

**Noviembre  
de 2009**

**Diagnóstico del Sector  
Automotriz**

Daniela Carrillo

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Noviembre de 2009

**Introducción**

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, su desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e impuestos y crea fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades relacionadas al comercio del mismo. El dinamismo del sector se ha incrementado últimamente y en especial durante los años posteriores a la dolarización cuando la opción de adquirir bienes duraderos fue una alternativa ante la desconfianza de la población en el sistema financiero. Resulta por lo tanto oportuno hacer un diagnóstico del sector, especialmente dentro del contexto de las repercusiones que la crisis financiera mundial ha tenido en el mercado automotor.

El presente análisis utiliza información importante ofrecida por el INEC y se complementa con datos relevantes de otras fuentes con el fin de establecer la importancia del sector en relación a la economía nacional, a la industria manufacturera, al comercio de bienes y servicios y dentro del consumo de los hogares.

**1. La Industria automotriz dentro de la economía.**

Según la clasificación CIU3, la industria dedicada a la fabricación de equipos de transporte pertenece a la industria manufacturera. Su aporte dentro del producto interno bruto es relativamente bajo, lo cual se relaciona en gran medida al alto grado de comercialización interna de equipos de transporte importados.

**Tabla 1. 1 Valor Agregado Bruto de la industria 2007 Estructura porcentual**

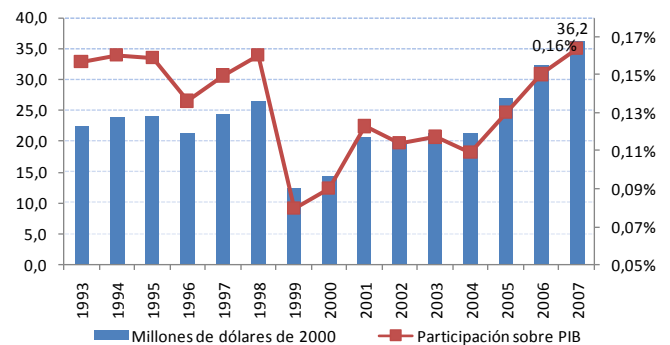
| INDUSTRIA   | %/PIB |
|---|-------|
| MANUFACTURAS (EXCLUYE REFINACIÓN DE PETRÓLEO)   | 14,0% |
| FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO; EQUIPO DE TRANSPORTE E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. | 0,46% |
| Fabricación de maquinaria y equipo  | 0,27% |
| Fabricación de equipo de transporte   | 0,16% |
| Industrias manufactureras n.c.p.  | 0,02% |

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales

Con respecto al valor agregado bruto de esta industria, durante los últimos años se observa una

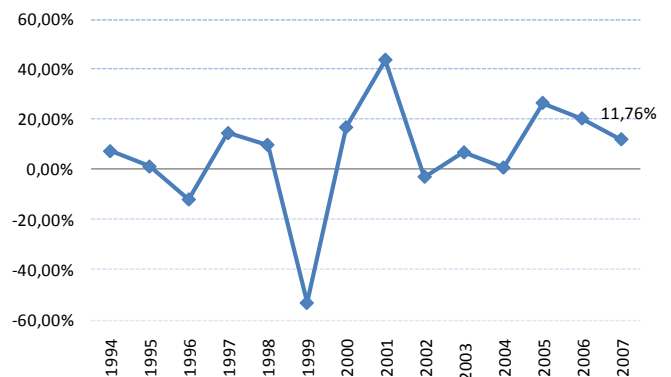
recuperación en términos absolutos y como porcentaje sobre el PIB, después de haber experimentado un descenso sustancial durante la crisis de 1999. Las previsiones del Banco Central del Ecuador indican un valor agregado de 36,2 millones de dólares para el 2007, lo cual significa una tasa de crecimiento de 11,76% con respecto al 2006.

**Gráfico 1. 1 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricación de equipos de transporte en millones de dólares y como porcentaje del PIB. 1993 - 2007**



Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales

**Gráfico 1. 2 Valor agregado bruto de la industria de fabricación de equipos de transporte. Tasas de variación 1993 - 2007**



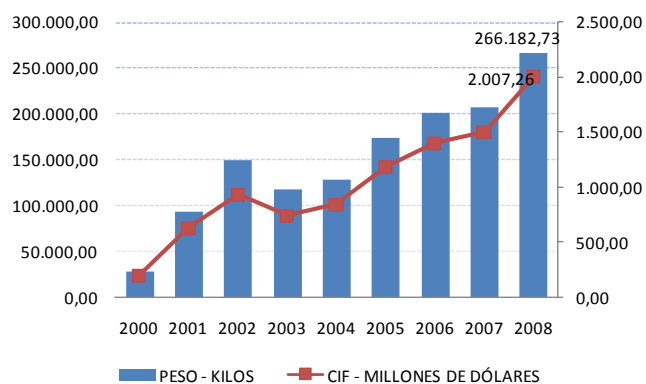
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales

Es importante mencionar que el aporte del sector automotriz a la economía nacional involucra a más de actividades productivas, a otras que se relacionan directamente como son: comercialización de vehículos y autopartes, mecánicas y talleres de servicio, producción de combustibles y lubricantes y las de servicios financieros y de seguros.

Otro aspecto a destacar y que se lo detallará más adelante es el aporte que el sector tiene como fuente generadora de empleo y como uno de los mayores contribuyentes dentro del los ingresos fiscales del país.

Por el lado de la oferta, ésta se compone principalmente por la importación de vehículos. En el 2008 la importación de “vehículos, automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres y sus partes y accesorios” (Código NANDINA 87) alcanzó 2007,26 millones de dólares, lo cual significa una tasa de crecimiento de 28,1% con respecto al 2006.

**Gráfico 1. 3 Importación de vehículos, automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres y sus partes y accesorios. Millones de dólares**



Fuente: Banco Central del Ecuador, Comercio Exterior

## 2. Desempeño económico del sector automotriz

### 2.1. Sector Manufacturero

Según la Encuesta de Manufactura y Minería<sup>1</sup> para el año 2007, la producción promedio de la industria dedicada a la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques alcanzó 19,1 millones de

<sup>1</sup> La encuesta de manufactura y minería cubre las actividades que pertenecen a las secciones C y D de la CIU 3, está constituida por los establecimientos que a la fecha de enumeración tenían 10 o más personas ocupadas. El periodo de referencia corresponde al periodo contable del establecimiento, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre del año investigado

dólares, la cual supera a la producción promedio de la industria manufacturera (11,5 millones de dólares). Sin embargo su producción en conjunto tiene una participación poco significativa en relación al agregado de la manufactura pues representa el 4,9% de su producción.

El 96,8% de la producción se concentra en las empresas grandes<sup>2</sup>, las mismas que constituyen el 31,11% de las empresas del sector.

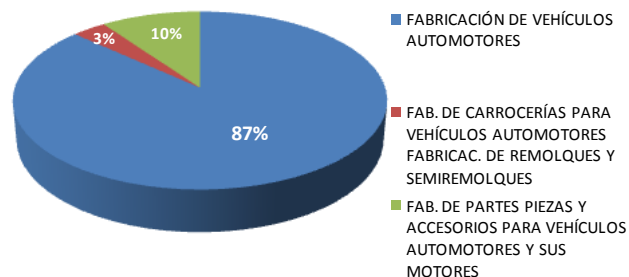
**Tabla 2. 1 Producción promedio y estructura porcentual de la producción total según tamaño del establecimiento**

| Tamaño de la empresa | Producción promedio por empresa | Participación sobre total de empresas investigadas | Participación sobre la producción total |
|----------------------|---------------------------------|--|---|
| Pequeña              | \$ 424.710,85                   | 28,89%   | 0,6%                                    |
| Mediana              | \$ 1.234.506,72                 | 40,00%   | 2,6%                                    |
| Grande               | \$ 59.335.740,07                | 31,11%   | 96,8%                                   |
| Total                | \$ 11.528.233,87                | 100,00%  | 100,0%                                  |

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería 2007

Dentro de este sector, la industria que sobresale con un 87% de aporte es la de fabricación de vehículos automotores, le sigue en importancia la fabricación de partes y piezas y por último la fabricación de carrocerías.

**Gráfico 2. 1 Producción total de la industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques según sus componentes. Estructura porcentual 2007**



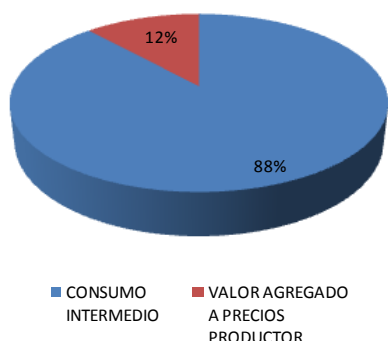
<sup>2</sup> Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De acuerdo al personal ocupado las empresas pequeñas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados, se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de más de 200 ocupados.

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería 2007

El 7,5% de del consumo intermedio<sup>3</sup> de la industria manufacturera, corresponde a la industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y dentro de ésta el consumo intermedio de la industria de fabricación de automóviles es el de mayor aporte (87,8%).

En la industria automotriz, el consumo intermedio representa el 88,2% de la producción total, siendo el principal componente la compra de materias primas y materiales auxiliares con el 99,4%.

**Gráfico 2. 2 Composición de la producción total de la industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques – 2007**



Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería 2007

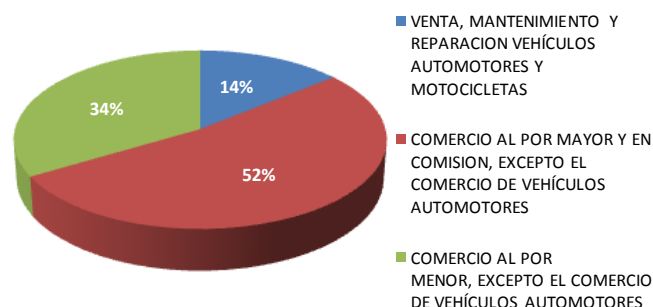
En relación al valor agregado, el de la industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques representa el 1,3% de la industria manufacturera, siendo la fabricación de automóviles la industria de mayor contribución (78,4% del valor agregado).

## 2.2. Comercio interno

La venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas es una actividad que genera importantes ingresos dentro del sector. Según la

encuesta de comercio interno<sup>4</sup> la producción total relacionada al comercio automotriz representa el 14,1% de la producción total de las actividades comerciales.

**Gráfico 2. 3 Producción total del sector dedicado al comercio de bienes y servicios según sus componentes - Estructura porcentual 2007**



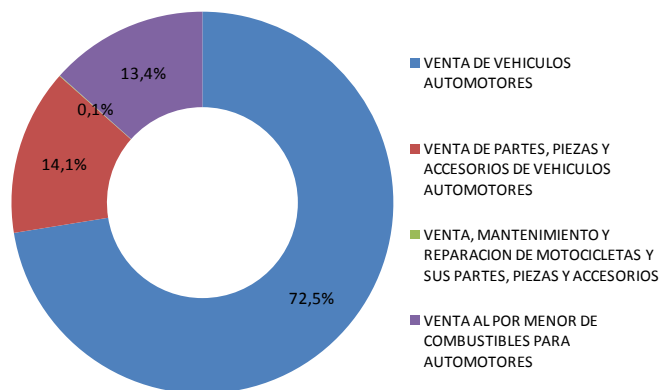
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno 2007

Dentro de las actividades relacionadas al comercio del sector automotriz, la venta de vehículos automotores es la de mayor aporte. La producción promedio de esta actividad es de 5,6 millones de dólares, la cual es mayor al promedio del comercio del sector automotriz (2,1 millones) y al de todas las actividades relacionadas al comercio de bienes y servicios (2,9 millones).

<sup>4</sup> La Encuesta cubre las Divisiones: 50, 51 y 52 de la Sección G, Comercio al por Mayor, Comercio al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales; Enseres Domésticos, de acuerdo con la "clasificación ampliada de las actividades económicas de la CIU-TERCERA REVISION". El universo de investigación está constituido por los establecimientos que, a la fecha de la enumeración, tenían 10 o más personas ocupadas.

<sup>3</sup> Son los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios.

Gráfico 2. 4 Producción total del sector dedicado al comercio automotriz según sus componentes - Estructura porcentual - 2007



Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno 2007

La producción total del comercio del sector automotriz se explica en un 53,5% por el valor agregado, el cual representa el 15,1% del valor agregado de todos los establecimientos dedicados al comercio de bienes y servicios.

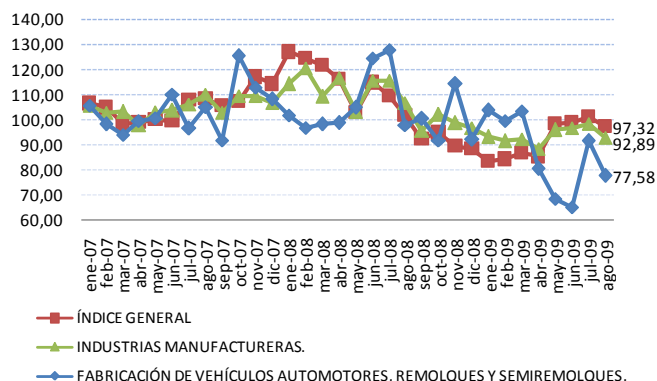
El consumo intermedio de la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas representa el 13% del consumo intermedio de todas las actividades de comercio y constituye el 46,5% de la producción total del comercio automotriz.

### 2.3. Índice de nivel de actividad económica<sup>5</sup>

#### 2.3.1. Industria Manufacturera

El índice de nivel de actividad registrada (INA-R) para la industria dedicada a la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques en el mes de agosto de 2009 fue de 77,58, el cual es inferior al índice de la industria manufacturera y al índice general. Se puede evidenciar un deterioro del índice a partir de marzo de 2009 y en junio se registra el valor más bajo desde enero de 2007.

Gráfico 2. 5 Índice de nivel de actividad registrada Enero 2007 - Agosto 2009



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

Al comparar el índice de la industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques desde enero del 2003, se puede identificar en marzo del 2005 el mayor índice registrado con una variación mensual de 8,13% y anual de 20,25%.

Tabla 2. 2 Índice de nivel de actividad registrada. Industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2003 – Agosto 2009

| Mes / Año  | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enero      | 104,97 | 98,06  | 120,44 | 112,32 | 105,54 | 101,84 | 103,71 |
| Febrero    | 108,60 | 98,52  | 123,94 | 113,47 | 98,14  | 96,57  | 99,54  |
| Marzo      | 101,21 | 111,45 | 134,02 | 120,08 | 94,08  | 98,21  | 103,40 |
| Abril      | 113,59 | 91,10  | 128,09 | 116,46 | 99,37  | 98,76  | 80,41  |
| Mayo       | 101,19 | 95,62  | 113,35 | 113,26 | 100,80 | 104,81 | 68,56  |
| Junio      | 95,09  | 99,91  | 123,58 | 120,11 | 110,05 | 124,40 | 65,07  |
| Julio      | 99,24  | 109,13 | 118,66 | 111,43 | 96,50  | 127,86 | 91,48  |
| Agosto     | 95,42  | 98,04  | 110,17 | 111,44 | 105,16 | 97,99  | 77,58  |
| Septiembre | 75,25  | 84,97  | 97,34  | 92,68  | 91,61  | 100,36 |        |
| Octubre    | 88,58  | 100,37 | 103,99 | 105,30 | 125,38 | 91,69  |        |
| Noviembre  | 98,48  | 106,05 | 101,05 | 97,82  | 112,76 | 114,28 |        |
| Diciembre  | 100,02 | 129,07 | 108,75 | 101,04 | 108,04 | 92,01  |        |

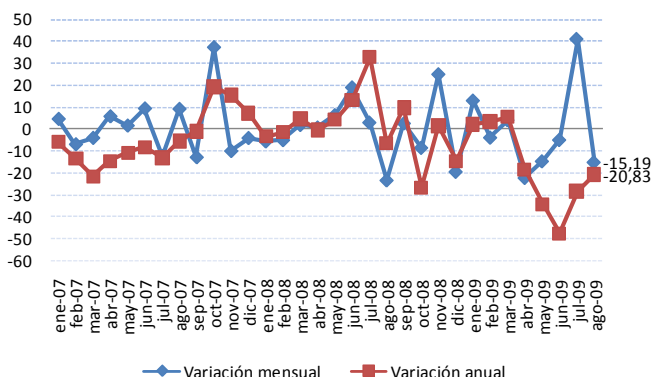
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

El comportamiento del índice de nivel de actividad de la industria automotriz ha mostrado una tendencia irregular, en especial a partir del segundo trimestre del 2008, en donde se experimentan caídas importantes del indicador. En agosto de 2009, tanto la variación mensual como la anual indican un decrecimiento del indicador, es importante observar que la variación anual del indicador se mantiene

<sup>5</sup> Indica el desempeño económico fiscal mensual de los sectores productivos, medido en base al comportamiento de las ventas corrientes para un mes calendario, comparadas con las del mismo mes pero del periodo base. Toma como fuente las ventas registradas mensualmente por el SRI de los contribuyentes especiales. El último dato disponible corresponde al mes de agosto de 2009.

negativa a partir de abril de 2009 lo que demuestra que el desempeño económico del sector no logra recuperarse del impacto de la crisis financiera mundial en el mercado automotriz.

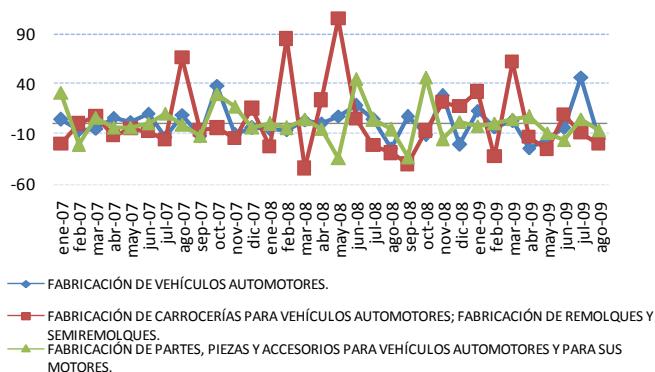
**Gráfico 2. 6 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada a la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 2007-2008**



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

Dentro de la industria automotriz, la de fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores presenta en agosto de 2009 el mayor descenso con una variación de -20,47% con respecto al mes de julio, sin embargo. En general la tasa de variación de ésta y el resto de industrias que componen el sector no presenta una tendencia definida, mostrando saltos inesperados de un mes a otro.

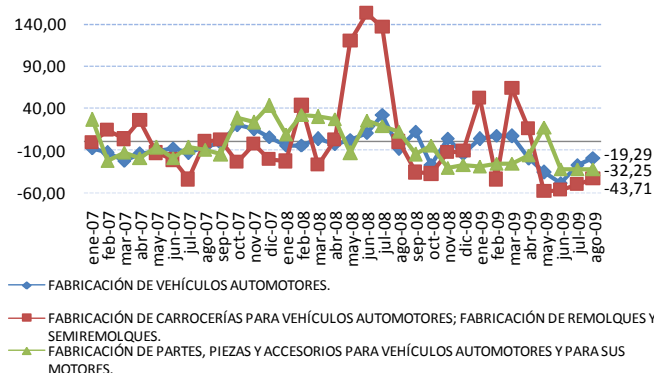
**Gráfico 2. 7 Variación porcentual mensual del INA-R de las industrias que componen el sector automotriz. Enero 2007 – Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

Las variaciones porcentuales anuales del índice de actividad registrada también presentan en agosto de 2009 valores negativos en las industrias que componen el sector automotriz, es destacable que la industria de fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y para sus motores ha venido presentando variaciones negativas a partir de septiembre del 2008.

**Gráfico 2. 8 Variación porcentual anual del INA-R de las industrias que componen el sector automotriz. Enero 2007 – Agosto 2009**

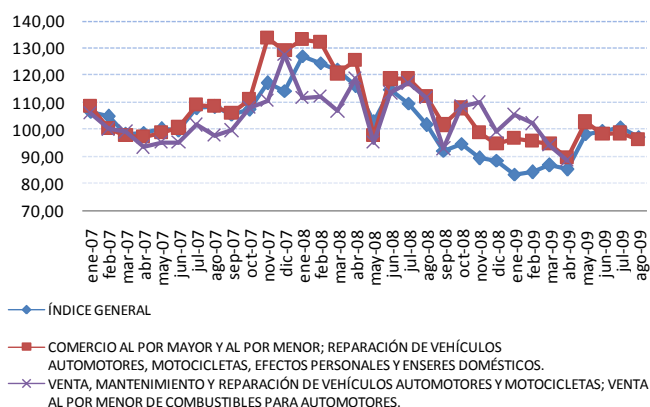


Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

### 2.3.2. Comercio

El índice de nivel de actividad económica registrada para el sector de comercio, mantenimiento y reparación de vehículos y venta de combustibles se ubicó en abril de 2009 en 88,83. Este índice es similar al índice de todo el comercio de bienes y servicios e inferior al índice general. Se puede identificar también que la actividad comercial del sector automotriz es superior a la actividad económica registrada en la industria (77,58), lo cual es acertado si se toma en cuenta que buena parte de la oferta de vehículos que se comercian en el país provienen del exterior.

Gráfico 2. 9 Índice de nivel de actividad registrada Enero 2007 – Agosto 2009



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

El comercio automotriz presentó en diciembre de 2007 el mayor índice de actividad registrada a partir de enero de 2003. En diciembre de 2007 el índice registró una variación mensual de 15,18% y una anual de 27,51%.

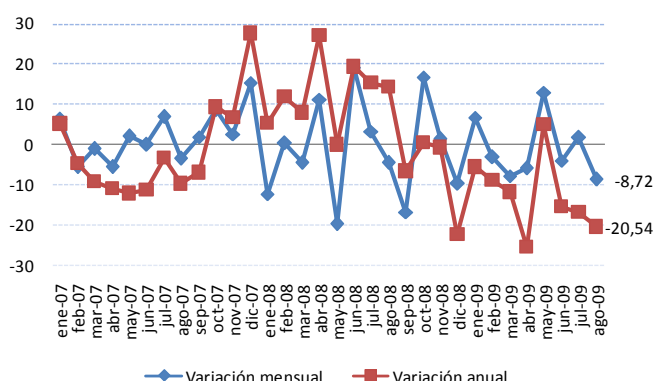
Gráfico 2. 10 Índice de nivel de actividad registrada. Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos y venta de combustibles. 2003 - 2009

| Mes / Año  | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enero      | 100,81 | 102,01 | 107,17 | 101,04 | 106,14 | 111,82 | 105,53 |
| Febrero    | 103,41 | 101,13 | 105,97 | 105,16 | 100,16 | 112,09 | 102,14 |
| Marzo      | 99,91  | 109,66 | 112,32 | 109,06 | 99,05  | 106,86 | 94,15  |
| Abril      | 98,66  | 99,50  | 107,12 | 105,03 | 93,44  | 118,78 | 88,51  |
| Mayo       | 99,70  | 102,31 | 103,96 | 108,60 | 95,30  | 95,19  | 99,88  |
| Junio      | 102,91 | 108,60 | 113,06 | 107,36 | 95,13  | 113,46 | 95,79  |
| Julio      | 99,34  | 103,54 | 105,80 | 105,07 | 101,58 | 117,14 | 97,31  |
| Agosto     | 96,30  | 102,94 | 106,41 | 108,57 | 97,94  | 111,78 | 88,83  |
| Septiembre | 99,54  | 104,09 | 105,14 | 107,13 | 99,58  | 92,91  |        |
| Octubre    | 92,28  | 102,63 | 99,08  | 99,05  | 108,13 | 108,50 |        |
| Noviembre  | 98,20  | 109,57 | 105,41 | 103,94 | 110,75 | 109,89 |        |
| Diciembre  | 105,79 | 116,01 | 103,85 | 100,03 | 127,56 | 99,07  |        |

Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

En agosto de 2009, el índice de actividad económica de las actividades relacionadas al comercio automotriz registró variaciones negativas con respecto a julio de 2009. La variación anual por su parte muestra valores negativos a partir de octubre de 2008 reflejando así el golpe de la crisis financiera en el mercado automotor.

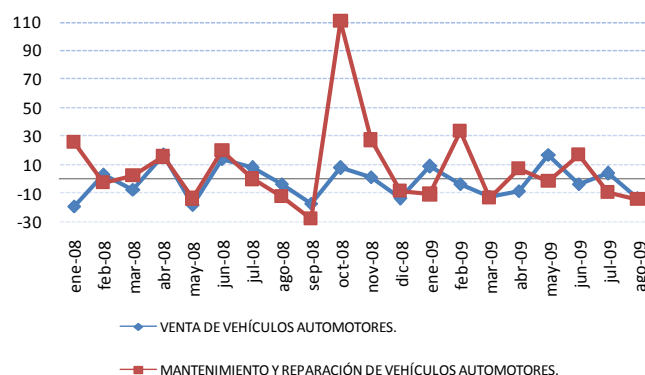
Gráfico 2. 11 Variaciones porcentuales del INA-R del sector dedicado al comercio, mantenimiento y reparación de vehículos y venta de combustibles Enero 2007- Agosto 2009



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

Dentro del comercio automotriz, en agosto de 2009 todas las actividades comerciales del sector registran variaciones mensuales negativas del índice de actividad económica.

Gráfico 2. 12 Variación porcentual mensual del INA-R de las actividades que componen el comercio automotriz. Enero 2007 - Agosto 2009

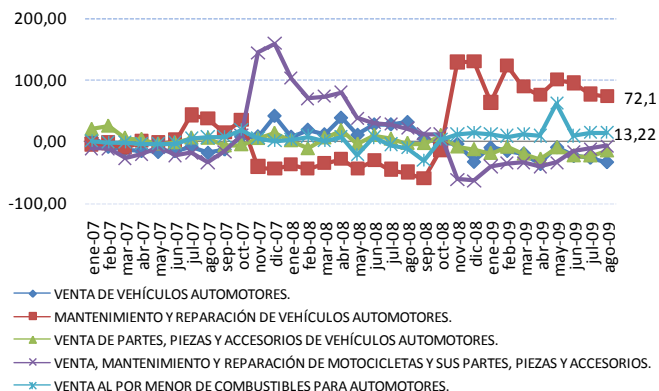


Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

En relación a las variaciones anuales, a partir de noviembre de 2008 el sector dedicado al mantenimiento y reparación de vehículos automotores y el de venta al por menor de combustibles registran una variación positiva. El resto de industrias por el contrario a partir de la misma fecha presenta cambios porcentuales negativos con respecto al año anterior.



**Gráfico 2. 13 Variación porcentual anual del INA-R de las actividades que componen el comercio automotriz. Enero 2007 – Agosto 2009**

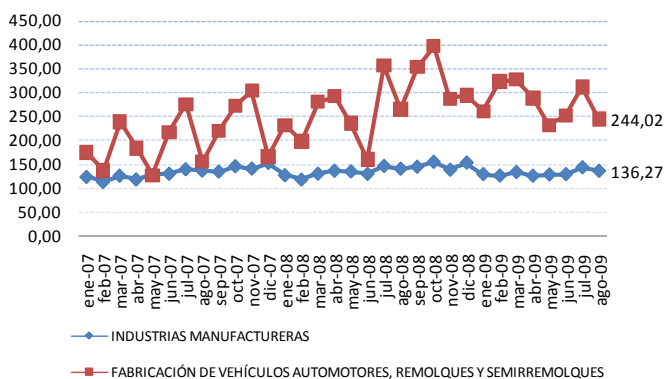


Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

### 2.4. Índice de Volumen Industrial (IVI)<sup>6</sup>

El índice de volumen industrial (IVI)<sup>7</sup> para el sector dedicado a la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques se ubicó en agosto de 2009 en 244,02, el cual es superior al índice de toda la industria manufacturera.

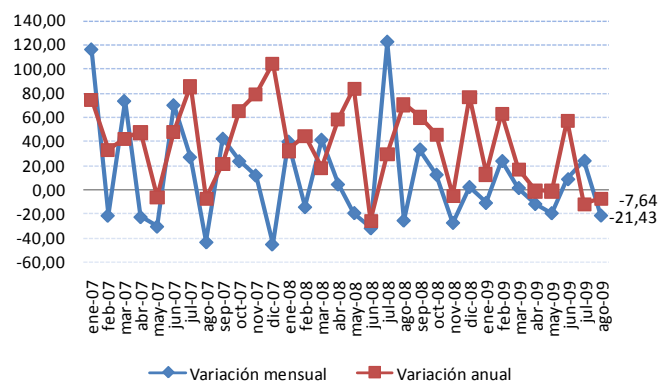
**Gráfico 2. 14 Índice de volumen industrial (IVI). Enero 2007 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

En agosto de 2009 el IVI de la industria de fabricación de vehículos, remolques y semirremolques presenta variaciones porcentuales negativas. Sin embargo no se puede evidenciar la existencia de un deterioro del indicador pues históricamente no muestra una tendencia definida.

**Gráfico 2. 15 Variaciones porcentuales del índice de volumen industrial - Fabricación de vehículos, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

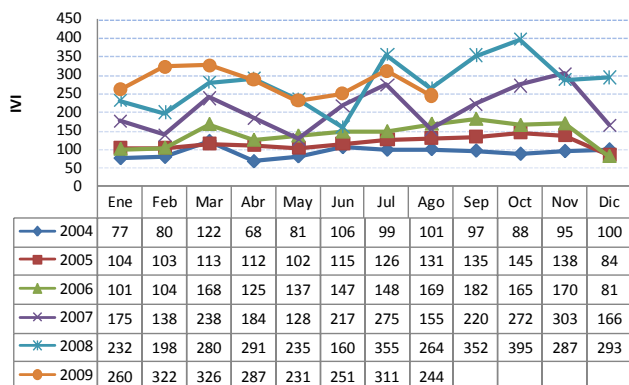
De enero a junio de 2009 el índice de volumen industrial se ha mantenido por encima del índice registrado durante el periodo 2004 – 2008. En tanto que en julio y agosto de 2009 se evidencia un valor inferior al de los meses correspondientes al 2008. Es importante destacar que durante los tres últimos años el IVI del sector muestra un comportamiento variable con súbitas variaciones de un mes a otro, comportamiento que difiere del observado durante el periodo 2004 – 2007, en el cual el índice mantiene una tendencia estable.

<sup>6</sup> La información presentada ha sido tomada en el mes de Septiembre de 2009, cualquier variación con respecto a los meses de junio, julio y agosto se debe a que los índices de los últimos tres meses siempre están considerados como provisionales.

<sup>7</sup> El IVI investiga una muestra conformada por el 20% de los establecimientos seleccionados del Directorio 2001 de la Encuesta Anual de Manufactura. Se toma información de las ventas e inventarios inicial y final de los productos terminados. El último dato disponible corresponde al mes de Abril de 2009.



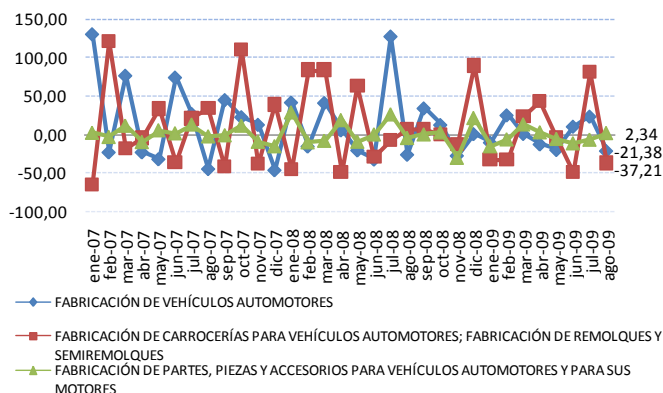
**Gráfico 2. 16 Índice de volumen industrial - Fabricación de vehículos, remolques y semirremolques. 2004 - 2008**



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

La industria dedicada a la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y para sus motores es la única que presenta una variación mensual positiva en agosto de 2009. El resto de industrias registran una variación mensual del índice negativa con fluctuaciones importantes de un mes a otro.

**Gráfico 2. 17 Variación porcentual mensual del IVI de las industrias que componen el sector automotriz 2007 - 2009**

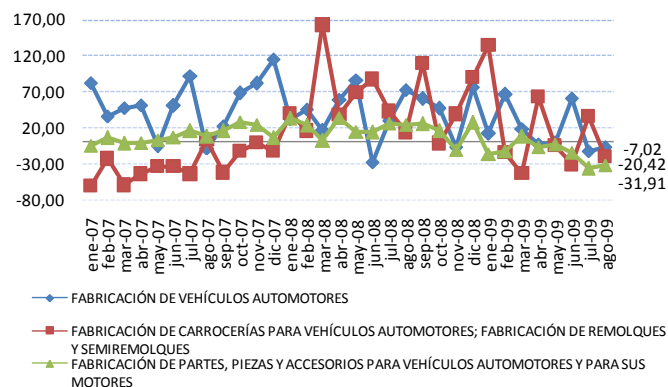


Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

En agosto de 2009, las tres subdivisiones que conforman la industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques presentaron variaciones anuales del índice negativas. La industria que en promedio registra la mayor tasa de crecimiento durante el periodo enero 2007 – agosto 2009 es la de

fabricación de vehículos automotores (39,18%) , siendo en diciembre de 2007 donde se muestra el mayor crecimiento en el volumen de producción (114,91%).

**Gráfico 2. 18 Variación porcentual anual del IVI de las industrias que componen el sector automotriz 2007 - 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial

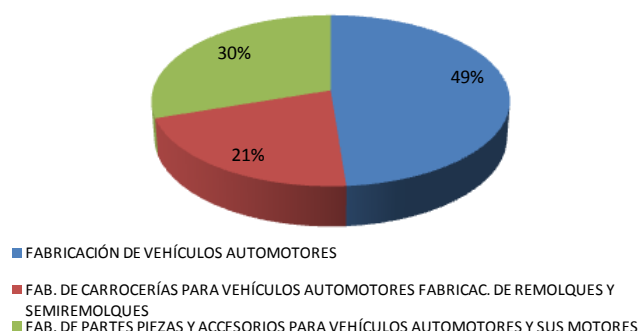
### 3. El empleo en el sector automotriz

#### 3.1. Personal Ocupado y Remuneraciones

##### 3.1.1. Industria manufacturera

Es importante analizar el rol de la industria automotriz como generadora de empleo, el 2,5% del personal ocupado en la industria manufacturera pertenece a la industria automotriz, siendo el sector de mayor aporte el de fabricación de vehículos automotores (49%).

**Gráfico 3. 1 Personal ocupado en la industria de fabricación de vehículos, remolques y semirremolques. Estructura porcentual 2007**



Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería - 2007

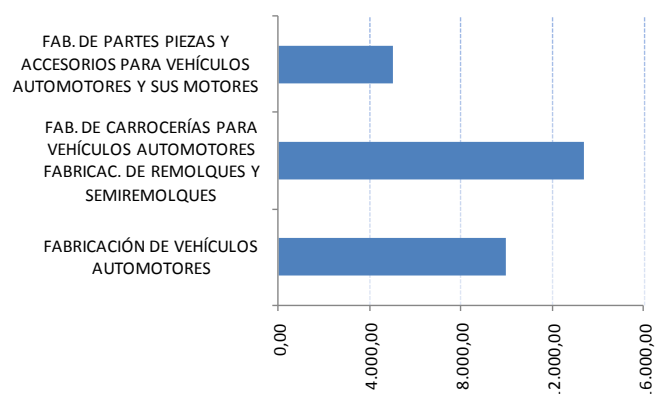
En la actividad industrial del sector automotriz se emplea principalmente a obreros<sup>8</sup> (82,4%) y casi en su totalidad es personal masculino (90,8%).

Las remuneraciones pagadas en la industria automotriz representan el 2,7% del valor pagado en toda la industria manufacturera y dentro de ésta las remuneraciones otorgadas por la industria de fabricación de vehículos automotores son las de mayor participación (65,7%).

En lo que respecta a la remuneración promedio anual de la industria automotriz, ésta es cercana al promedio de la industria manufacturera en general. Dentro del sector automotriz la subdivisión de fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques es la que en promedio paga anualmente la remuneración más alta por trabajador.

Es importante destacar que a pesar de que la industria automotriz tiene una participación marginal dentro de la producción manufacturera, el personal ocupado en esta actividad es uno de los mejores remunerados.

**Gráfico 3. 2 Remuneración promedio anual por trabajador según industria. 2007**

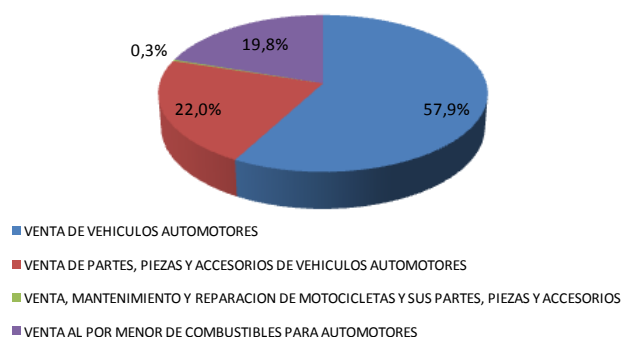


Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería - 2007

### 3.1.2. Comercio

El personal ocupado en la actividad de ventas, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motores representa el 12,1% de todo el personal empleado en el sector comercial. Dentro del comercio automotriz, la venta de vehículos automotores alberga al 57,9% del personal ocupado.

**Gráfico 3. 3 Personal ocupado en las actividades relacionadas al comercio automotriz. Estructura porcentual 2007**



Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería - 2007

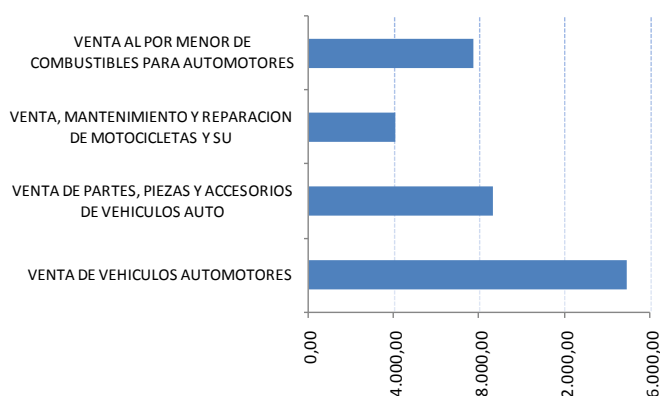
El personal ocupado dentro de la actividad comercial del sector automotriz está compuesto principalmente por hombres (61,6%) y casi en su totalidad por empleados (99%).

<sup>8</sup> El personal ocupado se clasifica en las siguientes categorías: a) Propietarios y socios, b) Trabajadores familiares, c) Obreros, d) Empleados

En relación a las remuneraciones, el 14,3% del valor pagado a trabajadores en el sector del comercio de bienes pertenece al comercio automotriz y dentro de ésta la actividad de mayor participación es la del comercio de vehículos automotores (71,6%).

El sector dedicado al comercio de vehículos automotores presenta la mayor remuneración promedio pagada por trabajador, siendo incluso mayor al promedio del sector del comercio en general.

**Gráfico 3. 4 Remuneración promedio anual por trabajador según actividad. 2007**



Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería - 2007

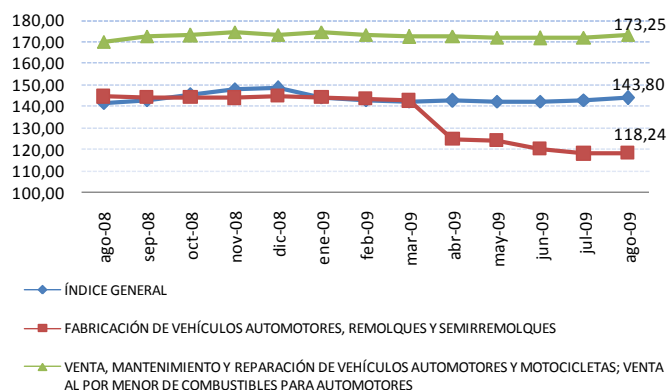
### 3.2. Índices de Empleo, Remuneraciones y Horas Trabajadas - IER<sup>9</sup>

#### 3.2.1. Índice de Empleo

El índice de empleo de la industria automotriz en agosto de 2009 fue de 118,24, este índice muestra un descenso a partir de abril de 2009, mostrándose en el mes de agosto de 2009 inferior al índice general y al del sector dedicado al comercio automotriz. Se puede evidenciar claramente que la dinámica de empleo es superior en las actividades dedicadas al comercio que a la fabricación de equipo en el sector automotriz.

<sup>9</sup> Mide la evolución del empleo y de las remuneraciones de la mano de obra utilizada en los establecimientos económicos que constan en la muestra y pertenecen a los sectores de: Minería, Industrias Manufactureras, Comercio Interno, Restaurantes, Hoteles y Servicios. La unidad de investigación es el establecimiento y la base de cálculo del índice es el primer trimestre del año 2003. El último dato disponible corresponde al mes de Ag de 2009.

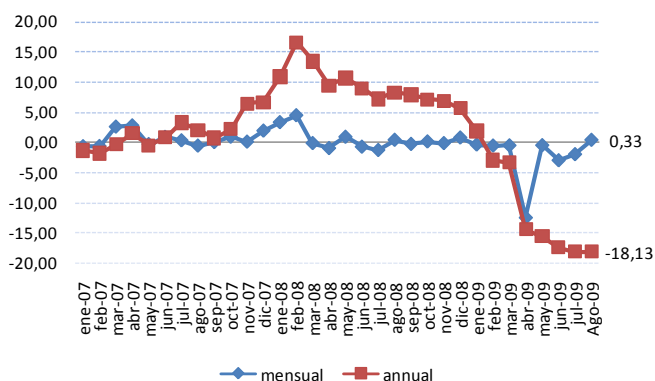
**Gráfico 3. 5 Índice de empleo - Agosto 2008 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

La industria dedicada a la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques presenta en el mes de agosto de 2009 una variación mensual positiva y superior a la registrada dos meses anteriores, es además muy similar a la variación alcanzada durante agosto de 2008 (0,34%), lo cual demuestra una recuperación del empleo en este sector. Sin embargo la variación anual del indicador se mantiene negativa desde febrero de 2009 aunque en menor intensidad.

**Gráfico 3. 6 Variaciones porcentuales del índice de empleo. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009**

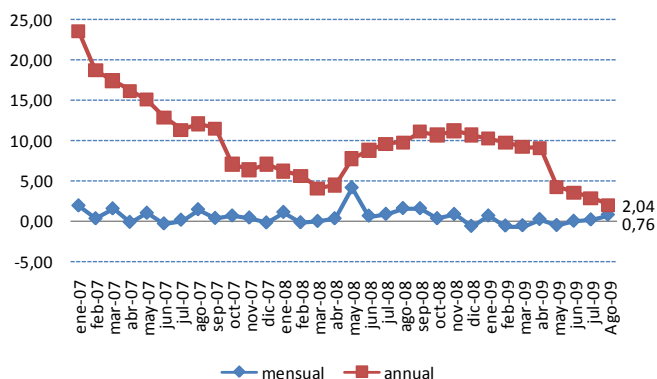


Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

En relación al comercio automotriz, el índice de empleo registra en agosto de 2009 variaciones mensuales y anuales positivas. La variación anual

muestra una desaceleración del crecimiento del empleo en la industria, sin embargo en términos mensuales el indicador muestra una recuperación.

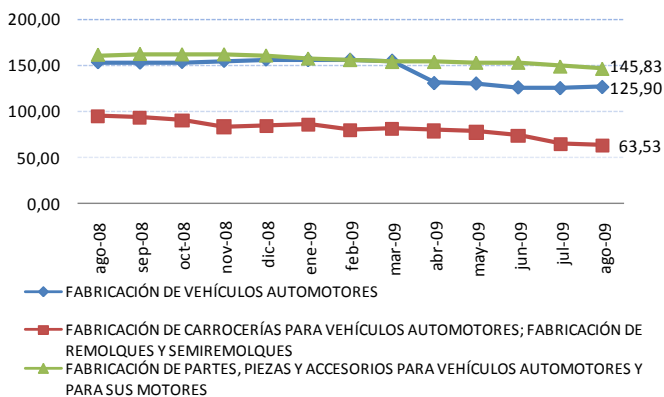
**Gráfico 3. 7 Variaciones porcentuales del índice de empleo. Actividades relacionadas al comercio automotriz. Enero 2007 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

Al desagregar el índice de empleo de acuerdo a las industrias que componen el sector automotriz, sobresale la industria dedicada a la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores y para sus motores, sin embargo no difiere mucho de la industria dedicada a la fabricación de vehículos automotores.

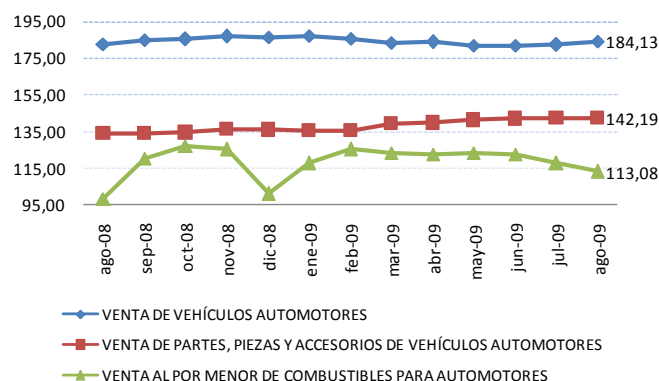
**Gráfico 3. 8 Índice de empleo de las industrias que conforman el sector de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Agosto 2008 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

Dentro del comercio automotriz sobresale el índice de empleo del sector dedicado a la venta de vehículos automotores, siendo incluso superior a los índices que la industria de este sector presenta, lo cual confirma que existe un mayor dinamismo por el lado del comercio antes que por la fabricación de automotores.

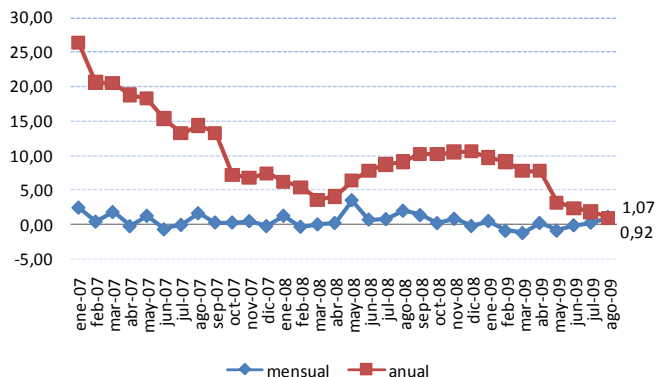
**Gráfico 3. 9 Índice de empleo de las actividades que conforman el sector dedicado al comercio automotriz. Agosto 2008 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

A pesar de ser el comercio de vehículos automotores el sector que presenta el mayor índice de empleo, al compararlo con meses anteriores y más aún con respecto al 2008 y 2007 se puede apreciar una desaceleración de su tasa de crecimiento e incluso variaciones mensuales negativas durante los meses de febrero, marzo y mayo de 2009.

**Gráfico 3. 10 Variaciones porcentuales del índice de empleo. Comercio automotriz Enero 2007 - Agosto 2009**

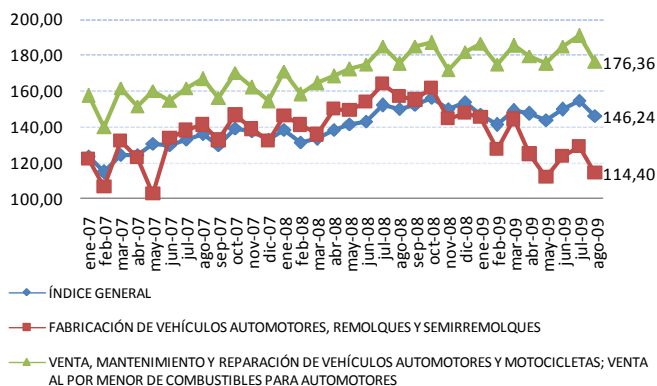


Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

### 3.2.2. Índice de horas trabajadas

Al comparar el índice de horas trabajadas de las dos actividades relacionadas al sector (industria y comercio), se puede evidenciar que el valor alcanzado por la venta, mantenimiento y reparación de vehículos supera al de la industria e incluso es mayor al índice general de horas trabajadas. Es importante destacar que hasta noviembre de 2008 el índice de horas trabajadas de la industria automotriz se mantuvo a la par de los valores generales, a partir de esa fecha los valores han disminuido siendo en agosto de 2009 considerablemente inferiores.

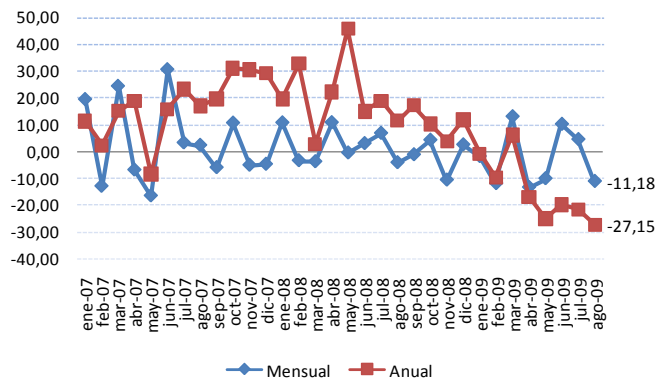
**Gráfico 3. 11 Índice de horas trabajadas - Enero 2007 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

La industria automotriz registra en agosto de 2009 una variación mensual y anual negativa. La variación anual muestra valores negativos durante los últimos cinco meses y una desaceleración desde junio del 2008.

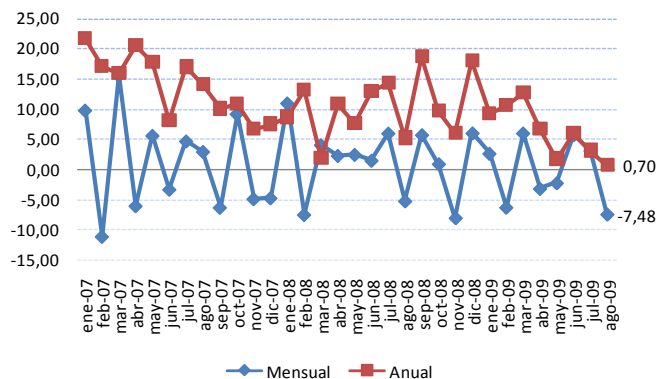
**Gráfico 3. 12 Variaciones porcentuales del índice de horas trabajadas. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009**



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

El sector dedicado al comercio automotriz por su parte en agosto de 2009 presenta una variación mensual negativa del índice de horas trabajadas y una desaceleración en la tasa de crecimiento anual a partir de junio de 2009.

**Gráfico 3. 13 Variaciones porcentuales del sector dedicado al comercio automotriz. Enero 2007 - Agosto 2009**

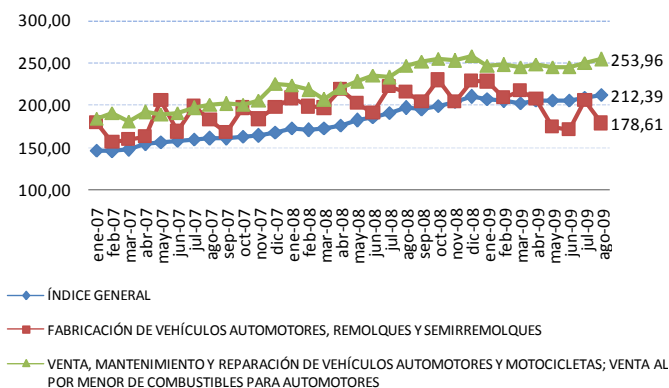


Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

### 3.2.3. Índice de remuneraciones

Al igual que en el análisis de empleo y horas trabajadas, en el ámbito de remuneraciones el índice del sector dedicado al comercio automotriz es superior al de la industria dedicada a la fabricación de vehículos, remolques y semirremolques y al índice general. Es importante notar el descenso que muestra el índice de remuneraciones de la industria del sector, el cual se situó durante los cuatro meses anteriores a agosto de 2009 por debajo del índice general

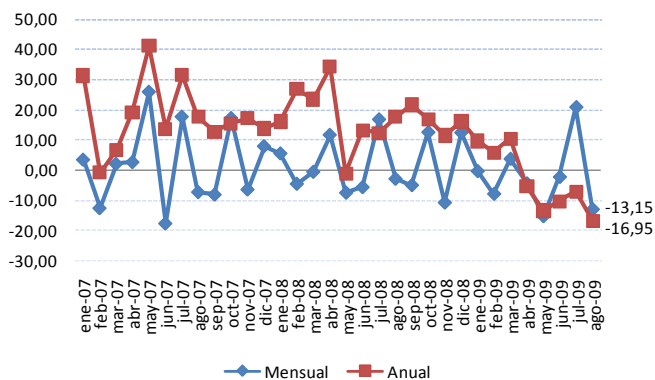
Gráfico 3. 14 Índice de remuneraciones. Enero 2007 - Agosto 2009



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

La industria automotriz presenta en agosto de 2009 variaciones mensuales y anuales negativas. Es destacable la tendencia descendente que muestra la variación anual desde septiembre del año pasado, comportamiento que va de la mano con el descenso de los indicadores tanto de desempeño económico como de empleo y horas trabajadas.

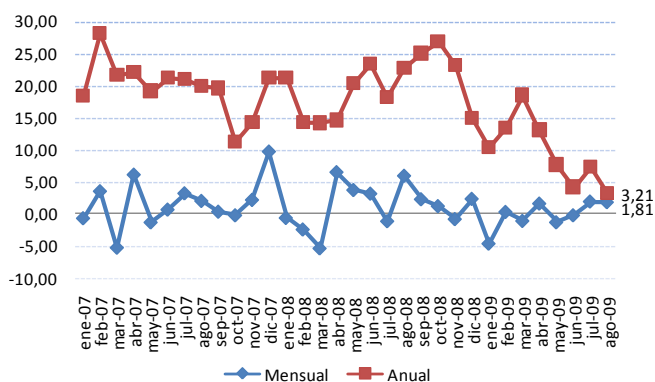
Gráfico 3. 15 Variaciones porcentuales del índice de remuneraciones de la industria de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009



Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial

En relación al sector del comercio automotriz si bien en términos de variaciones anuales se evidencia una desaceleración de la tasa de crecimiento del índice de remuneraciones, en cuanto a la variación porcentual mensual del índice se nota una recuperación a partir de junio del 2009.

Gráfico 3. 16 Variaciones porcentuales del índice de remuneraciones del sector dedicado al comercio automotriz. Enero 2007 - Agosto 2009





#### 4. El consumo de bienes y servicios relacionados al sector

De acuerdo a las estadísticas de transporte, el parque automotor del Ecuador en el 2008 alcanzó 989 mil vehículos, esto significa un crecimiento del 7,5% en relación al 2007. En diez años el número de vehículos matriculados creció en un 58,3% lo cual da cuenta de una demanda creciente de automóviles por parte de los hogares.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida Quinta ronda 2005 - 2006; a nivel nacional los hogares destinan el 13% de su gasto de consumo al rubro de transporte dentro del cual se incluyen las categorías relacionadas al sector automotor. Los gastos relacionados a este rubro son generalmente altos, en especial los afines a la compra de automóvil, mantenimiento y matrícula del vehículo.

**Tabla 4. 1 Gasto promedio anual en vehículos y su mantenimiento. 2005 - 2006**

| Rubro                      | Gasto promedio anual en dólares |
|----------------------------|---------------------------------|
| Mantenimiento de vehículos | 652                             |
| Automóviles                | 7.848                           |
| Matrícula de vehículos     | 193                             |

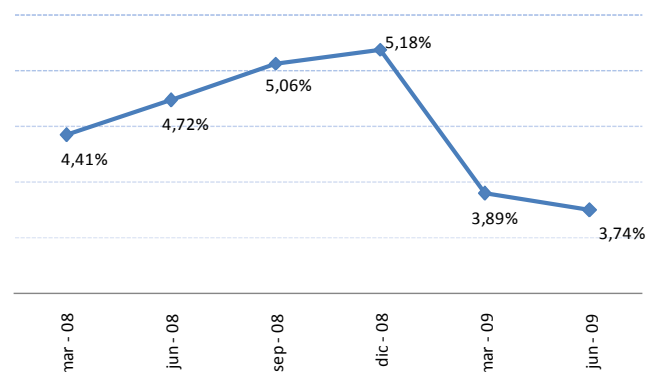
Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005 - 2006

A pesar de que el gasto promedio en el consumo de rubros concernientes al sector automotriz es significativo, éste se relaciona a un reducido número de hogares, el 4,8% de las familias gastaron en compra de automóviles y el 12,1% en mantenimiento de vehículo.

Al hablar de expectativas de consumo según la encuesta nacional de empleo y desempleo urbano, en junio de 2009 el 3,74% de los hogares, mostraron interés en la compra de un vehículo a futuro. Esta proporción ha caído en relación al 2008 y da cuenta de la confianza que el consumidor tiene en relación a su

situación económica y a la estabilidad que su entorno le pueda proporcionar.

**Gráfico 4. 1 Expectativas de compra de vehículo de los hogares**



Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano

#### 5. Conclusiones

Es importante destacar el dinamismo que presenta el sector automotriz dentro de la economía nacional, en especial en las actividades relacionadas al comercio. El incremento significativo del parque automotor visibiliza la fuerte demanda del mercado de este tipo de bienes.

La industria automotriz a pesar de mostrar un aporte relativamente bajo en relación al PIB y a la producción manufacturera debido a una gran cantidad de oferta importada; cuenta con producción promedio superior a la de otras industrias, la cual se concentra principalmente en empresas grandes.

Los indicadores de desempeño de la industria de fabricación de vehículos son inferiores a los de toda la industria manufacturera y del sector de comercio automotriz. Se nota además un deterioro de los indicadores a partir del último trimestre del 2008 lo cual confirma las repercusiones que la crisis financiera tuvo en el mercado automotriz.

A pesar de que el sector automotriz tiene una participación marginal dentro de la producción manufacturera y comercial, el personal ocupado en esta actividad es uno de los mejores remunerados, sin embargo los indicadores de empleo, remuneraciones y



horas trabajadas presentan una desaceleración durante el auge de la crisis.