

BOLETÍN 35.- Evolución del comercio no tradicional ecuatoriano

La economía ecuatoriana, similar a otras economías de América Latina, se ha caracterizado históricamente por ser primario exportadora. La situación estructural que ha mantenido durante años, ha determinado que exista una alta dependencia del sector externo, en especial de los ingresos provenientes de la exportación de petróleo, *commodity* cuyo precio ha sido altamente volátil en el mercado internacional. Gran parte de las exportaciones no petroleras están conformadas por productos tradicionales y no tradicionales¹, que se caracterizan por poseer bajo valor agregado.

Bajo esa perspectiva, el presente boletín contempla información anualizada sobre la evolución de las exportaciones del sector primario exportador no petrolero en un periodo amplio de análisis (19 años), a fin de establecer su aporte económico para el país.

Evolución de las exportaciones no petroleras

Entre los años 1990 a 2019, las exportaciones no petroleras ocuparon el 55% de participación promedio anual de las exportaciones totales (USD 181,744 millones). En este periodo, del total de las exportaciones no petroleras, las tradicionales representaron el 54% (USD 98,136 millones) y las no tradicionales tuvieron una participación del 46% (USD 83,607 millones).

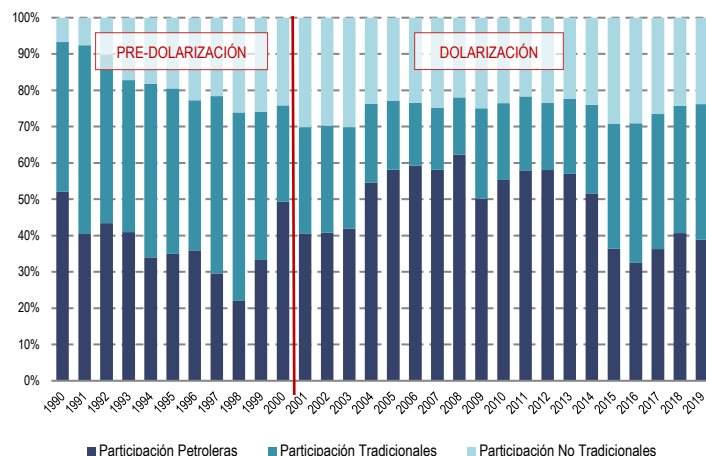
Las exportaciones ecuatorianas se han concentrado en los productos primarios; no obstante, en función de la dinámica de la demanda de los mercados mundiales, desde el año 1990 hasta el 2019 estas han tenido un importante crecimiento.

En el año de 1990, el Ecuador exportó al resto del mundo un total de USD 2,724 millones, de los cuales el 52% constituyeron exportaciones petroleras y el 48% no petroleras; de estas últimas, el 41% correspondió a productos tradicionales y el 7% a no tradicionales.

Para el año 2019, se aprecia un cambio en la composición, así, del total de las exportaciones efectuadas (USD 22,329 millones), las petroleras disminuyeron 13 puntos porcentuales (39%), en tanto que las no petroleras representaron el 61% (las tradicionales bajaron en 4 puntos porcentuales (37%) y las no tradicionales aumentaron 17 puntos porcentuales (24%).

¹ Según la Metodología de la Información Estadística Mensual Sector Externo del Banco Central del Ecuador (4ta edición, mayo 2017), el total de exportaciones no petroleras corresponde a la agregación del total de bienes tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales se refieren a los productos y/o bienes que históricamente o por tradición el país ha venido produciendo y exportando (banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados; y, atún y pescado). Las no tradicionales comprenden los bienes y/o productos que se han incorporado en los últimos años a los mercados internacionales, como las exportaciones de flores naturales, otras frutas tropicales, jugos y conservas de frutas, enlatados de pescado, madera, entre otras.

Gráfico 1. Exportaciones petroleras y no petroleras (tradicionales y no tradicionales)
Periodo 1990-2019. En porcentajes de participación



Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estadísticas del Sector externo.

Exportaciones no petroleras antes y después de la dolarización

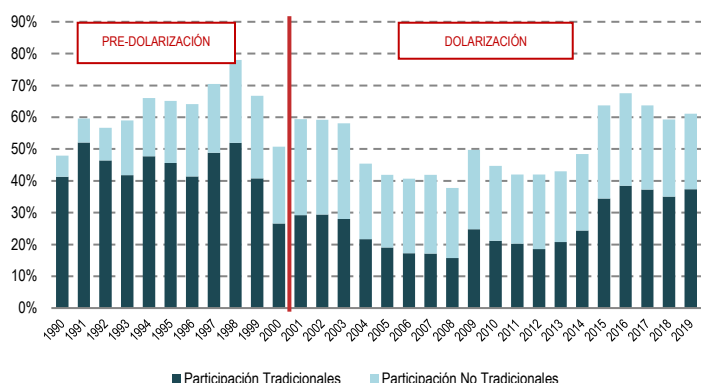
La adopción del esquema monetario de dolarización a partir del año 2000², implicó una serie de reformas estructurales que tuvieron un efecto en la dinámica de las exportaciones ecuatorianas, particularmente en toda la cadena de producción. Dicha situación marcó un antes y un después en la economía ecuatoriana, particularmente en la evolución de las exportaciones de productos no petroleros tradicionales y no tradicionales.

De manera comparada, en el periodo pre-dolarización (1990-2000), las exportaciones tradicionales tuvieron una participación promedio anual del 44%, en tanto que las no tradicionales representaron un promedio del 18%, el resto fueron exportaciones petroleras. En el periodo post-dolarización (2001-2019), las exportaciones tradicionales cayeron 18 puntos porcentuales, pasando a representar en promedio anual, apenas el 26%; las no tradicionales de su parte crecieron 7 puntos porcentuales, puesto que, en promedio anual, lograron una representatividad del 25% respecto del total de las exportaciones.

² Mediante la expedición de la Ley de Transformación Económica del Ecuador (Ley 2000-4), en marzo de 2000 se modificó el régimen monetario y cambiario en el país, adoptando el dólar de los Estados Unidos como moneda de curso legal, en reemplazo de la moneda nacional, el sucre.

**SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA**

Gráfico 2. Exportaciones productos tradicionales y no tradicionales
Periodo 1990-2019. En porcentajes de participación



Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estad. del Sector externo.

Evolución de las exportaciones no tradicionales

Dentro de las exportaciones no petroleras, los productos no tradicionales (primarios e industrializados) ameritan un análisis particular. En los últimos años, las exportaciones de este sector se han diversificado, dada la aceptación que ha mantenido el mercado externo, en función de una producción que sigue parámetros de calidad exportadora. Conforme se presenta en el cuadro a continuación, en el año de 1990, las exportaciones no tradicionales alcanzaron un total de USD 182 millones; cifra que para el año 2019 se elevó a USD 5,312 millones.

Tabla 1. Exportaciones no tradicionales primarias e industrializadas
Periodo 1990-2019. En millones de USD y porcentajes de participación

Año	Exportaciones totales en millones de USD			Participación	
	No Tradicionales	No Tradicionales Primarios	No Tradicionales Industrializados	Primarios	Industrializados
1990	182,07	34,77	147,30	19%	81%
1991	215,36	42,82	172,55	20%	80%
1992	315,44	88,92	226,52	28%	72%
1993	527,44	153,76	373,68	29%	71%
1994	702,24	220,19	482,05	31%	69%
1995	853,38	275,38	578,00	32%	68%
1996	1.108,43	381,35	727,08	34%	66%
1997	1.137,27	385,59	751,68	34%	66%
1998	1.097,86	297,78	800,08	27%	73%
1999	1.154,66	330,11	824,55	29%	71%
2000	1.183,10	319,36	863,75	27%	73%
2001	1.409,82	412,11	997,71	29%	71%
2002	1.497,93	472,00	1.025,93	32%	68%
2003	1.876,38	522,64	1.353,75	28%	72%
2004	1.840,00	566,11	1.273,89	31%	69%
2005	2.302,99	650,23	1.652,76	28%	72%
2006	2.983,47	785,71	2.197,76	26%	74%
2007	3.545,77	897,43	2.648,35	25%	75%
2008	4.131,71	985,81	3.145,91	24%	76%
2009	3.462,48	967,29	2.495,19	28%	72%
2010	4.111,09	1.049,85	3.061,24	26%	74%
2011	4.848,90	1.274,41	3.574,48	26%	74%
2012	5.576,73	1.575,85	4.000,88	28%	72%
2013	5.513,25	1.775,27	3.737,98	32%	68%
2014	6.173,00	2.498,47	3.674,53	40%	60%
2015	5.365,89	2.094,41	3.271,48	39%	61%
2016	4.881,23	1.664,96	3.216,27	34%	66%
2017	5.056,88	1.617,17	3.439,71	32%	68%
2018	5.241,09	1.705,31	3.535,78	33%	67%
2019	5.312,07	1.934,13	3.377,94	36%	64%
Total	83.607,95	25.979,17	57.628,78		

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estadísticas del Sector externo.

Las exportaciones de productos no tradicionales se encuentran constituidas por productos primarios e industrializados, siendo estos últimos, los que se han incorporado paulatinamente a los mercados internacionales. Mientras los primeros no sufren ningún tipo de transformación en gran medida, los industrializados contienen un mayor valor agregado en su producción.

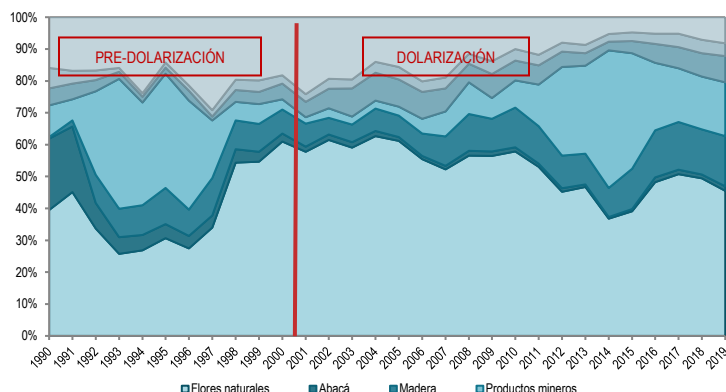
En el periodo 1990-2019, del total de las exportaciones no tradicionales, la participación promedio anual de los productos primarios fue del 29.6% (USD 25,979 millones), mientras que el 70.4% lo ocuparon productos industrializados (USD 57,629 millones).

Los productos no tradicionales primarios ganaron paulatinamente participación respecto de su total. Mientras que en 1990 representaron el 19%, en 2019 pasaron a constituir el 36% (incremento de 17 puntos porcentuales); de su parte, los productos exportados no tradicionales industrializados han disminuido su participación pasando de 81% en 1990 a 64% en 2019 (reducción de 17 puntos porcentuales) del total de exportaciones no tradicionales.

Exportaciones de productos no tradicionales primarios

Las exportaciones no tradicionales de productos primarios³ han evolucionado favorablemente durante el periodo 1990-2019. Los productos que forman parte de este sector y que en promedio anual son los más representativos, constituyen: flores naturales (47.6%), productos mineros (16.3%), madera (9.4%), frutas (5.3%), abacá (3.6%), tabaco en rama (3.1%) y otros primarios (14.8%).

Gráfico 3. Exportaciones productos no tradicionales primarios
Periodo 1990-2019. En porcentajes de participación



Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estadísticas del Sector externo.

Las exportaciones de flores naturales, principal producto de exportación no tradicional primario, alcanzaron en 1990 los USD 14 millones, elevándose a USD 880 millones en 2019. Considerando todo el periodo bajo análisis, las ventas externas de este producto totalizaron USD 12,530 millones. Así también, durante 1990-2019 los productos mineros sumaron en total USD 5,101 millones; madera USD 2,890 millones; frutas USD 1,465 millones; abacá USD 381 millones; tabaco en rama USD 827 millones y otros productos primarios USD 2,785 millones, estos últimos están conformados por exportaciones de arroz, brócoli, frijoles y demás productos agrícolas.

³ Ver definición en la Metodología de la Información Estadística Mensual Sector Externo.

**SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA**

Tabla 2. Exportaciones productos no tradicionales primarios
Periodo 1990-2019. En millones de USD

Año	Total Primarios	Flores naturales	Abacá	Madera	Productos mineros	Frutas	Tabaco rama	Otros primarios
1990	34,77	13,75	7,77	0,16	3,45	1,86	2,24	5,53
1991	42,82	19,31	8,82	0,83	2,85	2,10	1,70	7,20
1992	88,92	29,95	7,16	7,83	23,33	3,09	2,73	14,84
1993	153,76	39,57	8,08	13,75	62,67	3,34	1,92	24,41
1994	220,19	59,16	10,66	20,44	71,01	3,97	2,37	52,56
1995	275,38	84,33	12,41	31,24	98,73	5,16	4,50	39,02
1996	381,35	104,80	14,75	31,65	130,34	12,04	6,05	81,72
1997	385,59	131,01	14,92	45,23	69,53	4,85	7,66	112,40
1998	297,78	161,96	12,50	26,99	17,34	10,89	9,56	58,53
1999	330,11	180,40	10,41	28,91	20,44	12,67	11,92	65,36
2000	319,36	194,65	8,30	23,81	10,48	15,62	8,16	58,34
2001	412,11	38,05	6,67	29,72	8,18	20,10	9,77	99,63
2002	472,00	290,32	7,94	24,48	14,22	29,34	14,60	91,08
2003	522,64	308,74	8,91	28,95	13,10	46,21	14,91	101,82
2004	566,11	354,82	9,39	39,60	14,46	49,13	19,22	79,49
2005	650,23	397,91	7,76	43,52	18,44	55,67	25,43	101,49
2006	785,71	435,85	7,92	54,90	36,61	65,85	26,10	158,48
2007	897,43	469,37	9,19	83,16	69,94	65,39	30,64	169,73
2008	985,81	557,56	14,93	113,93	98,09	57,72	29,80	113,77
2009	967,29	546,70	12,89	99,40	62,70	73,46	38,43	133,72
2010	1.049,85	607,76	13,13	131,43	89,18	65,93	37,14	105,28
2011	1.274,41	675,67	12,91	150,34	166,43	76,58	41,66	150,82
2012	1.575,85	713,50	16,99	160,61	439,06	75,65	44,53	125,51
2013	1.775,27	830,25	13,54	171,17	489,97	69,06	47,10	154,18
2014	2.498,47	918,24	12,99	229,74	1.077,02	67,79	61,48	131,22
2015	2.094,41	819,94	14,76	263,25	759,85	80,22	57,57	98,82
2016	1.664,96	802,46	25,14	247,10	352,65	97,51	53,70	86,41
2017	1.617,17	820,48	22,49	242,01	272,67	108,32	66,87	84,34
2018	1.705,31	843,37	19,96	241,99	282,26	125,57	71,64	120,51
2019	1.934,13	879,78	28,02	304,06	326,38	160,07	77,19	158,63

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estadísticas del Sector externo.

Exportaciones de productos no tradicionales industrializados

Los productos de exportación no tradicionales industrializados están conformados por quince (15) grupos clasificados en diferentes partidas y subpartidas arancelarias. El promedio de participación anual de cada uno de ellos está constituido de la siguiente manera, en su orden: enlatados de pescado (26.7%); otros industrializados (17.4%); otras manufacturas de metales (9.7%); vehículos y sus partes (8.3%); químicos y fármacos (5.6%); jugos y conservas de frutas (5.2%); manufactura de cuero, plástico y caucho (5.1%); extractos y aceites vegetales (4.9%); maderas terciadas y prensadas (3.8%); otras manufacturas de textiles (3.5%); harina de pescado (2.8%); elaborados de banano (2.0%); manufactura de papel y cartón (2.0%); prendas de vestir de fibras textiles (1.8%); y, otros elaborados del mar (1.0%).

Las exportaciones de enlatados de pescado, principal producto dentro de este grupo, alcanzaron en 1990, un valor total de USD 29 millones, incrementándose significativamente hasta llegar al 2019 a un valor de USD 1,187 millones. En todo el periodo de análisis, este producto logró un total de USD 16,568 millones; tan solo en la última década el valor exportado alcanzó los USD 10,540 millones.

Asimismo, entre 1990-2019, productos clasificados como “otros industrializados”, conformado por grupo de productos manufacturados alimenticios agrícolas, exportaron USD 9,493 millones; otras manufacturas de metales USD 5,782 millones; vehículos y sus partes con USD 4,517 millones; extractos de aceites y vegetales USD 3,825 millones; entre los cinco productos no tradicionales industrializados, que han tenido mayor participación en el periodo en referencia.

Tabla 3. Exportaciones productos no tradicionales industrializados
Periodo 1990-2019. En millones de USD

Año	Total Industrializ.	Enlatados de pescado	Otros industrial.	Otras manuf. de metales	Vehículos y sus partes	Extractos y aceites vegetales
1990	147,30	29,20	50,04	11,60	1,48	2,41
1991	172,55	28,22	58,26	17,14	1,58	2,57
1992	226,52	42,91	58,30	26,81	6,03	1,85
1993	373,68	73,01	68,93	35,62	53,58	7,78
1994	482,05	102,24	88,37	45,74	72,63	12,93
1995	578,00	117,32	114,48	54,14	63,87	15,15
1996	727,08	149,90	142,83	54,50	54,32	15,05
1997	751,68	180,26	116,78	57,52	82,92	12,26
1998	800,08	247,13	115,53	64,82	64,06	13,11
1999	824,55	256,06	124,40	60,85	27,63	34,44
2000	863,75	227,62	141,60	65,65	67,27	19,88
2001	997,71	258,38	171,77	83,85	99,84	22,92
2002	1.025,93	334,90	174,92	87,72	52,94	29,92
2003	1.353,75	399,57	184,07	158,59	126,22	48,18
2004	1.273,89	354,46	190,54	126,90	78,99	57,46
2005	1.652,76	481,23	238,20	181,97	168,57	77,67
2006	2.197,76	558,33	336,84	246,24	343,26	79,12
2007	2.648,35	664,24	414,95	291,43	382,64	158,45
2008	3.145,91	897,28	448,68	329,18	411,31	254,16
2009	2.495,19	626,41	339,89	268,02	256,07	210,73
2010	3.061,24	598,27	587,33	318,53	374,55	196,90
2011	3.574,48	862,86	547,84	300,77	393,95	371,37
2012	4.000,88	1.102,54	539,20	395,30	501,14	363,54
2013	3.737,98	1.332,36	502,50	359,32	149,75	258,41
2014	3.674,53	1.241,31	537,77	363,22	154,72	274,07
2015	3.271,48	921,26	531,94	339,79	170,02	285,24
2016	3.216,27	895,05	649,65	319,57	82,93	288,05
2017	3.439,71	1.167,64	629,97	366,81	75,27	299,54
2018	3.535,78	1.231,11	619,86	401,19	111,22	249,34
2019	3.377,94	1.187,23	768,08	349,29	88,01	162,18
TOTAL	57.628,78	16.568,28	9.493,52	5.782,09	4.516,79	3.824,66
Participación		28.8%	16.5%	10.0%	7.8%	6.6%

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estadísticas del Sector externo

En todo el periodo analizado, como se observa, el producto con mayor representatividad es “Enlatados de pescado”, dentro del cual están productos cuyas participaciones más representativas son: atún con 43.6%; las demás preparaciones y conservas de pescado con 21.1%; enlatados en aceite con 8%; y, enlatados en agua y sal con 6.7%.

Principales destinos de las exportaciones no tradicionales

El comportamiento que ha mantenido el crecimiento de las exportaciones no tradicionales es similar a la evolución del número de empresas

**SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA**

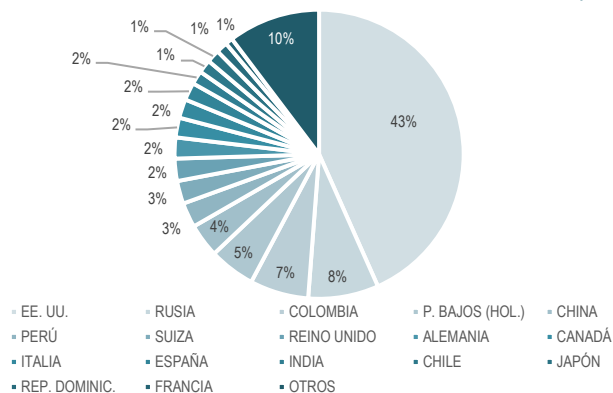
exportadoras. En la medida en que se han incorporado al sector exportador, la evolución de las exportaciones de este sector se ha incrementado en el transcurso de los años. No obstante, la tendencia mantenida en las exportaciones no tradicionales tanto primarias como industrializadas, está sujeta al peso de productos principales.

Desde un enfoque estructural, las exportaciones no tradicionales tienen poco peso sobre el total de las exportaciones en los últimos años, debido principalmente a que la industria ecuatoriana se ha concentrado en las exportaciones de productos primarios, principalmente petróleo; de ahí que la diversificación de mercados de los productos no tradicionales sea escasa. Vale decir que la evolución de empresas que exportan productos no tradicionales primarios ha sido importante. Mientras en el año 1990 se contaba con 1,104 empresas, para el año 2019 el número creció a 1,699 (595 empresas más). Es relevante mencionar que, el sector florícola en el año 2019 contó con 688 empresas.

Destino de las exportaciones de productos no tradicionales primarios

Si bien Ecuador presenta una casi nula presencia en los principales mercados internacionales, en lo que respecta a productos no tradicionales primarios. En el periodo 1990-2019 el total exportado alcanzó los USD 25,979 millones, siendo su principal destino (igual tendencia que en otros productos), Estados Unidos, país al cual en dicho periodo se exportó el 43% del total, seguido por Rusia (8%), Colombia (7%), Países Bajos (5%) y China (4%), entre los más representativos.

Gráfico 4. Destinos de exportaciones no tradicionales primarias
Periodo 1990-2019. En porcentajes



Nota: Otros corresponde a países cuyo comercio con Ecuador no supera el 0.7%
Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estadísticas del Sector externo

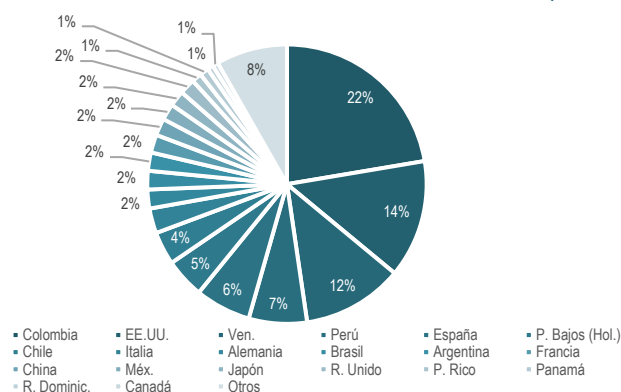
Es importante indicar que las exportaciones reflejan un cambio marcado antes y después de la dolarización. Mientras en el periodo 1990-2000 se exportó un valor total de USD 2,530 millones en este tipo de productos; a partir de 2001 el valor exportado alcanza los USD 23,449 millones.

Esta situación da cuenta, por un lado, de la evolución positiva que ha tenido el sector a lo largo de los años; y por otro, que la dolarización pudo tener un efecto en el valor de las exportaciones lo cual refleja una mayor participación de ellas en términos monetarios. Vale decir que entre periodos (1990-2000 y 2001-2019), Estados Unidos tiene la mayor participación; mientras en el periodo pre-dolarización el Reino Unido ocupó el segundo lugar en destino, en la etapa post-dolarización el lugar es ocupado por Rusia.

Destino de las exportaciones de productos no tradicionales industrializados

En lo que corresponde a los productos no tradicionales industrializados, en el periodo 1990-2019 su valor total alcanzó los USD 57,629 millones, siendo el principal destino en todo el periodo Colombia, con una participación sobre el total del sector de 22%, seguido por Estados Unidos con el 14%, le sigue Venezuela (12%), Perú (7%), España (6%), entre los de mayor participación. Así también, mientras en el periodo 1990-2000 se exportó un total de USD 5,947 millones, el mayor valor generado se da a partir del inicio de la dolarización, etapa en la cual se exportó USD 51,682 millones. En todos los casos, Colombia y Estados Unidos son los primeros destinos de las exportaciones de productos no tradicionales industrializados.

Gráfico 5. Destinos de exportaciones no tradicionales industrializadas
Periodo 1990-2019. En porcentajes



Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual – Estadísticas del Sector externo
Nota: El segmento Otros corresponde a países que tienen hasta el 0.6% con Ecuador

A manera de conclusión

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por recibir la mayor parte de los recursos, de las exportaciones provenientes de los productos primarios tradicionales (principalmente del petróleo); no obstante, el sector primario no tradicional durante el periodo 1990-2019 ha tenido un importante desarrollo. En el citado periodo, las exportaciones no petroleras tradicionales ocuparon en promedio anual el 54%, con un total exportado de USD 98,136 millones; las no tradicionales el 46% con un valor de USD 83,607 millones.

La participación de los productos no tradicionales primarios ganaron paulatinamente participación respecto de su total. Mientras en 1990 su participación fue del 19%, en 2019 pasó a representar el 36% (incremento de 17 puntos porcentuales). Los productos exportados no tradicionales industrializados han disminuido su participación pasando de 81% en 1990 a 64% en 2019 del total de exportaciones no tradicionales.

El destino de las exportaciones no tradicionales ha evolucionado de manera progresiva y más aún, a partir de la implementación de la dolarización, hecho que se refleja en los valores exportados de los productos no tradicionales primarios e industrializados; esta situación, puede ser el reflejo de que la dolarización ha aportado en el periodo 2001-2019 cierta estabilidad en el proceso de exportaciones y ha promovido un mayor impulso en el sector, haciendo que esto permita que exista un desarrollo importante dentro del sector en este último periodo de análisis.