

ANÁLISIS ECONÓMICO DE VENTAS REGISTRADAS EN EL DIRECTORIO DE EMPRESAS 2020.

Directorio de Empresas y
Establecimientos.

Septiembre, 2021

Análisis económico de ventas registradas en el DIEE 2020.

1. Introducción

El Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) constituye un registro con fines estadísticos que contiene a las unidades económicas públicas o privadas, con personería jurídica propia o sin ella, que se encuentran dentro del territorio nacional y que generaron alguna actividad económica dentro de un período de tiempo determinado.

El Directorio se construye a partir del procesamiento de fuentes primarias, que principalmente se componen de registros administrativos de instituciones públicas – SRI e IESS – y se retroalimenta de la información que proveen las diferentes encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a empresas.

Para determinar si una empresa registró movimientos económicos en un período de tiempo determinado, generalmente en un ejercicio fiscal, se considera las ventas declaradas y/o el empleo (en términos de afiliación) registrado en el IESS, motivo por el cual, es necesario verificar que el comportamiento de estas variables sea consistente con el desempeño económico registrado en el país.

Es necesario precisar que durante el año 2020 se suscitó un hecho que marcó el desenvolvimiento de las actividades económicas durante este período, para ello es necesario anotar que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) se caracterizaba como una pandemia, instando a todos los países a adoptar medidas para frenar su avance y mitigar sus efectos.

Como respuesta al anuncio realizado por la OMS, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el Presidente de la República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional a partir del 17 de marzo de 2020, con el cual entre otras medidas se dispuso la restricción del libre tránsito y movilidad, toque de queda en todo el país que suspendió la circulación por vías y espacios públicos y suspensión de la jornada laboral presencial en todas las actividades económicas, a excepción de los sectores estratégicos y esenciales como actividades de hospitales y del cuidado de la salud humana. Este estado de excepción fue renovado por varias ocasiones bajo la misma forma jurídica, y a partir del mes de julio del mismo año, se liberaron ciertas restricciones para determinadas actividades económicas, bajo controles estrictos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y cantonales, sin embargo hasta el cierre del ejercicio fiscal, la restricciones no se levantaron en su totalidad, culminando el año 2020 con un confinamiento parcial y focalizado en varias provincias del país.

2. Objetivo

Realizar un análisis económico de los resultados de la variable ventas totales declaradas y registradas en el Directorio de Empresas, año 2020.

3. Análisis de la información

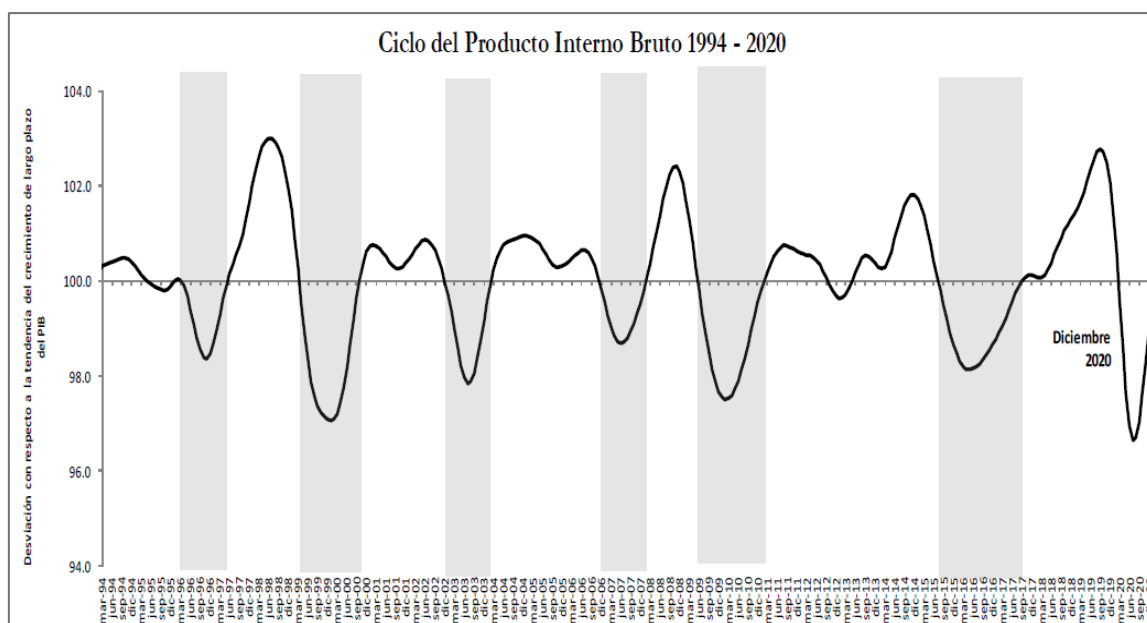
3.1. Entorno Macroeconómico.

Las cifras presentadas por el Banco Central del Ecuador, en el "Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador Resultados de las Variables Macroeconómicas, 2020. IV", dan cuenta que la tendencia de desaceleración económica que registró el país en el año 2019 se acentuó durante el primer semestre de 2020, llegando a su pico más bajo en el tercer trimestre, y a partir de ahí empieza una fase de recuperación, aún bajo la tendencia. Sin embargo, no es posible aseverar que la fase de recuperación se dé por un mejoramiento en los indicadores económicos como tal, sino más bien debe ser leído bajo la coyuntura económica – sanitaria que atravesó el país, particularmente la paralización de actividades en el segundo trimestre del año.

En términos generales, en este año, se registró un decrecimiento de 7.8% a precios constantes; si se compara con la tasa de crecimiento del año anterior (0.0% cifra ajustada), se puede evidenciar los efectos de la pandemia en la economía nacional, pues si bien se esperaba una tasa de crecimiento o decrecimiento cercana a la del 2019, la pandemia profundizó la crisis económica a nivel nacional y mundial.

El ciclo económico del PIB, permite evidenciar que la etapa de desaceleración económica que venía presentándose a partir del segundo semestre del 2019 se acentúa en el 2020, registrándose una desaceleración bajo la tendencia.

Ilustración 1. Ciclo del Producto Interno Bruto, 1994 – 2020



Fuente: BCE (tomado de Información Económicas – Sector Real - Indicadores de Coyuntura – Reporte del Ciclo Económico del Ecuador – Resultados del Ciclo Económico del Ecuador IV trimestre de 2020)

De acuerdo a lo indicado en el boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales, la pandemia incidió en el desempeño económico del país en el año 2020, tal es así que durante este período se registró un decrecimiento en todos los sectores institucionales, la formación bruta de capital fijo decreció en 11.9%, las importaciones de bienes y servicios se contrajeron en 7.9%, el gasto de consumo final de los hogares en 7.0%, el gasto de consumo final del gobierno en general se redujo en 6.1%, y las exportaciones de bienes y servicios decrecieron en 2.1%. Como resultado final, la economía ecuatoriana se contrajo en 7.8 puntos porcentuales a precios constantes.

Desagregando cada sector institucional, el Banco Central, señala que la contracción registrada en la Formación Bruta de Capital Fijo (-11.9%) se debe principalmente al desempeño negativo del sector de la Construcción (-11.0%).

En cuanto al consumo final de los hogares que registró un decrecimiento en (-7.0%) se debió a la reducción de importaciones de bienes de consumo y a la reducción de las operaciones de crédito de consumo.

El gasto del consumo final del gobierno en general, decreció en (-6.1%) respecto al año anterior, debido a una disminución en remuneraciones en aproximadamente 705.3 millones de dólares respecto al año anterior, así como también una reducción de 25.8% en la compra de bienes y servicios.

Finalmente, en lo referente a exportaciones e importaciones de bienes y servicios la contracción registrada de (-2.1%) y (-7.9%) respectivamente, se debe al desempeño de cada sector económico, se destaca que productos como: camarón elaborado, banano, café, cacao, pescado y otros productos acuáticos registraron un desempeño positivo, aunque menor al del año anterior.

El sector petrolero por su parte, tuvo una contracción en términos de valor agregado bruto de (-9.0%), entre otros factores que incidieron en esta contracción se encuentra la reducción de producción nacional en el 2020 como consecuencia de los daños presentados en la infraestructura petrolera por efecto de la erosión progresiva de los márgenes del río Coca que ocasionó la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del daño ocasionado al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y las restricciones en la producción de ciertos pozos ocasionados por la emergencia sanitaria del Covid – 19.

Uno de los componentes del PIB que permite analizar el comportamiento de los principales sectores económicos es el Valor Agregado Bruto, que mide el valor añadido por un conjunto de productores de un determinado sector económico, calculado a partir de la diferencia de la producción total registrada menos el consumo intermedio.

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, a nivel sectorial, el sector Agricultura y pesca y camarón registró una tasa de variación positiva de 5,2% con respecto a año anterior, debido a una mayor demanda del producto en el mercado externo, principalmente de Estados Unidos.

El sector Pesca, incrementó su participación en el VAB en 3.1%, debido a un incremento en las exportaciones de pescado y otros productos acuáticos.

El sector de Correo y comunicaciones registró un ligero incremento de 0.1% respecto al año anterior, debido al incremento de cuentas de internet, producto de una mayor demanda de actividades de teletrabajo y clases virtuales como resultado de las restricciones emitidas por el gobierno para mitigar el avance de la pandemia.

El sector de la Agricultura registró un desempeño negativo de (-0.6%), pese a que el cultivo de banano, café, y cacao registraron tasas de crecimiento positivas.

El sector de suministro de electricidad y agua, registró una tasa de crecimiento negativa de (1.0%) debido a la disminución de generación de energía hídrica, térmica.

En cuanto a los servicios financieros, el sector registró un decrecimiento de (-2.7%) por la disminución de las operaciones de crédito.

El sector de la Administración pública y defensa, también registró una variación negativa de (-4.6%) por la disminución de remuneraciones registradas en el período.

El sector Manufactura, se contrajo en (-6.9%) a nivel global, sin embargo, al interior de este sector, se reportó subsectores que tuvieron un desempeño positivo anual como el procesamiento y conservación de pescado y camarón.

El sector de la enseñanza y servicios sociales de salud, en su conjunto disminuyó (-7.3%) como consecuencia de una reducción en la adquisición de bienes y servicios en educación y salud.

El sector Comercio, registró una variación negativa de (-8.2%) debido a la paralización de actividades durante el tiempo que duró el confinamiento total y a la restricción de movilidad, lo cual ha afectado directamente a la actividad comercial en general.

Las actividades profesionales, técnicas y administrativas también tuvieron un impacto negativo de (-8.8%) respecto al año anterior, debido a que estas actividades están íntimamente ligadas al trabajo en oficinas.

El sector Petróleo y minas decreció (-9.0%) debido a la paralización de producción de crudo por la rotura de los oleoductos, y por la contracción en la demanda de este producto a nivel mundial a causa de la pandemia.

El sector de la Construcción registró un decrecimiento de (-11.1%) por la profundización de la crisis de este sector a causa de la pandemia y de la lenta recuperación en la inversión que este sector requiere.

Las actividades de alojamiento y servicios de comida se redujeron en (-11.6%) por las restricciones al turismo que significó la declaratoria de estado de excepción y las consecuencias de la pandemia, situación que incidió directamente en este sector al tener una menor demanda hoteles y restaurantes.

El sector Transporte también registró un decrecimiento en (-13.8%) en el 2020 debido a la contracción de la demanda por la restricción de movilidad decretada a nivel nacional.

Finalmente, el sector Refinación de petróleo se contrajo en (-19.3%) como consecuencia de la paralización de la producción de crudo y por tanto la reducción en la producción de derivados del petróleo.

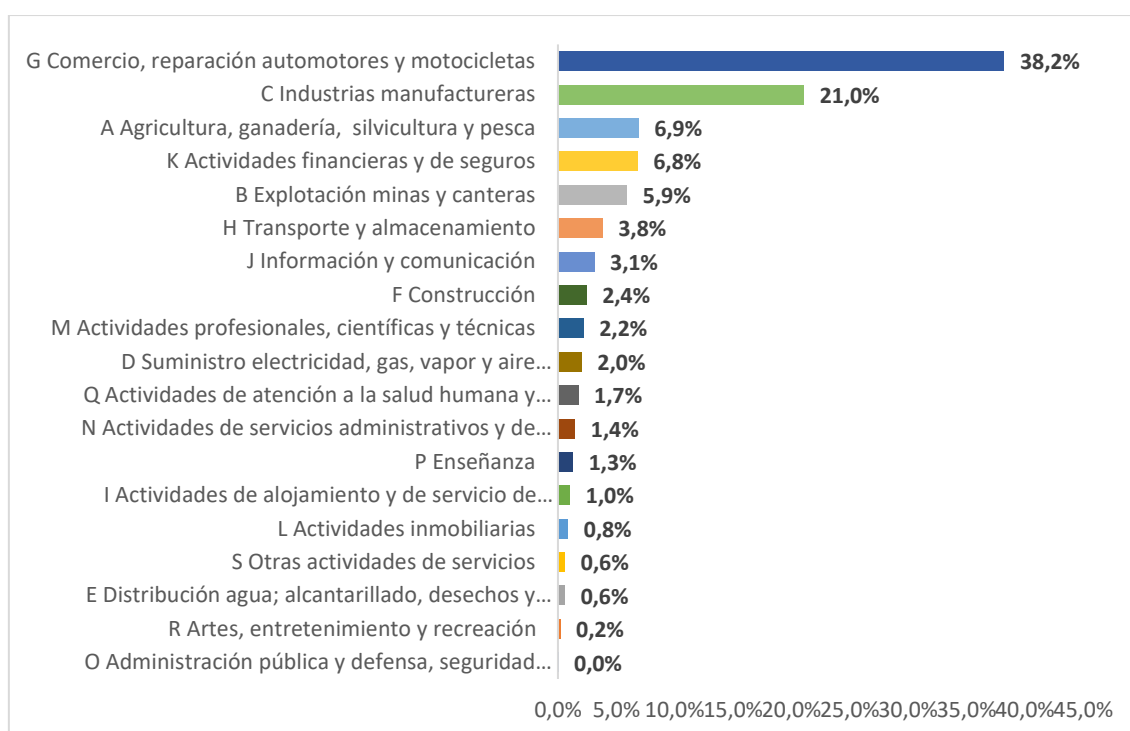
3.2. Ventas totales del Directorio de Empresas 2020.

La situación económica registrada en el país durante el año 2020 puede ser abordada desde el punto de vista de los ingresos percibidos, de este modo el análisis del desempeño de la economía ecuatoriana vista a través de las ventas totales declaradas en el SRI, permite esbozar lo siguiente:

A nivel general se evidencia un decrecimiento de la economía ecuatoriana debido a que las ventas totales registran una disminución de -15.2 puntos porcentuales en el 2020 respecto al 2019.

Por ramas de actividad, la estructura de las ventas totales en el año 2020 es la siguiente:

Ilustración 1. Estructura porcentual de Ventas totales del Directorio de Empresas, año 2020.



Fuente: INEC – DICE 2020

Elaboración: INEC.

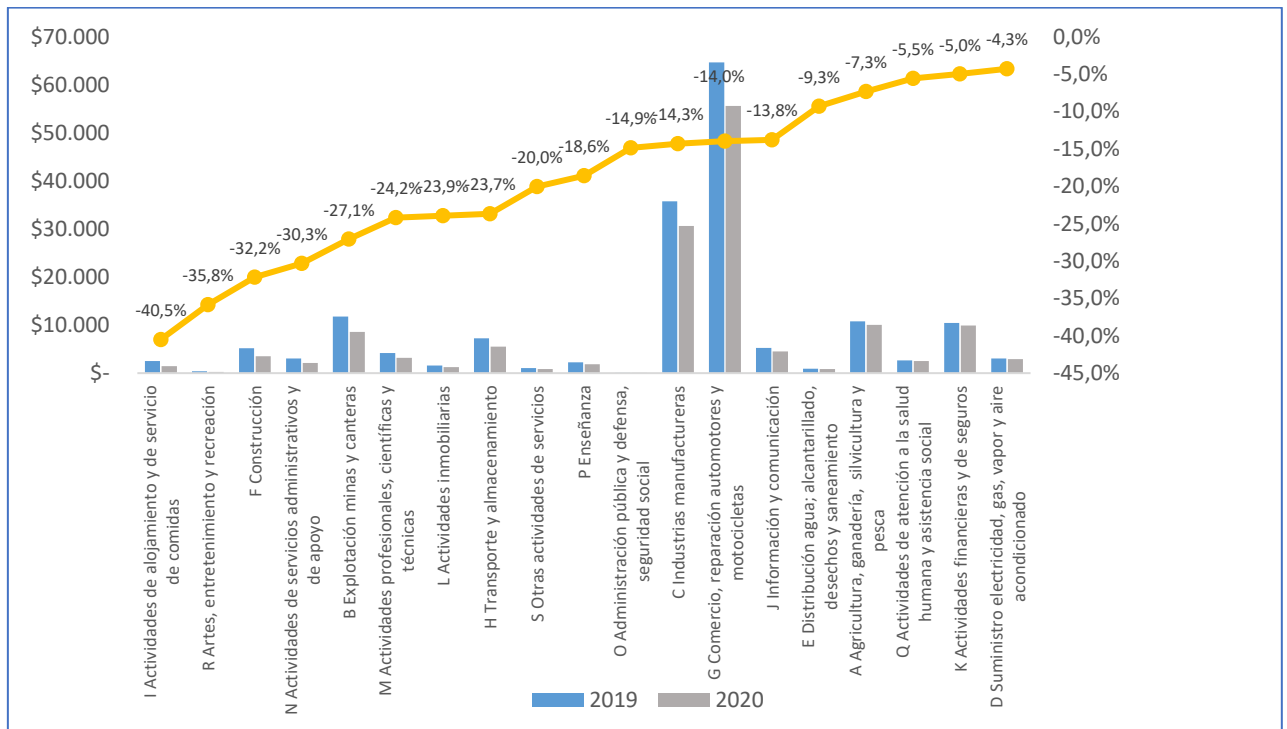
Las seis ramas de actividad que concentran el 82,6% del total de ventas declaradas en el año son: Comercio, reparación automotores y motocicletas (38,2%), Industrias manufactureras (21,0%), Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (6,9%), Actividades financieras y de seguros (6,8%), Explotación minas y canteras (5,9%), y Transporte y almacenamiento (3,8%).

La contribución de estas ramas de actividad (en términos porcentuales) es similar a la registrada en el año 2019.

El desempeño de cada una de las ramas de actividad, medido en función de la tasa de crecimiento de ventas totales registradas en el 2020 respecto al 2019 se puede evidenciar en el siguiente gráfico:

Ilustración 2. Ventas totales declaradas por Rama de Actividad, período 2019 – 2020

(Millones de dólares y tasas de variación).



Fuente: INEC – DICE 2020

Elaboración: INEC.

En función de los ingresos percibidos por ventas totales de bienes y/o servicios, los diecinueve sectores económicos reflejan tasa de crecimiento negativas. A nivel global, las ventas totales registran un decrecimiento en -15,7%; a nivel sectorial, se puede evidenciar que existen ciertos sectores que registran mayores y menores tasas de crecimiento negativas, entre los cuales se destacan los siguientes:

Entre los sectores económicos que registran un mejor desempeño, pese a tener tasas de crecimiento negativo se encuentran "D: Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado" (-4,3%) que registra la tasa de crecimiento negativa más baja, debido a que en este sector se encuentran codificadas empresas que realizan actividades relacionadas con las hidroeléctricas que constituye uno de los sectores estratégicos que no fue paralizado en su totalidad producto de las restricciones emitidas por la emergencia sanitaria, sin embargo, la disminución de ingresos percibida por las empresas eléctricas que también se encuentran en este sector dan como resultado el signo de esta tasa de crecimiento. Entre las empresas que registraron un desempeño positivo en término de ventas en este sector se encuentran: TYAZHMASH SA, empresa que está concluyendo el proyecto electromecánico e hidroeléctrico Toachi – Pilatón. Otras empresas que registran diferencias positivas en ventas son EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ECOELECTRIC S.A., HIDROSIERRA S.A., HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A., HIDROSIGCHOS C.A., mientras que las empresas que experimentaron las caídas más fuertes en sus ventas son EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ, CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, entre otras.

El sector "K: Actividades financieras y de seguros" (-5.0%), es el tercer sector con mejor desempeño, pese a su tasa de crecimiento negativa, motivada por el incremento en ventas del BANCO GUAYAQUIL SA, ASEGURADORA DEL SUR C A, SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR SA, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA, HISPANA DE SEGUROS SA, entre otras.

Otro sector que registra menores tasas de crecimiento es el sector "Q: Actividades de atención a la salud humana y asistencia social" (-5.5%); debido a que este sector prácticamente no paralizó actividades, por ser estar dentro de este empresas que realizan actividades esenciales relacionadas a la salud humana y asistencia social, tal es así que entre las empresas cuya diferencia de ingresos - en el año 2020 respecto al 2019 - superaron los diez millones de dólares se encuentran: SYNLAB SOCIEDAD ANONIMA, LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LABE CIA LTDA, CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN CA, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO 1, INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB SA, ZURITA ZURITA LABORATORIOS CIA LTDA, el incremento en sus ingresos se debe a la alta demanda para la realización de pruebas para la detección del Covid-19, así como su procesamiento y resultado. Destacan en este sector, el incremento de ingresos de clínicas y hospitales, mientras que la atención en instituciones registra una caída en sus ingresos anuales.

Por otra parte, los sectores que registran las mayores tasas de crecimiento negativas en el año 2020 son los siguientes: "I: Actividades de alojamiento y de servicio de comidas" (-40.5%); "R: Artes, entretenimiento y recreación" (-35.8%); "F: Construcción" (-32.2%); "N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo" (-30.3%). En general, estos sectores fueron los más afectados por las restricciones adoptadas para controlar el avance de la pandemia en el territorio nacional, por lo que su comportamiento fue el esperado durante el año 2020.

En el sector "I: Actividades de alojamiento y de servicio de comidas" (-40.5%), a nivel global la actividad de alojamiento registra una mayor contracción, respecto al servicio de comidas, a nivel particular las empresas que registran las mayores diferencias en ventas en el período 2019-2020 son: INT FOOD SERVICES CORP SA, LAFATTORIA SA, DELI INTERNACIONAL SA, SHEMLON SA, HOTEL COLON GUAYAQUIL SA, AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO SA, HOV HOTELERA QUITO SA, entre otros.

El sector "R: Artes, entretenimiento y recreación" (-35.8%); también fue gravemente afectado por las restricciones de la pandemia; entre las empresas que registran mayores caídas en ventas son CLUB LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA, FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL FEF, LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL DEL ECUADOR, CLUB SPORT EMELEC, WELLNESSGRP SA, TOPSHOWS CIA LTDA entre otras.

El sector "F: Construcción" (-32.2%); acentuó su contracción en el año 2020, debido a que, durante este año, continuaron paralizadas las obras de construcción y proyectos inmobiliarios, así como obras que se encontraban en ejecución. Las empresas que registran caídas en más de cincuenta millones de dólares son: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD, CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS SA CPP, HIDALGO E HIDALGO SA, CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA

Finalmente, el sector "N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo" (-30.3%), es uno de los más afectados, debido a que en este sector se encuentran codificadas empresas que realizan actividades relacionadas con el turismo, tales como agencias de viaje y operadores turísticos. Así mismo, la paralización de actividades afectó

directamente a las actividades relacionadas con los servicios administrativos. Entre las empresas que registran caídas en ventas por encima de los diez millones de dólares se encuentran: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL CA, XPTOURS SA, CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA SA, HOTELES DECAMERON ECUADOR SA, ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA, GOLDENVACATION TOURS SA.

4. Conclusiones

A nivel general existe una tendencia negativa de crecimiento de las ventas totales en el año 2020 respecto al año anterior, en aproximadamente -15,7%, producto de la crisis económica que venía registrando desde períodos anteriores con el agravante de la crisis sanitaria originada por la pandemia (Covid – 19) declarada durante este año. Esta situación es concordante con la dinámica del ciclo económico que reporta el Banco Central del Ecuador para este período, en el que se evidencia la profundización de la desaceleración económica que se observó en el período anterior.

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, durante el año 2020 el Ecuador registró un decrecimiento en -7,8% en términos del PIB a precios constantes; la contracción económica se puede visualizar en todos los sectores institucionales, especialmente en el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo.

El desempeño económico medido en función de los ingresos percibidos por las empresas a través de las ventas totales es negativo respecto al 2019, en todos los sectores económicos se registran tasas de crecimiento negativas, sin embargo, la afectación mayor se concentra en los sectores "I: Actividades de alojamiento y de servicio de comidas" (-40.5%); "R: Artes, entretenimiento y recreación" (-35.8%); "F: Construcción" (-32.2%); "N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo" (-30.3%), mientras que los sectores que registran menores tasas de crecimiento son "D: Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado" (-4.3%); "K: Actividades financieras y de seguros" (-5.0%) "Q: Actividades de atención a la salud humana y asistencia social" (-5.5%).

Cabe anotar que el sector de la construcción continúa registrando tasas de crecimiento negativa, profundizada por la contracción del crédito para el sector inmobiliario, situación que impacta además en el sector relacionado a las Actividades Profesionales científicas y técnicas, pues en este sector se encuentran las empresas cuya actividad principal es la realización de consultorías para obras de ingeniería civil y/o actividades de arquitectura.

A nivel general, las medidas adoptadas por el gobierno nacional para contrarrestar los efectos de la pandemia declarada como tal en el mes de marzo del 2020, tuvieron repercusiones importantes en todos los sectores económicos. Del retorno progresivo y la contención de la misma, dependerá la recuperación económica para el siguiente año.

Elaborado por:	Betty Solano	
Revisado por:	Libertad Trujillo	
Fecha de elaboración:	22 de septiembre de 2020	
Fecha de modificación:	23 de septiembre de 2020	



Buenas cifras,
mejores vidas



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



@inecEcuador



t.me/euadorencifras



INEC/Ecuador



INECEcuador



INEC Ecuador