

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas



Facultad de
**Ciencias Sociales
y Humanísticas**



**MEDICIÓN DE INDICADORES DE COMERCIO
INTERNACIONAL Y ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE
EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DEL ECUADOR, PARA EL
PERIODO 2001 AL 2013**

PROYECTO INTEGRADOR

**Previa la obtención del Título de:
ECONOMISTA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL**

**Presentado por:
JOHANNA GÉNESIS MUÑOZ CHANCAY
ERNESTO FRANCISCO PALACIOS QUINTO**

Guayaquil – Ecuador

2015

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Jehová Dios, quién nos ha dado fortaleza y sabiduría para culminar con éxito cada meta propuesta durante nuestra vida estudiantil.

A nuestros padres, a su esfuerzo infinito, su apoyo y su aliento, ya que de no ser por ellos, no habiéramos tenido la suficiente inspiración para continuar.

A nuestros profesores, quienes han impartido sus conocimientos en cada clase, y nos han permitido visualizarnos como profesionales desde el momento que ingresamos a
ESPOL.

A nuestros amigos y compañeros de clases, con quienes hemos compartido gratas experiencias y han estado presentes en cada día de estudio.

Atentamente:

Johanna Muñoz Chancay

Ernesto Palacios Quinto

DEDICATORIA

El presente Proyecto de Titulación va dedicado como un homenaje especial a nuestros padres y hermanos, quienes a través de su amor incondicional, apoyo, consejos y palabras de aliento, nos han motivado a continuar en esta etapa de vida estudiantil.

Atentamente:

Johanna Muñoz Chancay
Ernesto Palacios Quinto

TRIBUNAL DE TITULACIÓN

Econ. Iván Dávila
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Econ. Cristina Yoong
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Ing. Víctor González
VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, corresponde exclusivamente a los autores, y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Johanna Génesis Muñoz Chancay

Ernesto Francisco Palacios Quinto

ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO	II
DEDICATORIA	III
TRIBUNAL DE TITULACIÓN.....	IV
DECLARACIÓN EXPRESA	V
ÍNDICE GENERAL	VI
RESUMEN	VIII
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	IX
ÍNDICE DE CUADROS	XIII
INDICE DE TABLAS	XV
INDICE DE ILUSTRACIONES	XV
INDICE DE FÓRMULAS.....	XV
ABREVIATURAS	XVI
CAPÍTULO 1.....	1
INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 ANTECEDENTES	1
1.2 JUSTIFICACIÓN	1
1.3 OBJETIVO GENERAL.....	2
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
CAPÍTULO 2.....	3
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	3
2.1 TEORÍAS DE COMERCIO	3
2.2 DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES	3
2.3 SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES	4
2.4 COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS ECUATORIANOS.....	5
2.5 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL	5
CAPÍTULO 3.....	7
METODOLOGÍA.....	7
3.1 PROCESO METODOLÓGICO	7
3.2 INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR	8
3.2.1 Tasa de Crecimiento Promedio Anual	8
3.2.2 Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR).....	9
3.2.3 Índice de Grubel – Lloyd (IGLL)	10
CAPÍTULO 4.....	11
ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS	11
4.1 PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR	11
4.2 COMERCIO EXTERIOR	12
4.2.1 Reseña Histórica	12
4.2.2 Exportaciones del país al mundo	14
4.2.3 Importaciones al país del mundo	16
4.2.4 Comercio bilateral entre Ecuador y los mercados estratégicos.....	18
4.3 CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA.....	20
CAPÍTULO 5.....	22
ANÁLISIS DE DATOS	22
5.1 SECTORES PRIORIZADOS EN LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES	22
5.1.1 Agroindustria	22
5.1.2 Alimentos Procesados	31

5.1.3 Artesanías.....	38
5.1.4 Automotriz	45
5.1.5 Banano	50
5.1.6 Cacao y Elaborados.....	53
5.1.7 Café.....	60
5.1.8 Cueros y Textiles	65
5.1.9 Farmacéuticos y Cosméticos.....	69
5.1.10 Flores.....	73
5.1.11 Frutas no Tradicionales	76
5.1.12 Madera	82
5.1.13 Metalmecánica	86
5.1.14 Pesca y Acuicultura	90
5.1.15 Plásticos	97
5.2 PRINCIPALES COMPETIDORES A NIVEL DE SUDAMÉRICA IVCR	102
5.2.1 Mercado Estadounidense	102
5.2.2 Mercado de la Unión Europea	104
CONCLUSIONES	105
REFERENCIAS	108
ANEXOS	112

RESUMEN

En el presente estudio se analiza la evolución de las estructuras comerciales de Ecuador para el período del 2001 y 2013 frente a los mercados estratégicos: Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y la Unión Europea (UE 28). Mediante el uso del Índice de Ventaja Comparativa Revelada, se busca determinar cuáles son los productos que posicionan a Ecuador como un proveedor competitivo en estos mercados. Además se utiliza el Índice de Grubel-Lloyd para determinar si el tipo de comercio existente se define como inter o intra-industrial. Para enfocar adecuadamente la política comercial del país es importante conocer los sectores productivos en los cuales Ecuador es altamente competitivo o posee mayor flujo comercial. El primer capítulo describe los antecedentes del patrón de comercio, objetivos y justificaciones de esta investigación. En el segundo capítulo se realiza una revisión de trabajos previamente elaborados, relacionados con teorías de comercio, diversificación de exportaciones, sustitución de importaciones, la competitividad de productos ecuatorianos en mercados internacionales y la evolución del comercio intra-industrial de Ecuador. El tercer capítulo detalla el proceso metodológico aplicado en el desarrollo de la investigación y amplía los conceptos de los indicadores de comercio exterior utilizados en el análisis de datos. En el cuarto capítulo se realiza un breve análisis macroeconómico de la situación actual del Ecuador, se explica la evolución de las exportaciones e importaciones y el comercio bilateral entre el país y los mercados estratégicos. En el quinto capítulo, se presentan y explican los resultados obtenidos de la investigación, donde se establecen cuáles son los sectores productivos en los que Ecuador es competitivo y el tipo de comercio existente frente a sus principales destinos estratégicos, y se determinan los competidores más cercanos. Finalmente, se establecen las conclusiones con base en los resultados obtenidos en el capítulo anterior.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Evolución del PIB Real de Ecuador, en millones de dólares, 2000-2013.....	11
Gráfico 2: Exportaciones/Importaciones como participación del PIB, en porcentaje, 2001-2013	12
Gráfico 3: Exportaciones de Ecuador, millones de dólares, 1950, 1960, 1971, 1974, 1980.....	14
Gráfico 4 Evolución de las exportaciones de Ecuador, millones de dólares, porcentaje, 2000 – 2013.....	14
Gráfico 5: Evolución de las exportaciones por tipo de productos, millones de dólares, 2001- 2013.....	15
Gráfico 6: Principales productos exportados, en porcentaje, 2001-2013.....	16
Gráfico 7: Principales destinos de exportaciones ecuatorianas, 2001-2013	16
Gráfico 8: Evolución de las importaciones, millones de dólares, porcentaje, 2001-2013	17
Gráfico 9: Principales productos importados, 2001-2013.....	17
Gráfico 10: Principales proveedores de importaciones hacia Ecuador, en porcentajes, 2001-2013	18
Gráfico 11: Evolución de la Balanza Comercial, frente al mercado Estadounidense, en millones de dólares, 2001-2013.	19
Gráfico 12: Evolución de la Balanza Comercial frente al mercado de la Unión Europea, millones de dólares, 2001 - 2013.	20
Gráfico 13: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Agroindustria, en millones de dólares, 2001-2013.....	25
Gráfico 14: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Agroindustria sin incluir cereales, en millones de dólares, 2001-2013.....	25
Gráfico 15: Evolución del IVCR para vegetales sin procesar, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	27
Gráfico 16: Evolución del IVCR para cereales, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	27
Gráfico 17: Evolución del IVCR para aceite de soya, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	28
Gráfico 18: Evolución del IVCR para aceite de palma, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	28
Gráfico 19: Evolución del IVCR para azúcar, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	29
Gráfico 20: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Alimentos Procesados, en millones de dólares, 2001-2013.	33
Gráfico 21: Evolución del IVCR para las frutas y hortalizas en conservas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.....	34
Gráfico 22: Evolución del IVCR para las mermeladas y jaleas de frutas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.....	34
Gráfico 23: Evolución del IVCR para los snacks de patatas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	35
Gráfico 24: Evolución del IVCR para los snacks de zanahoria blanca, camote u otros vegetales, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	36

Gráfico 25: Evolución del IVCR para los snacks de plátanos y yucas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	36
Gráfico 26: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Artesanías, en millones de dólares, 2001-2013.	40
Gráfico 27: Evolución del IVCR para los artículos de madera, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	41
Gráfico 28: Evolución del IVCR para las manufacturas de cestería, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	41
Gráfico 29: Evolución del IVCR para los sombreros, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	42
Gráfico 30: Evolución del IVCR para los artículos de cerámica, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	42
Gráfico 31: Evolución del IVCR para los artículos de joyería, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	43
Gráfico 32: Evolución del IVCR para las pinturas y dibujos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	43
Gráfico 33: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Automotriz, en millones de dólares, 2001-2013.	46
Gráfico 34: Evolución del IVCR para los neumáticos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	47
Gráfico 35: Evolución del IVCR para las baterías eléctricas para vehículos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	48
Gráfico 36: Evolución del IVCR para los vehículos automóviles, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	48
Gráfico 37: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Bananero, en millones de dólares, 2001-2013.	51
Gráfico 38: Evolución del IVCR para el Sector Bananero, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	52
Gráfico 39: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Cacao y Elaborados, en millones de dólares, 2013.	54
Gráfico 40: Evolución del IVCR para el cacao* en grano, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	56
Gráfico 41: Evolución del IVCR para los residuos de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	56
Gráfico 42: Evolución del IVCR para la pasta de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	57
Gráfico 43: Evolución del IVCR para la manteca de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	57
Gráfico 44: Evolución del IVCR para el cacao en polvo, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	58
Gráfico 45: Evolución del IVCR para el chocolate y otras preparaciones de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	58
Gráfico 46: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Café, en millones de dólares, 2001-2013.	62
Gráfico 47: Evolución del IVCR para Café*, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	63

Gráfico 48: Evolución del IVCR para Extractos y Esencias de Café, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	63
Gráfico 49: Evolución del IVCR para las preparaciones a base de extractos y esencia de café, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	64
Gráfico 50: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Cueros y Textiles, en millones de dólares, 2001-2013.	66
Gráfico 51: Evolución del IVCR para cueros y sus manufacturas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	67
Gráfico 52: Evolución del IVCR para textiles, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	67
Gráfico 53: Evolución del IVCR para confecciones, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	68
Gráfico 54: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Farmacéuticos y Cosméticos, en millones de dólares, 2001-2013.	70
Gráfico 55: Evolución del IVCR para productos farmacéuticos, cosméticos y jabones, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	71
Gráfico 56: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Flores, en millones de dólares, 2001-2013.	74
Gráfico 57: Evolución del IVCR para el Sector de Flores, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	75
Gráfico 58: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Frutas no Tradicionales, en millones de dólares, 2001-2013.	77
Gráfico 59: Evolución del IVCR para las piñas, guayabas y mangos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	79
Gráfico 60: Evolución del IVCR para los melones, sandias y papayas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	79
Gráfico 61: Evolución del IVCR para los frutos cítricos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	80
Gráfico 62: Evolución del IVCR para las frutillas, frambuesas, kiwis y demás frutos similares*, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	80
Gráfico 63: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Madera, en millones de dólares, 2001-2013.	83
Gráfico 64: Evolución de la Ventaja Comparativa Revelada en el Sector Madera de Ecuador, respecto al Mercado Estadounidense y de la Unión Europea, 2001-2013.	85
Gráfico 65: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Metalmecánica, en millones de dólares, 2001-2013.	87
Gráfico 66: Evolución del IVCR para los metales comunes y sus manufacturas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	88
Gráfico 67: Evolución del IVCR para las máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes., respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	89
Gráfico 68: Evolución de la Balanza Comercial en el Pesca y Acuicultura, en millones de dólares, 2001-2013.	91
Gráfico 69: Evolución del IVCR para pescado fresco o refrigerado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	93
Gráfico 70: Evolución del IVCR para pescado congelado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	93

Gráfico 71: Evolución del IVCR para filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	94
Gráfico 72: Evolución del IVCR para grasas y aceites de pescado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	94
Gráfico 73: Evolución del IVCR para preparaciones y conservas de pescado, frescos, refrigerados o congelados, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	95
Gráfico 74: Evolución del IVCR para crustáceos y demás invertebrados, preparados y conservados, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.....	95
Gráfico 75: Evolución del IVCR para harina de pescado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.	96
Gráfico 76: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Plástico y Manufacturas, en millones de dólares, 2001-2013.	99
Gráfico 77: Evolución del IVCR en el Sector Plásticos y sus manufacturas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.....	100

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Evolución del comercio Intra-Industrial de Ecuador frente a los mercados estratégicos	5
Cuadro 2: IVCR para los productos del Sector Agroindustria respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	26
Cuadro 3: IGLL, en el Sector Agroindustria, respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	30
Cuadro 4: IVCR para los Productos del Sector Alimentos Procesados respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	33
Cuadro 5: IGLL, en el Sector Alimentos Procesados, respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	37
Cuadro 6: IVCR para los Productos del Sector de Artesanías respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	40
Cuadro 7: IGLL respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	44
Cuadro 8: IVCR para los Productos del Sector Automotriz respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	47
Cuadro 9: IGLL, en el Sector Automotriz respecto a los principales destinos estratégicos al 2013.....	49
Cuadro 10: IVCR para los Productos del Sector Bananero respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	52
Cuadro 11: IGLL, en el Sector Bananero respecto a los principales destinos estratégicos al 2013.....	52
Cuadro 12: IVCR para los Productos del Sector Cacao y Elaborados respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	55
Cuadro 13: IGLL, en el Sector Cacao y Elaborados respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	59
Cuadro 14: IVCR para los Productos del Sector de Café respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	62
Cuadro 15: IGLL, en el Sector de Café respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	64
Cuadro 16: IVCR para los productos del Sector Cueros y Textiles respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	66
Cuadro 17: IGLL para los Productos del Sector Cueros y Textiles respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	68
Cuadro 18: IVCR para los Productos del Sector Farmacéuticos y Cosméticos respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	71
Cuadro 19: IGLL, en el Sector Farmacéuticos y Cosméticos respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	72
Cuadro 20: IVCR para el Sector Flores respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	74
Cuadro 21: IGLL, en el Sector Flores respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	75
Cuadro 22: IVCR para los Productos del Sector Frutas no Tradicionales* respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	78

Cuadro 23: IGLL en el Sector Frutas no Tradicionales respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	81
Cuadro 24: IVCR para los Productos del Sector Madera respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	84
Cuadro 25: IGLL para los Productos del Sector Madera respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	85
Cuadro 26: IVCR para los Productos del Sector Metalmecánica respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	88
Cuadro 27: IGLL para los Productos del Sector Metalmecánica respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	89
Cuadro 28: IVCR para los Productos del Sector Pesca y Acuicultura respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	92
Cuadro 29: IGLL para los productos del Sector Pesca y Acuicultura respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.....	96
Cuadro 30: IVCR para los Productos del Sector Plástico y sus Manufacturas respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.	99
Cuadro 31: IGLL para los Productos del Sector Plásticos y sus manufacturas respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.	100
Cuadro 32: Ecuador y sus principales competidores a nivel de Sudamérica, en el mercado estadounidense, mediante IVCR, 2013.	103
Cuadro 33: Ecuador y sus principales competidores a nivel Sudamericano, en el mercado de la Unión Europea, mediante IVCR, 2013.	104

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Interpretación del Índice Grubel-Lloid	10
Tabla 2: Sectores Priorizados en la Promoción de Exportaciones	21

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Proceso metodológico.....	7
--	---

INDICE DE FÓRMULAS

Fórmula 1: TCPA de exportaciones/importaciones/otras variables	9
Fórmula 2: IVCR	9
Fórmula 3: IGLL.....	10

ABREVIATURAS

ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración.
BCE	Banco Central del Ecuador.
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
ENEMDU	Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
IGLL	Índice Grubel-Lloyd.
IVCR	Índice de Ventaja Comparativa Revelada.
PIB	Producto Interno Bruto
PROECUADOR	Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
S.A.	Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
SENPLADES	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
TCPA	Tasa de Crecimiento Promedio Anual.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

Históricamente Ecuador se ha caracterizado por especializarse en la exportación de bienes primarios y tradicionales -explicado por una serie de “booms” cíclicos de exportación¹-, los cuales incluyen muy poco valor agregado y tecnificación, aumentando su vulnerabilidad ante shocks económicos externos que influyen en los precios de dichos productos. En la actualidad, el país sigue conservando el mismo patrón de especialización primaria, lo cual se fundamenta en una mayor explotación de recursos naturales (BCE, 2010).

Por esa razón, el gobierno actual, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), promueve el proyecto “*Cambio de Matriz Productiva*”, cuyo principal objetivo se encuentra enfocado en cambiar los patrones de especialización, con lo cual se plantea pasar de una economía primaria exportadora, a una economía que privilegie la diversificación y producción con valor agregado, con base en nuevos modelos de conocimiento y tecnificación. (SENPLADES, 2012).

1.2 JUSTIFICACIÓN

En el contexto del cambio estructural en que se encuentra inmersa la economía ecuatoriana, denominado “Cambio de Matriz Productiva”, y que incluye la sustitución estratégica de importaciones y la promoción de exportaciones, es necesaria la elaboración de un estudio que determine el posicionamiento en los mercados internacionales de los productos considerados dentro de los sectores priorizados en la promoción de exportaciones, además de establecer los productos en lo que Ecuador es competitivo frente a sus principales socios comerciales estratégicos, EE.UU. y la Unión Europea.

¹ Tales como cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo (1972-actualidad).

1.3 OBJETIVO GENERAL.

- Analizar la evolución del patrón de comercio de Ecuador, en el ámbito del Cambio de Matriz Productiva frente a sus principales socios comerciales, aplicando teorías de comercio internacional.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Analizar antecedentes históricos de las exportaciones de Ecuador.
- Determinar la estructura comercial del Ecuador, y su evolución para el período 2001 – 2013, en los productos considerados dentro de los sectores priorizados en la Promoción de Exportaciones y el Cambio de la Matriz Productiva.
- Calcular indicadores de comercio internacional para establecer la ventaja comparativa y el tipo de comercio de los productos considerados dentro de los sectores priorizados en la Promoción de Exportaciones y el Cambio de la Matriz Productiva.
- Determinar los principales competidores sudamericanos en el mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea respecto a los productos donde Ecuador tiene una ventaja comparativa considerable.

CAPÍTULO 2

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 TEORÍAS DE COMERCIO

A inicios del siglo XIX, de acuerdo a la Teoría de Ventaja Comparativa expuesta por el economista británico David Ricardo, el origen del comercio internacional era explicado básicamente por las diferencias entre naciones, donde un país se especializaba y exportaba aquellos bienes en los cuales su productividad era relativamente elevada e importaba los bienes en los cuales era menos eficiente, siendo beneficioso para ambas naciones. (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012).

La teoría previamente analizada presenta una limitante al momento del análisis: Se basa en las diferencias entre países en la productividad del trabajo. Sin embargo, otro factor fundamental es la disponibilidad de recursos con la que cuentan los países. Los economistas suecos Eli Hecksher y Bertil Ohlin desarrollaron la Teoría Heckscher-Ohlin, mediante la cual explican que el nivel de exportaciones e importaciones de un país se ve afectado en gran medida por la abundancia de factores disponibles (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).

Se puede aseverar entonces, que las naciones comercian entre sí por dos razones fundamentales: Primero, por las diferencias existentes y segundo, para obtener economías de escala, lo cual equivale a producir en mayor magnitud un número limitado de bienes, reflejando mayor eficiencia que si intentara ampliar la gama de producción. Este concepto es conocido como la Nueva Teoría del Comercio. (Krugman, 1979).

2.2 DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES

Diversificar y ampliar el portafolio de exportaciones existente en un país con bajos recursos tecnológicos, influye de manera positiva en el crecimiento del PIB del país en mención. Además, esto genera economías de escala, las cuales terminan siendo beneficiosas no solo para el sector, sino para la economía en general (Agosin, 2009).

Se puede citar como caso empírico el alto crecimiento económico de los Tigres Asiáticos durante los últimos años, lo cual ha estado relacionado con el constante

incremento de las exportaciones, principalmente de bienes manufacturados, lo que ha llevado a considerar que el desarrollo y la diversificación de las exportaciones representan un importante motor de crecimiento (Lee Kim, 1992).

Los países sudamericanos se caracterizan por ser ricos en la producción y exportación de bienes primarios, pero al mismo tiempo esto vuelve su economía vulnerable, ya que muchos de estos países dependen exclusivamente de los ingresos por las exportaciones de estos tipos de bienes (Alberdi, 2013).

Si bien es cierto, se han obtenido resultados correlacionados entre la diversificación de exportaciones y el crecimiento económico, estas deben estar acompañadas de políticas por parte del Estado, que promuevan en conjunto la diversificación de la cesta exportable, además de introducir incentivos apropiados (Vinesh, Seetanah, & Lamport, s.f.).

2.3 SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Desde el punto de vista de la oferta y la demanda, el crecimiento de la economía puede ser explicado por la producción, inversión y consumo, y es desde este último, con el objetivo de minimizar la salida de capitales, algunos países presentan el concepto de sustitución de importaciones a través de la industrialización, para lograr satisfacer como prioridad la demanda nacional (Marconi & Samaniego, s.f.).

A Nivel de Ecuador, durante la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de la producción se ha encontrado enfocada en satisfacer la demanda interna. Entre 1981 y 1988, aproximadamente el 20,4% de la participación fue resultado de la sustitución de importaciones, aprovechada por la industria manufacturera. Entre 1988 y 1983 la sustitución de importaciones presenta un efecto negativo como fuente de crecimiento (Marconi & Samaniego, s.f.)

En un estudio reciente (González & Wong, 2004, p.10) de acuerdo a los resultados obtenidos con base en datos históricos y presentados en su investigación “Elasticidades de sustitución de importaciones para Ecuador”, referente al comercio en Ecuador, concluyen que de optar por sustituir importaciones con la oferta de bienes domésticos la diferencia entre sus precios relativos no presentaría mayor diferencia.

2.4 COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS ECUATORIANOS

Según estudio realizado por Guamán & Merchán (2009), enfocado en el análisis de ventajas comparativas, concluyen que los productos que involucran de manera intensiva factores naturales (productos primarios) poseen alta competitividad en mercados internacionales; mientras que aquellos que son intensivos en bienes tecnológicos o factores de capital (productos manufacturados) presentan desventajas al momento de competir con productos similares, que provienen de otros países.

2.5 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL

Uno de los hallazgos más importantes de comercio internacional son los niveles similares de exportaciones e importaciones entre industrias de países con niveles similares de desarrollo (Fontagné, Freudenberg, & Gaulier, 2006). Este tipo de comercio es conocido como comercio intra-industrial, el cual se asocia con la existencia de economías de escala y diferenciación de productos.

Cuadro 2.1: Evolución del comercio Intra-Industrial de Ecuador frente a los mercados estratégicos

AÑO	EE.UU.	UE
1995	2,1	0,4
1996	2,5	0,5
1997	3,1	0,3
1998	3,3	0,6
1999	4,1	0,5
2000	4,5	0,6
2001	3,1	0,5
2002	4,6	0,4
2003	5,2	0,9
2004	5,3	0,9
2005	4,1	0,7
2006	3,2	0,7
2007	5,3	0,9
2008	2,5	0,7
2009	3,5	0,7
2010	2,8	1,1

Fuente: (ALADI, 2012)

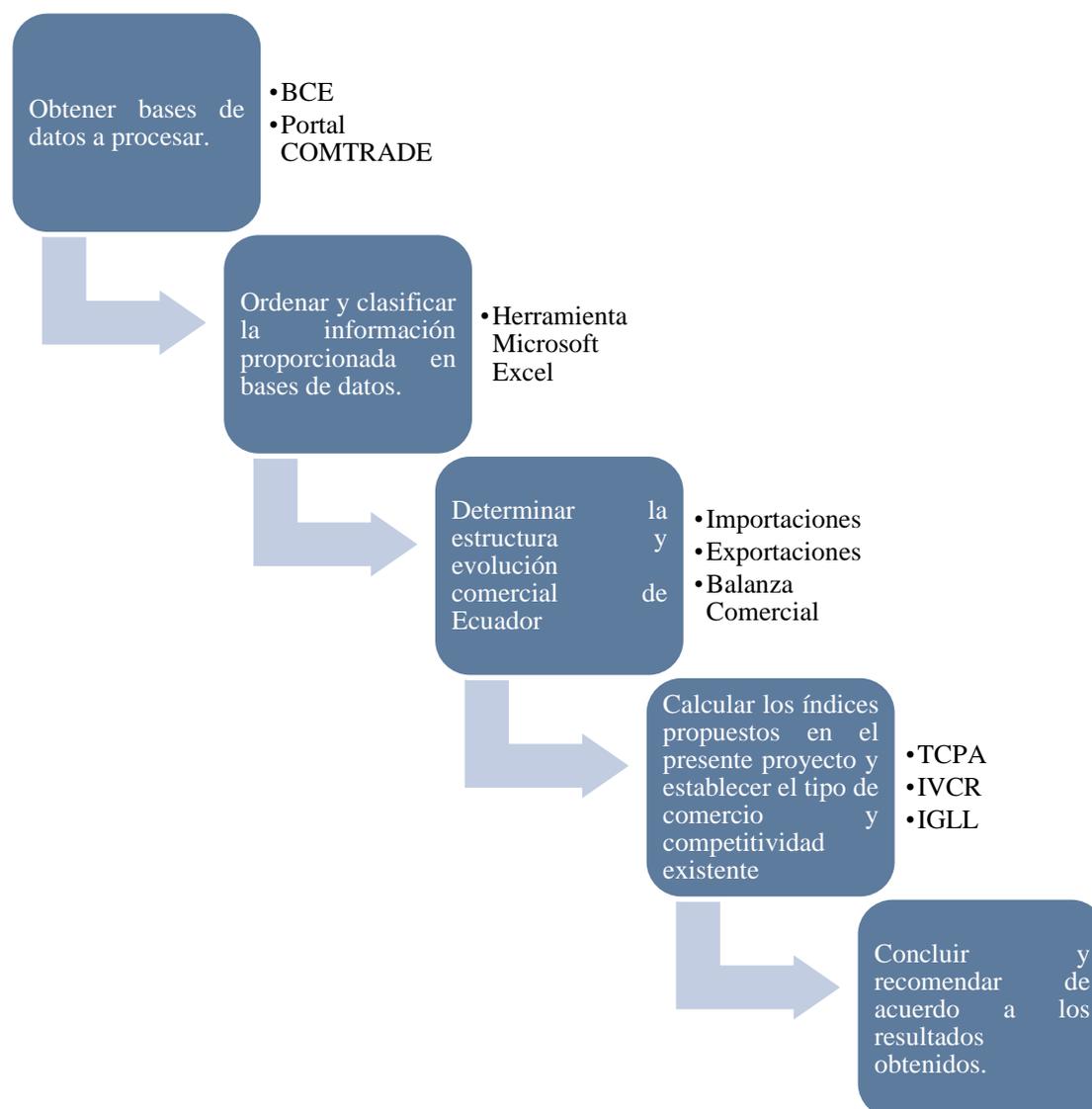
La evolución del comercio intra-industrial de Ecuador entre 1995 y 2010, presenta frente al mercado Estadounidense una tasa de crecimiento promedio anual de 6,93%, cuyo valor al 2010 fue 2,8, presentando indicios de comercio inter-industrial. De igual manera, frente al mercado de la Unión Europea, al 2010 el índice en mención tomó el valor de 1,1, con una tasa de crecimiento desde 1995 de 14,53% en promedio anual, según los resultados presentados en el Cuadro 2.1 (ALADI, 2012).

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 PROCESO METODOLÓGICO

Ilustración 1: Proceso metodológico



El desarrollo de esta investigación se divide en dos partes fundamentales. Como primer punto se encuentra el estudio de los productos considerados en los sectores priorizados en la promoción de exportaciones, seguido de un análisis comparativo de las

cestas exportadoras entre Ecuador y los demás países sudamericanos frente a los principales destinos estratégicos.

Las bases de datos utilizadas en el desarrollo del presente proyecto, fueron obtenidas del portal web del Banco Central del Ecuador, así como del portal de COMTRADE, base de datos de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (ONU). Esta última, proporciona información referente al comercio internacional de aproximadamente 220 países, usando datos reportados en gran porcentaje por cada uno de ellos. El portal cubre para el sistema armonizado, más de 5300 productos a seis dígitos.

Con el objetivo de minimizar los errores existentes en la utilización de datos aproximados y/o estimados, se seleccionó como período de análisis los años comprendidos entre el 2001 y 2013, ya que para este segmento de tiempo se encontraron datos oficiales, es decir, resultados concretos de las operaciones comerciales realizadas por Ecuador y el resto del mundo.

A partir de la recopilación de la información, se procedió a ordenar y clasificar usando la herramienta Microsoft Excel, ya que su plataforma es sencilla y eficiente en el manejo de datos temporales pequeños.

Cada uno de los productos o grupos de productos se analizó con base en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.), el cual es la nomenclatura común a nivel internacional que se encuentra vigente en la actualidad, utilizada por los países y bloques comerciales para homogenizar la codificación de sus mercancías. Para llevar a cabo un correcto análisis de los datos obtenidos, se tomaron en cuenta grupos de productos a nivel de Capítulos, Partidas y Subpartidas.

Se determinó la competitividad y el tipo de comercio existente de los productos previamente considerados que Ecuador exporta hacia los principales destinos estratégicos: EE.UU. y la Unión Europea, mediante el cálculo de los indicadores de comercio exterior explicados en el numeral 3.2 del presente proyecto.

3.2 INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

3.2.1 Tasa de Crecimiento Promedio Anual

Para determinar la evolución de las exportaciones, importaciones y otras variables analizadas, se ha utilizado una tasa de variación promedio anual, que permita reflejar la evolución y el estado actual de dichas variables (CEPAL, s.f.).

Fórmula 3.1: TCPA de exportaciones/importaciones/otras variables

$$TCPA_X = \left(\sqrt[m]{\frac{X_T}{X_t}} - 1 \right) * 100$$

Fuente: (CEPAL, 2008)

Donde:

X_T = Exportaciones/importaciones/otras variables del periodo final.

X_t = Exportaciones/importaciones/otras variables del periodo inicial.

3.2.2 Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)

Para determinar la competitividad de un producto en un determinado mercado, se utilizó el Índice de Ventaja Comparativa Revelada, el cual permite analizar la competitividad de los intercambios comerciales de un país con sus socios comerciales (CEPAL, 2008). Su versión más simple es:

Fórmula 3.2: IVCR

$$IVCR_{it}^k = \frac{X_{ijt}^k - M_{ijt}^k}{X_{iwt}^k - M_{iwt}^k}$$

Fuente: (CEPAL, 2008)

Donde:

X_{ijt}^k = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t

X_{iwt}^k = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el año t.

M_{ijt}^k = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j en el año t.

M_{iwt}^k = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w) o un mercado específico.

El índice puede tomar valores entre -1 y 1. Un índice mayor a cero será un indicativo de superávit comercial y se puede aseverar que el país es competitivo en las exportaciones del producto analizado; mientras que si el índice es menor a cero, el país presenta una balanza deficitaria, careciendo de competitividad frente a otros mercados.

3.2.3 Índice de Grubel – Lloyd (IGLL)

Entre los distintos índices para medir las relaciones de intercambio intra-industrial, se encuentra el Índice de Grubel-Lloyd (1975), quienes lo utilizaron con el objetivo de respaldar la hipótesis de que gran parte del incremento del comercio internacional de la década de los setenta entre los países industrializados, tenía su origen en la similitud de las dotaciones de factores (CEPAL, 2008) utilizando datos de intercambios bilaterales:

Fórmula 3.3: IGLL

$$IGLL = 1 - \frac{X_{ij}^k - M_{ij}^k}{X_{ij}^k + M_{ij}^k} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{Para productos} \\ \text{Para países} \end{array} \right. \quad IGLL = 1 - \frac{\sum |X_{ij}^k - M_{ij}^k|}{\sum (X_{ij}^k + M_{ij}^k)}$$

Fuente: (CEPAL, 2008)

Donde:

X_{ij}^k = Exportaciones de la industria k , del país i respecto al país j , en un año o período determinado.

M_{ij}^k = Importaciones de la industria k , del país i respecto al país j , en un año o período determinado.

El resultado del índice oscila entre 0 y 1. Si el resultado del IGLL es cercano a 1, se concluye que existe comercio en sectores similares, es decir, comercio intra-industrial.

Para una mejor interpretación se consideran tres niveles, los cuales se detallan en la Tabla 3.1:

Tabla 3.1: Interpretación del Índice Grubel-Lloyd

Niveles	Interpretación
$IGLL > 0,33$	Indicios de comercio intra-industrial.
$IGLL > 0,10 < 0,33$	Potencial comercio intra-industrial.
$IGLL < 0,10$	Relaciones inter-industriales.

Fuente: CEPAL; Indicadores de comercio exterior, política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial.

CAPÍTULO 4

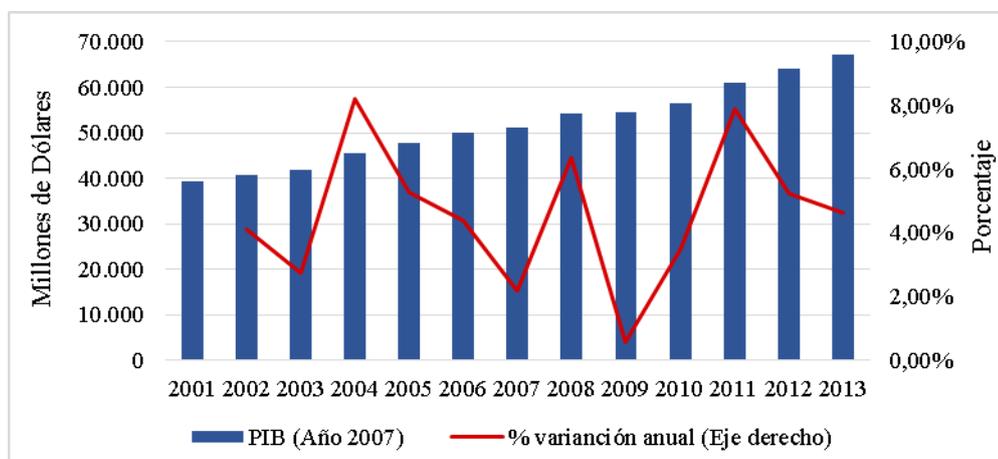
ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

4.1 PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR

El Producto Interno Bruto² (PIB) de Ecuador ha venido evolucionando de manera ascendente, presentando una tasa de crecimiento promedio de 4,21%, según los resultados presentados en el Gráfico 4.1 aunque se puede observar en el que en ciertos periodos se ha desacelerado dicho crecimiento, siendo el más notorio, entre el año 2008 y 2009, cuando la tasa de crecimiento disminuyó a 0,57%.

Durante el periodo de estudio (2001-2013), dentro de los componentes del PIB, el consumo final de hogares fue el elemento que aportó mayor representatividad.

Gráfico 4.1: Evolución del PIB Real³ de Ecuador, en millones de dólares, 2000-2013.



Fuente: (BCE, 2014)

Durante el 2001, la tasa de inflación fue aproximadamente 22,44%, explicada por la crisis enfrentada por el país en los años previos. A partir del 2002, empieza a presentar una tendencia decreciente, logrando ubicarse como uno de los países con menor nivel inflacionario en Sudamérica en el año 2013, con una tasa de 2,7% (BCE, 2014)

² PIB=Consumo Final de Hogares + Inversión + Gasto de Gobierno + Exportaciones - Importaciones.

³ Año base: 2007

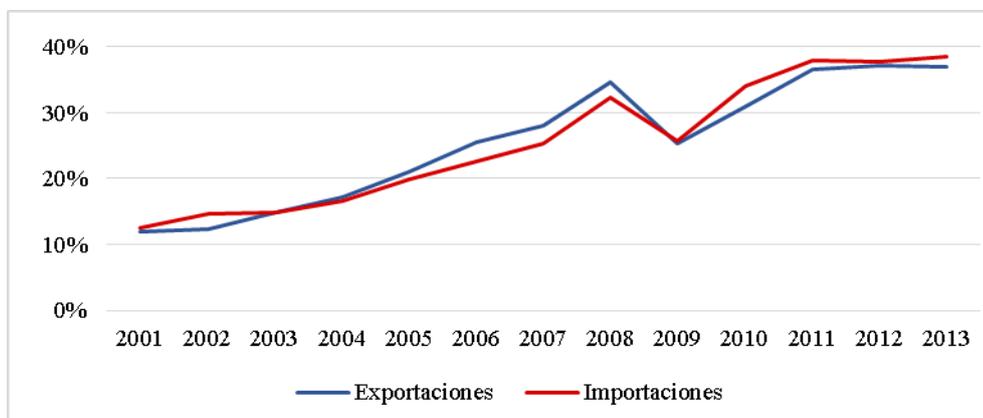
De acuerdo a la nueva metodología aplicada por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), la tasa de desempleo⁴ en Ecuador ha disminuido a partir del año 2009, cuando alcanzó el 6,47%. Al 2013, la tasa se ubicó en 4,1% aproximadamente.

El comercio internacional es un factor fundamental de la economía ecuatoriana, lo cual la vuelve dependiente y vulnerable. Analizando las exportaciones/importaciones como participación del PIB, presentan una tendencia positiva durante el periodo de estudio, tal como se observa en el Gráfico 4.2.

Durante el 2013, las exportaciones representaron aproximadamente 37,04% dentro de la economía ecuatoriana frente al 11,92% en el 2001, lo cual refleja una tendencia creciente. En el caso de las importaciones, a partir del 2009 presentan una mayor participación frente a las exportaciones dentro del PIB.

Además, se puede observar en conjunto que las variables analizadas mostraron una caída durante el año 2009, la cual es explicada por la crisis global enfrentada en el 2008.

Gráfico 4.2: Exportaciones/Importaciones como participación del PIB⁵, en porcentaje, 2001-2013



Fuente: (BCE, 2014)

4.2 COMERCIO EXTERIOR

4.2.1 Reseña Histórica

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Ecuador muestra importantes cifras de producción y exportación de cacao, siendo considerado el principal producto de la época.

⁴ Tasa de desempleo = [(Número de Desocupados (D)) / (Población Económicamente Activa (PEA))].

⁵ PIB Real, año base: 2007

Dicho comportamiento se mantuvo hasta los años veinte, ya que en este periodo las exportaciones disminuyeron drásticamente, producto de los efectos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, además de la gran depresión internacional de 1929 (ANECACAO, 2014).

A partir de los años 50, en el país inicia el “boom” bananero, el cual permitió dinamizar la economía del país, luego del periodo de estancamiento posterior a la caída de las exportaciones cacaoteras. De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 4.3, las exportaciones del país crecieron considerablemente, pasando de \$63,1 millones en 1950, a \$102,56 millones en 1960, y a \$199,07 millones de dólares en 1971 (Estado del País, 2011).

La disminución de las exportaciones centroamericanas de banano y la expansión del capitalismo internacional de posguerra permitieron generar un crecimiento de la demanda internacional del banano, lo cual fue favorable para las exportaciones ecuatorianas.

Para finales de la década de los cincuenta, las exportaciones empezaron a desacelerar, debido a la recuperación de las plantaciones centroamericanas de banano, generando una sobreoferta de la fruta, lo cual dio como resultado, la caída del precio en el mercado internacional. Esto influyó de manera directa en la economía ecuatoriana, ya que durante ese periodo, la balanza comercial presentó saldos negativos.

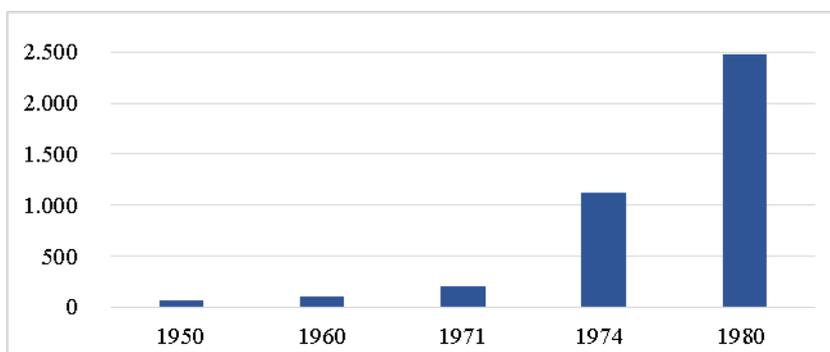
En los años setenta, gracias al descubrimiento de importantes yacimientos en la región amazónica inició el “boom” petrolero en Ecuador, convirtiéndose en exportador de petróleo. Esta situación atrajo la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, lo cual derivó en importante crecimiento económico en la época, generando recursos para financiar la industrialización. (Correa, 2011)

El constante crecimiento del precio del petróleo y la crisis de los países del Golfo pérsico durante los años setenta contribuyeron en que el volumen de exportaciones ecuatorianas aumentara de manera significativa. Se puede agregar que a inicio de los años ochenta la participación de las exportaciones petroleras representó aproximadamente el 68% dentro de la cesta exportadora (Fernandez, Lara, & BCE, 1998)

Tal como se observa en el Gráfico 4.3, las exportaciones petroleras crecieron de manera acelerada. En 1971 las exportaciones totales del país fueron aproximadamente

\$199 millones de dólares, pasando a \$1.124 millones en 1974, y para 1980 alcanzaron \$2.481 millones, siendo 8 veces mayor las exportaciones, respecto a 1971.

Gráfico 4.3: Exportaciones de Ecuador, millones de dólares, 1950, 1960, 1971, 1974, 1980.



Fuente: (Estado del País, 2011)

4.2.2 Exportaciones del país al mundo

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser primario-exportadora, ofreciendo al mundo productos de poco valor agregado, provocando que la oferta de productos sea susceptible a la sustitución en mercados internacionales, además de la inestabilidad que presentan los precios de las materias primas.

Gráfico 4.4 Evolución de las exportaciones de Ecuador, millones de dólares, porcentaje, 2000 – 2013



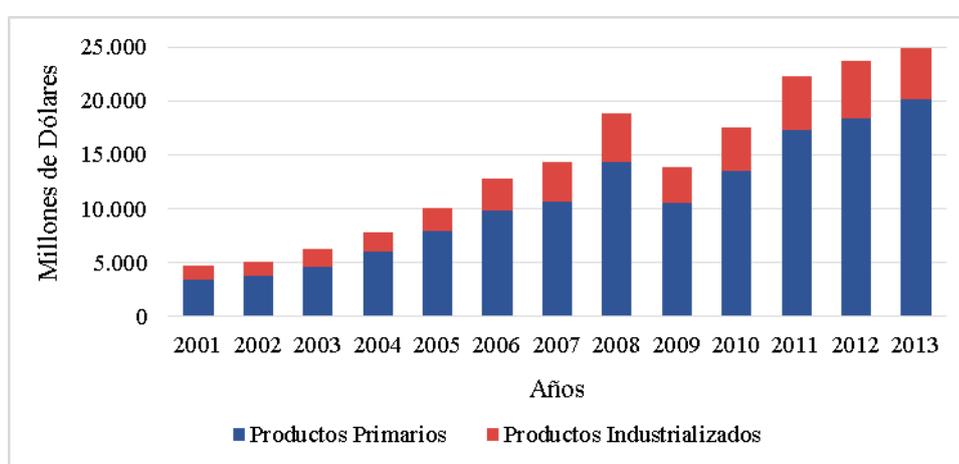
Fuente: (BCE, 2014).

Las exportaciones totales del Ecuador entre el 2001 y 2013 (Gráfico 4.4), han presentado una tendencia positiva con una tasa de crecimiento promedio de 14,93%. Durante el 2009 las exportaciones disminuyeron aproximadamente 26.3% respecto al año

anterior, lo cual se acreditó a la crisis económica mundial presentada en ese periodo. Para el 2013, las exportaciones alcanzaron \$ 24.847 millones de dólares, lo que significó aproximadamente 1.083 millones más que en el 2012.

Si se analiza la cesta exportadora de Ecuador en el Gráfico 4.5, durante el periodo de estudio (2001-2013) se observa que se concentra principalmente en bienes del sector primario y tradicional.

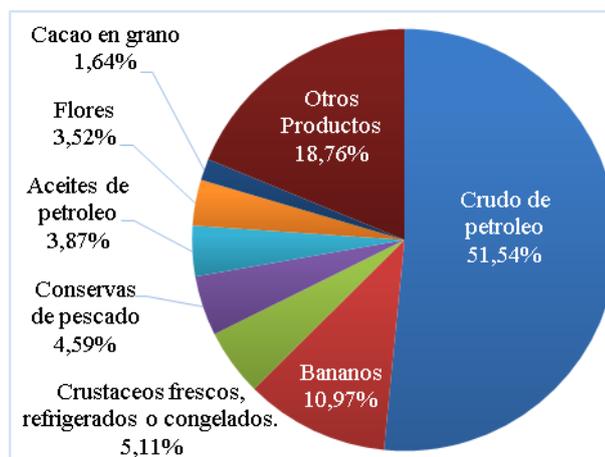
Gráfico 4.5: Evolución de las exportaciones por tipo de productos, millones de dólares, 2001-2013



Fuente: (BCE, 2014).

De acuerdo al Gráfico 4.6, los principales productos exportados por el Ecuador entre el 2001 y 2013 fueron: aceites crudo de petróleo, cuya participación dentro de la cesta exportadora fue aproximadamente 51,52%, seguido de banano, crustáceos, preparaciones y conservas de pescado, aceites de petróleo, flores y cacao en grano, los cuales en conjunto alcanzan una participación aproximada de 38,61% dentro de la cesta exportadora del país.

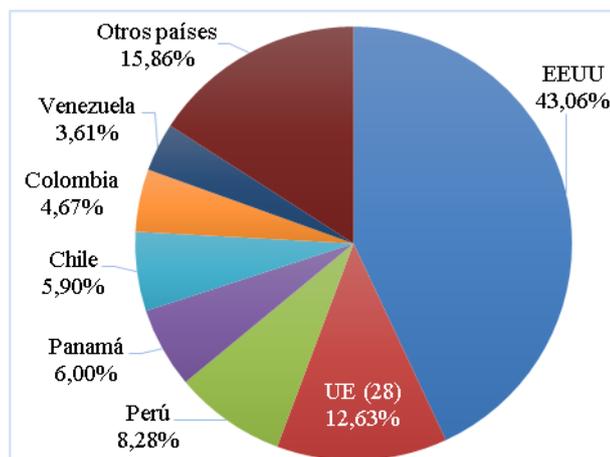
Gráfico 4.6: Principales productos exportados, en porcentaje, 2001-2013



Fuente: Base de Datos - COMTRADE

En el Gráfico 4.7 se muestran los principales importadores los productos ecuatorianos, que al igual que su cesta exportadora se encuentran significativamente concentrados. Entre el 2001 y 2013, en promedio, el 43,06% de exportaciones se destinó hacia EE.UU. seguido de la Unión Europea con un 12,63% y Perú, con una participación de 8,28%.

Gráfico 4.7: Principales destinos de exportaciones ecuatorianas, 2001-2013



Fuente: Base de Datos - COMTRADE

4.2.3 Importaciones al país del mundo

Las importaciones totales de Ecuador entre el 2001 a 2013 presentan una tasa de crecimiento promedio de 15,83%, sin embargo durante el 2009 disminuyeron de manera significativa respecto al año anterior en 19,83%, explicado por la crisis mundial que se atravesó en ese periodo. De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 4.8, al

2013, las importaciones alcanzaron los USD \$ 25.826,70 millones, lo que representó USD 1.645 millones más que en el 2012.

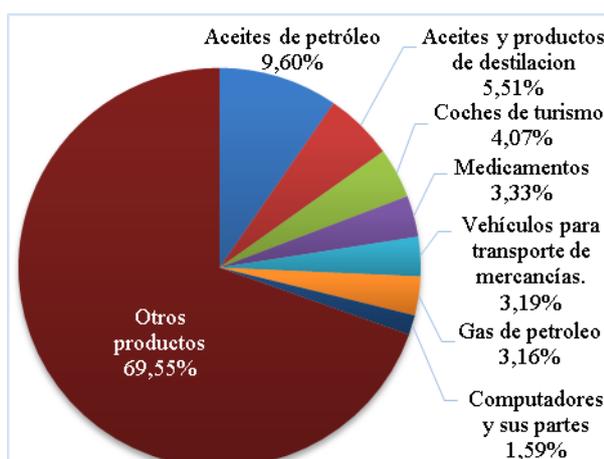
Gráfico 4.8: Evolución de las importaciones, millones de dólares, porcentaje, 2001-2013



Fuente: (BCE, 2014).

Referente a los resultados presentados en el Gráfico 4.9, durante el periodo de estudio (2001-2013), de acuerdo a las partidas arancelarias analizadas, las importaciones de aceites de petróleo representaron el 9,6%, siendo el producto con mayor representatividad dentro del total de importaciones, lo cual es un poco contradictorio, ya que a pesar de que Ecuador es un país netamente petrolero, la producción de derivados es limitada.

Gráfico 4.9: Principales productos importados, 2001-2013.

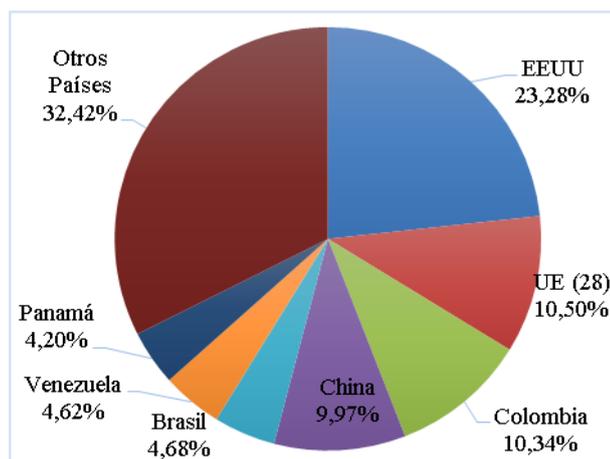


Fuente: (BCE, 2014).

De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 4.10, el principal proveedor de mercancías importadas por Ecuador durante el periodo de estudio (2001-

2013) es EE.UU., con una participación aproximada de 23,28%, seguido de los países de la Unión Europea, los cuales, en conjunto, alcanzaron una participación aproximada de 10,5%.

Gráfico 4.10: Principales proveedores de importaciones hacia Ecuador, en porcentajes, 2001-2013



Fuente: (BCE, 2014).

4.2.4 Comercio bilateral entre Ecuador y los mercados estratégicos

Comercio bilateral entre Ecuador y EE.UU.

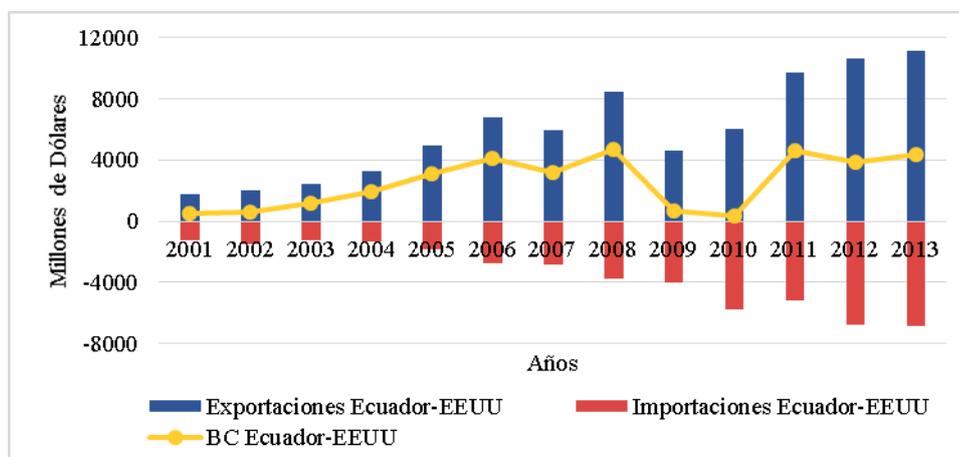
Históricamente, Estados Unidos ha sido el mayor importador de productos ecuatorianos. Durante el periodo de estudio, las exportaciones hacia ese mercado representaron aproximadamente 43,06% de la oferta exportable, con una tasa de crecimiento promedio anual de 15,14%, lo cual explica que al 2013, las exportaciones hacia ese mercado, fueron de \$11.130,95 millones de dólares.

Durante el periodo de análisis, el 23,27% de las importaciones realizadas por Ecuador tuvieron origen en el país norteamericano, las cuales han crecido en promedio anual 14,03%, por lo cual al 2013 las importaciones desde ese mercado fueron aproximadamente \$4.508,39 millones de dólares.

Entre el 2001 y 2013, según los resultados presentados en el Gráfico 4.11, la balanza comercial ha sido superavitaria.

Referente al tipo de comercio existente entre Ecuador y EE.UU. entre el 2001 y 2013, se presentaron indicios de comercio intra-industrial. (Ver anexo N)

Gráfico 4.11: Evolución de la Balanza Comercial, frente al mercado Estadounidense, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Comercio bilateral entre Ecuador y UE

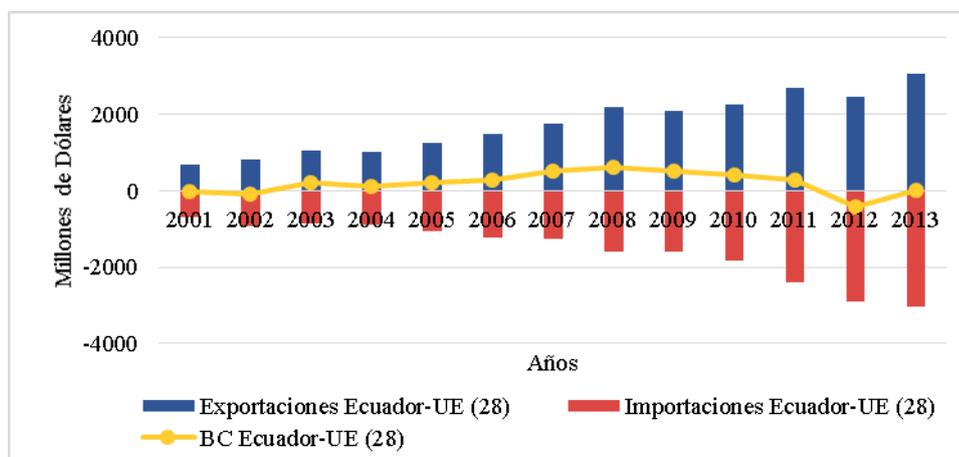
La Unión Europea, es el segundo principal destino de productos ecuatorianos exportados. Entre el 2001 y 2013 el 12,63% de las exportaciones ecuatorianas fueron destinadas hacia este mercado, lo cual explica que durante el último año analizado asciendan a \$3.052,5 millones de dólares, las cuales presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 12,16%.

Durante el periodo de análisis, el 10,49% de las importaciones realizadas por Ecuador tuvieron origen en la Unión Europea, las cuales han crecido en promedio anual 12,02%, por lo cual al 2013 las importaciones desde ese mercado fueron aproximadamente \$3.041,09 millones de dólares.

De acuerdo a los resultados presentados de la comercialización de productos entre Ecuador y la Unión Europea del Gráfico 4.12, se observa que a partir del 2012, la balanza comercial presenta saldos negativos, explicado por el aumento de las importaciones desde ese mercado. Se puede agregar que al 2013, el 0,06% de sus importaciones provienen de Ecuador, específicamente de productos primarios.

Referente al tipo de comercio existente entre Ecuador y la Unión Europea entre el 2001 y 2013, se presentaron indicios de comercio intra-industrial. (Ver anexo N)

Gráfico 4.12: Evolución de la Balanza Comercial frente al mercado de la Unión Europea, millones de dólares, 2001 - 2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

4.3 CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA

A partir del 2012, el Estado ha planteado el Cambio de la Matriz Productiva, mediante el cual se plantea un giro en el sistema económico ecuatoriano, donde se prioriza la producción y diversificación de productos con valor agregado, mediante la utilización de nuevos procesos tecnológicos sea el principal componente, cambiando la especialización de ser exportador de productos primarios (SENPLADES, 2012).

Para generar un Cambio en la Matriz Productiva del país, se ha establecido cuatro ejes primordiales. El primer y segundo eje hace referencia a la diversificación y agregación de valor en la producción, la cual debe estar relacionada con el desarrollo de industrias estratégicas que amplíen la oferta de productos nacionales.

El tercer y cuarto eje pretenden alcanzar las relaciones comerciales que actualmente tiene Ecuador, frente a sus distintos socios comerciales, ya que se busca sustituir de manera selectiva la canasta importadora de bienes que ya se producen dentro del país y fomentar la promoción de exportaciones de nuevos productos, cuya principal característica sea incorpore mayor valor agregado.

Si bien es cierto, Ecuador se ha caracterizado por ser proveedor neto de productos de origen primario; implementando estas políticas, el país busca incrementar su participación en la oferta de productos con valor agregado, que generen un nivel estable de ingresos.

De acuerdo a la información proporcionada en la página web del Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, PRO ECUADOR, existen 14

sectores priorizados en la promoción de exportaciones, tal como se muestra en la Tabla 4.2 (PROECUADOR, 2014).

Tabla 4.2: Sectores Priorizados en la Promoción de Exportaciones

N.	Nombre del Sector
1	Agroindustria
2	Alimentos procesados
3	Artesanías
4	Automotriz
5	Banano
6	Cacao y elaborados
7	Café
8	Cueros y textiles
9	Farmacéuticos y cosméticos
10	Flores
11	Frutas no tradicionales
12	Madera
13	Metalmecánica
14	Pesca y acuicultura
15	Plástico

Fuente: (PROECUADOR, 2014)

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE DATOS

5.1 SECTORES PRIORIZADOS EN LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

5.1.1 Agroindustria

Entre los productos considerados en el Sector Agroindustria de Ecuador se destacan (PROECUADOR, 2014):

- Vegetales frescos, considerados entre ellos el brócoli y la alcachofa.
- Granos secos
- Cereales, entre los principales se encuentra la quinua
- Aceite de soya
- Aceite de palma
- Azúcar

5.1.1.1 Panorama Internacional del Sector

De los productos considerados en la oferta exportable del Sector Agroindustria, mediante el análisis realizado con datos del año 2013, se puede observar que a nivel mundial los cereales abarcan el 67,71% del total demandado dentro del sector. Las importaciones de estos productos, en el 2013 fueron aproximadamente \$128 millones de dólares; seguido de vegetales con \$69 millones de dólares, 33,05%; aceite de palma, \$37 millones de dólares; el 15% de la demanda fue compuesta por azúcar, cuyas importaciones ascendieron a \$31 millones de dólares y finalmente, el aceite de soya \$10 millones de dólares. (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Al 2013, los principales importadores a nivel mundial fueron los países de la Unión Europea, los cuales alcanzaron una participación aproximada de 38,73%, seguido de EE.UU. con 7,75% aproximadamente. (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Analizando conjuntamente los productos considerados en el Sector Agroindustria, 203 países exportaron al menos uno de estos productos en el año 2013,

donde EE.UU. exportó aproximadamente 9,87% del total ofertado, siendo el principal exportador. Ecuador se ubicó en el puesto n. 64 por debajo de otros países Sudamericanos, tales como: Brasil (2), Argentina (6), Paraguay (31), y Uruguay (36). (Ver Anexo D).

Ecuador fue el principal exportador a nivel de Sudamérica, y el noveno entre 124 países proveedores de aceite de palma, cubriendo el 0,6% de la demanda internacional.

5.1.1.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones totales del Sector, entre el 2001 y 2013 representaron 1,77% del total de exportaciones realizadas (Ver Anexo E), reportando un crecimiento de 10,01% en promedio. Sin embargo, en durante el último año, cayeron en 20% respecto al 2012, representando 1,4% del total de exportaciones ecuatorianas, lo cual equivale aproximadamente a \$355 millones de dólares. (Ver Anexo G).

Entre el 2001 y 2013, dentro de las exportaciones del sector, el aceite de palma tuvo una representatividad de 49,75%, seguido de las exportaciones de vegetales, 30,37%, los cereales tuvieron una participación de 11,65%, seguido de azúcar, 5,47% y finalmente aceite de soya, cuyas exportaciones representaron aproximadamente 2,75% del total exportado dentro del sector, (Ver Anexo J).

El principal producto exportado fue el aceite de palma. A partir del 2006, muestra un crecimiento más acelerado, en relación a los demás productos, exportando este último año \$208 millones de dólares. Al 2013, las exportaciones de vegetales disminuyeron 5,04% respecto al año anterior, cuyo valor aproximado fue \$110,768 millones de dólares, (Ver Anexo I).

En el 2012, las exportaciones de cereales disminuyeron sus exportaciones en 55,11%, en comparación al año anterior, recuperándose durante el 2013, donde exportó aproximadamente \$35 millones de dólares; alcanzando una participación de 9,9% de la oferta exportada, (Ver Anexo I).

Las exportaciones de azúcar durante el periodo de estudio (2001-2013) han representado aproximadamente 5,47% del sector (Ver Anexo J). En el 2001 representaban el 21% del total de exportaciones del sector, aproximadamente \$21,5 millones de dólares.

Sin embargo, durante el 2013, su participación disminuyó drásticamente en comparación con ese año a 0,04%, equivalente a 1,22 millones de dólares⁶.

El principal importador de productos ecuatorianos en el sector es Colombia. Durante el 2013, el 32,2% del total de exportaciones fueron destinadas al mercado en mención, seguido de los países de la Unión Europea con 17,82% y Venezuela con 15,71% (Ver Anexo K).

Importaciones

Las importaciones del Sector representaron aproximadamente 2,58% del total de productos importados en el país, entre el 2001 y 2013 (Ver Anexo F), cuya tasa de crecimiento promedio fue 10,37%, (Ver Anexo G).

Durante el periodo de estudio El 67% de las importaciones que Ecuador realizó de este tipo de productos, correspondieron a cereales, lo cual equivale a \$319 millones de dólares, además se observa respecto al 2006, las importaciones aumentaron en aproximadamente en 57%.

Los vegetales y el aceite de soya mostraron un mayor crecimiento, ya que actualmente se importa 1,3 veces más ya que las importaciones actuales en promedio son 1,3 veces mayores que en el 2006.

Aunque el aceite de palma muestra una tasa de crecimiento eleva (se importa 49 veces más que en el 2006), este monto no es significativo, ya que representa aproximadamente 0,3% del total de importaciones dentro del sector.

Durante el 2011, las importaciones de azúcar presentan la más alta tasa de crecimiento, respecto al año anterior (96,2%). Pero durante los últimos dos años de estudio, la adquisición de este producto, proveniente de otros países, ha disminuido. Al 2013, registra aproximadamente \$1,6 millones de dólares, lo cual equivale al 0,33% de lo que se importó en el mercado, durante ese año.

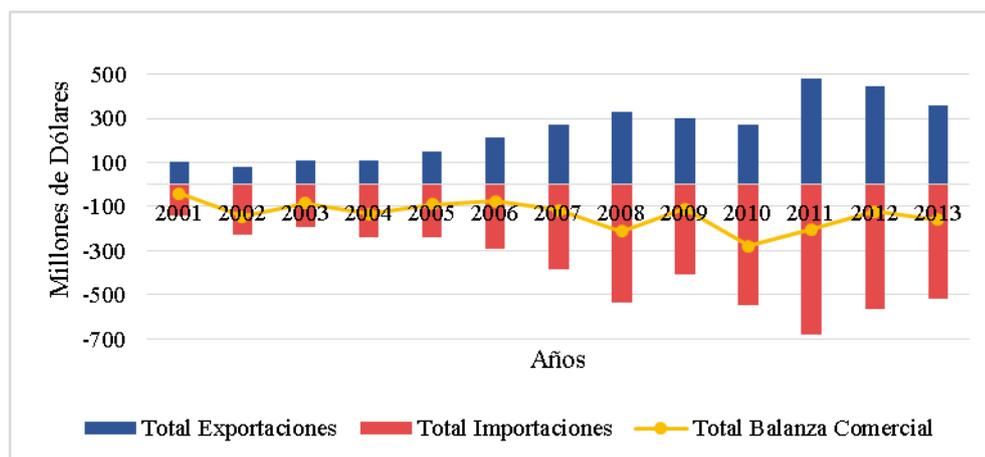
Balanza Comercial

La Balanza Comercial en el Sector Agroindustria, de acuerdo a lo mostrado en el Gráfico 5.13, entre 2001 al 2013, presenta saldos negativos, esto se debe a que las importaciones de cereales, se encuentran por encima de las exportaciones del mismo

⁶ Aunque las exportaciones han disminuido drásticamente, entre el 2005 y 2012 la producción de caña de azúcar (principal insumo para la elaboración de azúcar) muestra un crecimiento del 1,56%. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012)

producto. En el 2013, las importaciones de cereales fueron aproximadamente 8 veces superiores a las exportaciones.

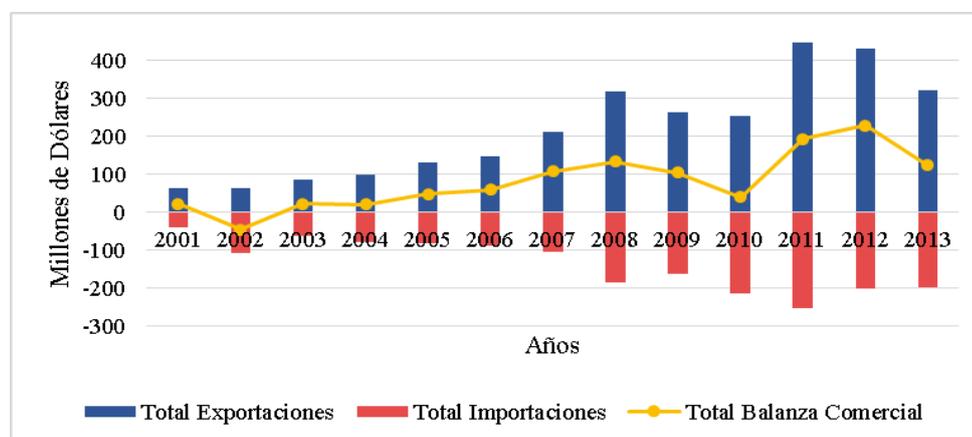
Gráfico 5.13: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Agroindustria, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Tal como se observa en el Gráfico 5.14, la balanza comercial del Sector Agroindustria (excluyendo cereales) presenta saldos positivos. Del 2001 al 2008, presenta una tasa de crecimiento positiva. Durante el 2009 y 2010, las exportaciones disminuyeron aproximadamente en 19%, lo cual influyó en la disminución de margen de la balanza comercial, durante esos años. En el 2011, las exportaciones de aceite de palma aumentan aproximadamente en 53%, por lo cual, la balanza comercial fue tres veces mayor al año anterior.

Gráfico 5.14: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Agroindustria sin incluir cereales, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.1.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

De acuerdo al Cuadro 5.2, durante el 2013, Ecuador fue competitivo en las exportaciones de aceite de palma⁷ y vegetales sin procesar.

Cuadro 5.2: IVCR para los productos del Sector Agroindustria respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Vegetales sin procesar.	0,31	0,14	0,45
Cereales.	-0,19	-0,01	-0,80
Aceite de soya.	0,00	0,00	-1,00
Aceite de palma.	0,01	0,18	0,98
Azúcar.	0,00	0,39	-0,16

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

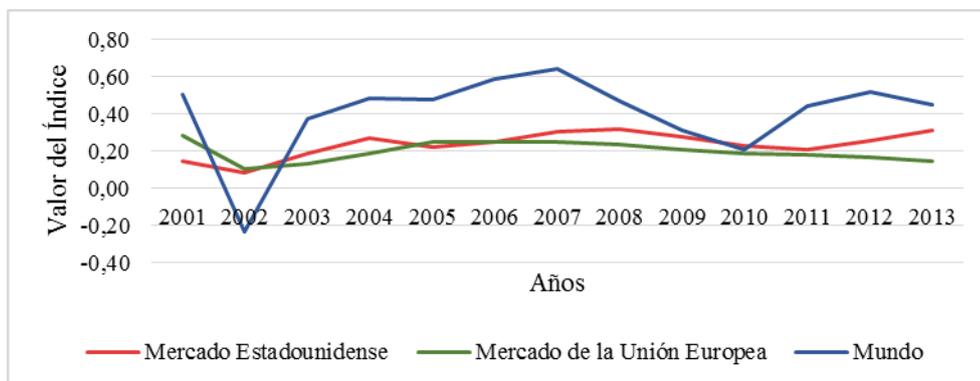
Al 2013, los vegetales poseen ventajas comparativas en los mercados analizados, de acuerdo al Gráfico 5.15 sin embargo, esta no es elevada, debido a los niveles de exportaciones e importaciones de los productos que componen el sector.

Respecto a los vegetales, el dinamismo comercial que se presenta entre Ecuador y Estados Unidos es alentador, ya que el índice de ventaja comparativa, presenta una tendencia creciente. Además las exportaciones de este tipo de productos, han evolucionado de manera favorable para el país, siendo el conjunto de productos con mayor representatividad, en lo que respecta a exportaciones de productos agroindustriales.

Ecuador pierde competitividad en este tipo de productos frente a la Unión Europea, a pesar de que las exportaciones han aumentado durante el periodo de estudio en 2,68%, ya que las importaciones aunque no son representativas, han aumentado a un ritmo más acelerado 13,2%.

⁷ Las exportaciones de aceite de palma durante el 2013 representaron el 58,6% del total de exportaciones ecuatorianas en este sector.

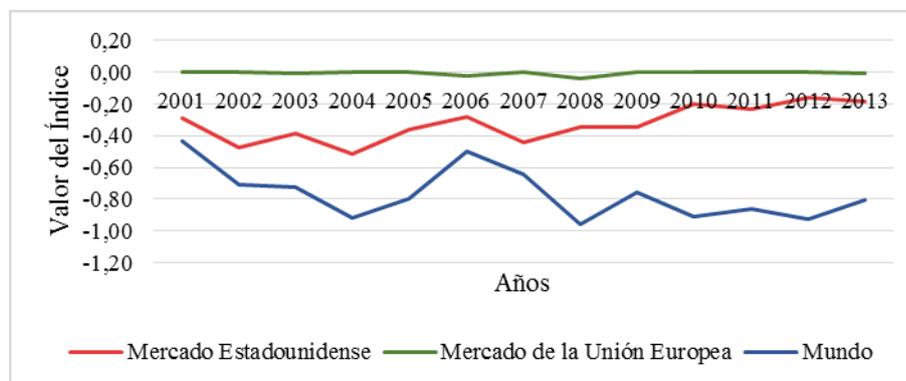
Gráfico 5.15: Evolución del IVCR para vegetales sin procesar, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

En el caso de cereales, Gráfico 5.16, durante el periodo de estudio (2001-2013), la balanza comercial presenta saldos negativos, lo cual justifica que Ecuador no sea un país competitivo en los mercados estratégicos seleccionados. Respecto a Estados Unidos, las importaciones son fluctuantes, dependiendo de la demanda del mercado ecuatoriano.

Gráfico 5.16: Evolución del IVCR para cereales, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.

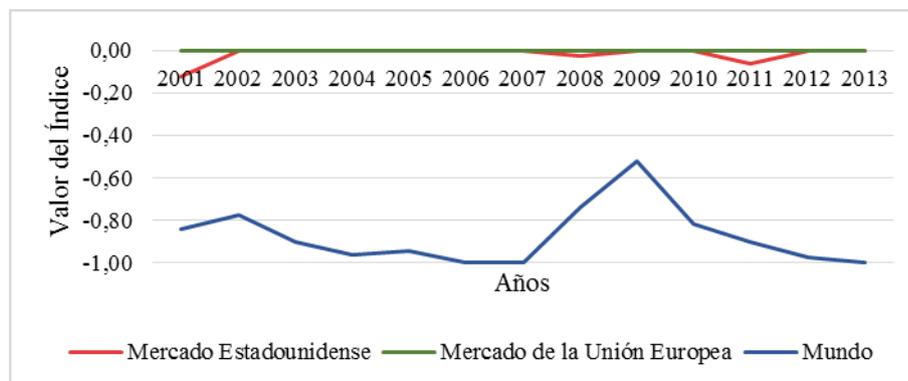


Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Analizando la balanza comercial de aceite de soya frente a los mercados estratégicos, esta presenta saldos negativos durante el periodo de estudio, lo cual evidencia que Ecuador no es competitivo en estos mercados⁸, tal como se muestra en el Gráfico 5.17.

⁸ Entre el 2001 y 2013, las exportaciones de aceite de soya hacia Estados Unidos no son significativas, Referente a la Unión Europea, Ecuador no registra exportaciones.

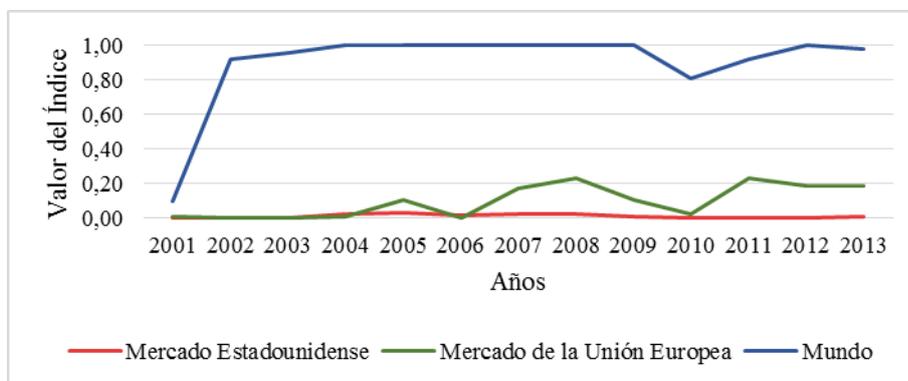
Gráfico 5.17: Evolución del IVCR para aceite de soya, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Ecuador se caracteriza por ser exportador neto de aceite de palma, sin embargo, el país no es altamente competitivo dentro de los mercados estratégicos, como se muestra en el Gráfico 5.18 ya que gran parte de sus exportaciones están destinadas a países sudamericanos⁹.

Gráfico 5.18: Evolución del IVCR para aceite de palma, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.

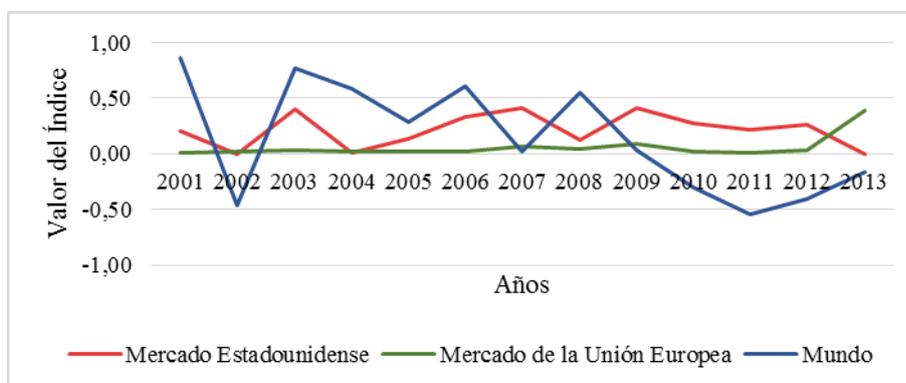


Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Si bien es cierto, tanto las importaciones como exportaciones de azúcar han disminuido considerablemente durante los últimos años, en el Gráfico 5.19 se muestra que en general, a partir del 2011, la balanza comercial del azúcar empieza a recuperarse favorablemente para Ecuador.

⁹ Durante el 2013, el principal importador de aceite de palma ecuatoriano fue Colombia, seguido de Venezuela, 40,72% y 26,7% respectivamente.

Gráfico 5.19: Evolución del IVCR para azúcar, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

De acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.3, respecto al mercado estadounidense, en el 2013, Ecuador presentó comercio inter-industrial de una vía en vegetales, aceite de palma y cereales. Referente a los dos primeros productos es explicado por el nivel de exportaciones mientras que en el caso de cereales, se debe a que las importaciones son mayores que las exportaciones.

En relación al azúcar, hasta el 2012, se registra comercio inter-industrial, donde Ecuador era un exportador neto, sin embargo en el 2013, ya que las cifras de importación y exportación presentaban niveles de similitud, por lo tanto durante estos años se presentó indicios de comercio intra-industrial.

Analizando el mercado de la Unión Europea, Ecuador presentó potencial comercio intra-industrial en vegetales y cereales debido a su intensidad comercial, mientras que los productos en los cuales la relación es inter-industrial son aceite de soya, aceite de palma y azúcar. Referente al primer producto, el valor del índice es explicado porque Ecuador no registra exportaciones entre el 2001 y 2013. Respecto al aceite de palma y azúcar, las importaciones no son significativas, en comparación al resto de productos del sector.

Cuadro 5.3: IGLL, en el Sector Agroindustria, respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Vegetales sin procesar.	0,02	0,44	0,20
Cereales.	0,02	0,44	0,20
Aceite de soya.	0,18	0,00	0,00
Aceite de palma.	0,02	0,00	0,02
Azúcar.	0,76	0,05	0,84

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.2 Alimentos Procesados

Los productos considerados en este sector, para la promoción de exportaciones (PROECUADOR, 2014) se detallan a continuación:

- Frutas y hortalizas en conserva.
- Snacks de plátano, de patatas, de otras hortalizas andinas tales como: zanahoria blanca, camote, etc.
- Mermeladas y jaleas de frutas.

5.1.2.1 Panorama Internacional del Sector

El 25,22% del total de importaciones de este sector en el 2013, fueron de snacks de plátanos y yucas, lo cual los convierte en los productos con mayor demanda dentro del sector a nivel internacional, seguidos de mermeladas y jaleas de frutas (21,29%), snacks de zanahoria blanca y otros vegetales (20,73%), snacks de patatas (17,13%). Finalmente, las frutas y hortalizas en conservas, fueron los productos menos demandados, con 15,63% aproximadamente, (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Los principales importadores de los productos considerados en el sector de alimentos procesados durante el 2013 fueron los países de la Unión Europea, los cuales demandaron aproximadamente el 44,33% del total ofertado. Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 16,23%, (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Durante el 2013, 173 países exportaron como mínimo uno de los productos considerados en el sector. El mayor proveedor de alimentos procesados fue China, el cual ofertó el 16,06% del total de exportaciones. Ecuador ocupó el puesto n. 23, por detrás de dos países sudamericanos, Perú y Chile, los cuales ocuparon los puestos n. 15, 16 respectivamente, (Ver Anexo D).

5.1.2.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Del total de exportaciones ecuatorianas, entre el 2001 y 2013, el 0,32% perteneció a los productos del sector alimentos procesados. (Ver Anexo E). En promedio, durante el periodo de estudio, las exportaciones han presentado una tasa de crecimiento del 13,53%, pasando de 14,56 millones en el primer año, a \$77,137 millones de dólares en el último año. (Ver Anexo G).

Dentro de los productos considerados en este sector, a partir del 2008 las mermeladas y jaleas de frutas, fueron los productos con mayor representatividad dentro de la canasta exportadora. Al 2013, las exportaciones ascendieron a \$23,603 millones de dólares, lo cual representó una participación de 31,22%.

Las exportaciones de snacks de plátanos y yucas disminuyeron en del 2008, dejando de ser los principales productos de exportación. Durante el 2013, las exportaciones disminuyeron respecto al año anterior aproximadamente 4,61%, equivalente a \$23,7 millones de dólares. (Ver Anexo I).

A partir del 2008, se inició la exportación de snacks de zanahoria blanca u otros vegetales. Las exportaciones de snacks de patatas y frutas y hortalizas en conservas, no fueron representativas durante el periodo de estudio, (Ver Anexo I).

Los principales importadores de productos ecuatorianos en el sector, son los países de la Unión Europea. Al 2013, el 49,02% del total exportado, aproximadamente \$56 millones de dólares, fue destinado hacia este grupo de países. El segundo mayor importador es Estados Unidos de América, alcanzando una participación de 12,45%. A nivel latinoamericano, el principal importador es México con una participación de 1,30%, (Ver Anexo K).

Importaciones

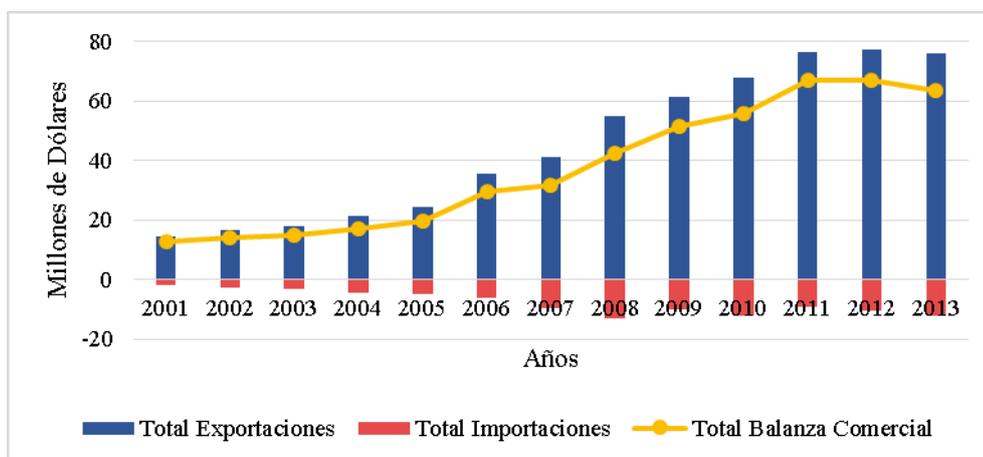
Durante el periodo de estudio (2001-2013), las importaciones del sector en mención representaron aproximadamente 0,05% del total importado, (Ver Anexo F), y presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 15,46%, lo cual explica que mientras en el 2001 se importaba aproximadamente \$1903 millones de dólares, en el 2013 esta cifra llegue a \$12.326 millones de dólares en promedio. (Ver Anexo G).

Entre 2011 y 2013, las importaciones de snacks de patatas y plátanos, disminuyeron en 34,12% y 11,87% respectivamente, referente al 2010. Las importaciones de frutas y hortalizas en conservas, durante en 2013 representaron cerca del 3,48% del total importado dentro del sector mientras que las importaciones de otros tipos de snacks, no son representativas dentro del estudio, en conjunto, durante en 2013 representaron cerca del 0,45% del total importado dentro del sector.

Balanza Comercial

De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.20, La balanza comercial presenta saldos positivos durante el periodo de estudio.

Gráfico 5.20: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Alimentos Procesados, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.2.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

Como se observa en el Cuadro 5.4, en el 2013 Ecuador fue competitivo frente al mundo en los snacks de zanahoria blanca, camote u otros vegetales (0,97), en mermeladas y jaleas (0,63) y en snacks de plátanos (0,95).

Cuadro 5.4: IVCR para los Productos del Sector Alimentos Procesados respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

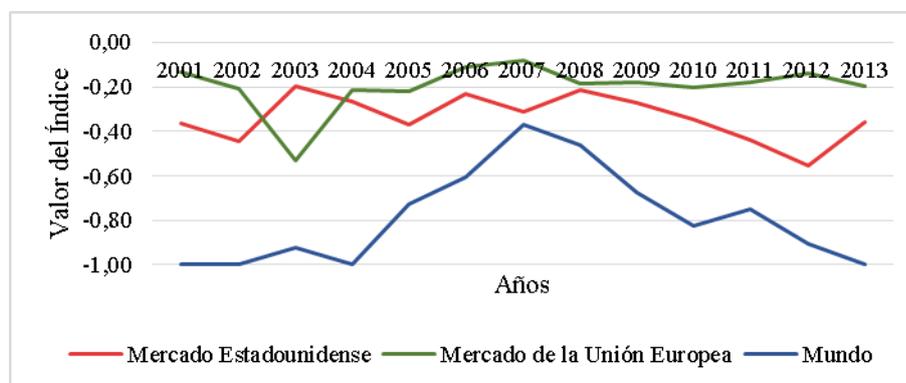
Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Frutas y hortalizas en conservas.	-0,36	-0,20	-1,00
Snacks de patatas.	-0,35	0,05	-0,02
Snacks de zanahoria blanca, camote u otros vegetales.	0,75	0,04	0,97
Mermeladas y jaleas de frutas.	0,16	0,40	0,63
Snacks de plátanos, yucas.	0,62	0,18	0,95

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio (2001-2013), como se observa en el Gráfico 5.21, Ecuador no ha sido competitivo en las exportaciones de frutas y hortalizas en conservas.

Esto es explicado por el nivel de importaciones realizadas, lo cual conlleva a una balanza comercial negativa.

Gráfico 5.21: Evolución del IVCR para las frutas y hortalizas en conservas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.

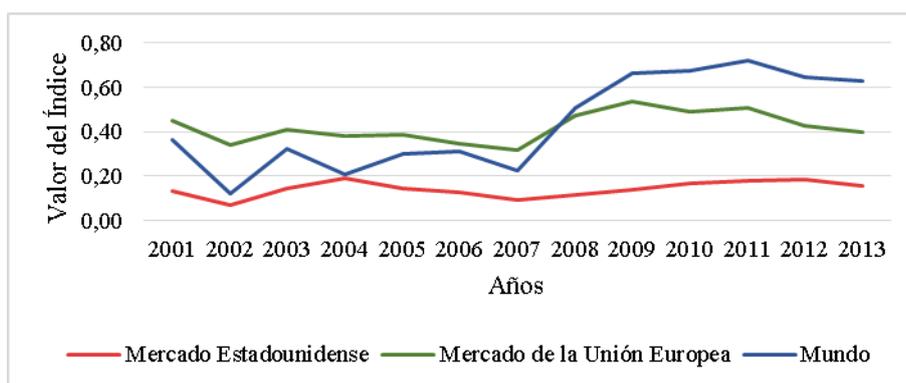


Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Los productos más representativos dentro de las exportaciones del Sector Alimentos Procesados son las mermeladas y jaleas de frutas. A partir del 2008, tal como muestra el Gráfico 5.22, Ecuador se vuelve altamente competitivo frente al mundo.

Entre 2001 y 2013, Ecuador no muestra alta competitividad frente a Estados Unidos, hacia donde se destinó el 20,42% del total exportado, versus el mercado de la Unión Europea, hacia donde se exportó aproximadamente el 57,6% lo cual influye en que la competitividad sea más representativa en este último.

Gráfico 5.22: Evolución del IVCR para las mermeladas y jaleas de frutas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



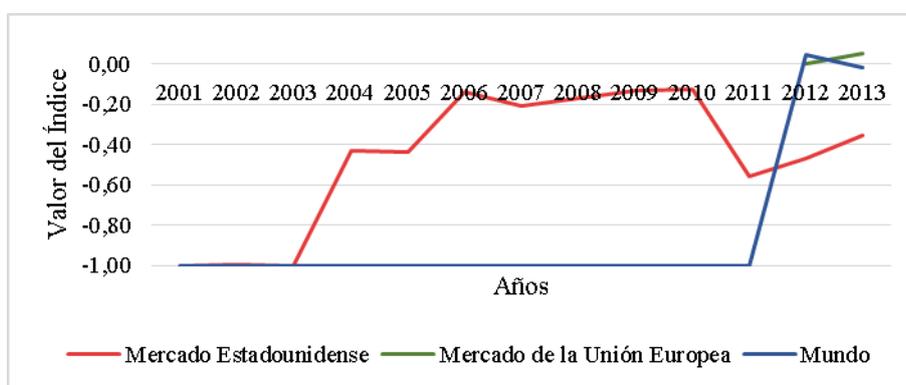
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Analizando la balanza comercial de snacks de patatas, tal como se observa en el Gráfico 5.23 a partir del 2012, Ecuador deja de lado su condición netamente importadora, para convertirse en exportador, lo cual explica que el índice pase de -1,00 a 0,04 frente al mundo en ese año. Respecto a Estados Unidos entre el 2001 y 2003, este país era el único

proveedor de snacks de patatas hacia Ecuador; en el 2011 las importaciones respecto al mundo disminuyeron en aproximadamente 65,18% versus el año anterior, lo cual influye que el índice en el mercado estadounidense disminuya en ese año, respecto al 2010.

Referente a la Unión Europea, a partir del 2013 se registra exportaciones hacia este mercado, sin embargo, estas no son representativas para mostrar que se refleje una elevada ventaja comparativa. No se registra importaciones durante el periodo de estudio.

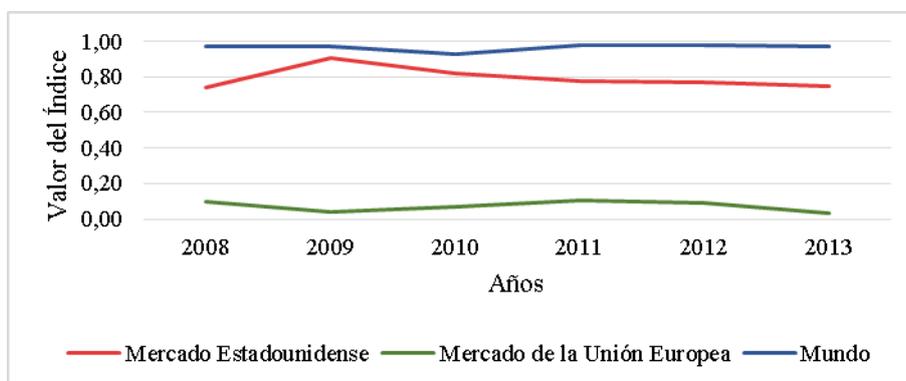
Gráfico 5.23: Evolución del IVCR para los snacks de patatas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Antes del 2007, Ecuador no registra saldo comercial en snacks de zanahoria blanca, camote, u otros vegetales. El principal destino de este tipo de productos ha sido el mercado estadounidense. Aunque Ecuador no ha importado este tipo de productos desde el mercado de la unión Europea, la competitividad aún es mínima, ya que las exportaciones no son representativas. (Gráfico 5.24)

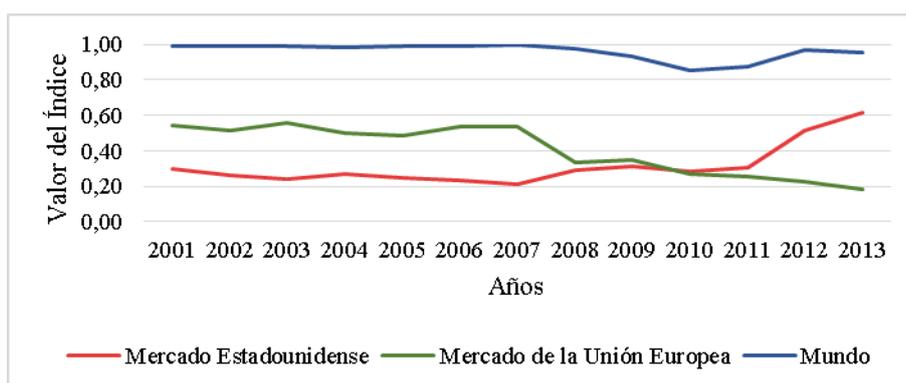
Gráfico 5.24: Evolución del IVCR para los snacks de zanahoria blanca, camote u otros vegetales, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

De acuerdo a lo mostrado en el Gráfico 5.25, en snacks de plátanos y yucas, Ecuador es altamente competitivo de manera general, frente al mundo. Sin embargo, a partir del 2010, las exportaciones hacia el mercado Europeo disminuyeron aproximadamente 12,12%, lo cual se ve reflejado en que se haya perdido competitividad en ese mercado específico. Frente al mercado estadounidense, las exportaciones crecieron en promedio 30,7%, por lo cual, a partir del 2012, la competitividad es alta en este mercado.

Gráfico 5.25: Evolución del IVCR para los snacks de plátanos y yucas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Analizando los resultados presentados el Cuadro 5.5, las conservas de frutas y hortalizas, los snacks de zanahoria blanca, camote y otros vegetales, y snacks de plátanos y yucas, en el 2013, presentaron relaciones inter-industriales frente a los mercados

estratégicos y el mundo. El primer tipo de producto es explicado porque las exportaciones no fueron representativas frente a las importaciones¹⁰. En el caso de los snacks mencionados, el tipo de comercio se ve marcado el nivel de exportaciones.

Cuadro 5.5: IGLL, en el Sector Alimentos Procesados, respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Frutas y hortalizas en conservas.	0,00	0,00	0,00
Snacks de patatas.	0,47	0,00	0,98
Snacks de zanahoria blanca, camote u otros vegetales.	0,02	0,00	0,03
Mermeladas y jaleas de frutas.	0,05	0,01	0,37
Snacks de plátanos, yucas.	0,02	0,02	0,05

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Los snacks de patatas presentan indicios de comercio intra-industrial en el mercado estadounidense y frente al mundo. Frente al mercado de la Unión Europea, el índice refleja comercio inter-industrial, debido a que Ecuador no importa este tipo de productos desde el mercado antes mencionado.

Referente al comercio de mermeladas y jaleas de frutas, en los mercados estratégicos, existe comercio inter-industrial explicado por el nivel de exportaciones de Ecuador hacia estos mercados. A nivel mundial, el valor del índice refleja indicios de comercio intra-industrial, ya que el comportamiento del saldo comercial es dinámico¹¹.

¹⁰ Al 2013, Ecuador exportó aproximadamente \$1000 dólares en frutas y hortalizas en conservas, frente a \$429 mil dólares importados.

¹¹ Durante el 2013, se exportó al mundo cerca de \$47,79 millones de dólares, frente a importaciones aproximadas de \$10,939 millones de dólares.

5.1.3 Artesanías

En este sector, se prioriza la oferta de exportaciones de los siguientes artículos (PROECUADOR, 2013):

- Artículos de madera.
- Manufactura de cestería.
- Sombreros.
- Artículos de cerámica.
- Artículos de joyería.
- Pinturas y dibujos.

5.1.3.1 Panorama Internacional del Sector

A nivel internacional, durante el 2013, los artículos de mayor demanda fueron las joyerías, con una participación aproximada del 81,34% del total demandado dentro de los productos considerados en el Sector Artesanías, lo cual equivale a \$124.404 millones de dólares. Le siguen las pinturas y dibujos con una participación de 9,86% aproximadamente, la demanda de artículos de cerámica fue aproximadamente \$9.487 millones de dólares, lo cual significa una participación de 6,20%. Los productos con menor representatividad son las manufacturas de cestería (1,22%), los artículos de madera (1,08%) y los sombreros (0,22%), (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Al 2013, el principal importador fue Hong Kong, destino del 33,25% del total ofertado a nivel mundial, sus importaciones en ese año bordearon \$50.858 millones de dólares. En segundo y tercer lugar, se encuentran los países de la Unión Europea (17,01%) y Estados Unidos de América (13,57%), cuyas importaciones fueron aproximadamente \$26.021 y \$20.761 millones de dólares aproximadamente, (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Durante el 2013, 204 países importaron como mínimo uno de los 6 tipos de productos considerados en el sector, siendo el mayor exportador China, con una participación de 34,12% aproximadamente, (Ver Anexo D).

Ecuador se encuentra en el puesto 81, con una participación 0,01%, la cual es poco significativa frente a los principales competidores. Analizando el caso de sombreros, el país se especializa en la producción y exportación de sombreros de paja toquilla, lo

cual lo convierte en el principal exportador a nivel de Sudamérica y sexto entre 93 países que exportan este tipo de productos.

5.1.3.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Entre 2001 y 2013, las exportaciones de este sector han disminuido en promedio 1,65%, explicado por los años en los cuales las exportaciones presentan tasas de crecimiento negativas¹² (Ver Anexo E). Dentro de la canasta exportadora ecuatoriana, los productos considerados en el sector, han representado 0,10% durante el periodo de estudio (Ver Anexo G).

En el 2006, los artículos de joyería alcanzaron su nivel de exportación más alto, siendo el más representativo durante ese año, lo cual significó \$11.195 millones de dólares. A partir del 2007, las exportaciones disminuyeron drásticamente, y durante el último año de estudio, 2013, solo se logró exportar \$1343 millones de dólares.

Los sombreros han ganado protagonismo, dentro del sector, cuyo crecimiento anual promedio ha sido 14,30% aproximadamente. En el 2013, las exportaciones representaron cerca del 78,08% del total ofertado a nivel internacional por el sector.

Los artículos de madera disminuyeron entre 2009 y 2010 su nivel de exportaciones en 35,67%, durante el 2013, este tipo de productos representó 3,07% del total exportado dentro del sector. Las exportaciones de manufacturas de cestería y pinturas y dibujos no son representativas dentro del sector.

Entre los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de artesanías en el 2013, se encontraron los países de la Unión Europea y Estados Unidos de América, hacia donde se exportó cerca del 38,85% y 22,05% respectivamente del total exportado en el sector.

Importaciones

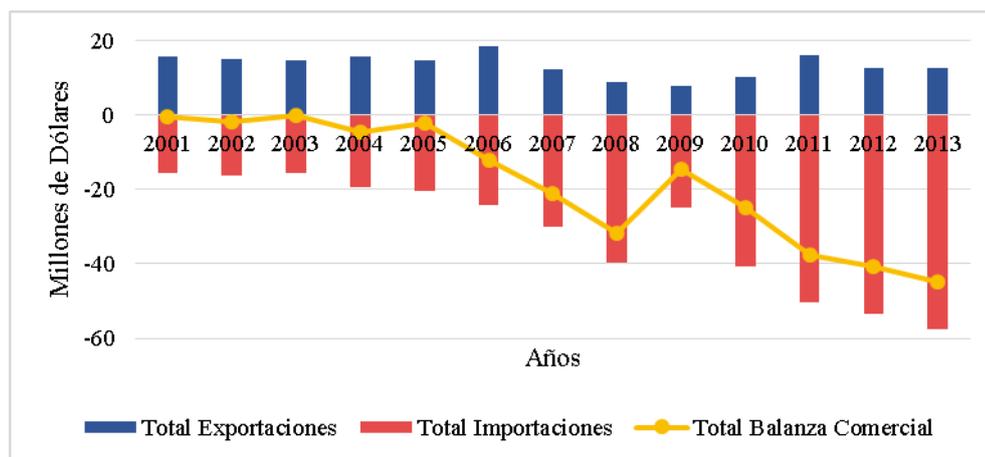
Los productos de artesanías con mayor nivel de importaciones son los artículos de joyería y de cerámica. Respecto al primer producto, presenta una tasa de crecimiento durante el periodo de estudio de 21, 57%, lo cual se refleja en el nivel de importaciones del 2001, de aproximadamente \$4,45 millones de dólares, mientras que al 2013, aumentaron a \$39 millones de dólares.

¹² Entre 2006 y 2009, las exportaciones de artesanías disminuyeron en aproximadamente 23,86% respecto al año anterior. Y entre 2011 y 2013, disminuyeron en promedio 10,75%

Balanza Comercial

De acuerdo al Gráfico 5.26, la balanza comercial del sector presenta saldos negativos durante el periodo de estudio, influenciado primariamente por el total demandado en artículos de joyería.

Gráfico 5.26: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Artesanías, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.3.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

Cuadro 5.6: IVCR para los Productos del Sector de Artesanías respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

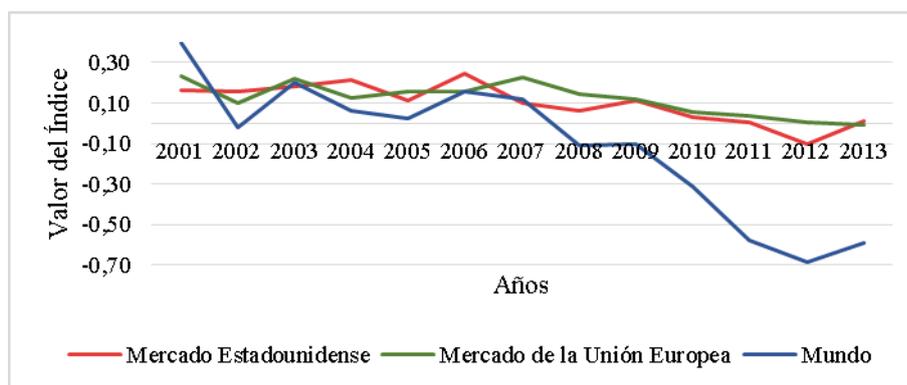
Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Artículos de madera.	0,01	-0,01	-0,59
Manufactura de cestería.	-0,01	0,01	-0,82
Sombreros.	0,23	0,39	0,97
Artículos de cerámica.	-0,02	-0,02	-0,86
Joyería.	-0,05	-0,05	-0,93
Pinturas y dibujos.	-0,12	-0,03	-0,92

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

De manera general, se puede observar que Ecuador no es competitivo en la exportación de artesanías frente a los mercados estratégicos, exceptuando el caso de los sombreros de paja toquillas, según los resultados presentados en el Cuadro 5.6.

Se consideran como artículos de madera las artesanías realizadas con este tipo de material. Tal como se muestra en el Gráfico 5.27, a partir del 2010, Ecuador perdió competitividad en los mercados extranjeros, presentando un índice negativo frente al mundo, debido a la disminución del nivel de exportaciones en promedio anualmente 12,83% en comparación con el año 2009.

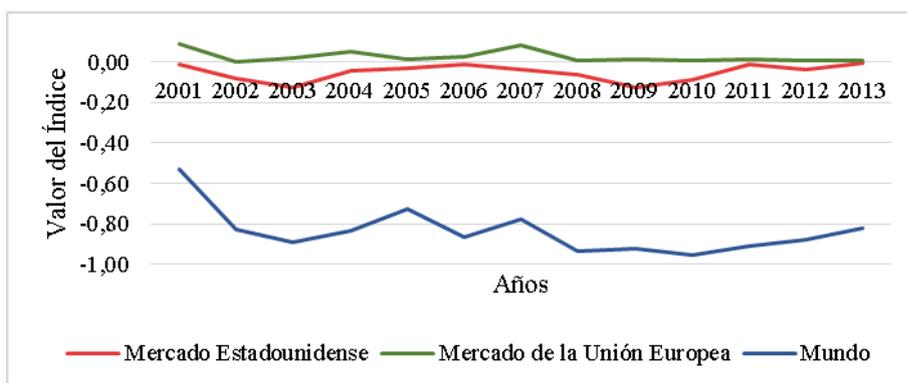
Gráfico 5.27: Evolución del IVCR para los artículos de madera, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

En cuanto a manufacturas de cestería, según los resultados reflejado en el Gráfico 5.28, Ecuador ha sido competitivo, debido a que la balanza comercial presenta saldos negativos durante el periodo de estudio.

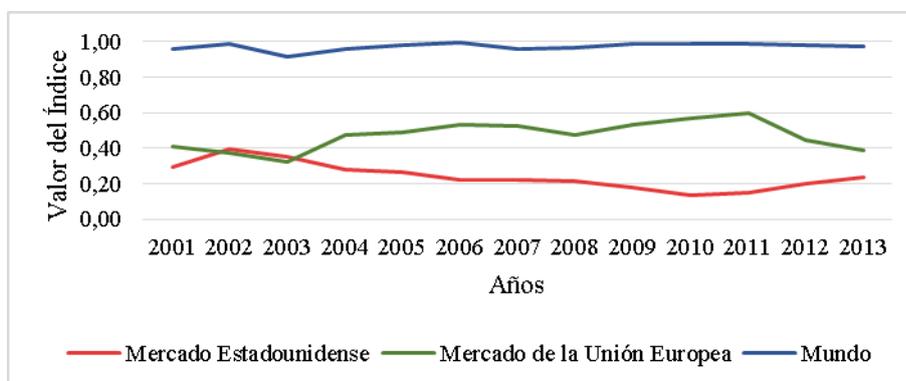
Gráfico 5.28: Evolución del IVCR para las manufacturas de cestería, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Como se observa en el Gráfico 5.29, Ecuador es competitivo en cuanto a exportaciones de sombreros, siendo los sombreros de paja toquilla, los que tienen mayor representación.

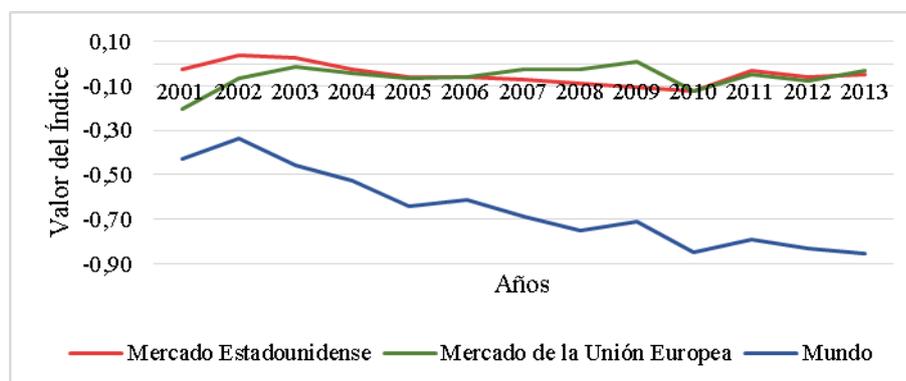
Gráfico 5.29: Evolución del IVCR para los sombreros, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

De acuerdo al Gráfico 5.30, Ecuador no es competitivo en los artículos de cerámica, lo cual es explicado por el incremento de las importaciones de este tipo de producto durante el periodo de estudio, el cual ha sido de 12,37% aproximadamente.

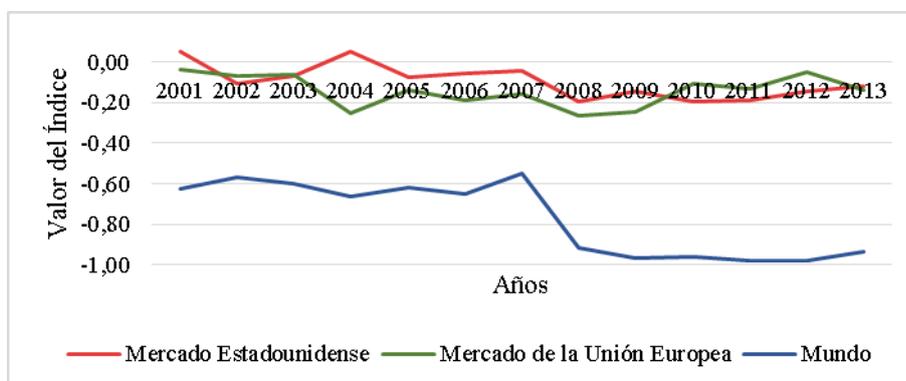
Gráfico 5.30: Evolución del IVCR para los artículos de cerámica, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio, Ecuador no ha sido competitivo en la exportación de artículos de joyería, como muestra el Gráfico 5.31. A partir del 2008, frente al mundo, el índice disminuyó drásticamente, ya que las exportaciones disminuyeron en aproximadamente en 79,57% respecto al año anterior.

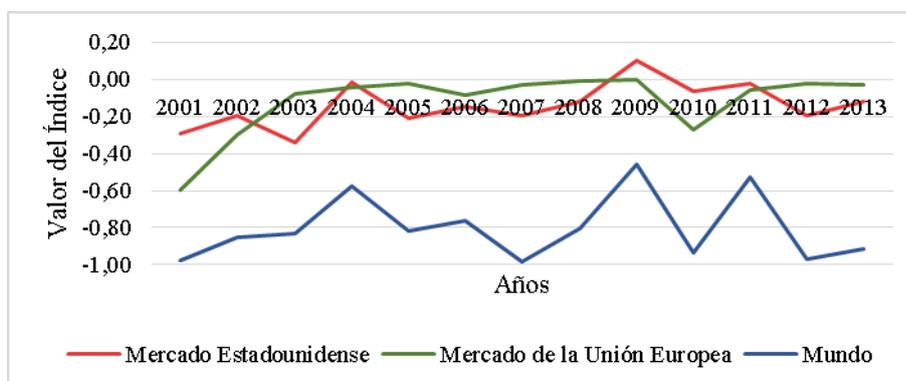
Gráfico 5.31: Evolución del IVCR para los artículos de joyería, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

En cuanto a pinturas y dibujos, de acuerdo a los resultados mostrados en el Gráfico 5.32, Ecuador ha sido competitivo frente a los mercados estratégicos y el mundo, explicado por el nivel de importaciones, el cual es superior a las exportaciones.

Gráfico 5.32: Evolución del IVCR para las pinturas y dibujos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

En el Cuadro 5.7 se observa que frente al mundo, durante el 2013 existieron indicios de comercio intra-industrial en los artículos de madera y manufactura de cestería, debido al nivel de exportaciones e importaciones registradas.

Las importaciones de artículos de cerámica provenientes de los mercados estratégicos influyen en que el tipo de comercio que se presente sea inter-industrial, mientras que de manera general, frente al mundo presentó potencial comercio intra-industrial.

Analizando los artículos de joyería, al 2013, frente a los mercados estratégicos existió potencial comercio intra-industrial, justificado por el nivel de importaciones que proviene de estos mercados, mientras que frente al mundo, el comercio presentado es inter-industrial, ya que durante el 2013 tan solo el 7,41% de las exportaciones provenía de los mercados estratégicos.

Referente a sombreros, pinturas y dibujos, el país presenta comercio inter-industrial, frente a los mercados estratégicos y el mundo, explicado por el nivel de importaciones existentes durante el periodo de estudio.

Cuadro 5.7: IGLL respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Artículos de madera.	0,92	0,88	0,41
Manufactura de cestería.	0,60	0,55	0,18
Sombreros.	0,01	0,00	0,03
Artículos de cerámica.	0,06	0,07	0,12
Joyería.	0,24	0,39	0,07
Pinturas y dibujos.	0,03	0,00	0,08

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.4 Automotriz

En este sector se analiza los vehículos automóviles y accesorios, los neumáticos nuevos y usados, y las baterías eléctricas, (PROECUADOR, 2013).

5.1.4.1 Panorama Internacional del Sector

Al 2013, dentro de los productos considerados en el sector, la demanda de vehículos automóviles tuvo mayor representatividad, teniendo una participación de 91,44%, seguido de neumáticos, 6,18% y baterías eléctricas 2,38%. (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Los países de la Unión Europea fueron los principales importadores de productos del Sector Automotriz, con una participación aproximada de \$478.641 millones de dólares, durante el 2013. El segundo mayor exportador fue Estados Unidos de América, el cual importó aproximadamente de 18,9% de la oferta exportada, (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Al 2013, 219 países participaron en la exportación de vehículos automóviles, siendo el principal exportador Alemania, el cual satisface la demanda mundial en 18,20%. Seguido de Japón, cuyas exportaciones bordearon 11,09% del total exportado. (Ver Anexo D).

Ecuador ocupó el puesto 73 dentro del ranking de países exportadores de productos del Sector Automotriz.

5.1.4.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones de productos referentes al Sector Automotriz entre el 2001 y 2013, representaron aproximadamente 1,98% del total exportado por Ecuador, (Ver Anexo E). En promedio, durante el periodo de estudio, las exportaciones han presentado una tasa de crecimiento promedio 2,57% (Ver Anexo G). En el 2012, el sector experimentó el mayor nivel de exportaciones registrado¹³, sin embargo al 2013, las exportaciones disminuyeron en aproximadamente 71,81%.

Al 2013, El principal importador de productos ecuatorianos del Sector Automotriz fue Colombia, hacia donde se exportó aproximadamente el 65,49%, equivalente a \$90 millones de dólares aproximadamente. El segundo principal importador

¹³ Durante el 2012 y 2013, las exportaciones fueron de \$491 y \$138 millones de dólares respectivamente.

de vehículos ecuatorianos fue Venezuela, el cual importó aproximadamente 32,39% de la oferta exportada de ese año.

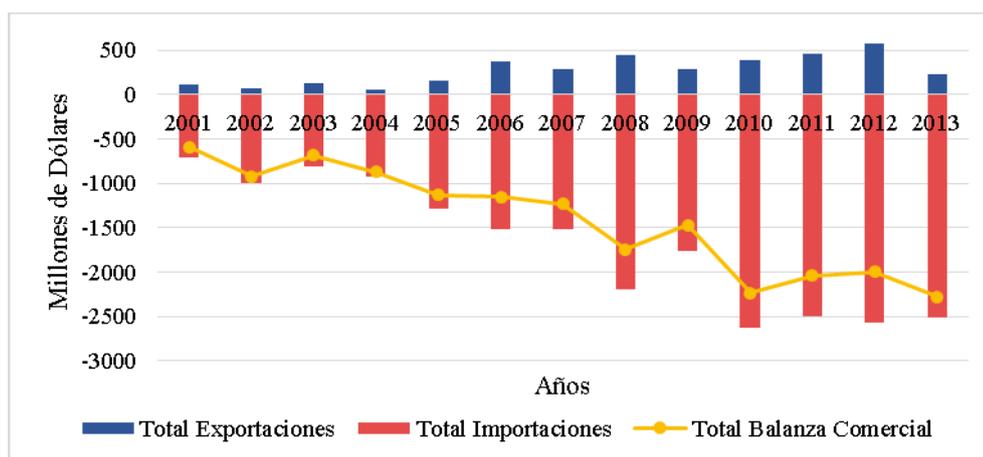
Importaciones

Entre el 2001 y el 2013, las importaciones del Sector Automotriz representaron aproximadamente el 11,38% del total importado (Ver Anexo F), con una tasa de crecimiento promedio de 10,16% (Ver Anexo G).

Balanza Comercial

Durante el periodo de estudio, el Gráfico 5.33 muestra los saldos negativos de la balanza comercial en el Sector Automotriz. Durante el 2013, el saldo de la balanza comercial fue \$2.280,35 millones de dólares aproximadamente.

Gráfico 5.33: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Automotriz, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.4.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

Los resultados presentados en el Cuadro 5.8, muestran que Ecuador no ha sido especializado en las exportaciones de los productos considerados en el Sector Automotriz, frente a los mercados estratégicos y el mundo en general, lo cual es explicado por la balanza deficitaria.

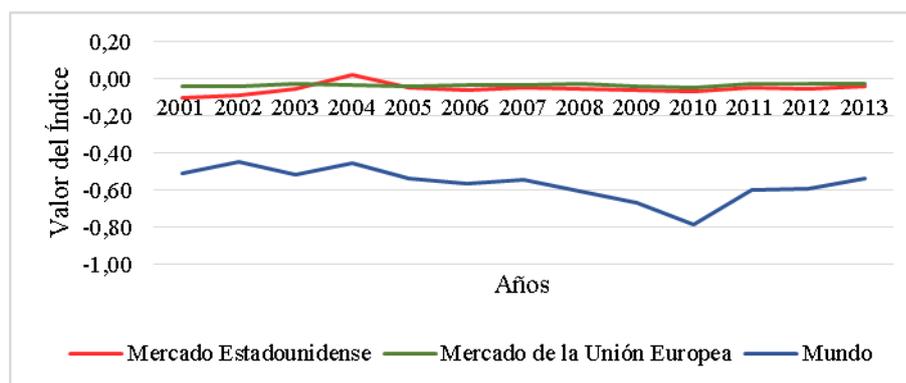
Cuadro 5.8: IVCR para los Productos del Sector Automotriz respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Neumáticos	-0,04	-0,02	-0,53
Baterías eléctricas para vehículos.	-0,11	-0,06	-0,40
Vehículos.	-0,08	-0,32	-0,88

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio, los resultados presentados en el Gráfico 5.34 frente a los principales destinos estratégicos, Ecuador no fue competitivo en la exportación de neumáticos.

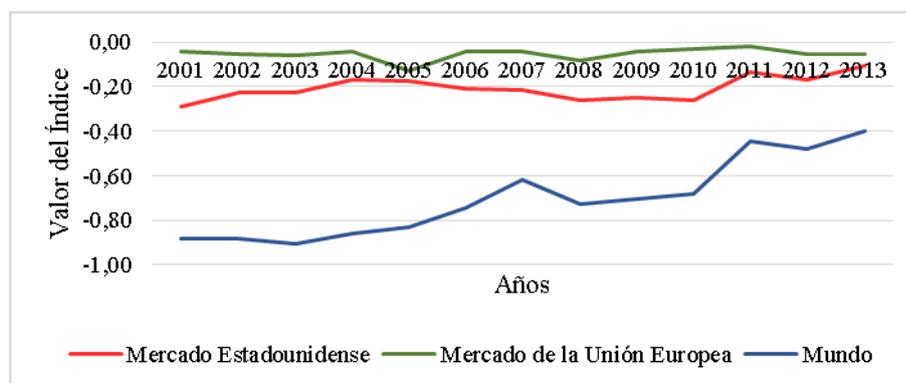
Gráfico 5.34: Evolución del IVCR para los neumáticos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Referente a la exportación de baterías eléctricas, de acuerdo a los resultados del Gráfico 5.35, Ecuador no es competitivo frente a los mercados estratégicos, explicado por el nivel de importaciones del sector.

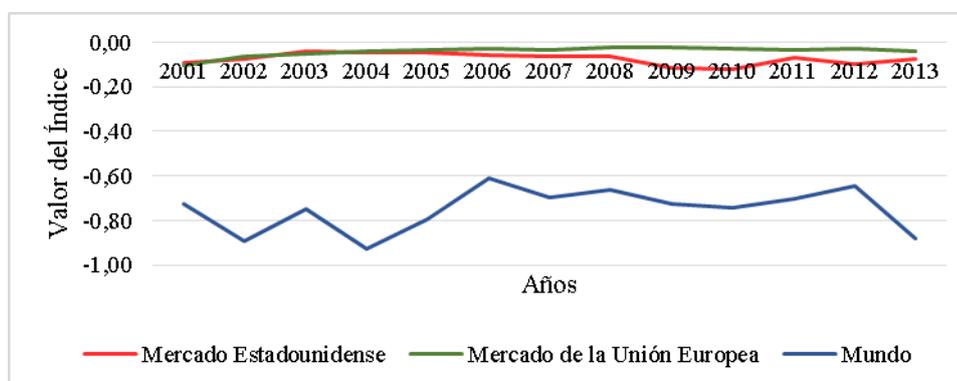
Gráfico 5.35: Evolución del IVCR para las baterías eléctricas para vehículos, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

El Gráfico 5.36, muestra que durante el periodo de estudio (2001-2013), el país no ha sido competitivo frente a los mercados estratégicos y al mundo en general en la exportación de vehículos automóviles.

Gráfico 5.36: Evolución del IVCR para los vehículos automóviles, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Como se observa en el Cuadro 5.9, referente a vehículos, frente a los mercados estratégicos, existió comercio inter-industrial, explicado por el nivel de importaciones. Referente a los demás países del mundo, el índice muestra potencial comercio intra-industrial, debido a que las exportaciones de Ecuador en este sector son destinadas en mayor porcentaje a países sudamericanos.

Cuadro 5.9: IGLL, en el Sector Automotriz respecto a los principales destinos estratégicos al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	MUNDO
Neumáticos	0,02	0,00	0,47
Baterías eléctricas para vehículos.	0,50	0,00	0,60
Vehículos.	0,00	0,00	0,12

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.5 Banano

A partir de 1946, el banano ha sido el producto que mayor participación tiene dentro del total de exportaciones de productos no petroleros en Ecuador, lo cual lo convierte en un importante referente de la economía ecuatoriana (PROECUADOR, 2013).

5.1.5.1 Panorama Internacional del Sector

Principales Mercados

El principal importador de productos bananeros, a nivel mundial, en el 2013, fue la Unión Europea, con aproximadamente 46,5%, seguido de Estados Unidos con 17,99% y Rusia con 7,11%. Referente a los países asiáticos, Japón es el mayor importador de productos bananeros, su demanda alcanza aproximadamente el 5,83% del total comercializado. A nivel de Sudamérica, el principal importador fue Argentina, con 1,43%, (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Durante el periodo de estudio, en especial en el 2013, Ecuador fue el mayor exportador de banano, logrando cubrir el 22,7% del total de la demanda a nivel mundial. El segundo lugar, en ese año corresponde a Bélgica, el cual cubrió el 13,82% del mercado, seguido de Filipinas, con 8,89% aproximadamente, (Ver Anexo D).

5.1.5.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones del Sector Bananero, entre 2001 y 2013, representaron en promedio 10,97% del total de la oferta exportable ecuatoriana (Ver Anexo E), con una tasa de crecimiento aproximada de 8,11% (Ver Anexo G).

Los principales destinos para el banano ecuatoriano, al 2013, fueron los países de la Unión Europea, abarcando el 28,04% de la producción del sector destinada para comercio exterior; el segundo principal comprador, fue Estados Unidos, con 23,32%. A nivel de Sudamérica, los principales compradores son: Chile 5,22% y Argentina 1,83%, del total de exportaciones del sector, (Ver Anexo J).

Importaciones

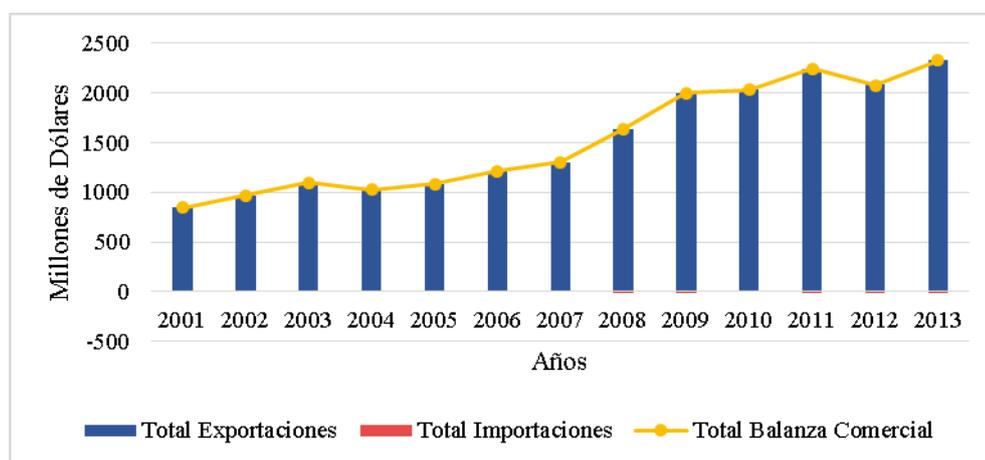
Entre 2001 y 2003, Ecuador no registra importaciones bananeras. Analizando el periodo comprendido durante los años 2004 y 2011, las importaciones apenas alcanzaron

\$190 mil dólares, lo cual no es representativo respecto al nivel de exportaciones del país. (Ver Anexo K). En el 2012 las importaciones tuvieron un importante salto, importando 453 veces más respecto al año anterior, lo cual equivale a \$4,093 millones de dólares, disminuyendo en 34,67% el siguiente año. (Ver Anexo G).

Balanza Comercial

Durante el periodo de estudio, que abarca del 2001 al 2013, el Gráfico 5.37 muestra la balanza comercial bananera, la cual presenta saldos positivos, siguiendo la tendencia de las exportaciones. Al 2013, la balanza comercial fue de \$2329,53 millones de dólares.

Gráfico 5.37: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Bananero, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.5.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

Si bien es cierto, Ecuador es exportador neto en este sector, sin embargo, durante el último año de estudio (2013), solo el 46,02% del total de exportaciones fueron destinadas a los mercados estadounidense y de la Unión Europea, lo cual influye en que Ecuador no sea altamente competitivo frente a estos mercados, de acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.10.

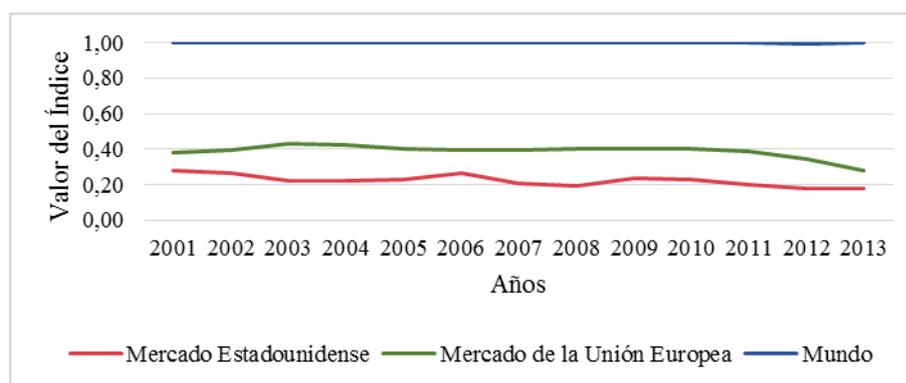
Cuadro 5.10: IVCR para los Productos del Sector Bananero respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Bananos o plátanos, frescos o secos.	0,18	0,28	1,00

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Frente al mundo en general, Ecuador es altamente competitivo, lo cual es explicado por el nivel de exportaciones. En el Gráfico 5.38 se puede observar la que la tendencia del ICVR frente a la Unión Europea, a partir del 2010 es decreciente, lo cual evidencia la disminución de exportaciones en el sector, la cual asciende aproximadamente a 8,6%.

Gráfico 5.38: Evolución del IVCR para el Sector Bananero, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Cuadro 5.11: IGLL, en el Sector Bananero respecto a los principales destinos estratégicos al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Bananos o plátanos, frescos o secos.	0,00	0,00	0,00

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Dentro de este sector, durante el periodo de estudio (2001-2013), es evidente la existencia de comercio de una vía, lo cual se justifica, ya que Ecuador es un exportador neto. Aunque se empieza a importar productos referentes al sector bananero, estos no poseen mayor representatividad (Cuadro 5.11).

5.1.6 Cacao y Elaborados

Los productos referentes a este sector son aquellos utilizados directamente en la alimentación, ya que el cacao también es usado en medicina tradicional y en la industria estética. Se consideran los siguientes productos (PROECUADOR, 2013):

- Cacao en grano.
- Residuos de cacao.
- Pasta de cacao.
- Manteca, grasa y aceite de cacao.
- Cacao en polvo
- Chocolate.

5.1.6.1 Panorama Internacional del Sector

A nivel internacional, durante el 2013, El 55,6% de las importaciones de los productos considerados en el sector son los chocolates y sus preparaciones, seguido de cacao en grano 23,91% y manteca y aceite de cacao, 7,83%, siendo los productos con mayor demanda dentro del sector, (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Con una participación del 50,76% del total de importaciones realizadas al 2013, a nivel mundial, los países de la Unión Europea son los principales demandantes de productos del Sector Cacao y Elaborados, siendo los mayores importadores Alemania y Francia, seguido de EE.UU., el cual importa aproximadamente 9,43% de la oferta exportable, (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Al 2013, 182 países exportaron por lo menos uno de los productos considerados en el sector cacao y elaborados, siendo el principal exportador Alemania, con una participación de 11,75%, seguido de Japón, 10,95% y Estados Unidos 9,72%. Ecuador ocupa el puesto n.24, el cual aportó aproximadamente 1,17% del total de la oferta exportable del sector, (Ver Anexo D).

5.1.6.2 Estadísticas de comercio Exterior

Exportaciones

Entre el 2001 y 2013, las exportaciones del Sector Cacao y Elaborados representaron aproximadamente 2,08% del total de exportaciones ecuatorianas (Ver Anexo E), creciendo a una tasa promedio 15,03% (Ver Anexo G).

Dentro de los productos considerados en el sector, al 2013, el 83,81% de las exportaciones fueron de cacao en grano, convirtiéndolo en el principal producto exportado, (Ver Anexo I)

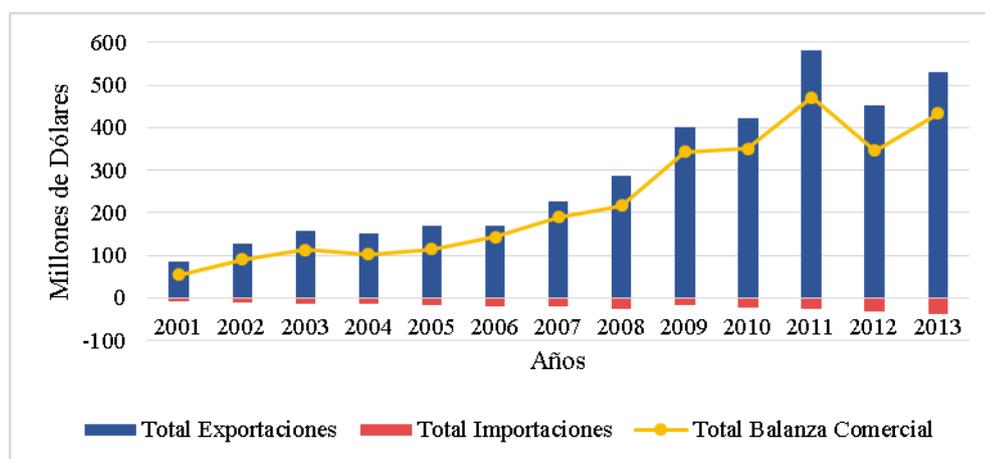
Los principales importadores de productos ecuatorianos del Sector Cacao y Elaborados, son los países de la Unión europea, con una participación aproximada de 31,68%, seguido de Estados Unidos de América, el cual importó el 29,06% del total exportado por Ecuador, (Ver Anexo J).

Importaciones

A pesar de que las importaciones no son representativas frente al total exportado por Ecuador, históricamente los chocolates y otras preparaciones de cacao, son los productos con mayor demanda dentro de este sector. Las importaciones de este tipo de productos han aumentado en promedio anualmente 15,12% durante el periodo de estudio, (Ver Anexo K).

Balanza Comercial

Gráfico 5.39: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Cacao y Elaborados, en millones de dólares, 2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.39, la balanza comercial en este sector presente saldos positivos durante el periodo de estudio, debido al nivel de exportaciones ecuatorianas en el sector.

5.1.6.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

De acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.12, se puede observar que de manera general, Ecuador es altamente competitivo en el 83,33% de los productos considerados dentro del sector, en los cuales ha presentado saldos positivos en la balanza comercial durante el 2013.

Cuadro 5.12: IVCR para los Productos del Sector Cacao y Elaborados respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013

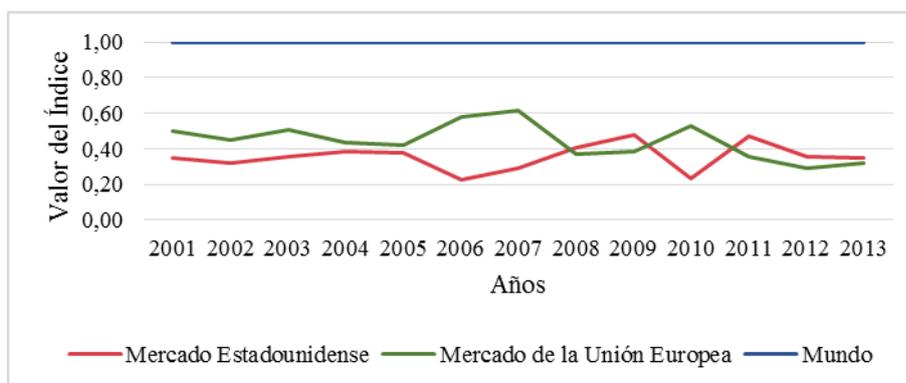
Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Cacao en grano.	0,35	0,32	1,00
Residuos de cacao.	0,55	0,17	1,00
Pasta de cacao.	0,07	0,24	0,98
Manteca, grasa y aceite de cacao.	0,40	0,23	1,00
Cacao en polvo.	0,04	0,02	0,98
Chocolate y otras preparaciones que contengan cacao.	-0,07	-0,06	-0,26

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Ecuador es exportador neto de cacao en grano, ya que no presenta importaciones de este tipo de producto, durante el periodo de estudio (200-2013). El principal importador fue el mercado de la Unión Europea, hacia donde se destinó cerca del 41,26%, del total ofertado hacia el mundo, sin embargo a partir del 2011, se ha perdido competitividad, explicado por la disminución de exportaciones hacia este mercado¹⁴, según lo presentado en el Gráfico 5.40.

¹⁴ Durante el 2010, las exportaciones de cacao en grano fueron aproximadamente \$186,063 millones de dólares. Entre el 2011 y 2013, disminuyeron en 4,6% presentando exportaciones en este último año por \$139,008 millones de dólares.

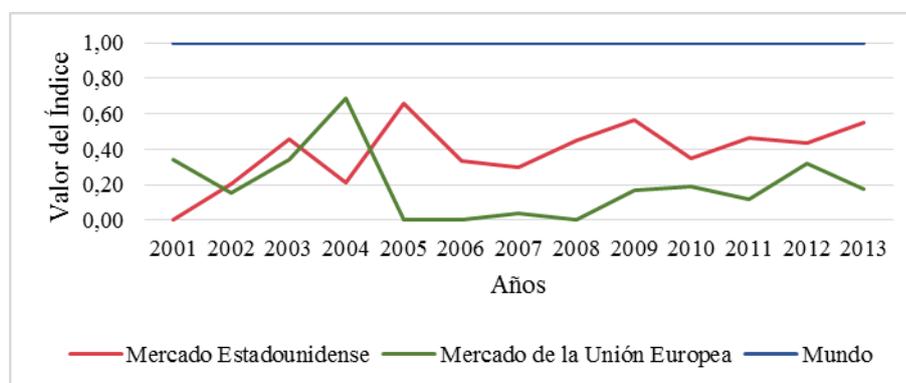
Gráfico 5.40: Evolución del IVCR para el cacao¹⁵ en grano, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Referente a residuos de cacao, el Gráfico 5.41 muestra que las exportaciones desde Ecuador hacia otros países, no siguen un patrón constante de crecimiento, además no presenta importaciones en este sector. Durante el 2005 y 2006, Ecuador no registra exportaciones de cascara de cacao, hacia Estados Unidos.

Gráfico 5.41: Evolución del IVCR para los residuos de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.

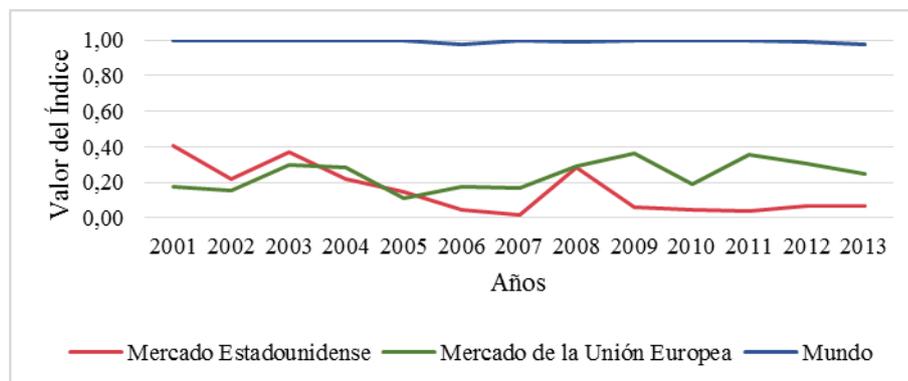


Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio (2001-2013), aproximadamente el 13,9% de las exportaciones de pasta de cacao fueron destinadas hacia el mercado estadounidense, frente al 26,88% exportado hacia la Unión Europea (Ver Anexo H), lo cual explica por qué a partir del 2006 Ecuador ha sido más competitivo en el último mercado mencionado, tal como se muestra en el Gráfico 5.42.

¹⁵ Cacao no procesado

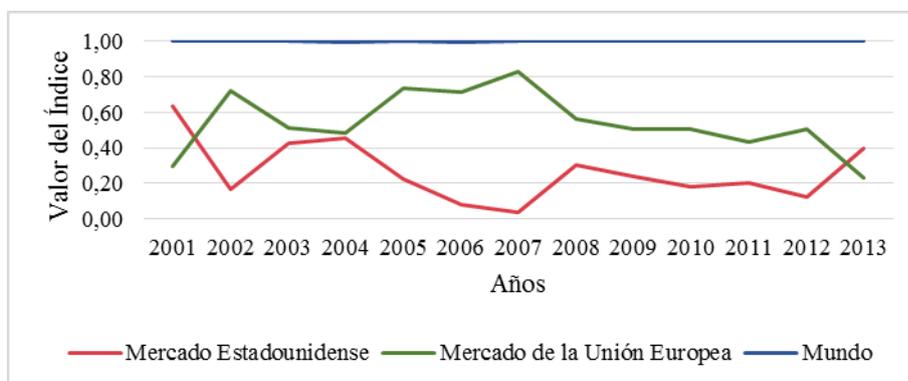
Gráfico 5.42: Evolución del IVCR para la pasta de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

El mercado de la Unión Europea, entre el 2001 y 2013 ha sido el principal importador de manteca de cacao ecuatoriana, hacia donde se ha exportado aproximadamente 52,86% del total ofertado al mundo, (Ver Anexo H), sin embargo a partir del 2008, se ha perdido competitividad, ya que las exportaciones han disminuido frente a este mercado, como se observa en el Gráfico 5.43.

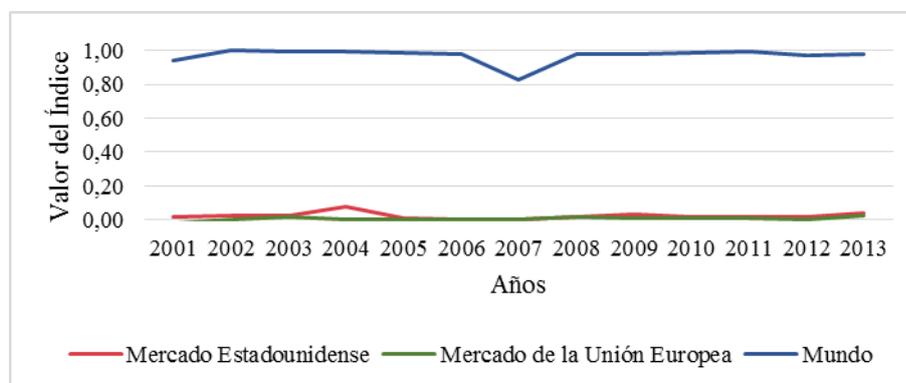
Gráfico 5.43: Evolución del IVCR para la manteca de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio, las exportaciones de cacao en polvo hacia el mercado estadounidense y de la Unión Europea, han representado apenas 2,47% y 0,81% del total exportado en este tipo de producto (Ver Anexo H), lo cual explica que de manera general Ecuador sea competitivo en este tipo de producto, pero no frente a los mercados estratégicos, como se observa en el Gráfico 5.44.

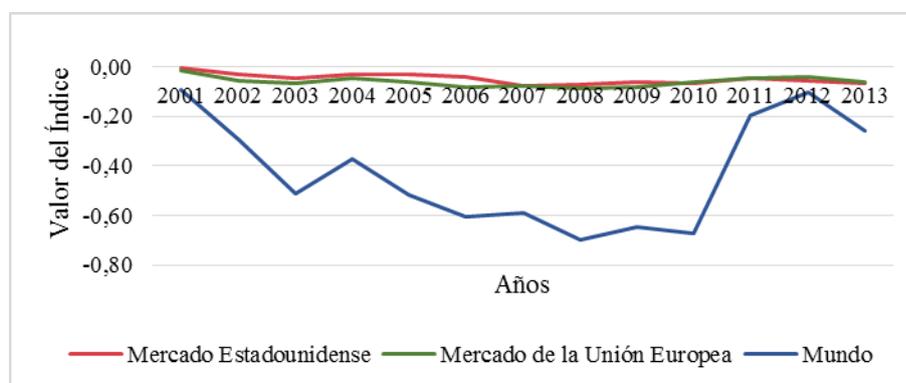
Gráfico 5.44: Evolución del IVCR para el cacao en polvo, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Las exportaciones de los productos de chocolate y otras preparaciones presentan resultados de competitividad de acuerdo al Gráfico 5.45, debido al nivel de importaciones que presentan frente a los mercados estratégicos.

Gráfico 5.45: Evolución del IVCR para el chocolate y otras preparaciones de cacao, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Al 2013, el nivel de exportaciones de residuos, pasta, manteca, de cacao y cacao en polvo influye en que se presente comercio inter-industrial de una vía, solo en el caso de chocolate y sus preparaciones se presentan indicios de comercio intra-industrial, explicado por el nivel de importaciones y exportaciones. (Cuadro 5.13).

Cuadro 5.13: IGLL, en el Sector Cacao y Elaborados respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Cacao.	0,00	0,00	0,00
Residuos de cacao.	0,00	0,00	0,00
Pasta de cacao.	0,00	0,03	0,02
Manteca, grasa y aceite de cacao.	0,00	0,00	0,00
Cacao en polvo.	0,09	0,05	0,02
Chocolate y otras preparaciones que contengan cacao.	0,25	0,31	0,74

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.7 Café

Dentro del Sector Cafetero, de acuerdo al análisis realizado (PROEcuador, 2013) los productos considerados para la promoción de exportaciones son:

- Café, incluso tostado o descafeinado.
- Extracto y esencias de café.
- Preparaciones a base de extracto o esencia de café.

5.1.7.1 Panorama Internacional del Sector

Durante el 2013, las importaciones del sector ascendieron a \$35.203 millones de dólares. El producto con mayor demanda a nivel mundial es el café, incluso tostado o descafeinado, cuyas importaciones fueron aproximadamente 81,12% del total de importaciones del sector. El 14,6% de las importaciones pertenecieron a extractos y esencias de café, seguido de preparaciones a base de extracto o esencia de café, con una participación de 4,28% (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Los principales importadores de productos del Sector Cafetero en el 2013 fueron los países de la Unión Europea, los cuales importaron aproximadamente 49,94% del total de la oferta mundial, seguido de Estados Unidos de América, con 16,95%. En el continente Asiático, el principal importador es Japón, el cual exportó aproximadamente 5,01% (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Durante el 2013, 178 países exportaron productos de café y preparaciones a nivel mundial, el principal exportador fue Brasil, el cual exportó aproximadamente 14,9% de la oferta disponible, seguido de Alemania con una participación de 9,64% y Vietnam 8,66%. A nivel de Sudamérica, el segundo principal exportador fue Colombia, el cual se ubicó en el quinto lugar. Ecuador se ubicó en el puesto n. 29 con una participación de 0,62% (Ver Anexo D).

5.1.7.2 Estadística de Comercio

Exportaciones

Durante el periodo de estudio (2001-2013), las exportaciones del Sector Café y Elaborados representaron aproximadamente 0,94% del total exportado (Ver Anexo E), presentando una tasa de crecimiento promedio aproximada de 13,14%, al 2013 las exportaciones ascendieron a \$219,372 millones de dólares (Ver Anexo G).

Las exportaciones de extracto y esencias de café fueron las más representativas dentro de la cesta exportadora ecuatoriana. Entre el 2001 y 2013, este producto abarcó cerca de 68,84% del total exportado en el sector, seguido de café tostado o descafeinado, cuyas exportaciones representaron aproximadamente 27,82%. Los productos que menor participación presentaron fueron los catalogados dentro de las preparaciones a base de extracto o esencias de café, 3,34%, se puede agregar que solo presentan valores en exportaciones desde el 2003 al 2011, (Ver Anexo I; Anexo J).

Por destinos de exportaciones, los principales compradores de los productos considerados dentro del Sector Café y Elaborados al 2013 fueron los países de la Unión Europea en conjunto, hacia donde se destinó cerca del 63,02% del total ofertado, equivalente a 138,25 millones de dólares aproximadamente, seguido de Rusia, con una participación de 16,08%, (Ver Anexo K).

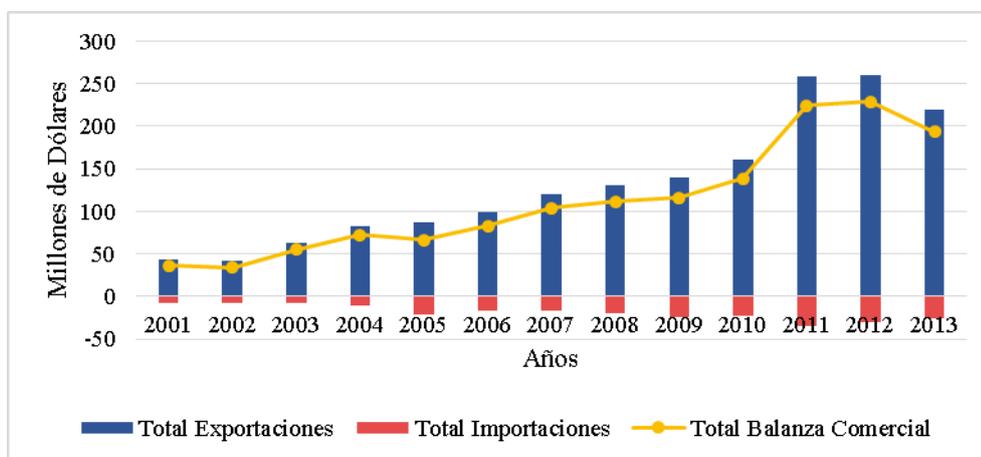
Importaciones

Entre el 2001 y 2013, las importaciones del sector en mención han representado aproximadamente 0,13% del total importado (Ver Anexo F), presentando una tasa de crecimiento de 12,2% (Ver Anexo G) siendo los extractos y esencia de café los productos con mayor demanda por parte de los ecuatorianos, ya que durante el periodo de estudio, las importaciones de estos tipos de productos representaron aproximadamente 67,22% (Ver Anexo M).

Balanza Comercial

Durante el periodo de estudio (2001-2013), los resultados presentados en el Gráfico 5.46 referente a la balanza comercial son saldos superavitarios.

Gráfico 5.46: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Café, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.7.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

De acuerdo a los resultados mostrados en el Cuadro 5.14 Ecuador fue altamente competitivo frente al mundo en la exportación de café y extracto y esencias de café, durante el año 2013, contrario a las preparaciones a base de extracto o esencia de café, cuyos niveles de importaciones son mayores.

Cuadro 5.14: IVCR para los Productos del Sector de Café respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

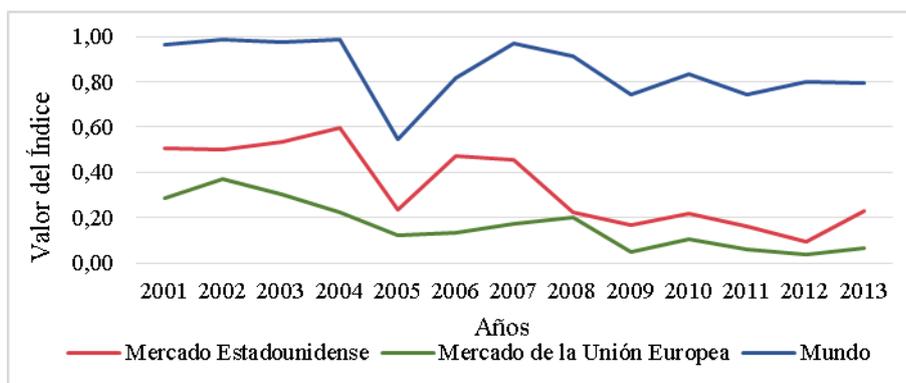
Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Café, incluso tostado o descafeinado.	0,23	0,06	0,79
Extracto y esencias de café.	0,01	0,65	0,82
Preparaciones a base de extracto o esencia de café.	-0,09	0,00	-1,00

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio del 2001 al 2013, la balanza comercial de café (incluso tostado o descafeinado), ha presentado saldos positivos. Aproximadamente el 26,74% de las exportaciones de este producto fueron destinadas hacia el mercado estadounidense presentando una tasa de crecimiento promedio 14,08%, mientras que el 11,52% fueron exportadas hacia la Unión Europea con una tasa de crecimiento promedio

4,71% (Ver Anexo H), lo cual lo vuelve competitivo frente a los mercado estratégicos, tal como se muestra en el Gráfico 5.47.

Gráfico 5.47: Evolución del IVCR para Café¹⁶, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.

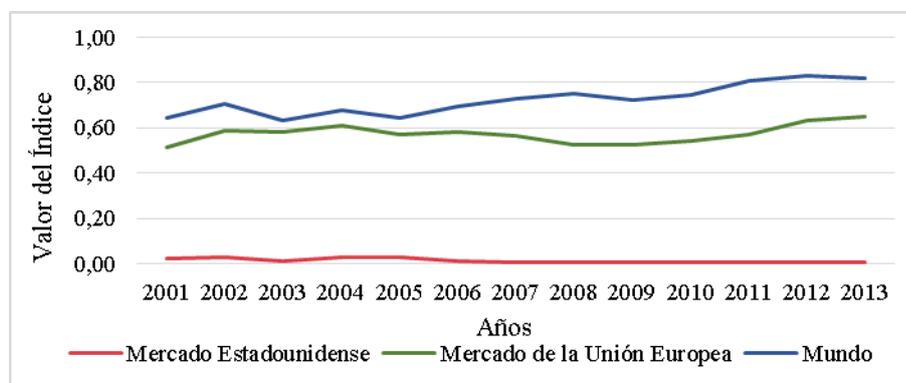


Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio, en nivel de exportaciones de extractos y esencias de café los convierten en los principales productos dentro de la cesta exportadora con una participación aproximada de 68,84% (Ver Anexo J).

Tal como se observa en el Gráfico 5.48, Ecuador ha sido competitivo en la exportación de estos productos frente al mercado de la Unión Europea hacia donde ha destinado aproximadamente 66,51% del total ofertado al mundo, frente al 0,95% exportado hacia Estados Unidos. (Ver Anexo H).

Gráfico 5.48: Evolución del IVCR para Extractos y Esencias de Café, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



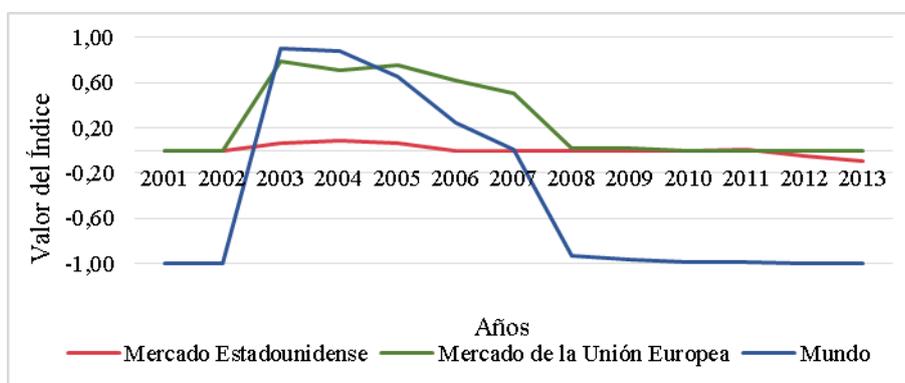
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

¹⁶ Incluso tostado o descafeinado

De acuerdo a los resultados presentados en el Anexo I, a partir del 2010, Ecuador no registra exportaciones de preparaciones a base de extracto o esencia de café, hacia la Unión Europea.

Entre el 2001 y 2013, las exportaciones de este tipo de productos han disminuido frente a los mercados estratégicos¹⁷, lo cual se ve reflejado en la pérdida de competitividad frente al mundo de manera general a partir del 2007 y frente al mercado de la Unión Europea a partir del 2008 (Gráfico 5.49).

Gráfico 5.49: Evolución del IVCR para las preparaciones a base de extractos y esencia de café, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Tal como se observa en el Cuadro 5.15, frente a los mercados estratégicos, Ecuador posee comercio inter-industrial, de una sola vía, explicado por el nivel de exportaciones que presenta.

Cuadro 5.15: IGLL, en el Sector de Café respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Café, incluso tostado o descafeinado.	0,00	0,00	0,21
Extracto y esencias de café.	0,00	0,00	0,18
Preparaciones a base de extracto o esencia de café	0,00	0,00	0,00

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

¹⁷ Las exportaciones de preparaciones a base de extracto o esencia de café hacia el mercado estadounidense y de la Unión Europea han disminuido 29,76% y 60,14% respectivamente

5.1.8 Cueros y Textiles

Este sector se divide en dos importantes secciones:

- Cuero y productos de cuero (PROECUADOR, 2012).
- Textiles y Confecciones (PROECUADOR, 2012).

5.1.8.1 Panorama Internacional del Sector

Al 2013, el 55,17% de los productos considerados dentro de este sector, fueron de productos de cueros y sus manufacturas, seguido de textiles 32,31% y confecciones 12,52%, (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Los principales exportadores de este tipo de productos, durante el 2013, fueron los países de la Unión Europea 34,67%, seguido de EE.UU., con una participación aproximada de 15,42%, y China 6,17%. (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Durante el 2013, 224 países exportaron al menos uno de los productos considerados dentro del sector, siendo el principal exportador China, con una participación de 34,99%, seguido de Italia, 5,61% e India, 5,05%. Ecuador se ubicó en el puesto n. 104, con una participación de 0,02%, siendo poco representativa su participación en el mercado mundial, (Ver Anexo D).

5.1.8.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Entre el 2001 y 2013, las exportaciones del Sector Cueros y Textiles representaron aproximadamente 0,94% dentro de la oferta exportable ecuatoriana (Ver Anexo E), creciendo a una tasa promedio 6,4%, (Ver Anexo G).

Los productos con mayor representación en la oferta exportable del sector durante el periodo de estudio fueron los textiles, seguidos de artículos de confección textil y manufacturas de cuero, los cuales alcanzaron una participación aproximada de 37,29% y 5,75% respectivamente. (Ver Anexo J).

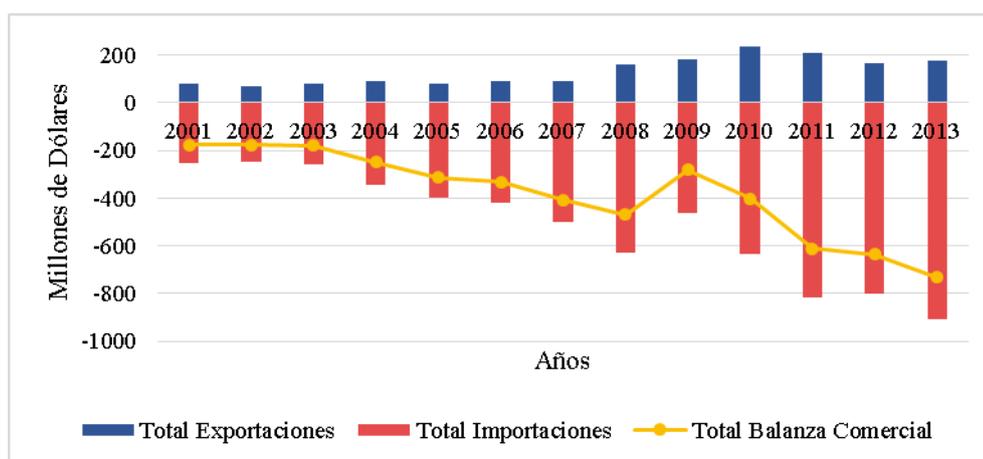
Importaciones

Entre el 2001 y 2013, las importaciones de los productos considerados en el Sector Cueros y Textiles alcanzaron una participación de 3,46% (Ver Anexo F), con una tasa de crecimiento 10,29% (Ver Anexo G).

Balanza Comercial

De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.50, la balanza comercial del sector, durante el periodo de estudio, presenta saldos negativos, la cual se ve influenciada por el nivel de importaciones que presenta el sector, las cuales han aumentado aproximadamente en 9,75% (Ver Anexo G).

Gráfico 5.50: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Cueros y Textiles, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.8.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

Tal como se observa el Cuadro 5.16, en el 2013, Ecuador no fue competitivo en sus exportaciones, debido a que estas no son representativas frente al total importado en el sector, lo cual significa que la balanza comercial ha sido deficitaria.

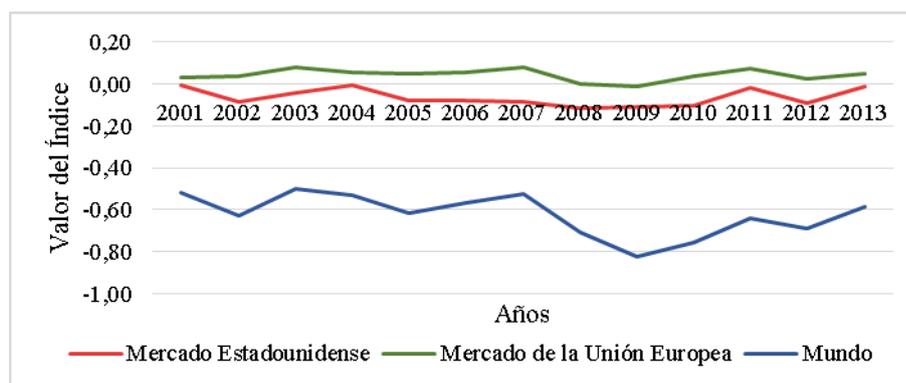
Cuadro 5.16: IVCR para los productos del Sector Cueros y Textiles respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Cueros y sus manufacturas	-0,01	0,05	-0,59
Textiles	-0,10	-0,02	-0,79
Confecciones	-0,02	-0,01	-0,16

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio (2001-2013), la balanza comercial de cueros y manufacturas presenta saldos negativos, lo cual influye en que Ecuador no sea competitivo en este tipo de producto frente al mundo (Gráfico 5.51).

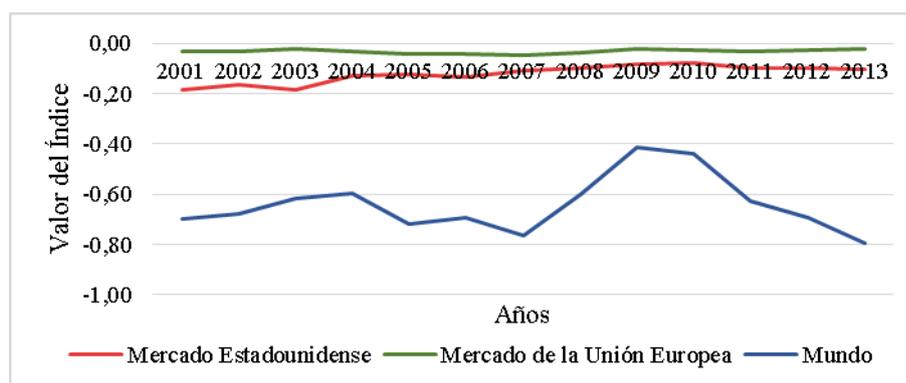
Gráfico 5.51: Evolución del IVCR para cueros y sus manufacturas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio (2001-2013), de acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.52, Ecuador no fue competitivo en la exportación de textiles. Hacia el mercado estadounidense y de la Unión Europea se ha exportado 1,24% y 7,921% aproximadamente del total ofertado (Ver anexo H).

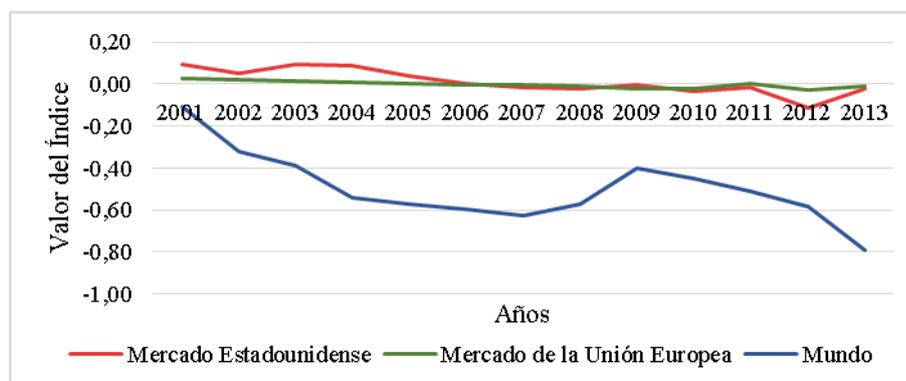
Gráfico 5.52: Evolución del IVCR para textiles, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Según los resultados mostrados en el Gráfico 5.53, referente a la competitividad en las exportaciones de confecciones hacia los mercados estratégicos, Ecuador ha perdido competitividad durante el periodo de estudio, siendo más notorio frente al mercado estadounidense.

Gráfico 5.53: Evolución del IVCR para confecciones, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Referente a los productos de cueros y manufacturas y textiles, durante el 2013, frente a los mercados estratégicos y el mundo en general, los resultados obtenidos que se presentan en el Cuadro 5.17 dan indicios de comercio intra-industrial. En cuanto a textiles, existió potencial comercio intra-industrial, explicado por el nivel de importaciones y exportaciones existentes.

Cuadro 5.17: IGLL para los Productos del Sector Cueros y Textiles respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Cueros y manufacturas.	0,41	0,58	0,41
Textiles.	0,00	0,52	0,31
Confecciones.	0,60	0,74	0,33

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.9 Farmacéuticos y Cosméticos

Dentro de este sector, de acuerdo a la información consultada, se consideran los siguientes productos (PROEcuador, 2012):

- Productos Farmacéuticos
- Cosméticos
- Jabones de uso corporal.

5.1.9.1 Panorama Internacional del Sector

A nivel mundial, en el 2013, las exportaciones de productos farmacéuticos representaron aproximadamente 81,12% del total exportado dentro del sector, mientras que los cosméticos representaron alrededor de 17,47%, dejando las exportaciones de jabones corporales con menor representatividad 1,64%. (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Los principales importadores de los productos considerados dentro del sector son los países de la Unión Europea, los cuales demandan aproximadamente 47,12% de total de la oferta exportada, seguido de EE.UU., 12,16%. (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Al 2013, 216 países exportaron al menos uno de los productos considerados en el Sector Farmacéuticos y Cosméticos. El principal proveedor fue Alemania, el cual, exportó aproximadamente el 14,42% del total ofertado a nivel mundial, seguido de Suiza, con 10,05% aproximadamente. Ecuador ocupa el puesto n. 93 entre 216 países exportadores, aportando cerca de 0,01%, (Ver Anexo D).

5.1.9.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones totales del Sector, entre el 2001 y 2013 representaron 1,77% del total de exportaciones realizadas (Ver Anexo E), reportando un crecimiento de 1,2% en promedio. Sin embargo, en durante el 2013, cayeron en 20% respecto al año anterior, lo cual equivale aproximadamente a \$355 millones de dólares. (Ver Anexo G).

Los productos farmacéuticos, son los más representativos dentro de las exportaciones del sector, al 2013 las exportaciones ascendieron a \$24,359 millones de dólares, representando 46,72%, seguido por los productos cosméticos, \$18,021 millones de dólares y finalmente las exportaciones de jabones corporales, las cuales fueron aproximadamente \$9,756 millones dólares. (Ver Anexo I)

Al 2013, los principales países importadores de productos farmacéuticos y cosméticos ecuatorianos fueron el 29,20% de las exportaciones de productos farmacéuticos y cosméticos fueron destinadas a Perú, (Ver Anexo J)

Importaciones

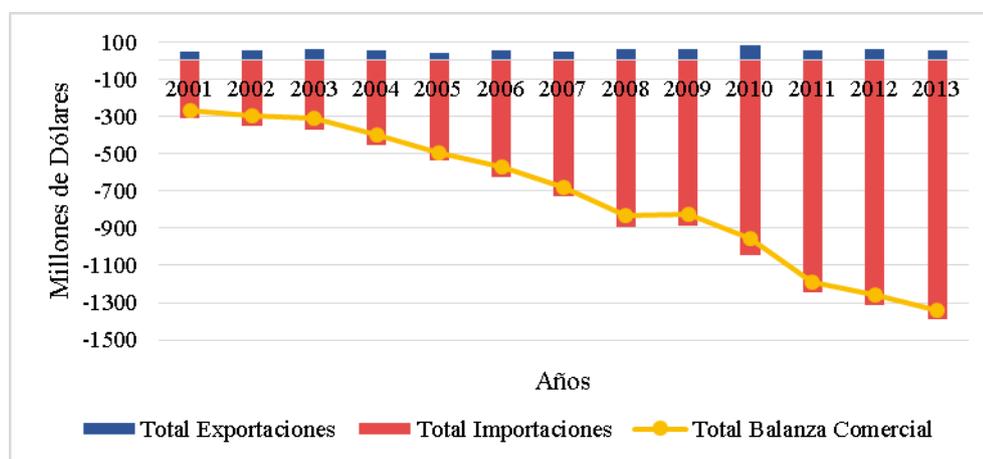
Durante el periodo de estudio, las importaciones de productos farmacéuticos y cosméticos, han representado 5,27% del total importado por Ecuador, (Ver Anexo F), creciendo a una tasa promedio 12,23%, (Ver Anexo G).

Durante el 2013, las importaciones de productos farmacéuticos fueron aproximadamente 73,78% del total importado referente al sector, equivalente a \$1.025,87 millones de dólares. (Ver Anexo J).

Balanza Comercial

De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.54, la balanza comercial, presenta déficit, durante el periodo de estudio, influenciada principalmente por la importación de productos farmacéuticos.

Gráfico 5.54: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Farmacéuticos y Cosméticos, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.9.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

La balanza comercial deficitaria presentada en el Gráfico 5.42, es reflejada en los resultados presentados en el Cuadro 5.18, donde se observa que Ecuador no es competitivo frente a los mercados estratégicos.

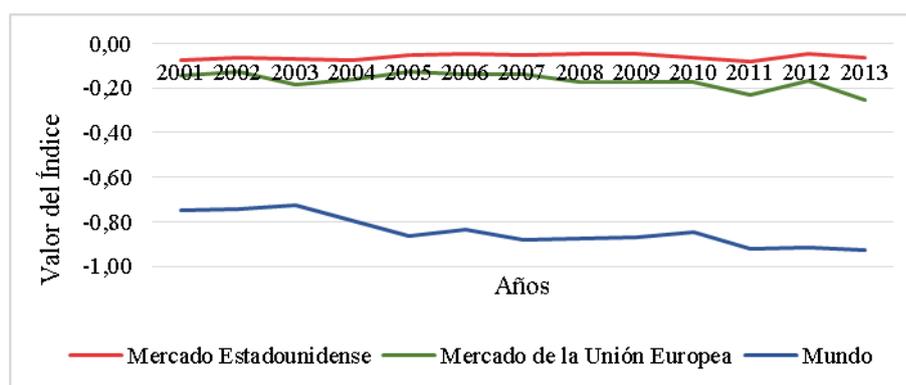
Cuadro 5.18: IVCR para los Productos del Sector Farmacéuticos y Cosméticos respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Productos farmacéuticos.	-0,07	-0,32	-0,95
Productos Cosméticos.	-0,06	-0,09	-0,90
Jabones corporales.	-0,02	-0,04	-0,53

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio (2001-2013), Ecuador no ha sido competitivo frente a estos mercados, ya que la balanza comercial presenta saldo negativo, además, del total exportado dentro del sector, el mercado estadounidense importó apenas 2,46%, mientras que el 10,10% tuvo como destino la Unión Europea (Gráfico 5.55).

Gráfico 5.55: Evolución del IVCR para productos farmacéuticos, cosméticos y jabones, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

En el 2013, de acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.19, en el caso de productos farmacéuticos, existe comercio inter-industrial o de una vía, explicado por el nivel de importaciones existente¹⁸. Referente a los productos considerados en los cosméticos, frente al mundo existe potencial comercio intra-industrial. En cuanto a las exportaciones de jabones corporales, los resultados reflejan la existencia de comercio intra-industrial, influenciado por el nivel de exportaciones¹⁹.

¹⁸ Al 2013, las exportaciones de productos farmacéuticos fueron de \$24,359 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de \$1.025,876 millones de dólares.

¹⁹ Al 2013, las exportaciones de jabones corporales alcanzaron \$9,756 millones de dólares, frente al total exportado, \$31,372 millones de dólares.

Cuadro 5.19: IGLL, en el Sector Farmacéuticos y Cosméticos respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Productos farmacéuticos.	0,00	0,00	0,05
Cosméticos.	0,01	0,01	0,10
Jabones corporales.	0,03	0,00	0,47

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.10 Flores

Ecuador se encuentra entre los países que mayor diversidad ofrece dentro de las exportaciones a nivel mundial referente al sector de flores, siendo el principal producto, las rosas (PROECUADOR, 2013).

5.1.10.1 Panorama Internacional del Sector

Principales Mercados

Los principales importadores de flores durante el 2013 son los países de la Unión Europea, hacia donde se destinan cerca del 60,30% de la oferta exportable a nivel mundial, seguido de EE.UU., con una participación de 14,59% y Rusia con 8,58%, (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Al 2013, 103 países exportaron flores, siendo el principal exportador Holanda (Países Bajos), con una participación aproximada de 50,45% del total ofertado en el sector a nivel mundial, seguido de Colombia 14,51% y Ecuador, con una participación aproximada de 9,10%, (Ver Anexo D).

5.1.10.2 Estadísticas de comercio exterior

Exportaciones

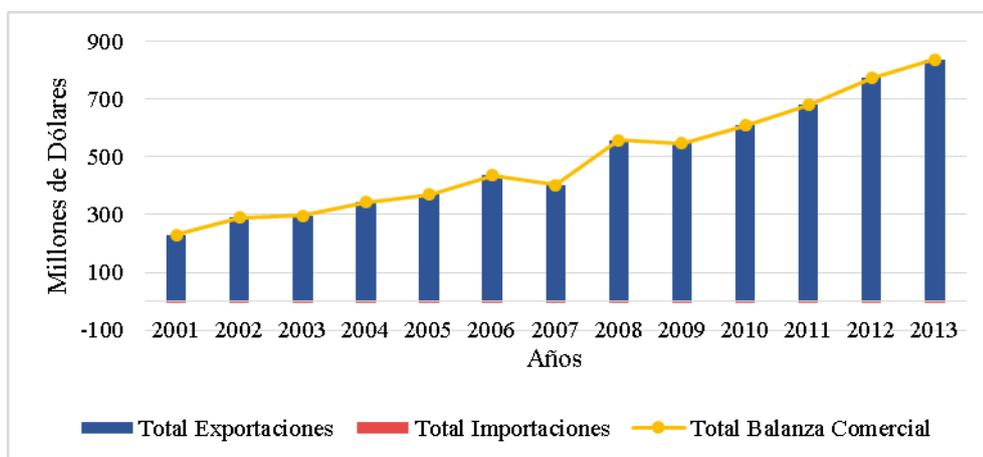
Entre el 2001 y 2013, las exportaciones de flores ocupan el cuarto lugar dentro de las exportaciones no petroleras del país, las cuales representaron 3,52% del total de exportaciones realizadas (Ver Anexo E), reportando un crecimiento de 10,48% en promedio, lo cual significó ingresos aproximados de \$837,28 millones de dólares durante el último año. (Ver Anexo G).

Al 2013, las flores ecuatorianas fueron exportadas principalmente hacia el mercado estadounidense, hacia donde se destinó aproximadamente el 40,47% de la cesta exportadora del sector, seguido de Rusia y los países de la Unión Europea, hacia donde se exportó 22,52% y 17,61% respectivamente (Ver Anexo K).

Balanza Comercial

De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.44, la balanza comercial presenta saldos superavitarios durante el periodo de estudio.

Gráfico 5.56: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Flores, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.10.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

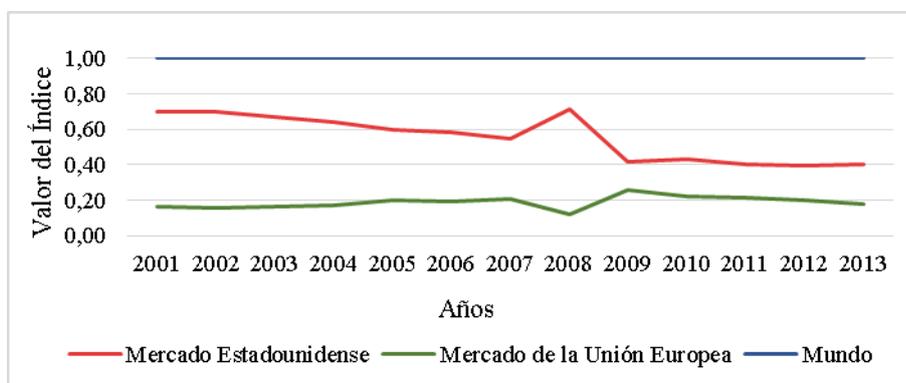
Cuadro 5.20: IVCR para el Sector Flores respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Flores	0,40	0,18	1,00

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Ecuador es un exportador neto en el sector de Flores, lo cual explica que de manera general el país haya sido competitivo. Durante el periodo de estudio (2001-2013), aproximadamente el 51,53% del total ofertado en el sector fue exportado hacia el mercado estadounidense (Ver Anexo H).

Gráfico 5.57: Evolución del IVCR para el Sector de Flores, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Tal como se observa en la balanza comercial del sector en mención, Ecuador presenta saldos superavitarios, influenciado porque Ecuador es un país netamente exportador, lo cual explica que en este sector, se presente comercio inter-industrial, como se observa en el Cuadro 5.21.

Cuadro 5.21: IGLL, en el Sector Flores respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	MUNDO
Flores	0,00	0,00	0,00

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.11 Frutas no Tradicionales

Si bien es cierto, a nivel de frutos, Ecuador se ha destacado en la exportación de banano y cacao, dentro de los sectores priorizados se han considerado una lista de frutos no tradicionales, en los cuales Ecuador podría potenciar una nueva rama de exportaciones, (PROECUADOR, 2012) :

- Frutos cítricos
- Frutillas, frambuesas y moras
- Melones, sandías y papayas
- Piñas, guayabas y mangos

5.1.11.1 Panorama Internacional del Sector

A nivel mundial, los frutos considerados en el Sector de Frutas no Tradicionales, con mayor demanda son los frutos cítricos, los cuales representaron aproximadamente 43,29% del total importado al durante el 2013, (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Al 2013, los principales importadores de los frutos considerados en el sector, fueron los países de la Unión Europea, con una participación de 46,30%, seguido del mercado estadounidense, con una participación de 12,11%, y Rusia 7,32% (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Durante el 2013, 182 países exportaron al menos uno de los productos considerados en el sector en mención. El principal exportador de Frutas no Tradicionales fue España, con una participación de 22,73%, seguido de Estados Unidos, con una participación de 8,41%. Ecuador se encuentra en el puesto n. 36 con una participación de 0,26%. (Ver Anexo D).

5.1.11.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Entre el 2001 y 2013, dentro del total de exportaciones realizadas, el 0,4% representó al sector de frutas no tradicionales, (Ver Anexo E), Las exportaciones de manera general han aumentado durante el periodo de estudio en aproximadamente 10,58%, cuyo monto equivalió \$69,699 millones de dólares, durante el 2013, (Ver Anexo G).

Durante el periodo de estudio, los productos más representativos dentro de la cesta exportadora del sector se encuentran las piñas, guayabas y mangos, cuyas exportaciones representaron aproximadamente 90,05% del total exportado del sector (Ver Anexo J).

Al 2013, el principal importador de los frutos considerados dentro del sector fue el mercado estadounidense, hacia donde se destinó aproximadamente el 47,98% del total ofertado hacia los mercados internacionales, seguido de Chile y los países de la Unión Europea, hacia donde se destinó aproximadamente 21,68% y 17,47% respectivamente. (Ver Anexo K).

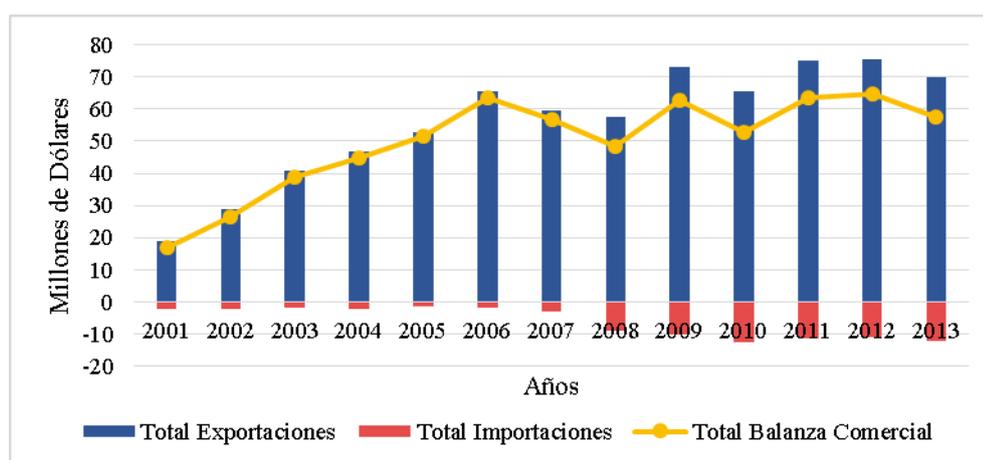
Importaciones

Las importaciones de Frutos no Tradicionales representaron aproximadamente 0,04% del total importado durante el periodo de estudio, del 2001 al 2013, (Ver Anexo F), presentando una tasa de crecimiento aproximada de 14,87%. (Ver Anexo G).

Balanza Comercial

Entre 2001 y 2013, de acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.58, la balanza comercial presenta saldos positivos, convirtiéndolo en un exportador neto de los productos considerados en el sector.

Gráfico 5.58: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Frutas no Tradicionales, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.11.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

Al 2013, de acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.22, Ecuador fue altamente competitivo en la exportación de piñas, guayabas, magos, frutillas, frambuesas y otros frutos, en los cuales se consideran las granadillas, maracuyá y similares.

Cuadro 5.22: IVCR para los Productos del Sector Frutas no Tradicionales²⁰ respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Piñas.	0,06	0,00	0,99
Guayabas y mangos.	0,83	0,18	1,00
Naranjas frescas	-0,51	0,39	-1,00
Mandarinas e híbridos similares.	0,00	0,00	-0,80
Limonos.	0,43	0,00	0,28
Melones, sandías y papayas.	0,00	0,56	0,31
Frutillas.	0,80	0,00	1,00
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas.	0,36	0,36	1,00
Kiwis frescos.	0,00	-0,18	-0,97
Otros frutos: (Granadilla, maracuyá, tomate de árbol y demás frutos).	0,07	0,51	0,71

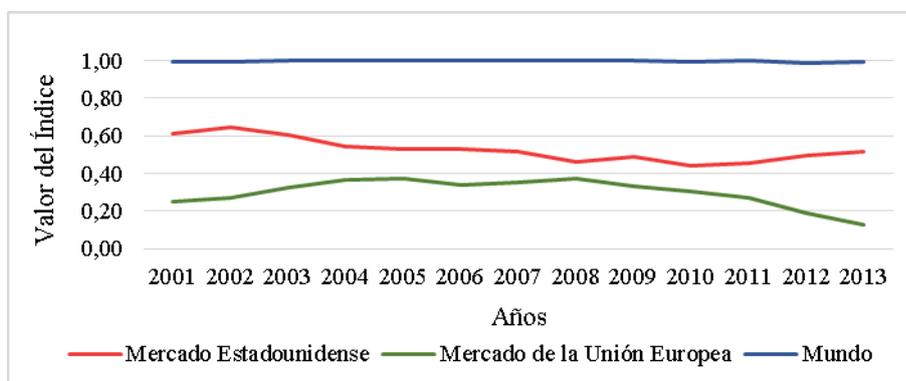
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Ecuador es altamente competitivo en la exportación de piñas, guayabas y mangos frescos frente al mercado estadounidense, explicado por el nivel de exportaciones. A partir del 2011, las exportaciones hacia este mercado han aumentado en promedio 8,09%, pasando de \$26,28 millones en el 2010 a \$33,018 millones de dólares en el 2013.

Respecto a la Unión Europea, entre el 2011 y 2013, las exportaciones hacia este mercado han disminuido aproximadamente 21,02%, respecto al 2010, lo cual explica la pérdida de competitividad en ese mercado, tal como se muestra en el Gráfico 5.59.

²⁰ Sin procesar.

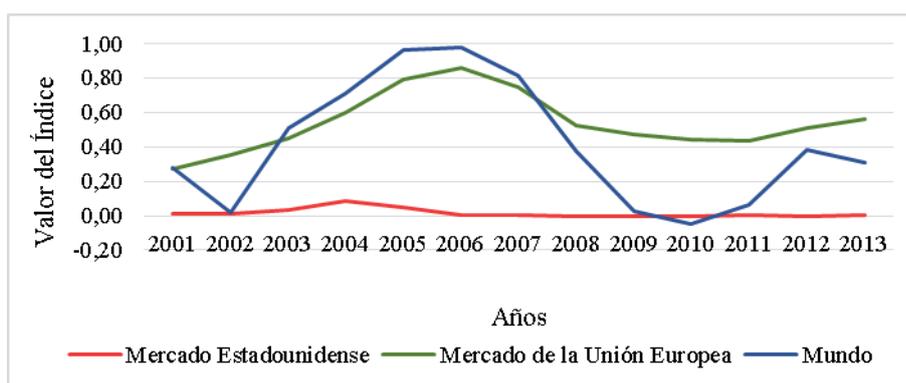
Gráfico 5.59: Evolución del IVCR para las piñas, guayabas y mangos²¹, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Como se observa en el Gráfico 5.60, a partir del 2007, Ecuador ha perdido competitividad en la exportación de melones, sandías y papayas de manera general frente al mundo, influenciando dicho resultado al mercado de la Unión Europea, hacia donde se destinó aproximadamente 80,6% del total exportado de este tipo de frutos, entre el 2001 y 2013 (Ver Anexo H). Frente al mercado estadounidense la tendencia se ha mantenido, sin embargo su participación no es relevante, ya que apenas 1,43% de las exportaciones son destinadas hacia este mercado

Gráfico 5.60: Evolución del IVCR para los melones, sandías y papayas²², respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

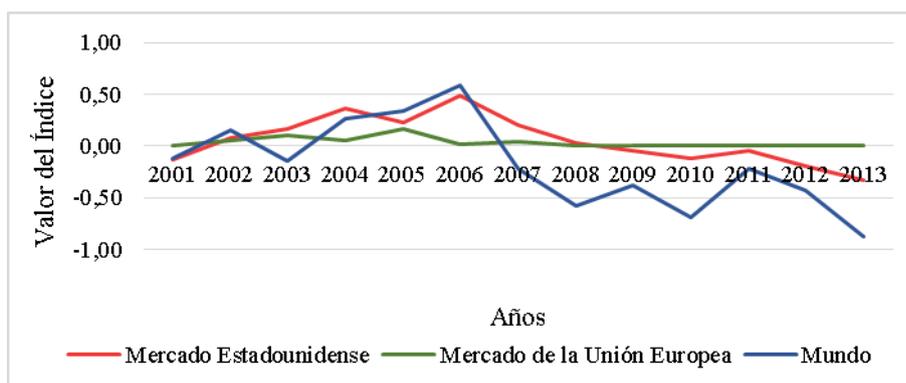
Las exportaciones de frutos cítricos, desde el 2001 al 2013 representaron aproximadamente 2,32% del total exportado del sector. A partir del 2007, Ecuador ha

²¹ Sin procesar.

²² Sin procesar.

perdido competitividad en frutos cítricos según los resultados presentados en el Gráfico 5.61, lo cual es explicado por el crecimiento de las importaciones de este tipo de producto (Ver Anexo I; J).

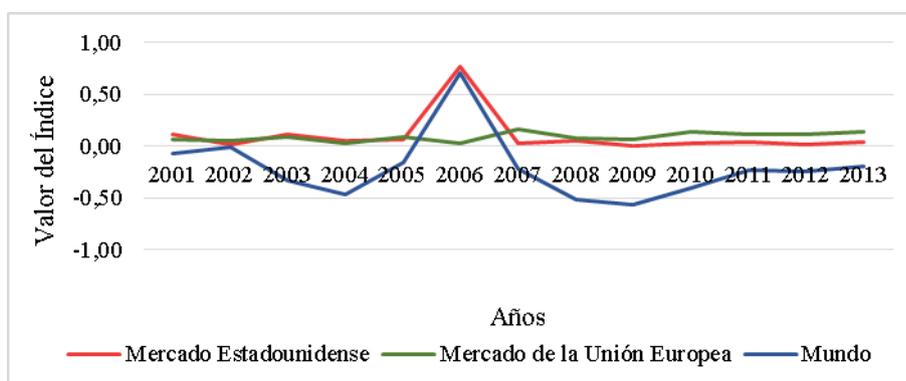
Gráfico 5.61: Evolución del IVCR para los frutos cítricos²³, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio (2001-2013), las exportaciones de frutillas, kiwis y demás frutos similares representaron aproximadamente 2,5% del total ofertado en el sector, siendo el mercado estadounidense el principal importador, hacia donde se destinaron cerca de 42%, (Ver Anexo H). Ecuador no es competitivo en este tipo de frutos en mercados internacionales, debido a su nivel de importaciones, tal como se observa en el Gráfico 5.62.

Gráfico 5.62: Evolución del IVCR para las frutillas, frambuesas, kiwis y demás frutos similares²⁴, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

²³ Sin procesar

²⁴ Sin procesar

Índice de Grubel-Lloyd

Analizando de manera general los resultados presentados en el Cuadro 5.23, al 2013 Ecuador presenta niveles similares de comercio (exportaciones e importaciones) en limones, melones, sandías y papayas, lo cual indica que existió indicios de comercio intra-industrial.

Cuadro 5.23: IGLL en el Sector Frutas no Tradicionales²⁵ respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Piñas.	0,00	0,00	0,01
Guayabas y mangos.	0,00	0,00	0,00
Naranjas frescas	0,00	-	0,00
Mandarinas e híbridos similares.	-	-	0,20
Limones.	0,00	-	0,72
Melones, sandías y papayas.	0,00	0,00	0,69
Frutillas.	0,00	-	0,00
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas.	-	0,00	0,00
Kiwis frescos.	0,00	0,12	0,03
Otros frutos: (Granadilla, maracuyá, tomate de árbol y demás frutos).	0,00	0,01	0,29

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

²⁵ Sin procesar

5.1.12 Madera

Ecuador produce diferentes tipos de productos forestales y maderables tales como balsa y teca, las cuales varían entre madera fina, regular, además puede ser utilizada como madera para construcción, de pallets y otros, (PROECUADOR, 2013)

5.1.12.1 Panorama Internacional del Sector

Durante el 2013, del total de importaciones a nivel mundial de los productos considerados en el Sector Madera, el producto con mayor demanda fue la madera aserrada (Ver Anexo B)

Principales Mercados

Los principales importadores de madera durante el 2013, fueron los países de la Unión Europea, con una participación de 31,64%, seguido de China, 17,22% y Estados Unidos con una participación aproximada de 10,9%, (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Al 2013, 196 países exportaron productos de madera, siendo el principal participante Canadá, con una participación de 11,10%. Ecuador se ubica en el puesto n. 49, con una participación 0,23% (Ver Anexo D).

5.1.12.2 Estadística de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones del Sector Madera, entre el 2001 y 2013 representaron 0,98% del total de exportaciones ecuatorianas realizadas, (Ver Anexo E). De manera general, las exportaciones han aumentado durante el periodo de estudio en aproximadamente 10,22%, (Ver Anexo G).

El 37,7% de las exportaciones realizadas por Ecuador durante el 2013 pertenecieron a madera aserrada, lo cual lo convierte en el principal producto dentro de la cesta exportadora del sector, seguido de madera contrachapada y tableros de madera con una participación aproximada de 20,64% y 20,42% respectivamente (Ver Anexo J).

Al 2013, el principal exportador de los productos considerados en este sector fue EE.UU., alcanzando una participación aproximada de 24,12%, seguido de Colombia, hacia donde se exportó aproximadamente 18,09%. En tercer lugar se encuentra Perú, con una participación promedio de 14,26%. (Ver Anexo K).

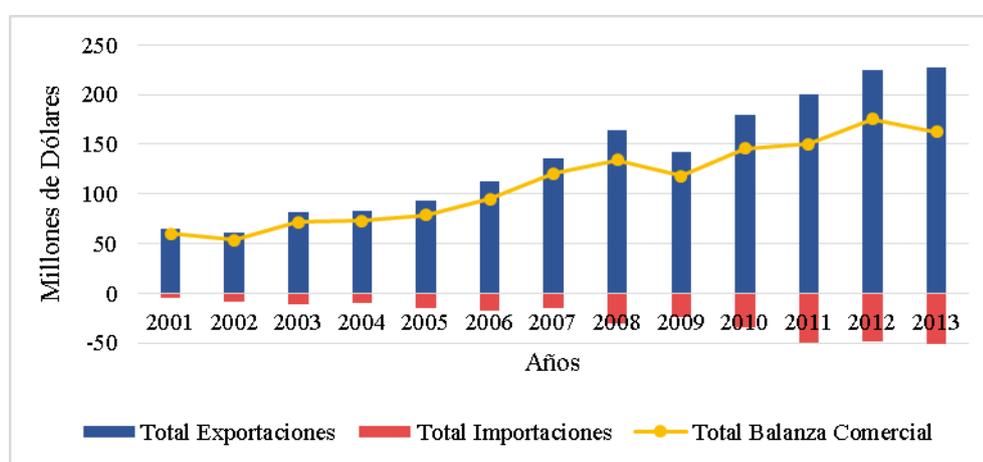
Importaciones

Las importaciones de productos de madera durante el periodo de estudio, representaron aproximadamente 0,17% del total importado (Ver Anexo F), presentando una tasa de crecimiento de 22,72%. (Ver Anexo G).

Balanza Comercial

De acuerdo a los resultados mostrados en el Gráfico 5.63, la balanza comercial del sector presenta saldos superavitarios.

Gráfico 5.63: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Madera, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.12.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

De acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.24, y debido a que las exportaciones ecuatorianas al 2013 fueron 3,49 veces mayores al total importado, el país es altamente competitivo en cinco de los once grupos de productos analizados en este sector.

Cuadro 5.24: IVCR para los Productos del Sector Madera respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

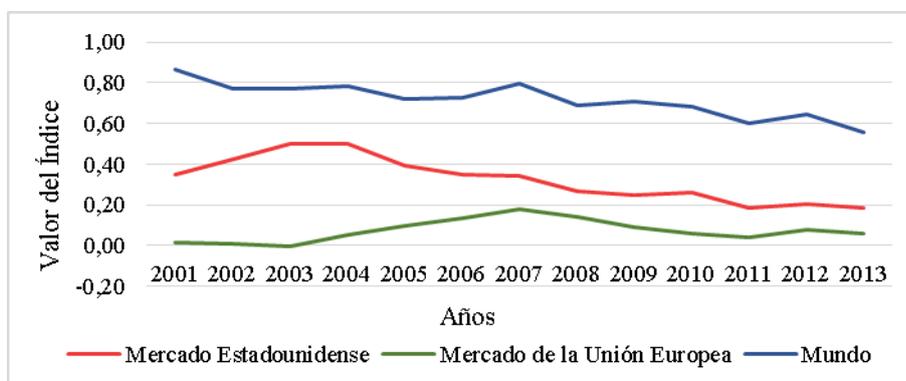
Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Leña.	0,00	0,00	0,99
Carbón vegetal.	-0,02	0,00	-0,25
Madera en bruto.	0,00	0,00	0,98
Flejes de madera.	-0,17	0,00	-0,67
Madera aserrada.	0,33	0,33	0,95
Hojas para chapado o contrachapado.	-0,04	-0,41	-0,78
Madera perfilada longitudinalmente.	0,04	-0,03	-0,81
Tableros de partículas y tableros similares, de madera.	0,00	-0,04	0,65
Tableros de fibra de madera.	0,00	-0,07	-0,53
Madera contrachapada, chapada y estratificada.	0,77	0,00	0,80
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles.	-0,10	-0,01	0,33

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

De manera general, Ecuador ha sido competitivo en la exportación de productos relacionados a madera, principalmente en el mercado estadounidense, ° según los resultados presentados en el Gráfico 5.52

Durante el periodo de estudio el principal importador de productos de madera ecuatorianos fue el mercado estadounidense, lo cual explica que el índice de competitividad sea mayor frente al mercado de la Unión Europea.

Gráfico 5.64: Evolución de la Ventaja Comparativa Revelada en el Sector Madera de Ecuador, respecto al Mercado Estadounidense y de la Unión Europea, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

De acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.25, existen indicios de comercio intra-industrial en la comercialización de carbón, flejes de madera, tableros de madera y de fibra de madera, madera densificada en bloques.

Cuadro 5.25: IGLL para los Productos del Sector Madera respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	MUNDO
Leña	0,00	0,33	0,01
Carbón vegetal	0,00	0,29	0,75
Madera en bruto	-	0,00	0,02
Flejes de madera.	0,67	0,00	0,33
Madera aserrada.	0,03	0,00	0,05
Hojas para chapado o contrachapado.	0,65	0,86	0,22
Madera perfilada longitudinalmente.	0,52	0,58	0,19
Tableros de partículas y tableros similares, de madera.	0,43	0,09	0,35
Tableros de fibra de madera.	0,51	0,53	0,47
Madera contrachapada, chapada y estratificada.	0,01	0,01	0,20
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles.	0,03	0,75	0,67

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.13 Metalmecánica

En este sector, se busca incentivar la inversión, para convertir al país, en un referente a nivel mundial, ya que Ecuador es un país netamente importador de los productos referentes al sector (PROEcuador, 2013), el cual se puede dividir en dos grandes grupos:

- Metales comunes y sus manufacturas.
- Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes.

5.1.13.1 Panorama Internacional del Sector

Al 2013, el 78,82% importado a nivel mundial de productos considerados en este sector (analizado en millones de dólares), fue de máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes, debido al valor agregado que poseen este tipo de productos (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Los principales importadores de los productos considerados en el sector metalmecánica son los países de la Unión Europea, los cuales importan aproximadamente 27,38 del total ofertado a nivel mundial. (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Durante el 2013, 225 países exportaron al menos uno de los productos considerados dentro del sector en mención, siendo el principal exportador China, con una participación 20,78%, seguido de Alemania, 9,59% y EE.UU., con una participación de 8,65%. (Ver Anexo D).

5.1.13.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones ecuatorianas en este sector, no son representativas frente al comercio mundial. La participación de los productos considerados en este sector, respecto al total de exportaciones ecuatorianas representaron 2,22% entre el 2001 y 2013 (Ver Anexo E), presentando una tasa de crecimiento aproximada de 14,8%. (Ver Anexo G).

Al 2013, Colombia es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica, con una participación aproximada de 21,59%, seguido de Venezuela y Perú, hacia donde se exportó en promedio 16,68% y 14,75% respectivamente (Ver Anexo H).

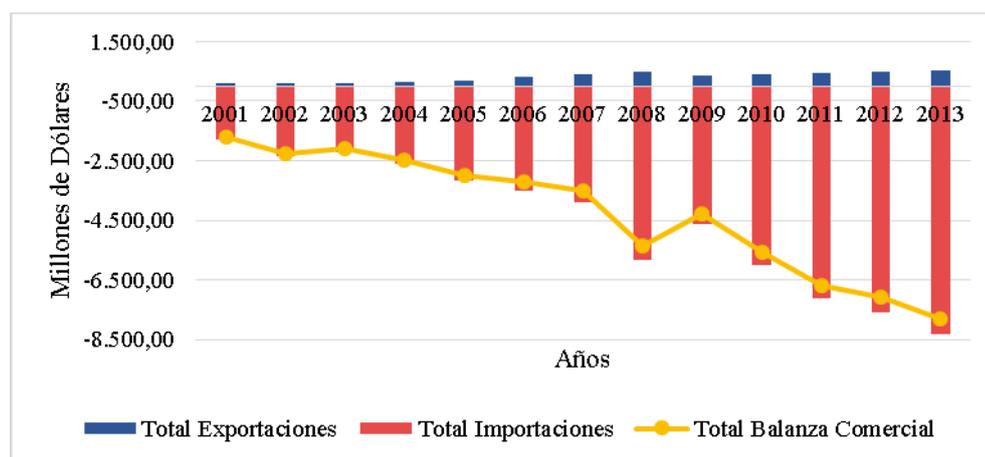
Importaciones

Durante el periodo de estudio (2001-2013), las importaciones totales del sector representaron aproximadamente el 30,67% del total de productos importados. En comparación con los demás sectores analizados, este registró el mayor nivel de importaciones. (Ver Anexo F).

Balanza Comercial

La balanza comercial ecuatoriana en este sector, se ha caracterizado por presentar saldos negativos, de acuerdo al Gráfico 5.65. Del 2001 al 2013, las exportaciones no sobrepasaron el 3,1% del total de exportaciones, lo cual indica que Ecuador es un país netamente importador de productos del Sector Metalmecánica.

Gráfico 5.65: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Metalmecánica, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.13.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

En referencia a los resultados mostrados en el Cuadro 5.26, Ecuador no es competitivo en las exportaciones de los productos considerados en el sector metalmecánica, debido a la baja participación de productos ecuatorianos en mercados internacionales.

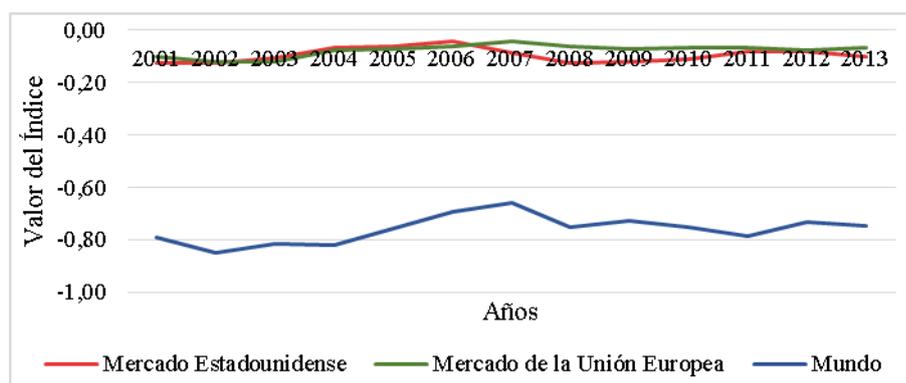
Cuadro 5.26: IVCR para los Productos del Sector Metalmecánica respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Metales comunes y sus manufacturas.	-0,10	-0,07	-0,75
Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes.	-0,22	-0,13	-0,79

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Ecuador posee desventaja comparativa elevada frente al mundo en la exportación de metales comunes y sus manufacturas, explicado por el nivel de importaciones proveniente de los mercados estratégicos, según los resultados presentados en el Gráfico 5.66.

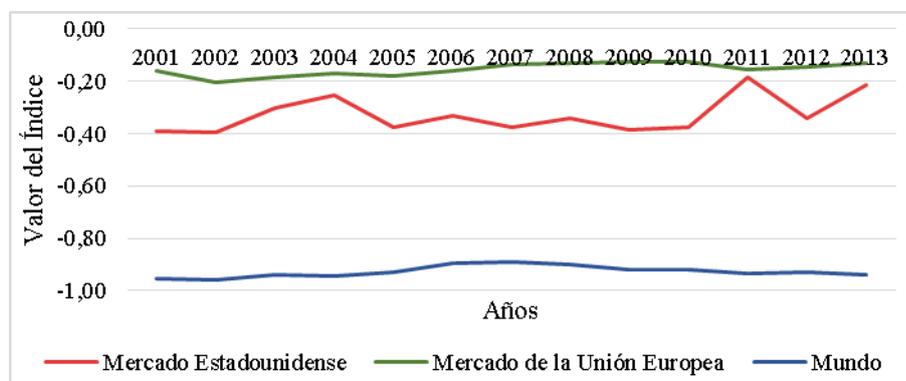
Gráfico 5.66: Evolución del IVCR para los metales comunes y sus manufacturas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Referente a máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes, el 18% de las exportaciones, durante el periodo de estudio fueron destinadas hacia EE.UU., mientras que hacia el mercado de la Unión Europea, apenas el 1,79%, sin embargo, no son representativas (Ver anexo H). Debido al nivel de importaciones, Ecuador no es competitivo en este tipo de productos, tal como se observa en el Gráfico 5.67.

Gráfico 5.67: Evolución del IVCR para las máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes., respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Con base en los resultados presentados en el Cuadro 5.27, se puede observar que frente a los mercados estratégicos y el resto de países en general, existe potencial comercio intra-industrial en la comercialización de metales comunes y sus manufacturas, lo cual es explicado por el nivel de exportaciones e importaciones existentes.

Sin embargo, referente a máquinas y aparatos eléctricos, se puede observar que las relaciones son inter-industriales, justificado por el nivel de importaciones que se presenta al 2013.

Cuadro 5.27: IGLL para los Productos del Sector Metalmecánica respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Metales comunes y sus manufacturas.	0,19	0,11	0,25
Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes.	0,05	0,01	0,06

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.14 Pesca y Acuicultura

Los productos considerados en el Sector Pesca y Acuicultura (PROEcuador, 2013) son:

- Pescado fresco, refrigerado o congelado
- Grasas y aceites de pescado
- Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos y mariscos
- Harina de pescado

5.1.14.1 Panorama Internacional del Sector

Durante el 2013, dentro de los productos considerados en este sector, el producto con mayor demanda, a nivel mundial fue el pescado congelado, con una participación de 24,40%, seguido de filetes de pescado, 23,18. En tercer lugar se encuentran las preparaciones y conservas de pescado con una participación de 18,06%, (Ver Anexo B).

Principales Mercados

El principal importador a nivel mundial de productos relacionados a pesca y acuicultura es la Unión Europea, el cual demanda el 37,28% del total ofertado, seguido de EE.UU., 12,26% y Japón 10,71%. (Ver Anexo C).

Principales Competidores

Históricamente, uno de los países con mayor representatividad en el Sector Pesca y Acuicultura es Noruega. Al 2013, se convirtió en el mayor exportador, y cubriendo el 34,7% del total de exportaciones a nivel mundial, seguido de Suecia, 15,09% y Reino Unido 5,11%, (Ver Anexo D).

A nivel de Latinoamérica, Chile, México y Ecuador, son los principales exportadores de productos relacionados al Sector.

5.1.14.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones del sector, entre el 2001 y 2013 representaron 6,44 % del total de exportaciones realizadas, lo cual lo convierte en el segundo sector de los quince analizados, con mayor nivel de exportaciones (Ver Anexo E). Durante el periodo de estudio, las exportaciones del sector han aumentado en aproximadamente 15,52%, cuyo monto equivalió \$1.815,61 millones durante el 2013, presentando la menor tasa de crecimiento en el 2009, donde las exportaciones disminuyeron aproximadamente 19,09% respecto al año anterior. (Ver Anexo G).

Durante el periodo de estudio, el 71,29% de las exportaciones ecuatorianas de los productos del Sector Pesca y Acuicultura, pertenecieron a preparaciones y conservas de pescado, siendo el principal producto dentro de la cesta exportadora del sector. (Ver Anexo J).

Los principales compradores de productos ecuatorianos del sector en mención, son los países de la Unión Europea, hacía donde se exportó durante el 2013 aproximadamente 41,25%, seguido de EE.UU., con un participación de 15,26% y Venezuela, 8,53%. (Ver Anexo I).

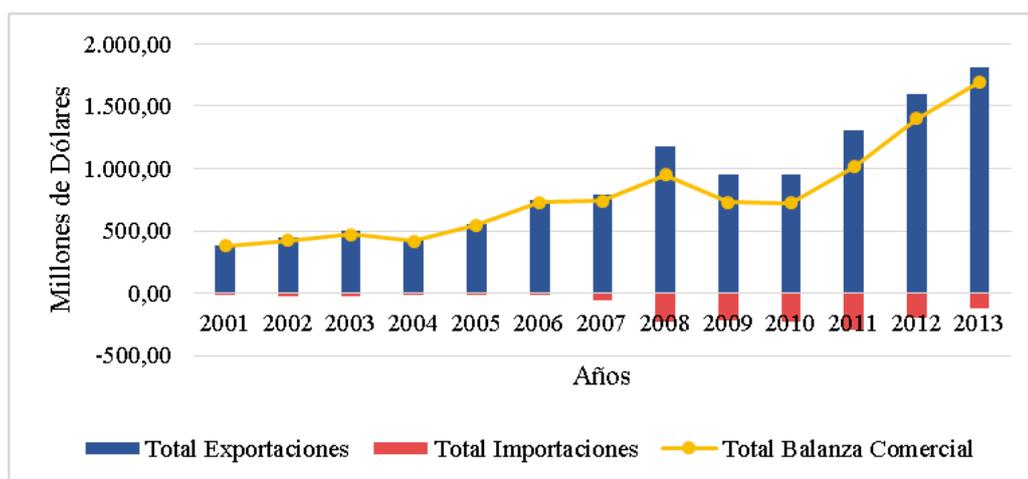
Importaciones

Durante el periodo de estudio el 0,75% de las importaciones ecuatorianas pertenecieron al sector en mención, siendo poco significativas, (Ver Anexo F). La tasa de crecimiento de las importaciones es irregular, ya que durante ciertos años presenta considerables crecimientos, mientras que en otros las importaciones disminuyeron, alcanzando un promedio de 29,33% (Ver Anexo G).

Balanza Comercial

Las importaciones frente al total exportado durante el periodo de estudio no fueron representativas, lo cual influyó que la balanza presente saldos positivos, según los resultados presentados en el Gráfico 5.68.

Gráfico 5.68: Evolución de la Balanza Comercial en el Pesca y Acuicultura, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.14.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

Al 2009, de acuerdo al Cuadro 5.28, Ecuador fue competitivo en el 85% de los productos considerados dentro del sector en mención.

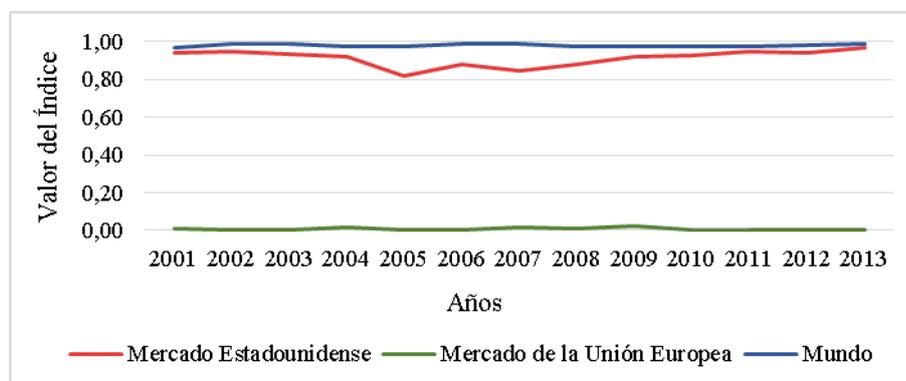
Cuadro 5.28: IVCR para los Productos del Sector Pesca y Acuicultura respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	IUE (28)	Mundo
Pescado fresco o refrigerado.	0,97	0,00	0,99
Pescado congelado.	-0,02	0,09	-0,01
Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados.	0,67	0,12	0,90
Grasas y aceites, de pescado, o de mamíferos marinos.	0,00	0,22	0,93
Preparaciones y conservas de pescado.	0,09	0,52	0,99
Crustáceos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.	0,49	0,37	0,91
Harina de pescado, crustáceos, o moluscos.	0,00	0,02	0,88

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Referente a la comercialización de pescado fresco o refrigerado, según lo mostrado en el Gráfico 5.69, Ecuador es altamente competitivo en este tipo de producto. Se puede destacar que durante el periodo de estudio (2001-2013), el 93,29% del total de las exportaciones fue destinado hacia el mercado estadounidense, lo cual explica el nivel de competitividad frente a ese mercado. Hacia la unión Europea se exportó aproximadamente 0,68%, (Ver Anexo H).

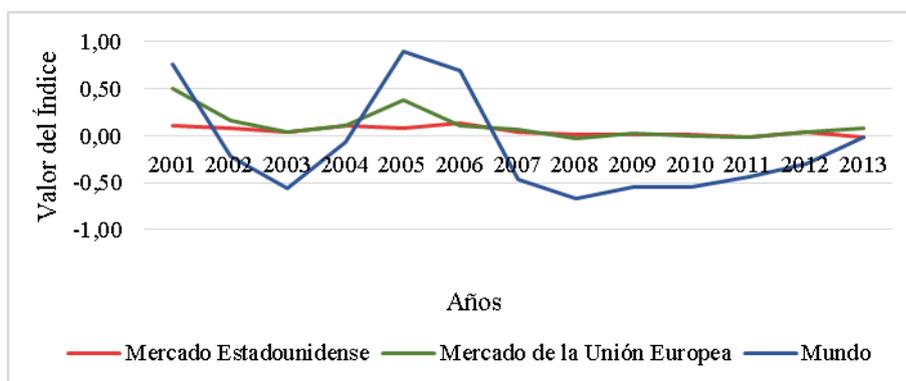
Gráfico 5.69: Evolución del IVCR para pescado fresco o refrigerado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

A partir del 2007, de acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.70, Ecuador ha perdido competitividad en las exportaciones de pescado congelado, frente al mundo.

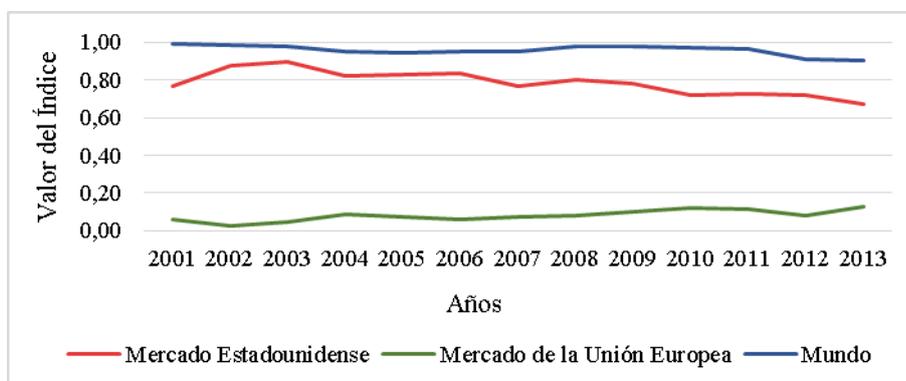
Gráfico 5.70: Evolución del IVCR para pescado congelado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

De acuerdo al Gráfico 5.71, los filetes de pescado poseen ventaja comparativa elevada frente al mercado estadounidense, explicado por el nivel de exportaciones hacia este mercado. A pesar de que el nivel de exportaciones de este tipo de producto es mayor en el mercado de la Unión Europea, su ventaja no es representativa debido al nivel de importaciones que provienen de este mercado.

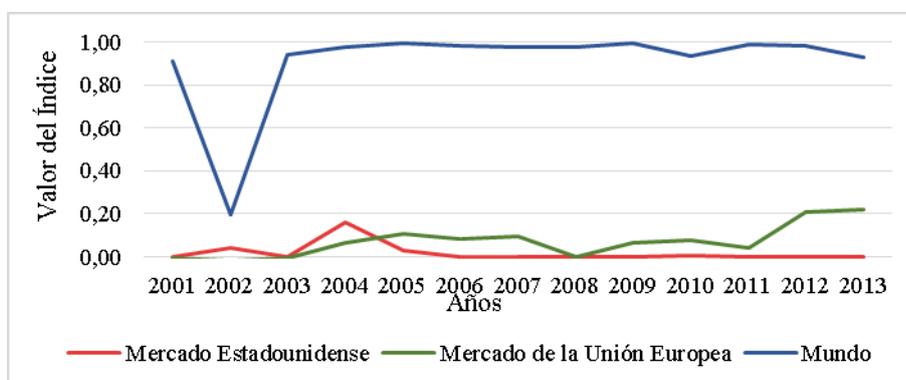
Gráfico 5.71: Evolución del IVCR para filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

De acuerdo a los resultados presentados en el Gráfico 5.72, Ecuador es altamente competitivo en las exportaciones de grasas y aceite de pescado. Durante el periodo de estudio, las exportaciones de este tipo de productos han sido destinadas hacia otros mercados, ya que hacia el mercado estadounidense y de la unión Europea se ha exportado apenas 0,99% y 13,64% aproximadamente (Ver Anexo H).

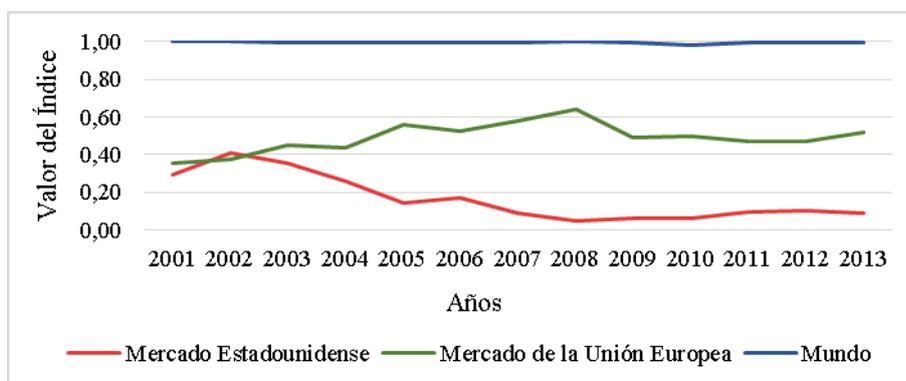
Gráfico 5.72: Evolución del IVCR para grasas y aceites de pescado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Las exportaciones de preparaciones y conservas de pescado durante el periodo de estudio han permitido que Ecuador sea competitivo frente a los mercados estratégicos, tal como se observa en el Gráfico 5.73. Su participación dentro de la cesta exportadora ha representado aproximadamente 71,29% entre el 2001 y 2013. (Ver Anexo M).

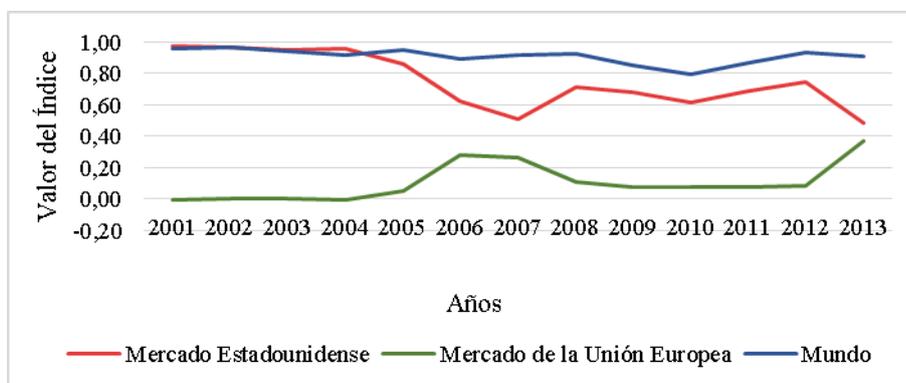
Gráfico 5.73: Evolución del IVCR para preparaciones y conservas de pescado, frescos, refrigerados o congelados, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio, Ecuador presenta resultados de alta competitividad en las exportaciones de crustáceos preparados y conservados. Aproximadamente el 78,65% de las exportaciones fueron destinadas hacia el mercado estadounidense (Ver Anexo H), lo cual explica que Ecuador posea mayor competitividad en este mercado (Gráfico 5.74)

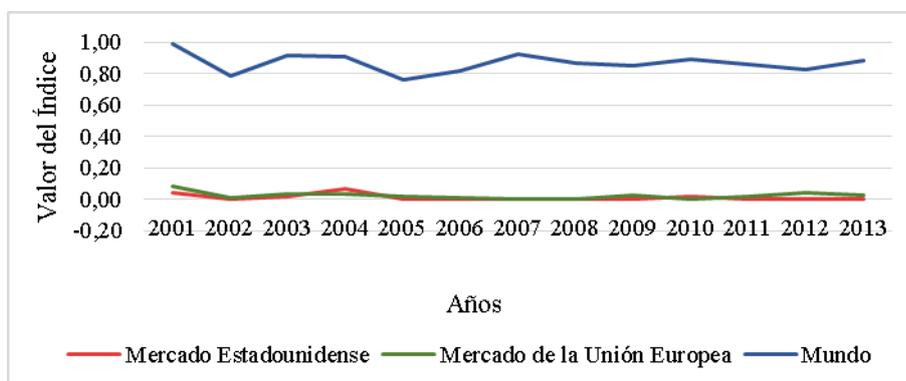
Gráfico 5.74: Evolución del IVCR para crustáceos y demás invertebrados, preparados y conservados, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Entre el periodo del 2001 al 2013, Ecuador ha sido competitivo en la exportación de harina de pescado, según los resultados del Gráfico 5.75, sin embargo solo el 0,98% y 2,33% aproximadamente se destinan hacia el mercado estadounidense y de la unión europea respectivamente (Ver Anexo H).

Gráfico 5.75: Evolución del IVCR para harina de pescado, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Al 2013, según los resultados presentados en el Cuadro 5.29, Ecuador presenta indicios de comercio intra-industrial en los productos de pescado congelado, lo cual se explica por los niveles de importaciones de este tipo de producto.

Cuadro 5.29: IGLL para los productos del Sector Pesca y Acuicultura respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Pescado fresco o refrigerado.	0,00	0,00	0,01
Pescado congelado.	0,63	0,04	0,99
Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados.	0,00	0,00	0,10
Grasas y aceites, de pescado, o de mamíferos marinos.	-	0,01	0,07
Preparaciones y conservas de pescado.	0,01	0,00	0,01
Crustáceos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.	0,07	0,00	0,09
Harina de pescado, crustáceos, o moluscos.	0,00	0,00	0,12

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.15 Plásticos

Dentro de este sector, Ecuador busca priorizar las exportaciones de materiales y acabados de plásticos para la construcción (PROECUADOR, 2012). El listado se detalla a continuación:

- Tubos y accesorios de tubería.
- Revestimientos de plásticos.
- Bañeras, duchas, fregaderos y demás artículos sanitarios e higiénicos, de plástico.
- Artículos para la construcción.

5.1.15.1 Panorama Internacional del Sector

Durante el 2013, dentro de los productos considerados en este sector, los que obtuvieron mayor demanda a nivel mundial fueron los tubos y accesorios de tuberías, y los artículos plásticos para la construcción. El 49,89% de las importaciones, lo cual equivale a \$22.938 millones de dólares aproximadamente pertenecieron al primer tipo de productos antes mencionados, mientras que los artículos plásticos para la construcción, representaron el 19,64% del total demandado a nivel mundial dentro del sector. (Ver Anexo B).

Principales Mercados

Los principales importadores de los productos del Sector Plásticos y Manufacturas son los países de la Unión Europea, la cual fue destino del 43,42% de las importaciones realizadas en el 2013 (aproximadamente 19.963 millones de dólares), seguido de Estados Unidos de América con una participación de 10,67%. A nivel de Latinoamérica, el principal importador de estos productos es México, el cual alcanza una participación de aproximadamente 3,4% (Ver Anexo C).

Principales Competidores

A nivel mundial, en el 2013, 161 países fueron proveedores de los productos considerados en el sector. El principal exportador fue Alemania, el cual proveyó cerca del 17,28% del total de exportaciones a nivel mundial en el 2013, equivalente a \$8.473 millones de dólares. En segundo lugar se encontró China, con una participación del 15,66%. Los países Sudamericanos no tienen mayor participación en cuanto a exportaciones de estos productos, donde Brasil aportó aproximadamente 0,77% del total de exportaciones.

Las exportaciones de Ecuador en este sector, en el 2013, no fueron representativas. El país se ubicó en el puesto 82, aportando apenas 0,03%, correspondiente a \$10.131 millones de dólares. (Ver Anexo D).

5.1.15.2 Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones

Las exportaciones totales, entre el 2001 y 2013 representaron 0,04% del total de exportaciones realizadas, siendo el sector que menos aportó dentro del total de exportaciones realizadas (Ver Anexo E). Las exportaciones de manera general han aumentado durante el periodo de estudio en aproximadamente 13,25%, cuyo monto equivalió \$10,131 millones durante el 2013, presentando la mayor tasa respecto al año anterior en el 2010 (40,88%). (Ver Anexo G).

Entre los principales importadores de productos ecuatorianos en este sector figuran países de Centro y Sudamérica, siendo el principal comprador Perú, el cual abarcó el 56,63% del total de productos exportados. A pesar de que los principales importadores de este tipo de productos en el 2013, a nivel mundial fueron los países de la Unión Europea, estos no figuraron entre los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas en este sector. (Ver Anexo J).

Importaciones

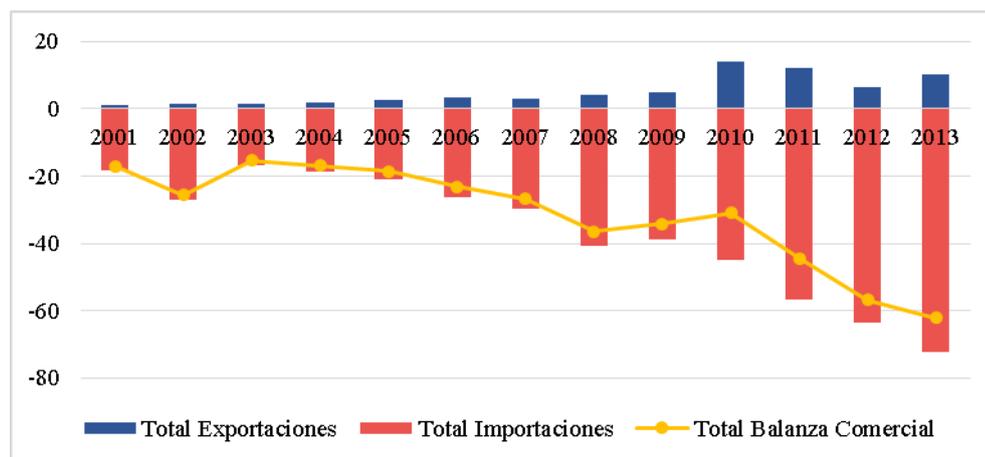
Durante el periodo de estudio (2001-2013), las exportaciones de los productos considerados dentro del Sector Plásticos fueron aproximadamente 0,25% (Ver Anexo F), presentado una tasa de crecimiento promedio de 12,53% (Ver Anexo G).

Históricamente, los productos con mayor demanda, por parte de Ecuador han sido los tubos y accesorios de tuberías, cuya participación dentro de las importaciones del sector en mención durante el periodo de estudio fue aproximadamente 51,59% y al 2013 bordearon \$32,19 millones de dólares. En segundo lugar se encuentran los artículos para la construcción, cuyas importaciones representaron cerca de 19,71% del total importado dentro del sector, (Ver anexo J; Anexo K).

Balanza Comercial

La balanza comercial del Sector Plásticos y Manufacturas, presenta saldos negativos entre el 2001 y 2013, de acuerdo a los resultados presentados en Gráfico 5.64, lo cual evidencia su condición de país importador.

Gráfico 5.76: Evolución de la Balanza Comercial en el Sector Plástico y Manufacturas, en millones de dólares, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

5.1.15.3 Posición y Dinamismo Comercial

Índice de Ventaja Comparativa Revelada

De acuerdo a los resultados presentados en el Cuadro 5.29, durante el 2013, Ecuador no fue competitivo en este sector, debido a los niveles de importación demandados.

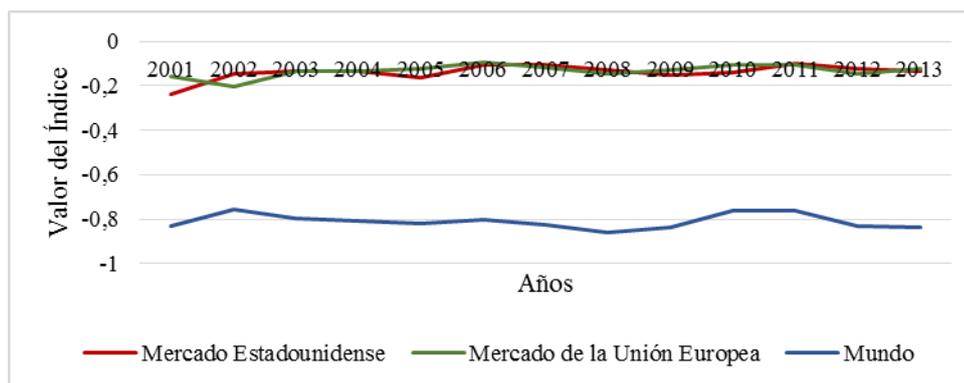
Cuadro 5.30: IVCR para los Productos del Sector Plástico y Manufacturas respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Monofilamentos, barras, varillas y perfiles.	-0,06	-0,32	-0,95
Tubos y accesorios de tubería.	-0,12	-0,12	-0,59
Revestimientos de plásticos.	-0,22	-0,09	-0,99
Bañeras, duchas, fregaderos y demás artículos sanitarios e higiénicos, de plástico.	-0,05	-0,03	-0,79
Artículos para la construcción.	-0,19	-.0.04	-0,85

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Durante el periodo de estudio, Ecuador no ha sido competitivo frente al mercado estadounidense y de la Unión Europea, mostrado en el Gráfico 5.77, ya que históricamente los principales destinatarios de las exportaciones del sector han sido países de Centro y Sudamérica, además, la balanza comercial en el sector es deficitaria.

Gráfico 5.77: Evolución de la ventaja comparativa revelada en el Sector Plásticos y Manufacturas, respecto a los principales destinos estratégicos, 2001-2013.



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Índice de Grubel-Lloyd

Cuadro 5.31: IGLL para los Productos del Sector Plásticos y sus Manufacturas respecto a los principales destinos estratégicos, al 2013.

Descripción	EE.UU.	UE (28)	Mundo
Monofilamentos, barras, varillas y perfiles.	0,00	0,00	0,04
Tubos y accesorios de tubería.	0,00	0,00	0,41
Revestimientos de plásticos.	0,00	0,02	0,00
Bañeras, duchas, fregaderos y demás artículos sanitarios e higiénicos, de plástico.	0,05	0,00	0,21
Artículos para la construcción.	0,00	0,00	0,15

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Al 2013, en los productos considerados en el Sector Plásticos y Manufacturas, existió comercio inter-industrial frente los mercados estratégicos seleccionados, influenciados por el nivel de importaciones que desde estos mercado.

Frente al mundo, los accesorios de tubería presentan potencial comercio intra-industrial²⁶. Los artículos sanitarios e higiénicos y de construcción, de plástico, presentan potencial comercio inter-industrial²⁷.

²⁶ Las exportaciones de accesorios de tubería, en el 2013, representaron aproximadamente 25,44% del total importado.

²⁷ De acuerdo al ratio de exportaciones de artículos sanitarios y de construcción, de plástico, en el 2013, representaron aproximadamente 11,91% y 8,27% del total importado.

5.2 PRINCIPALES COMPETIDORES A NIVEL DE SUDAMÉRICA IVCR

Si bien es cierto, aproximadamente el 80% de las partidas arancelarias relacionadas con los productos considerados dentro de los sectores priorizados en la oferta de exportaciones no posee ventaja comparativa frente a los mercados estratégicos, existen otros productos que si la poseen.

5.2.1 Mercado Estadounidense

La balanza comercial de Ecuador frente al mercado estadounidense durante el periodo de estudio ha presentado saldos positivos, siendo el mayor importador de productos ecuatorianos (Ver Gráfico 4.11).

De acuerdo a los resultados de IVCR presentados en el Cuadro 5.32, se identifican 27 partidas en las cuales Ecuador es altamente competitivo en el mercado estadounidense, lo cual puede ser relacionado con la demanda de productos ecuatorianos en el mercado en mención. Realizando una comparación con los demás países sudamericanos, se puede observar que en 8 de las 27 partidas Ecuador tiene competidores directos.

Al 2013, a nivel de Sudamérica, Perú fue el principal competidor en exportaciones carnes frescas refrigeradas o congeladas, de conejo, primates, cetáceas y otros tipos de animales. Referente a las exportaciones de desechos de níquel, sus principales competidores fueron Chile y Brasil.

Referente a la exportación de raíces de yuca o camote, frescas, refrigeradas a congeladas, el principal exportador fue Perú durante el 2013.

En la exportación de pescado fresco o refrigerado, Guayana Francesa alcanzó un mayor valor en el índice calculado, sin embargo esto no lo convierte en el principal competidor, debido a que los niveles de exportación de Ecuador tienen mayor representatividad dentro del mercado estadounidense²⁸. En cuanto a filetes de pescado, solo Chile puede ser considerado competidor a nivel de Sudamérica en este mercado.

Bolivia, Guyana, Colombia y Paraguay fueron los principales competidores durante el 2013 en las exportaciones de oro.

²⁸ Al 2013, las exportaciones ecuatorianas de pescado fresco o refrigerado hacia EEUU representaron aproximadamente 4,1%, mientras que las exportaciones de Guyana Frnacesa apenas representaron 0,2%.

Cuadro 5.32: Ecuador y sus principales competidores a nivel de Sudamérica, en el mercado estadounidense, mediante IVCR, 2013.

N.	Código	Descripción del Producto	Ecuador	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Guyana	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela
1	2.08	Carnes de conejos y otros animales ^{29**}	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-1,00	-	-	0,83	0,00	-
2	8.14	Cortezas de cítricos, melones o sandías*	1,00	0,00	-	0,02	-0,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	63.08	Piezas de tejido para la confección alfombras.	1,00	-	0,00	-0,28	0,00	-0,50	0,00	-	0,00	-0,05	-0,01
4	75.03	Desechos de níquel.	1,00	-	-	0,73	0,97	0,00	-	-	-	-	-
5	93.05	Partes de relojes.	1,00	0,26	-	0,11	-0,16	-0,30	-0,33	-0,83	-0,13	-0,34	-0,07
6	7.01	Papas*	1,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,33	-0,13	-0,01
7	7.14	Raíces yuca camote**	0,98	0,00	0,00	0,37	-0,03	0,92	0,15	0,00	0,59	0,00	0,00
8	3.01	Peces vivos.	0,97	-0,02	-0,20	0,02	-0,33	0,15	0,41	0,07	0,10	-0,50	-0,38
9	3.02	Pescado*	0,97	0,00	-1,00	0,03	0,04	0,80	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00
10	9.03	Yerba mate.	0,92	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
11	68.01	Adoquines, y losas para pavimentos.	0,81	0,07	-	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-0,26
12	44.12	Madera chapada.	0,77	0,04	0,00	0,12	0,27	-0,01	-0,09	0,12	0,02	0,22	-0,03
13	70.8	Hortalizas de vaina, frescas.	0,75	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
14	71.08	Oro, en bruto, en polvo o semilabrado.	0,75	0,00	0,63	0,02	0,12	0,75	0,70	0,91	0,26	0,01	-1,00
15	7.02	Tomates*	0,72	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.04	Filetes de pescado**	0,67	0,09	-0,01	0,00	0,55	0,27	0,42	0,00	0,31	0,00	0,00
17	20.05	Papas y otras hortalizas preparadas o conservadas.	0,63	-0,02	-0,38	-0,02	0,01	-0,42	-0,55	-0,18	0,36	-0,03	-0,32
18	27.09	Aceites crudos de petróleo.	0,63	0,23	0,09	0,12	0,00	0,43	-1,00	-0,04	0,11	0,00	-
19	22.01	Agua, incluidas el agua mineral.	0,61	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,23	-0,15	-0,02	-0,01	0,04	-0,25
20	12.11	Plantas, partes de plantas, semillas.	0,59	0,04	0,00	0,04	0,06	0,63	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,06
21	96.01	Marfil, hueso, concha de tortuga, coral.	0,59	0,00	0,00	0,60	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,48
22	8.11	Frutas***	0,57	0,50	-	0,07	0,35	0,08	-0,67	0,00	0,44	0,00	0,00
23	18.02	Residuos de cacao.	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,05	0,00	-
24	26.16	Minerales de los metales preciosos.	0,53	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-	0,01	-	-
25	6.04	Follaje, hojas y demás partes de plantas.	0,53	0,38	-	0,10	0,07	0,58	-0,91	-	0,06	0,00	-0,36
26	8.04	Dátiles, higos, piñas, aguacates, mangos.	0,51	0,00	0,03	0,13	0,07	0,20	-0,07	0,00	0,25	0,00	0,00
27	7.06	Zanahorias, nabos, para ensalada.	0,50	0,00	0,00	-1,00	0,19	-0,82	-0,07	0,00	0,00		0,00

Fuente: Base de Datos -COMTRADE

²⁹ *Frescos o refrigerados; **Frescos, refrigerados o congelados; ***sin cocer o cocidos, al vapor

5.2.2 Mercado de la Unión Europea

Como se observó en el capítulo 4, durante los últimos años, la balanza comercial de Ecuador frente al mercado de la Unión Europea ha presentado saldo negativos, lo cual ha sido influenciado paralelamente por la creciente tasa de importaciones más acelerada que las exportaciones.

Uno de los productos que más se destaca en este mercado son las exportaciones de cuero y pieles de ganado bovino o equino sin procesar. Al 2013, los principales competidores fueron Bolivia, Paraguay y Venezuela.

Cuadro 5.33: Ecuador y sus principales competidores a nivel Sudamericano, en el mercado de la Unión Europea, mediante IVCR, 2013.

N.	Código	Descripción del Producto	Ecuador	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Guyana	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela
1	55.05	Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales.	0,68	0,26	-0,28	-0,10	-0,53	-0,11	-	-0,08	-0,14	0,00	-0,86
2	23.06	Residuos de grasas o aceites	0,67	0,50	0,00	0,25	0,00	0,01	-	0,00	0,01	0,00	-
3	21.01	Extractos, esencias y preparaciones de café, té o yerba mate.	0,61	-0,09	0,00	0,14	-0,07	0,18	-0,42	-0,09	-0,03	-0,19	-0,50
4	41.04	Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados.	0,58	0,19	0,66	0,32	0,19	0,36	-	0,56	0,40	0,17	0,50
5	8.07	Melones, sandías y papayas, frescos.	0,56	0,00	0,00	0,94	0,00	0,13	0,00	0,00	0,19	0,02	0,00
6	53.05	Coco, abaca.	0,56	-	0,00	0,13	-0,23	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
7	16.04	Preparaciones y conservas de pescado.	0,52	0,01	-0,01	-0,07	-0,02	0,07	-0,05	-0,01	0,17	0,14	-0,09
8	20.09	Jugos de frutas	0,52	0,18	0,43	0,63	0,16	0,05	-0,02	0,87	0,39	0,27	-0,02

Fuente: Base de Datos - COMTRADE

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados presentados en este documento, históricamente la cesta exportable de Ecuador se ha caracterizado por incluir productos de nivel primario al mercado internacional. Debido shocks externos y la demanda extranjera, en ciertos periodos la cesta exportadora estuvo compuesta en gran parte por cacao (1866-1925), banano (1946-1968), y petróleo (1972-actualidad).

Durante el período de análisis 2000 - 2013, se observa que EE.UU. y la Unión Europea se han mantenido como los principales socios comerciales de Ecuador, hacia donde se destina aproximadamente el 43,06% y 12,63% de la oferta exportable respectivamente. En el periodo considerado, las exportaciones de Ecuador presentaron un mayor crecimiento en el país norteamericano (15,14% en promedio anual). Hacia el mercado de la Unión Europea crecieron en promedio un 12,16% anual.

Referente a las importaciones que hace el Ecuador, el 23,27% tiene su origen en EE.UU, mientras que de la Unión Europea proviene el 10,49%. En el período considerado, las importaciones desde EE.UU. y la Unión Europea crecieron 14,03% y 12,02% respectivamente en promedio anual.

Respecto a los productos de los sectores considerados, es decir, de los sectores priorizados para la Promoción de Exportaciones y el Cambio de Matriz Productiva, se puede concluir que, en base al cálculo del Índice de Ventaja Comparativa Revelada, la mayoría de estos han sido competitivos durante el periodo de análisis; sin embargo, estos se caracterizan por ser productos de poca tecnificación, como sucede con los alimentos procesados, el banano, el cacao y sus elaborados, el café, las flores, las frutas tradicionales, los productos de la pesca y acuicultura.

Por otro lado, en aquellos sectores cuyos productos requieren un mayor nivel de tecnificación, como los del sector automotriz, cueros y textiles, farmacéuticos y cosméticos, metalmecánica, plásticos y sus manufacturas, Ecuador no ha mostrado ventaja comparativa elevada en los mercados externos, siendo sus principales destinos los países de América del Sur.

Respecto al tipo de comercio de Ecuador frente a EE.UU y la Unión Europea, basado en el cálculo del Índice de Grubel-Lloyd entre el 2001 y 2013 presentó indicios de comercio intra-industrial. En el caso de los sectores priorizados seleccionados, para el 2013, se concluyó que:

- En el sector de Agroindustria se observó comercio inter-industrial, tanto con EE.UU. como con la Unión Europea; con excepción del caso del azúcar, donde se mostraron indicios de comercio intra-industrial con EE.UU.
- En el sector de alimentos procesados se evidenciaron relaciones inter-industriales con ambos mercados, exceptuándose el caso de los snacks de patatas, donde se observaron indicios de comercio intra-industrial con EE.UU.
- En el sector de artesanías se observaron indicios de comercio intra-industrial con EE.UU. y la Unión Europea, para los casos de los artículos de madera y manufacturas de cestería. Para los casos de sombreros, artículos de cerámica, joyería, pinturas y dibujos, se observaron relaciones inter-industriales.
- En el sector automotriz se evidenciaron indicios de comercio inter-industrial con EE.UU. y la Unión Europea, lo cual es consistente con las teorías de ventaja comparativa de Ricardo y Heckscher-Ohlin.
- En el sector bananero existe potencial comercio intra-industrial con ambos mercados.
- En el sector de cacao y elaborados se observaron relaciones inter-industriales con EE.UU. y la Unión Europea, excepto para el caso del chocolate y otras preparaciones que contengan cacao, donde se observó potencial comercio intra-industrial.
- En el sector cafetalero, farmacéuticos y cosméticos, flores, frutas no tradicionales, se observaron relaciones inter-industriales con EE.UU. y la Unión Europea.
- En el sector de cueros y textiles se observaron indicios de comercio intra-industrial con EE.UU. y la Unión Europea, exceptuando el caso de textiles en el mercado estadounidense, donde se observó comercio inter-industrial.
- En el sector de productos de madera, se observaron relaciones inter-industriales con EE.UU. y la Unión Europea, excepto para el caso de flejes de madera, hojas para chapado y contrachapado, madera perfilada longitudinalmente, tableros de fibra de madera y madera densificada, donde se observaron indicios de comercio intra-industrial.
- En el sector metalmecánica, en el caso de los metales comunes y sus manufacturas se observó potencial comercio intra-industrial, sin embargo, en el caso de máquinas, aparatos y materiales eléctricos, se observó una relación inter-industrial frente a EE.UU. y la Unión Europea.

- En el sector de pesca y acuicultura, se observaron relaciones inter-industriales frente a EE.UU y la Unión Europea, excepto en el caso de pescado congelado, donde se observó indicios de comercio intra-industrial.

Finalmente, respecto a la determinación de los principales competidores sudamericanos en los mercados de EE.UU. y de la Unión Europea, se estableció que:

- Ecuador es altamente competitivo en 27 tipos de productos, correspondiente a 27 de 425 partidas consideradas del Sistema Armonizado en el mercado de EE.UU
- En estos 27 tipos de productos, los principales competidores sudamericanos son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay y Perú.
- Ecuador es altamente competitivo en 8 tipos de productos, correspondiente a 8 de 336 partidas consideradas del Sistema Armonizado en el mercado de la Unión Europea.
- En estos 8 tipos de productos, los principales competidores sudamericanos son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela.

REFERENCIAS

Agosin, M. R. (2009). *Crecimiento y diversificación de exportaciones de economías emergentes*. Recuperado el 2 de diciembre de 2014, de CEPAL: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/35851/rve97agosin.pdf>

ALADI. (2012). *Evolución del comercio Intraindustrial en la ALADI*. Recuperado el 12 de diciembre de 2014, de ALADI: [http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/d61ca4566182909a032574a30051e5ba/15e01be9c99d7623032579db005b89b3/\\$FILE/Libro_Evoluci%C3%B3n_comercio_intraindustrial_ALADI.pdf](http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/d61ca4566182909a032574a30051e5ba/15e01be9c99d7623032579db005b89b3/$FILE/Libro_Evoluci%C3%B3n_comercio_intraindustrial_ALADI.pdf)

Alberdi, L. (2013). *La cómoda vulnerabilidad de las materias primas: El otro lado de la debilidad institucional en América Latina*. Recuperado el 10 de enero de 2015, de Caminos de la Libertad: http://www.caminosdelalibertad.com/resources/uploads/pdf/20141012_171030_mencion--la-comoda-vulnerabilidad-de-las-materias-primas.pdf

ANECACAO. (2014). *Los "booms" en perspectiva: Cacao y Banano del Ecuador*. Recuperado el 5 de febrero de 2015, de ANECACAO: <http://www.anecacao.com/es/los-booms-en-perspectiva-cacao-y-banano-del-ecuador/>

BCE. (2010). *La Economía Ecuatoriana Luego de 10 Años de Dolarización*. Recuperado el 25 de enero de 2015, de Banco Central del Ecuador: <http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Dolarizacion/Dolarizacion10anios.pdf>

BCE. (2011). *Estadísticas Macroeconómicas, Presentación Estructural 2011*. Recuperado el 8 de diciembre de 2014, de Banco Central del Ecuador: <http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacroEstruc2011.pdf>

BCE. (2014). *Estadísticas Macroeconómicas: Presentación Estructural 2014*. Recuperado el 30 de enero de 2015, de Banco Central del Ecuador: <http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas>

BCE. (Marzo de 2014). *Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario*. Recuperado el 8 de enero de 2015, de Banco Central del Ecuador: <http://www.bce.ec>

CEPAL. (2008). *Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial*. Recuperado el 12 de noviembre de 2014, de CEPAL: http://www.cepal.org/comercio/publicaciones/xml/7/34897/mediciones_posicion_dinamismo_comercial_lcw217.pdf

CEPAL. (s.f.). *Indicadores de Comercio Internacional: Tasa de Variación y Crecimiento*. Recuperado el 18 de diciembre de 2014, de CEPAL: <http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/comercio/noticias/paginas/1/34401/P34401.xml&xsl=/comercio/tpl/p18f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl>

Correa, R. (2011). *Ecuador: de Banania Republic a la No República*. Bogota, Colombia: Editora Geminis Ltda.

El Universo. (12 de diciembre de 2012). Ecuador y UE firman acuerdo comercial que esperan aplicar en 2016.

Estado del País. (2011). *Informe cero. Ecuador 1950-2010*. Quito: Comité editorial. Recuperado el 18 de enero de 2015, de <http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/124171-opac>

Fernandez, G., Lara, C., & BCE, D. d. (1998). *Los Shocks Exógenos y el Crecimiento Económico del Ecuador*. Quito: Editor: Banco Central del Ecuador. Recuperado el 27 de diciembre de 2014, de Banco Central del Ecuador: <http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/NotasTecnicas/nota48.pdf>

Fontagné, Freudenberg, & Gaulier. (2006). *A Systematic Decomposition of World Trade into Horizontal and Vertical ITT*.

González, M., & Wong, S. (2004). *Elasticidades de Substitución de Importaciones para Ecuador*. Recuperado el 18 de enero de 2015, de ESPOL: <http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/viewFile/228/170>

Guamán Lazo, L. Á., & Merchán Haz, J. F. (2009). *Determinación del Contenido Factorial de los Flujos del Comercio entre Ecuador, Colombia y Perú*.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). *Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua*. Recuperado el 10 de enero de 2015, de INEC: http://www.inec.gob.ec/ESPAC2012/InformeEjecutivo.pdf?TB_iframe=

Krugman, P. R. (1979). *Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade*. Recuperado el 26 de noviembre de 2014, de Princeton: http://www.princeton.edu/pr/pictures/g-k/krugman/krugman-increasing_returns_1978.pdf

Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). *Economía Internacional, Teoría y Política* (9na edición ed.). Madrid, España: Pearson Education, S.A.

Larrea, C. (1996). *La economía ecuatoriana entre 1960 y 1979*. Quito: Corporación Editora Nacional.

Lee Kim, H. S. (1992). *Diversidad de los Procesos de Crecimiento Económico de los Cuatro Tigres Asiáticos*. Recuperado el 17 de febrero de 2015, de Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/255/7/RCE7.pdf>

Marconi, S., & Samaniego, P. (s.f.). *Las fuentes del crecimiento económico: Una perspectiva a partir de la demanda*. Recuperado el 10 de febrero de 2015, de Banco Central del Ecuador:

<http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/NotasTecnicas/nota19.pdf>

PROECUADOR. (2012). *Análisis Sectorial de Frutas no Tradicionales*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_FRUTAS.pdf

PROECUADOR. (2012). *Análisis Sectorial de Textiles y Confecciones*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf

PROECUADOR. (2012). *Materiales y acabados de plástico para la construcción*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/12/PROEC_AS2014_MATCONSTRUCCION_PLASTICO1.pdf

PROECUADOR. (2012). *Oferta exportable, Cuero y Calzado*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: <http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/cuero-y-calzado/>

PROECUADOR. (2012). *Oferta exportable, Farmacéuticos y Cosméticos*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: <http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/plasticos-farmaceutica-cosmeticos/>

PROECUADOR. (2013). *Análisis del Sector Artesanías*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_ARTESANIAS.pdf

PROECUADOR. (2013). *Análisis del Sector Automotriz*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PROEC_AS2013_AUTOMOTRIZ1.pdf

PROECUADOR. (2013). *Análisis del Sector Bananero*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/09/PROEC_AS2013_BANANO.pdf

PROECUADOR. (2013). *Análisis del Sector Cacao y Elaborados*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf

PROECUADOR. (2013). *Análisis del Sector Metalmecánico*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: <http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/PROEC-AS2012-METALMECANICA.pdf>

PROECUADOR. (2013). *Análisis del Sector Pesca*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_PESCA.pdf

PROEcuador. (2013). *Análisis Sectorial de Café*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROEcuador: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf

PROEcuador. (2013). *Análisis Sectorial de Flores*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROEcuador: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PROEC_AS2013_FLORES.pdf

PROEcuador. (2013). *Oferta exportable de madera*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROEcuador: <http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/madera/>

PROEcuador. (2014). *Oferta Exportable*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROEcuador: <http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/>

PROEcuador. (2014). *Oferta exportable de Agroindustria*. Recuperado el 16 de 11 de 2014, de PROEcuador: <http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/agroindustria/>

PROEcuador. (2014). *Perfil Sectorial de Snacks de Sal Gourmet*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014, de PROEcuador: <http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/an%C3%A1lisis-sectoriales/>

SENPLADES. (2012). *Transformación de la Matriz Productiva*. Recuperado el 28 de octubre de 2014, de SENPLADES: <http://www.planificación.gob.ec>

Vinesh Sannasee, R., Seetana, B., & Lamport, M. (s.f.). *Diversificación de las Exportaciones y Crecimiento Económico: El Caso de Mauricio*. Recuperado el 8 de enero de 2015, de World Trade Organization: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/cmark_chap1_s.pdf

ANEXOS

ANEXO A: ESTRUCTURA ARANCELARIA UTILIZADA.

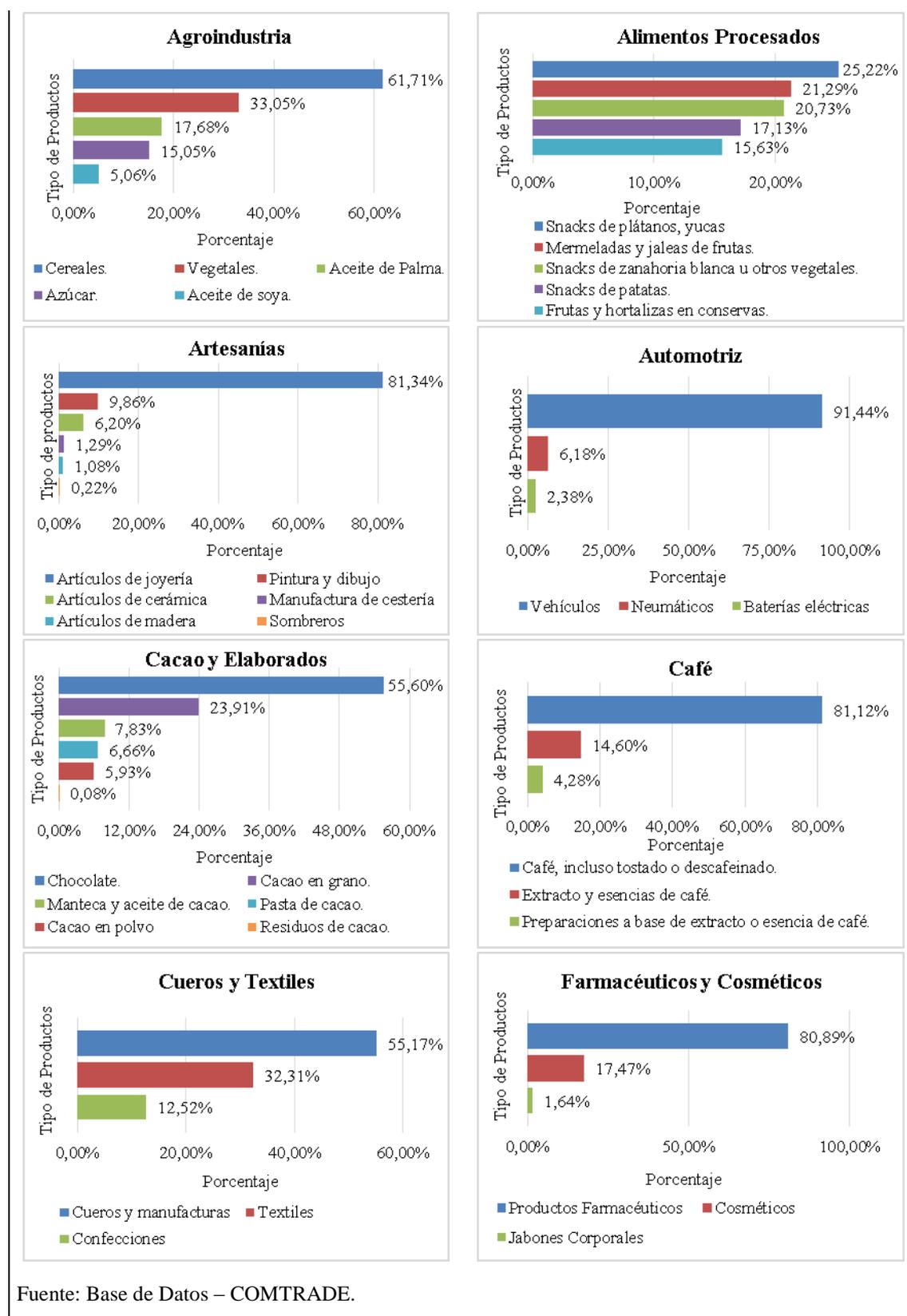
N.	Sectores	Código	Productos
1	Agroindustria	07	Vegetales sin procesar.
		10	Cereales.
		15.07	Aceite de soya.
		15.11	Aceite de palma.
		17.01	Azúcar.
2	Alimentos Procesados	20.01	Frutas y hortalizas en conservas.
		20.05.20	Snacks de patatas
		20.05.99	Snacks de zanahoria blanca, camote u otros vegetales.
		20.07	Mermeladas y jaleas de frutas.
		20.08.99	Snacks de plátanos, yucas.
3	Artesanías	44.20	Artículos de madera
		46	Manufactura de cestería
		65.02; 65.04	Sombreros
		69.11; 69.12; 69.13; 69.14	Artículos de cerámica
		71.13; 71.14; 71.15; 71.16; 71.17	Bisutería
		97.01	Pinturas y dibujos
		40.11; 40.12; 40.13	Neumáticos
4	Automotriz	85.07	Baterías eléctricas para vehículos
		87	Vehículos automóviles
		8.03	Bananas o plátanos
6	Cacao y Elaborados	18.01	Cacao en grano.
		18.02	Residuos de cacao.
		18.03	Pasta de cacao.
		18.04	Manteca, grasa y aceite de cacao
		18.05	Cacao en polvo
		18.06	Chocolate de cacao
7	Café	9.01	Café, incluso tostado o descafeinado.
		21.01.11	Extracto y esencias de café.
		21.01.12	Preparaciones a base de extracto o esencia de café.
8	Cueros y Textiles	41; 42	Cueros y manufactura de cuero
		50; 51; 52; 53; 54; 55; 56;	Textiles
		57; 58; 59; 60	
		61; 62; 63	Confecciones
		30	Productos farmacéuticos
9	Farmacéuticos y Cosméticos	33	Cosméticos
		34.01	Jabones
		6.03	Flores
10	Flores	6.03	Flores

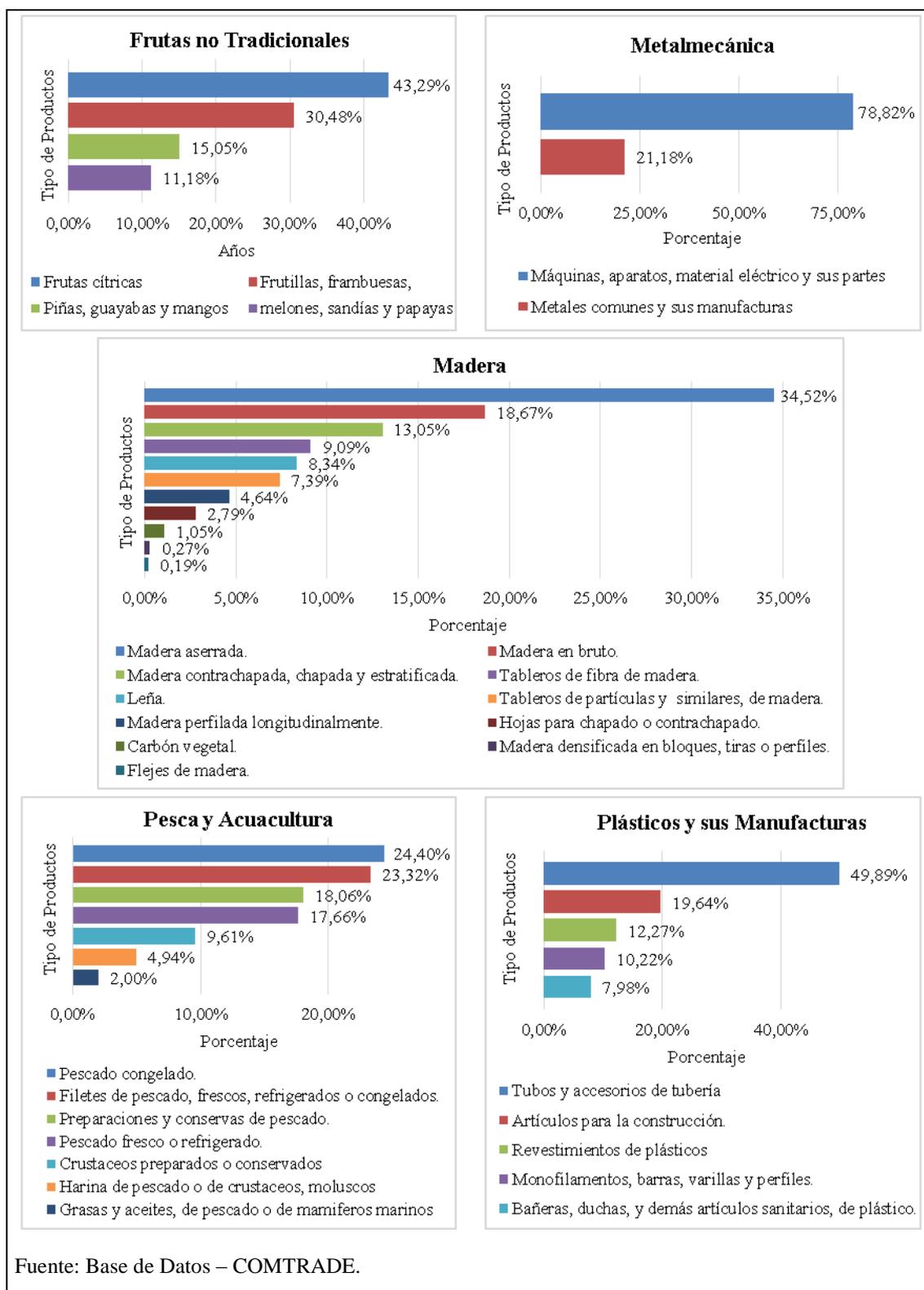
Fuente: Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías

N.	Sectores	Código	Productos
11	Frutas no Tradicionales	8.04.30; 8.04.50	Piñas, guayabas y mangos
		8.07	Melones, sandías y papayas
		8.05.10; 8.05.20; 8.05.50	Frutos cítricos
		8.10.10; 8.10.20; 8.10.50; 8.10.90	Frutillas, frambuesas, moras, kiwis, granadillas, maracuyá, guanábanas y demás frutos.
12	Madera	44.01	Leña.
		44.02	Carbón vegetal.
		44.03	Madera en bruto.
		44.04	Flejes de madera.
		44.07	Madera aserrada.
		44.08	Hojas para chapado o contrachapado.
		44.09	Madera perfilada longitudinalmente.
		44.10	Tableros de partículas y tableros similares, de madera.
		44.11	Tableros de fibra de madera.
44.12	Madera contrachapada, chapada y estratificada.		
44.13	Madera densificada.		
13	Metalmecánica	72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83	Metales comunes y sus manufacturas.
		84;85	Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes.
14	Pesca y Acuicultura	3.02	Pescado fresco o refrigerado.
		3.03	Pescado congelado.
		3.04	Filetes de pescado, frescos, refrigerados o congelados.
		15.04	Grasas y aceites, de pescado.
		16.04	Preparaciones y conservas de pescado.
		16.05	Crustáceos preparados o conservados.
23.01.20	Harina de pescado, crustáceos, o moluscos.		
15	Plásticos	39.16	Monofilamentos, barras, varillas y perfiles.
		39.17	Tubos y accesorios de tubería.
		39.18	Revestimientos de plásticos.
		39.22	Bañeras, duchas, fregaderos y demás artículos sanitarios e higiénicos, de plástico.
		39.25	Artículos para la construcción.

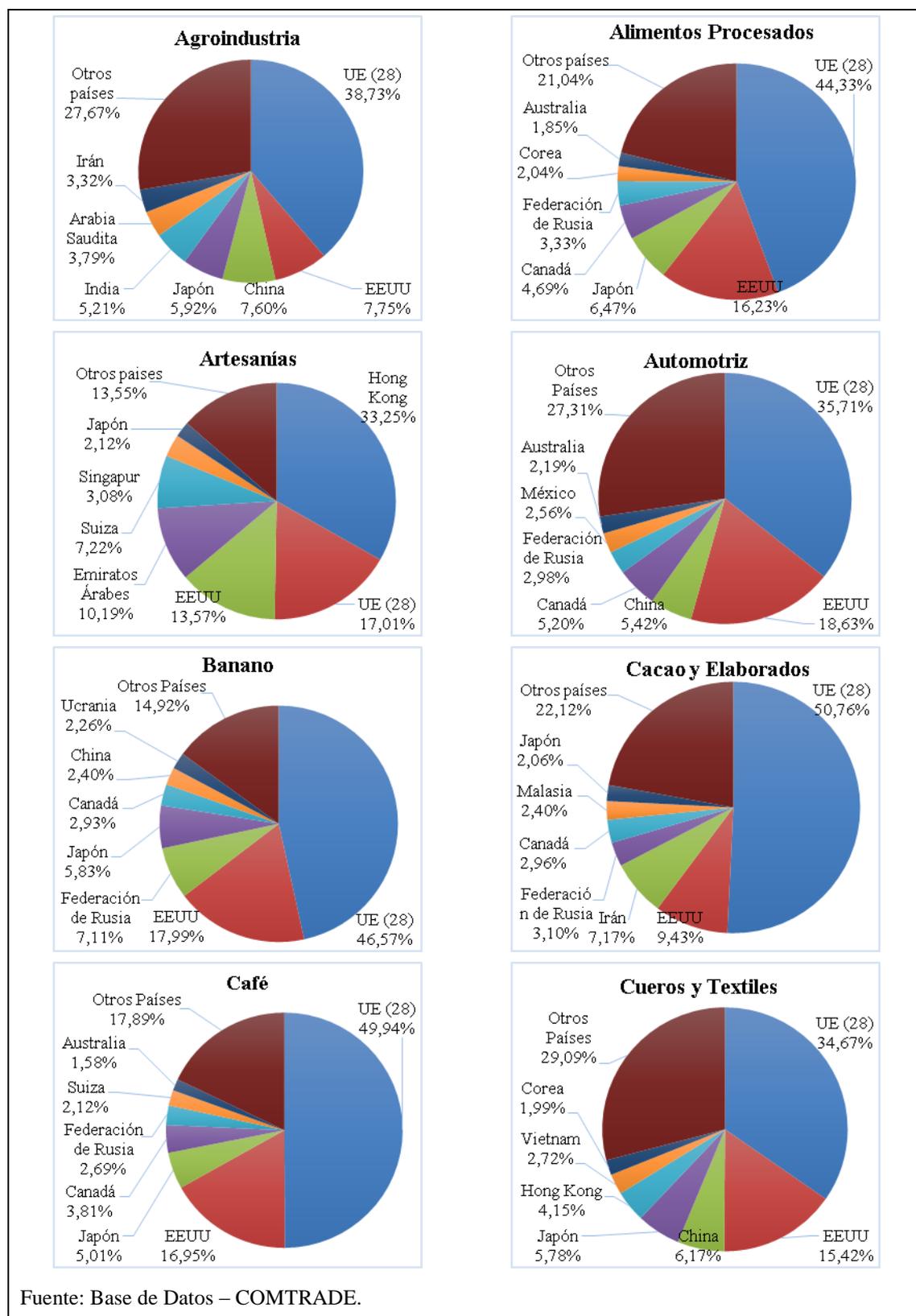
Fuente: Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías

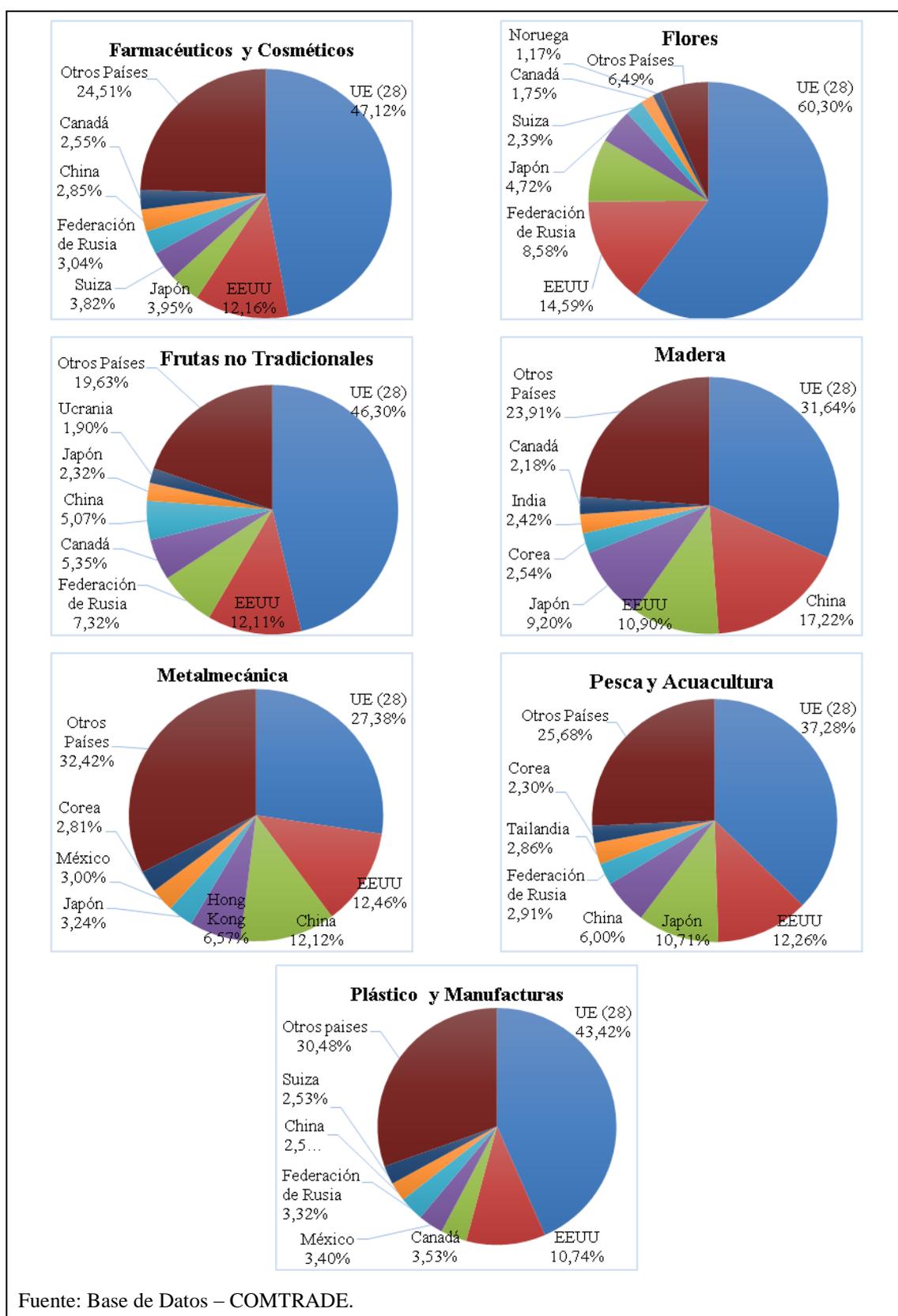
ANEXO B: DEMANDA MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS, AL 2013.



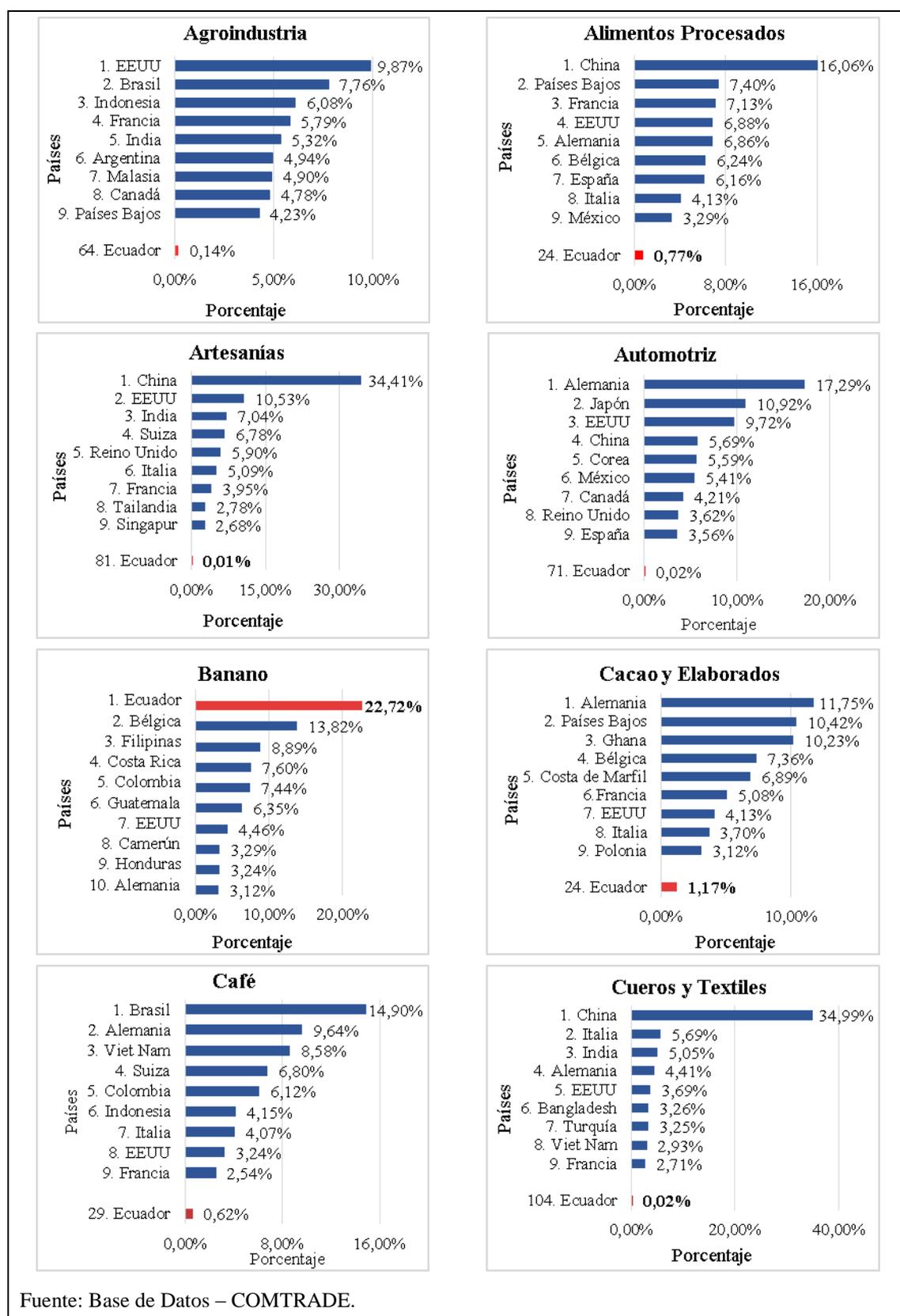


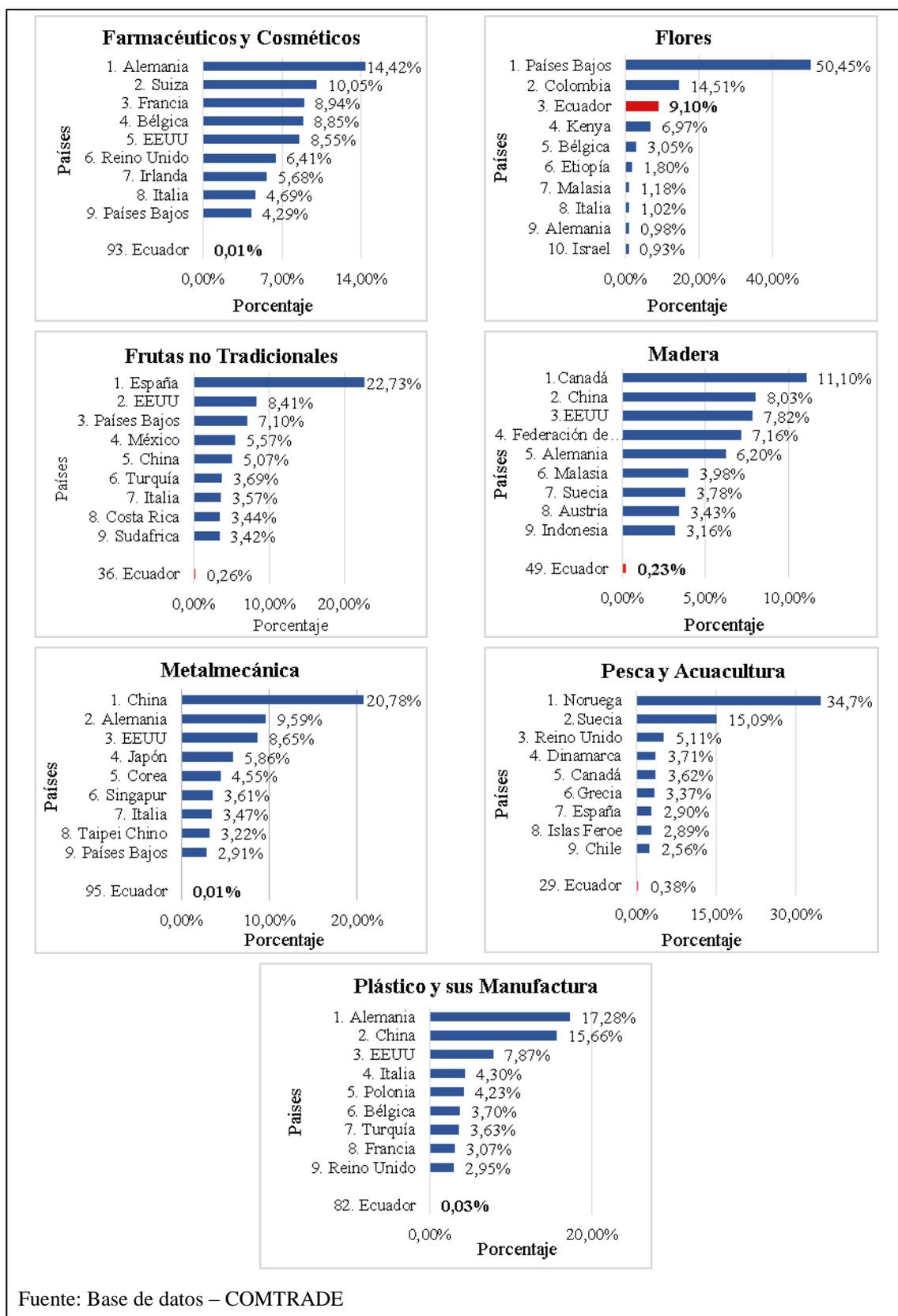
ANEXO C: PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES DE LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS, AL 2013



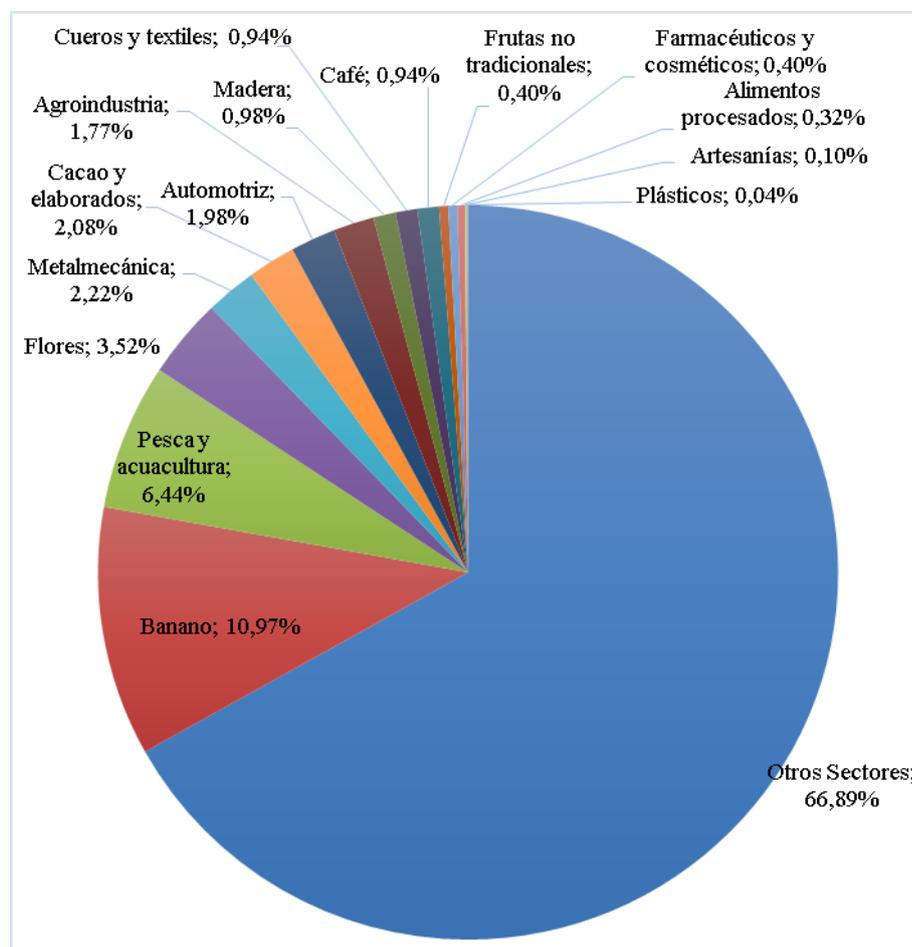


ANEXO D: RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS SECTORES PROIRIZADOS, AL 2013



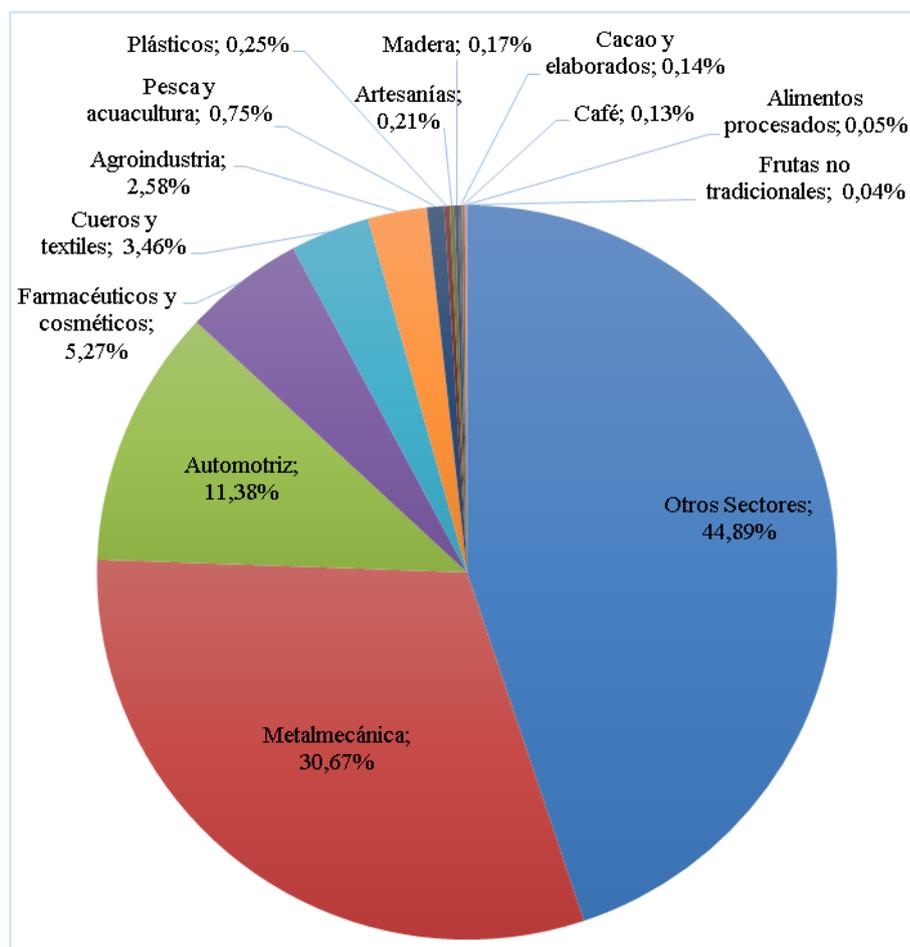


ANEXO E: EXPORTACIONES ECUATORIANAS POR SECTORES, DEL 2001 AL 2013



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

ANEXO F: IMPORTACIONES ECUATORIANAS POR SECTORES, DEL 2001 AL 2013



Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

ANEXO G: TCPA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS SECTORES PRIORIZADOS, DEL 2001 AL 2013

N.	Sector	Exportaciones	Importaciones
1	Agroindustria	10,01%	10,37%
2	Alimentos procesados	13,53%	15,46%
3	Artesanías	-1,65%	10,58%
4	Automotriz	2,57%	10,16%
5	Banano	8,11%	-
6	Cacao y elaborados	15,03%	12,20%
7	Café	13,14%	9,75%
8	Cueros y textiles	6,40%	10,29%
9	Farmacéuticos y cosméticos	1,20%	12,23%
10	Flores	10,48%	5,48%
11	Frutas no tradicionales	10,58%	14,87%
12	Madera	10,22%	22,72%
13	Metalmecánica	14,80%	12,54%
14	Pesca y acuicultura	12,71%	29,33%
15	Plásticos	13,25%	12,53%

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

ANEXO H: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS SECTORES PRIORIZADOS, FRENTE A LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS, DEL 2001 AL 2013.

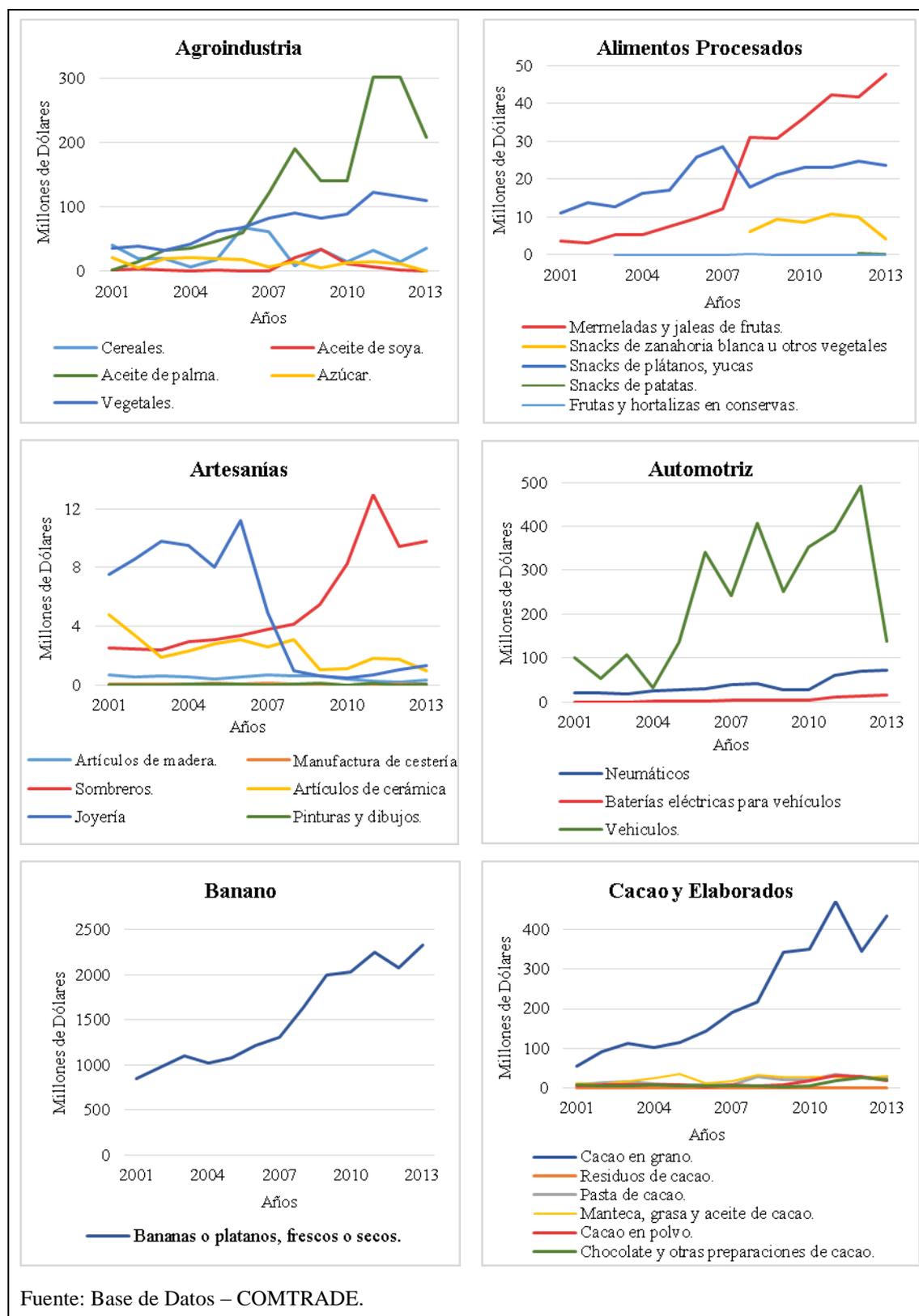
Sector	Producto	Exportaciones			Importaciones		
		EE.UU.	UE(28)	Resto Mundo	EE.UU.	UE(28)	Resto Mundo
Agroindustria	Vegetales sin procesar.	36,12%	28,27%	35,61%	2,44%	1,32%	96,24%
	Cereales.	1,81%	2,10%	96,09%	34,74%	0,85%	64,41%
	Aceite de soya.	0,18%	-	99,82%	1,48%	0,03%	98,49%
	Aceite de palma.	0,79%	15,80%	83,41%	0,23%	0,01%	99,76%
	Azúcar.	42,86%	5,71%	51,43%	1,50%	0,11%	98,39%
Alimentos Procesados	Frutas y hortalizas en conservas.	3,38%	17,97%	78,65%	38,70%	24,09%	37,21%
	Snacks de patatas.	13,12%	3,85%	83,03%	27,75%	-	72,25%
	Snacks de zanahoria u otros vegetales.	81,93%	7,81%	10,26%	28,61%	-	71,39%
	Mermeladas y jaleas de frutas.	20,42%	57,60%	21,98%	3,23%	2,27%	94,50%
	Snacks de plátanos, yucas.	33,20%	39,75%	27,05%	15,35%	1,86%	82,79%
Artesanías	Artículos de madera.	36,80%	35,87%	27,33%	11,93%	6,93%	81,14%
	Manufactura de cestería	16,64%	43,64%	39,72%	6,36%	0,79%	92,85%
	Sombreros.	22,29%	48,17%	29,54%	22,87%	4,79%	72,34%
	Artículos de cerámica	5,32%	17,21%	77,47%	3,56%	4,74%	91,70%
	Joyería	90,36%	4,59%	5,05%	12,96%	6,19%	80,85%
	Pinturas y dibujos.	48,65%	4,63%	46,72%	18,41%	11,36%	70,23%
Automotriz	Neumáticos	2,06%	0,18%	97,76%	7,39%	4,24%	88,37%
	Baterías vehículos.	9,87%	0,24%	89,89%	26,08%	6,32%	67,60%
	Vehículos.	1,04%	0,09%	98,87%	9,65%	4,25%	86,10%
Banano	Banano	21,61%	38,15%	40,24%	4,77%	41,63%	53,60%
Cacao y Elaborados	Cacao en grano.	36,68%	41,26%	22,06%	1,08%	0,00%	98,92%
	Residuos de cacao	40,24%	24,97%	34,79%	-	-	100,00%
	Pasta de cacao	13,90%	26,88%	59,22%	1,92%	17,13%	80,95%
	Manteca de cacao	26,59%	52,86%	20,55%	50,00%	0,00%	50,00%
	Cacao en polvo	2,47%	0,81%	96,72%	4,42%	7,76%	87,82%
	Chocolate	6,48%	2,76%	90,76%	10,47%	9,74%	79,79%
Café	Café	26,74%	11,52%	61,74%	0,09%	0,21%	99,70%
	Extracto y esencias de café.	0,95%	66,51%	32,54%	0,03%	0,33%	99,64%
	Preparaciones a base de extracto de café.	7,54%	81,44%	11,02%	2,59%	0,25%	97,16%

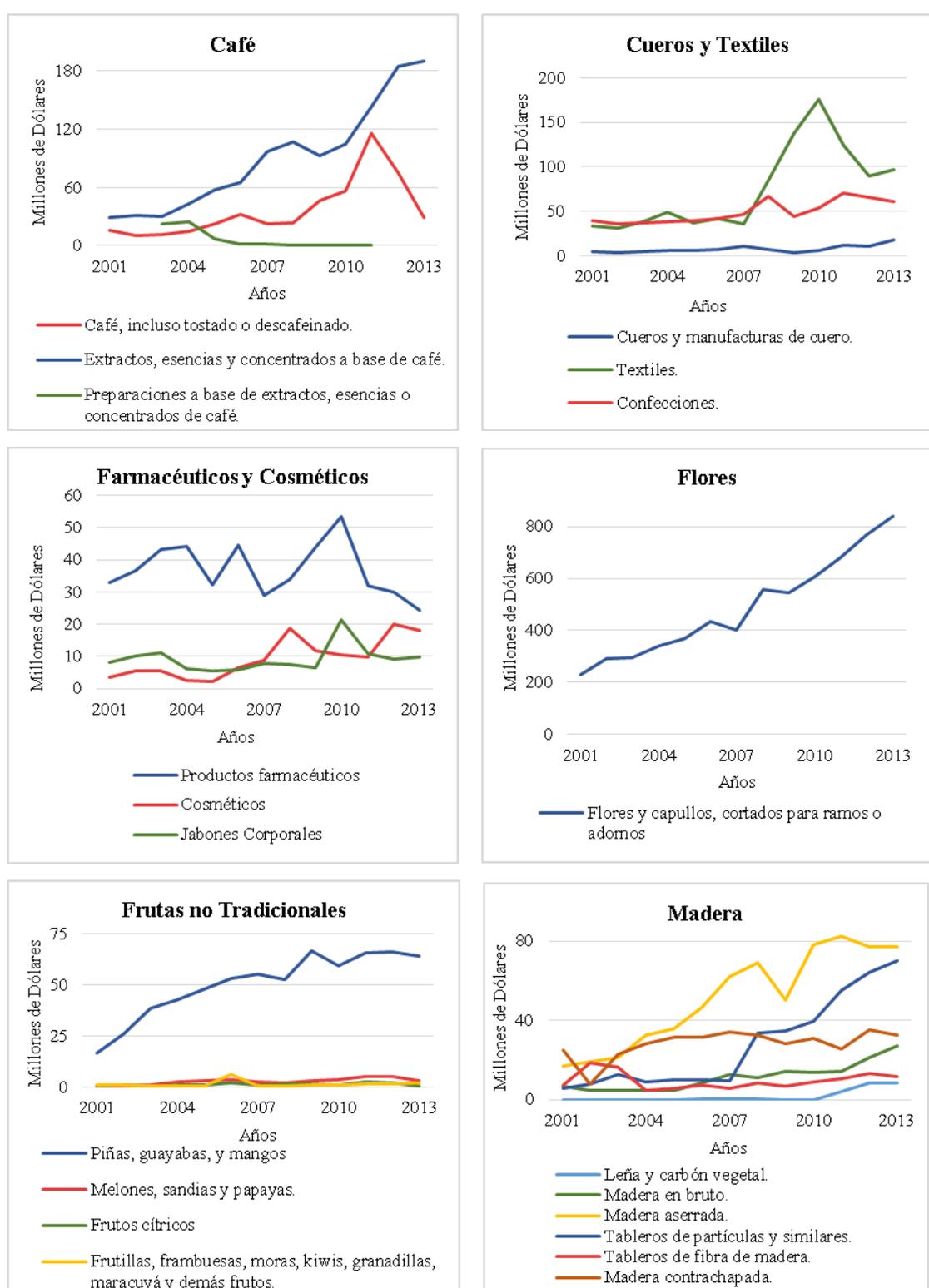
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

Sector	Producto	Exportaciones			Importaciones		
		EE.UU.	UE(28)	Resto Mundo	EE.UU.	UE(28)	Resto Mundo
Cueros y textiles	Cueros y sus manufacturas	7,41%	42,80%	49,79%	9,63%	4,42%	85,95%
	Textiles	1,24%	7,92%	90,84%	14,30%	5,91%	79,79%
	Confecciones	20,19%	7,31%	72,50%	7,01%	3,07%	89,92%
Farmacéuticos y cosméticos	Productos farmacéuticos.	0,84%	0,72%	98,44%	5,34%	23,47%	71,19%
	Cosméticos.	1,19%	9,25%	89,56%	10,60%	9,50%	79,90%
	Jabones corporales.	0,44%	0,13%	99,43%	2,86%	5,84%	91,30%
Flores	Flores	51,53%	19,20%	29,27%	1,06%	55,27%	43,67%
Frutas no Tradicionales	Piñas, guayabas y mangos	51,16%	29,59%	19,25%	6,37%	0,00%	93,63%
	Melones, sandías y papayas	1,43%	80,60%	17,97%	0,01%	0,00%	99,99%
	Frutos cítricos	40,72%	5,81%	53,47%	23,47%	0,07%	76,46%
	Frutillas, frambuesas y demás frutos similares.	42,00%	30,70%	27,30%	3,05%	8,16%	88,79%
Madera	Madera	33,81%	12,34%	53,85%	2,35%	15,68%	81,97%
Metalme cánica	Metales comunes y sus manufacturas.	8,43%	2,99%	88,58%	12,47%	8,73%	78,80%
	Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes.	18,00%	1,79%	80,21%	34,59%	15,95%	49,46%
Pesca y Acuacul Tura	Pescado fresco o refrigerado.	93,29%	0,68%	6,03%	0,12%	0,10%	99,78%
	Pescado congelado.	8,20%	16,63%	75,17%	1,71%	2,93%	95,36%
	Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados.	78,64%	9,05%	12,31%	7,44%	0,29%	92,27%
	Grasas y aceites, de pescado.	0,99%	13,64%	85,37%	0,12%	8,48%	91,40%
	Preparaciones y conservas de pescado.	13,03%	50,90%	36,07%	7,18%	15,64%	77,18%
	Crustáceos y demás invertebrados acuáticos, preparados conservados.	78,65%	12,95%	8,40%	25,31%	7,91%	66,78%
	Harina de pescado, crustáceos.	0,98%	2,33%	96,69%	1,68%	0,79%	97,53%
Plásticos y manu facturas	Monofilamentos, barras, y perfiles.	0,00%	0,38%	99,62%	5,83%	30,65%	63,52%
	Tubos y accesorios de tubería	0,11%	0,02%	99,87%	15,32%	21,39%	63,29%
	Revestimientos de plásticos	4,00%	1,96%	94,04%	17,82%	10,04%	72,14%
	Bañeras, fregaderos y demás artículos sanitarios, de plástico.	5,33%	0,05%	94,62%	10,82%	5,06%	84,12%
	Artículos para construcción.	2,99%	0,06%	96,95%	24,76%	4,92%	70,32%

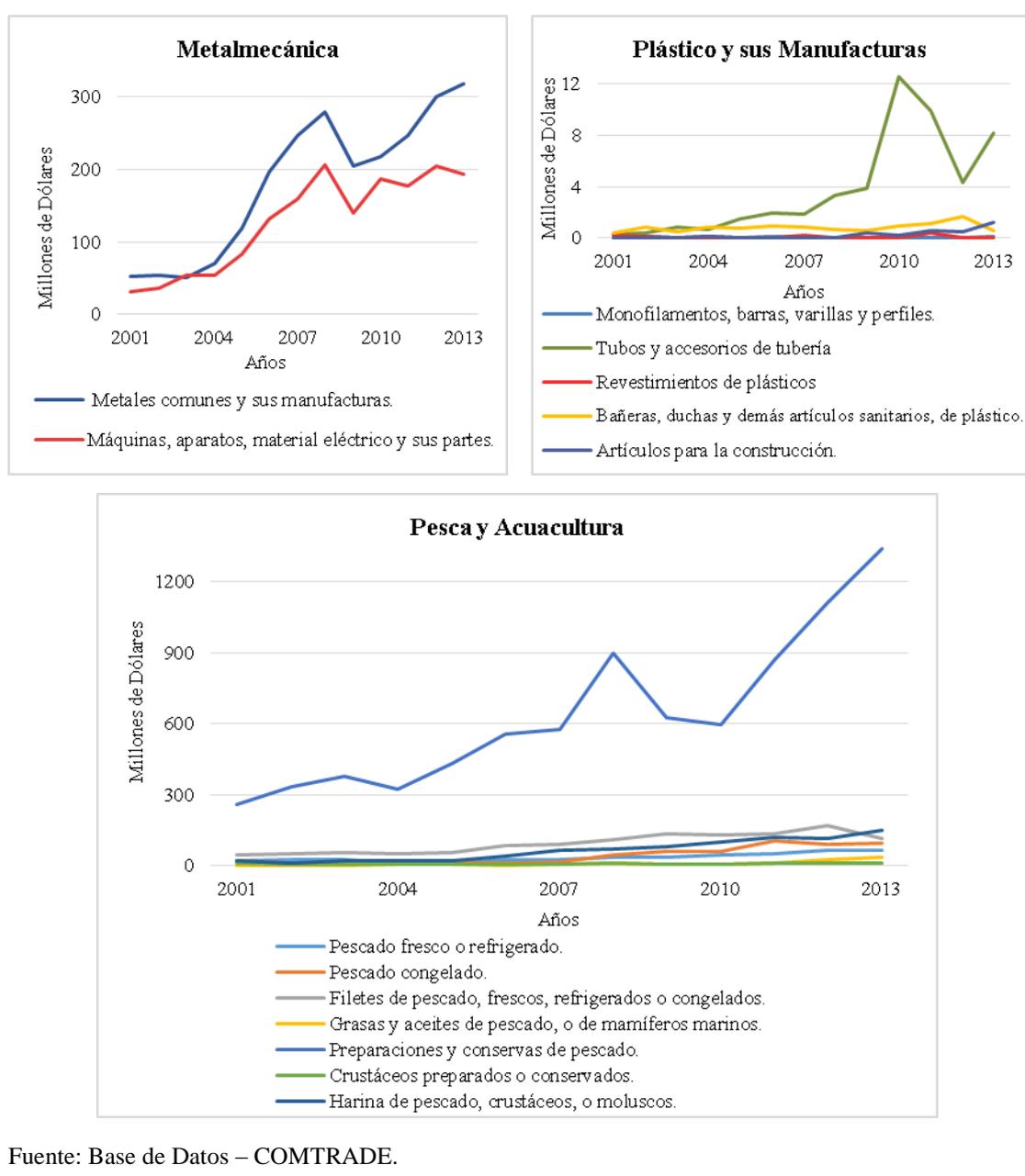
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

ANEXO I: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS, DEL 2001 AL 2013.

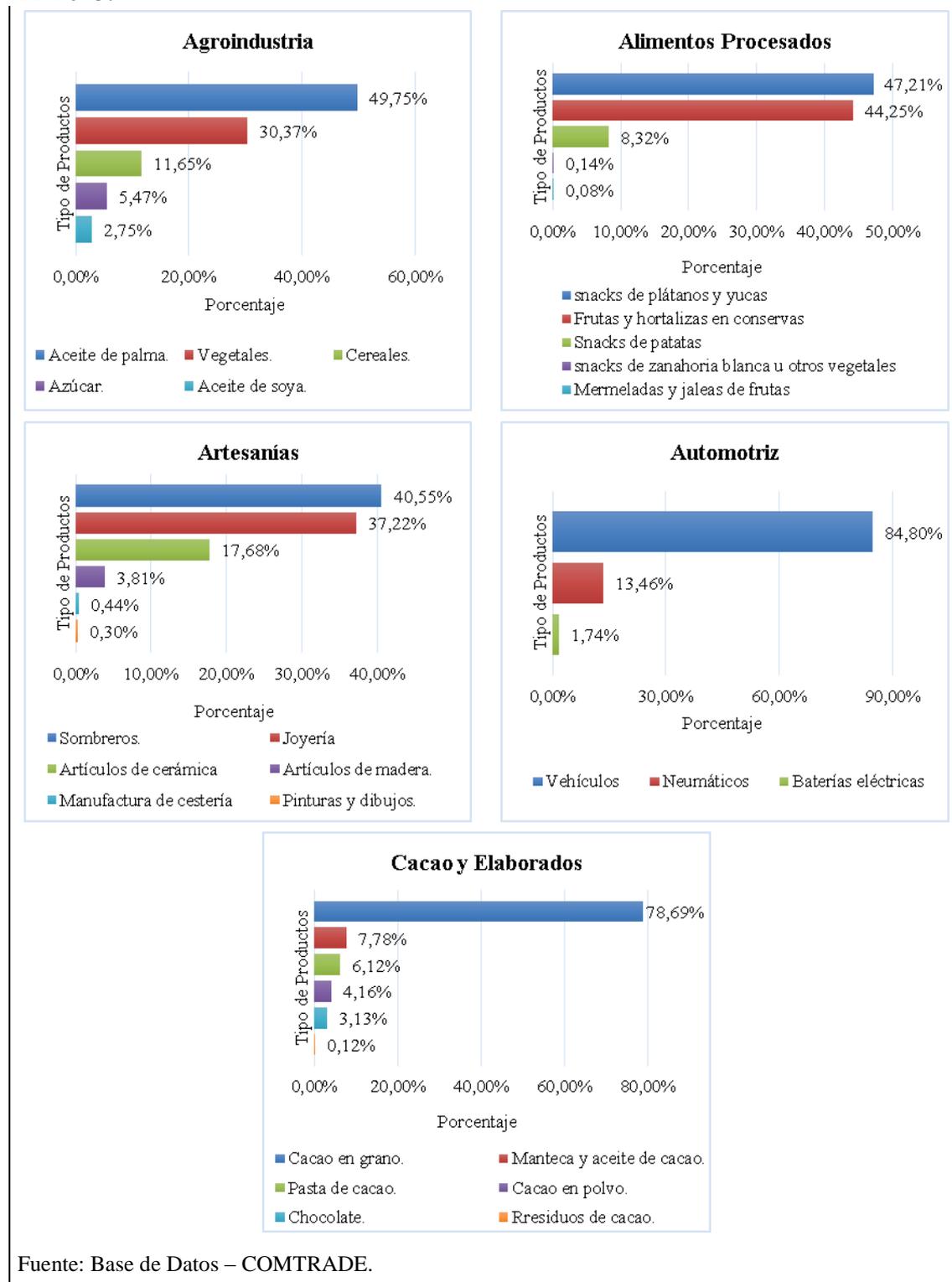


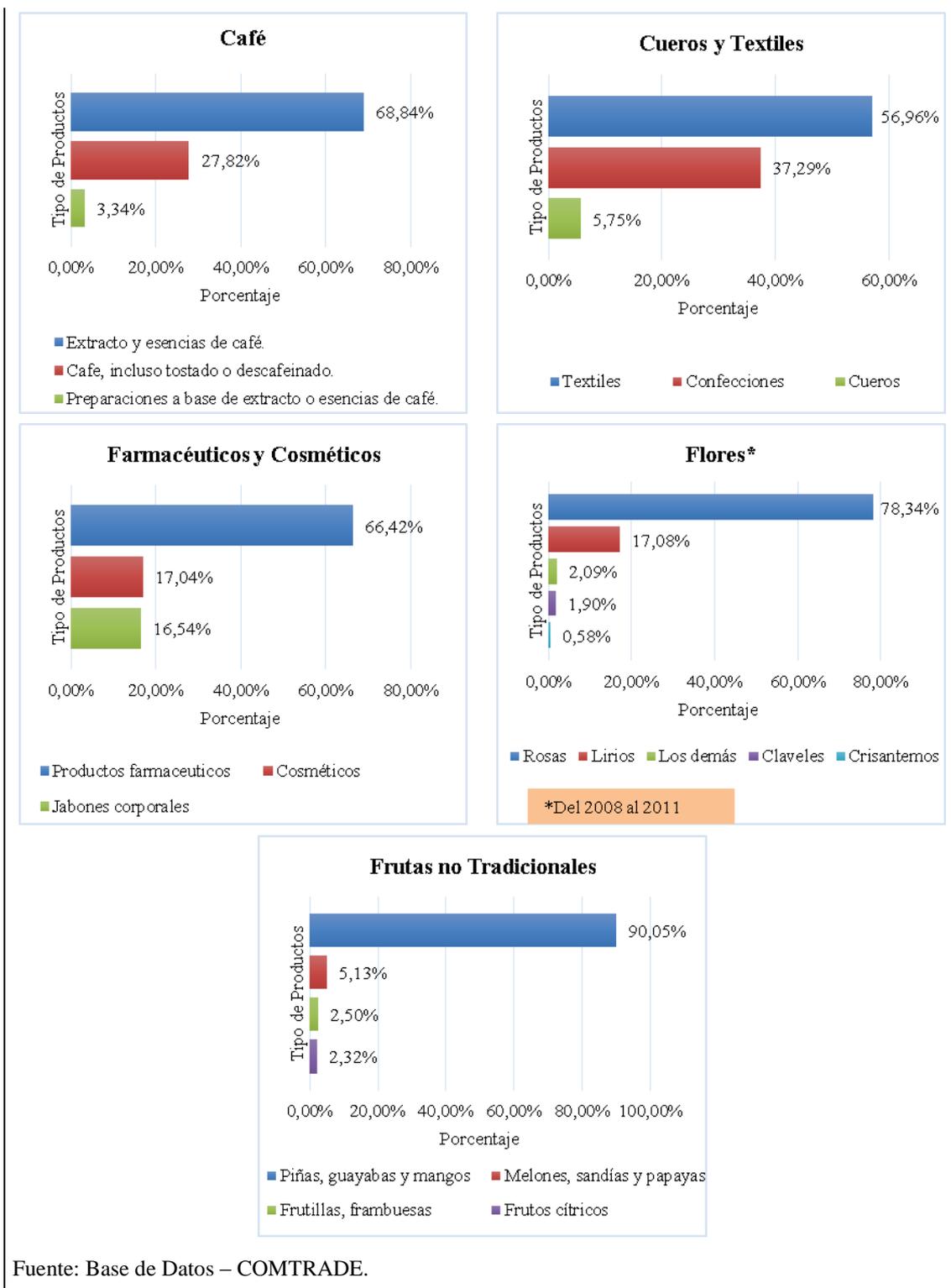


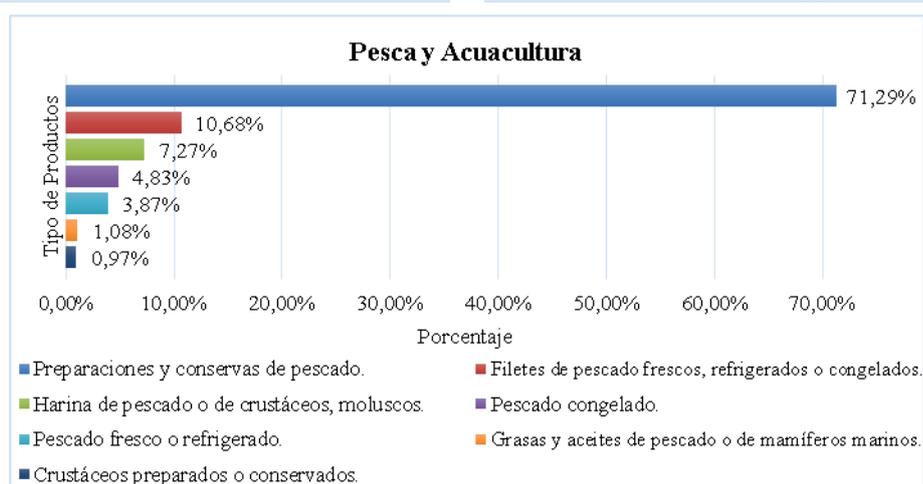
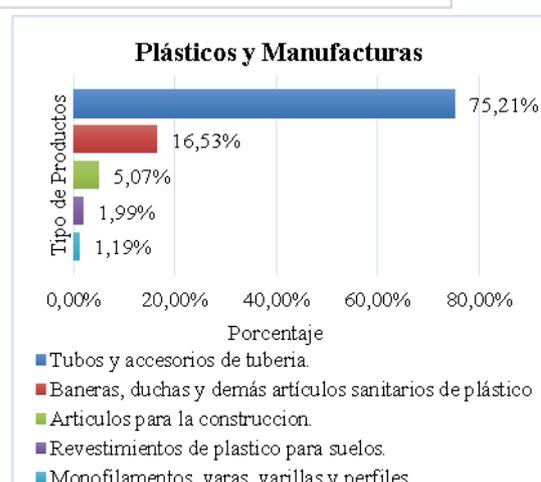
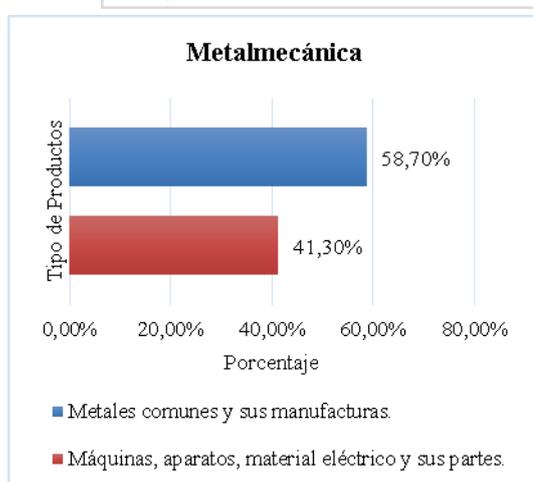
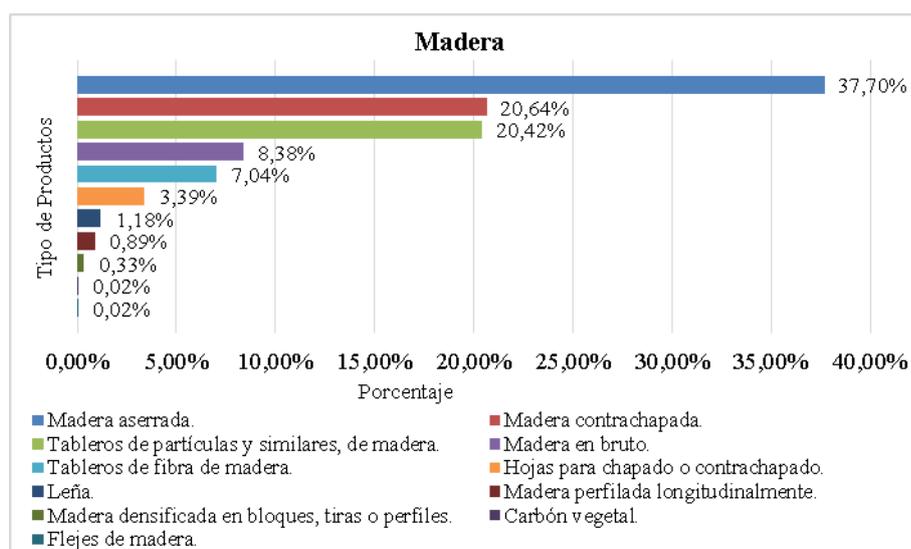
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.



ANEXO J: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN SECTORES PRIORIZADOS, DEL 2001 AL 2013.

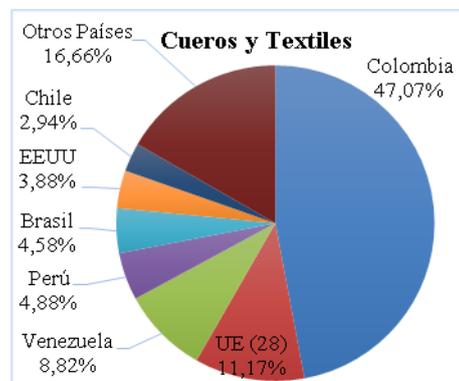
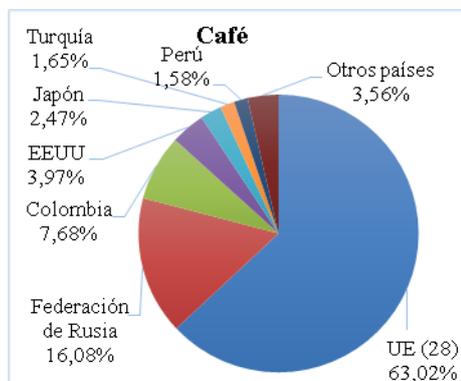
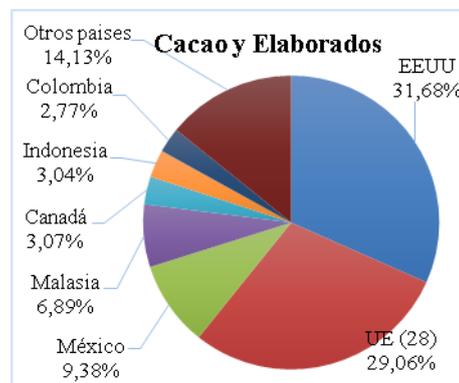
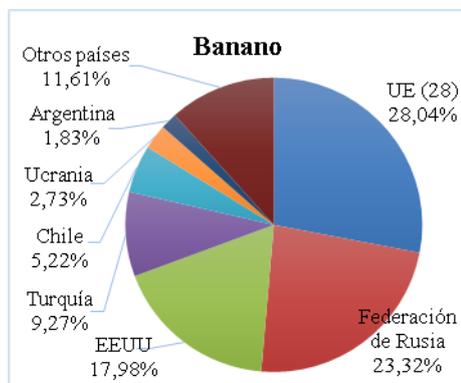
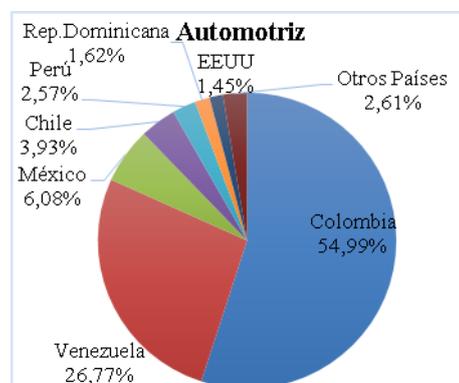
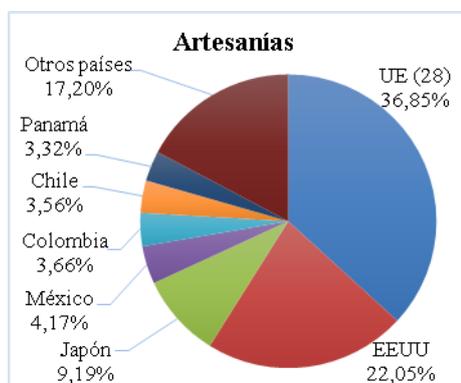
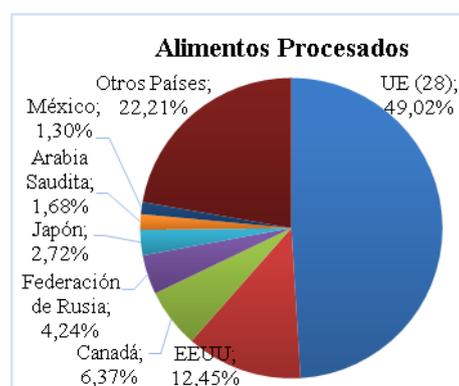
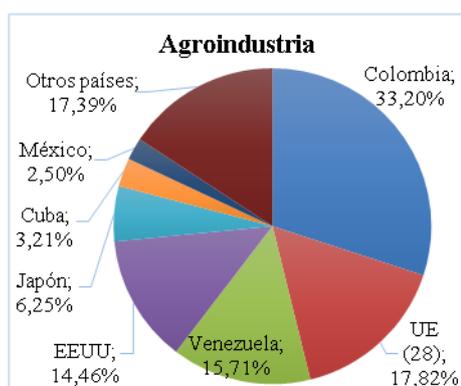




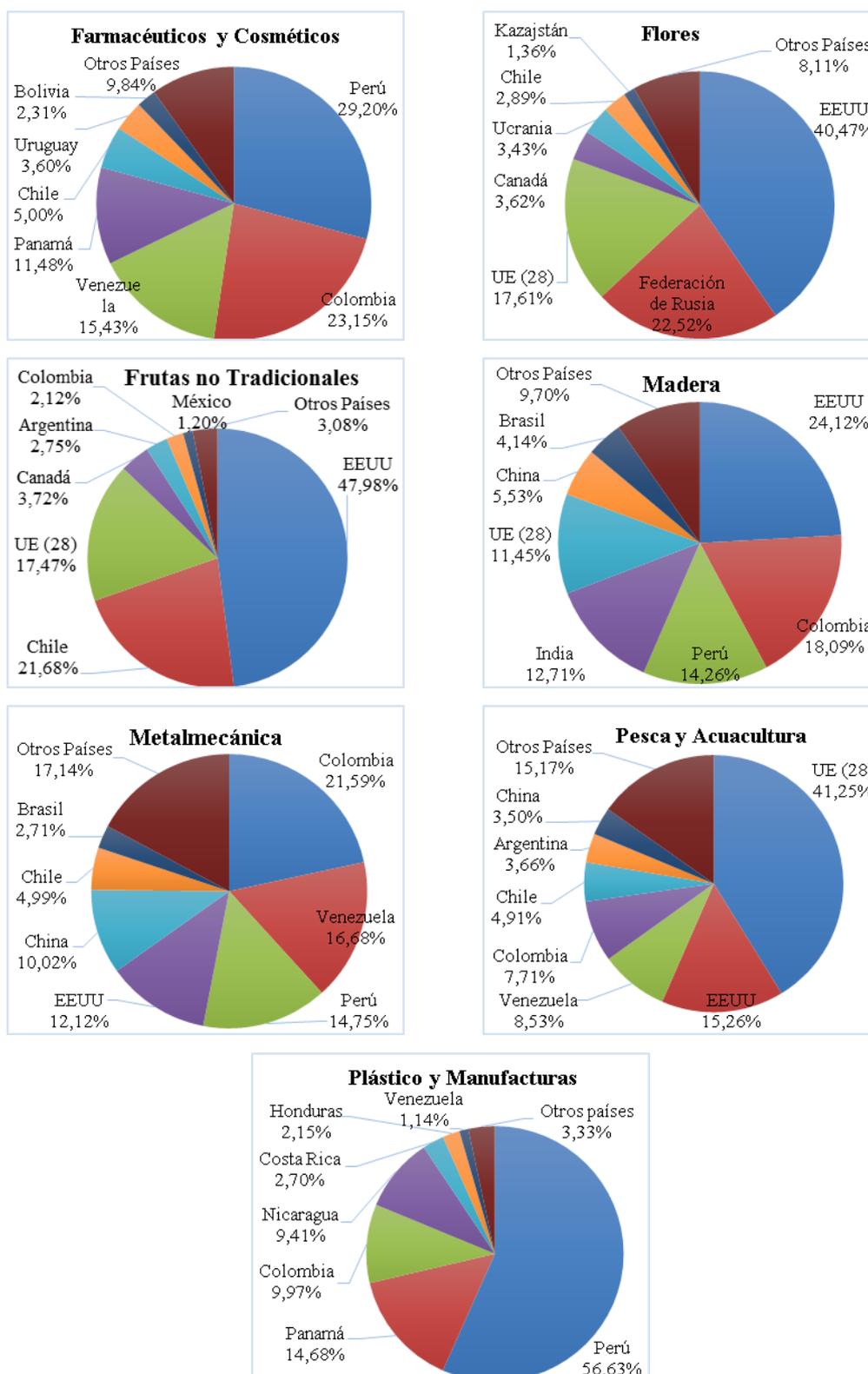


Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

ANEXO K: PRINCIPALES DESTINOS DE PRODUCTOS ECUATORIANOS DE LOS SECTORES PRIORIZADOS, EN PORCENTAJE, 2013.

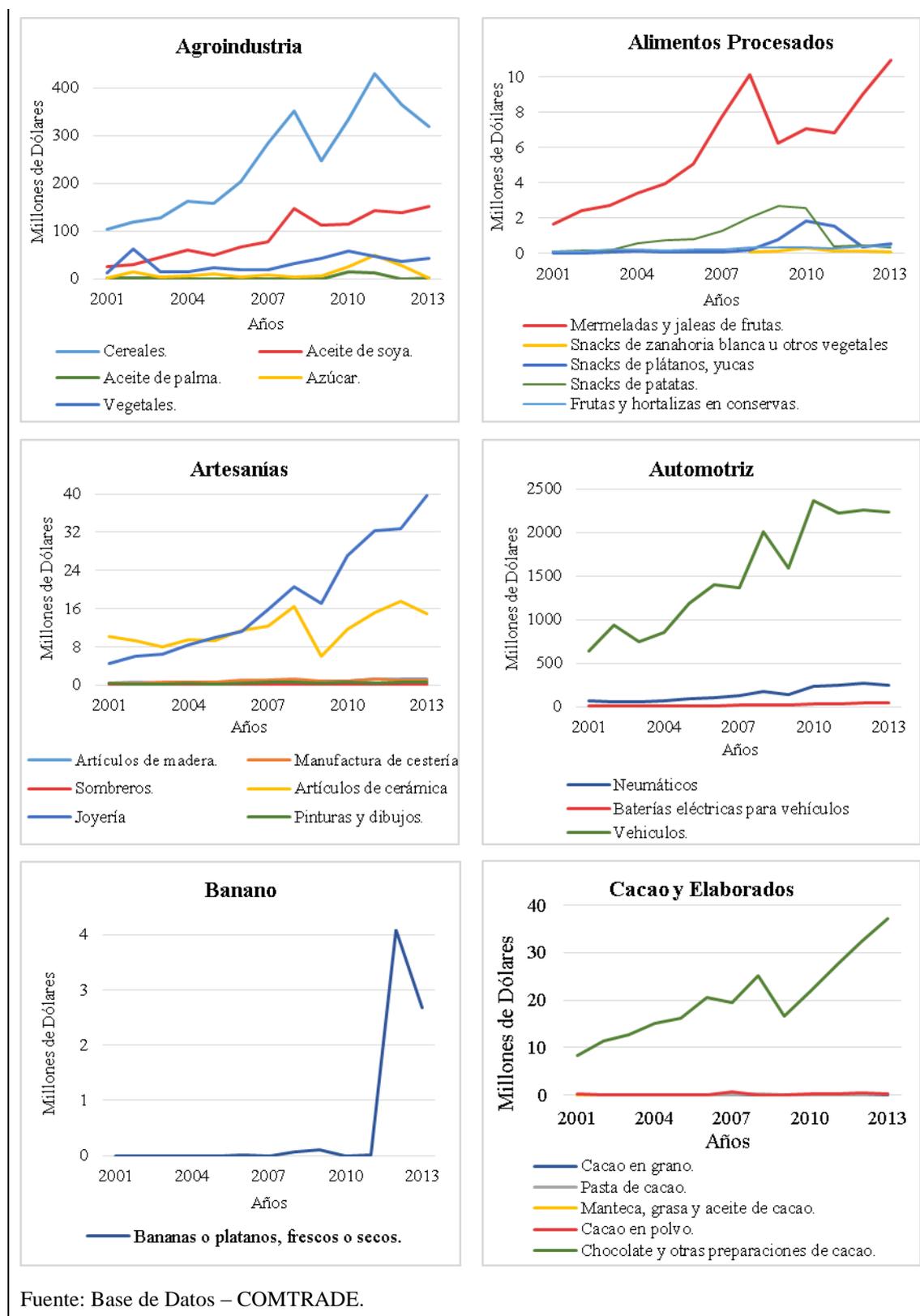


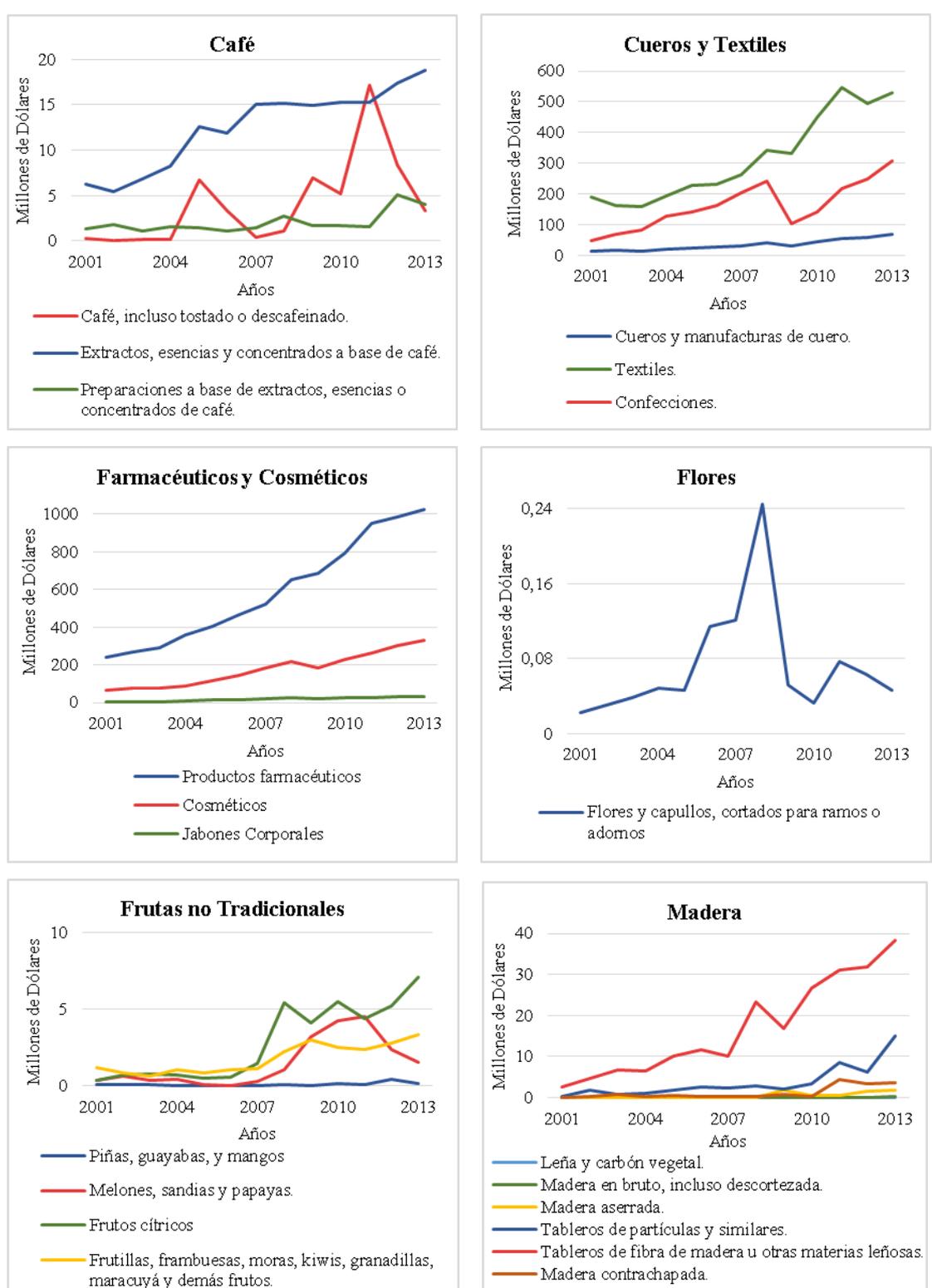
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.



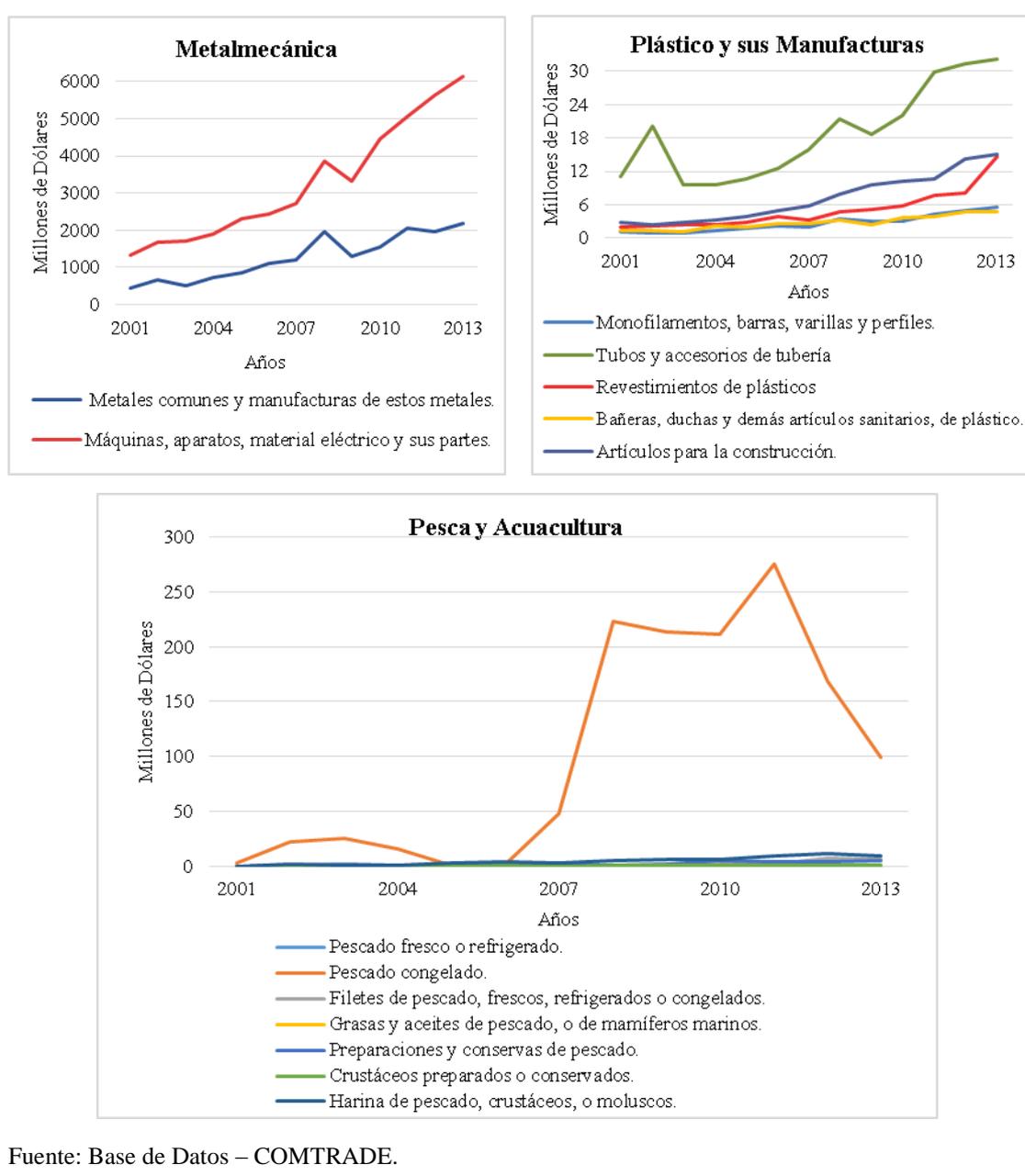
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.

ANEXO L: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS, DEL 2001 AL 2013.

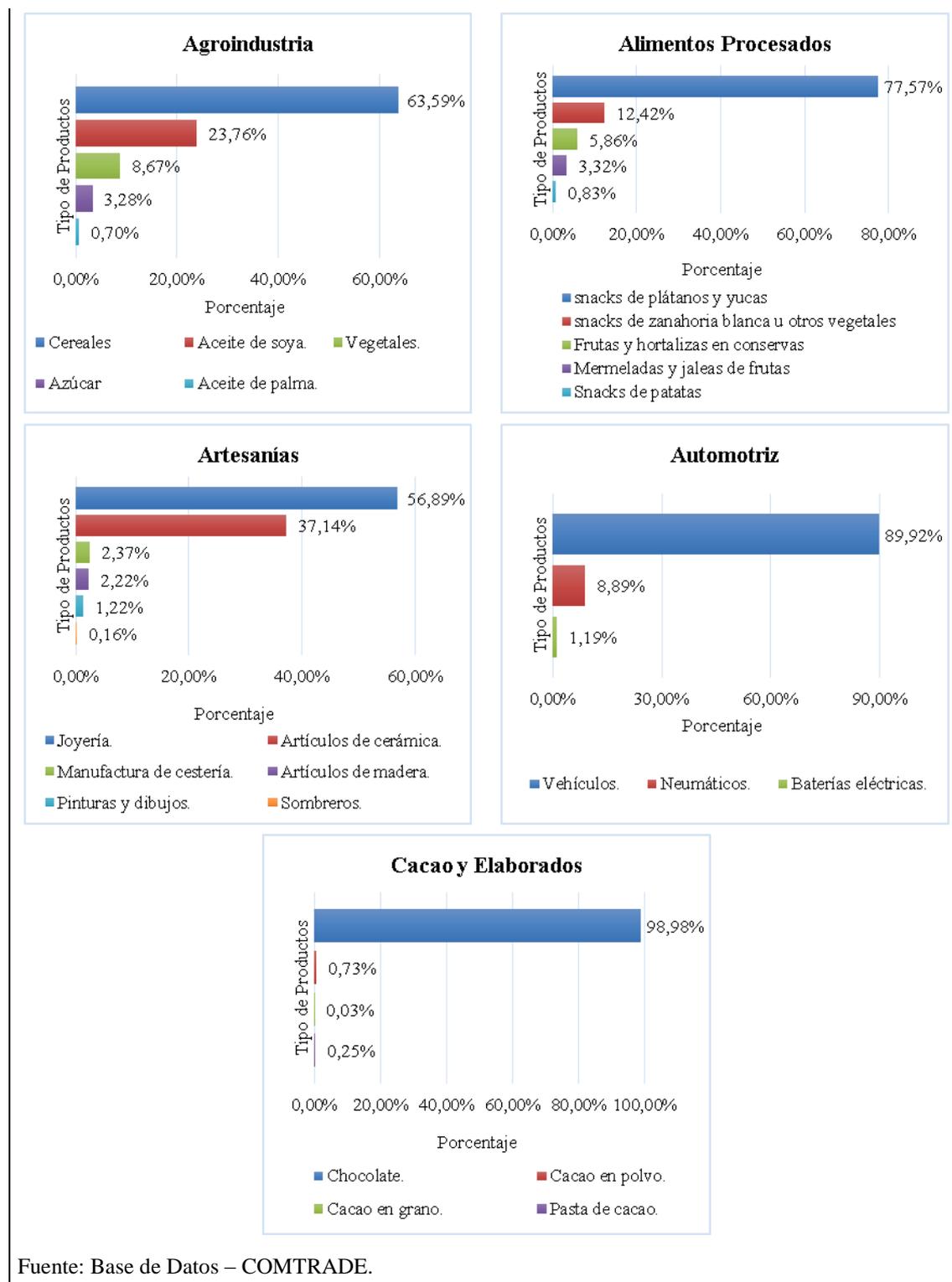


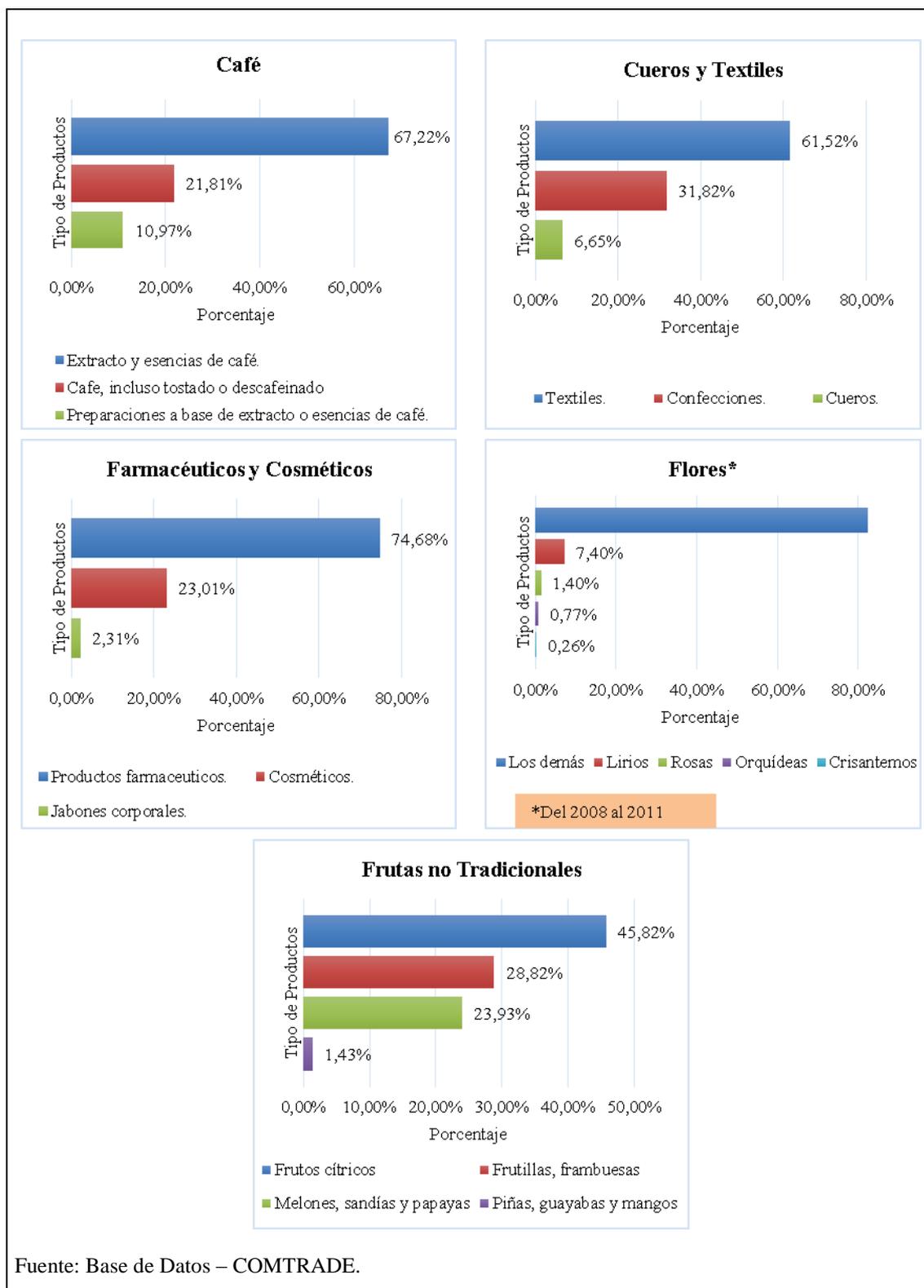


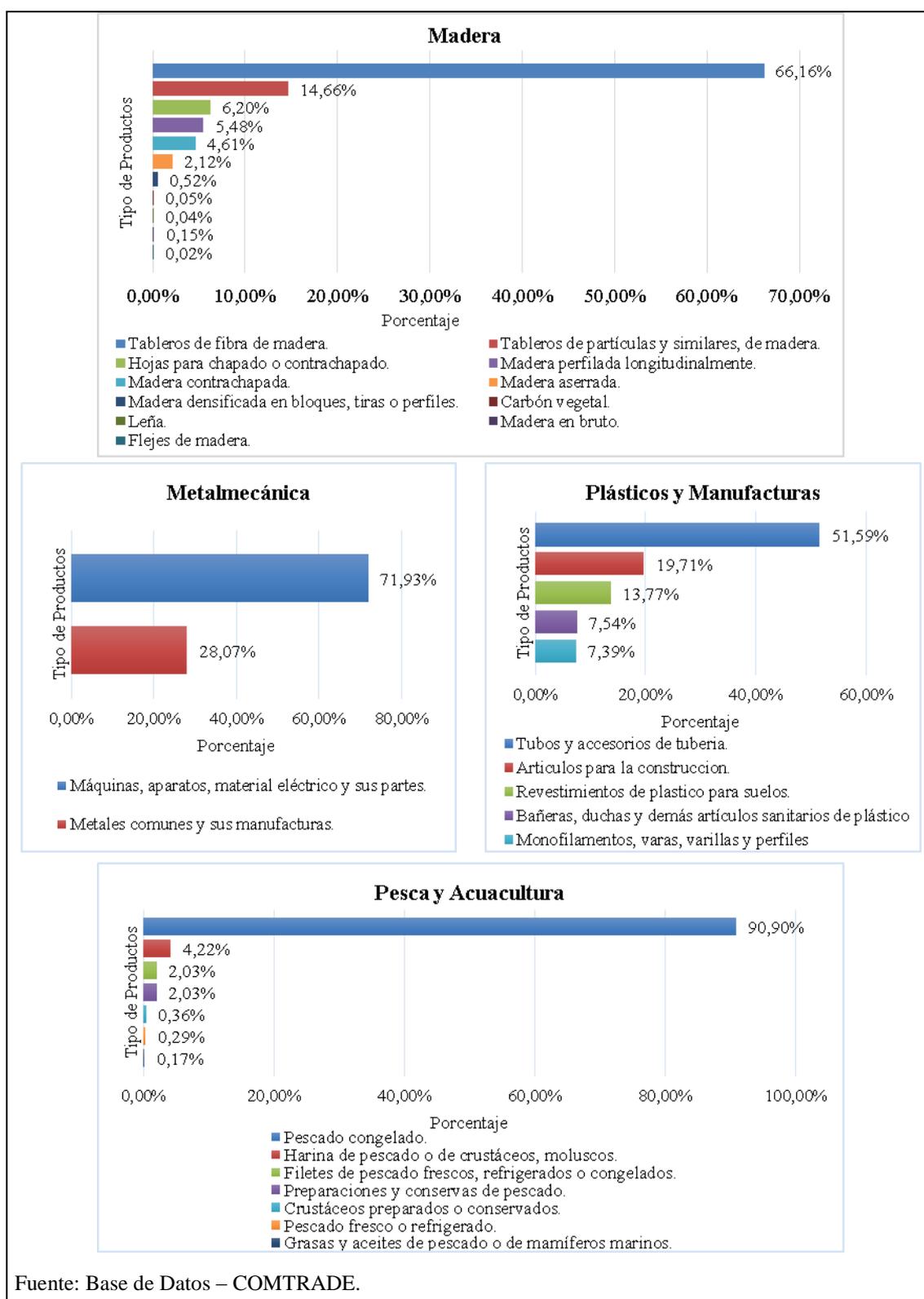
Fuente: Base de Datos – COMTRADE.



ANEXO M: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN SECTORES PRIORIZADOS, DE ECUADOR, EN PORCENTAJE, DEL 2001 AL 2013.







ANEXO N: TIPO DE COMERCIO EXISTENTE ENTRE ECUADOR Y LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS, IGLL, DEL 2001 AL 2013.

Año	EE.UU.	Unión Europea
2001	0,43	0,50
2002	0,44	0,48
2003	0,36	0,45
2004	0,32	0,48
2005	0,29	0,46
2006	0,30	0,45
2007	0,34	0,43
2008	0,32	0,43
2009	0,48	0,44
2010	0,50	0,46
2011	0,36	0,48
2012	0,41	0,47
2013	0,39	0,51

Fuente: Base de Datos – COMTRADE.