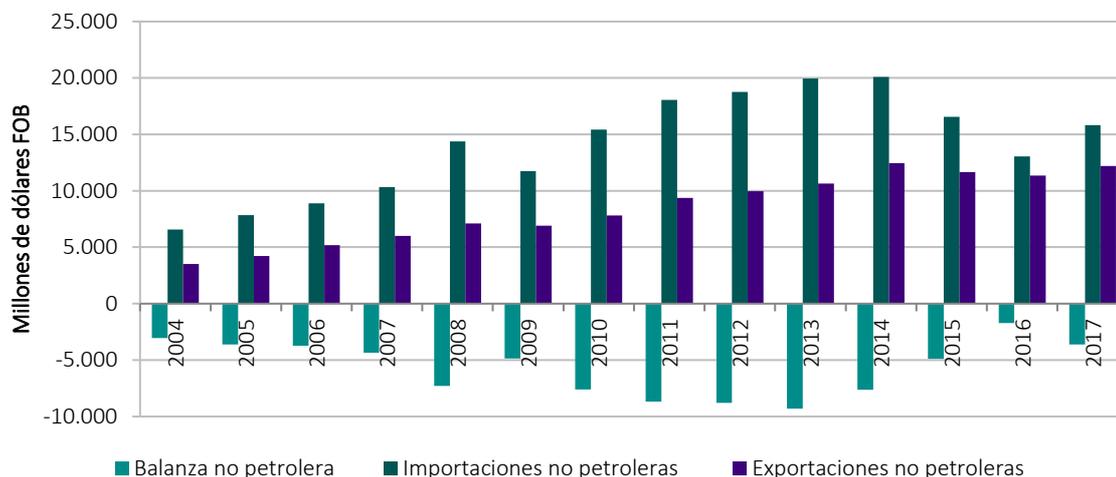
Gráfico 6. Balanza comercial petrolera, importaciones y exportaciones petroleras, 2004 - 2017



Fuente: BCE.

A diferencia de la balanza comercial petrolera, en el Gráfico 7 se observa que la balanza no petrolera ha presentado déficits comerciales en todo el periodo de estudio; sin embargo, estos déficits se reducen a partir del 2015 debido a una caída progresiva de las importaciones.

Gráfico 7. Balanza comercial no petrolera, importaciones y exportaciones no petroleras, 2004 - 2017



Fuente: BCE

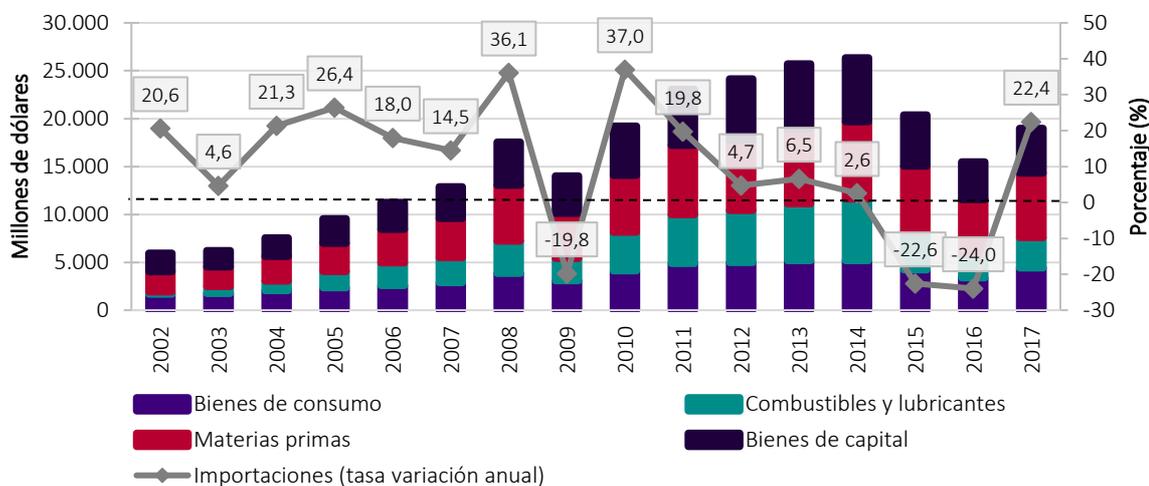
Importaciones por tipo de producto

Se evidencia en el Gráfico 8 que entre el 2016 y el 2017 las importaciones de cada tipo de producto incrementaron a pesar de la contracción en los dos años

anteriores, las tasas de crecimiento de mayor magnitud por producto son los bienes de consumo (30,8%) y los combustibles y lubricantes (27,8%).

Estados Unidos y China son los principales países de origen de las importaciones ecuatorianas, concentrando el 22,6% y 15,1% en 2017, respectivamente. Sin embargo, desde la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea las importaciones provenientes del bloque europeo han incrementado en un 38,4% entre 2016 y 2017. Si este patrón se mantiene o se acentúa se puede asumir que la Unión Europea se volverá la segunda zona de origen más importante de las importaciones ecuatorianas luego de Estados Unidos.

Gráfico 8. Importaciones por tipo de producto, 2002 - 2017



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la tasa de variación anual de las importaciones.

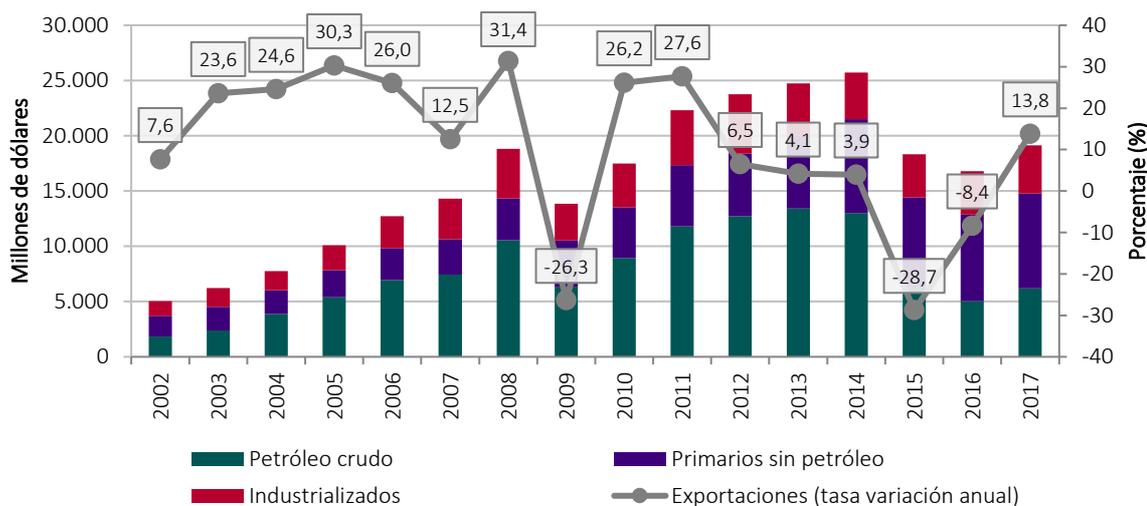
Exportaciones por tipo de producto

En el Gráfico 9 se evidencia que en el 2017 las exportaciones de cada tipo de producto incrementaron después de la contracción de los dos años anteriores. Las tasas de crecimiento son las siguientes: 22,5% en petróleo crudo, 10,6% en productos industrializados, y 9,9% en productos primarios sin petróleo. Las exportaciones de petróleo crudo representan 32,4% del total al 2017, y en relación al 2016 hubo un incremento de 2,3 p.p. Este aumento corresponde a un alza del precio del petróleo que pasó de USD 35,0 en el 2016 a USD 45,7 en el 2017.

En el 2017, vale mencionar que las exportaciones de productos primarios explican el 44,9% del total de exportaciones siendo la categoría con mayor participación. Las exportaciones de banano y camarón crecieron en 11,0% y 17,7%, respectivamente, y concentraron el 35,3% del total de las exportaciones de productos primarios. Otros productos primarios en los que se registraron aumentos importantes en el nivel de exportaciones fueron el pescado (17,8%) y las flores (9,8%).

En cuanto a las exportaciones de productos industrializados, el crecimiento de 10,6% en 2017 se explica por el aumento de las exportaciones de derivados de petróleo (78,6%), productos elaborados de mar (26,9%), y manufacturas de metales (9,4%). Para el resto de productos industrializados se observan variaciones negativas, la harina de pescado (26,0%), los elaborados de cacao (21,8%) y el café elaborado (21,6%) son los productos con altas tasas de decrecimiento.

Gráfico 9. Exportaciones por tipo de productos, 2002 - 2017



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la tasa de variación anual de las importaciones.

Al igual que para las importaciones, Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. En el 2017, se comercializa 31,7% del total de las exportaciones con este país; de este monto el 56,7% corresponde a productos petroleros. La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante del Ecuador, el cual concentra el 16,6% de las exportaciones totales. La importancia de esta región radica en que es el principal destino de las exportaciones no petroleras (26,0%).

Dentro de América Latina, países como Perú (6,7%), Chile (6,5%), Panamá (4,9%) y Colombia (4,0%) fueron los destinos más importantes de las exportaciones ecuatorianas en el 2017, al igual que en años anteriores. A excepción de Panamá, las exportaciones hacia estos países corresponden principalmente a productos no petroleros (10,9%).

Finalmente, cabe destacar la importancia del mercado asiático, el cual concentra el 18,8% de las exportaciones ecuatorianas. Al 2017, los socios comerciales más importantes de la región fueron China (4,0%) y Japón (2,0%) que importan principalmente camarones, langostinos, brócoli, banano y harina de pescado.

2. Inflación en el periodo 2008-2017: comparación internacional y proceso desinflacionario

La inflación, definida como el incremento generalizado y sostenido de los precios, es un fenómeno de interés para el público en general. Su adecuado control contribuye a la estabilidad económica de un país creando de este modo las condiciones necesarias para experimentar un crecimiento sostenido.

En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos es el ente encargado de levantar la información oficial de la evolución de los precios. Para ello se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es un promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes o servicios que adquiere un hogar típico. La cobertura geográfica comprende nueve ciudades auto representadas: Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Manta y Santo Domingo, Ambato, Cuenca, Quito y Loja (INEC, 2015).

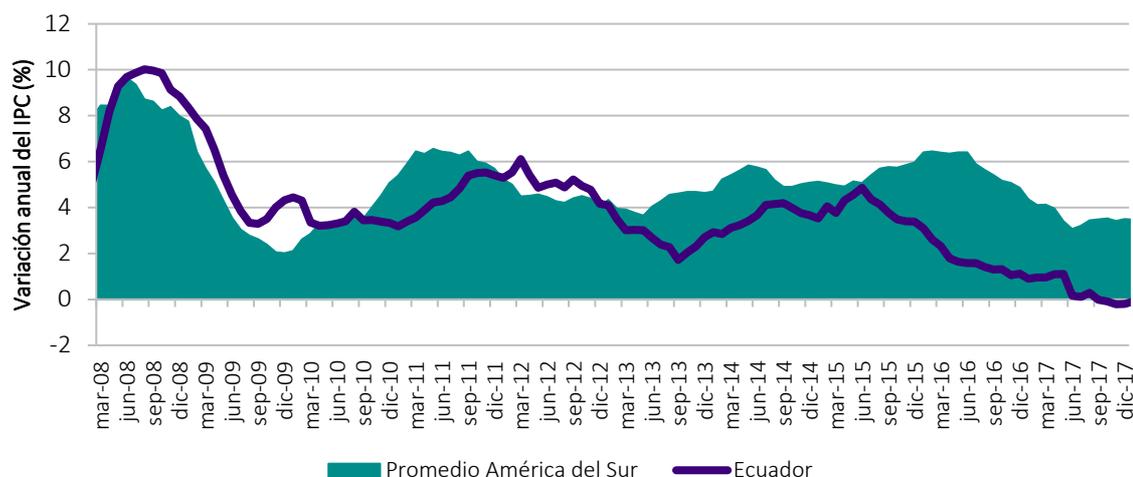
El principal objetivo de la presente sección es examinar la evolución de la inflación en la economía ecuatoriana durante el periodo 2008-2017. Para lo cual se realiza una comparación con los niveles de inflación presentados por otros países de la región, y se efectúa un análisis más detallado de los periodos de desinflación y deflación presentados en los últimos meses, a través de la identificación de los productos o grupo de productos que mayor incidencia mostraron sobre las variaciones anuales.

2.1. Inflación en América del Sur

Desde una perspectiva regional, se observa en el Gráfico 10 que la inflación anual de Ecuador presentó una tendencia similar en relación al promedio de los países de América del Sur durante el periodo 2008-2012. En el periodo de recesión, año 2008 e inicios del 2009, la tasa de inflación de América del Sur, incluyendo Ecuador, mostró una caída sustancial. La región pasó de tener la tasa de inflación más alta en junio de 2008 (9,7%) a presentar la tasa más baja en noviembre de 2009 (2,3%), esto se produjo por el estancamiento económico generado por la crisis internacional. Sin embargo, en los siguientes meses, la reactivación de la demanda mundial hizo que los precios de los commodities vuelvan a sus niveles anteriores.

Entre 2012 y 2014, la inflación de Ecuador muestra una tendencia similar a la de la región. Durante este periodo, la tasa promedio de inflación anual para Ecuador y el resto de América del Sur fue de 3,8% y 4,7%, respectivamente. A partir de julio de 2015, las tasas de inflación de Ecuador y del resto de América del Sur empezaron a divergir. En este mes, la tasa de inflación de Ecuador se desaceleró, al contrario de lo que ocurrió en el resto de países de América del Sur, en donde la inflación evolucionó de manera creciente hasta junio de 2016. A partir de este mes, la inflación en el resto de países de América del Sur empezó a caer gradualmente similar a lo que sucedía en Ecuador.

Gráfico 10. Inflación anual de América del Sur y Ecuador, 2008 - 2017



Fuente: Oficinas Nacionales de Estadística de cada país.

Nota: El resto de países de América del Sur se compone por Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2.2. Evolución de la inflación en Ecuador

En el Gráfico 10 se puede notar que la inflación del Ecuador a lo largo del periodo 2008-2017 ha sido volátil. Entre las principales causas se encuentran factores externos, que inciden sobre la liquidez de la economía, como los precios internacionales de alimentos y de petróleo, y factores internos como la aplicación de controles de precios y salvaguardias arancelarias. En específico, en febrero de 2013 se decretó con la finalidad de frenar la especulación la aplicación controlar los precios de 46 productos alimenticios (carne, leche, plátanos y lentejas). Por otro lado, el ligero incremento de precios registrado a mediados del 2015 puede explicarse por las tasas arancelarias (del 5% al 45%) que entraron en vigencia en el mes de marzo para determinados productos de consumo.

A partir de finales del 2015, la inflación empieza a registrar variaciones positivas mínimas las cuales van decreciendo hasta entrar en un proceso de desinflación a principios de agosto de 2017, de hecho se cierra el año con menos 0,20%¹².

2.3. Desinflación y deflación ¿qué sucedió en el 2017?

Para analizar en detalle las razones por las que el país mostró tasas de inflación casi nulas (desinflación) y negativas a partir de junio de 2017, se analiza las variaciones de precios por tipo de producto y por zona geográfica, y se realiza un análisis de incidencia.

2.3.1. Análisis por grupo de productos

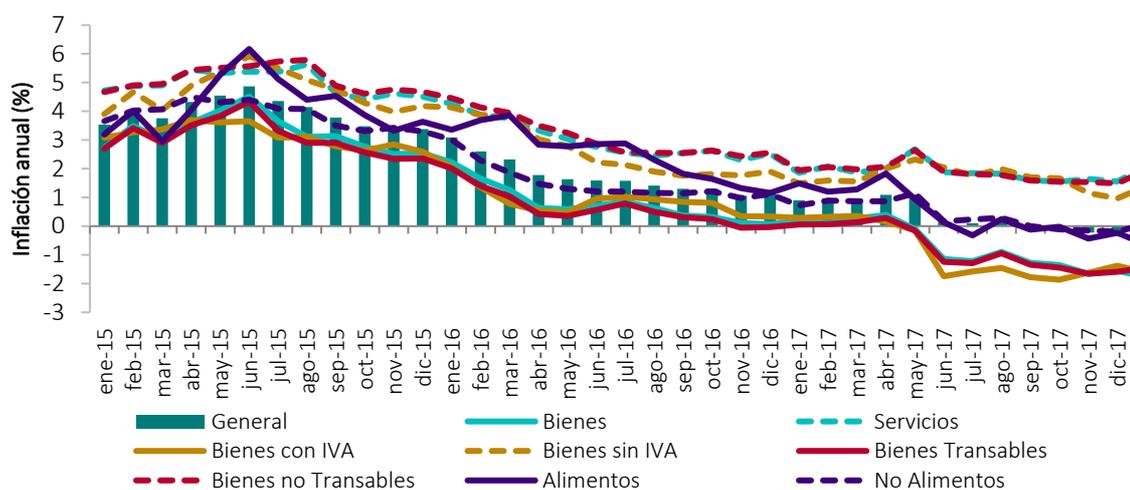
Los productos que conforman la canasta utilizada como referente para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pueden ser clasificados en función de

¹² De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, hay deflación cuando se producen disminuciones en el nivel de precios al consumidor por dos trimestres consecutivos (Kumar et al., 2003). Por ende, el país no llegó a experimentar un proceso deflacionario en el periodo analizado, a pesar de experimentar deflación por algunos meses.

varias tipologías. En el Gráfico 11, se presenta la evolución del IPC de acuerdo a la siguiente tipología: i) Alimentos y No alimentos (32% - 68% del total de productos, respectivamente); ii) Bienes y Servicios (78% - 22%); iii) Transables y No Transables (77% - 23%), y; iv) Con IVA y sin IVA (58% - 42%).

En primer lugar, se destaca una caída importante del nivel de precios del grupo de bienes en relación al grupo de servicios. Adicionalmente, se puede distinguir que los productos con IVA muestran una reducción en el nivel de precios, esto se explica por la reducción del IVA, pasando de 14% a 12%, que entró en vigencia en junio del 2017. Los bienes transables presentan tasas de variación negativas, esto se debe por la reducción de las salvaguardias arancelarias que iniciaron en abril de 2017.

Gráfico 11. Inflación anual por tipo de bienes y servicios, 2015 - 2017



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

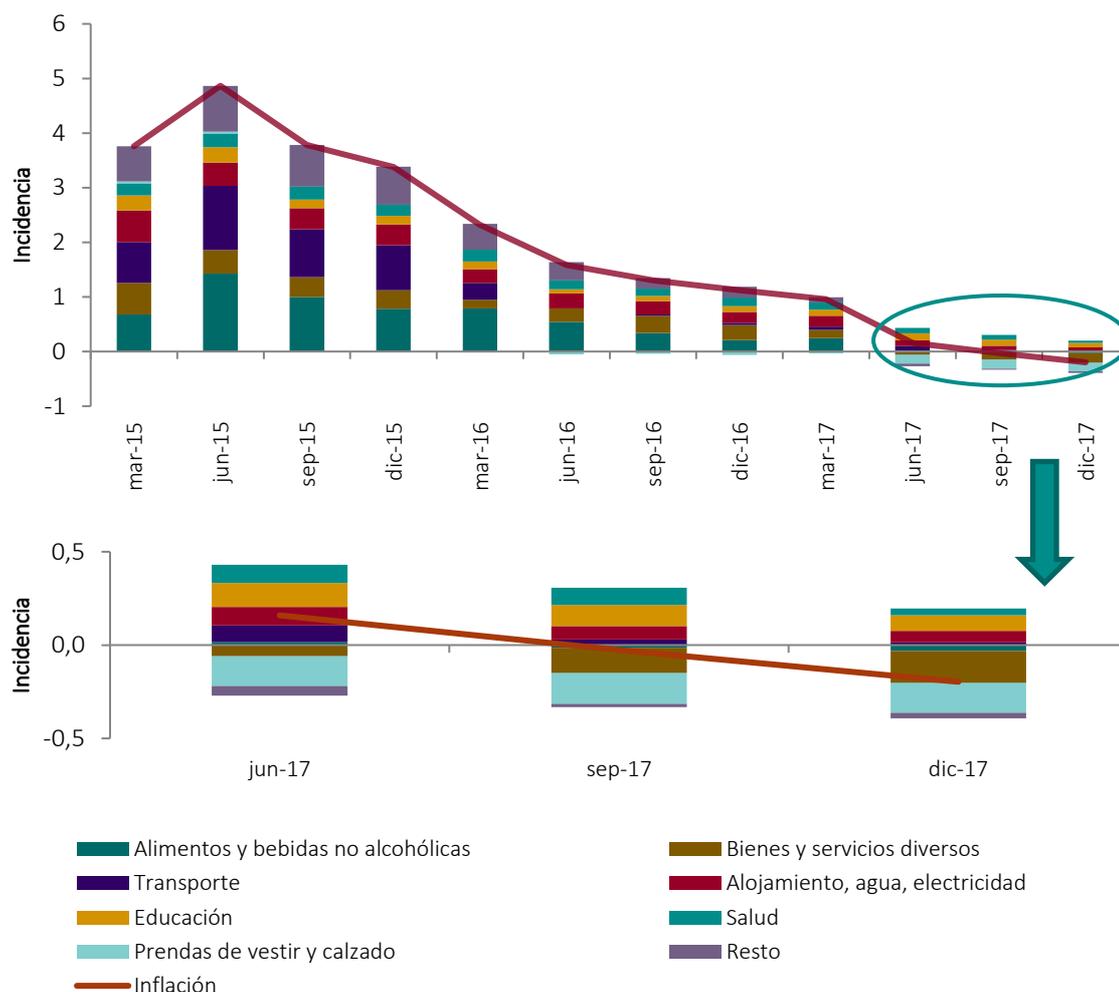
2.3.2. Incidencias de productos sobre la tasa global de inflación

Para analizar con mayor detalle la evolución del nivel general de precios a partir del 2015, se revisa las ponderaciones asignadas a cada producto del IPC¹³ y cómo estas pueden incidir en la variación global del IPC.

En el Gráfico 12 se puede observar que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas junto con transporte fueron los que más aportaron a la inflación entre marzo de 2015 y 2016. En el primer caso, esta alza se puede atribuir al impuesto de consumos especiales (ICE) que afecta principalmente a las gaseosas; por otro lado, productos agrícolas claves como la cebolla presentaron un incremento de su nivel de precio debido a las condiciones climáticas desfavorables. En el segundo caso, el alza de precios de transporte corresponde con un alza en la tarifa de taxis.

¹³ Los ponderadores del IPC se construyen en función de la estructura de consumo de los hogares de las áreas urbanas y representan la participación del gasto de cada bien o servicio en el gasto total (véase Tabla I.A 1).

Gráfico 12. Inflación anual e incidencias por tipo de bienes y servicios, 2015 - 2017



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En los meses de junio de 2016 y marzo de 2017, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas sigue manteniendo una incidencia positiva en las tasas de variación del IPC pero en menor magnitud. Sin embargo, la incidencia del grupo de transporte disminuye y toma su lugar alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

A partir de junio de 2017, cuando las tasas anuales de inflación fueron casi nulas, se observan contribuciones negativas de productos como prendas de vestir y calzado, y bienes y servicios diversos seguramente esto se explica por una caída del IVA y de la reducción arancelaria.

Al examinar únicamente el mes de diciembre de 2017, se observa que seis de las doce divisiones que conforman el IPC registraron una inflación anual negativa. Dentro del grupo de bienes con inflación negativa están prendas de vestir y calzado (4,1%), este es el grupo que influyó en mayor medida en la tasa de inflación negativa (0,16 p.p.); sin embargo, dentro del gasto de los hogares representa únicamente el 7,7%. Otro de los segmentos que aportó a la variación negativa de

la inflación fue alimentos y bebidas no alcohólicas (0,76%) que explica 0,03 p.p. de la variación negativa. La importancia de esta categoría radica en que representa el 22,5% del consumo de los hogares ecuatorianos.

2.3.3. Análisis geográfico

En la Tabla 1, se observa que la caída en el nivel general de precios de diciembre de 2017 se explica por la reducción de los precios en la región Costa (0,24%) y Sierra (0,15%). Las ciudades que presentaron las más altas variaciones negativas fueron Esmeraldas (1,0%), Machala (0,58%) y Manta (0,26%).

De las nueve ciudades auto representadas, dos de ellas son las que concentran la mayor parte del consumo de los hogares siendo estas Guayaquil (31%) y Quito (29%). No obstante, la contribución de estas ciudades sobre el nivel general de precios negativo fue de apenas 0,07p.p., justificando menos de la mitad de la inflación anual. Las ciudades de Esmeraldas, Manta y Machala explicaron 0,09 p.p. de la variación negativa, mientras que las ciudades restantes explican alrededor del 1% de la variación.

Al analizar los períodos anteriores, se observa un patrón heterogéneo en el alza de precios entre ciudades. Así, en junio de 2017, la ciudad de Guayaquil tuvo un aumento de 0,20%, razón por la cual contribuyó positivamente a la inflación anual en 0,05 p.p. A esta contribución positiva se suman las ciudades de Manta, Santo Domingo, Cuenca y Ambato. Por el contrario, las cuatro ciudades restantes vieron disminuir sus precios, aunque no en una gran magnitud como para incidir en el resultado de la inflación general. Posteriormente, la tendencia decreciente de precios se empieza a generalizar llegando a septiembre de 2017 a disminuir en 7 de las 9 ciudades con incidencias de menos 0,07 p.p., Manta y Ambato fueron las ciudades que contrarrestaron este resultado al contribuir positivamente en 0,04 p.p. a la inflación anual.

Tabla 1. Inflación anual de las ciudades auto representadas e incidencias sobre IPC general

Lugar	Ponderador	Jun-17		Sep-17		Dic-17	
		Inflación	Incidencia	Inflación	Incidencia	Inflación	Incidencia
Nacional	1,00	0,16	-	-0,03	-	-0,20	-
Región Costa	0,53	0,17	0,09	0,00	0,00	-0,24	-0,13
Guayaquil	0,31	0,20	0,05	-0,03	-0,01	-0,09	-0,03
Esmeraldas	0,04	-0,18	-0,00	-0,52	-0,01	-1,00	-0,04
Machala	0,04	-0,05	-0,00	-0,46	-0,01	-0,58	-0,02
Manta	0,10	0,09	0,01	0,55	0,02	-0,26	-0,03
Santo domingo	0,04	0,73	0,02	-0,19	-0,00	-0,32	-0,01
Región Sierra	0,47	0,15	0,07	-0,05	-0,02	-0,15	-0,07
Quito	0,29	-0,01	-0,00	-0,16	-0,03	-0,15	-0,04
Loja	0,06	-0,32	-0,00	-0,18	-0,01	-0,19	-0,01
Cuenca	0,05	1,03	0,04	-0,27	-0,01	-0,17	-0,01
Ambato	0,07	0,62	0,04	0,68	0,02	-0,08	-0,01

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El proceso de deflación evidenciado en los últimos periodos no debe asociarse con una recesión económica en la economía, dado que no ha habido una pérdida de dinamismo de la demanda agregada. Por el contrario, el país registró un crecimiento económico de 3% en el 2017, debido principalmente al aumento del consumo final de los hogares.

B. PANORAMA LABORAL

1. Evolución general del mercado laboral ecuatoriano

Haciendo uso de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), en esta sección se presenta una síntesis de la evolución del mercado laboral en el Ecuador en el periodo 2007-2017. También se presenta un análisis de los cambios más relevantes ocurridos entre 2016 y 2017. Además, se utiliza la base panel de la ENEMDU para el periodo septiembre 2016 – septiembre 2017 con el fin de analizar las transiciones que experimentaron los desempleados durante este periodo¹⁴.

Durante el último año, los principales indicadores del mercado laboral ecuatoriano muestran una ligera recuperación. Por un lado, la tasa de desempleo mostró una reducción estadísticamente significativa al pasar de 5,2% en diciembre de 2016 a 4,6% en diciembre de 2017. Dado que la oferta laboral no se incrementó, la reducción del desempleo se explica principalmente por un aumento en la tasa de empleo y no se debe a una reducción de la población económicamente activa. Por otro lado, no hubo un deterioro de la calidad del empleo como sucedió el año anterior, la tasa de empleo adecuado tuvo un incremento estadísticamente significativo en el área urbana.

1.1. Principales indicadores del mercado laboral

A diciembre de 2017, la población ecuatoriana estuvo conformada en un 70% por personas en edad de trabajar (PET)¹⁵, de la cual el 68% correspondió a la población económicamente activa (PEA)¹⁶ y el 95% de este porcentaje tuvo empleo.

En este apartado se analiza la fuerza laboral compuesta por la PEA, es decir el conjunto de personas en edad de trabajar que poseen empleo y aquellas que no cuentan con uno pero que están disponibles para trabajar. Entender el comportamiento de la PEA permite tener un panorama global sobre la evolución

¹⁴ La ENEMDU adopta un esquema de rotación recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para encuestas de empleo trimestral, llamado 2-2-2. Este procedimiento se realiza bajo un esquema de panel de viviendas seleccionadas de una sub-muestra, la sub-muestra se mantiene en la muestra durante dos trimestres consecutivos seguido de un descanso de dos trimestres y finalmente entran por otros dos trimestres.

¹⁵ Comprende a las personas de 15 años y más.

¹⁶ Son todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia; o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (personas con empleo); o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desempleados).

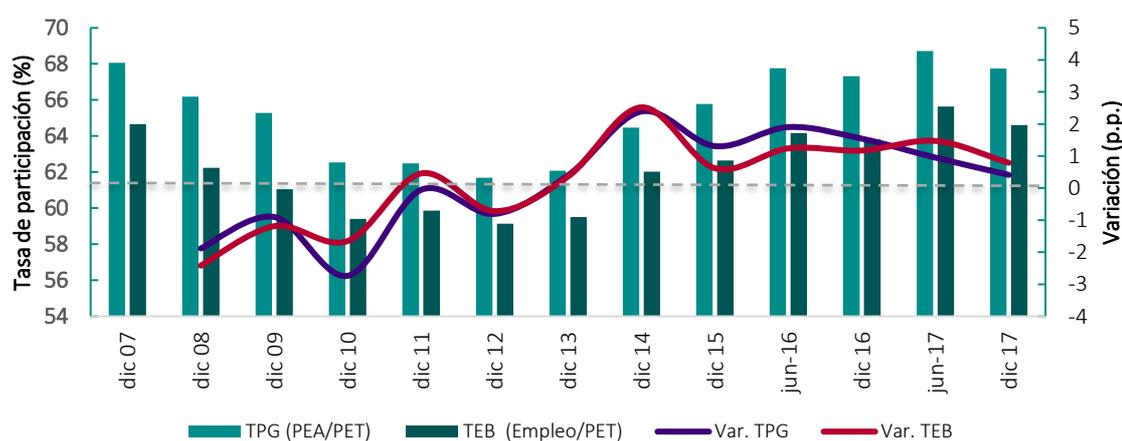
de la oferta trabajo y contextualizar de mejor manera los principales indicadores laborales.

En primer lugar, se estudia la tasa de participación global (TPG), la cual se obtiene a partir del total de la población en edad de trabajar (PET) que pertenece a la PEA, y la tasa de empleo bruto (TEB), compuesta por el total de personas en la PET que poseen empleo. De este modo, es importante evaluar la relación que existe entre la TPG y la TEB ya que esto permite cuantificar el porcentaje de personas económicamente activas que en efecto poseen trabajo y evaluar cuál es la capacidad de generar empleo en la economía.

Los comportamientos de la TPG y TEB han sido similares a lo largo del tiempo. Así, tomando en consideración los meses de diciembre de cada año se puede observar en el Gráfico 13 que a partir del 2007 estos indicadores presentaron una tendencia decreciente; sin embargo, desde el año 2013 ambas tasas empezaron a crecer hasta el 2017 año en el que la TPG llegó a un 67,7% y la TEB a un 64,6%.

Específicamente entre diciembre 2016 y diciembre 2017 no se evidenciaron variaciones estadísticamente significativas; debido a que tanto la PEA como la PET incrementaron casi en la misma magnitud (2%). No obstante, si se analizan los resultados para junio de 2017, se observa que la TEB mostró un crecimiento estadísticamente significativo de 1.5 p.p. con respecto a junio de 2016, al pasar de 64.2% a 65.6%; mientras que la TPG se mantuvo estable.

Gráfico 13. Tasa de participación global y tasa de empleo bruto nacional, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Nota: Las variaciones anuales corresponden a la diferencia entre las tasas de participación del mismo mes entre los años t y t-1. Es decir, la tasa de variación de junio de 2017 se calculó en relación a lo ocurrido en junio de 2016.

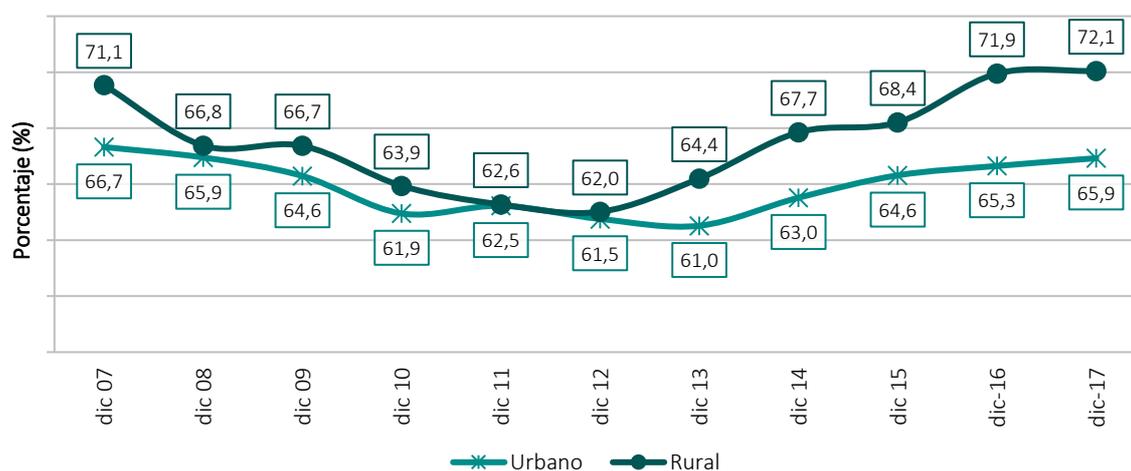
En el Gráfico 14 se presenta la evolución de la TPG por área de residencia. En este sentido, es evidente que el indicador se ha venido contrayendo hasta el 2012 en

todos los grupos, aunque la tendencia se revierte llegando a situarse en diciembre de 2017 en 65.9% en el área urbana y en 72.1% en el área rural. No obstante, en relación a diciembre de 2016 no se registraron cambios estadísticamente significativos.

Durante este período de tiempo, la TPG rural ha sido mayor que la TPG urbana. Sin embargo, esta brecha no ha permanecido estable, ya que en diciembre de 2007 la brecha fue de 4,4 p.p., luego pasó a ser casi nula en diciembre de 2011 y 2012, y luego se amplió nuevamente hasta llegar a 6,2 p.p. al 2017.

Si bien, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2016 no se presentan variaciones estadísticamente significativas, entre junio de 2017 y junio de 2016 el panorama es distinto, la TPG aumentó en 1,4 p.p. en el área urbana y en 3.2 p.p. a nivel rural, mientras que la TEB aumentó solamente en el área rural en 2.8 p.p.

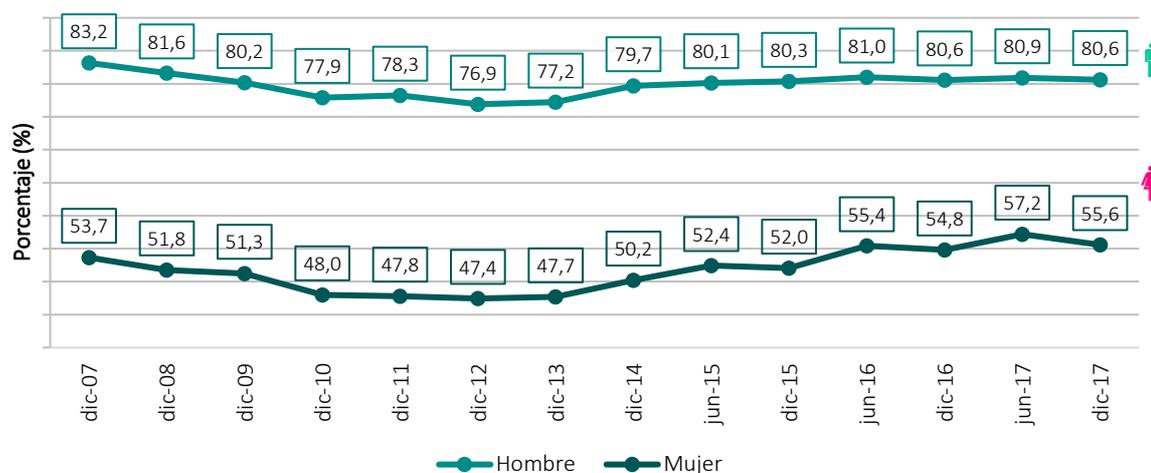
Gráfico 14. Tasa de participación global por área de residencia, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Además, es importante conocer cómo la estructura de la TPG cambia de acuerdo con el sexo. En el Gráfico 15 se puede observar que la tasa de participación para los hombres en diciembre 2017 fue de 80,6% y para las mujeres de 55,6%. Si bien, no se registraron cambios significativos comparado con diciembre de 2016, en junio de 2017 la tasa de participación femenina tuvo un aumento estadísticamente significativo de 1,8 p.p. en relación al mismo mes del año anterior. De modo similar, al comparar junio de 2016 respecto al 2015, únicamente la tasa de mujeres incrementó significativamente en 3,0 p.p. Por otro lado, aunque a partir del año 2014 la tasa de participación de mujeres ha crecido a un mayor ritmo que la tasa de participación de los hombres, ésta sigue siendo inferior en 25,0 p.p. a nivel nacional.

Gráfico 15. Tasa de participación global por sexo, 2007 – 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, varios periodos.

1.2. Estructura general del empleo

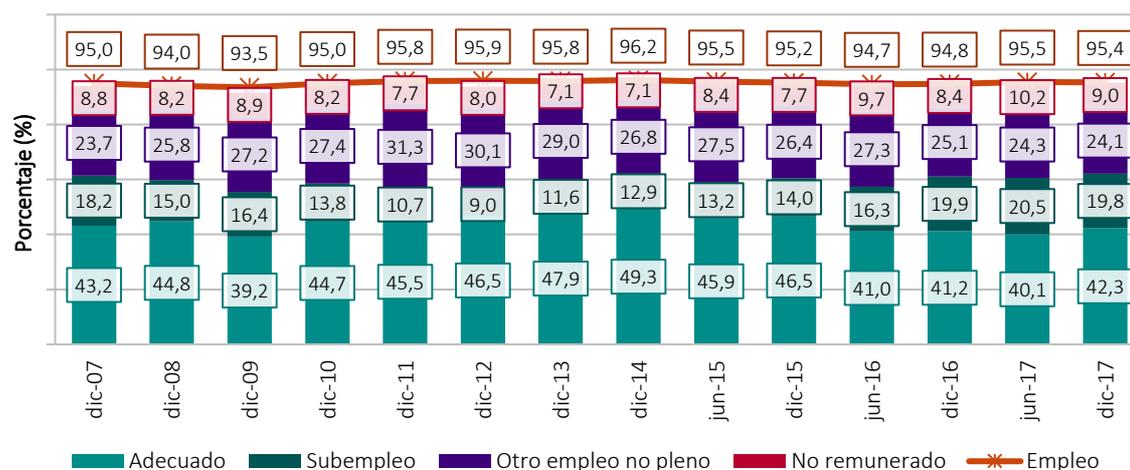
En el 2009, año en el que se sintieron los efectos de la crisis económica global, el empleo alcanzó el nivel más bajo de todo el periodo analizado ubicándose en 93,5%, posterior a esto, se observa una recuperación hasta diciembre de 2014 año en el que la tasa de empleo alcanzó un 96,2% (ver Gráfico 16).

En diciembre de 2015, la tasa de empleo se contrajo al mostrar una caída anual estadísticamente significativa de 1,0 p.p. en comparación al 2014 la cual se vio afectada principalmente por una disminución de la participación del empleo en las mujeres. Entre el 2015 y 2016 la variación siguió siendo negativa (0,4 p.p.) aunque no fue estadísticamente significativa. No obstante, en el último año, la tasa de empleo registró una variación positiva y estadísticamente significativa de 0,6 p.p., mostrando de este modo una recuperación luego de dos años de deterioro. Esta mejora se debe a una mayor inserción laboral de los hombres.

En cuanto a la estructura del empleo, a diciembre de 2017 el empleo representó el 95,4% de la PEA. Esta tasa se descompone de la siguiente manera 42,3% de personas con empleo adecuado, 19,8% de personas en situación de subempleo, 9,0% de personas con trabajo no remunerado y el 24,1% de personas con empleo no pleno¹⁷.

¹⁷ El restante 1% corresponde al empleo no clasificado.

Gráfico 16. Evolución y composición del empleo, nacional, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Nota: Los porcentajes se presentan con respecto a la PEA. No se muestra la categoría de empleo no clasificado; en participación respecto a la PEA representa aproximadamente el 1%.

Analizando el subempleo¹⁸ por periodos interanuales, comparando los meses de diciembre, se observa que este alcanza su nivel mínimo en 2012 llegando a 9,0%. No obstante, a partir del 2013 el subempleo empieza a mostrar una tendencia creciente hasta llegar a su valor máximo de 19,9% en 2016, cabe destacar que esta variación afectó tanto a hombres como a mujeres en el área urbana y rural. Finalmente, durante el último año (diciembre 2017) la tasa de subempleo se mantuvo estable con respecto al año anterior.

En cuanto al otro tipo de empleo no pleno¹⁹ se observa que el 2007 este presentó el nivel más bajo alcanzando un 23,7%. No obstante, entre los años 2011 y 2013 su participación con respecto a la PEA incrementa en un 29,0% lo cual coincide con el crecimiento económico de dicho periodo. En lo que respecta al último año (dic 16 - dic 17) la participación de este tipo de empleo no muestra un cambio significativo. Al analizar el empleo no remunerado²⁰ se evidencia que este indicador presentó su valor mínimo de 7,1% en los años 2013 y 2014 y un valor máximo en 2017 (9,0%). En conclusión, la estructura del empleo no ha mostrado una variación significativa en los dos últimos años.

1.3. Desempleo

Para la Organización Internacional del Trabajo (2013) el desempleo se define como: "todas aquellas personas en edad de trabajar que no estaban ocupadas y que habían llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante un período reciente determinado, y que además estaban actualmente disponibles

¹⁸ El subempleo se compone por individuos con insuficiencia de horas y/o ingreso, pero con deseo y disponibilidad para trabajar más horas (Castillo y Rosero, 2015).

¹⁹ El otro empleo no pleno se compone por individuos con empleo por insuficiencia en horas y/o ingresos, pero que no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales (Castillo y Rosero, 2015).

²⁰ El empleo no remunerado se compone por personas con empleo pero que no perciben un ingreso laboral (Castillo y Rosero, 2015).

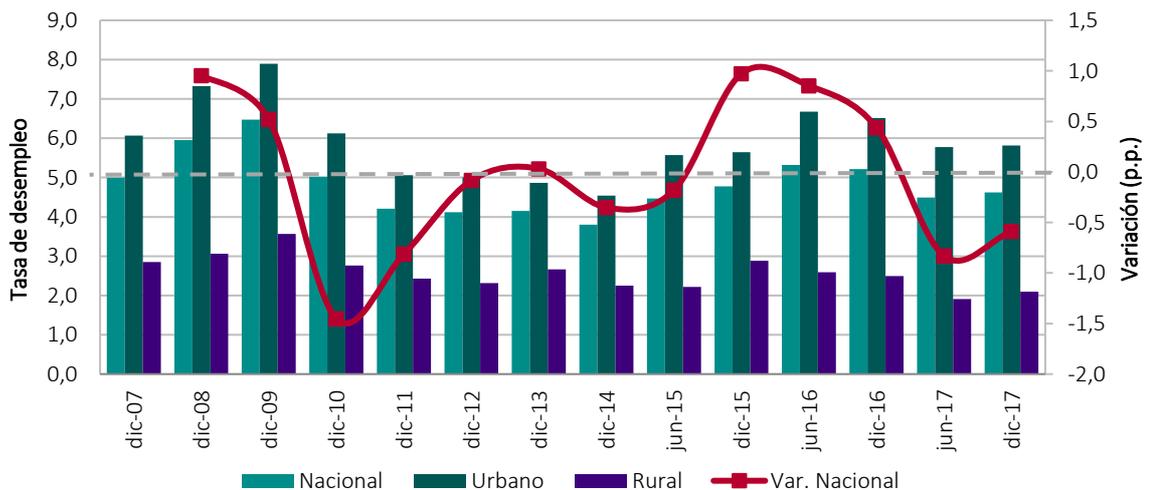
para ocupar un puesto de trabajo en caso de que existiera la oportunidad de hacerlo". De este modo, el desempleo surge cuando la oferta de trabajo supera a la demanda, es decir que hay más mano de obra disponible para trabajar y pocas plazas de empleo.

El Gráfico 17 muestra que entre diciembre de 2007 y diciembre de 2017 la tasa de desempleo ha fluctuado alrededor del 5% alcanzando el punto más alto en el año 2009 (6,5%) debido a la crisis internacional. Por su parte, la tasa más baja (3,8%) se registró en 2014, año en el que la economía ecuatoriana creció un 4,0%. En el último año, la tasa de desempleo nacional exhibió una reducción estadísticamente significativa de 0,6 p.p. ya que pasó de 5,2% en diciembre 2016 a 4,6% en diciembre 2017 lo que representa alrededor de 37 mil personas menos en situación de desempleo.

Por área de residencia, la tasa de desempleo no presentó variaciones estadísticamente significativas entre diciembre 2016 y diciembre 2017. En este último mes, la tasa de desempleo urbano fue de 5,8% mientras que en el área rural se ubicó en 2,1%. Esta brecha se ha presentado a lo largo del periodo de análisis siendo 2009 el año con la brecha más amplia (4,3 p.p.), en ese año el desempleo en el área urbana y rural fue de 7,3% y 3,1%, respectivamente.

Si bien entre los meses de diciembre de 2016 y 2017 no se presentan variaciones estadísticamente significativas cuando se analizan los datos correspondientes al mes de junio de 2017 frente al mismo periodo de 2016 se tiene un resultado diferente dado que el desempleo se redujo estadísticamente tanto a nivel nacional como a nivel urbano en 0,8 p.p. y 0,9 p.p., respectivamente.

Gráfico 17. Tasa de desempleo nacional, urbano, rural, 2007 - 2017



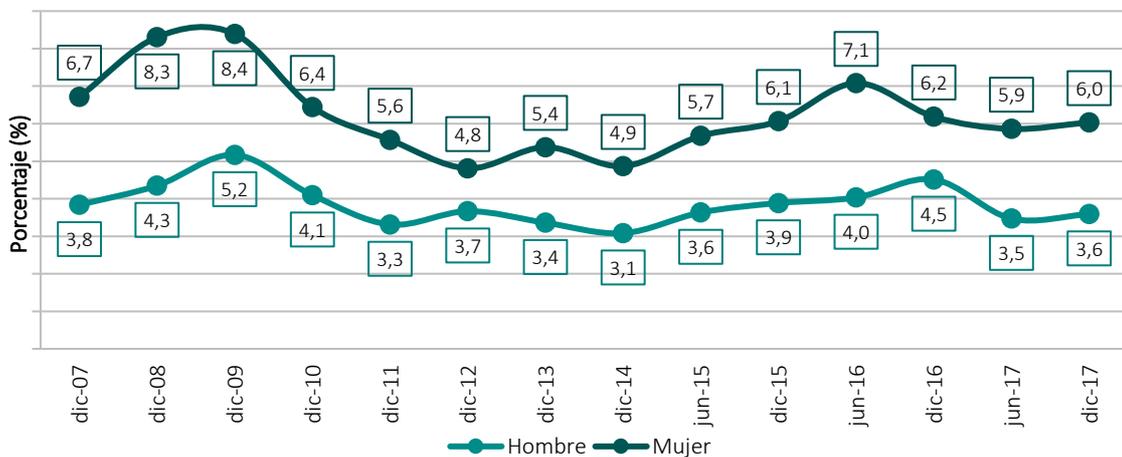
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Nota: En el eje secundario se presentan las variaciones anuales de las tasas de desempleo. Estas variaciones corresponden a la diferencia entre las tasas de desempleo del mismo mes entre los años t y t-1.

Al analizar la tasa de desempleo por sexo (ver Gráfico 18), se observa que la tasa para los hombres se redujo en 0,9 p.p. durante el último año, lo cual representa alrededor de 39 mil hombres menos en situación de desempleo. En el caso de las mujeres el desempleo se redujo considerablemente en 1,2 p.p. entre junio 2016 y junio 2017 lo que en términos absolutos representa 30.500 mujeres menos en el desempleo.

No obstante, las tasas de desempleo por sexo siguen mostrando una brecha que pone en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres para conseguir un empleo. A diciembre de 2017, el desempleo de las mujeres ascendió al 6,0%, mientras que el de los hombres se ubicó en 3,6%, lo cual da como resultado una brecha de 2,4 p.p.

Gráfico 18. Tasa de desempleo por sexo, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Nota: Los porcentajes se presentan con respecto a la PEA.

¿Qué contribuyó a la caída en la tasa de desempleo del último año?

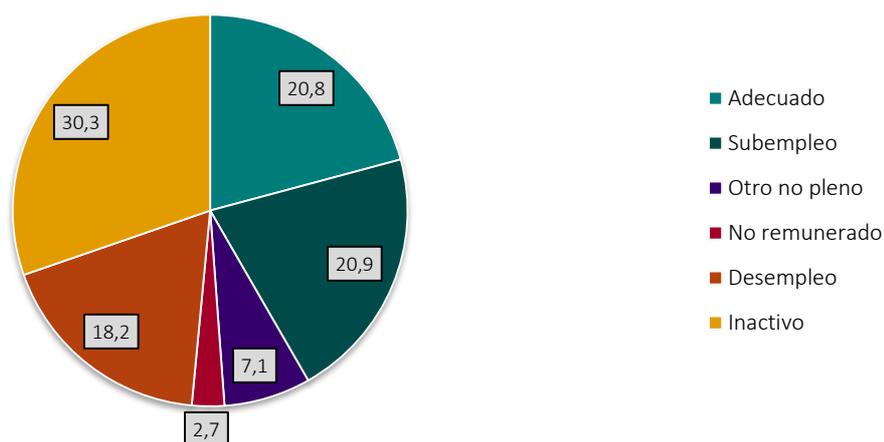
La descomposición de la tasa de desempleo por dominios de estudio muestra que la ciudad de Guayaquil explica el 50% de la reducción del desempleo nacional entre diciembre de 2017 y diciembre de 2016. En esta ciudad la tasa de desempleo se redujo significativamente en 2,1 p.p. al pasar de 6,4% a 4,4% durante el último año (ver en el Anexo Tabla I.B 1). Al contrario, en el resto de dominios geográficos no se registraron variaciones anuales estadísticamente significativas.

Entre diciembre 2016 y diciembre 2017, la caída en la tasa de desempleo y la estabilización de la TPG pueden interpretarse como una leve recuperación del mercado laboral durante el último año. La estabilización de la TPG implica que no hay personas ingresando al mercado laboral, por lo que al generarse nuevas plazas de empleo la oferta laboral ya existente es absorbida lo cual provoca un aumento en la tasa de empleo.

Haciendo uso de la base matching septiembre 2016 – septiembre 2017 de la ENEMDU se puede explicar la transición de los desempleados de 2016 a otra condición de actividad en 2017. En el Gráfico.19 se observa que 30,0% de la población desempleada en 2016 pasa a la inactividad. Sin embargo, en términos netos más personas ingresaron de la inactividad hacia el desempleo que viceversa (ver en el Anexo Tabla I.B 2).

Por otro lado, el 51,5% de los desempleados en 2016 encontraron un empleo en el transcurso de este año y solo el 18,2% sigue siendo desempleado. De las personas que encontraron un empleo hubo una proporción similar de personas que pasaron al subempleo (40,6%) y al empleo adecuado (40,4%). El resto de desempleados encontraron otro empleo no pleno (7,1%) y el restante 2,7% consiguió un empleo no remunerado.

Gráfico 19. Transición del desempleo de 2016 a otra condición de actividad en 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, base matching septiembre 2016 – septiembre 2017.

Nota: Los valores representan porcentajes.

Por lo tanto, lo descrito en este apartado permite concluir que la reducción del desempleo entre 2016 y 2017, se explica principalmente por el aumento en la tasa de empleo, y no por una disminución de la oferta laboral.

1.4. Calidad del empleo en el Ecuador

Si bien, el enfoque del análisis del mercado laboral ecuatoriano de las anteriores secciones fue principalmente cuantitativo es necesario también analizar aspectos ligados a la calidad del empleo con la finalidad de tener un panorama más amplio del estado actual de la economía. En esta sección se analizan varios indicadores asociados a la calidad del empleo como: el empleo adecuado, la afiliación a la seguridad social, el empleo en el sector formal e informal, los ingresos laborales y la categoría de ocupación.

1.4.1. Empleo adecuado

El empleo adecuado o pleno en el Ecuador está definido por aquellas personas que cumplen los mínimos legales en términos de ingresos y horas. La remuneración o beneficio mensual se concibe como adecuada si cubre al menos las necesidades básicas del trabajador y las de su familia (Constitución de la República 2008, Art. 328). En términos de jornada laboral, se establece como adecuado que el trabajador destine al menos el tiempo establecido por el umbral legal (Castillo y Rosero, 2015). De este modo, los umbrales mínimos para caracterizar a la población con empleo adecuado tienen que ver con la capacidad de percibir al menos el salario básico unificado²¹ (SBU) para el año en cuestión y cumplir con ocho horas diarias de trabajo para considerarse un empleo a tiempo completo.

En diciembre de 2017, el 42,3% de la PEA tuvo un empleo adecuado. Al examinar la PEA según las características de las personas que la componen se observa lo siguiente. La mayor parte de personas con un empleo adecuado están concentradas en el área urbana, existe un predominio de hombres (28,6%), la mayoría tiene entre 30 y 44 años (18,0%), y trabajan en la rama de servicios (21,3%) (ver en el Anexo Tabla I.B 3).

En el área urbana, el empleo adecuado se incrementó en 2,7 p.p. entre diciembre 2016 y diciembre 2017 (ver en el Anexo Tabla I.B 4). Esta variación se explica principalmente por el incremento de la tasa de empleo de las siguientes categorías: hombres (2,0 p.p.), trabajadores independientes (2,1 p.p.), personas con educación media (2,1 p.p.), personas entre 45 a 64 años (1,6 p.p.) y trabajadores de los sectores de comercio y servicios (1,1 p.p. respectivamente).

A nivel rural, la tasa de empleo adecuado se redujo en 2,6 p.p. en el último año (ver en el Anexo Tabla I.B 5). Esta variación se explica principalmente por el decrecimiento de la tasa de empleo de las siguientes categorías: hombres (2,1 p.p.), personas entre 18 y 29 años de edad (1,6 p.p.), con educación básica (1,1 p.p.) y trabajadores de la agricultura (0,9 p.p.).

1.4.2. Afiliación a la seguridad social de los empleados en el Ecuador

“La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de percibir ingresos en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia” (Organización Internacional de Trabajo, 2003).

La Constitución de la República establece en su artículo 34 que “la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, etc.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por su parte, la Ley de Seguridad Social en el artículo 2 menciona que “son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de

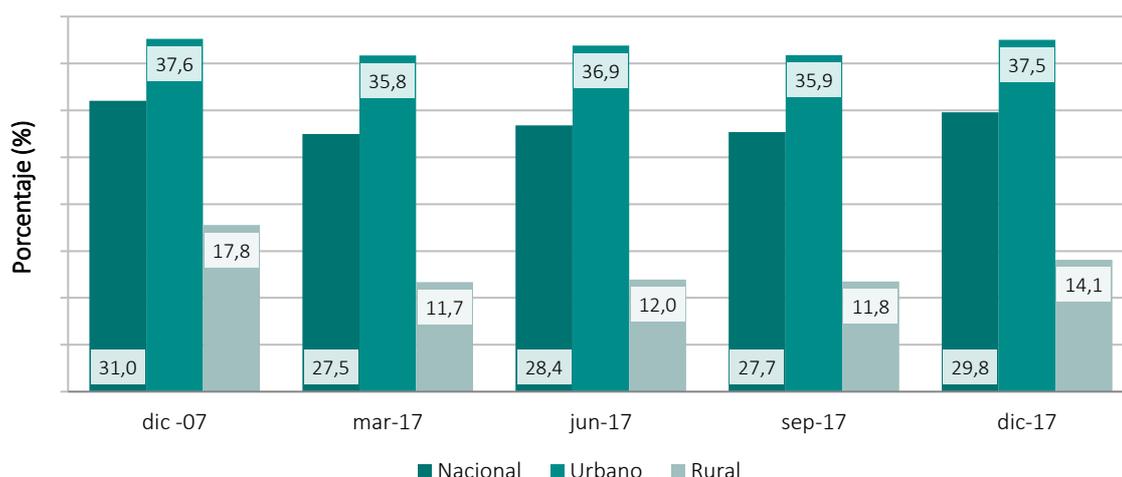
²¹ El SBU fijado para el año 2017 fue de USD 375,00.

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella" (Ley de Seguridad Social, 2014).

En términos de cobertura y justicia, la protección de la seguridad social es importante no solo para el trabajador sino también para su familia. Adicionalmente, promueve la igualdad de género y brinda facilidades a las mujeres con hijos buscando que estas se reintegren exitosamente al mercado laboral. Por su parte, las empresas también se ven beneficiadas ya que la seguridad social contribuye a mantener una mano de obra satisfecha y estable (Organización Internacional del Trabajo, 2018).

A diciembre de 2017, el 29,8% de los empleados a nivel nacional estuvieron afiliados²² al Seguro General (Gráfico 20). A nivel urbano el porcentaje de empleados afiliados es mayor (37,5%) al del área rural (14,1%). Adicionalmente, cabe destacar que en el área rural se presentó una caída estadísticamente significativa de 3,7 p.p. con respecto a diciembre de 2016.

Gráfico 20. Empleo afiliado al Seguro General, nacional y por área, 2016 – 2017 (Porcentaje del empleo total)



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, varios periodos.

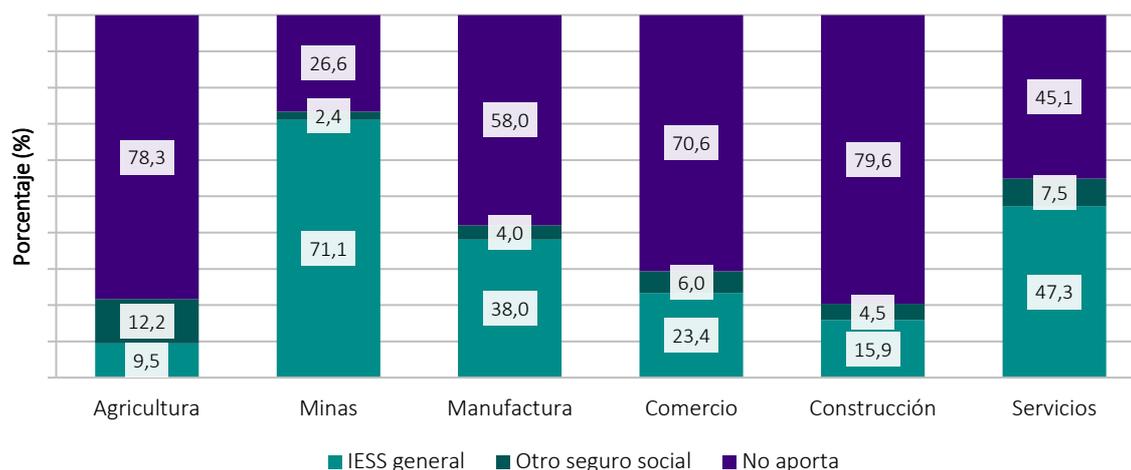
El Gráfico 21 presenta la composición del tipo de seguro social²³ por sector económico a diciembre de 2017. En primer lugar, se observa una importante heterogeneidad entre las tasas de afiliación por sector económico. El sector de Minas muestra tener la mayor tasa de afiliación, en este sector 7 de cada 10 trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social.

²² A partir de diciembre 2016, es posible identificar a las personas afiliadas a la seguridad social (IESS Seguro General, IESS Seguro Voluntario, Seguro Social Campesino, ISSFA e ISSPOL) desde la ENEMDU. Anteriormente se incluía una pregunta que identificaba a todas las personas cubiertas por la seguridad social, es decir a los trabajadores que se encuentran afiliados, y a terceras personas que no están afiliadas, pero que se encuentran cubiertas debido a que forman parte de la familia de un trabajador afiliado.

²³ En la categoría otro seguro social se agrupó a los afiliados al IESS voluntario, Seguro Social Campesino, ISSFA e ISSPOL.

Por otro lado, los sectores que registran los porcentajes de afiliación más bajos son agricultura (9,5%), construcción (15,9%) y comercio (23,4%). Sin embargo, en el caso del sector agrícola existe el seguro campesino al cual están afiliados 12,2% de los agricultores. Por lo tanto, se evidencia que los trabajadores que se ubican en estos tres sectores están altamente expuestos a trabajos de índole informal.

Gráfico 21. Composición del tipo de seguro por sector económico nacional, 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Nota: Los valores se muestran como porcentajes del empleo total de cada sector económico.

1.4.3. Empleo en el sector formal e informal

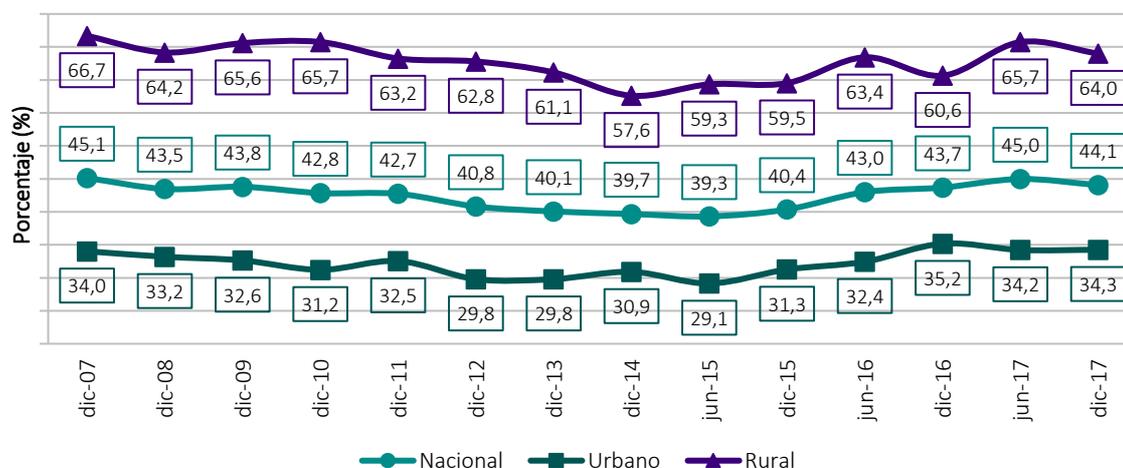
Otro indicador de calidad del empleo es la participación de los empleados en el sector formal²⁴. En diciembre de 2017, el empleo en el sector formal fue de 48,9% mientras que en el sector informal se ubicó en 44,1%²⁵.

Al analizar por área de residencia (ver Gráfico 22), el empleo en el sector informal a nivel nacional y urbano no se evidencia cambios significativos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2016. Sin embargo, en el área rural el empleo del sector informal aumentó en 3,3 p.p.

²⁴ El empleo en el sector formal lo componen las personas que trabajan en empresas (unidad de producción de bienes y servicios) con más de 100 trabajadores y que tienen Registro Único de Contribuyentes (RUC).

²⁵ En el análisis se considera a las categorías de empleo formal e informal. Las dos categorías restantes se componen por el empleo doméstico y no clasificado.

Gráfico 22. Empleo en el sector informal, nacional y por área, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, varios periodos.

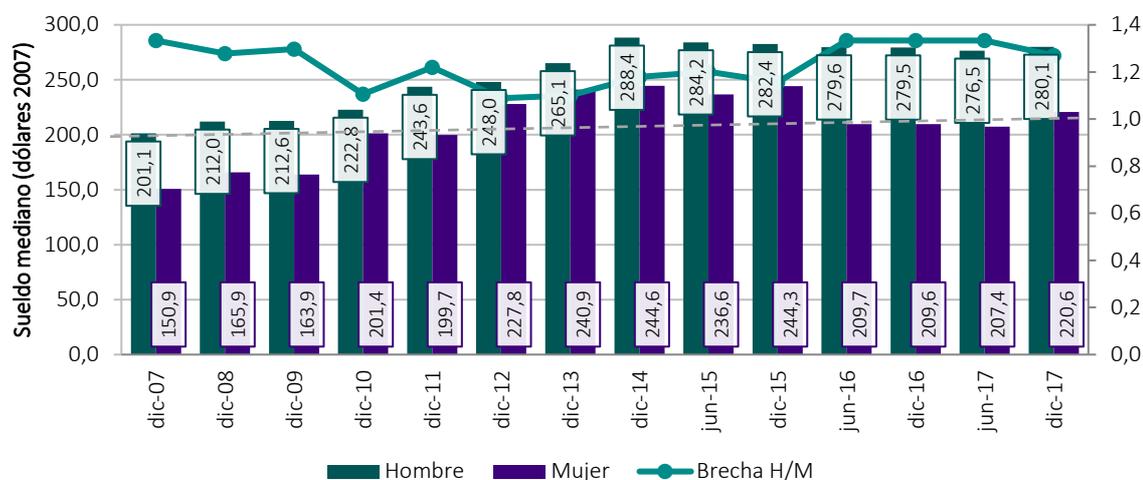
1.4.4. Ingresos laborales

Otro elemento clave de la calidad del empleo son los ingresos laborales dado que estos representan el 86% de las remuneraciones que ingresan a los hogares (Castillo y Puebla, 2016); por lo mismo, un deterioro de los ingresos podría deteriorar las condiciones de vida de los hogares ecuatorianos.

El Gráfico 23 muestra la evolución de la mediana de los ingresos laborales por sexo y el ratio entre el salario mediano de hombres y mujeres. En todo el periodo de análisis, el ingreso de los hombres supera al de las mujeres, aunque esta brecha es bastante volátil. Por ejemplo, en diciembre de 2015, los hombres ganaban un salario mediano 16% más alto que el de las mujeres. Sin embargo, al año siguiente esta brecha incrementó alcanzando un 33%, y se redujo nuevamente en el 2017 representando un 27%.

Adicionalmente, se puede destacar que el ingreso mediano de las mujeres se reduce de forma importante a partir de junio de 2016, lo cual no ocurre en el caso de los hombres ya que sus ingresos permanecen estables hasta diciembre de 2017. Esto muestra que el reciente estancamiento económico habría perjudicado principalmente las condiciones laborales de las mujeres, y que a pesar de existir señales de recuperación económica en el 2017 las mujeres aún siguen estando en condiciones menos favorables que los hombres.

Gráfico 23. Mediana de los ingresos laborales de los empleados, nacional, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Nota: En el eje secundario se presenta la brecha del salario mediano entre hombres y mujeres. Los ingresos medianos se expresan en dólares constantes de diciembre de 2007.

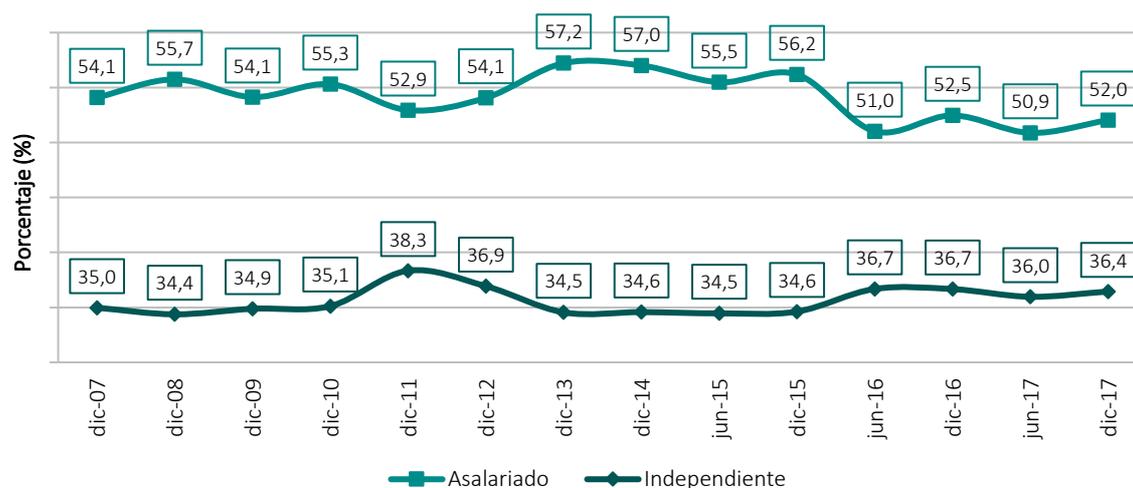
1.4.5. Categoría de ocupación: asalariados e independientes

La calidad del empleo también se refleja al saber si la persona es asalariada o independiente ya que, por lo usual, los independientes poseen bajos ingresos, menor acceso a la seguridad social y a los beneficios laborales.

En el Gráfico 24 se presenta la proporción de asalariados e independientes que componen el empleo total²⁶. A diciembre de 2017, el 52,0% del empleo es asalariado mientras que el 36,4% es independiente. Se observa que, entre diciembre 2015 y diciembre 2016, el empleo asalariado se redujo considerablemente en 3,7 p.p. mientras que la proporción de empleo independiente aumentó en 2,1 p.p.

²⁶ Los asalariados se componen por asalariados públicos, privados, tercerizados, jornaleros o peones, y servicio doméstico. Los independientes están representados por patronos y cuenta propistas. El resto del empleo corresponde a trabajadores no remunerados.

Gráfico 24. Categoría de ocupación de los empleados, nacional, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, varios periodos.

Nota: Los porcentajes se calculan sobre el empleo total. No se presenta la participación del empleo no remunerado.

En conclusión, durante el 2017, el mercado laboral ecuatoriano mostró una leve recuperación. Por un lado, se destaca la caída estadísticamente significativa de 0,6 p.p. en la tasa de desempleo, entre diciembre de 2016 (5,2%) y diciembre de 2017 (4,6%), explicada principalmente por una reducción del desempleo en Guayaquil. Por su parte, el subempleo, el empleo no remunerado y el otro empleo no pleno mantuvieron se mantuvieron constantes entre 2016 y 2017.

Adicionalmente, existió un aumento de 2,7 p.p. en la tasa de empleo adecuado en el área urbana, lo cual no se había observado desde el año 2014, y quienes accedieron a este tipo de empleo fueron hombres y trabajadores independientes. Sin embargo, esta mejora no fue generalizada ya que hubo una caída del empleo adecuado de 2,6 p.p. en el área rural. Finalmente, se analizaron indicadores relacionados a la calidad del empleo, los cuales permitieron determinar brechas importantes en las tasas de afiliación por sexo, área y sector económico.

2. Estructura y dinámica del empleo registrado

En el presente apartado se analiza la evolución del mercado laboral formal²⁷ durante el periodo 2009-2017. Vale mencionar que el comportamiento del mercado laboral está ligado al desempeño del ciclo económico que atraviesa el país. Las principales fuentes de información fueron los registros administrativos de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Directorio de Empresas (DIEE), la base de contribuyentes del Servicio de Rentas Internas (SRI), la base de datos de

²⁷Respecto al Panorama Laboral y Empresarial 2017, en esta ocasión el universo de análisis incluye únicamente al empleo en relación de dependencia y al empleo doméstico registrado en la seguridad social.

títulos registrados de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y la base de cedulados del Registro Civil.

2.1. El empleo registrado en el periodo 2009 – 2017

En esta sección se analiza el mercado laboral formal a través del registro de afiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El universo de análisis son las personas afiliadas al régimen general obligatorio²⁸ y al seguro social campesino, pudiendo distinguir cuenta propistas²⁹, patronos, y asalariados³⁰.

En la Tabla 2 se presenta la evolución del empleo registrado en el periodo 2009-2017. Durante el auge económico entre 2009 y 2014, explicado por los altos precios del petróleo, la tasa de afiliación incrementó en 69,6%. A partir del 2015, el panorama económico del Ecuador cambió al entrar en un proceso de desaceleración económica, lo cual también se reflejó en una caída anual del número de afiliados en un 5,5% para los dos últimos años.

Tabla 2. Evolución del número de empleados registrados en el IESS

Año	Empleo registrado			
	Cta Propia	Patronos	Asalariados	Total
2009	17.580	23.243	1.677.098	1.717.921
2010	27.752	32.035	1.836.135	1.895.922
2011	55.712	53.090	2.084.282	2.193.084
2012	91.768	79.751	2.371.430	2.542.949
2013	124.831	98.106	2.558.555	2.781.492
2014	144.012	106.359	2.663.371	2.913.742
2015	141.790	108.280	2.752.869	3.002.939
2016	139.315	103.869	2.617.197	2.860.381
2017	136.038	99.293	2.602.325	2.837.656

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), INEC

Con la finalidad de comprender mejor los mecanismos de afiliación del mercado laboral, en el Gráfico 25 se presenta la evolución de las tasas de entrada y salida al sistema de seguridad social³¹. Estos flujos no corresponden a flujos de creación y destrucción de puestos de trabajo ya que si una persona sale de una empresa su

²⁸En este universo se encuentran registradas las personas que realizan actividades económicas en el sector público, privado y empleo doméstico.

²⁹En el conjunto de las cuentas propistas se incluye al empleo afiliado al Seguro Social Campesino. En el art.2 de ley de la Seguridad Social cita que los sujetos obligados a solicitar protección bajo este régimen son "(...) los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora "habitualmente" en el campo por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece (...)."

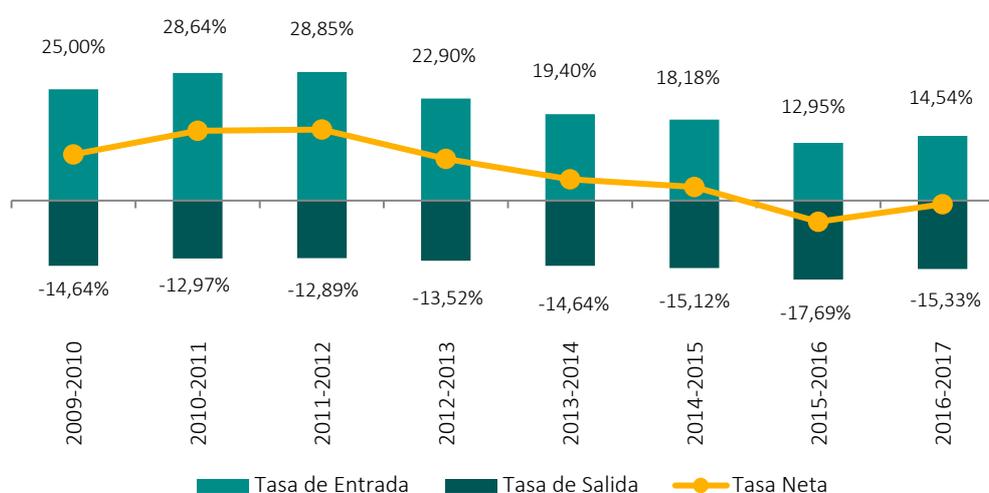
³⁰Los asalariados identifican a las personas en relación de dependencia, razón por la cual, se incluye a los empleados domésticos en este grupo.

³¹ Se identifica como entrantes al mercado laboral formal a aquellas personas que en el año previo no constaban en el registro de afiliados del IESS, y que en el año de estudio si lo están. Las personas que salen del sistema son aquellas que en el año de estudio están afiliados y en el año posterior ya no lo están.

puesto de trabajo sigue vigente a pesar de que esa persona salga del sistema del IESS.

Entre 2009 y 2014, las tasas de entrada al sistema de seguridad social superan a las tasas de salida, esto se explica por un proceso de afiliación obligatoria y formalización del trabajo que tomó lugar en dicho periodo. En contraste, entre el 2015 y el 2016 la tasa neta presenta una reducción de 4,75%. En los dos siguientes años, la tasa neta de afiliación disminuyó en 0,79%.

Gráfico 25. Tasas de entrada y salida totales en el registro de la seguridad social



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), INEC.

Nota: Las tasas de salidas se grafican en términos negativos por facilidad de lectura.

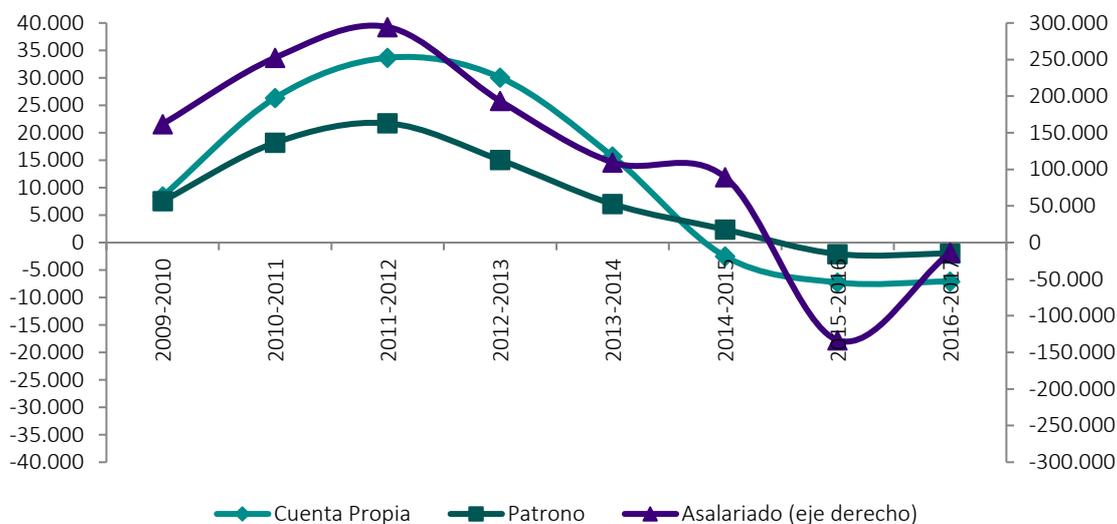
2.2. Tipología de registros en la seguridad social

También se observa la evolución del flujo de entradas y salidas al sistema por tipo de afiliación (asalariados, cuenta propistas³² y patronos) para el periodo de análisis 2009-2017. Los cuenta propistas fueron los más afectados por la recesión del ciclo económico, lo cual se evidencia entre el 2014 y 2015, al ser la única categoría cuya tasa de salida (11,1%) es superior a la tasa de entrada en el sistema (9,3%) lo cual resulta en una disminución de la tasa neta en 1,7% (ver Gráfico 26).

El grupo de asalariados, el cual concentra alrededor del 90% del empleo registrado, fue afectado en mayor medida entre 2015 y 2016 con una salida de aproximadamente 133.000 personas (ver Gráfico 26).

³² Para este análisis se excluye a las afiliaciones del seguro social campesino.

Gráfico 26. Entradas netas al sistema de seguridad social 2009 – 2017 (Personas)



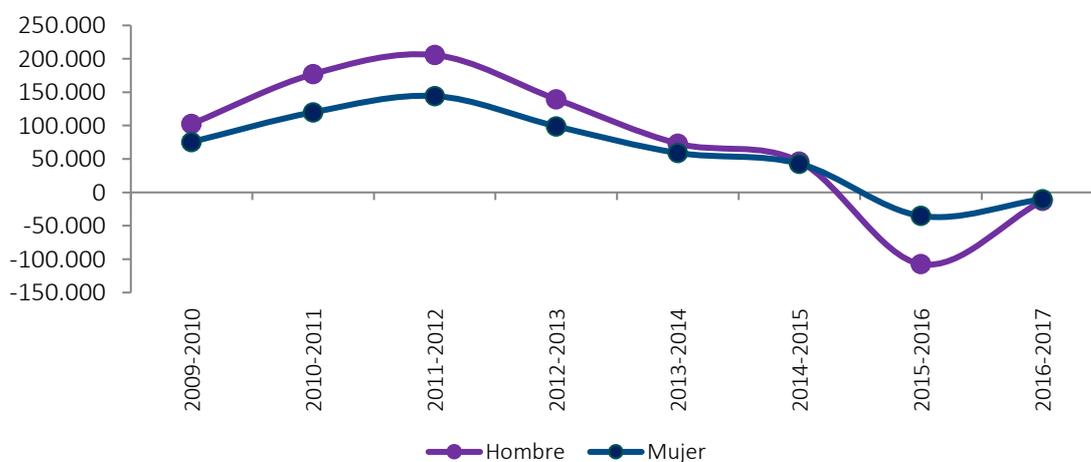
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), INEC.

Nota: Las entradas netas en t se calculan restando las entradas en el año t menos las salidas entre t-1 y t.

2.2.1. Género y rango etario

A partir de la base de cedulados del Registro Civil se pueden obtener características sociodemográficas como el género y la edad de los afiliados. El Gráfico 27 muestra que la entrada neta es negativa durante 2015 y 2016 para ambos géneros, aunque es más pronunciada para los hombres. En el último periodo, a pesar que la tasa neta es negativa hubo un incremento en relación al periodo anterior, de hecho, 10.000 personas ingresaron al sistema.

Gráfico 27. Entradas netas al sistema de seguridad social por género 2010 – 2017 (Personas)

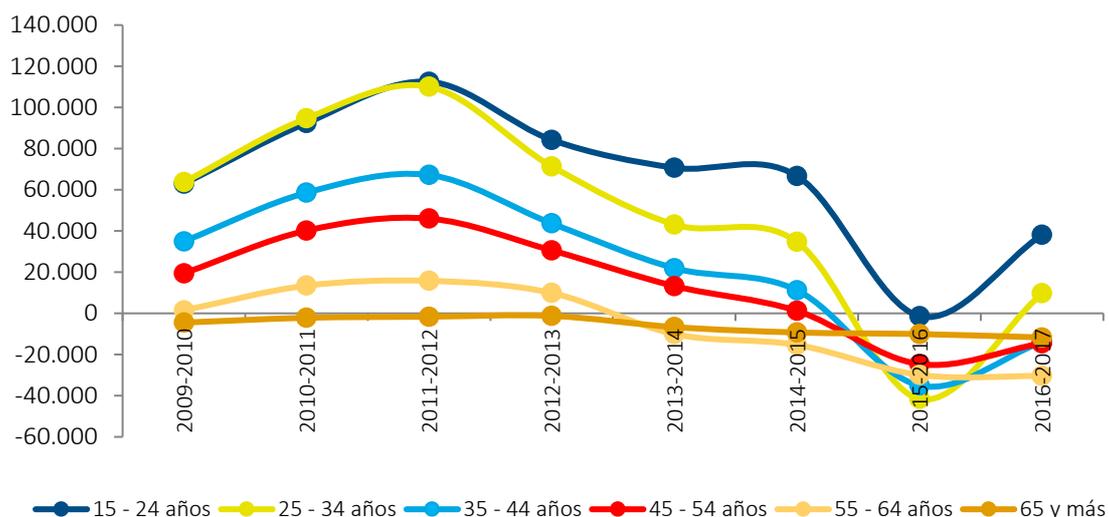


Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), INEC.

Nota: Las entradas netas en t se calculan restando las entradas en el año t menos las salidas entre t-1 y t.

En el Gráfico 28 se presentan los flujos del mercado laboral a partir de rangos etarios. Bajo esta clasificación, se observa que, entre 2015 y 2016, todos los grupos presentaron tasas de entrada neta negativas y que las personas entre 25 y 44 años fueron las que registraron el mayor número de salidas del sistema. En el siguiente periodo, se constata que los jóvenes entre 15 y 24 años lograron reinsertarse al sistema del IESS (38 mil entradas netas).

Gráfico 28. Entradas netas al sistema de seguridad social por rango de edad 2010 - 2017 (Personas)



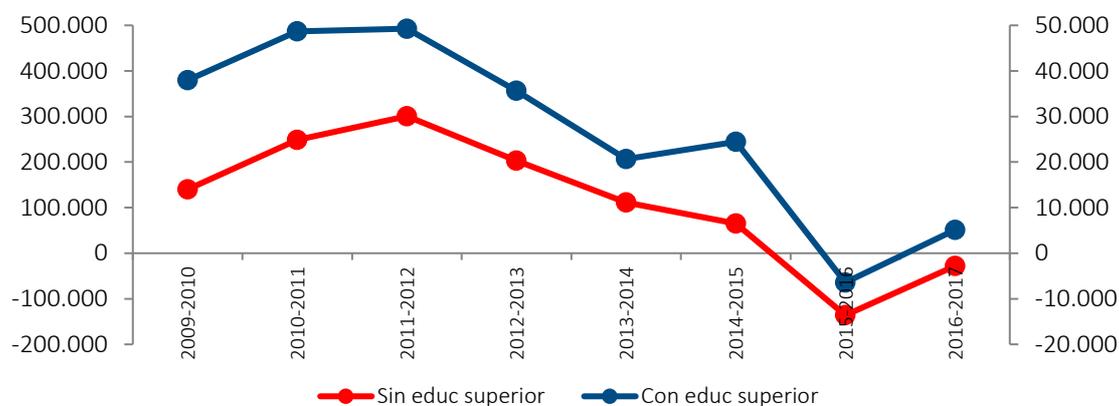
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), INEC.

Nota: Las entradas netas en t se calculan restando las entradas en el año t menos las salidas entre t-1 y t.

2.2.2. Nivel de educación

Finalmente, se evalúa el número de entradas netas por nivel de educación, para lo cual se hace uso de los registros de titulados de educación superior de la SENESCYT. En el Gráfico 29 se observa que los trabajadores con educación superior presentan mayores entradas netas que los que carecen de la misma, en términos netos ingresan al sistema 5.133 personas con educación superior, mientras que 27.858 individuos sin educación superior salen del mismo.

Gráfico 29. Entradas netas al sistema de seguridad social por nivel de educación 2010 - 2017 (Personas)



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), INEC.

Nota: Las entradas netas en t se calculan restando las entradas en el año t menos las salidas entre t-1 y t.

C. ESTRUCTURA Y DINÁMICA PRODUCTIVA DEL ECUADOR

Utilizando la última actualización del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2016, en esta sección, se presenta la evolución de la estructura empresarial ecuatoriana, la dinámica del sector productivo y la heterogeneidad empresarial durante el periodo 2009-2016.

1. Distribución empresarial, caracterización por tamaño empresarial y sector

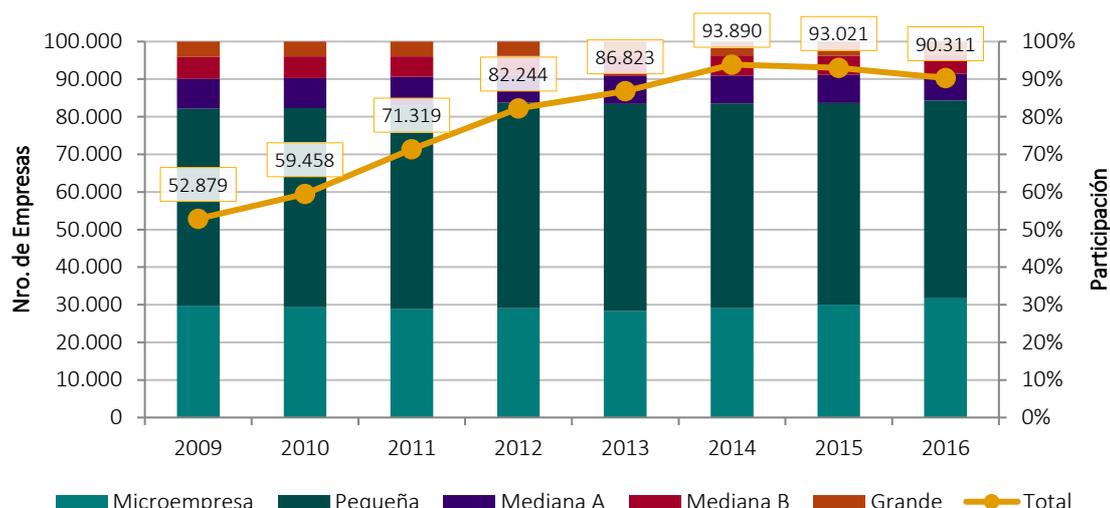
En el año 2016, 90.311 empresas declararon ventas y empleo en el Ecuador, las cuales componen el conjunto de empresas activas³³ según el criterio empleado por el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE) del INEC. Estas empresas activas, que representan el 21,8% de todas las empresas registradas en el DIEE concentraron el 97,2% de las ventas de la economía nacional y el 56,3% del empleo registrado en la seguridad social en el 2016.

1.1 Estructura por tamaño

Al verificar la tipología de las empresas activas, el Gráfico 30 revela que el tejido empresarial se compone principalmente de empresas pequeñas y que su composición no ha presentado cambios estructurales en el periodo de análisis. Entre 2009 y 2016, el 29,5% de las empresas activas fueron microempresas, 53,8% pequeñas, 7,5% medianas A, 5,4% medianas B y 3,8% grandes.

³³ Las entidades públicas no son parte de este universo dado que por su naturaleza no reportan ventas.

Gráfico 30. Distribución de empresas activas según su tamaño, 2009 - 2016

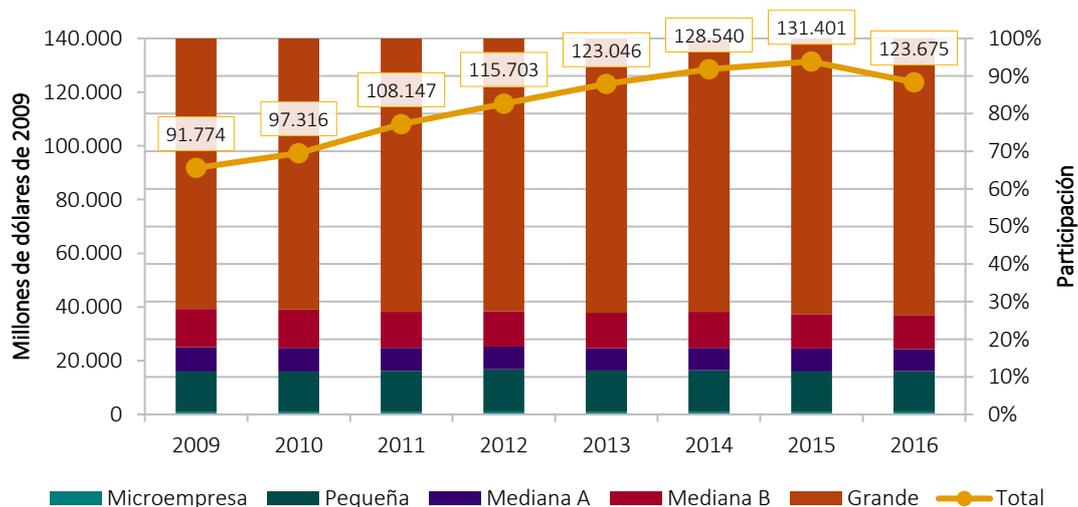


Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: En el eje secundario se presenta la participación por tipología de empresa.

Sin embargo, al analizar la distribución de ventas por tamaño empresarial se destaca que las empresas grandes son las que concentran el mayor porcentaje (ver Gráfico 31). Durante el periodo 2009-2016, el 72,7% de las ventas nacionales fueron hechas por empresas grandes mientras que el 0,8% fueron hechas por microempresas. Esta estructura se ha mantenido estable y no ha variado a pesar de la recesión económica.

Gráfico 31. Distribución de ventas anuales según tamaño empresarial, 2009 - 2016



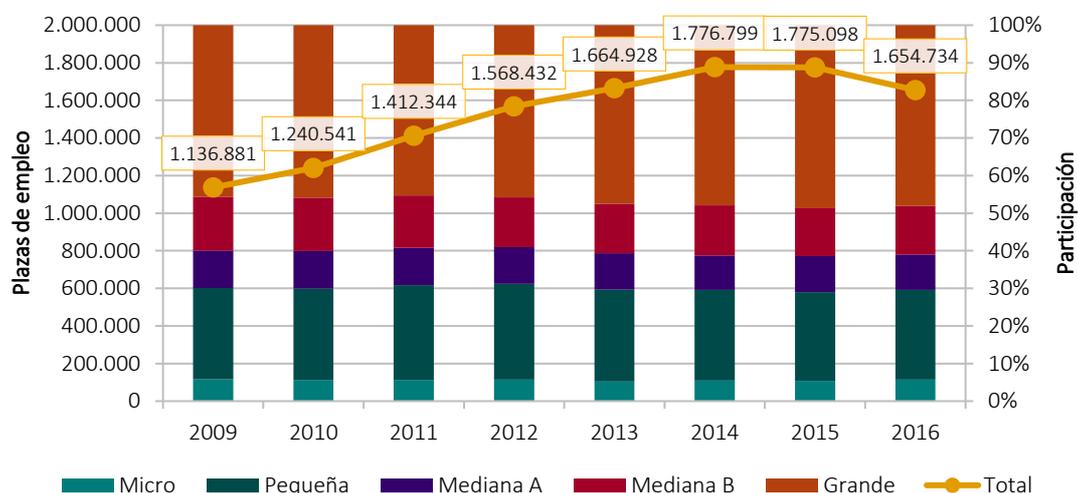
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: En el eje secundario se presenta la participación por tipología de empresa.

En cuanto a la distribución del empleo, el Gráfico 32 muestra que tanto en el 2009 como en el 2016, las empresas grandes concentraron más del 45,0% del empleo, las

medianas B entre el 12,9% y 14,4%, las medianas A aproximadamente el 9,0%, las empresas pequeñas el 24,0%, y las microempresas aproximadamente el 5,7%.

Gráfico 3232. Distribución de empleo registrado según tamaño empresarial, 2009 - 2016



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Al analizar la evolución de las ventas y el empleo (ver Tabla 3), se constata, como era de esperarse, que durante el auge se evidencia tasas de crecimiento positivas y durante la recesión tasas negativas. Durante el periodo de recesión 2015-2016, sin importar el tamaño empresarial, todas las empresas presentan una tasa de variación de ventas y empleo negativas a excepción de las microempresas que lograron mantener una tasa de ventas positivas, más adelante se explicará a qué se debe esto.

Tabla 3. Tasa de crecimiento promedio de ventas y empleo por tamaño, 2009 - 2014 y 2015 - 2016

Tamaño	2009-2014		2015-2016	
	Ventas	Empleo	Ventas	Empleo
Microempresa	7,1	8,1	0,4	-0,8
Pequeña	7,6	9,1	-1,3	-1,5
Mediana A	5,4	7,8	-1,3	-1,0
Mediana B	5,4	7,6	-1,7	-1,9
Grande	7,2	10,4	-0,6	-1,4
Total	7,0	9,3	-0,8	-1,4

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

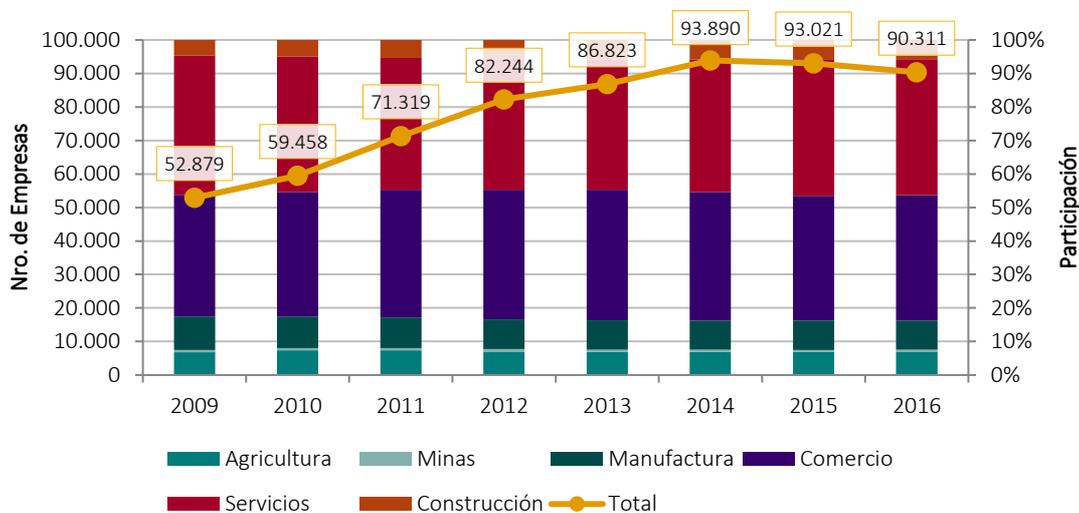
Nota: Los datos se muestran en porcentajes.

1.2. Estructura sectorial

Al realizar un análisis sectorial de la estructura de las empresas, se nota que esta es estable en el periodo de análisis (ver Gráfico 33). En el periodo 2009-2016, el 40,0% de las empresas activas se dedicaron a la prestación de servicios, seguido por una

fuerte presencia de negocios dedicados al comercio (37,8%), manufactura (9,0%), construcción (7,0%), agricultura (5,5%) y minas (0,7%).

Gráfico 33. Evolución de empresas activas y distribución sectorial, 2009 - 2016

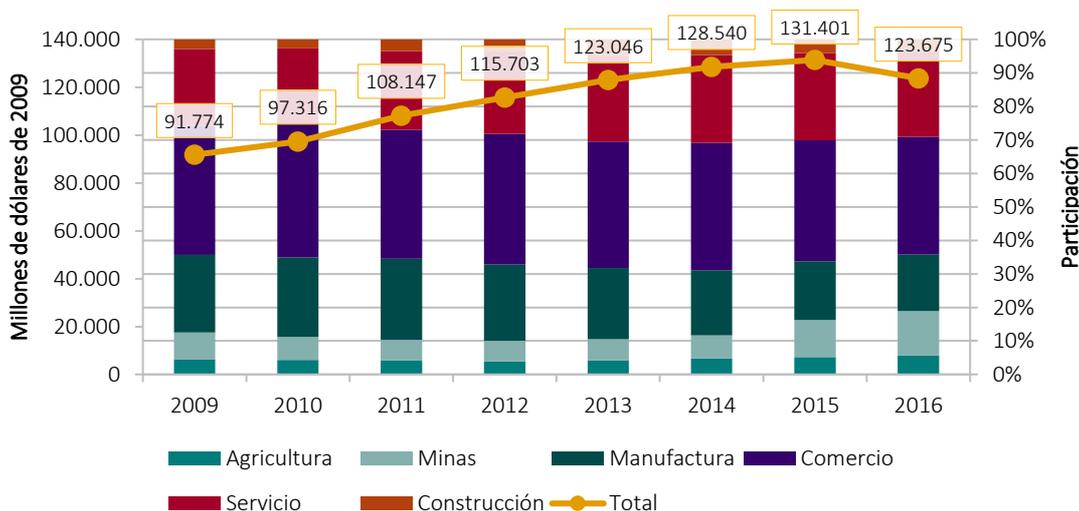


Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: En el eje secundario se presenta la distribución sectorial de empresas.

Pese al limitado número de empresas dedicadas a la explotación de minas, estas concentraron el 8,1% de las ventas locales en el periodo 2009-2016, superando la participación del sector agrícola (4,6%) y de construcción (3,7%) (ver Gráfico 34). Sin embargo, la mayor concentración de ventas está en los sectores comerciales (37,9%) y de servicios (24,6%).

Gráfico 34. Concentración de ventas por sector, 2009 - 2016



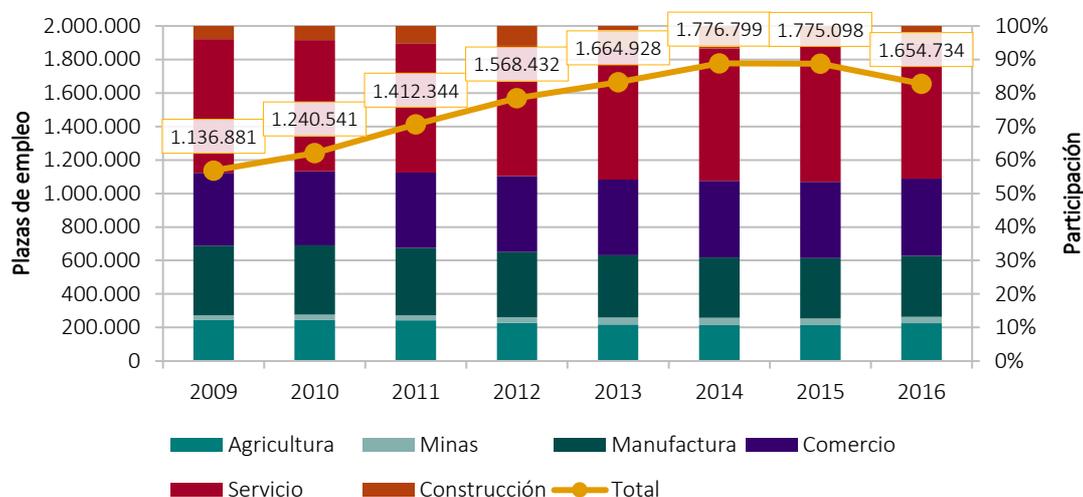
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: En el eje secundario se presenta la distribución sectorial de empresas.

En relación a la generación de empleo, entre 2009 y 2019, el 39,5% fue generado por empresas en el sector de servicios, 22,6% por empresas comerciales, y 19,2% por empresas manufactureras (ver Gráfico 35). En este sentido, cabe destacar que las empresas de servicios, a pesar de no ser las que mayores ventas generan, son las

que más personas han contratado, al contrario de lo que ocurre con las empresas de minas que concentra un monto importante de ventas.

Gráfico 35. Concentración de empleo por sector, 2009 - 2016



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: En el eje secundario se presenta la distribución sectorial de empresas.

Al analizar las ventas y el empleo simultáneamente se constata que dada la recesión económica entre el 2015 y el 2016 las tasas de crecimiento de ventas y empleo son negativas para todos los sectores productivos, a excepción del sector agrario y minero que reportan ventas positivas durante la recesión (ver Tabla 4). El sector más afectado es el de la construcción que presenta un crecimiento negativo en ventas y empleo en 6,5% y 6,3%, respectivamente.

Tabla 4. Tasa de crecimiento promedio de ventas y empleo por sector, 2009-2014 y 2015-2016

Tamaño	2009-2014		2015-2016	
	Ventas	Empleo	Ventas	Empleo
Agricultura	8,8	6,4	2,6	-0,4
Minas	3,5	19,5	13,0	-3,3
Manufactura	3,3	6,3	-3,6	-1,3
Comercio	6,7	10,4	-2,3	-1,2
Servicio	9,9	9,1	-1,2	-1,0
Construcción	17,8	21,9	-6,5	-6,3
Total	7,0	9,3	-0,8	-1,4

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: Los datos se muestran en porcentajes.

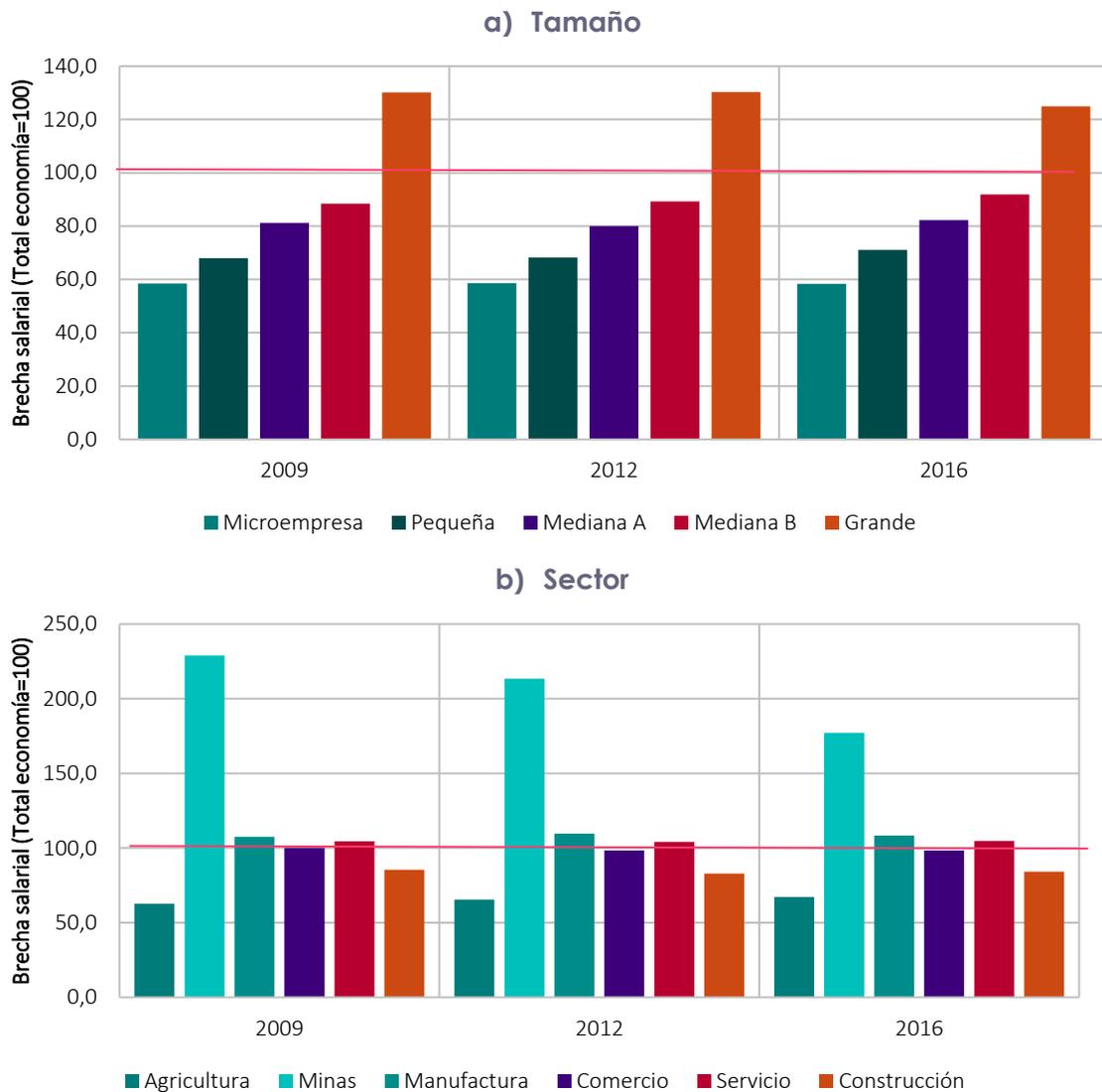
En general, los últimos dos años del periodo 2009-2016 se evidencia una contracción de la economía reportando menor nivel de ventas y menores tasas de empleo. En cuanto a la estructura del mercado, se evidencia que esta es estable y se caracteriza por tener empresas en su mayoría pequeñas y en el sector de servicios. No obstante, las empresas grandes concentran ventas y empleo a pesar de ser menos numerosas.

1.3. Brechas salariales

En el Gráfico 36a se evidencia que, en los años 2009, 2012 y 2016, las empresas grandes pagaron salarios más altos que el resto de empresas, llegando a ser estas diferencias a ser el doble de un salario promedio de una empresa pequeña o una microempresa.

En el año 2016, las empresas grandes pagaron 25% más de la remuneración promedio nacional (USD 557,6 de 2009). El resto de empresas pagaron remuneraciones promedio por debajo del promedio nacional: -8,1% en el caso de las medianas B, -17,8% las empresas medianas A, -28,9% las empresas pequeñas y -41,6% las microempresas. En términos reales, para las microempresas, esta brecha significó una diferencia de USD -231,9 en 2016, USD -211,2 en 2012 y USD -193,4 en 2009.

Gráfico 36. Brechas salariales, 2009, 2012 y 2016.



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: Los datos están normalizados tomando como punto de referencia la remuneración promedio total de la economía como base igual a 100.

El Gráfico 36b muestra que, al analizar las brechas salariales por sector económico, las empresas mineras pagan los salarios más altos respecto al promedio nacional. En 2016, el salario promedio nacional fue de USD 557,65 mientras que el salario de las empresas mineras fue de USD 987,65.

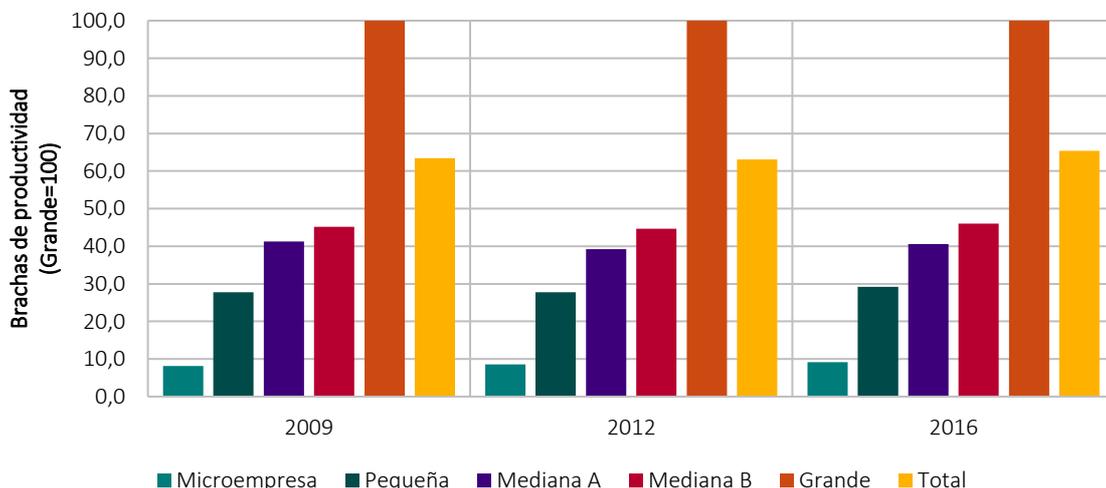
Excluyendo a la explotación de minas, otras industrias que pagan salarios por encima del promedio nacional son la manufactura y los servicios. En el 2016, las empresas de manufactura pagaron salarios promedio de 8,3% sobre la remuneración promedio de la economía mientras que las de servicios pagaron 4,7% más.

1.4. Brechas de productividad

Otro indicador de interés para medir el desempeño de la economía ecuatoriana es la productividad espuria del trabajo, la misma que se calcula como el cociente entre las ventas y el empleo. En este caso, el punto de referencia es el nivel de productividad de las empresas grandes, el cual se normaliza a 100.

El Gráfico 37 ilustra que la productividad es proporcional al tamaño de la empresa. Es así, que las microempresas presentan las brechas más amplias de productividad con respecto a las grandes empresas, las cuales llegaron a 8,1% en 2009 y 9,2% en 2016. Las empresas pequeñas presentaron una brecha de 27,8% en 2009 y 29,2% en 2016, mientras que para las medianas A y medianas B la brecha se situó alrededor de 41% y 46%, respectivamente.

Gráfico 37. Brechas de productividad por tamaño empresarial, 2009, 2012 y 2016.



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Al analizar de manera conjunta el tamaño y el sector (ver Tabla 5), se evidencia nuevamente que existe una relación positiva entre la productividad y el tamaño empresarial dentro de cada sector. Los sectores con menor brecha productiva son Minas y Construcción mientras que los sectores con mayor brecha son agricultura y comercio. Entre los factores que pueden explicar las diferencias en las brechas de productividad entre sectores, se puede destacar la baja diferenciación y

tecnificación de los productos agrícolas y los negocios comerciales. Asimismo, la existencia de economías de escala entre empresas de distinto tamaño puede ser más predominante en unas industrias que en otras.

Tabla 5. Brechas de productividad por sector y tamaño, 2016.

Sector\Tamaño	Microempresa	Pequeña	Mediana A	Mediana B	Grande
Agricultura	25,7	85,9	92,3	89,2	100
Comercio	9,4	34,0	54,2	68,8	100
Construcción	5,3	16,9	24,9	28,3	100
Minas	1,5	5,0	9,4	10,4	100
Manufactura	10,7	27,5	37,6	45,7	100
Servicios	11,3	29,7	37,0	40,3	100
Total	9,2	29,2	40,6	46,0	100

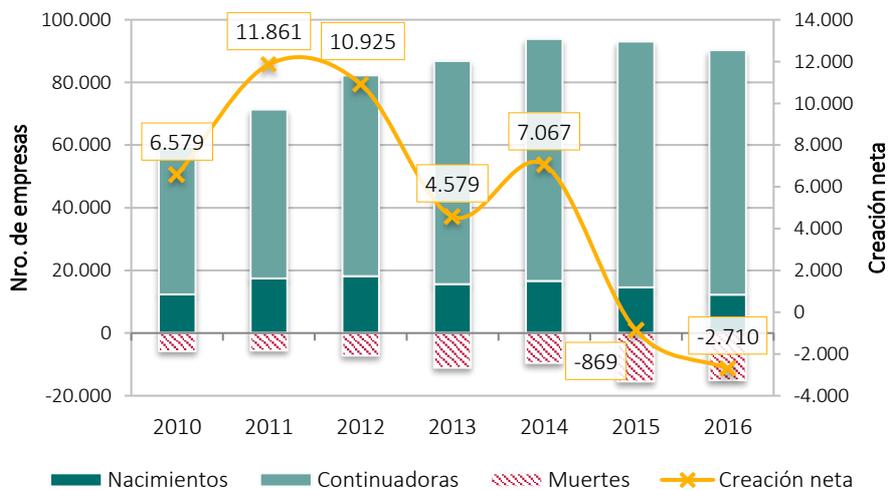
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

En resumen, aunque las microempresas y pequeñas empresas son las más numerosas, las grandes generan la mayor cantidad de ventas y empleo, constituyéndose de este modo en las principales responsables de la actividad económica nacional. Además, las empresas grandes son las más productivas.

2. Demografía empresarial

Para entender la demografía empresarial se analiza la evolución de creación y destrucción de empresas (ver Gráfico 38). Se constata que, durante el auge económico, entre 2009 y 2014, se alcanza la tasa de creación neta más elevada (41,6%) entre el 2010 y 2011, mientras la tasa de creación más baja se alcanza durante la recesión económica entre 2015 y 2016 destruyendo 2.710 empresas.

Gráfico 38. Demografía empresarial ecuatoriana y creación neta, 2010 - 2016

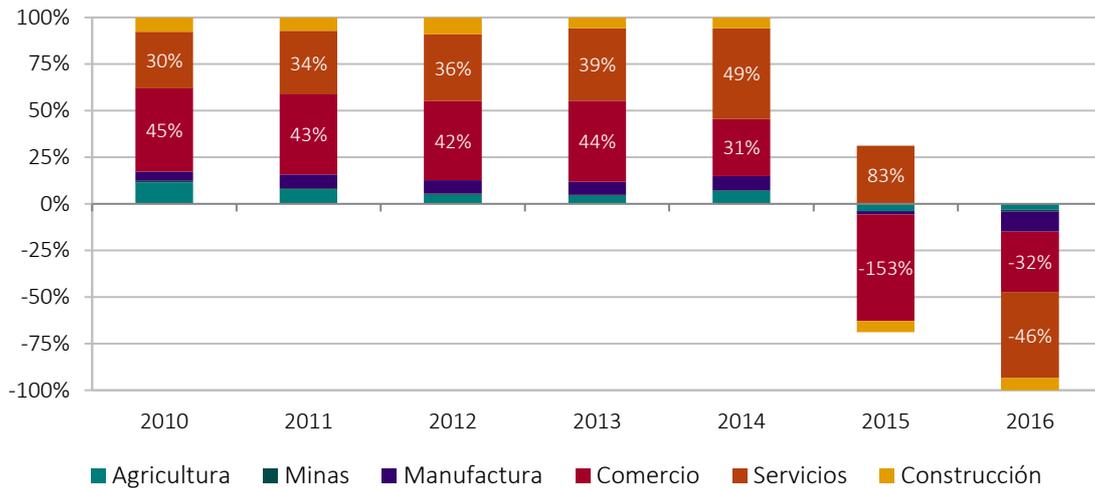


Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: En el eje secundario se presenta la creación neta de empresas.

En el Gráfico 39 se desagrega la creación neta de empresas por sector, y se evidencia que, tanto en periodos de auge como de recesión, los sectores más dinámicos son comercio y servicios. Entre 2010 a 2014, se crean en promedio 37,6% empresas en servicios y 41,0% en comercio. Sin embargo, en el 2016, en estos mismos sectores se evidencia una tasa neta de creación negativa en comercio y servicios en -32,0% y -46,0%, respectivamente.

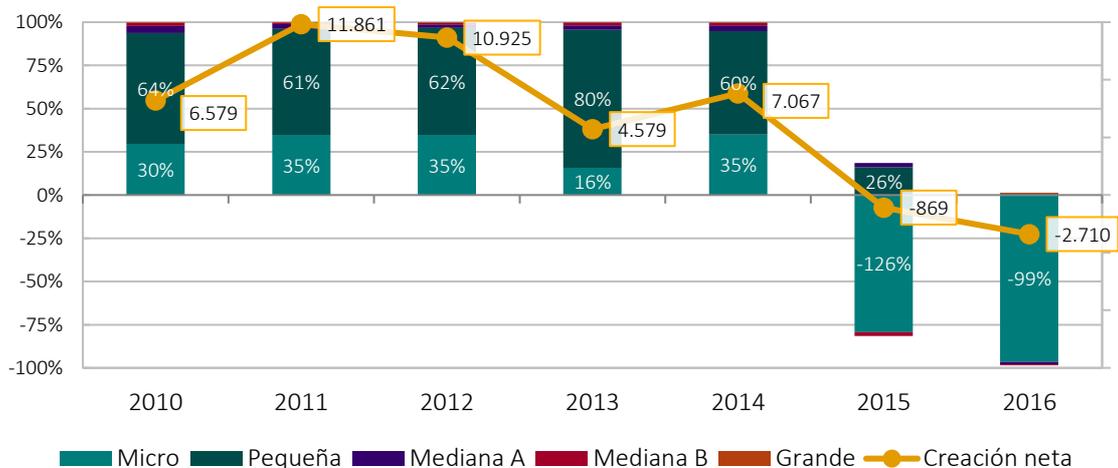
Gráfico 39. Creación neta de empresas por sector, 2010 - 2016



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Analizando las creaciones netas por tamaño empresarial se evidencia que la mayor parte de creaciones y destrucciones de empresas suceden cuando las empresas son micro o pequeñas (ver Gráfico 40). Durante el auge económico, la tasa neta de creaciones incremento entre el 30% y 35% para la microempresa; sin embargo, durante la recesión la tasa disminuyó en 99,0% destruyendo 2.710 empresas.

Gráfico 40. Creación neta de empresas por tamaño, 2010 - 2016



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Nota: En el eje secundario se presenta la creación neta de empresas.

Además, se analiza dependiendo del tamaño de la empresa si es que estas crecen en tamaño empresarial durante el periodo de análisis (ver Tabla 6). Se evidencia que 14,4% de las empresas activas de 2009 crecieron en tamaño, en su mayoría, estas fueron microempresas (3.188) y pequeñas (2.715).

Entre 2009 y 2016, el 24,4% de las empresas pequeñas no cambiaron de tamaño y el 11,5% redujo su tamaño. Del total de empresas pequeñas que si cambiaron su tamaño, 1.844 ascendieron a medianas A, 742 a medianas B y 129 a grandes

En el mismo periodo, un bajo porcentaje de empresas medianas cambiaron su tamaño, 896 empresas ascendieron de medianas A a medianas B y 186 empresas pasaron a ser grandes; asimismo, 631 empresas medianas B pasaron a ser grandes.

Tabla 6. Transición de tamaño empresarial de las empresas, 2009 – 2016

Transición		2016						Total
		Microempres a	Pequeña	Mediana A	Mediana B	Grand e	No existente	
2009	Microempresa	7.355	2.880	179	90	39	5.194	15.737
	Pequeña	6.105	12.887	1.844	742	129	5.976	27.683
	Mediana A	447	863	1.003	896	186	824	4.219
	Mediana B	228	291	311	972	631	638	3.071
	Grande	86	86	54	150	1.467	326	2.169
	No existente	14.385	30.597	2.944	1.659	805		
Total		28.606	47.604	6.335	4.509	3.257		

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

Finalmente, se calcula la probabilidad de supervivencia de las empresas, es decir cuál es la probabilidad de que la empresa siga siendo activa al siguiente año. En la Tabla 7, se constata que entre el 2009 y el 2013, la probabilidad de que una empresa siga activa al siguiente año es del 80%, es decir que de cada 100 emprendimientos que nacieron en estos años al menos 80 continuaron en actividad. Por otro lado, si se observa la probabilidad de supervivencia en el último año, de 100 emprendimientos que nacieron en el año 2014 a penas 67 permanecieron activos. Por ende, los nuevos emprendimientos se han visto afectados por el panorama económico adverso.

Tabla 7. Tasa de supervivencia según año de nacimiento de la empresa.

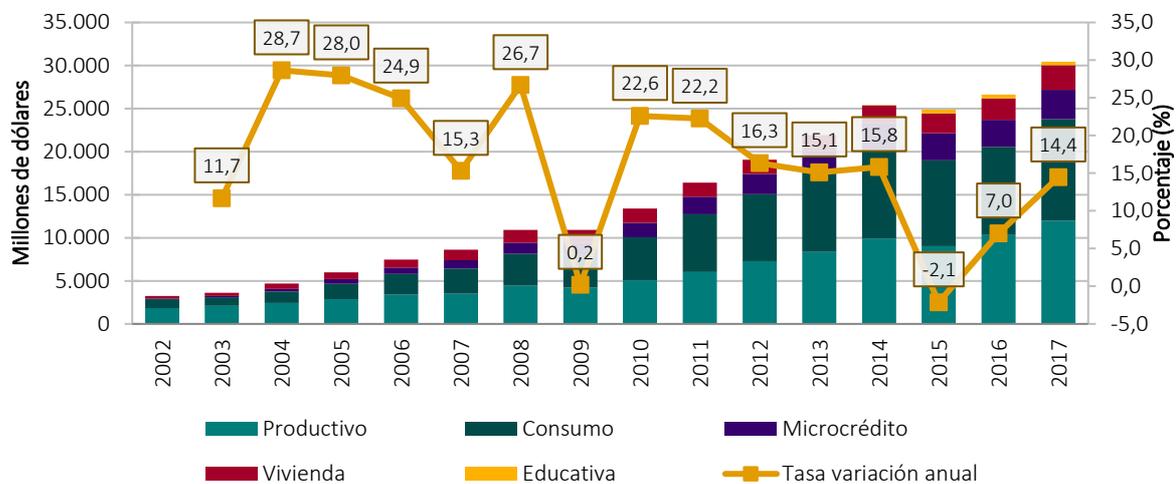
Años	Nacidas en 2010	Nacidas en 2011	Nacidas en 2012	Nacidas en 2013	Nacidas en 2014	Nacidas en 2015
1	86,9	85,9	80,8	82,8	72,7	67,2
2	75,8	71,6	69,1	64,3	57,0	
3	64,7	62,8	55,3	53,1		
4	58,3	52,6	47,1			
5	51,1	45,8				
6	45,0					

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC

En conclusión, el sector empresarial ecuatoriano muestra desde el 2015 una señal de estancamiento económico que se agudizó en el 2016. El periodo 2009 - 2014 sobresale como un periodo de crecimiento tanto de empresas, ventas y empleo, mientras que en los años 2015 y 2016 se presentan afectaciones en todos estos indicadores. También se evidencia una alta vulnerabilidad de las empresas creadas en el año 2015 ya que de cada 100 solo 67 lograron seguir en actividad en el 2016.

ANEXO I.A

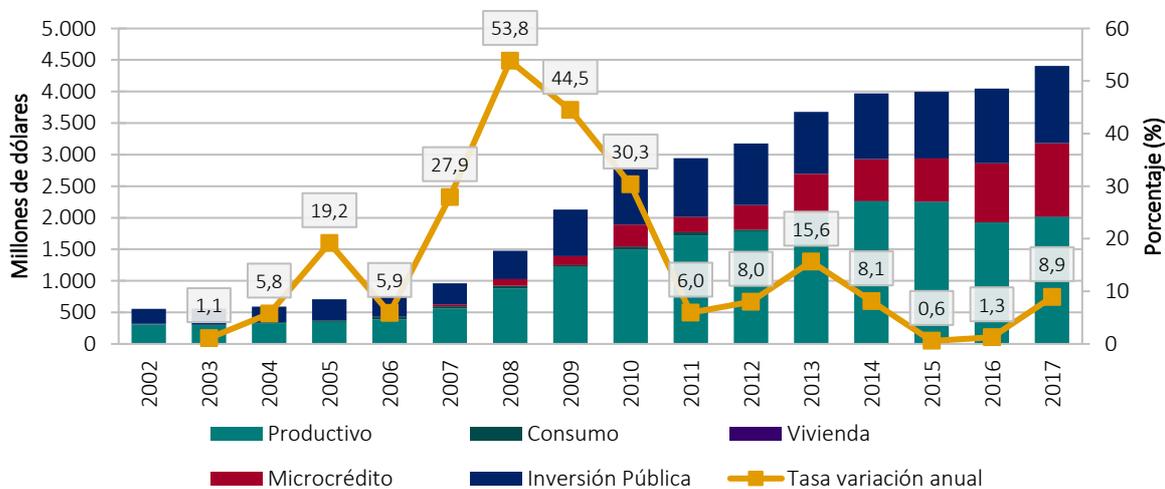
Gráfico I.A 1. Evolución de la cartera de crédito del sistema financiero privado.



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la tasa de variación anual del crédito del sistema financiero privado.

Gráfico I.A 2. Evolución de la cartera de crédito del sistema financiero público.



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la tasa de variación anual del crédito del sistema financiero público.

Gráfico I.A 3. Producción nacional de petróleo y precio del petróleo.



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la tasa de variación anual del crédito del sistema financiero público.

Gráfico I.A 4. Operaciones del sector público no financiero: ingresos, gastos y resultado (déficit/superávit)



Fuente: BCE.

Nota: (*) Los gastos corresponden a valores devengados. En el eje secundario se presenta el porcentaje del déficit/superávit registrado en las operaciones del sistema público no financiero respecto del PIB.

Tabla I.A 1. Ponderadores del IPC a nivel de división.

Ponderador	División de productos del IPC
0,22450	Alimentos y bebidas no alcohólicas
0,00656	Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
0,07694	Prendas de vestir y calzado
0,08300	Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
0,05859	Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar
0,07339	Salud
0,14738	Transporte
0,04742	Comunicaciones
0,05303	Recreación y cultura
0,05092	Educación
0,07964	Restaurantes y hoteles
0,09864	Bienes y servicios diversos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ANEXO I.B

Tabla I.B 1. Descomposición de la tasa de desempleo nacional, diciembre 2016 - diciembre 2017.

	dic-16	dic-17	Variación (p.p.)	
			Tasa	Contr.
Quito	9,1	9,4	0,3	0,0
Guayaquil	6,4	4,4	-2,1	-0,3
Cuenca	4,8	5,6	0,9	0,0
Machala	5,3	5,6	0,3	0,0
Ambato	7,1	6,1	-1,0	0,0
Resto Sierra urbano	5,9	4,8	-1,0	-0,1
Resto Costa urbano	5,8	5,6	-0,1	-0,1
Amazonía urbano	6,9	6,4	-0,5	0,0
Sierra rural	2,2	1,8	-0,4	-0,1
Costa rural	3,0	2,8	-0,3	0,0
Amazonía rural	2,6	1,6	-1,0	0,0
Insular	2,9	0,8	-2,1	0,0
Total nacional	5,2	4,6	-0,6	

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo.

Tabla I.B 2. Matriz de transición de la condición de actividad, septiembre 2016 - septiembre 2017.

sep-16	sep-17							Total 2016
	Adecuado	Subempleo	Otro no pleno	No remunerado	No clasificado	Desempleo	Inactivo	
Adecuado	2.371.329	238.702	326.073	38.241	1.777	49.651	76.228	3.102.001
Subempleo	246.940	635.773	415.517	44.781	0	55.452	162.184	1.560.648
Otro no pleno	389.564	403.892	897.780	104.394	5.808	27.794	276.757	2.105.990
No remunerado	40.348	84.479	168.886	390.752	77	5.733	203.180	893.453
No clasificado	21.057	0	3.420	0	666	0	209	25.352
Desempleo	75.942	76.452	25.983	9.684	0	66.366	110.775	365.202
Inactivo	84.307	227.175	284.204	148.999	0	121.510	2.720.482	3.586.678
Total 2017	3.229.487	1.666.473	2.121.863	736.851	8.329	326.507	3.549.815	11.639.324

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo.

Tabla I.B 3. Empleo adecuado por características sociodemográficas, nacional, diciembre 2016 - diciembre 2017.

Desagregación		dic-16			dic-17			Contribución absoluta (p.p.)
		Personas en empleo adecuado	Composición personas con empleo adecuado	Participación sobre la PEA	Personas en empleo adecuado	Composición personas con empleo adecuado	Participación sobre la PEA	
Nacional		3.243.293	100,0%	41,2%	3.417.483	100,0%	42,3%	1,1
Área geográfica	Urbano	2.533.751	78,1%	32,2%	2.764.716	80,9%	34,2%	2,0
	Rural	709.542	21,9%	9,0%	652.768	19,1%	8,1%	-0,9
Grupos de edad	Entre 15 y 17	6.055	0,2%	0,1%	4.026	0,1%	0,0%	0,0
	Entre 18 y 29	842.694	26,0%	10,7%	860.254	25,2%	10,6%	-0,1
	Entre 30 y 44	1.414.976	43,6%	18,0%	1.452.538	42,5%	18,0%	0,0
	Entre 45 y 64	900.041	27,8%	11,4%	1.015.537	29,7%	12,6%	1,1
	65 y más	79.527	2,5%	1,0%	85.128	2,5%	1,1%	0,0
Sexo	Hombre	2.194.304	67,7%	27,9%	2.310.322	67,6%	28,6%	0,7
	Mujer	1.048.990	32,3%	13,3%	1.107.161	32,4%	13,7%	0,4
Nivel de instrucción	Ninguno	28.271	0,9%	0,4%	41.452	1,2%	0,5%	0,2
	Educación básica	1.013.434	31,2%	12,9%	1.001.751	29,3%	12,4%	-0,5
	Educación media	1.082.920	33,4%	13,8%	1.204.661	35,2%	14,9%	1,1
	Superior	1.118.159	34,5%	14,2%	1.169.062	34,2%	14,5%	0,3
Rama de actividad	Agricultura	366.531	11,3%	4,7%	352.191	10,3%	4,4%	-0,3
	Minas	35.934	1,1%	0,5%	23.712	0,7%	0,3%	-0,2
	Manufactura	420.394	13,0%	5,3%	445.573	13,0%	5,5%	0,2
	Comercio	536.229	16,5%	6,8%	597.334	17,5%	7,4%	0,6
	Construcción	271.925	8,4%	3,5%	277.821	8,1%	3,4%	0,0
	Servicios	1.612.280	49,7%	20,5%	1.720.853	50,4%	21,3%	0,8
Categoría de empleo	Servidor público	654.326	20,2%	8,3%	703.323	20,6%	8,7%	0,4
	Asalariado privado	1.741.715	53,7%	22,1%	1.700.720	49,8%	21,0%	-1,1
	Jornalero	202.296	6,2%	2,6%	222.756	6,5%	2,8%	0,2
	Independiente	644.026	19,9%	8,2%	789.927	23,1%	9,8%	1,6
	No remunerado	931	0,0%	0,0%	758	0,0%	0,0%	0,0

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo.

Nota: Los valores resaltados corresponden a variaciones estadísticamente significativas.

Tabla I.B 4. Empleo adecuado por características sociodemográficas, urbano, diciembre 2016 - diciembre 2017.

Desagregación	dic-16			dic-17			Contribución absoluta (p.p.)	
	Personas en empleo adecuado	Composición personas con empleo adecuado	Participación sobre la PEA	Personas en empleo adecuado	Composición personas con empleo adecuado	Participación sobre la PEA		
Urbano	2.533.751	100,0%	47,6%	2.764.716	80,9%	50,4%	2,7	
Grupos de edad	Entre 15 y 17	2.856	0,1%	0,1%	2.714	0,1%	0,0%	0,0
	Entre 18 y 29	644.362	25,4%	12,1%	700.657	20,5%	12,8%	0,6
	Entre 30 y 44	1.108.354	43,7%	20,8%	1.169.428	34,2%	21,3%	0,5
	Entre 45 y 64	719.171	28,4%	13,5%	830.999	24,3%	15,1%	1,6
	65 y más	59.009	2,3%	1,1%	60.918	1,8%	1,1%	0,0
Sexo	Hombre	1.653.498	65,3%	31,1%	1.815.759	53,1%	33,1%	2,0
	Mujer	880.254	34,7%	16,6%	948.957	27,8%	17,3%	0,7
Nivel de instrucción	Ninguno	10.018	0,4%	0,2%	20.321	0,6%	0,4%	0,2
	Educación básica	664.858	26,2%	12,5%	676.889	19,8%	12,3%	-0,2
	Educación media superior	880.525	34,8%	16,6%	1.025.051	30,0%	18,7%	2,1
Rama de actividad	Agricultura	145.382	5,7%	2,7%	151.902	4,4%	2,8%	0,0
	Minas	23.089	0,9%	0,4%	17.116	0,5%	0,3%	-0,1
	Manufactura	337.670	13,3%	6,3%	372.769	10,9%	6,8%	0,4
	Comercio	469.184	18,5%	8,8%	542.641	15,9%	9,9%	1,1
	Construcción	190.828	7,5%	3,6%	206.691	6,0%	3,8%	0,2
Servicios	1.367.599	54,0%	25,7%	1.473.597	43,1%	26,8%	1,1	
Categoría de empleo	Servidor público	530.397	20,9%	10,0%	570.138	16,7%	10,4%	0,4
	Asalariado privado	1.401.403	55,3%	26,4%	1.445.069	42,3%	26,3%	0,0
	Jornalero	104.319	4,1%	2,0%	121.701	3,6%	2,2%	0,3
	Independiente	497.305	19,6%	9,4%	627.336	18,4%	11,4%	2,1
No remunerado	328	0,0%	0,0%	472	0,0%	0,0%	0,0	

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo.

Nota: Los valores resaltados corresponden a variaciones estadísticamente significativas.

Tabla I.B 5. Empleo adecuado por características sociodemográficas, rural, diciembre 2016 - diciembre 2017.

Desagregación	dic-16			dic-17			Contribución absoluta (p.p.)	
	Personas en empleo adecuado	Composición personas con empleo adecuado	Participación sobre la PEA	Personas en empleo adecuado	Composición personas con empleo adecuado	Participación sobre la PEA		
Rural	709.542	100,0%	27,8%	652.768	100,0%	25,1%	-2,6	
Grupos de edad	Entre 15 y 17	3.199	0,5%	0,1%	1.312	0,2%	0,1%	-0,1
	Entre 18 y 29	198.332	28,0%	7,8%	159.597	24,4%	6,1%	-1,6
	Entre 30 y 44	306.622	43,2%	12,0%	283.111	43,4%	10,9%	-1,1
	Entre 45 y 64	180.871	25,5%	7,1%	184.538	28,3%	7,1%	0,0
	65 y más	20.518	2,9%	0,8%	24.210	3,7%	0,9%	0,1
Sexo	Hombre	540.806	76,2%	21,2%	494.564	75,8%	19,0%	-2,1
	Mujer	168.736	23,8%	6,6%	158.204	24,2%	6,1%	-0,5
Nivel de instrucción	Ninguno	18.253	2,6%	0,7%	21.130	3,2%	0,8%	0,1
	Educación básica	348.576	49,1%	13,6%	324.862	49,8%	12,5%	-1,1
	Educación media	202.395	28,5%	7,9%	179.610	27,5%	6,9%	-1,0
	Superior	139.969	19,7%	5,5%	127.088	19,5%	4,9%	-0,6
Rama de actividad	Agricultura	221.149	31,2%	8,7%	200.289	30,7%	7,7%	-0,9
	Minas	12.846	1,8%	0,5%	6.596	1,0%	0,3%	-0,2
	Manufactura	82.724	11,7%	3,2%	72.804	11,2%	2,8%	-0,4
	Comercio	67.045	9,4%	2,6%	54.692	8,4%	2,1%	-0,5
	Construcción	81.097	11,4%	3,2%	71.130	10,9%	2,7%	-0,4
	Servicios	244.681	34,5%	9,6%	247.256	37,9%	9,5%	-0,1
Categoría de empleo	Servidor público	123.929	17,5%	4,8%	133.186	20,4%	5,1%	0,3
	Asalariado privado	340.312	48,0%	13,3%	255.651	39,2%	9,8%	-3,5
	Jornalero	97.976	13,8%	3,8%	101.055	15,5%	3,9%	0,1
	Independiente	146.721	20,7%	5,7%	162.591	24,9%	6,3%	0,5
	No remunerado	603	0,1%	0,0%	285	0,0%	0,0%	0,0

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo.

Nota: Los valores resaltados corresponden a variaciones estadísticamente significativas.

CAPÍTULO II - ANÁLISIS SECTORIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

En la presente sección, se analizará el comportamiento de uno de los sectores más dinámicos de la economía ecuatoriana: la construcción. Para ello se revisan indicadores macroeconómicos, de hogares, laborales, empresariales y productivos utilizando las bases del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial.

A. Auge y estancamiento del sector de construcción

1. Agregados macroeconómicos

El sector de la construcción es importante en la economía nacional debido a la cantidad de empresas que abarca y el empleo que genera. Este sector explica el crecimiento del PIB en 10,8% en el 2016 (ver Gráfico 41).

Los años de mayor crecimiento para este sector fueron 2011 y 2012, superando tasas del 12%. Este crecimiento se explica principalmente por el aumento del consumo de los hogares de bienes inmobiliarios, y la inversión pública en obras de gran magnitud. No obstante, en 2014, el crecimiento empezó a ralentizarse (4,7%), este fenómeno también se evidencia en otros indicadores del sector como el crédito de construcción. De hecho, en 2015 se produce una caída en el PIB de 0,8% y esta disminución se acentúa en el siguiente año (5,2%).

Gráfico 41. PIB del sector de la construcción, 2007 - 2016.



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la participación del sector de la construcción sobre el PIB.

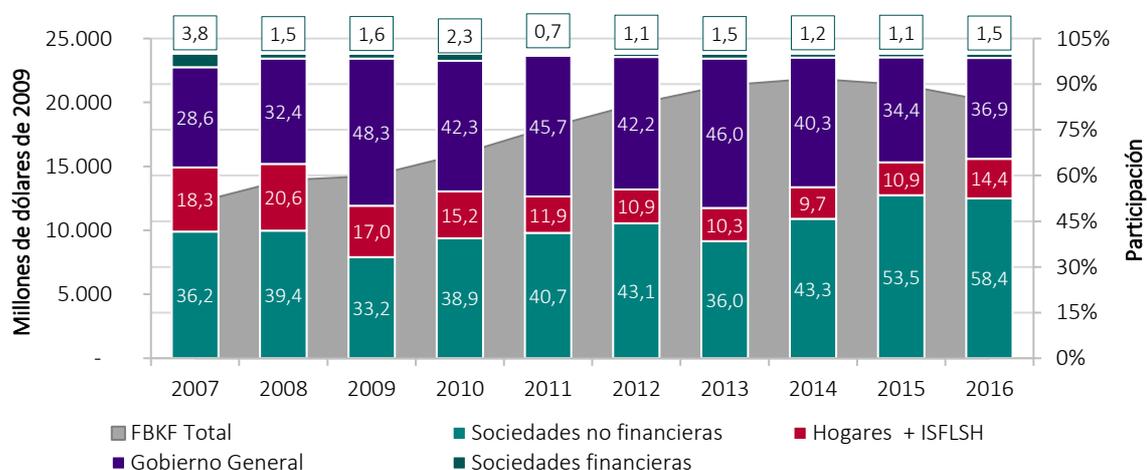
La evolución del desempeño del sector inmobiliario se puede dimensionar a través de la inversión en trabajos de construcción. En el Gráfico 42, se evidencia que la formación bruta de capital fijo (FBKF) en trabajos de construcción pasa de crecer

anualmente entre 12,8% y 18,2% en el periodo 2011 - 2013, a decrecer en 3,1% al 2015 y en 7,1% en 2016. No obstante, entre 2007 y 2016, el crecimiento de la FBKF, en términos reales no deja de ser importante, alcanzando USD 13.455 millones³⁴.

Al analizar la FBKF por sector institucional, en el Gráfico 42, se observa que entre 2009 y 2014 más del 40% de la inversión anual en FBKF de construcción fue realizada por el gobierno central. En este mismo periodo, la FBKF proveniente de hogares e instituciones sin fines de lucro disminuyó en 7,3%p.p. Por su parte, la FBKF realizada por las sociedades financieras ha sido modesta, en relación la FBKF total, bordeando una participación entre 0,7% y 2,3% en el periodo analizado.

Se distinguen dos periodos en el crecimiento de la inversión de trabajos de construcción. Entre 2009 y 2014, el sector de la construcción tiene altos niveles de crecimiento explicados principalmente por la participación del gobierno central. Entre 2015 y 2016, el sector se contrae, principalmente por la disminución de recursos fiscales del gobierno central, y se evidencia una mayor participación de las sociedades no financieras. De hecho, la participación de las sociedades no financieras³⁵ en la FBKF ha venido superando los aportes gubernamentales desde el 2014 hasta alcanzar en 2016 una diferencia en 21,5 p.p.

Gráfico 42. FBKF de "Trabajos de construcción y construcción" por sector institucional, 2007 - 2016.



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se presenta la participación de la formación bruta de capital fijo (FBKF) de los hogares, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), las sociedades financieras, las sociedades no financieras y el gobierno general en la FBKF de trabajos de construcción y construcción.

³⁴ Los valores se presentan en términos constantes a dólares de 2009.

³⁵ Las sociedades no financieras son aquellas cuya principal actividad es la producción de bienes o servicios no financieros de mercado.

El periodo de crecimiento y estancamiento experimentado por el sector de la construcción puede verse reflejado igualmente en las importaciones de materiales de construcción. Entre 2007 y 2014, se evidencia una tasa de crecimiento de las importaciones de 12,2%, mientras que del 2014 al 2016 la tasa cae en 63,0% (ver Gráfico 43). Sin embargo, a finales del 2017 nuevamente se observa un aumento en el nivel de importaciones (15,8%), aunque en términos reales está por debajo con relación a los años anteriores.

En lo que respecta a la participación de la importación de materiales de construcción, entre el 2014 y 2016 las importaciones de materiales de construcción llegaron a representar más del 3,4% del total de importaciones de la economía.

Gráfico 43. Importaciones de materiales de construcción, 2007 - 2017.



Fuente: BCE.

Nota: En el eje secundario se grafica la participación de las importaciones de los materiales de construcción (materias primas) sobre las importaciones totales.

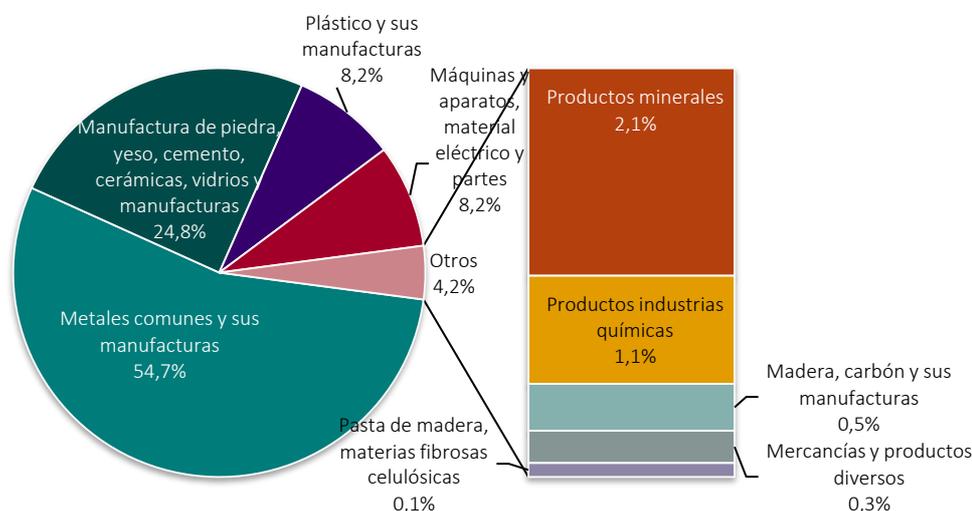
Por otra parte, para el periodo 2007 - 2017, la composición de las importaciones de materiales de construcción según su grado de elaboración permanece estable. En promedio, la mayoría de importaciones corresponden a materiales elaborados (89,2%), seguido por productos semielaborados (9,7%) y productos naturales (1,1%); todos estos provenientes principalmente de China (34,4%), Colombia (12,4%) y España (8,7%)³⁶.

Al analizar la composición de las importaciones por tipo de producto, en el Gráfico 44, se observa que al 2017 entre los materiales más demandados se destaca metales comunes como hierro y acero (54,7%); manufactura de piedra, yeso,

³⁶ Participación de la importación (valores FOB) de materiales de construcción por país de procedencia, año 2017. Fuente: BCE, "Evolución de la Balanza Comercial", febrero 2018, Disponible en <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201802.pdf>

cemento, cerámicas y vidrios (24,8%); plásticos (8,2%); y máquinas y aparatos, material eléctrico y partes (8,2%).

Gráfico 44. Composición de las importaciones de materiales de construcción, 2017.



Fuente: BCE.

Nota: Porcentajes respecto al monto FOB, año 2017.

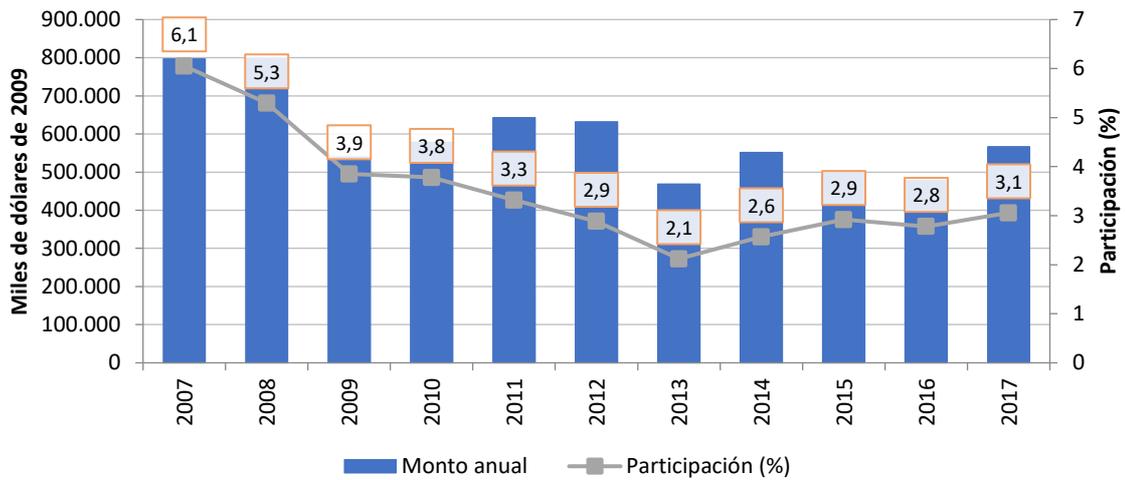
2. El crédito en la construcción

Otro indicador clave para entender el sector de la construcción es analizar el monto de crédito otorgado para vivienda (ver Gráfico 45). En primer lugar, entre el 2008 y 2009, el monto de crédito presentó una disminución importante de USD 258.472 miles, equivalente a una tasa de variación anual negativa de 32,4%, lo que se explicaría en gran parte por efectos de la crisis internacional.

En el periodo 2011 - 2017, la evolución del crédito otorgado fue volátil, en donde se destaca una caída de 25,8% en 2013 y un aumento de 18,4% en 2017. En los años de contracción del sector se pueden identificar caídas en el crédito otorgado de 9,1% en 2015 y 4,7% en 2016; sin embargo, la recuperación de 18,4% presentada en el último año puede considerarse como una señal de reactivación del sector. En cuanto a la participación de la cartera de vivienda respecto al total de crédito, se observa una tendencia relativamente estable entre 2011 y 2017, la cual fluctúa entre 2,5% y 3,3%³⁷.

³⁷ Las carteras de crédito que mayor peso presentaron en 2017 fueron: comercial (68,8%), consumo (10,3%) y microcrédito (9,8%).

Gráfico 45. Monto de crédito otorgado para vivienda, 2007 - 2017.

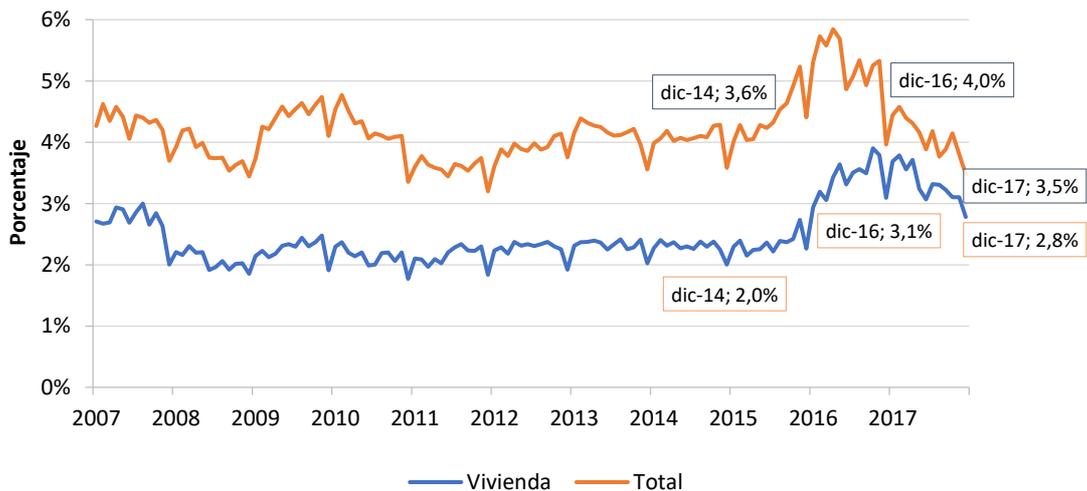


Fuente: Superintendencia de Bancos.

Nota: En el eje secundario se presenta la participación del monto del crédito otorgado para vivienda sobre el crédito total.

Además, del crédito otorgado para la vivienda, otro indicador financiero importante es la morosidad³⁸ de la cartera por línea de negocio correspondiente a la vivienda. En el Gráfico 46 se puede observar que la morosidad de la cartera total para la vivienda aumenta a partir de 2014; pasando de 2,0% en diciembre de 2014 a 3,1% a diciembre de 2016. La máxima morosidad se presentó en octubre de 2016 alcanzando un 3,9%. Finalmente, a partir de 2017, la morosidad empieza a disminuir cerrando a diciembre en 2,8%.

Gráfico 46. Morosidad en la cartera de crédito y total, 2007 - 2017.



Fuente: Superintendencia de Bancos.

Nota: Indicadores de stock de cartera bruta por línea de negocio, datos mensuales.

³⁸ Los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio.

3. Indicadores microeconómicos de actividad

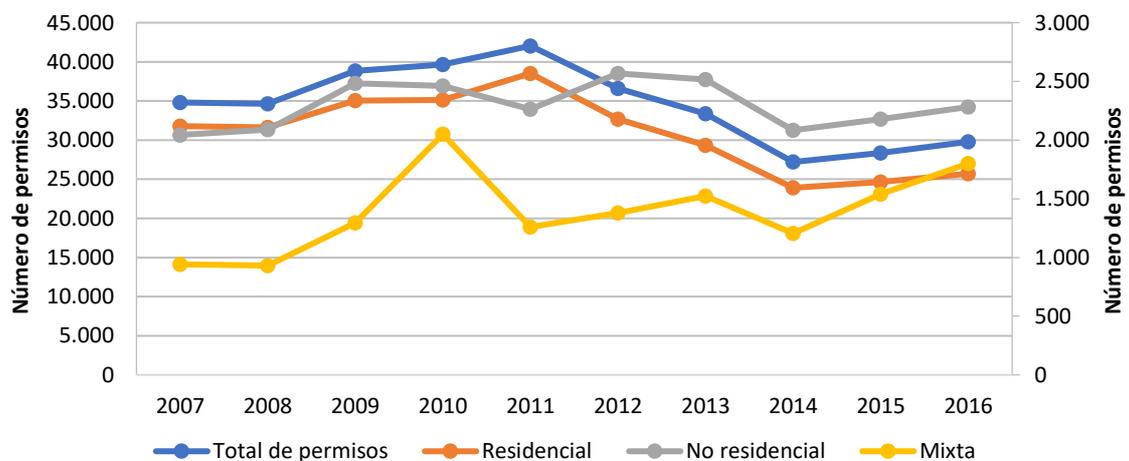
Entre 2015 y 2016, la compra de insumos para la construcción disminuyó, la cartera de crédito para la vivienda se redujo, y la morosidad se incrementó, lo cual indica una paralización y postergación de obras de construcción. Esta situación puede evidenciarse de manera indirecta a través del registro de permisos de construcción de la Encuesta de Edificaciones del INEC y el Índice de Confianza Empresarial (ICE).

La Encuesta de Edificaciones, encargada de registrar los permisos de construcción concedidos por el gobierno autónomo de cada localidad, tiene como objetivo proporcionar información sobre potenciales proyectos de construcción como viviendas, locales comerciales e industriales, edificios administrativos, entre otros³⁹. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la concesión de un permiso de construcción no garantiza la ejecución del mismo, por lo que la cantidad de permisos concedidos puede interpretarse como una proxy de la cantidad de proyectos ejecutados.

En el Gráfico 47 se presenta la evolución de los permisos de construcción entre 2007 y 2016 y la desagregación por el uso de edificación. En primer lugar, se destaca la importancia de las edificaciones para uso residencial, en todo el periodo la participación de este tipo de edificaciones fue de 89,1%. Luego, en orden de importancia, le siguen las edificaciones para uso no residencial (6,7%) y mixtas (4,1%).

Con respecto a la evolución de los permisos de construcción, entre 2007 y 2011 los permisos otorgados aumentan a una tasa promedio de 4,05%; sin embargo, desde el 2012, los permisos otorgados caen hasta el 2014 a una tasa anual de 13,8%. Finalmente, en los años 2015 y 2016, la cantidad de permisos se mantiene prácticamente estable en un nivel promedio de 29.082.

Gráfico 47. Permisos de construcción, 2007 – 2016



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta de Edificaciones.

Nota: En el eje secundario se presentan datos sobre construcción de edificaciones no residenciales y mixtas.

³⁹ Los permisos de construcción son concedidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, y son estos organismos quienes transfieren la información al INEC mediante un formulario físico.

De modo similar a los indicadores presentados anteriormente, los indicadores de actividad económica también permiten monitorear el dinamismo del sector de la construcción en el periodo de interés. Tanto el índice de actividad empresarial no petrolera (IAE-NP⁴⁰) como el Índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R⁴¹), cuyo objetivo es medir la actividad económica de las empresas ecuatorianas empleando la información procedente del SRI bajo metodologías distintas, presentan una lectura similar del desempeño económico del sector en el periodo de estudio.

En el Gráfico 48 se presenta el IAE-NP del sector de construcción y la tasa de variación para el mismo sector y la economía en general. Entre 2009 y 2010, años en los que el país se vio afectado por la crisis internacional, las tasas de variación del IAE-NP general y de construcción se redujeron con respecto a las observadas en periodos anteriores. Entre los meses de 2007 y 2008, el índice general mostró tasas anuales de variación positivas con un promedio de 5,3% mientras que en 2009 el índice aumentó a un promedio de 1,8%. En el caso de la construcción, se presentaron variaciones negativas en algunos meses del 2010 aunque no de gran magnitud.

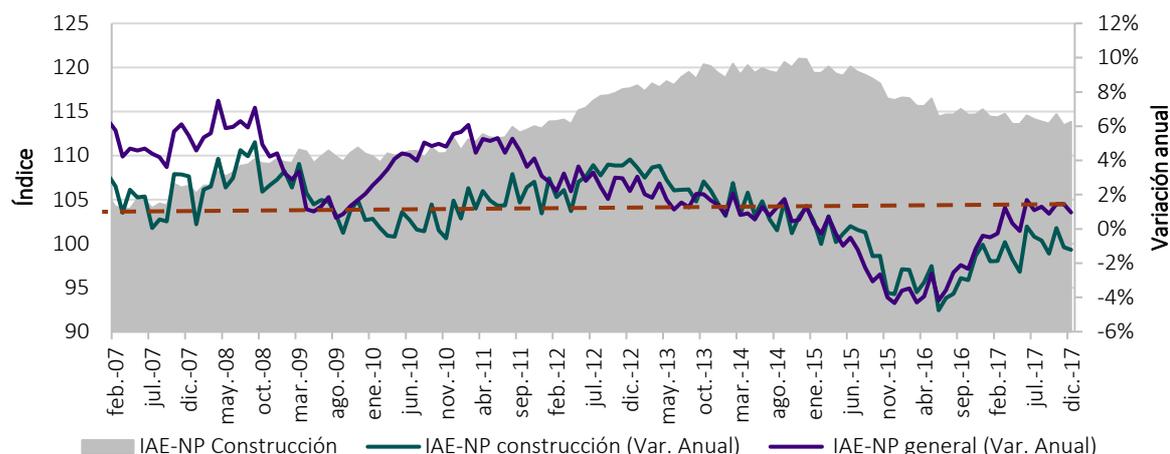
A partir del 2011, el IAE-NP de la construcción empezó a mostrar una recuperación importante que se desaceleró desde mediados de 2012, hasta presentar tasas de variación negativas entre 2015 y 2016. Durante este periodo de contracción, se puede destacar que todos los sectores económicos, incluido construcción, mostraron un comportamiento similar al del índice general, a diferencia de lo que venía ocurriendo en años anteriores⁴². Finalmente, en el año 2017, la economía a excepción del sector de construcción empezó a mostrar una recuperación hasta llegar a presentar nuevamente variaciones positivas desde enero de 2017.

⁴⁰ El Índice de Actividad Empresarial no Petrolera mide el nivel de actividad de las empresas a través de las ventas, compras, exportaciones e importaciones que realizan las empresas de los sectores de construcción, servicios, manufactura y comercio (CEF, 2010). El IAE-NP toma como fuente de información las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que recaba el Servicio de Rentas Internas (SRI) y su metodología se basa en la realizada por el Buró de Censos de los Estados Unidos, la cual consiste en un análisis de componentes principales de las series de las tasas de crecimiento simétrico mensual. Para mayor detalle, ver CEF (2010) y BEA (1977).

⁴¹ El INA-R cuantifica el desempeño económico de las empresas del sector productivo ecuatoriano y se calcula a partir de comparaciones mensuales de las ventas corrientes con respecto a las ventas del mismo mes calendario del año base 2002. Como universo de análisis considera a todo el conjunto de Contribuyentes Especiales del SRI y presenta desagregaciones a 3 dígitos del clasificador CIIU Rev.3 (INEC, s.f.).

⁴² El IAE-NP de los sectores de comercio y servicios mostraron una evolución similar al IAE-NP general en todo el periodo considerado. En el caso de la manufactura, su evolución se compensa con el sector de la construcción.

Gráfico 48. Índice de Actividad Empresarial No Petrolera (IAE-NP), 2007 - 2017.

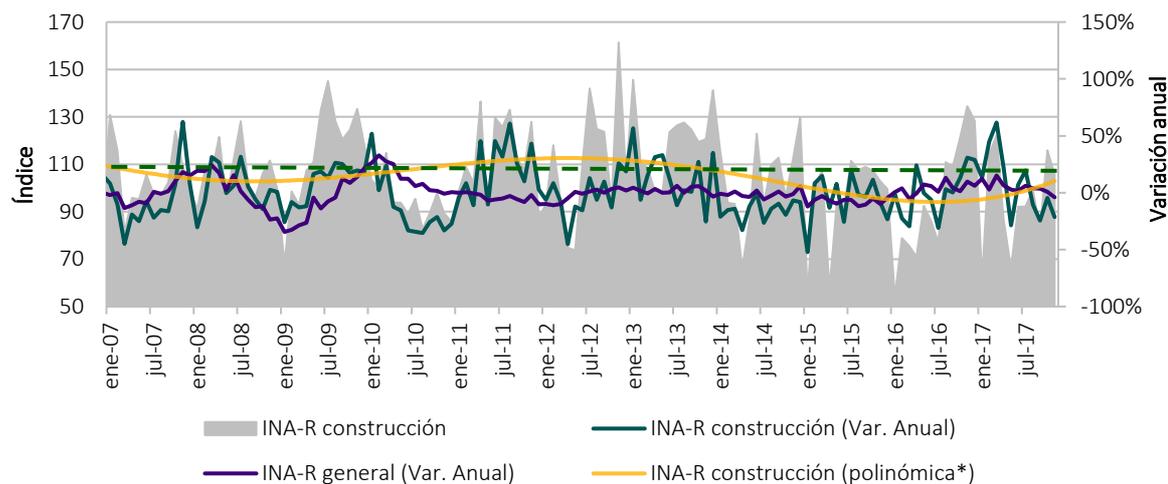


Fuente: Centro de Estudios Fiscales - Servicio de Rentas Internas.

Nota: En el eje secundario se presentan las variaciones anuales del IAE-NP. Se omitieron los sectores de comercio y servicios. Ambos sectores muestran una evolución cercana al IAE-NP general.

El Gráfico 49 presenta la evolución del INA-R del sector de la construcción que corrobora lo ya evidenciado con el indicador IAE-NP. Por una parte, entre el periodo 2008 y 2010 el índice permanece estancado para mostrar posteriormente una leve recuperación desde 2011. Desde el 2014, la evolución del INA-R muestra una tendencia negativa, la cual se prolonga hasta finales de 2016, para luego mostrar señales de recuperación.

Gráfico 49. Índice de Nivel de Actividad Económica Registrada, 2007 - 2017.



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Nota: En el eje secundario se presentan las variaciones anuales del INA-R general y de construcción. (*) El ajuste es polinómico de orden 6.

4. Expectativas empresariales

Otro indicador que permite complementar el análisis efectuado para el sector de la construcción está ligado a las expectativas de los agentes económicos. El Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE)⁴³ que considera dimensiones como el empleo, volumen de producción y precio de los insumos creció en aproximadamente 12 veces entre 2007 y 2014 (ver Gráfico 50). A partir de abril de 2015, el ICE presentó variaciones anuales negativas, lo que hizo que en diciembre de 2017 (759,8) se alcance un nivel similar al presentado en septiembre de 2011 (756,6).

Al comparar el ICE del sector de construcción con el ICE global (ver Gráfico 50) se observa que ambos indicadores presentan una tendencia creciente hasta finales de 2014. No obstante, ambos índices empiezan a divergir luego de este periodo, puesto que el ICE general continúa creciendo mientras que el ICE de la construcción cae de manera importante. El ascenso del ICE global se explica por las tendencias crecientes en los sectores de industria, comercio y servicios que constituyen el 84,6% del índice global.

Gráfico 50. Índice de confianza empresarial de la construcción y global, 2007 - 2017.



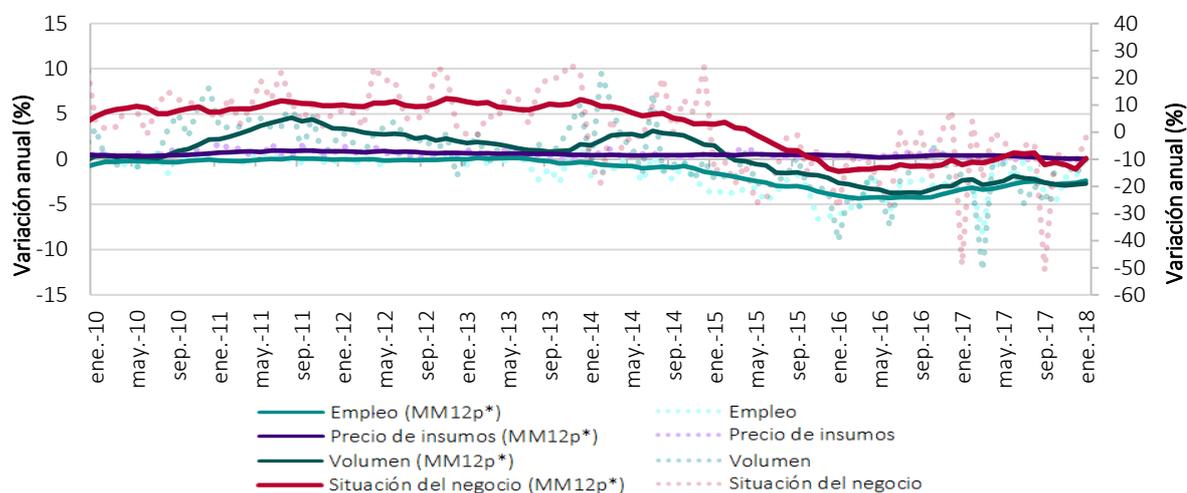
Fuente: BCE.

Aplicando un suavizamiento de series por medias móviles para 12 meses a las variaciones mensuales de los componentes del ICE de la construcción (ver Gráfico 51), se constata que a inicios de 2010, la confianza empresarial mantenía una tendencia estable en ciertos periodos y creciente en otros; sin embargo, desde el 2014, el ICE de la construcción comienza a deteriorarse en todos los componentes,

⁴³ La EMOE, a cargo del BCE, es una encuesta aplicada a 1000 grandes empresas de los sectores de comercio, construcción, industria y servicios. A través de la información proporcionada por esta encuesta se calcula el Índice de Confianza Empresarial.

a excepción del correspondiente al precio de los insumos. Al examinar el último año, se observa que, a diciembre de 2017 el ICE sobre la situación del negocio se redujo en 12,0% respecto al mes anterior mientras que los ICE de empleo y volumen cayeron en 2,0% y 1,7%, respectivamente.

Gráfico 51. Variaciones mensuales de componentes del ICE.



Fuente: BCE. Banco Central del Ecuador, encuesta mensual de opinión empresarial.

Nota: (*) Medias móviles a 12 meses. La variación de la situación del negocio se representa en el eje secundario.

B. Empleo y Dinámica Empresarial en la Construcción

En este apartado se realiza el análisis del empleo y la dinámica del sector de la construcción y de sectores relacionados⁴⁴. El universo de análisis está compuesto por las empresas económicamente activas⁴⁵ del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) del INEC. Se realiza un análisis sobre el número de empresas, el empleo generado, las ventas⁴⁶ y productividad del sector de construcción en función de características como el tamaño de las empresas y el sexo de los trabajadores⁴⁷.

⁴⁴ Como análisis complementario, también se presenta información de las empresas que se desempeñan en sectores relacionados a la construcción, los cuales se identificaron según criterios de expertos que trabajan directamente en el sector (Tabla II.A 1).

⁴⁵ El LDLE considera a una empresa como activa si en el año de análisis declaró tener ventas distintas de cero y además registró empleo en la seguridad social.

⁴⁶ Las ventas anuales de las empresas y los salarios se presentan a dólares del 2009. En el primer caso se emplea el deflactor del PIB de la construcción y en el segundo el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

⁴⁷ Para clasificar a las empresas en función de su tamaño, se siguió la metodología propuesta por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con la salvedad de que el grupo de Medianas A y Medianas B fueron agrupadas en un único grupo. La tipología se basa en la cantidad de ventas y empleo, sin embargo, dado que el universo de análisis posee información válida en estas dos variables, el criterio dominante es el de ventas:

- Microempresa, si $V < \text{USD } 100.000$
- Pequeña empresa, si $\text{USD } 100.000 \leq V < \text{USD } 1'000.000$
- Mediana si la empresa es de tamaño Mediana A o Mediana B, donde:
 - Mediana A, si $\text{USD } 1'000.000 \leq V < \text{USD } 2'000.000$
 - Mediana B, si $\text{USD } 2'000.000 \leq V < \text{USD } 5'000.000$
- Empresa Grande, si $V \geq \text{USD } 5'000.000$

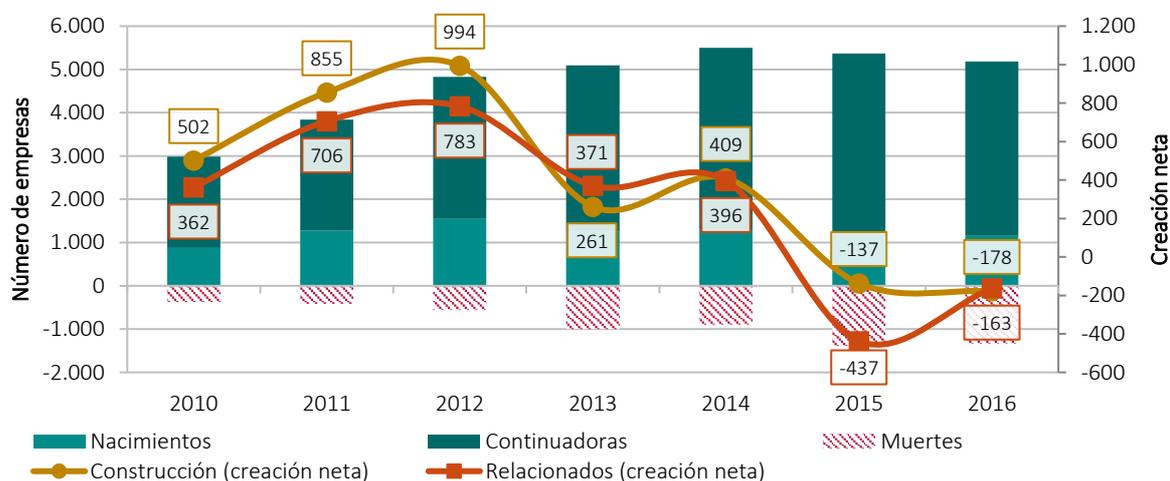
1. Número de empresas y demografía empresarial

En el sector de la construcción al igual que en el resto de la economía se observa una tasa de creación neta positiva entre 2009 y 2015, periodo durante el cual se duplicó el número de empresas (ver Gráfico 52). No obstante, entre 2012 y 2014 la tasa de crecimiento anual se redujo a 6,7% (de 4.830 a 5.500) mientras que entre 2014 y 2016 se evidenció una caída en la cantidad de empresas activas a una tasa anual de 2,9% (de 5.500 a 5.185).

Al tomar en cuenta a los sectores relacionados a la construcción, se observa que el número de empresas tuvo una tendencia similar, durante el auge económico hubo una tasa de crecimiento del 14,7% mientras que en los años de estancamiento económico una buena cantidad de empresas cesó sus actividades. De hecho, la tasa de destrucción neta de los sectores relacionados (7,5%) fue mayor en 4,9 p.p., respecto a lo evidenciado en el sector de construcción (2,6%).

En este mismo sentido, si bien el sector alcanzó una tasa promedio anual de nacimientos de 26,9% y una tasa promedio de muertes de 17,5% durante el periodo 2010-2016, en los dos últimos años, la tasa de muertes superó a la de nacimientos en 2,6 p.p. y 3,4 p.p., respectivamente. En términos absolutos, la destrucción neta de 178 empresas del año 2016 fue resultado de la creación de 1.155 firmas y la destrucción de 1.333 firmas. Esto denota que incluso en los años con creaciones netas negativas, la entrada de firmas fue importante.

Gráfico 52. Demografía empresarial del sector de la construcción, 2010 - 2016



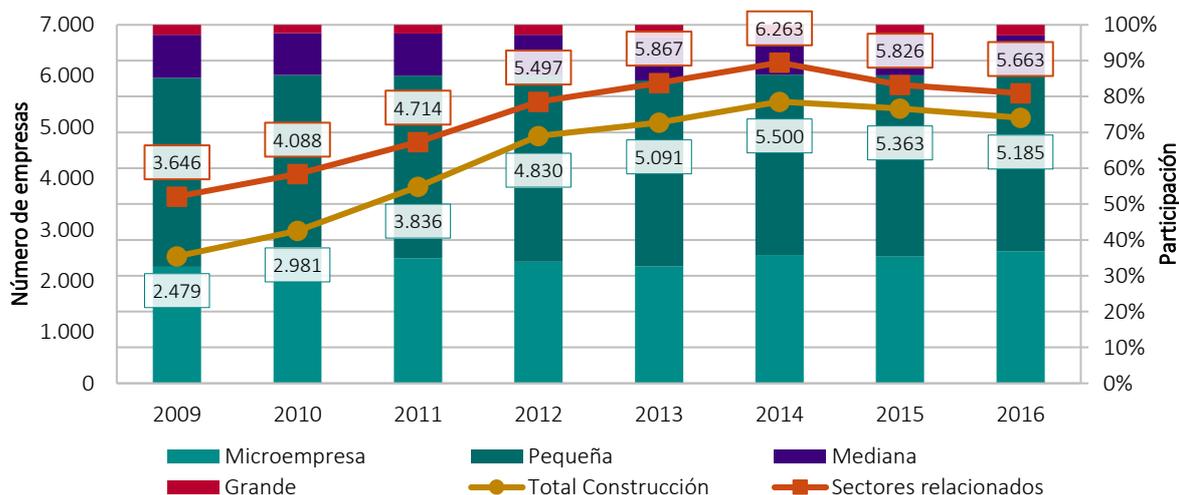
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: En el eje secundario se grafica la creación neta de empresas de la construcción y sectores relacionados.

Al caracterizar al sector de la construcción en por tamaño empresarial (ver Gráfico 53), se destaca que principalmente se compone por empresas pequeñas representando 50,9% del total. Luego, en orden de importancia, siguen las

microempresas (34,8%), las medianas (5,8%) y las grandes (2,8%). En términos absolutos, al 2016, el sector se compuso por 1.912 microempresas, 2.540 empresas pequeñas, 582 medianas y 151 empresas grandes.

Gráfico 53. Empresas de la construcción y sectores relacionados, por tamaño, 2009 - 2016.



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: En el eje secundario se grafica la participación del número de empresas por tamaño.

Revisando la matriz de transiciones del sector de la construcción (ver Tabla 8) para el periodo 2009-2016, se observa que de las 2.479 empresas activas en 2009, el 14,0% aumentó de tamaño, el 11,1% disminuyó, el 27,9% se mantuvo y un 47,0% dejó de existir al 2016. También se evidencia la alta creación de micro y pequeñas empresas, en el 2016 del total de empresas 89,0% fueron de este tamaño⁴⁸.

Tabla 8. Matriz de transición empresarial del sector de la construcción, 2009 - 2016.

		2016					Total
		No existe en 2016	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande	
2009	No existe en 2009		1.558	1.882	360	71	7.569
	Microempresa	466	151	158	28	3	806
	Pequeña	566	182	434	117	8	1.307
	Mediana	115	17	63	70	33	298
	Grande	18	4	3	7	36	68
	Total	4.863	1.912	2.540	582	151	

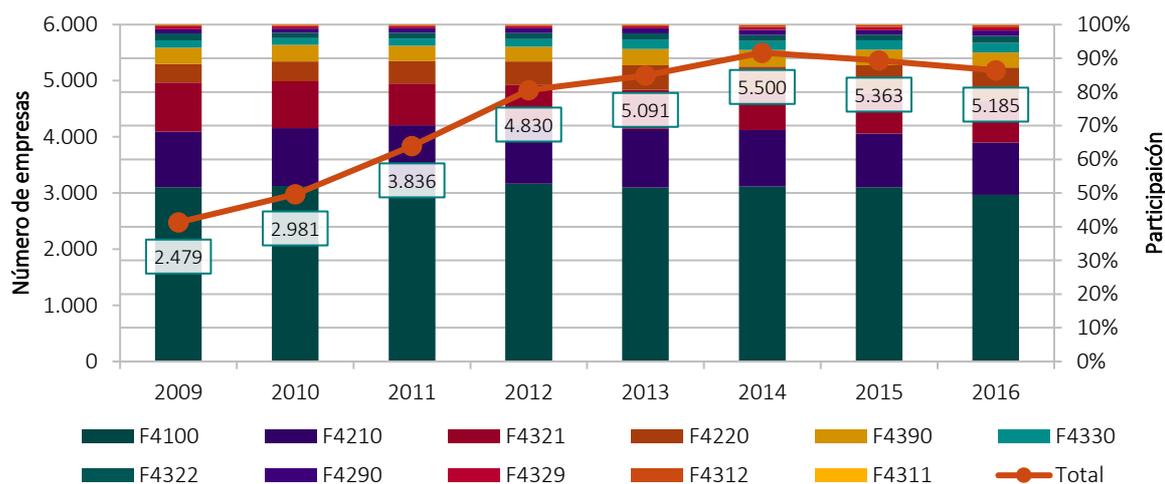
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Al considerar la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Rev.4 (CIIU) (ver Gráfico 54) se destaca que en el periodo de análisis tres sectores se concentraron

⁴⁸ En la Tabla II.B se encuentra la matriz de transición para los sectores relacionados a la construcción. El comportamiento observado es similar al sector en general.

aproximadamente el 80% del total de empresas. Estos son la "construcción de edificios" (F4100) 51,7%, la "construcción de carreteras y líneas de ferrocarril" (F4210) 16,8%, y las "instalaciones eléctricas" (F4321) 12,5%. Solamente para el año 2016, de las 5.185 empresas activas de construcción 4.014 pertenecieron a estas tres categorías.

Gráfico 54. Empresas de la construcción y sectores relacionados, por clase del CIIU, 2009 - 2016.



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: En el eje secundario se grafica la participación en número de empresas para las siguientes clases del CIIU Rev.4: F4100, Construcción de edificios; F4210, Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril; F4321, Instalaciones eléctricas; F4220, Construcción de proyectos de servicios públicos; F4390, Otras actividades especializadas de construcción; F4330, Terminación y acabado de edificios; F4322, Fontanería (plomería, gasfitería) e instalación de calefacción y aire acondicionado; F4290, Construcción de otras obras de ingeniería civil; F4329, Otras instalaciones para obras de construcción; F4312, Preparación del terreno, y; F4311, Demolición.

2. Empleo y heterogeneidad por tamaño de empresa

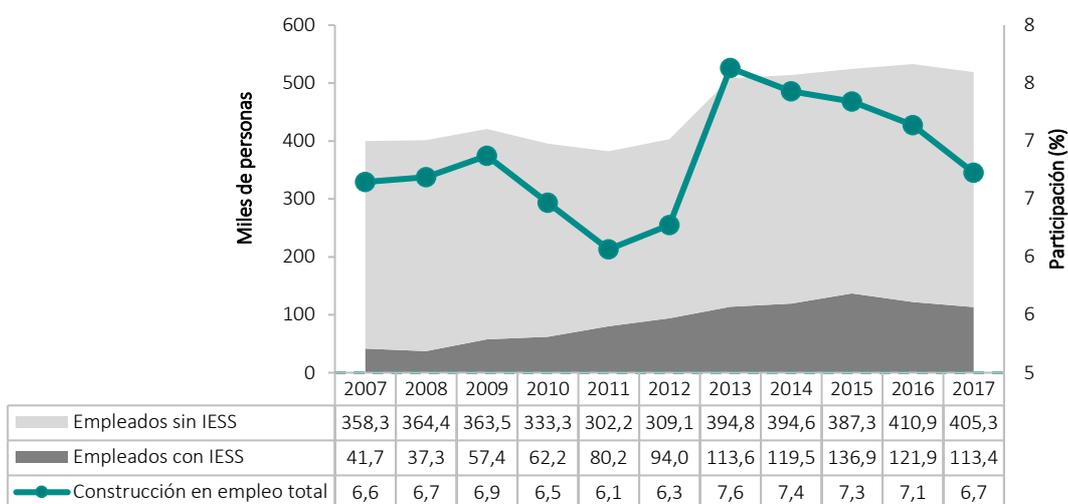
Empleo desde ENEMDU

Las condiciones económicas de los hogares no resultan ajenas a la coyuntura económica del país, al existir una relación directa entre el panorama empresarial y el mercado laboral. En este sentido, del empleo total de la economía, el sector de la construcción concentró en promedio el 6,8% entre 2007 y 2017 (ver Gráfico 55); sin embargo, se destaca la caída de la participación del empleo en este sector entre 2013 y 2017, al pasar de 7,6% (508,4 mil personas) a 6,7% (518,7 mil personas).

Por otra parte, se evidenciaron variaciones anuales negativas en el empleo de la construcción en ciertos años, destacándose los periodos 2010 (5,9%) y 2011 (6,2%). En contraste a esto, en los años 2012 y 2013 se presentaron los aumentos más importantes del empleo: 3,5% y 21,6%, respectivamente.

Otro hecho que se evidencia en el Gráfico 55 tiene que ver con la baja cobertura de la seguridad social dentro de este sector, la cual se sitúa por debajo de 16% antes del 2010 y de 26% en los años posteriores. Pese a que desde el 2008, el Estado impulsó fuertemente la afiliación a la seguridad social, y por esta razón las afiliaciones en general han aumentado anualmente, desde el 2016, el empleo con afiliación al IESS del sector de la construcción disminuyó. En 2015, la cobertura de la seguridad social fue de 26,1%, mientras que en 2017 fue de 21,9%.

Gráfico 55. Empleo en el sector de la construcción y participación sobre el empleo total, 2007 - 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, diciembre de cada año.

Nota: Personas empleadas en la construcción con afiliación al IESS incluye seguro general, voluntario, campesino, ISSFA e ISSPOL. En el eje secundario se grafica la participación del empleo de la construcción sobre el empleo total.

Empleo afiliado a la seguridad social

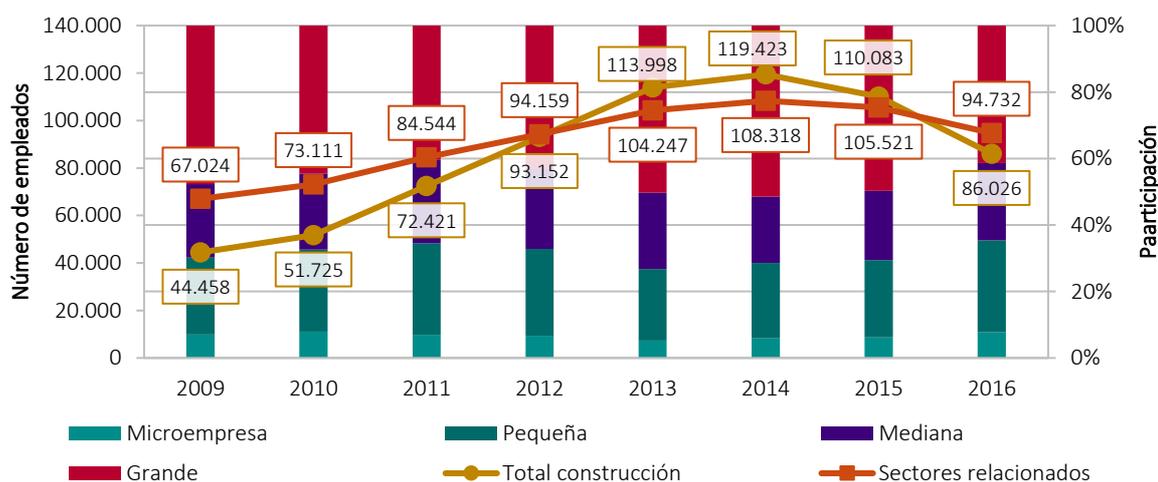
Al analizar la evolución del empleo de la construcción usando como fuente de información los registros administrativos del LDLE, se puede observar una relación clara con el ciclo económico (ver Gráfico 56). En primera instancia, se observa que el empleo de este sector aumentó anualmente a una tasa promedio de 21,9% entre 2009 y 2014. Posteriormente, el empleo decreció en 7,8% al 2015 y en 21,9% al 2016.

Al examinar la dinámica del empleo según el tamaño de las empresas, se observa que las grandes son las que concentran la mayor participación, alcanzando entre 2009 y 2016 un promedio de 46,1%, a pesar de que en cantidad de empresas solo representan un 2,8%. A estas les siguen las pequeñas (24,6%) y medianas (22,6%) con un porcentaje similar, y por último las microempresas con un 6,7%.

Con respecto a lo ocurrido en el 2016, año en el que se registró la caída más importante de empleo, se observa una disminución importante de la participación del empleo generado en las grandes empresas (menos 8,3 p.p.). Sin embargo, esto no necesariamente implica que el empleo se redujo en mayor magnitud en las

grandes empresas, sino que también es resultado de una reducción de tamaño de las empresas grandes, que implica, por ejemplo, un mayor número de empresas medianas que acumulan un porcentaje de empleo que anteriormente perteneció a las grandes.

Gráfico 56. Empleo en la construcción y sectores relacionados, por tamaño, 2009 - 2016.



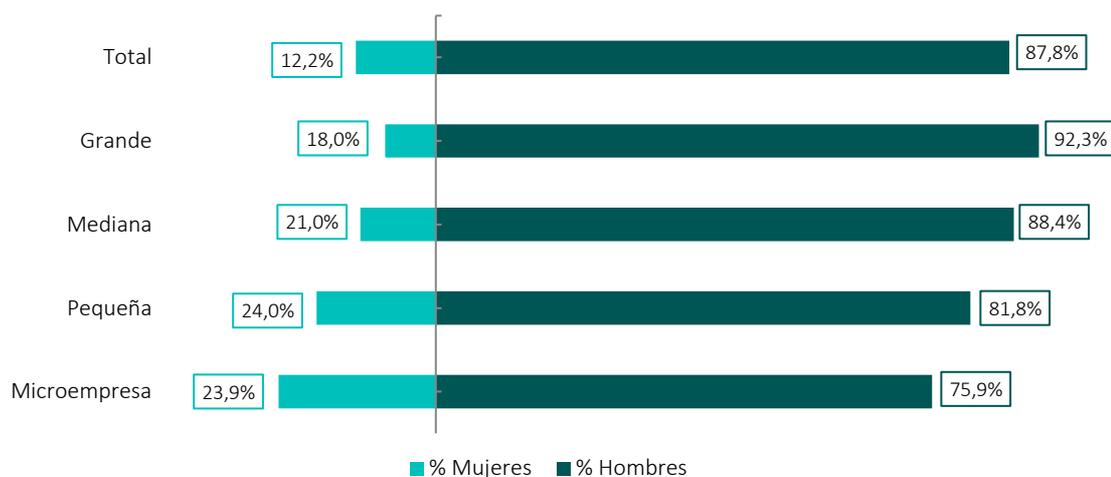
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: En el eje secundario se grafica la participación del empleo por tamaño empresarial.

Dentro de la estructura interna del sector de la construcción, las actividades que mayor empleo generaron fueron “construcción de edificios” (F4100) y “construcción de carreteras y líneas de ferrocarril” (F4210), con una participación promedio entre 2009 y 2016 de 42,3% y 30,4%, respectivamente. Sin embargo, entre el 2014 y 2016, años en los que se acentúa la crisis al interior del sector, se observaron tasas de variación negativas al interior de estas categorías, llegando a su punto más crítico en el 2016. En este sentido, la “construcción de carreteras y líneas de ferrocarril” resultó mayormente afectada en términos absolutos con un decrecimiento anual de 8,159 empleos (30,0%).

Independientemente del tamaño de la empresa, el personal que labora en el sector de construcción es predominantemente de sexo masculino representando el 87,8% de empleados (ver Gráfico 57). De todos los segmentos, las microempresas son las que mayor participación de trabajadoras mujeres tienen, en promedio, 24,1% del personal.

Gráfico 57. Composición del empleo en la construcción, por género y tamaño, promedio 2009 - 2016.

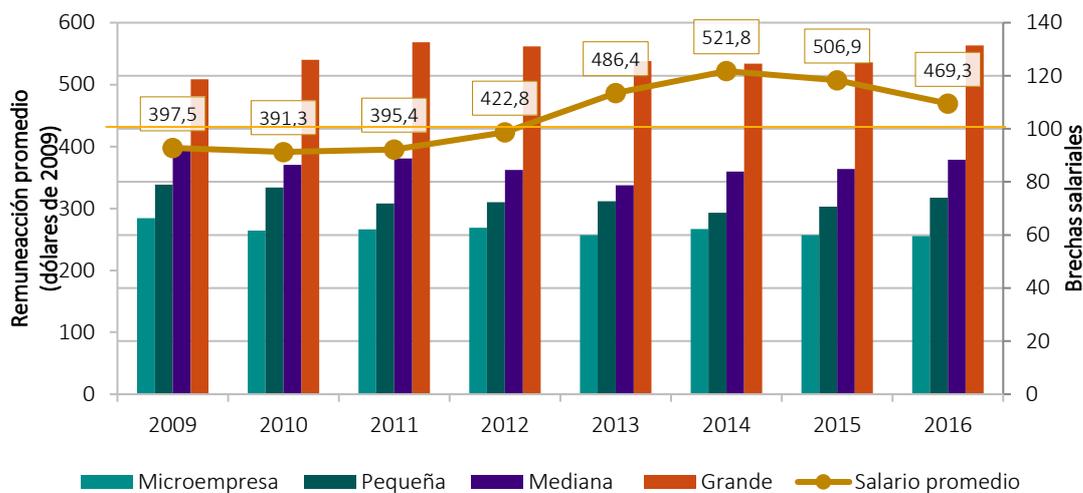


Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

El nivel de remuneraciones que se paga dentro del sector de construcción ha venido en ascenso durante el periodo 2009-2014, experimentando un aumento de 2,5 veces en la masa salarial (de USD 212 millones a USD 665 millones), el salario durante este periodo aumentó en 37,8%, al pasar de USD 471,8 a USD 650,0 (ver Gráfico 58). Sin embargo, en los años 2015 y 2016, el nivel de remuneraciones cayó en términos absolutos 10,5% y 27,6%, respectivamente.

Adicionalmente, el Gráfico 58 revela importantes brechas salariales entre empresas de distinto tamaño. En este sentido, son las empresas grandes las que muestran niveles salariales promedio por encima del resto de empresas. En el periodo 2009-2016, la brecha del salario promedio de las grandes con respecto a las microempresas fue de 105,6%, con las pequeñas de 73,4% y con las medianas de 47,9%. Asimismo, las empresas grandes son las únicas que pagan remuneraciones promedio por encima del promedio del sector; para el 2016, el salario promedio de las grandes empresas superó en 31,5% al salario promedio del sector ubicándose en USD 616,9.

Gráfico 58. Salario medio en la construcción y brechas por tamaño de empresa, 2009 - 2016



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: En el eje secundario se grafica las brechas salariales por tamaño empresarial, con respecto al salario promedio del sector (índice 100), para cada año.

Al desagregar los salarios por estructura de género se evidencia que las tasas de crecimiento del salario promedio de las mujeres fueron considerablemente más altas en relación con los hombres. Además, el salario de las mujeres en el sector de la construcción tiende a ser superior al salario de los hombres, bordeando una diferencia de USD 30,45 dólares en promedio. Este hecho se puede deber a que las mujeres afiliadas a la seguridad social tienden a estar mejor calificadas que los hombres (ver Capítulo III).

Por tamaño empresarial, se destaca el hecho de que el salario promedio de las mujeres en las pequeñas y medianas firmas siempre mostró tasas de variación anuales positivas durante el 2009 al 2016. Por otra parte, las microempresas fueron uno de los estratos que mayor crecimiento tuvieron en cuanto a los salarios promedios de las mujeres en el 2014, con un crecimiento anual de 28,1%.

3. Ventas, concentración y productividad

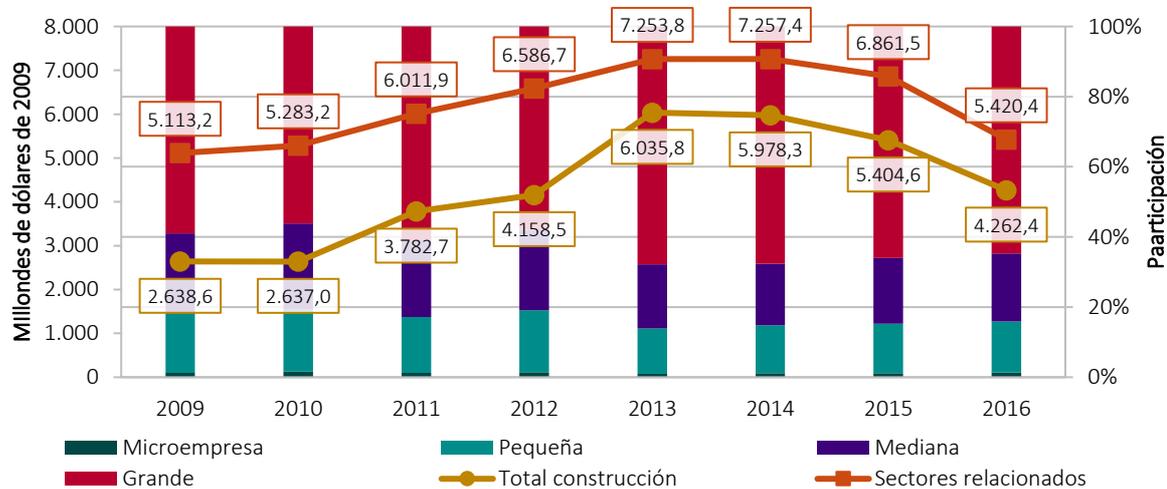
En cuanto al nivel de ventas que concentran las empresas de distinto tamaño (ver Gráfico 59), se observa un claro predominio por parte de las grandes empresas concentrando, en promedio, el 62,5% de las ventas anuales del sector, a pesar de solo representar el 2,8% de las empresas. En el resto del sector se encuentra que la concentración de ventas disminuye con el tamaño de las empresas, lo que muestra que existe una relación positiva entre ambas variables.

Aunque en el periodo analizado se han presentado cambios en la estructura del sector, hubo un incremento de la participación de las empresas grandes y existió

una menor participación de las pequeñas y medianas empresas, las cuales pasaron de concentrar el 39,8% de las ventas a representar el 34,0%.

En lo que respecta a la evolución de las ventas de las empresas de distintos tamaños, destaca que, en el periodo de auge del sector, 2009-2014, las empresas grandes fueron las más beneficiadas con un crecimiento anual de 21,0%, seguido de las microempresas (15,1%), pequeñas (12,8%) y finalmente las medianas (11,8%). No obstante, así como en el periodo de crecimiento 2009-2014 las empresas grandes fueron el estrato mayormente beneficiado, en el periodo de contracción 2015-2016 también fueron las más afectadas presentando una caída anual de 17,4% en sus ventas.

Gráfico 59. Ventas en la construcción y sectores relacionados, por tamaño, 2009 - 2016.

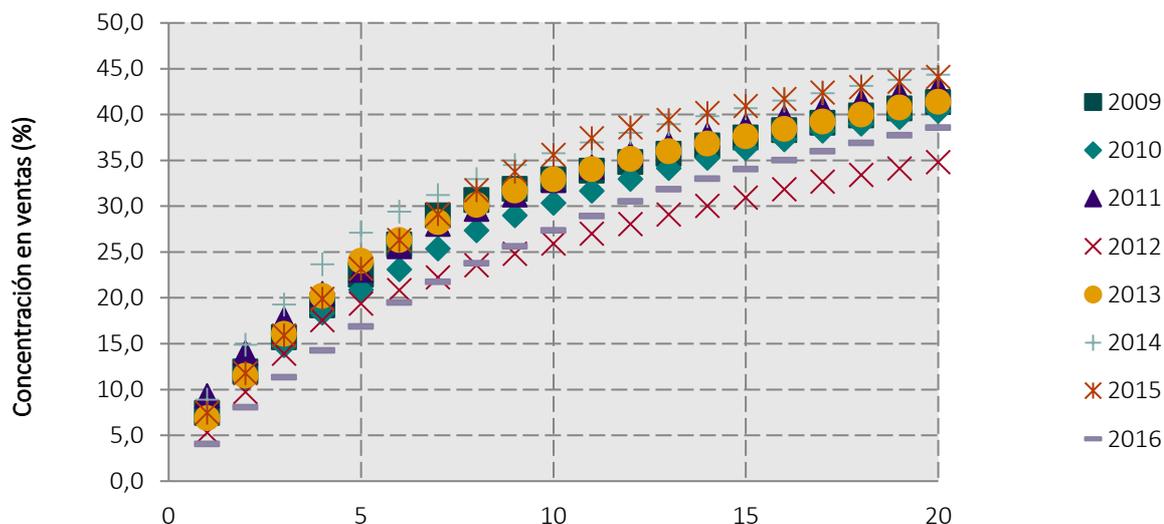


Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: En el eje secundario se grafica la participación de las ventas por tamaño empresarial.

En el Gráfico 60 se presentan los niveles de concentración que alcanzaron las *k* empresas más grandes del sector a lo largo del periodo analizado. En primer lugar, se observa que entre 2009 y 2011 los niveles de concentración permanecieron relativamente estables; en promedio, las 5 empresas más grandes concentraron el 22,9% de las ventas, las 10 más grandes el 32,0% y las 20 más grandes el 41,6%. Si bien, en el año 2012, los niveles de concentración se reducen respecto al año anterior, en los dos años siguientes la concentración va en aumento; tomando el caso específico del nivel de concentración de las 5 empresas más grandes, se evidencia que estas pasaron a concentrar de 19,4% en 2012 a 27,1% en 2014, es decir, un aumento de 7,7 p.p. Finalmente, en los años de contracción del sector 2015 y 2016, los niveles de concentración de las empresas más grandes se reducen de manera importante; tomando nuevamente el caso de las cinco empresas más importantes, su participación sobre las ventas totales fue de 16,9% en el 2016, una disminución de 10,3 p.p. respecto al 2014.

Gráfico 60. Concentración de ventas por número de empresas, 2009 - 2016.



K ⁱ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	7,4	7,1	9,3	5,3	6,9	8,9	7,5	4,1
5	22,5	20,9	23,1	19,4	24,0	27,1	23,2	16,9
10	32,9	30,4	32,8	25,9	32,9	35,8	35,6	27,4
15	37,5	36,3	38,8	31,0	37,7	40,7	41,0	34,1
20	41,4	40,4	42,9	34,8	41,4	44,4	44,1	38,6

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

La lectura sobre los niveles de concentración es similar si se considera otros índices como el de Herfindahl-Hirschman⁴⁹. En la Tabla 9 se puede observar que el nivel de concentración según este índice se reduce en el año 2012 con respecto al año anterior y que a partir de ese año hasta el 2014, la concentración aumenta en 0,89 puntos (de 1,07 a 1,95). No obstante, en los siguientes años, cuando el sector muestra un estancamiento, la concentración se reduce hasta alcanzar en 2016 un nivel de 1,03, lo que implica una reducción de -0,92 puntos con respecto al 2014.

Tabla 9. Índice Herfindahl-Hirschman, 2009 - 2016.

Índice\Año	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Herfindahl-Hirschman	1,57	1,36	1,75	1,07	1,53	1,95	1,65	1,03

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

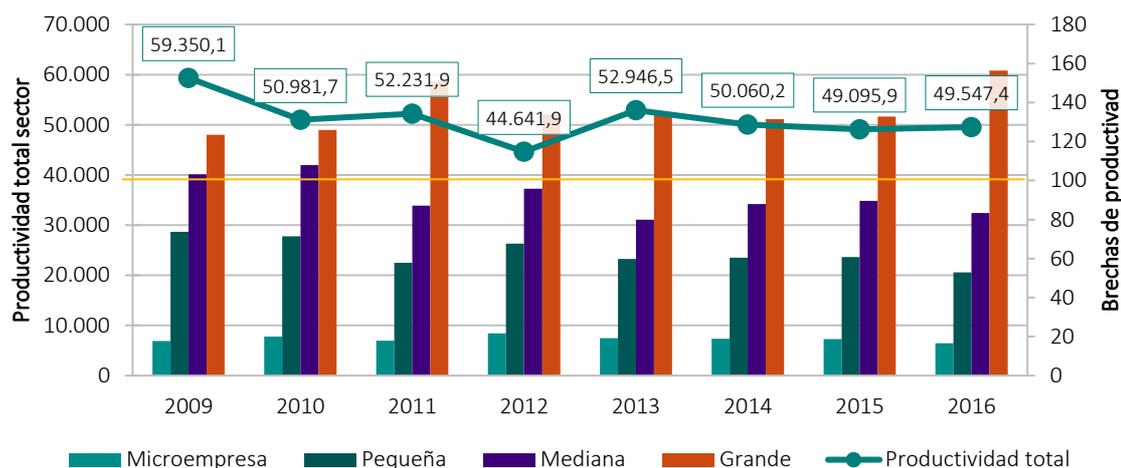
Nota: Se multiplica el índice por 100.

A partir de las ventas anuales y el empleo generado de las empresas, se calcula el ratio para obtener un proxy de la productividad del sector de la construcción. En el Gráfico 61 se observa que la productividad del sector ha presentado una tendencia relativamente estable a lo largo del periodo, a excepción del 2012, año en el cual

⁴⁹ El índice de Herfindahl-Hirschman se define como $HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$, donde n es el total de unidades de análisis (e.g. empresas) y s_i es la participación de la unidad de análisis sobre la variable de interés (e.g. total de ventas).

se presenta una caída de 14,5% con respecto al año anterior. No obstante, en el mismo gráfico se observa también que, si bien la productividad y el tamaño de la empresa se relacionan de manera positiva, resulta que la brecha de las micro, pequeñas y medianas empresas, con respecto a las grandes, no es regular, y que tampoco depende de la etapa del ciclo económico.

Gráfico 61. Productividad del sector de construcción y brechas por tamaño, 2009 - 2016.



Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: En el eje secundario se presentan las brechas de productividad por tamaño empresarial en relación a la productividad total del sector.

Por último, analizando la evolución de las ventas a partir de las clases del CIIU Rev. 4, detalladas en el Anexo Tabla II.B 1, se encuentra que las categorías de “construcción de edificios (F4100) y “construcción de carreteras y líneas de ferrocarril” (F4210), son las que mayor presencia tienen en el sector, no solo en el número de empresas y empleo, sino también de ventas, concentraron en el 2016 el 43,5% y 27,3% del total de ventas del sector, respectivamente. Por otro lado, la categoría de “instalaciones eléctricas” (F4321), acumula USD 5 de cada USD 100 en ventas realizadas y posee 13 de cada 100 empresas del sector de construcción.

A modo de síntesis, el sector de la construcción ha sido uno de los ejes claves del desempeño económico del país entre los años 2011 y 2014. Tanto las políticas estatales como las iniciativas privadas contribuyeron de manera importante a dar realce a este sector, lo cual incidió de manera positiva en el nivel de empleo generado y las ventas realizadas. Otro hecho importante tiene que ver con las externalidades positivas que genera el dinamismo de este sector en el resto de la economía. Desde el punto de vista de los encadenamientos productivos, los efectos positivos que genera un desempeño positivo del sector de la construcción son importantes y en la presente sección también se describió la manera en cómo los sectores relacionados a la construcción se vieron beneficiados.

La contracción que sufrió el sector de la construcción y la economía en general en los años 2015 y 2016 fue un hecho que se constata a través de todos los indicadores analizados. No obstante, dada la importancia que posee este sector en el desempeño global de la economía, actualmente se están realizando esfuerzos encaminados a su reactivación. Entre las medidas tomadas para reactivar el sector se puede citar la derogación de la Ley de Plusvalía, disminución de la tasa de interés para el crédito de vivienda, promoción de los proyectos "Casa para Todos" y "Viviendas de Interés Prioritario", entre otros.

ANEXO II.A

Tabla II.A 1. Listado de actividades CIIU Rev. 4, relacionadas al sector de la construcción.

Sección	Clase	Descripción
B	0510	Extracción de carbón de piedra
	0710	Extracción de minerales de hierro
	0810	Extracción de piedra, arena y arcilla
C	1610	Aserrado y acepilladura de madera
	1621	Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera
	1622	Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
	1623	Fabricación de recipientes de madera
	2022	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
	2219	Fabricación de otros productos de caucho
	2220	Fabricación de productos de plástico
	2310	Fabricación de vidrio y productos de vidrio
	2391	Fabricación de productos refractarios
	2392	Fabricación de materiales de construcción de arcilla
	2393	Fabricación de otros productos de porcelana y de cerámica.
	2394	Fabricación de cemento, cal y yeso
	2395	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
	2396	Corte, talla y acabado de la piedra
	2399	Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
	2410	Industrias básicas de hierro y acero
	2420	Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos
	2431	Fundición de hierro y acero
	2432	Fundición de metales no ferrosos
	2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural
	2512	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
	2513	Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central
	2710	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
	2732	Fabricación de otros hilos y cables eléctricos
	2733	Fabricación de dispositivos de cableado
	2740	Fabricación de equipo eléctrico de iluminación
	2813	Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas
2814	Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión	
2819	Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general	
2822	Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta	
2823	Fabricación de maquinaria metalúrgica	
2824	Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción	
M	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica
	7120	Ensayos y análisis técnicos

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

ANEXO II.B

Tabla II.B 2. Matriz de transición, sectores relacionados a la construcción, 2009 - 2016.

		2016					Total
		No existe en 2016	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande	
2009	No existe en 2009		1.278	1.976	220	33	6.147
	Microempresa	556	193	167	20	3	939
	Pequeña	827	341	828	140	7	2.143
	Mediana	90	21	95	169	47	422
	Grande	17	0	2	16	107	142
	Total	4.130	1.833	3.068	565	197	9.793

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Tabla II.B 3. Distribución de ventas por clase del CIU, 2009 - 2016.

CIU4_4	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
F4100	891,0	946,0	1.165,1	1.511,1	2.038,9	1.962,0	2.071,6	1.853,3
F4210	1.334,2	1.284,6	1.822,8	1.624,5	2.196,1	1.973,7	1.553,6	1.165,6
F4220	123,2	144,8	345,4	449,6	822,8	790,6	660,4	457,5
F4290	77,7	31,9	81,7	213,2	559,8	824,8	673,5	366,0
F4311	0,0	0,1	0,2	2,0	0,7	4,0	0,3	0,5
F4312	13,5	6,9	7,8	10,0	9,1	11,6	16,6	14,2
F4321	122,8	140,5	238,0	202,9	225,3	224,7	249,5	197,8
F4322	14,8	16,5	24,8	38,6	38,0	32,6	32,6	32,9
F4329	3,9	3,5	5,0	6,0	7,8	10,4	12,0	9,1
F4330	14,0	17,1	23,1	32,3	46,3	52,4	53,8	41,9
F4390	43,5	45,3	68,9	68,4	91,1	91,4	80,6	123,6
Total	2.638,58	2.637,03	3.782,69	4.158,48	6.035,79	5.978,33	5.404,62	4.262,36

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, INEC.

Nota: Los valores se expresan en millones de dólares de 2009.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Central del Ecuador (2018). Resultados del Ciclo Económico del Ecuador (enero de 1993 noviembre del 2017). Quito, Ecuador.
- Banco Mundial (2018). Global economic prospects: Broad-based upturn, but for how long? Washington, DC.
- Bureau of Economic Analysis (1977). Handbook of cyclical indicators. A supplement to the business conditions digest.
- Castillo, R. y Puebla, D. (2016). Aspectos metodológicos sobre la medición de la pobreza por ingresos en el Ecuador. Revista de Estadística y Metodologías, Vol. 2, INEC, Ecuador.
- Castillo, R. y Rosero, J. (2015). Empleo y condición de actividad en Ecuador. Revista de Estadística y Metodologías, Vol. 1, INEC, Ecuador.
- CEF (2010). Índice de Actividad Empresarial no Petrolera (IAE-NP). Documento de Trabajo No. 2010-05, Departamento de Estudios Tributarios.
- CEPAL (2018). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017. Santiago, Chile.
- Constitución de la República del Ecuador (2008). Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008, 20 de octubre del 2008. Montecristi, Ecuador.
- Constitución del Ecuador (2008). Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, 20 de octubre de 2008.
- Fondo Monetario Internacional (2018). Perspectivas de la Economía Mundial - Abril de 2018. Washington, Estados Unidos.
- García, M.I., Garzón, N., Palacios, J.C. y Puebla, D. (2018). Desestacionalización del empleo asalariado registrado en la seguridad social, 2009-2016. Cuaderno de Trabajo, INEC.
- INEC (2015). Metodología del índice de precios al consumidor (IPC) base anual: 2014=100. Dirección de Estadísticas Económicas.
- INEC (2017). Panorama Laboral y Empresarial del Ecuador 2017. INEC y CEPAL.
- INEC (s.f.). Metodología del Índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R). Dirección de Estadísticas Económicas.
- Ley de Seguridad Social (2014). Registro Oficial Suplemento 465 de 30 de noviembre de 2001; modificada el 10 de febrero de 2014.
-

ONU (2016). Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago.

Organización Internacional de Trabajo (2003). Hechos concretos sobre la seguridad social.

Organización Internacional del Trabajo. (2013). Décimo novena Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.

Organización Internacional del Trabajo. (2018). Normas internacionales del trabajo sobre la seguridad social. Obtenido de <http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--es/index.htm>.

Administración Central (*Quito*)
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío
Teléfonos: (02) 2544 326 - 2544 561
Fax: (02) 2509 836
Código postal: 17-15-135C
correo-e: inec@inec.gob.ec