

ANOTACIONES A LA ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA INDUSTRIA EN ECUADOR

Francisco Cebrián
Universidad de Castillo-La Mancha

Aurelio Cebrián*
Universidad de Murcia

Resumen: Con una estructura económica sustentada en la agricultura hasta los años setenta el petróleo se ha encargado posteriormente de introducir fuertes **modificaciones**, auspiciadas por el Estado que ha **reforzado** el papel de actividades favorecidas. El peso del sector industrial ha multiplicado su importancia por cuatro consolidando a las provincias de Guayas y Pichincha y a las ciudades de Quito y Guayaquil. Pero se ha convertido en un sector frágil y poco competitivo que ha introducido **fuertes** desequilibrios territoriales. Palabras clave: petróleo, protección, diversificación, fragilidad, desequilibrios.

Title: Annotations about the space **structure** of **industry** in Ecuador.

Summary: After having had an economical **structure** based on **agriculture until the seventies**, oil has **later been** responsible of introducing **dramatic** modifications **patronized** by the state, who has fostered **the** favoured **activities**. **The** weight of industrial sector has multiplied four times its **importance**, consolidating the provinces of Guayas and Pichincha, and the **towns** of Quito and Guayaquil. But it has **become** a fragile and **little** competitive sector with has **introduced** important territorial off balance.

Key words: Protection, diversification, fragility, **lacks**, balance.

En Ecuador resaltan caracteres comunes y particularidades respecto a América Latina. Entre las similitudes el rápido crecimiento de la población; el fuerte incremento experimentado por los habitantes residentes en las ciudades; los reajustes sociales, apreciables en los niveles de renta educación, sanidad, etc.; los desequilibrios entre campo y ciudad e interregiones; la fuerte polarización de las actividades en unos pocos centros urbanos, caracterizados por su gran tamaño... Entre las particularidades su peculiar estructura económica nacional, que ha experimentado cambios sustanciales en las últimas décadas, así como una singular organización regional, que resulta de una agrupación de espacios con orientación económica diversa, y no siempre complementaria, cuyos recursos suelen drenarse hacia un número reducido de centros de decisión.

Lo que se pretende en estas páginas es prestar atención a una de las facetas explicativas de la estructura económica espacial del Ecuador: el conocimiento del peso de la industria a escala provincial, su especialización, y el grado de concentración que presenta. Para ello se hará referencia a los caracteres más importantes del proceso de industrialización, al papel jugado dentro del contexto económico nacional, para analizar posteriormente su peso dentro de cada provincia y el grado de concentración apreciable en las capitales provinciales.

* Dirección para correspondencia: JAurelio Cebrián Abellán, Dept^o de Geografía, Facultad de Letras, Universidad de Murcia, Apto. 4021, 30080 Murcia (España).

© Copyright 1993: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Murcia, Murcia (España). ISSN: 0213-1781. Aceptado: Agosto de 1993.

1. Estructura regional

Suele presentarse este espacio como una trilogía regional, en la que sus unidades ofrecen una orientación meridiana, definiendo conjuntos diferentes con marcada personalidad. La primera en importancia está constituida por la costa (provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro), que es la principal aglutinadora de población y motor tradicional de la economía nacional. La actividad agrícola, dirigida hacia mercados externos, ha marcado la orientación productiva que se ha especializado en el cultivo del banano, café y cacao; desde los años setenta se ha incorporado la maricultura de camarones, practicada en la zona de manglares, que se extiende en la mitad sur de la costa.

Estas actividades han constituido, hasta 1972, la principal fuente del país, y han dado ocupación hasta la década de los ochenta a la mayor parte de la población activa nacional. Conviene recordar que en Ecuador, utilizando el Censo de 1982, la mitad de su población vivía en el campo y tenía como actividad económica principal la agricultura.

La segunda unidad es la conformada por la dorsal andina, con dos cordilleras paralelas y una serie de hoyas que concentran a la población y actividades económicas (provincias de Carchí, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja). Se trata de una región marcada por la orientación agropecuaria dirigida hacia el mercado interno, y donde predominan todavía actividades de tipo tradicional, ya que el grado de capitalización y la rentabilidad obtenida es, frecuentemente, menor que en la de exportación. En volumen demográfico, su peso es inferior a la costa¹, y con un componente étnico diferente, ya que es predominante la población indígena y mestiza.

La tercera es la conformada por la Amazonía ecuatoriana (provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe), escasamente poblada, de carácter prioritariamente rural, y la más extensa de todas. Presenta como rasgo más destacable que desde 1972 genera la mayor parte de los ingresos nacionales, debido a la riqueza en hidrocarburos en la provincia de Napo.

Sobre esta estructura regional aparece una trampa urbana que alberga a la mitad de la población nacional. Desde el punto de vista demográfico aparece regida por Guayaquil y Quito en orden de importancia, y a distancia Cuenca y el resto de capitales provinciales. Se da así una clara y acentuada bicefalía (Guayaquil con cerca de 1'2 millones y Quito en torno a los 850.000 hab. en 1982, frente a los apenas 150.000 de Cuenca), que se repite al analizar la concentración de funciones en los núcleos, pero con una particularidad: Quito estaba en primer lugar en capacidad de organizar la actividad económica y funcional del espacio nacional².

2. Algunas anotaciones al proceso de industrialización

Dentro de este contexto, el proceso de industrialización que ha afectado a Ecuador arranca de la década de los cincuenta. Pero el crecimiento más fuerte y acelerado vendrá con los años setenta y posteriores, pasando a convertirse en el sector más dinámico y con una

1. Véase Cebrián, A. y Cebrián, F. (1991): Evolución de la población en América Latina. La dinámica de la estructura regional del Ecuador. Revista Paralelo 37, n° 13. Colegio Universitario de Almena, Granada.

2. CEBRIÁN ABELLÁN, F. (1993). Estructura funcional de las ciudades en Ecuador. Universidad de Castilla-La Mancha (en prensa).

mayor contribución al PIB. Este auge no se ha correspondido, en su evolución, con una diversificación de los sectores; al contrario, las **subramas** industriales tradicionales mantienen un fuerte peso, no sólo en su contribución al PIB sino también en población empleada. Se trata de "alimentación, bebidas y tabaco" y "textiles, cuero y calzado", que en 1980 suponían un 65% del valor agregado³.

Hay coincidencia al señalar que las causas más importantes del proceso industrializador ecuatoriano experimentado desde 1972, en su mayor parte, hay que buscarlas en el efecto tirón producido por el auge petrolero (el país cambia en este año su principal fuente de ingresos desde la agricultura de exportación al petróleo).

Con sus aportaciones económicas se incrementó el ingreso real, recursos que pasaron a ser la fuente principal de crecimiento industrial. Junto al petróleo, en manos de la Administración, se produjo de forma paralela un incremento de la inversión privada en la industria, dirigida a satisfacer las necesidades de una sociedad que se estaba monetarizando rápidamente consecuencia de los efectos beneficiosos de la explotación de hidrocarburos. Factor impulsor de la industrialización fue el papel asignado a Ecuador en el Acuerdo de Cartagena, dentro del marco del Pacto Andino, así como los apoyos crediticios, tanto del sector público como **privado**, que contribuyeron a impulsar algunas ramas de la industria nacional.

Todos estos condicionantes marcaron el proceso acelerado de desarrollo nacional, que se produjo en un marco de permanente presencia e intervención estatal en la economía, manifestada a través de apoyos financieros y por medio de un entramado legislativo favorable al desarrollo industrial endógeno. Fue el Estado quien sentó, desde los primeros momentos, las bases económicas que movieron el proceso de industrialización, y quien representó a los sectores económicos a través de sus propuestas y acciones.

Instrumentos claves en dicha intervención fueron la Ley de Fomento Industrial, promulgada en 1957, que ofrecía incentivos arancelarios y tributarios al sector privado. Complementarias fueron las Bases para una política de fomento industrial, elaboradas en 1962. Con ellas, y las surgidas en años posteriores, la acción estatal se ha dirigido a industrializar buscando la sustitución de importaciones y el incremento de las ventas de manufacturas, proceso generalizado en toda América Latina desde los años cincuenta. Los objetivos inmediatos eran aumentar la oferta de empleo para una población en rápido crecimiento, que buscaba en las ciudades alternativas a la crisis del campo, y conseguir una mejor integración de la estructura espacial de la economía.

Jorge Fernández presentaba, en 1989, las líneas maestras que potenciaban el entramado industrial ecuatoriano. Entre ellas resaltan incentivos directos capaces de generar economías externas a las empresas, sobre todo en materia de planificación, promoción de proyectos, asistencia técnica, financiamiento, formación de trabajadores, etc. A su vez, la Ley de Fomento Industrial garantiza a las industrias afectadas la exoneración del pago total de aranceles que gravan a la importación de maquinaria y equipo, así como las materias primas no producidas por el país⁴.

3. Para seguir la evolución sectorial reciente de las diferentes ramas de actividad en Ecuador. véase Schamis, G. (1985): pp. 295.

4. Fernández, J. (1989): "La industrialización. Estado e industrialización". En Farrell, G. (1989): La investigación económica en el Ecuador. ILDIS, Quito. pp.191-210.

Todas estas ventajas han colocado a las industrias favorecidas por leyes en una posición destacada respecto al resto. En 1982 la estructura de protección efectiva primaba a aquéllas de corte tradicional y poco competitivas, y a las que representaban fuertes inversiones de capital fijo.

A través de esta política proteccionista, se ha conseguido un desarrollo industrial apoyado en las condiciones favorables para que las empresas se beneficien de una situación de privilegio dentro del mercado nacional, al mismo tiempo que ofrecen oportunidades económicas para la inversión extranjera.

3. Evolución reciente de las ramas industriales (1985-1991)

Utilizando la información aportada por el Banco Central del Ecuador para los años 1985 y 1991, y comparando la evolución experimentada. Tomando como año de referencia 1970, se puede apreciar cual es la tónica secuencial de las distintas ramas.

De la observación del cuadro y gráfico 1 se aprecia como la evolución experimentada entre 1970 y 1991 ha determinado que se cuadruplica el índice general, pero acentuándose la evolución de determinadas ramas, frente a otras que han mantenido un comportamiento mucho más amortiguado. De la nueve computadas seis han experimentado crecimientos superiores al índice general, y ha sido la de "productos metálicos, maquinaria y equipo" la más significativa, multiplicando por 15 su importancia en el periodo. Muy significativo también es el caso de la "industria química, petróleo, carbón..." que ha incrementado su peso en casi ocho veces. La industria de la "madera y productos derivados" y la subrama 39 han experimentado una evolución similar, aumentado su papel en seis veces. Positivo pero con menor relevancia es el caso de las subramas 36 y 37. Mientras, las demás han evolucionado más lentamente que media general (subramas 31, 32 y 34).

CUADRO 1. Evolución de la industria manufacturada por ramas. Años 1985-1991
(Año de base 1970=100).

Cod.	Rama	1985	1991	%1985-91
	Índice general	284'51	398'3	140'00
31	alimentac, beb. y tabaco	189'45	233'7	123'35
32	text., prendas y cuero	245'69	255'9	104'15
33	Ind. madera y prod. mad.	413'39	635'4	153'7
34	Fabr. papel, impr. y ed.	164'98	322'1	195'23
35	Químicas, petróleo,...	512'19	799'6	156'11
36	Prod. miner. no metálic.	435'63	518'9	119'11
37	Industrias metálic. bas.	491'74	546'5	111'17
38	Prod. metálic.,maq.equ.	816'74	154'88	189'26
39	Otras industrias	351'66	631'2	179'49

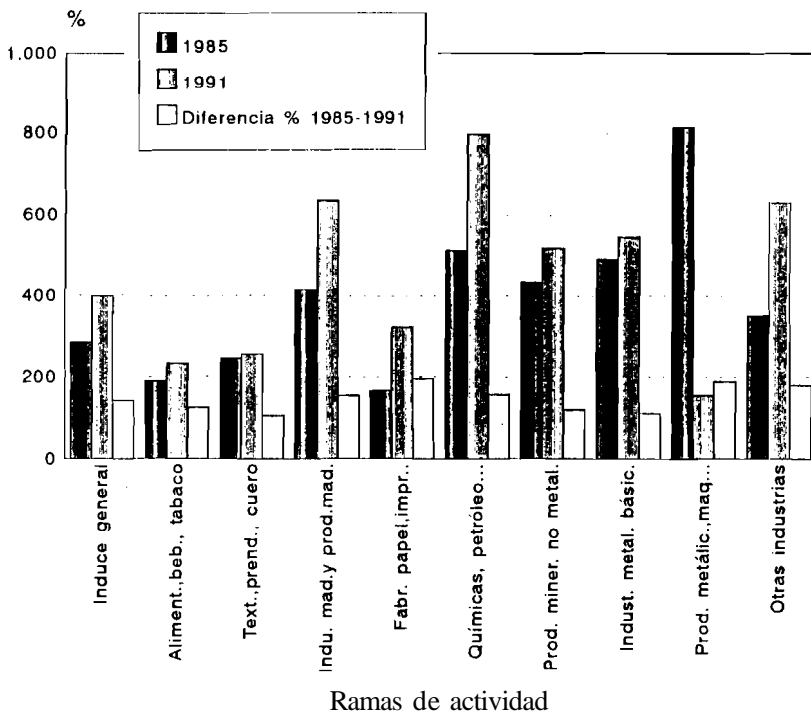
Fuente: Banco Central del Ecuador, 1992. Elab. propia.

4. Distribución de la actividad industrial a escala provincial

Para llevar a cabo el análisis de las industrias en Ecuador, atendiendo a su ubicación, se ha recurrido a una de las pocas fuentes disponibles. Se ha utilizado el número de grandes industrias acogidas a la Ley de Fomento Industrial entre 1957 y 1989. Se trata, por tanto, de una muestra significativa porque afecta a aproximadamente el 50% de las existentes en el país, según informaciones aportadas por el Ministerio de Industria, Integración y Pesca. El concepto de "Gran Industria" responde a un criterio de clasificación interna de este organismo, que afecta a aquellas empresas con una inversión superior a 100 millones de sucres, exceptuándose en este cómputo la realizada en terrenos y edificios. Quedan excluidas aproximadamente la mitad de las grandes empresas, pequeña industria y artesanado. No obstante, de los datos obtenidos se extraen algunas conclusiones de interés que ayudan a entender la distribución espacial de la industria nacional.

Del análisis de la fuente utilizada se pueden extraer diversas informaciones; de ellas, y por los objetivos planteados en el presente trabajo, se ha optado por conservar solamente las acogidas a la Ley de Fomento Industrial, por provincia de localización y las ubicadas en las capitales de cada una de ellas. Para su estudio, se ha considerado a las industrias según las ramas contempladas en la CIU (expresadas en la columna "Cod." del Cuadro 1), cuya numeración y localización quedan en el Cuadro 2.

FIGURA 1. Evolución de la industria manufacturera por ramas. Años 1985-1991. (Año de base 1970=100).



El resultado son 1138 industrias, cuya distribución provincial responde a la información contenida en el cuadro 2 y mapa 1.

CUADRO 2. Distribución industrial por ramas de actividad y provincia (1987)

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.
Azuay	14	6	1	7	11	14	1	15	1	70
Bolívar	1									1
Cañar	7					2				9
Carchí	5					1				6
Chimboraz	5	1				3		1		10
Cotopaxi	9	3	5	1	1		1	10		30
El Oro	10		1	2	3	1	1			18
Esmeraldas	5		9		1					15
Guayas	110	26	14	27	110	47	14	73	16	437
Imbabura	5	7	2	1		1				16
Loja	7	1	2		1	1				12
Los Ríos	10	1	2	2	3	1		1		20
Manabí	16	2	2		4	6	1	2		33
M. Santiag	1									1
Napo	1		2							3
Pastaza	2		1							3
Pichincha	69	95	28	23	68	36	5	90	10	424
Tungurah	8	10			3	3		6		30
TOTAL	285	152	69	63	205	116	23	198	27	1138

Fuente: Ministerio de Industria, Integración y Pesca, 1991. Elab. propia.

Si tenemos en cuenta el peso de las industrias, considerando las diferentes ramas de actividad, se aprecia como son "productos alimenticios, bebidas y tabaco" los que tienen una mayor presencia dentro del marco industrial ecuatoriano (dentro de esta rama se recoge la cuarta parte del total de empresas nacionales). Le siguen en importancia la "fabricación de sustancias químicas y derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico", y de "fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo", que oscilan entre el 18% y 17% respectivamente. Las demás aparecen con valores inferiores al 10% (Gráfico 2).

Predominan, por tanto, industrias de transformación de productos nacionales, con escaso peso de capital fijo, y otras donde el papel del Estado es muy fuerte, como sucede en petróleo y fabricación de productos metálicos y maquinaria, fruto de la asignación hecha dentro del marco del Pacto Andino, caracterizados por las fuertes inversiones de capital fijo y circulante.

Analizada la situación a escala provincial, hay que señalar un hecho clave. Del total de industrias consideradas, un 75% están ubicadas en las provincias de Guayas y Pichincha, las más pobladas, y en las que localizan las grandes ciudades nacionales. Otras se caracterizan por el escaso peso que tiene el sector, que representa valores superiores al 2% en Azuay, Cotopaxi, Manabí y Tungurahua. En el resto, sólo en algunos casos se trasciende el 1% (no hay más de 20 industrias computadas) (Gráfico 3).

FIGURA 2. Distribución industrial por ramas de actividad y provincia (1987).

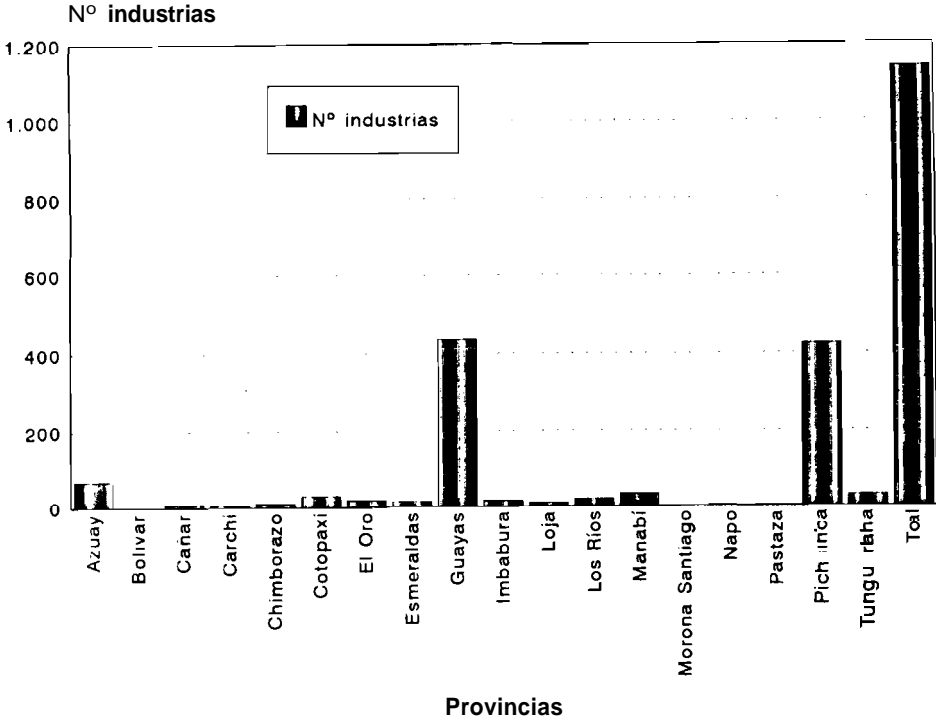
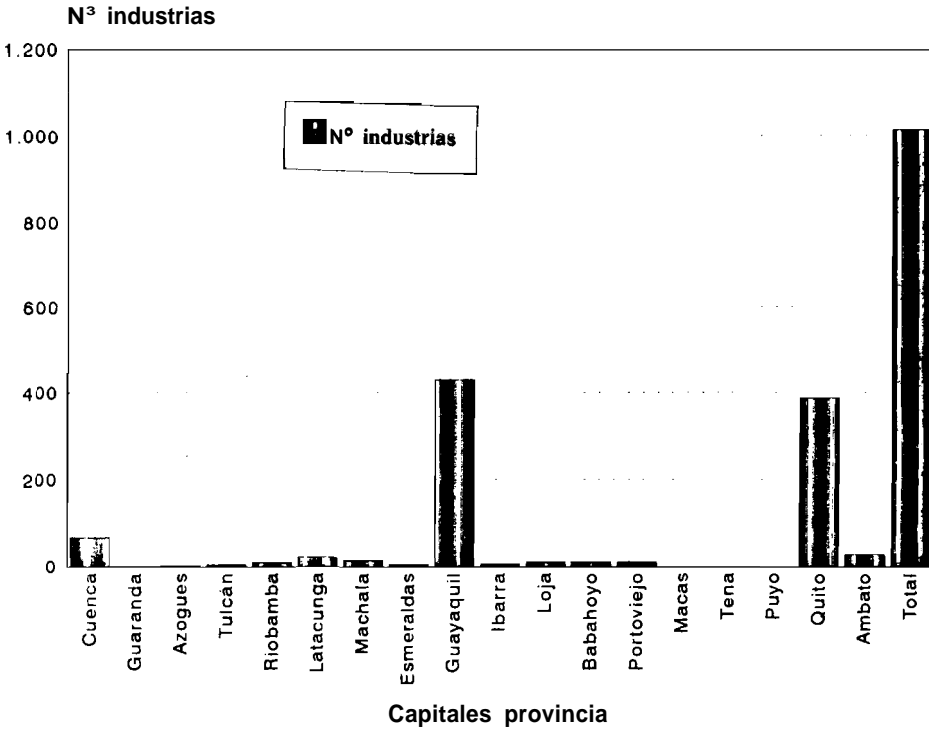
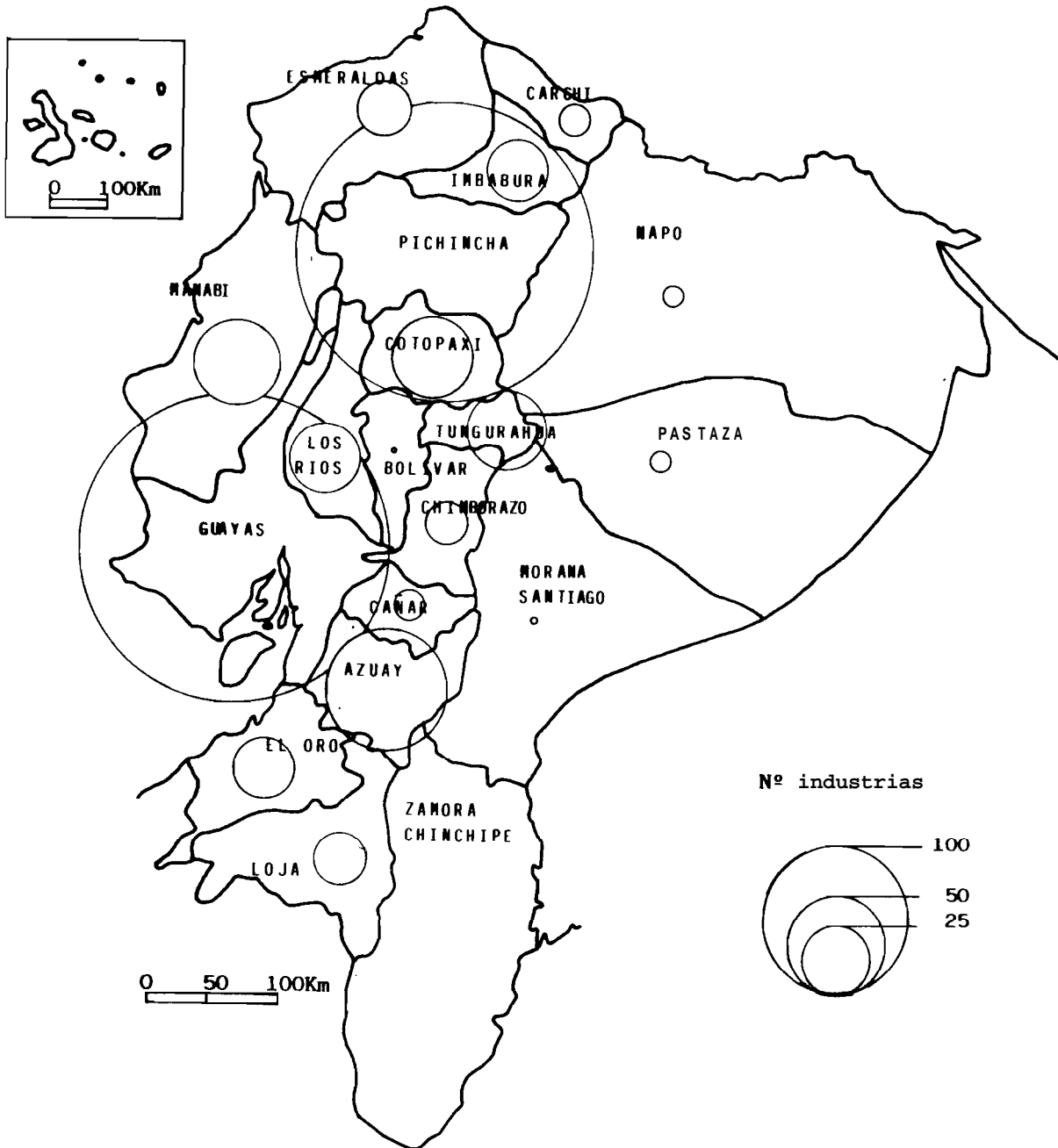


FIGURA 3. Distribución industrial por ramas de actividad y capitales de provincia (1987)



MAPA 1. Distribución industrial por provincias.



De la observación de las nueve ramas de actividad conforme a la información contenida en el Cuadro 2, se aprecia como sólo la primera aparece presente en todas las provincias, mientras la novena, la de menos difusión espacial, sólo se incluye en Guayas, Pichincha y Azuay. Consideraremos como exponentes del equipamiento industrial ecuatoriano a las ramas primera, quinta y octava, por ser las que dan cabida, individualmente, a más del 15% de total de empresas. En el caso de "alimentación, bebidas y tabaco" (que acoge al 25% del total de industrias incluidas —285 empresas—) destaca la acentuada concentración que se da en Guayas y Pichincha, que en conjunto acogen al 62'8% del total nacional incluido en estas subramas, mientras que da valores inferiores al 5% en todas las ocasiones.

La rama quinta (205 empresas, que suponen el 18'01% del total nacional) aparece presente en nueve provincias. En Guayas se inscriben más de la mitad de las computadas, y en Pichincha 1/3 del total nacional, lo que confirma una fuerte concentración de la fabricación de sustancias químicas y derivados del petróleo en las dos provincias, frente a valores bajos en el resto.

La octava presenta ciertas similitudes, ya que sólo se da en siete provincias, aunque la mayor parte están altamente concentradas. De las 198 computadas, 163 (82'5%) aparecen en Pichincha y Guayas (45% en la primera y 36'9% en la segunda); y al margen sólo en Cotopaxi y Tungurahua tiene cierta relevancia.

Importancia tiene también, aunque menor, la segunda (textiles, prendas de vestir e industrias del cuero), que cuenta con un total de 152 empresas definidas por una elevada concentración, ya que Pichincha aparece a la cabeza, con un 62'5% de las computadas a nivel nacional, mientras Guayas alberga tan sólo a un 17'1% del total, quedando el resto distribuidas entre siete provincias, destacando Tungurahua e Imbabura.

5. Distribución de industrias en ciudades y capitales de provincia

Otros de los rasgos constatables en la distribución espacial de la industria, es la elevada concentración que se da en la ciudad, hecho extrapolable a cualquier otra sociedad o modelo económico, independientemente de su grado de desarrollo (la industria suele radicarse en aquellos espacios en los que encuentra tanto economías externas como internas, las ciudades). Se da la circunstancia que, en el caso ecuatoriano, la mayor parte se ubican en capitales provinciales, donde estas economías son mayores, y donde el mercado potencial suele ser más grande (los mayores centros de población suelen coincidir con las capitales provinciales).

Del análisis del Cuadro 3 se deduce, en distribución por ramas y a escala de capital, una situación semejante a la planteada a escala provincial. En primer lugar hay que señalar que casi el 90% de la industria nacional (89'1%) aparece localizado en estos centros urbanos, hecho que apunta una tendencia acentuada de ubicación industrial hacia aquéllos que rigen el patrón administrativo y demográfico en el país (mapa 2).

Por ramas, la situación es la misma que la planteada para la distribución provincial, primando las ramas de "alimentación, bebida y tabaco", seguida por "química, petróleo, carbón,..." y "otras industrias"; entre las tres suponen un 60% de la industria nacional. De las restantes solamente presentan cierta relevancia "textil, prendas y cuero" (13'4%) y "productos minerales no metálicos" (10%).

CUADRO 3. Distribución industrial por ramas de actividad y capitales de provincia (1987).

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.
Cuenca	12	6	1	7	11	14	1	15	1	68
Guaranda	1									1
Azogues	1					2				3
Tulcán	5									5
Riobamba	4	1				3		1		9
Latacunga	8	1	4		1		1	9		24
Machala	7		1	2	3		1			14
Esmeraldas	1		4		1					6
Guayaquil	105	26	14	27	109	47	14	72	16	430
Ibarra	3	1	2							6
Loja	6	1	1		1	1				10
Babahoyo	3	1		2	2	1		1		10
Portoviejo	5	1		1	2		1			10
Macas										
Tena										
Puyo	1									
Quito	51	88	25	23	64	35	5	88	10	389
Ambato	6	10			3	3		6		28
TOTAL	219	136	52	61	196	108	22	193	27	1014

Fuente: Ministerio de Industria, Integración y Pesca, 1991. Elab. propia.

En lo que respecta a distribución por capitales provinciales, se aprecia la existencia de una más acentuada localización de la gran industria en las dos ciudades mayores del país. Guayaquil y Quito acogen, consideradas en conjunto, al 72% de la total del país. En el cuadro 3 se aprecia como, consideradas a escala de capitales provinciales, acogen al 80% de las existentes; pero analizadas de forma individual destaca la posición que ocupa Guayaquil, con el 42'4%, frente al 38'36% de Quito. Del resto sólo cabe señalar la relativa importancia de Cuenca, Latacunga y Machala, únicas que trascienden el 1%.

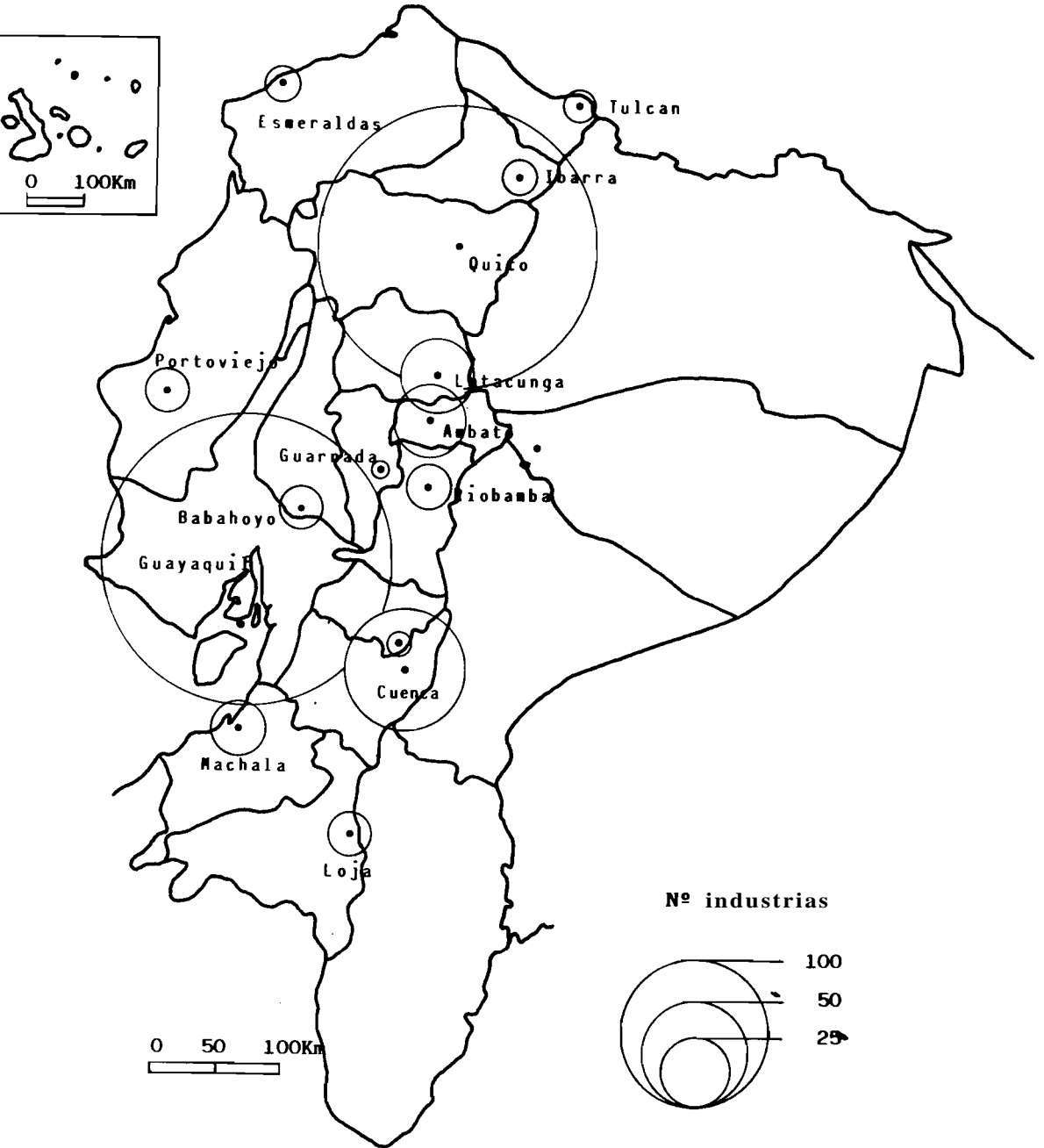
6. Conclusiones

De los apuntes realizados sobre la distribución de la industria en Ecuador, cabe señalar que se trata de un espacio donde predominan las industrias especializadas en ramas de carácter tradicional, poco capitalizadas y en manos de agentes privados, o bien de industrias que exigen **importantes** recursos financieros, y volúmenes elevados de capital, en este caso en manos del Estado o grandes empresas, muchas de ellas multinacionales.

Resalta también la elevada concentración espacial, ya que la mayor parte se radican en Guayas y Pichincha, y en concreto en Guayaquil y Quito, principales centros urbanos del país, aglutinadores de actividades productivas, gestión, administración y decisión, entre otras. Se aprecia una coincidencia entre la jerarquía establecida a escala industrial y la existente en potencia social.

La escasa diversificación, fuerte concentración y proteccionismo gubernamental convierten a la industria en un sector frágil y poco competitivo. El resultado manifiesto de esta

MAPA 2. Distribución industrial en las capitales provinciales.



estructura son profundos desequilibrios territoriales, y una desigual integración al circuito económico moderno de los diferentes espacios nacionales. Estas consideraciones presentan matizaciones y particularidades en determinados lugares o ramas de actividad. Por los objetivos iniciales del trabajo presentado no se pueden tener en cuenta muchos de ellos; no obstante se plantea la ineludible necesidad de prestar atención a estos aspectos.

Bibliografía

- CEBRIAN, F. (1991). "Centralidad e integración: polos regionales de comunicación rápidas en Ecuador". Reunión del Grupo de Trabajo "Estudios Regionales". Varsovia, Septiembre 1991 (en prensa).
- CEBRIAN, A. y CEBRIAN, F. (1989). "Evolución de la población en América Latina. La dinámica de la estructura regional en Ecuador". Paralelo 37, nº 13. Instituto de Estudios Almerienses. Granada.
- CEBRIAN, F. y CEBRIAN, A. (1992). "Estructura espacial de la agricultura en Ecuador: acoplamiento regional a la agricultura de mercado". Latinoamérica. Territorios y países en el umbral del siglo XXI. I Congreso nacional de Geografía sobre Latinoamérica. AGE, Tarragona, 1993.
- CEBRIAN, F. y GARCIA, C. (1992). "Contribución al análisis de la movilidad interna de la población ecuatoriana". Latinoamérica. Temtorios y países en el umbral del siglo XXI. I Congreso nacional de Geografía sobre Latinoamérica. AGE, Tarragona, 1993.
- FARRELL, G. (1989). La investigación económica en Ecuador. ILDIS, Quito.
- LANDAZURI, H. y JIJON, C. (1988). El medio ambiente en Ecuador. ILDIS, Quito.
- LEFEBER, L. (1985). Economía política del Ecuador. Campo, Región, Nación. Corporación Editora Nacional, FLACSO, Quito.
- LUNA OSORIO, L. (1989). Ecuador ¿sociedad limitada...? Propuesta para el futuro. Promoser, Quito.
- PANADERO, M. y CEBRIAN, F. (1992). "Problemas urbanos del sistema ecuatoriano de asentamientos en la década de los noventa". III Jornadas de estudios geográficos latinoamericanos. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcaputzalco. Puebla, México (en prensa).
- SCHAMIS, G. (1985). "Desarrollo industrial e inversión extranjera. Una interpretación". En Lefeber, L. (1985).