

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Junio 2007

**UNION EUROPEA:
Oportunidades en el mercado más grande del mundo**

Dirección General de Estudios

No 6



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

La Dirección General de Estudios del Banco Central del Ecuador pone a consideración de sus usuarios el sexto documento de la serie denominada "Estudios del Comercio Internacional", el cual pretende analizar posibles mercados de exportación para los productos ecuatorianos. La realización de estos estudios se hace necesaria para la economía del Ecuador, dado que las relaciones comerciales del país con el mundo, son importantes para el crecimiento económico debido al reducido mercado interno y a las potenciales ganancias que ofrece el comercio internacional a través de la especialización.

Estos estudios se basan en dos puntos fundamentales. El primero en el análisis de nuevos mercados de exportación o de mercados existentes; y el segundo, en el análisis de productos exportables hacia estos mercados.

Los Estudios del Comercio Internacional tienen como objetivo, por tanto, realizar una investigación sobre las oportunidades de comercio que tendría el Ecuador en nuevos mercados (países o regiones o, en los ya existentes).

Para cumplir este propósito el documento aborda los siguientes aspectos:

- Evolución de la balanza comercial,
- Concentración de las exportaciones,
- Dinámica de las principales partidas de exportación,
- Grado tecnológico de las exportaciones e importaciones,
- Importaciones clasificadas por destino económico,
- Partidas con mayor posicionamiento en el mercado del socio comercial,
- Productos más demandados a nivel mundial por el socio comercial,
- Partidas con mayor potencial exportador en el mercado del socio comercial y;
- Dinamismo de la demanda de los bienes exportados ecuatorianos hacia dicho destino.

El análisis de los aspectos antes mencionados, determina cuáles son las relaciones comerciales del Ecuador con el mercado elegido, muestra la evolución del comercio entre los dos mercados y presenta la situación de los productos de exportación en el mercado seleccionado.



UNION EUROPEA: Oportunidades en el mercado más grande del mundo

(A) Introducción.

La Unión Europea (UE)¹ se ha consolidado como el grupo económico más importante del mundo. El PIB de la UE, en términos nominales, pasó de USD 9.37 billones en 2002 a USD 15.849 billones en 2006². Con tasas de crecimiento anuales superiores al 2.2%³ durante el período 2002 - 2007. El PIB del bloque europeo creció 3.2% en 2006 y se estima que crecerá en 2.8% en 2007.

Por otro lado, su población ha crecido en promedio a tasas anuales de 0.4% desde el 2002 al 2006. La población de la UE alcanzó 493 millones de personas en 2006. El producto per cápita pasó de USD 19,335 en el año 2002 a USD 29,468 en el año 2006⁴.

La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia la UE alcanzó USD 0.233 billones en 2006⁵, lo que equivale a un crecimiento de 43.7% respecto del 2005 (USD 0.163 billones); La UE es uno de los mayores receptores de IED en el mundo.

Las exportaciones e importaciones totales de la UE con el mundo totalizaron en 2006 USD 1.477 billones FOB y USD 1.724 billones FOB, respectivamente; con lo que la UE presenta un déficit comercial de USD 0.246 billones para ese año. Las exportaciones y las importaciones durante ese período crecieron 15.9% y 20.7% respecto del 2005.⁶

Por otro lado, las relaciones comerciales de Ecuador con la UE, se han desarrollado bajo el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas (SPG)⁷ que la Unión Europea le concede al Ecuador de manera unilateral. El Ecuador se encuentra dentro de la categoría de países incluidos en el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza. Todas las disposiciones que se encuentran en este acuerdo se encuentran sujetas a las normas de la OMC.⁸

La UE⁹ ingresó a la OMC el 1 de enero de 1995 y el último informe sobre la política comercial de la UE dentro de la OMC se produjo el 28 de febrero del 2007. Sus promedios simples de aranceles ad valorem para el 2006 fueron 5.4% para todos los productos, 15.1% para los bienes agrícolas y 3.9% para los bienes no agrícolas, respectivamente. La consolidación arancelaria¹⁰ es del 100% de las partidas.

Por su parte, el ingreso del Ecuador a la OMC se produjo el 21 de enero del 1996 y el último informe sobre la política comercial del Ecuador dentro de la OMC se concluyó el 17 de junio del 2005. Ecuador recibe el trato de Nación Más Favorecida (NMF) dentro de la OMC. Sus promedios simples de aranceles ad valorem para

¹ La Unión Europea se encuentra conformada por 27 países, los cuales son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

² Ídem nota 2.

³ Datos del Fondo Monetario Internacional. El dato del año 2006 y 2007 es estimado.

⁴ Datos tomados del Eurostat.

⁵ Ídem nota 4. Solo toma en cuenta la IED extracomunitaria.

⁶ Ídem nota 4. Las series se encuentran desestacionalizadas y excluyen el comercio intra Unión Europea.

⁷ Para mayor detalle observar el ANEXO No. 1.

⁸ El Ecuador ha presentado una demanda en contra de la UE, por la decisión de este último de imponer un nuevo arancel Nación Más Favorecida (NMF) de 187 € por tonelada métrica y un contingente arancelario de 775.000 toneladas métricas para las importaciones de bananos de origen ACP (Países de África, del Caribe y del Pacífico).

⁹ No toma en cuenta a los dos últimos miembros: Bulgaria y Rumania.

¹⁰ La consolidación arancelaria es el máximo arancel que puede aplicar un miembro dentro de la OMC.



el 2006 fueron 11.7% para todos los productos, 14.6% para los bienes agrícolas y 11.3% para los bienes no agrícolas, respectivamente. La consolidación arancelaria¹¹ es del 100% de las partidas.

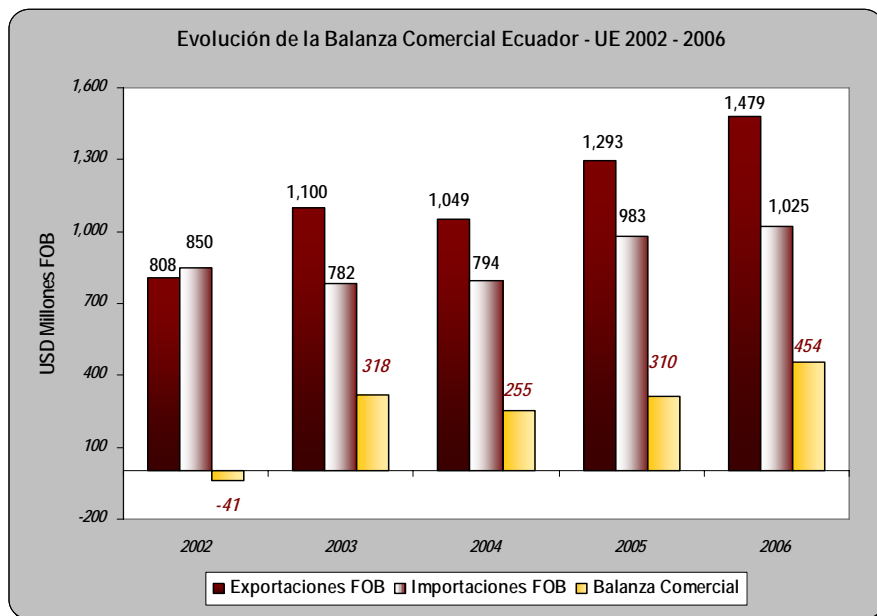
La importancia cuantitativa del mercado europeo como destino de las exportaciones ecuatorianas y como país de procedencia de las importaciones es moderada, dado que la UE es el mercado más grande del mundo. En el año 2006, las exportaciones de Ecuador a la UE representaron 11.7% de las exportaciones de Ecuador al mundo. Por su parte, las importaciones desde UE constituyeron 9.1% de las importaciones ecuatorianas totales para ese mismo año.

Ecuador exporta a la UE fundamentalmente productos con poco valor agregado ("banano", "camarón" y "conservas de pescado"); mientras que las importaciones que realiza desde UE son diversificadas y se encuentran compuestas por manufacturas basada en recursos naturales ("nafta disolvente") y manufacturas de alta tecnología media ("teléfonos celulares" y "medicinas")

(B) Evolución de la Balanza Comercial.

Durante el período analizado (2002-2006), como se observa en el Gráfico No.1, el saldo de la balanza comercial del Ecuador con la UE muestra un superávit creciente; producto del crecimiento sostenido de las exportaciones a partir del año 2004. Las exportaciones y las importaciones crecieron en promedio 16.3% y 4.8% para el período 2002 – 2006, respectivamente. Las exportaciones ecuatorianas a la UE con relación al total de las exportaciones representaron 16.1% y 11.7% para los años 2002 y 2006, respectivamente. La participación de las importaciones ecuatorianas desde la UE con relación al total de las importaciones ecuatorianas representó 14.3% y 9.1% para los años 2002 y 2006, respectivamente.

Gráfico No.1



Fuente: Banco Central del Ecuador

¹¹ Ídem nota10.



(C) Concentración de las Exportaciones.

Las exportaciones de Ecuador a la UE se encuentran altamente concentradas en pocos productos: entre el año 2002 y 2006, las 10 principales partidas de exportación, concentraron 89.4% y 90.5% del total de exportaciones del país hacia UE, respectivamente (ver Gráfico No.2 y No.3); incluso evidenciándose un ligero aumento de la concentración a fines del periodo analizado.

Gráfico No.2



Fuente: UN COMTRADE¹² y Banco Central del Ecuador

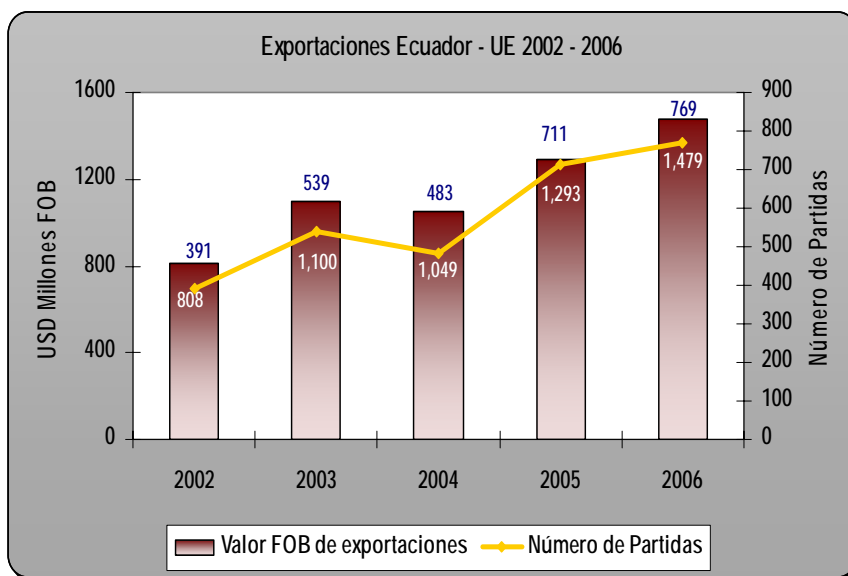
Gráfico No.3



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

En el 2002, como se observa en el Gráfico No.4, se exportaron un total de 391 partidas¹³, sin embargo sólo 102 de ellas superaron un valor anual de USD 50 mil. En el 2006 se exportaron 769 partidas, de las cuales 155 superaron un valor anual de USD 50 mil.

Gráfico No.4



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Además existen 108 partidas que se dejaron de exportar hacia la UE entre 2002 y 2006; de éstas, la partida de mayor volumen corresponde a "oro" con un monto de exportación FOB de USD 10.8 millones, que

¹² UN COMTRADE es la base de datos de Comercio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas.

¹³ A nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado.



representó 1.3 % del total de exportaciones hacia el mercado europeo en el año 2002. Por el contrario, existen 486 nuevas partidas que no se exportaron en 2002 y sí en 2006. De ellas, la partida con el mayor volumen exportado corresponde a “aceites de petróleo” con un monto de exportación FOB de USD 2.8 millones que en 2006 equivalió a 0.2% del total de exportaciones que realizó Ecuador a la UE.

En el Cuadro No.1 se presenta las nuevas y más importantes exportaciones de Ecuador a la UE¹⁴.

Cuadro No.1
NUEVAS EXPORTACIONES ECUADOR - UE 2002 - 2006
USD miles FOB

SA 2002	Descripción	X FOB 2006	Participación Porcentual en el total de las X Ecuador - UE 2006	Participación Acumulada
270900	Petróleo crudo	2,770	0.2%	0.2%
210112	Concentrados de café	1,881	0.1%	0.3%
330499	Cosméticos	1,164	0.1%	0.4%
410411	Cuero y pieles	894	0.1%	0.5%
720430	Desperdicios de hierro	864	0.1%	0.5%
760200	Desperdicios de aluminio	700	0.0%	0.6%
410691	Cueros y pieles en estado húmedo	699	0.0%	0.6%
220720	Alcohol etílico y aguardiente	696	0.0%	0.7%
330300	Perfumes y aguas de tocador.	508	0.0%	0.7%
160415	Conservas de pescado (caballas)	344	0.0%	0.7%

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

(D) Dinámica de las Principales Partidas de Exportación Ecuatorianas hacia la UE.¹⁵

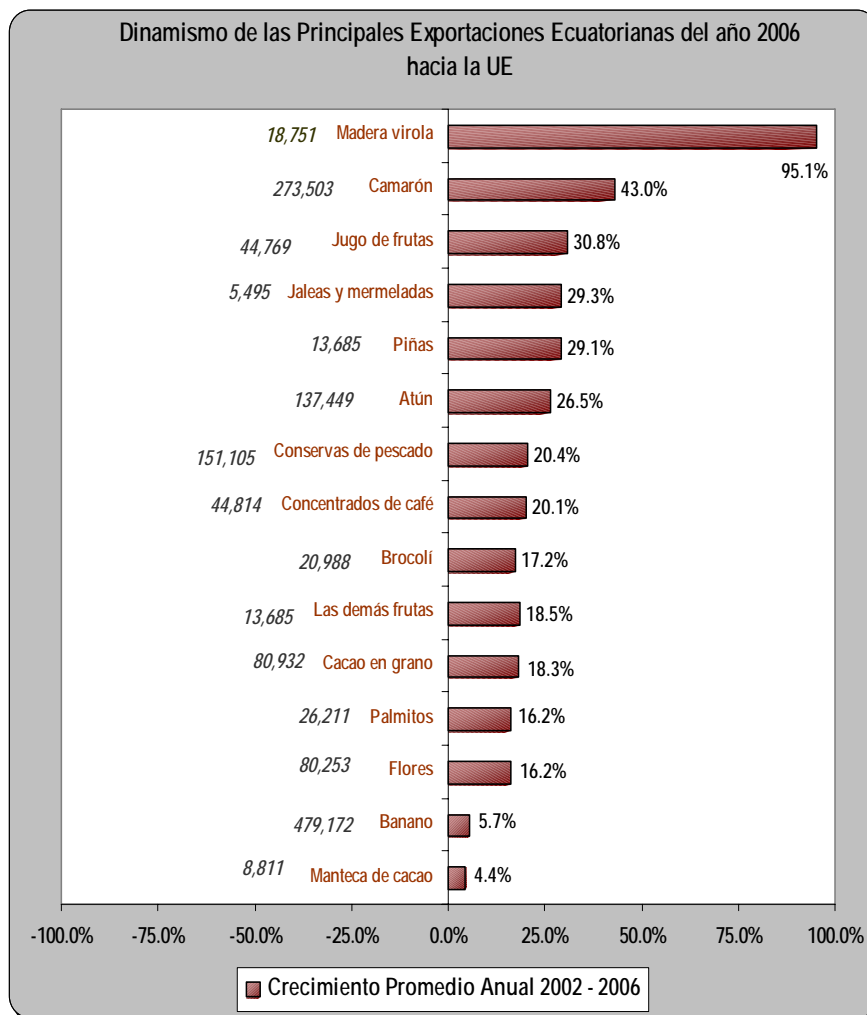
Las exportaciones de “madera virola” son las más dinámicas, con un crecimiento promedio anual para el período 2002 – 2006 de 95.1%. Ninguna de las principales partidas presentó un decrecimiento (ver Gráfico No.5).

¹⁴ Exportaciones que no se registraban en el año 2002, pero sí en el 2006.

¹⁵ Las principales partidas de exportación se determinan a través de la participación de estas, en el total de las exportaciones que se realizaron en el año 2006. A su vez, el *dinamismo* de las principales partidas de exportación ecuatorianas se determinó mediante la evaluación de su ritmo de crecimiento promedio anual para el período 2002 – 2006.



Gráfico No.5

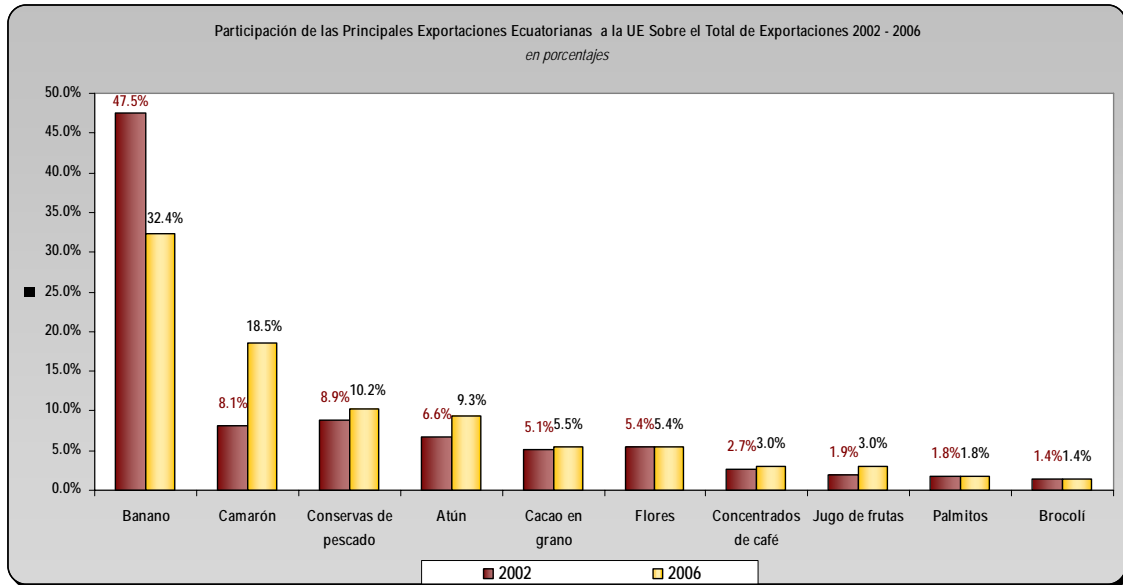


* Los valores junto a los nombres corresponden al valor de las exportaciones en USD miles FOB en el año 2006.
Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Los productos "camarones" y "conservas de pescado", "atún", "cacao en grano", "concentrados de café", "jugo de frutas" y "brócoli" como se observa en el Gráfico No.6, muestran crecimientos en sus participaciones respecto del total de exportaciones del Ecuador hacia la UE, para el período 2002 - 2006. La partida de "banano" presenta un decrecimiento en su participación, al pasar de 47.5% a 32.4%, para similar período. Este conjunto de productos representó el 92.2% y 94.6% del total de exportaciones de Ecuador a la UE en los años 2002 y 2006, respectivamente.



Gráfico No.6

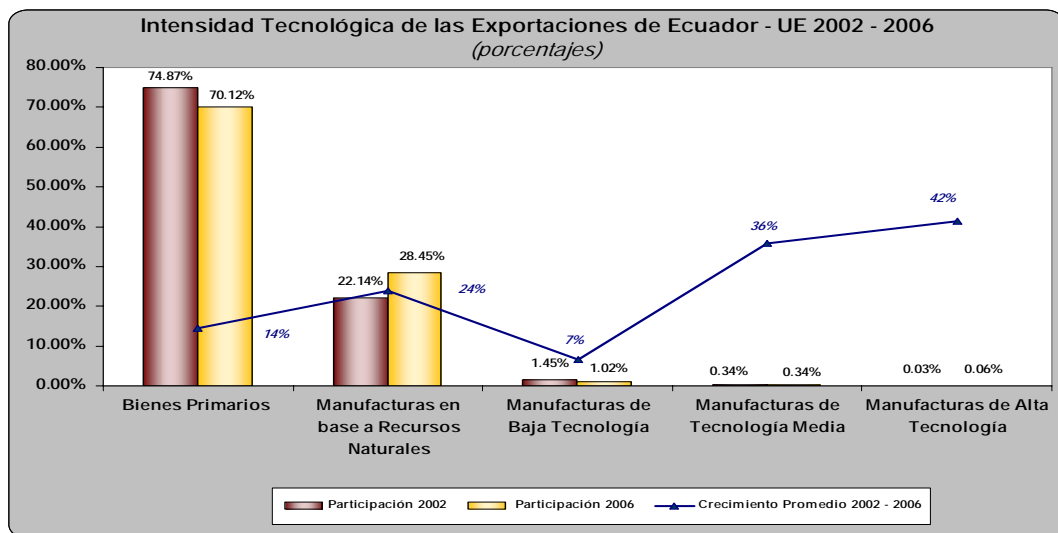


Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

(E) Grado Tecnológico de las Exportaciones e Importaciones Ecuador - UE.

De acuerdo a la clasificación que toma en cuenta la intensidad tecnológica que se incorpora en los productos de exportación¹⁶, el Ecuador exportó a la UE fundamentalmente bienes primarios, que comprendieron el 70.12% del total del valor exportado en el 2006. El Gráfico No.7 presenta el crecimiento promedio del valor exportado y la participación de los productos, de acuerdo a la intensidad tecnológica incorporada durante el período 2002 – 2006.

Gráfico No.7



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

¹⁶ Agrupación según intensidad tecnológica incorporada (Sanjaya Lall, 2000). Esta clasificación combina dos estudios: el primero es el trabajo de Pavit (1984), en el que se utiliza los siguientes criterios: tipo de recursos utilizados, nivel de mano de obra, escala productiva, diferenciación y nivel científico de los recursos utilizados para la producción de los productos. El segundo estudio es la metodología desarrollada por la OECD que mide las características técnicas de la invención dentro de cada categoría (The Measurement of Scientific and Technological Activities, 1994, www.oecd.org).



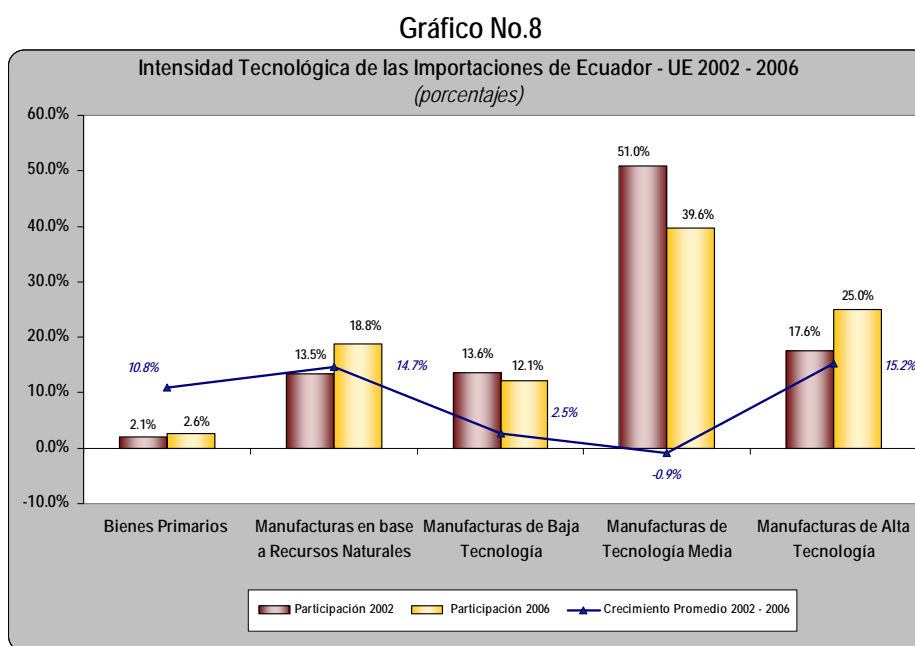
Al analizar las partidas exportadas según intensidad tecnológica, se observa que durante el período de evaluación han aumentado especialmente el número de partidas exportadas de las manufacturas de baja tecnología; sin embargo la cuantía de éstas sólo alcanza 1.02% de las exportaciones totales del 2006 (ver Cuadro No.2).¹⁷

Cuadro No.2
CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD
Número de Partidas Exportadas

Descripción	2002	2006
Bienes Primarios	101	156
Manufacturas en base a Recursos Naturales	89	160
Manufacturas de Baja Tecnología	131	264
Manufacturas de Tecnología Media	50	113
Manufacturas de Alta Tecnología	13	62

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

El Ecuador importó de UE fundamentalmente manufacturas de tecnología media y manufacturas de alta tecnología. Las dos comprendieron el 64.6% del total del valor importado en el año 2006¹⁸. En el Gráfico No.8 se describe el crecimiento promedio del valor importado y la participación de los productos de acuerdo a la intensidad tecnológica incorporada, para el período 2002 – 2006.



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Al analizar a las partidas importadas por Ecuador¹⁹ según la intensidad tecnológica, para el mismo período se aprecia que han aumentado especialmente el número de partidas importadas de las manufacturas de

¹⁷ En el año 2002 y 2006, se exportaron 23 y 31 partidas correspondientes a otras transacciones, respectivamente.

¹⁸ Las importaciones tienen valor CIF.

¹⁹ En el 2002 y 2006, se importaron 7 y 4 partidas correspondientes a otras transacciones, respectivamente.



baja tecnología; la cuantía de estas exportaciones alcanza 12.1% de las importaciones totales del 2006. (ver Cuadro No.3).

Cuadro No.3

CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD		
Número de Partidas Importadas		
Descripción	2002	2006
Bienes Primarios	125	139
Manufacturas en base a Recursos Naturales	666	733
Manufacturas de Baja Tecnología	851	1075
Manufacturas de Tecnología Media	982	1005
Manufacturas de Alta Tecnología	316	338

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

(F) Importaciones Clasificadas por CUODE²⁰

Las importaciones desde la UE clasificadas por CUODE demuestran que el Ecuador importó en mayor medida bienes de capital para la industria, materias primas y productos intermedios para la industria, y bienes de consumo no duradero durante el año 2006. Los tres ítem antes mencionados concentraron el 73.0% y 73.8% del total de importaciones FOB de Ecuador desde UE, en los años 2002 y 2006, respectivamente (ver Cuadro No.4).

Los ítem que más crecimiento presentaron en su valor FOB de importaciones en el 2006 respecto al 2002 fueron: combustibles, lubricantes y productos conexos, bienes de consumo no duradero. Los materiales de construcción, y los equipos de transporte presentan decrecimiento para este período.

Cuadro No.4

IMPORTACIONES POR CUODE ECUADOR - UE					
USD miles FOB					
Nomenclatura	Valor FOB 2002	Valor FOB 2006	Participación 2002	Participación 2006	Crecimiento Promedio de las M de Ecuador desde la UE 2002 - 2006
Bienes de Consumo no Duradero	102,101	170,638	12.0%	16.7%	13.7%
Bienes de Consumo Duradero	46,605	62,073	5.5%	6.1%	7.4%
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos	17,949	54,926	2.1%	5.4%	32.3%
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura	44,991	57,463	5.3%	5.6%	6.3%
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria (Excluido Construcción)	210,454	261,388	24.8%	25.5%	5.6%
Materiales de Construcción	51,257	37,943	6.0%	3.7%	-7.2%
Bienes de Capital para la Agricultura	9,369	9,632	1.1%	0.9%	0.7%
Bienes de Capital para la Industria	307,431	323,542	36.2%	31.6%	1.3%
Equipo de Transporte	59,605	46,643	7.0%	4.6%	-5.9%
Diversos	36	304	0.0%	0.0%	70.0%

Fuente: Banco Central del Ecuador

²⁰ CUODE se denomina a la Clasificación según Uso o Destino Económico.



(G) Exportaciones Ecuatorianas hacia UE con Mejor Posicionamiento IposC²¹

El indicador IposC identifica a los productos exportados mejor posicionados en un mercado específico. Una vez construido, permite obtener un ranking de productos de exportación elaborado sobre la base de su posición competitiva en el mercado seleccionado. En el Cuadro No.5, se presentan los valores FOB de exportación del año 2002 y 2005, la participación de las exportaciones con mayor posicionamiento en las importaciones totales de la UE en el 2005 y finalmente el valor del indicador de posicionamiento IposC de ese año.²²

Cuadro No.5

EXPORTACIONES ECUADOR - UE 2002 - 2005						
USD miles FOB						
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - UE 2002	X FOB Ecuador - UE 2005	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - UE 2002 - 2005	Participación de X de Ecuador a UE en las M de UE del Mundo 2005	IposC UE 2005
200891	Palmitos	14,359	20,924	13.4%	46.4%	65.83
080300	Banano	384,568	438,754	4.5%	8.8%	48.56
650200	Cascos para sombreros	516	935	21.9%	21.0%	47.25
440724	Madera virola	1,293	11,717	108.5%	13.0%	44.72
160420	Conservas de pescado	71,877	100,762	11.9%	17.3%	38.62
030613	Camarones	65,465	202,068	45.6%	6.2%	38.30
160414	Atunes listados	53,649	140,744	37.9%	7.4%	37.29
530521	Abacá en bruto	5,558	5,126	-2.7%	32.6%	37.12
030341	Atunes blancos	692	1,886	39.7%	4.2%	29.87
200980	Jugode frutas	15,291	28,407	22.9%	4.6%	29.76
060310	Flores	44,042	73,226	18.5%	1.8%	29.47
210111	Extractos de café	21,513	40,215	23.2%	3.4%	29.28
180100	Cacao en grano	41,253	48,366	5.4%	2.0%	28.70
070410	Coliflores y brócoli	11,118	19,857	21.3%	4.5%	28.69
080720	Papayas	6	1,356	522.0%	1.7%	28.41

Fuente: UN COMTRADE

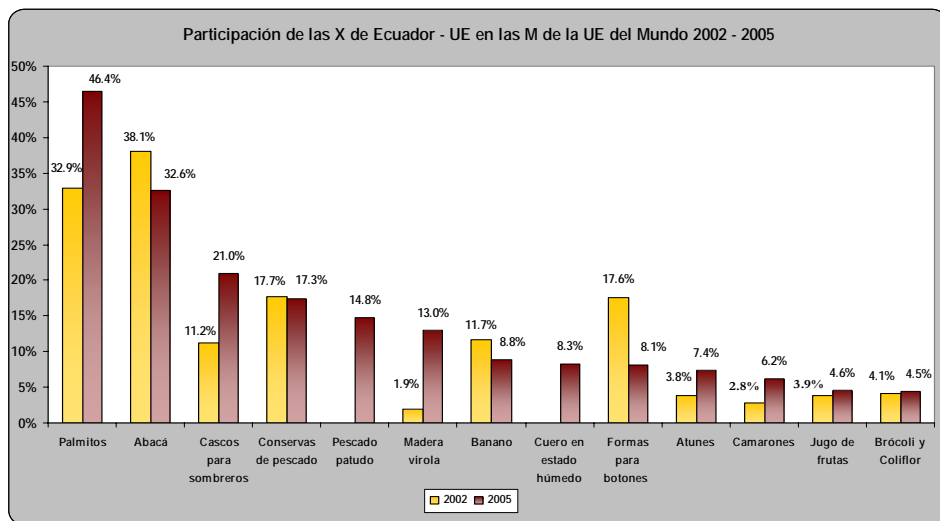
Los productos ecuatorianos que tienen mayor participación en el total de importaciones de UE para el 2005 son "palmitos", "abacá", "cascos para sombreros" y "conservas de pescado". Al observar el Gráfico No.9, encontramos que entre los productos que más han incrementado su participación de mercado han sido "madera virola", "camarones", "atunes" y "cascos para sombreros".

²¹ El análisis que presenta esta sección se hace para el período 2002-2005 debido a que la fuente que es el UNCOMTRADE cuenta con información actualizada únicamente hasta el año 2005.

²² Para un mayor detalle revisar la nota metodológica, publicada en la página Web del Banco Central del Ecuador en la sección de Estudios Sectoriales (www.bce.fin.ec)



Gráfico No.9

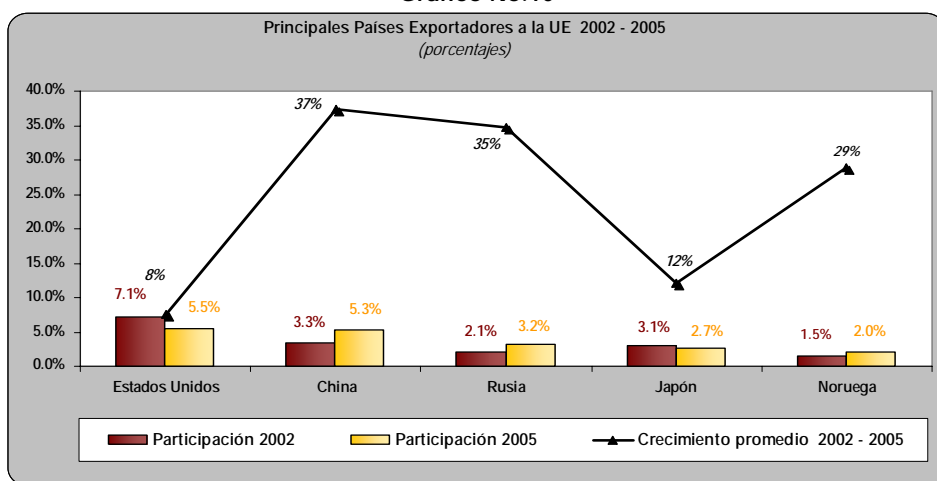


Fuente: UN COMTRADE

(H) Productos más Demandados por UE²³.

Las importaciones totales de UE²⁴ registran un valor CIF en los años 2002 y 2005 de USD 2.486 billones y USD 4.015 billones, respectivamente; lo que representa un crecimiento promedio de 17.3%²⁵. Los principales socios comerciales de la UE medidos por el nivel de participación de sus importaciones desde esos mercados sobre el total para el 2005 son: Estados Unidos, China, Rusia, Japón y Noruega. La participación acumulada de estos cinco socios en los años 2002 y 2005, fue de 17.2% y 18.7%, respectivamente. En el Gráfico No.10, se muestra la participación de las importaciones de la Unión Europea desde los principales socios sobre el total de importaciones y el crecimiento promedio del valor de las importaciones para ese período, para cada uno de estos socios.

Gráfico No.10



Fuente: UN COMTRADE

²³ Para mayor detalle de esta información, ver el ANEXO No. 2, en el cual se muestran las 100 principales exportaciones ecuatorianas al mundo y su demanda de la UE del mundo, constituyéndose en un indicador mixto para la selección.

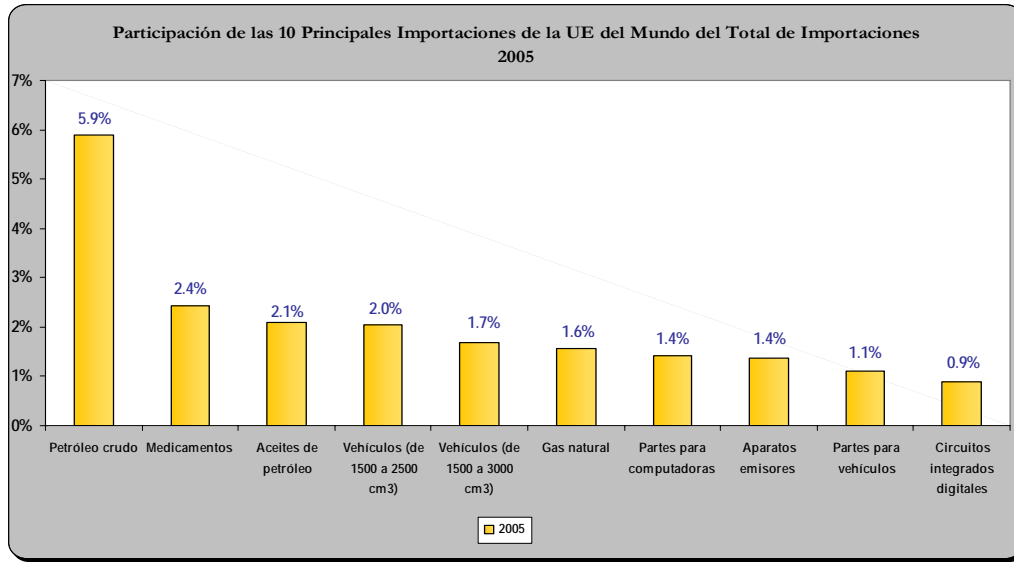
²⁴ Esta cifra incluye también el comercio dentro de la Unión Europea.

²⁵ Datos del UN COMTRADE.



Las diez principales partidas de importación de la UE representan en los años 2002 y 2005, 18.0% y 20.5% del total de importaciones. Estos datos evidencian una ligeramente elevada concentración de las importaciones de la Unión Europea, la cual se elevó durante el año 2005. En el Gráfico No.11 se presenta la participación individual de las diez mayores importaciones del total de importaciones de la UE.

Gráfico No.11



Fuente: UN COMTRADE

La demanda de la UE del mundo por algunos de los principales productos de exportación ecuatorianos es significativa. Es así que en el caso de **todos** los productos, la demanda mundial de la UE supera a la oferta mundial ecuatoriana en 2005. Adicionalmente, la *UE incrementa sus importaciones totales para todos los productos principales de exportación ecuatoriana durante el período 2002 – 2005, mientras el Ecuador exporta a la UE trece de sus principales exportaciones al mundo y de éstas, su valor para diez partidas es significativo en 2005* (ver Cuadro No.6).

Cuadro No.6

PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL MUNDO Y SU DEMANDA DE LA UE 2005						
USD miles						
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2005	X FOB Ecuador - UE 2005	M CIF UE - Mundo 2005	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - Mundo 2002 - 2005	Crecimiento Promedio M CIF UE - Mundo 2002 - 2005
270900	Petróleo crudo	5,396,840	3,155	236,480,181	43.2%	31.7%
080300	Banano	1,083,610	438,754	4,985,677	3.8%	14.8%
030613	Camarones	446,439	202,068	3,262,901	20.9%	11.7%
060310	Flores	368,990	73,226	3,988,678	8.6%	9.5%
271019	Aceites de hidrocarburos	354,872		84,295,701	27.5%	37.5%
160414	Atunes	250,902	140,744	1,912,158	8.7%	10.8%
160420	Conservas de pescado	152,170	100,762	581,240	10.0%	12.6%
270750	Mezclas de hidrocarburos	117,518		2,753,421	33.0%	59.9%
180100	Cacao en grano	114,011	48,366	2,435,822	7.8%	6.1%
210111	Extractos de café	57,694	40,215	1,169,020	22.6%	14.7%
200980	Jugo de frutas	42,244	28,407	613,366	19.8%	15.9%
200891	Palmitos	39,836	20,924	45,078	21.4%	1.1%
732111	Cocinas	38,598	92	877,963	30.1%	18.9%
070410	Coliflor y brócoli	37,777	19,857	443,584	24.1%	17.9%
151110	Aceite de palma	36,219	4,246	1,276,119	71.6%	19.4%

Fuente: UN COMTRADE



Se determinó los productos más demandados por UE a través del indicador de demanda.²⁶ Con estos resultados se observa que la UE demanda en mayor medida "petróleo crudo", "hormonas" y "gas natural" en el 2005. *De los 15 productos más demandados por la economía UE, Ecuador exportó cuatro partidas* (ver Cuadro No.7).

Cuadro No.7

PRODUCTOS MAS DEMANDADOS DE LA UE DEL MUNDO 2005				
SA 2002	Descripción	Crecimiento Promedio de las M de UE - Mundo 2002 - 2005	Índice de Demanda de UE 2005	X FOB Ecuador - UE 2005
270900	Petróleo crudo	31.7%	71.1	3,155
293750	Hormonas	841.8%	37.4	
271121	Gas natural	30.7%	23.0	
271019	Aceites de petróleo	37.5%	21.5	
870332	Vehículos (1500 a 2500 cm3)	18.4%	19.1	
030236	Atunes del sur	334.5%	19.1	
300490	Medicamentos	18.3%	17.7	9
847330	Partes para computadoras	11.5%	17.5	
852520	Aparatos emisores	31.3%	14.5	
860620	Vagones isotérmicos	204.8%	14.4	
870899	Partes y accesorios de vehículos	14.3%	14.0	8
847130	Máquinas automáticas (procesamiento de datos)	36.6%	13.4	
870323	Vehículos (1500 a 3500 cm3)	6.4%	13.4	
854221	Circuitos integrados digitales	12.9%	12.9	
847160	Unidades de entrada o salida(memorias)	9.3%	12.6	228

* Los valores de las exportaciones FOB Ecuador – UE 2005 se encuentran expresados en USD miles FOB.
Fuente: UN COMTRADE

(I) Productos con Potencial Competitivo, IpotC²⁷

El indicador IpotC determina las perspectivas de penetración de un producto de exportación ecuatoriano, cuando el mismo es demandado en el mercado de destino (UE) y además se exporta a un mercado similar (por ejemplo, Estados Unidos).

Los resultados muestran que *el Ecuador tendría potencial principalmente en "petróleo crudo", "trajes de lana o pelo fino" y "pescado listados o bonitos"*, lo cual demuestra que existiría un potencial elevado debido al inexistente posicionamiento de estos productos en el mercado europeo lo que se combina con un crecimiento de la demanda de estos productos. De otro lado, se analizaron las exportaciones de las partidas antes mencionadas (excepto "petróleo crudo") por parte de los países latinoamericanos, encontrándose que los mismos no exportan a la UE, sin embargo si se presenta comercio intra industrial²⁸, por lo cual se requiere realizar estudios detallados a nivel microeconómico sobre las restricciones comerciales (barreras

²⁶ Este indicador se encuentra compuesto por dos variables. *La primera es el peso del producto importado por UE respecto del total de sus importaciones. La segunda es la tasa de crecimiento de las importaciones realizadas por UE de ese producto, menos el crecimiento promedio del total de las importaciones efectuadas por ese país.*

²⁷ Ídem nota 14

²⁸ Comercio Intra Industrial se refiere al comercio que se realiza entre los miembros de la UE.



arancelarias y no arancelarias), exigencias de calidad, diferenciación de producto, precio, etc., que podría presentar la UE sobre estos productos y determinar las causas de la falta de penetración en este mercado.

Cuadro No.8

PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN LA UE 2005				
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - UE 2002	X FOB Ecuador - UE 2005	Gap
270900	Petróleo crudo		3,155	120.44
610321	Trajes de lana o pelo fino			57.87
030233	pescado listados o bonitos			57.77
120210	Los demás maníes	2	8	48.62
960630	Formas para botones	4,791	3,392	48.33
271019	Aceites livianos de petróleo			46.61
270750	Las demás mezclas de hidrocarburos			40.57
090190	Café tostado o descafeinado		1	39.73
030229	Los demás: Pescado fresco o refrigerado,			37.59
200490	Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas		61	37.05

* Los valores de las exportaciones FOB Ecuador – UE 2002 Y 2005 se encuentran expresados en USD miles FOB.
Fuente: UN COMTRADE

(J) Productos campeones, oportunidades perdidas, estrellas en adversidad y productos en declive.

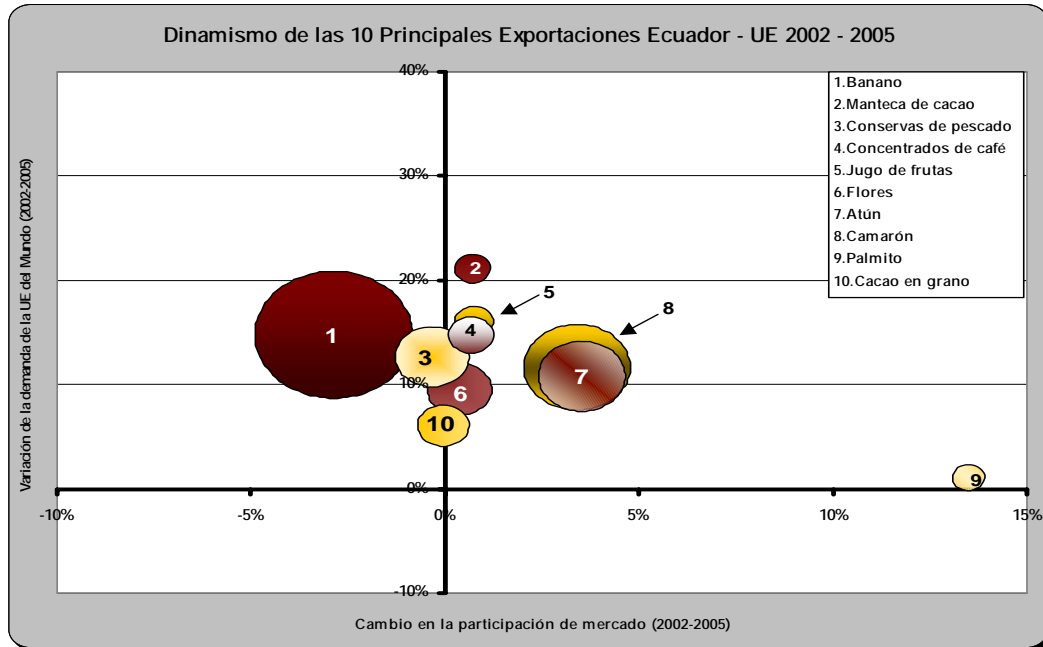
El dinamismo de las exportaciones ecuatorianas hacia la UE determina las perspectivas que tienen los productos de exportación del país para competir en el mercado europeo. De esta forma se determina que un producto de exportación es dinámico, cuando la variación de la demanda de la UE del mundo es positiva, y en aquellos casos en los que las exportaciones del Ecuador ganan participación de mercado, se denomina a estos productos como "*Campeones*"; productos cuya demanda es dinámica, pero en los que el Ecuador pierde participación de mercado, se denominan "*Oportunidades Perdidas*"; productos que presentan una demanda de la UE del mundo no dinámica y en los cuales las exportaciones ecuatorianas ganan participación de mercado se denominan "*Estrellas en Adversidad*", finalmente los productos de exportación que presentan una demanda de la UE del mundo no dinámica y pierden participación de mercado se nombran como "*Productos en Declive*".

En el Gráfico No.12, se muestra la ubicación que tienen los diez principales productos de exportación del Ecuador a la UE, de acuerdo a cada una de las clasificaciones mencionadas. El área del círculo da cuenta del valor exportado. Como se puede observar, la mayoría de las exportaciones, se ubican en el cuadrante que representa a productos "*Campeones*". A continuación se indica la ubicación de los productos:

- En el primer cuadrante, *las partidas "camarones", "flores", "atún", "manteca de cacao", "palmitos", "jugo de frutas" y "concentrados de café" son productos "Campeones"*.
- En el segundo cuadrante, *los rubros "banano", "cacao en grano" y "conservas de pescado" son "Oportunidades Perdidas"*.



Gráfico No.11



Fuente: UN COMTRADE

(K) Conclusiones.

El mercado europeo es dinámico, por lo cual se presentan posibilidades de encontrar nichos de mercado y expandir la participación de los productos posicionados en la unión. El Ecuador tiene posibilidades de aumentar su oferta exportadora hacia este mercado debido a las condiciones que impone la UE, sin embargo se encuentran aspectos restrictivos (aranceles discriminatorios) hacia algunos productos agrícolas (banano), que afectan la competitividad de los mismos. El mercado europeo es el mercado más grande del mundo medido por el nivel de sus exportaciones e importaciones.

Al retirar los rubros "banano", "camarón", "conservas de pescado" y "atún" del valor total de las exportaciones ecuatorianas hacia la UE se observa que el mercado europeo para el Ecuador en la actualidad no es importante para las exportaciones no tradicionales (a pesar de ser el mercado más grande el mundo). No obstante, determinados productos de mayor elaboración como "cosméticos", "alcohol etílico" y "perfumes" han encontrado nichos de mercado en la UE. Por otra parte, productos como "palmito", "banano", "formas para botones", "madera virola" y "conservas de pescado" entre otros, se encuentran posicionados en este mercado, evidenciado a través de los resultados del IposC y la participación de las exportaciones ecuatorianas con relación a las importaciones de la UE del mundo para el año 2005 de estos productos.

Igualmente, al contrastar la estructura de las exportaciones e importaciones del Ecuador por el nivel tecnológico incorporado, observamos una mayor participación de las manufacturas basadas en recursos naturales en nuestras exportaciones, sin embargo los bienes primarios concentran gran parte de las exportaciones. En contraste, nuestras importaciones desde UE, se han ido trasladando hacia productos de alta tecnología.

El mercado europeo ofrece oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos sean exportados, y se incrementen las exportaciones de los productos ya posicionados. Entre estos productos sobresalen "petróleo crudo" y "formas para botones". Desde el punto de vista microeconómico, es necesario evaluar los aspectos



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

que han determinado que nuestras exportaciones no se incrementen aceleradamente hacia este destino, ya que queda demostrado que las potencialidades existen. Otro aspecto importante para incrementar la participación de mercado sería empezar una explotación de fuentes de energía existentes en el país de manera tecnificada, ya que el mercado europeo en los próximos años se verá en la necesidad de ser un importador de energía a gran escala.

Finalmente, cabe señalar que la firma de un tratado de libre comercio (TLC) equilibrado permitiría reducir las barreras arancelaria y no arancelarias que la UE mantiene, sin embargo cuestiones sensibles como la reducción de los subsidios agrícolas, son cuestiones que se resolverán a nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El enunciar una opinión sobre la conveniencia de firmar un TLC con la Unión Europea requiere un estudio de mayor complejidad.



ANEXO No.1

El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas de la Unión Europea (SPG)²⁹

Las preferencias arancelarias se aplican a los países determinados por el Banco Mundial que no cuenten con ingresos elevados y sus exportaciones no sean suficientemente diversificadas. Dentro de este contexto se establecen tres tipos de regímenes: i) un régimen general; ii) un régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (en el cual se encuentra el Ecuador); y, iii) un régimen especial para los países menos desarrollados. Las preferencias concluyen el 31 de diciembre de 2008.

Dentro del régimen en que se encuentra el Ecuador, se suspenden los derechos ad valorem del arancel aduanero común para los productos señalados³⁰ originarios del país incluidos dentro del régimen, y los derechos específicos (excepto los combinados con un derecho ad valorem) para los productos no sensibles; para los productos sensibles se aplica una reducción del arancel. La reducción de los derechos ad valorem corresponde a una reducción adicional de 3.5% del derecho de la nación mas favorecida(NMF), los derechos específicos deben reducirse en un 30%.

Las normas de origen, en las que se incluyen las definiciones del concepto de producto originario y los correspondientes procedimientos, se sujetan de acuerdo al Reglamento de la Comisión Económica Europea (CEE) No. 2454/93 y del Reglamento (CEE) No 2193/92 .

Respecto a las cláusulas de salvaguardia, "si se importa un producto originario de un país beneficiario en condiciones tales que se cause o pueda causarse un perjuicio grave a los productores comunitarios de productos similares o directamente competitivos, podrán reestablecerse en cualquier momento los derechos normales del arancel aduanero común para ese producto a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión". En caso de que los productos perturben o puedan perturbar gravemente los mercados comunitarios la CEE podrá suspender a petición de un Estado o por iniciativa propia los regímenes preferenciales. Adicionalmente, se retirarán las preferencias si las importaciones aumentan por lo menos un 20% en un trimestre en comparación con el trimestre del año anterior, o si superan en un 12.5% el valor de las importaciones comunitarias de los mismos productos de todos los países enumerados en el Reglamento de este acuerdo.

²⁹ Información obtenida del Diario Oficial de la Unión Europea.

³⁰ Para un mayor detalle de los productos sensibles y no sensibles observar el documento completo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_169/l_16920050630es00010043.pdf



ANEXO No.2

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE LA UE DEL MUNDO

USD Miles							
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF UE - Mundo 2002	M CIF UE - Mundo 2005	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Variación de las M de UE del Mundo 2002 - 2005
030269	Los demás: Pescado fresco o refrigerado	18,827	8,285	1,307,592	1,900,417	-23.9%	13.3%
030379	Los demás: Pescado congelado	2,452	1,682	524,477	759,123	-11.8%	13.1%
030410	Frescos o refrigerados (pescado)	34,686	27,536	864,993	1,635,136	-7.4%	23.6%
030420	Filetes congelados (pescado)	15,236	26,748	2,821,372	4,194,401	20.6%	14.1%
030613	Camarones	252,677	446,439	2,343,067	3,262,901	20.9%	11.7%
030749	Los demás: Moluscos	1,188	749	723,201	1,097,880	-14.2%	14.9%
040700	Huevos de ave con cáscara	5,627	678	620,608	973,913	-50.6%	16.2%
060310	Flores	288,454	368,990	3,035,018	3,988,678	8.6%	9.5%
080300	Banano	969,509	1,083,610	3,297,029	4,985,677	3.8%	14.8%
080430	Piñas	12,818	29,913	527,916	909,065	32.6%	19.9%
080550	Limonas y limas	563	770	499,152	841,096	11.0%	19.0%
081190	Los demás: Frutas y otros frutos	8,375	7,561	387,148	633,832	-3.4%	17.9%
090111	Café sin descafeinar	10,320	22,404	2,765,606	4,872,277	29.5%	20.8%
100590	Maíz.	8,837	4,701	1,614,303	2,207,750	-19.0%	11.0%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	10,701	12,409	549,286	756,031	5.1%	11.2%
120100	Las demás Habas (porotos, frijoles, fréjoles)	18,577	737	4,165,039	4,286,125	-65.9%	1.0%
151110	Aceite en bruto de palma	7,163	36,219	750,575	1,276,119	71.6%	19.4%
151190	Los demás: Aceite de palma	7,423	11,657	774,014	1,251,208	16.2%	17.4%
151620	Grasas y aceites, vegetales	9,347	9,919	545,225	831,487	2.0%	15.1%
160414	Atunes	195,344	250,902	1,405,003	1,912,158	8.7%	10.8%
160520	Camarones	3,927	6,607	804,316	1,076,002	18.9%	10.2%
170111	Azúcar de caña	2,297	3,028	1,053,863	1,433,092	9.6%	10.8%
170199	Los demás: Azúcar de caña	3,177	16,278	1,852,327	3,365,487	72.4%	22.0%
170490	Los demás: Artículos de confitería sin cacao	16,563	16,059	1,632,799	2,515,363	-1.0%	15.5%
180100	Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.	90,990	114,011	2,041,212	2,435,822	7.8%	6.1%
180400	Manteca, grasa y aceite de cacao.	10,241	34,067	928,779	1,650,769	49.3%	21.1%
180631	Chocolates rellenos	4,417	3,651	795,361	1,111,167	-6.1%	11.8%
180690	Los demás: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	206	686	2,162,878	3,347,563	49.5%	15.7%
190532	Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres")		1,842	499,587	984,492		25.4%
200590	Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas	88	725	519,168	792,459	102.1%	15.1%
200819	Los demás, incluidas las mezclas de hortalizas		4,835	423,781	1,295,799		45.1%
210111	Concentrados de café	31,317	57,694	774,571	1,169,020	22.6%	14.7%
210390	Los demás: Preparaciones para salsas .	1,512	1,061	1,001,044	1,620,362	-11.1%	17.4%



EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE LA UE DEL MUNDO

USD Miles

SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF UE - Mundo 2002	M CIF UE - Mundo 2005	Crecimiento de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Crecimiento de las M de UE del Mundo 2002 - 2005
210690	Las demás: Preparaciones alimenticias	3,808	2,762	4,167,769	6,721,151	-10.2%	17.3%
220710	Alcohol etílico	8,077	8,351	360,101	886,545	1.1%	35.0%
230120	Harina de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	11,912	22,139	739,698	733,695	22.9%	-0.3%
230990	Alimentos para animales	4,555	4,110	2,375,650	3,074,222	-3.4%	9.0%
240110	Tabaco sin desvennar o desnervar	14,601	22,175	591,376	628,429	14.9%	2.0%
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado		2,702	2,387,563	2,219,520		-2.4%
270750	Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos	49,975	117,518	672,997	2,753,421	33.0%	59.9%
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	1,838,495	5,396,840	103,625,846	236,480,181	43.2%	31.7%
271019	Los demás: Aceites livianos (ligeros) y preparaciones de petróleo	171,123	354,872	32,403,277	84,295,701	27.5%	37.5%
300420	Medicinas que contengan otros antibióticos	20,548	15,764	3,240,649	5,268,468	-8.5%	17.6%
300432	Medicinas contengan hormonas corticosteroides	1,145	1,324	988,703	1,835,549	5.0%	22.9%
300450	Los demás medicamentos que contengan vitaminas	1,192	1,239	874,930	1,159,980	1.3%	9.9%
300490	Los demás: Medicamentos	11,478	12,876	58,682,913	97,090,322	3.9%	18.3%
330300	Perfumes y aguas de tocador.	29	674	2,591,134	4,246,585	184.0%	17.9%
330499	Las demás: Preparaciones de belleza	79	761	3,527,935	5,686,199	112.9%	17.2%
340220	Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor	2,775	11,392	3,510,245	4,708,231	60.1%	10.3%
380810	Insecticidas	532	2,042	902,492	1,292,923	56.6%	12.7%
380820	Fungicidas	134	1,014	1,783,078	2,447,906	96.1%	11.1%
380830	Herbicidas	1,857	5,553	2,030,796	2,924,766	44.1%	12.9%
391732	Los demás tubos y accesorios		1,178	686,092	1,091,695		16.7%
392010	Placas de polímeros de etileno	1,486	2,691	2,193,700	3,884,184	21.9%	21.0%
392020	Placas de polímeros de propileno	10,344	11,275	2,008,871	3,134,987	2.9%	16.0%
392049	Las demás placas de polímeros de cloruro de vinilo:	52	524	734,065	1,039,259	115.6%	12.3%
392119	Placas de los demás plásticos	139	1,353	442,004	771,616	113.7%	20.4%
392190	Los demás: Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico	2,589	14,081	2,604,902	3,874,299	75.8%	14.1%
392321	Artículos para el transporte de polímeros de etileno	5,369	3,403	1,586,966	2,596,944	-14.1%	17.8%



EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE LA UE DEL MUNDO

USD Miles

SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF UE - Mundo 2002	M CIF UE - Mundo 2005	Crecimiento de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Crecimiento de las M de UE del Mundo 2002 - 2005
392330	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares	219	987	1,641,774	2,493,339	65.3%	14.9%
392410	Vajilla	4,486	4,549	1,320,623	1,935,254	0.5%	13.6%
392690	Las demás manufacturas de plástico	495	1,293	8,333,125	12,997,243	37.7%	16.0%
400122	Cauchos técnicamente especificados (TSNR)	28	752	422,351	797,942	198.7%	23.6%
401110	Neumáticos para automóviles de turismo	13,572	14,862	6,979,550	11,560,548	3.1%	18.3%
401120	Neumáticos del tipo de los utilizados en autobuses o camiones	7,496	10,261	2,852,941	4,855,713	11.0%	19.4%
410411	Cueros		691	1,235,400	1,162,995		-2.0%
420310	Prendas de vestir	493	998	1,874,361	1,880,698	26.5%	0.1%
440399	Las demás: madera en bruto	2,371	4,039	865,472	1,202,103	19.4%	11.6%
440729	Las demás: madera aserrada	263	649	749,455	1,193,255	35.1%	16.8%
440890	Las demás: Hojas para chapado o contrachapado	1,130	3,680	813,638	1,199,469	48.2%	13.8%
440920	Madera distinta de la de coníferas	1,714	938	710,299	1,282,262	-18.2%	21.8%
441032	Tableros recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina		7,795	627,448	1,096,138		20.4%
441121	Tableros de fibra de madera sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie		3,943	456,672	649,122		12.4%
441214	Madera contrachapada distinta de coníferas	1,194	7,701	754,953	1,291,710	86.2%	19.6%
441219	Las demás: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.	3,455	22,593	575,400	896,390	87.0%	15.9%
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales	616	1,177	779,353	1,118,593	24.1%	12.8%
442190	Las demás manufacturas de madera.	1,748	1,075	1,300,028	1,913,448	-15.0%	13.8%
480300	Papel del tipo utilizado para papel higiénico y otros usos	1,018	6,134	846,222	1,244,153	82.0%	13.7%
480419	Los demás: Papel y cartón Kraft	376	2,466	572,565	810,073	87.2%	12.3%
481810	Papel higiénico	2,628	5,677	974,389	1,342,260	29.3%	11.3%
481820	Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas		1,088	898,195	1,307,953		13.3%
481840	Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares	3,177	3,660	2,700,317	3,755,742	4.8%	11.6%
481910	Cajas de papel o cartón corrugado	1,819	745	1,418,911	2,133,308	-25.7%	14.6%



EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE LA UE DEL MUNDO

USD Miles

SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF UE - Mundo 2002	M CIF UE - Mundo 2005	Crecimiento de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Crecimiento de las M de UE del Mundo 2002 - 2005
481920	Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar	1,109	1,479	1,758,854	2,461,448	10.1%	11.9%
490199	Los demás: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.	293	1,297	3,519,106	4,867,650	64.2%	11.4%
520942	Tejidos de mezclilla ("denim")	361	4,691	807,146	631,489	135.1%	-7.9%
540233	Hilados de poliésteres		2,158	910,103	885,575		-0.9%
610910	Camisas y camisetas de algodón	3,131	4,962	5,671,084	10,704,137	16.6%	23.6%
610990	Camisas y camisetas de las demás materias textiles	555	1,570	2,046,612	2,838,836	41.5%	11.5%
611030	Sacos y chalecos de fibras sintéticas o artificiales	1,826	2,345	4,674,598	6,030,257	8.7%	8.9%
611592	Medias de algodón	130	602	1,181,450	1,795,083	66.7%	15.0%
640411	Calzado de deporte	2,839	1,015	1,726,092	1,925,435	-29.0%	3.7%
640419	Los demás: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.	1,787	7,337	937,064	1,899,839	60.1%	26.6%
690890	Los demás: Placas y baldosas, de cerámica,	3,571	2,260	2,563,249	3,626,174	-14.1%	12.3%
691010	Lavabos de porcelana	2,542	3,861	636,681	1,036,510	14.9%	17.6%
691200	Vajillade cerámica	2,626	2,544	567,422	896,391	-1.1%	16.5%
701090	Bombonas, botellas inferior o igual a 0,15 l	3,442	4,946	1,672,250	2,536,520	12.8%	14.9%
701329	Los demás: Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina	2,248	3,345	650,811	950,386	14.2%	13.5%
710812	Oro en bruto	10,958	14,880	4,544,020	4,140,256	10.7%	-3.1%
710813	Oro elaborado	1,940	2,479	675,417	1,688,474	8.5%	35.7%