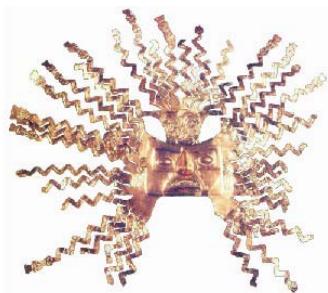




BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Julio 2007

AUSTRALIA: Oportunidades en una economía con alta calidad de vida.

No 7



ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

La Dirección General de Estudios del Banco Central del Ecuador pone a consideración de sus usuarios el séptimo 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.



AUSTRALIA: Oportunidades en una economía con alta calidad de vida.

(A) Introducción.

Australia se ha consolidado como una de las economías más desarrolladas del mundo. Su Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó tasas de crecimiento anuales superiores al 3.16% durante el período 2002 - 2007. El PIB australiano, en términos nominales, pasó de USD 412.9 miles de millones en 2002, a USD 754.8 miles de millones en 2006.¹ Para los años 2006 y 2007, se estima que el PIB de Australia crecerá en 2.7% y 2.6%, respectivamente.

Por otro lado, su población ha crecido en promedio a tasas anuales de 1.2%, entre 2002 y 2006, alcanzando 20.7 millones de personas en 2006. En consecuencia, el producto per cápita pasó de USD 20,988 en el año 2002, a USD 36,553 en el año 2006².

La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Australia llegó a USD 27,440 millones en 2006³, lo que equivale a un crecimiento de 179.4% respecto del 2005 (USD – 34,547 millones); en este sentido, Australia es uno de los mayores receptores de IED en el mundo, el valor negativo de 2005 se explica por el retiro de capitales de una empresa norteamericana⁴.

Las exportaciones e importaciones totales ascendieron, en 2006, a USD 123,015 millones FOB y USD 132,726 millones FOB, respectivamente, con lo que Australia presenta un déficit comercial de USD 9,711 millones para ese año. En términos de tasas anuales de crecimiento, estas variables crecieron en 15.3% y 10.2%, respectivamente.⁵

Las relaciones comerciales de Ecuador con Australia se han desarrollado dentro de los acuerdos contemplados en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC); es decir, no existen tratados bilaterales de comercio entre los dos países.

Australia ingresó a la OMC el 1 de enero de 1995; el último informe sobre la política comercial de este país se produjo el 7 de marzo del 2007. Dicho informe muestra que los promedios simples de aranceles ad valorem para el 2006 fueron: 3.5% para todos los productos, 1.2% para los bienes agrícolas y 3.9% para los bienes no agrícolas. La consolidación arancelaria⁶ es del 97.0% de las partidas.

Por su parte, el ingreso del Ecuador a la OMC se produjo el 21 de enero del 1996; el último informe sobre la política comercial del Ecuador dentro de la OMC data del 17 de junio del 2005. Ecuador recibe el trato de Nación Mas Favorecida (NMF) dentro de la OMC y en términos de estructura arancelaria, los promedios simples de aranceles ad valorem para el 2006 fueron 11.7% para todos los productos, 14.6% para los bienes agrícolas y 11.3% para los bienes no agrícolas. La consolidación arancelaria⁷ es del 100% de las partidas.

¹ Información del Fondo Monetario Internacional. Los datos de 2006 y 2007 son estimados.

² Idem nota1.

³ El dato del año 2005 tiene como fuente a la UNCTAD y el dato del 2006 es estimado de acuerdo a fuente de la Reserva Federal de Australia.

⁴ La reincorporación de una compañía de Australia a los Estados Unidos completado en noviembre del 2004, provocó el ajuste en la IED del 2005. Fuente: Reporte Mundial de Inversiones 2005 y 2006 de la UNCTAD.

⁵ Dato tomado de la Reserva Federal de Australia. Las series se encuentran desestacionalizadas.

⁶ La consolidación arancelaria es el máximo arancel que puede aplicar un miembro dentro de la OMC.

⁷ Idem nota 6.

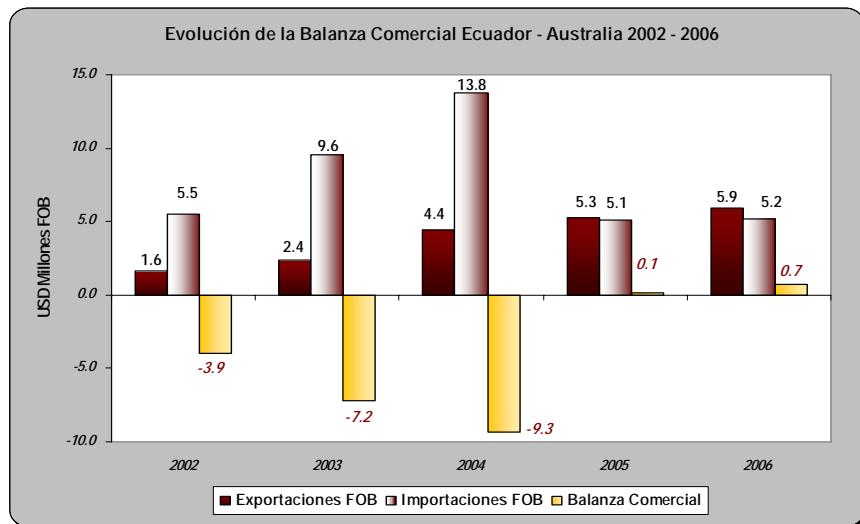


(B) Evolución de la Balanza Comercial.

La importancia cuantitativa del mercado australiano como destino de las exportaciones ecuatorianas y como país de procedencia de las importaciones es exigua. Así, en el año 2006, las exportaciones de Ecuador a Australia representaron 0.05% del total de exportaciones ecuatorianas. Por su parte, las importaciones desde Australia constituyeron 0.05% de las importaciones totales realizadas por Ecuador para ese mismo año.

Durante el período analizado (2002-2006), como se observa en el Gráfico No.1, el saldo de la balanza comercial del Ecuador con Australia ha sido negativo para los años 2002 – 2004, mientras que se ha registrado un equilibrio comercial en los años 2005 y 2006. Se observa además el escaso crecimiento de las exportaciones a partir del año 2004, y un decrecimiento de las importaciones para los años más recientes.

Gráfico No.1



Fuente: Banco Central del Ecuador

Ecuador exporta a Australia fundamentalmente productos con un nivel de valor agregado superior a los bienes primarios (por ejemplo, "jugo de frutas", "pasta de cacao" y "harina de pescado"); mientras que las importaciones que realiza desde Australia son diversificadas y se encuentran compuestas por manufacturas de baja tecnología ("productos laminados") y manufacturas de alta tecnología ("medicamentos").

(C) Concentración de las Exportaciones.

Las exportaciones de Ecuador a Australia se encuentran fuertemente concentradas en pocos productos: entre el año 2002 y 2006, las 10 principales partidas de exportación, concentraron 96.4% y 97.6% del total de exportaciones del país hacia Australia, respectivamente (ver Gráfico No.2 y No.3).



Gráfico No.2



Fuente: UN COMTRADE⁸ y Banco Central del Ecuador

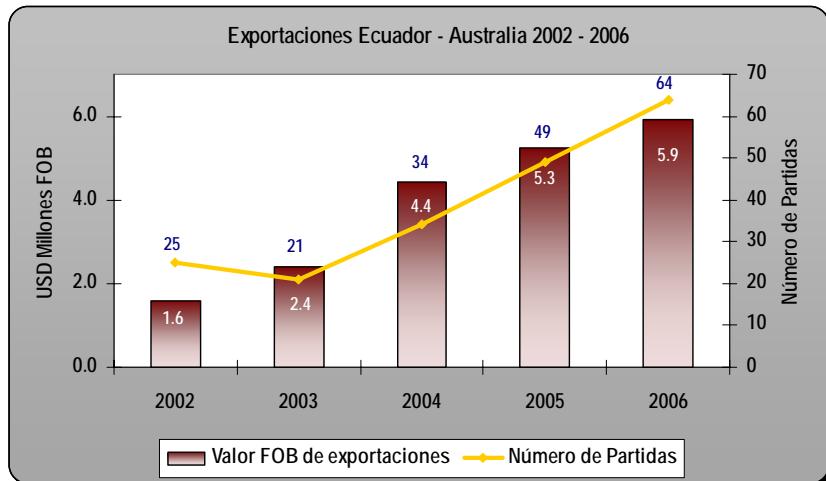
Gráfico No.3



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

En el 2002, como se observa en el Gráfico No.4, se exportaron en total, 25 partidas;⁹ sólo 8 de ellas superaron un valor anual de USD 50 mil. En el 2006, en cambio, se exportaron 64 partidas, pero sólo 6 superaron el mencionado monto.

Gráfico No.4



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Existen 9 partidas que se dejaron de exportar hacia Australia entre 2002 y 2006; de éstas, la partida de mayor volumen corresponde a "atunes", cuyo monto de exportación fue de USD 239 mil FOB, lo que representó 15.0 % del total de exportaciones hacia el mercado australiano, en el año 2002. Por el contrario, existen 48 nuevas partidas que no se exportaron en 2002 y sí en 2006. De ellas, la partida más importante en términos de volumen exportado corresponde a "guayabas y mangos", con un monto de exportación de USD 48 mil FOB, lo que en 2006 equivalió a 0.8% del total de exportaciones que realizó Ecuador a Australia.

En el Cuadro No.1 se presenta las nuevas y más importantes exportaciones de Ecuador a Australia¹⁰.

⁸ UN COMTRADE es la base de datos de Comercio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas.

⁹ A nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado.

¹⁰ Exportaciones que no habían en 2002 y sí en el 2006.



Cuadro No.1

NUEVAS EXPORTACIONES ECUADOR - AUSTRALIA 2002 - 2006				
USD miles FOB				
SA 2002	Descripción	X FOB 2006	Participación Porcentual en el total de las X Ecuador - Australia 2006	Participación Acumulada
080450	Guayabas y mangos	48	0.8%	0.8%
650200	Cascos para sombreros	42	0.7%	1.5%
440890	Madera contrachapada	40	0.7%	2.2%
240220	Cigarrillos que contengan tabaco	16	0.3%	2.5%
820719	Utiles para herramientas de mano	15	0.3%	2.7%
611790	Partes para prendas de vestir	12	0.2%	2.9%
842139	Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.	12	0.2%	3.2%

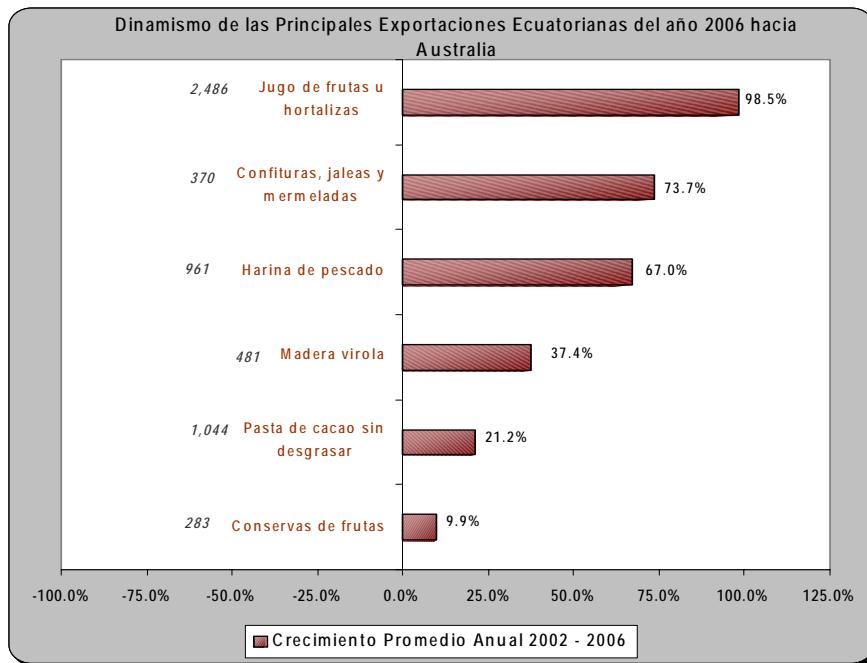
Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Estas cifras dan cuenta de la incipiente diversificación de las exportaciones del Ecuador hacia Australia, así como de la escasa importancia de ese mercado en términos de volumen de comercio.

(D) Dinámica de las Principales Partidas de Exportación Ecuatorianas hacia Australia.¹¹

En primer lugar hay que señalar que ninguna de las principales partidas exportadas por Ecuador a Australia presentó un decrecimiento (ver Gráfico No.5). Las exportaciones de "jugo de frutas u hortalizas" son las más dinámicas, con un crecimiento promedio anual, para el período 2002 – 2006, de 98.5%.

Gráfico No.5



* Los valores junto a los nombres corresponden al valor de las exportaciones en USD miles FOB en 2006.

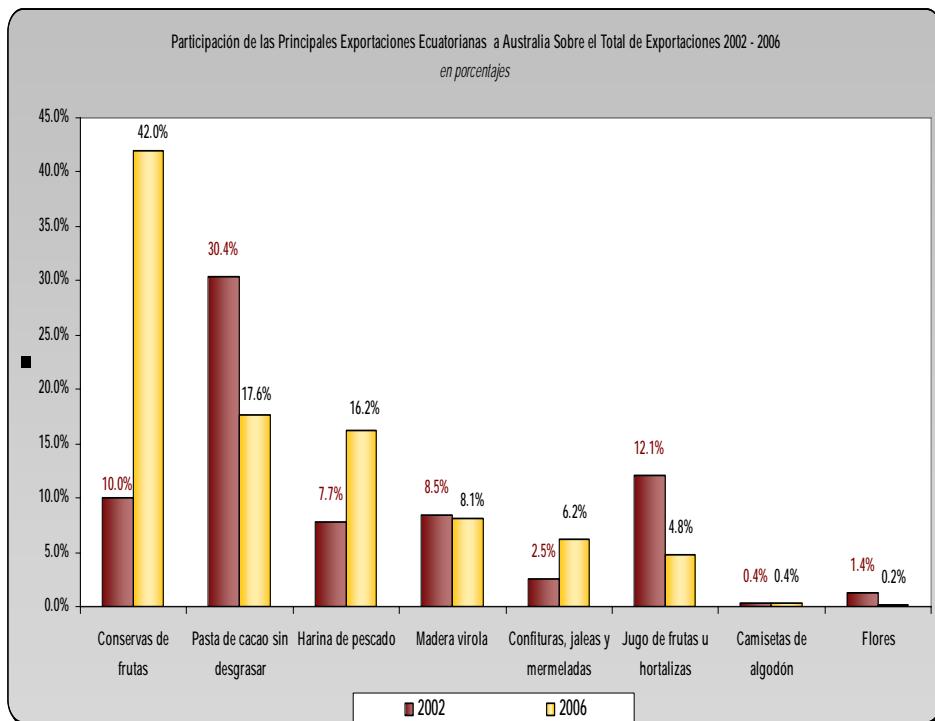
Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

¹¹ Las principales partidas de exportación se determinan a través de la participación de éstas 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.



En cuanto a la participación de mercado, los productos “conservas de frutas”, “harina de pescado” y “confituras, jaleas y mermeladas” muestran crecimientos en sus participaciones respecto del total de exportaciones del Ecuador hacia Australia, para el período 2002 – 2006 (ver Gráfico No. 6). Las partidas “pasta de cacao sin desgrasar”, “madera virola” y “jugo de frutas u hortalizas”, por el contrario, perdieron participación durante el mismo período. Este conjunto de productos representó el 95.6% del total de exportaciones de Ecuador a Australia en 2006.

Gráfico No.6



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

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

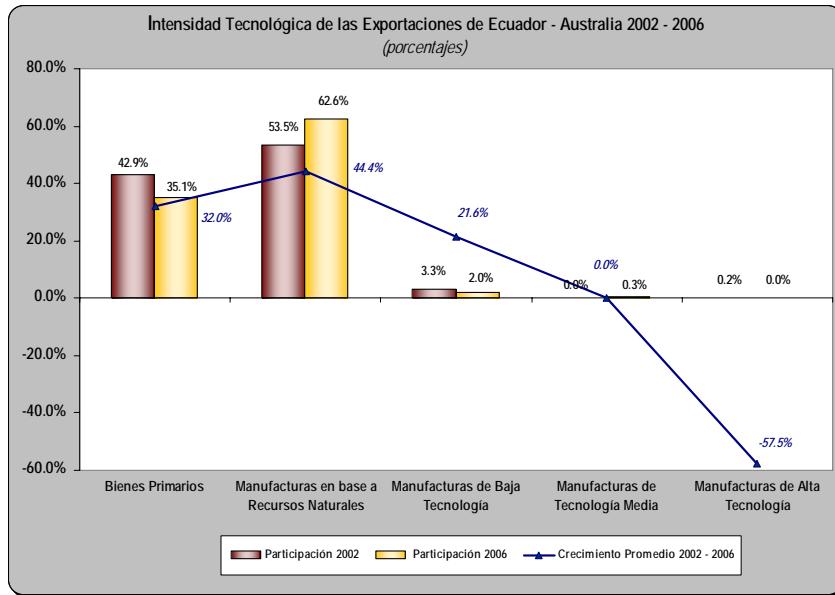
De acuerdo a la clasificación según la intensidad tecnológica que se incorpora en los productos de exportación¹², el Ecuador exportó a Australia fundamentalmente *bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales*, rubros que comprendieron el 97.7% del total del valor exportado en 2006.

El Gráfico No.7 presenta el crecimiento promedio 2002-2006 del valor exportado y la participación de los productos, clasificados de acuerdo a la intensidad tecnológica incorporada.

¹² 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 utilizan 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).



Gráfico No.7



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Al analizar las partidas exportadas según intensidad tecnológica, se observa que durante el período de evaluación ha aumentado especialmente el número de partidas exportadas de las *manufacturas de baja tecnología* ("cascos para sombreros" y "camisetas de punto"); sin embargo, éstas representaron sólo 2% de las exportaciones totales del 2006. (ver Cuadro No.2).¹³

Cuadro No.2

CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD		
Número de Partidas Exportadas		
Descripción	2002	2006
Bienes Primarios	4	10
Manufacturas en base a Recursos Naturales	7	12
Manufacturas de Baja Tecnología	13	36
Manufacturas de Tecnología Media	0	3
Manufacturas de Alta Tecnología	1	1

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

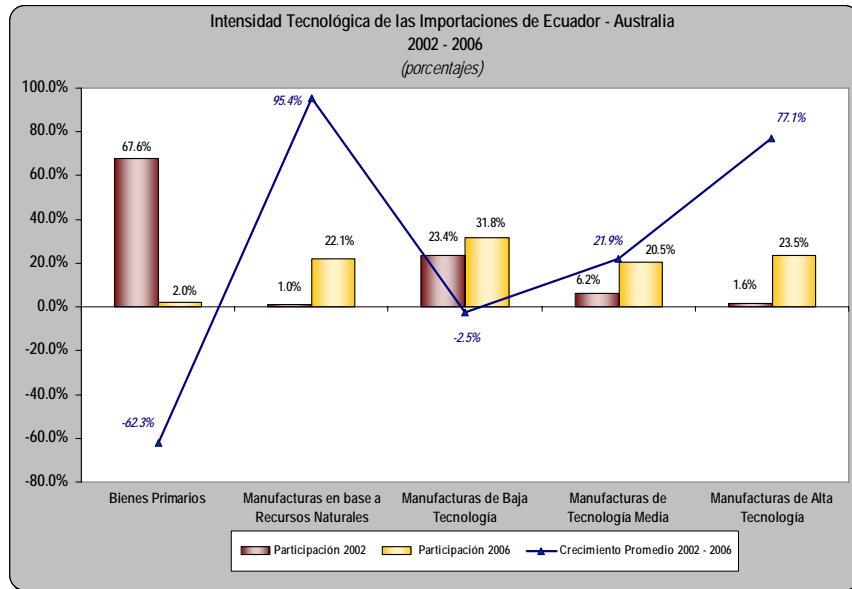
En el Gráfico No.8 se describe el crecimiento promedio del valor importado y la participación de los productos de acuerdo a la intensidad tecnológica incorporada, para el período 2002 – 2006. Se observa que el Ecuador importó desde Australia fundamentalmente *manufacturas de baja tecnología y alta tecnología*. Los dos tipos de manufacturas comprendieron el 55.3% del total del valor importado en el año 2006¹⁴.

¹³ En 2006, se exportaron 2 partidas correspondientes a otras transacciones (las cuales no se clasifican por nivel tecnológico).

¹⁴ Las importaciones tienen valor CIF.



Gráfico No.8



Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Al analizar a las partidas importadas por Ecuador¹⁵ según la intensidad tecnológica, para el mismo período, se aprecia que ha aumentado el número de partidas importadas de las manufacturas de tecnología media ("filtros de agua" e "impresoras"), la cuantía de estas exportaciones alcanza 20.5% 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	4	4
Manufacturas en base a Recursos Naturales	4	17
Manufacturas de Baja Tecnología	13	34
Manufacturas de Tecnología Media	17	64
Manufacturas de Alta Tecnología	9	34

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

(F) Importaciones Clasificadas por CUODE¹⁶

Las importaciones desde Australia, clasificadas por CUODE, muestran que el Ecuador importó en mayor medida *materias primas y productos intermedios para la industria, bienes de capital para la industria y bienes de consumo no duradero*, durante el 2006. Los tres ítem antes mencionados concentraron el 93.1% del total de importaciones realizadas por Ecuador desde ese mercado, en ese año (ver Cuadro No.4).

Los ítem que presentaron mayores tasas de crecimiento en valor FOB entre 2002 y 2006 fueron los *bienes de capital para la industria* (98.1%), *bienes de consumo no duradero* (51.7%) y *equipo de transporte* (8.9%).

¹⁵ En 2002 y 2006, se importaron 7 y 3 partidas correspondientes a otras transacciones, respectivamente.

¹⁶ CUODE se denomina a la Clasificación según Uso o Destino Económico.



Vale destacar las importantes reducciones en el valor importado de los grupos: bienes de capital para la agricultura (-47.9%), materias primas y productos intermedios para la industria (-13.8%) y materias primas y productos intermedios para la agricultura (-10.2%).

Cuadro No.4

Nomenclatura	IMPORTACIONES POR CUODE ECUADOR - AUSTRALIA				
	Valor FOB 2002	Valor FOB 2006	Participación 2002	Participación 2006	Crecimiento Promedio de las M de Ecuador desde Australia 2002 - 2006
Bienes de Consumo no Duradero	206	1,093	3.7%	21.0%	51.7%
Bienes de Consumo Duradero	13	13	0.2%	0.2%	-0.2%
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos					
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura	38	25	0.7%	0.5%	-10.2%
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria (Excluido Construcción)	4,781	2,640	86.3%	50.7%	-13.8%
Materiales de Construcción		17	0.0%	0.3%	
Bienes de Capital para la Agricultura	225	17	4.1%	0.3%	-47.9%
Bienes de Capital para la Industria	73	1,118	1.3%	21.5%	98.1%
Equipo de Transporte	204	286	3.7%	5.5%	8.9%
Diversos		0	0.0%	0.0%	

Fuente: Banco Central del Ecuador

(G) Exportaciones Ecuatorianas hacia Australia con Mejor Posicionamiento IposC¹⁷

El indicador Índice de Posición Competitiva -IposC identifica a los productos exportados mejor posicionados en un mercado específico. Una vez construido el índice, es posible obtener un ranking de productos de exportación 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 ecuatorianas con mayor posicionamiento dentro de las importaciones totales de Australia en el 2005, y finalmente el valor del indicador de posicionamiento (IposC) de ese año.¹⁸

¹⁷ El análisis de los indicadores que se presentan a continuación se realiza para el período 2002 – 2005, debido a que la información requerida para su construcción se encuentra en la base UN COMTRADE, la cual actualmente cuenta con datos actualizados hasta el año 2005.

¹⁸ Para un mayor detalle sobre la construcción del índice, revisar la nota metodológica publicada en la página Web del Banco Central del Ecuador en la sección de Estudios Sectoriales (www.bce.fin.ec)



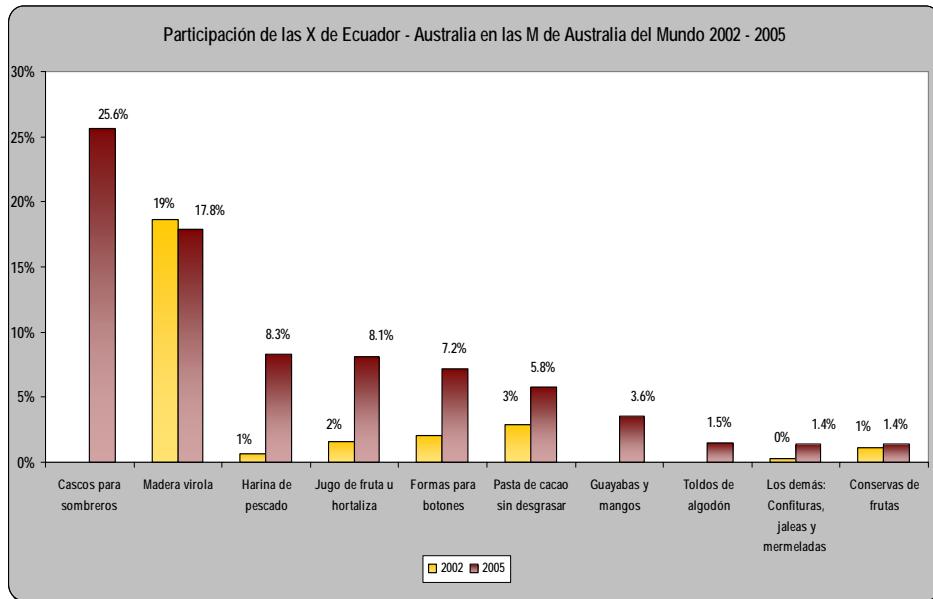
Cuadro No.5

EXPORTACIONES ECUADOR - AUSTRALIA 2002 - 2005						
USD miles FOB						
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador Australia 2002	X FOB Ecuador Australia 2005	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - Australia 2002 - 2005	Participación de X de Ecuador a Australia en las M de Australia del Mundo 2005	IPosC Australia 2005
230120	Harina de pescado	124	1,342	121.5%	8.3%	69.11
200980	Jugo de fruta u hortaliza	160	1,483	110.1%	8.1%	65.17
960630	Formas para botones	3	12	56.4%	7.2%	56.84
180310	Pasta de cacao sin desgrasar	484	1,030	28.6%	5.8%	55.07
	Los demás: Confituras, jaleas y mermeladas	41	326	100.2%	1.4%	43.96
440724	Madera virola	135	340	36.0%	17.8%	43.20
200899	Conservas de frutas	194	341	20.7%	1.4%	42.06

Fuente: UN COMTRADE

Los productos ecuatorianos que tuvieron mayor participación en la demanda total de Australia (total de importaciones), en 2005, fueron "cascos para sombreros", "madera virola", "harina de pescado" y "jugo de fruta u hortaliza". Al observar el Gráfico No.9, se encuentra que la participación de la gran mayoría de productos ha aumentado, a excepción de "madera virola" que muestra una menor participación respecto del 2002.

Gráfico No.9



Fuente: UN COMTRADE

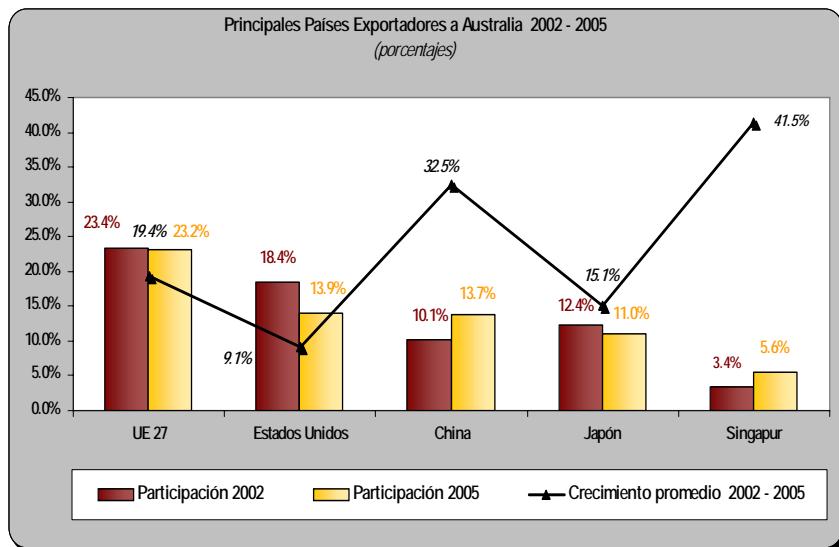


(H) Productos más Demandados por Australia¹⁹.

Las importaciones totales de Australia registran un valor CIF en los años 2002 y 2005 de USD 68,746 millones y USD 118,525 millones, respectivamente; esto que representa un crecimiento promedio anual para el período de 19.9%²⁰.

Los principales socios comerciales de Australia, es decir, los que presentan un mayor porcentaje de participación dentro de las importaciones totales australianas, para el 2005 son: la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón y Singapur. Estos cinco socios representan en el año 2005, el 67.4% del total de importaciones (ver Gráfico No.10)

Gráfico No.10



Fuente: UN COMTRADE

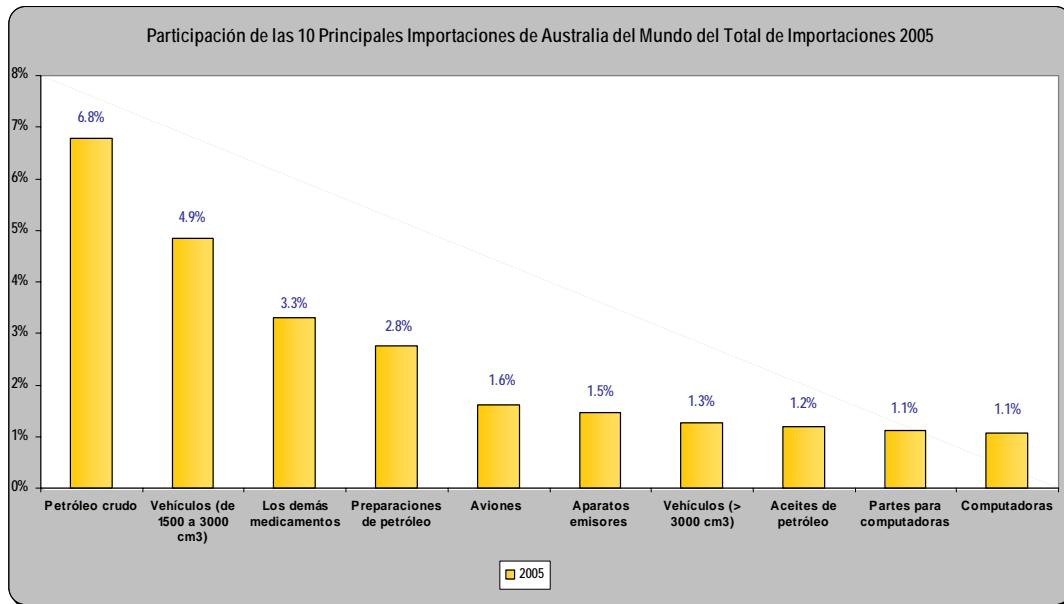
Las diez principales partidas de importación de Australia representan, en los años 2002 y 2005, 22.5% y 25.5% del total de importaciones, respectivamente. Estos datos evidencian una alta concentración, la cual se elevó durante el año 2005. En el Gráfico No.11 se presenta la participación de las diez mayores partidas importadas respecto del total de importaciones de Australia.

¹⁹ Ver el anexo No1 en el cual se muestran las 100 principales exportaciones ecuatorianas al mundo y la demanda total de Australia, medida a través de las importaciones totales .

²⁰ Información del UN COMTRADE.



Gráfico No.11



Fuente: UN COMTRADE

La demanda total de Australia por algunos de los principales productos que le exporta el Ecuador no es significativa. Es así que en el caso de 4 de los productos de mayor exportación ecuatorianos, la demanda de Australia supera a la oferta ecuatoriana en 2005, lo que implica que existen otros países que satisfacen la demanda de Australia.

Adicionalmente, Australia *incrementa sus importaciones totales para todos los productos de exportación ecuatorianos (excepto extractos de café) durante el período 2002 – 2005, lo que implica una demanda creciente. Mientras el Ecuador exporta a Australia sólo cuatro de estos productos y de éstos, sólo una partida muestra un valor relativamente importante en 2005 (jugos de frutas).* (ver Cuadro No.6).

Cuadro No.6

PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL MUNDO Y SU DEMANDA DE AUSTRALIA 2005						
SA 2002	Descripción	USD miles		M CIF Australia - Mundo 2005	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - Mundo 2002 - 2005	Crecimiento Promedio M CIF Australia - Mundo 2002 - 2005
		X FOB Ecuador - Mundo 2005	X FOB Ecuador - Australia 2005			
270900	Petróleo crudo	5,396,840		8,032,976	43.2%	29.0%
080300	Banano	1,083,610		83	3.8%	12.4%
030613	Camarones	446,439		143,365	20.9%	17.4%
060310	Flores	368,990	8	7,151	8.6%	19.3%
271019	Aceites de hidrocarburos	354,872		3,282,706	27.5%	60.3%
160414	Altunes	250,902	30	93,254	8.7%	18.2%
160420	Conervas de pescado	152,170		36,492	10.0%	12.8%
270750	Mezclas de hidrocarburos	117,518		6,199	33.0%	34.4%
180100	Cacao en grano	114,011		621	7.8%	32.4%
210111	Extractos de café	57,694	6	60,830	22.6%	-2.6%
200980	Jugo de frutas	42,244	1,483	18,255	19.8%	23.0%
200891	Palmitos	39,836		21	21.4%	
732111	Cocinas	38,598		125,403	30.1%	31.3%
070410	Coliflor y brócoli	37,777		26	24.1%	33.6%
151110	Aceite de palma	36,219		28	71.6%	57.1%

Fuente: UN COMTRADE



Se determinaron además, los productos más demandados por Australia a nivel mundial, a través del indicador de demanda.²¹ Se observa que Australia demanda en mayor medida "vehículos (de 1.500 a 3.000 cm3)", "los demás medicamentos" y "aviones" en el 2005. *De los 12 productos más demandados por la economía australiana, Ecuador no exportó ninguna partida* (ver Cuadro No.7).

Cuadro No.7

PRODUCTOS MAS DEMANDADOS DE AUSTRALIA DEL MUNDO 2005				
USD miles FOB				
SA 2002	Descripción	Crecimiento Promedio de las M de Australia - Mundo 2002 - 2005	Índice de Demanda de Australia 2005	X FOB Ecuador - Australia 2005
870323	Vehículos (1500 a 3000 cm3)	17.9%	57.3	
300490	Los demás medicamentos	27.6%	45.2	
880240	Aviones	-0.5%	36.8	
852520	Aparatos emisores con aparato receptor incorporado	32.4%	35.6	
847130	Computadoras	34.6%	33.2	
847330	Partes para computadoras	4.8%	33.1	
870324	Vehículos (> 3000 cm3)	21.7%	32.6	
847160	Unidades de memoria	20.0%	32.4	
870333	Vehículos (> 2500 cm3)	32.8%	32.3	
710812	Oro en bruto	10.5%	31.9	
870421	Automóviles de carga con peso de mas de 5 toneladas	25.2%	31.8	
852812	Televisores de colores	31.1%	31.5	

Fuente: UN COMTRADE

(I) Productos con Potencial Competitivo, IpotC²²

El Índice de Potencial Competitivo - IpotC determina las perspectivas de penetración de un producto de exportación, cuando el mismo es demandado en el mercado de destino (Australia) y además se exporta a un mercado con características similares (por ejemplo, Canadá). Sin embargo, un indicador más completo para determinar el potencial competitivo de un producto es el que se conoce como GAP²³. Este último se define como la diferencia entre IpotC e IposC; a un mayor GAP, mayor es el potencial de un producto en un mercado determinado y viceversa.

Los resultados del GAP demuestran que *el Ecuador tendría mayor potencial exportador hacia Australia principalmente en "las demás preparaciones alimenticias", "camarones" y "pimienta sin triturar"*, puesto que presentan un IpotC relativamente alto y un GAP positivo, lo cual dado el bajo o inexistente posicionamiento de estos productos en el mercado australiano y de forma paralela, el crecimiento de la demanda de estos productos por parte de Australia, demuestra que existiría un potencial elevado.

²¹ Este indicador se encuentra compuesto por dos variables. La primera es el peso del producto importado por Australia respecto del total de sus importaciones. La segunda es la tasa de crecimiento de las importaciones realizadas por Australia de ese producto, menos el crecimiento promedio del total de las importaciones efectuadas por ese país.

²² Idem nota 18

²³ Idem nota 18.



Cuadro No.8

PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN AUSTRALIA 2005				
USD miles FOB				
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Australia 2002	X FOB Ecuador - Australia 2005	Gap
210690	Las demás: Preparaciones alimenticias			61.05
030613	Camarones			59.87
090411	Pimienta sin triturar			59.09
080720	Papayas			58.99
441219	Las demás: Madera contrachapada			58.43
650100	Cascos para sombreros.			58.22
691090	Los demás sanitarios			58.19
080430	Piñas	5	58.12	
090111	Café sin descafeinar			57.96
620520	De algodón			57.96
620452	Trajes de algodón			57.70
080450	Guayabas y mangos	75	57.67	
610610	Camisas de algodón			57.62
620331	Ternos de lana	4	57.60	

Fuente: UN COMTRADE

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

El dinamismo de las exportaciones ecuatorianas hacia Australia determina las perspectivas que tienen los productos de exportación del país para competir en el mercado australiano. De esta forma, se determina que un producto de exportación es dinámico, cuando la variación de la demanda total de Australia por ese producto es positiva. En aquellos casos en los que, a la vez, la demanda es dinámica y las exportaciones del Ecuador ganan participación de mercado, son productos *"Campeones"*. En cambio, productos cuya demanda es dinámica, pero en los que el Ecuador pierde participación de mercado, se denominan *"Oportunidades Perdidas"*. De otro lado, productos que presentan una demanda no dinámica (de variación negativa) y en los cuales las exportaciones ecuatorianas ganan participación de mercado se denominan *"Estrellas en Adversidad"*; si, en cambio, estos productos de exportación poco dinámicos pierden participación de mercado, se denominan *"Productos en Declive"*.

En el gráfico No.12 se muestra la ubicación que tienen los seis principales productos ecuatorianos de exportación, de acuerdo la clasificación mencionada. El área del círculo da cuenta del valor exportado.

Como se puede observar, la mayoría de las exportaciones se ubican en el cuadrante que corresponde a los productos *"Campeones"*: *"jugo de frutas u hortalizas"*, *"confituras y mermeladas"*, *"conservas de frutas"* y *"pasta de cacao sin desgrasar"*.

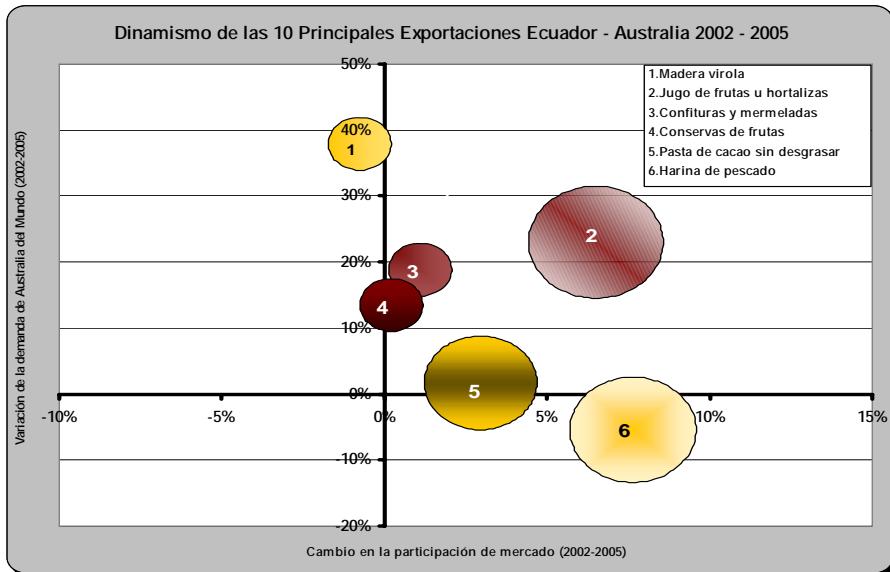
- En el primer cuadrante, *las partidas "jugo de frutas u hortalizas"*, *"confituras y mermeladas"*, *"conservas de frutas"* y *"pasta de cacao sin desgrasar"* son productos *"Campeones"*.

En el segundo cuadrante están las Oportunidades perdidas: *"madera virola"*

En el cuarto cuadrante se encuentran las *"Estrellas en adversidad"* y *"Harina de pescado"*.



Gráfico No.11



Fuente: UN COMTRADE

(K) Conclusiones.

El mercado australiano presenta crecimientos sostenidos en sus importaciones, por lo que, a través de un estudio microeconómico, se podrían encontrar nichos de mercado para incrementar la participación ecuatoriana de los productos posicionados en este destino. El Ecuador tiene posibilidades de aumentar su oferta exportadora hacia este mercado debido a las condiciones arancelarias que impone Australia; sin embargo, es necesario un estudio más específico que determine si existen barreras no arancelarias que puedan afectar la competitividad de los mismos.

Al retirar de las exportaciones que realiza Ecuador hacia Australia las "conservas de frutas", "pasta de cacao sin desgrasar" y "harina de pescado", se observa que el mercado australiano en la actualidad no es importante para el Ecuador. Por otra parte, productos como "madera virola", "jugo de frutas u hortalizas" y "formas para botones", ya se encuentran posicionados en este mercado.

Igualmente, al contrastar la estructura de las exportaciones e importaciones del Ecuador por el nivel tecnológico incorporado, se observa que las manufacturas basadas en recursos naturales concentran gran parte de las exportaciones ecuatorianas; sin embargo, los bienes primarios también tienen una importante participación. En contraste, las importaciones que realiza Ecuador desde Australia, se han ido trasladando hacia productos de media y alta tecnología.

El mercado australiano ofrece oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos sean exportados y se incrementen las exportaciones de los productos ya posicionados. Entre estos productos sobresalen "las demás preparaciones alimenticias", "camarones" y "pimientas sin triturar". Desde el punto de vista microeconómico, es necesario evaluar los aspectos que han determinado que las exportaciones ecuatorianas se hayan mantenido prácticamente estacionarias en este destino, ya que queda demostrado que las potencialidades existen. Pronunciarse sobre la conveniencia de firmar un TLC con Australia requiere un estudio de mayor alcance.



ANEXO No.1

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE AUSTRALIA DEL MUNDO							
USD Miles							
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF Australia - Mundo 2002	M CIF Australia - Mundo 2005	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Variación de las M de Australia del Mundo 2002 - 2005
030420	Filetes congelados (pescado)	15,236	26,748	115,420	142,922	20.6%	7.4%
030613	Camarones	252,677	446,439	88,627	143,365	20.9%	17.4%
030749	Los demás: Moluscos	1,188	749	19,783	40,680	-14.2%	27.2%
090111	Café sin descafeinar	10,320	22,404	33,737	85,721	29.5%	36.5%
100630	Arroz semiblanqueado o blankeado	10,701	12,409	22,660	50,617	5.1%	30.7%
151190	Los demás: Aceite de palma	7,423	11,657	41,442	46,622	16.2%	4.0%
160414	Atunes	195,344	250,902	56,489	93,254	8.7%	18.2%
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado	114,408	152,170	25,439	36,492	10.0%	12.8%
160520	Preparaciones alimenticias de camarones	3,927	6,607	27,132	43,779	18.9%	17.3%
170490	Los demás: Artículos de confitería sin cacao	16,563	16,059	56,394	100,888	-1.0%	21.4%
180400	Manteca, grasa y aceite de cacao.	10,241	34,067	51,040	77,825	49.3%	15.1%
	Los demás: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	206	686	37,126	99,607	49.5%	39.0%
180690	Concentrados de café	31,317	57,694	65,777	60,830	22.6%	-2.6%
210390	Los demás: Preparaciones para salsas .	1,512	1,061	73,304	108,180	-11.1%	13.9%
210690	Las demás: Preparaciones alimenticias	3,808	2,762	322,307	573,534	-10.2%	21.2%
230990	Alimentos para animales	4,555	4,110	26,989	43,249	-3.4%	17.0%
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado		2,702	74,391	46,094		-14.7%
270900	ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO.	1,838,495	5,396,840	3,743,316	8,032,976	43.2%	29.0%
271019	Los demás: Aceites livianos (ligeros) y preparaciones de petróleo	171,123	354,872	797,675	3,282,706	27.5%	60.3%
300420	Medicinas que contengan otros antibióticos	20,548	15,764	82,867	146,079	-8.5%	20.8%
300490	Los demás: Medicamentos	11,478	12,876	1,888,360	3,925,858	3.9%	27.6%
330300	Perfumes y aguas de tocador.	29	674	85,469	167,899	184.0%	25.2%
330499	Las demás: Preparaciones de belleza	79	761	137,963	235,483	112.9%	19.5%
340111	Jabón de tocador	199	1,407	35,081	50,831	91.8%	13.2%
340220	Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor	2,775	11,392	59,582	87,174	60.1%	13.5%
380810	Insecticidas	532	2,042	37,511	64,946	56.6%	20.1%
380820	Fungicidas	134	1,014	29,574	51,922	96.1%	20.6%
380830	Herbicidas	1,857	5,553	90,319	129,294	44.1%	12.7%
391732	Los demás tubos y accesorios		1,178	28,498	34,434		6.5%
392010	Placas de polímeros de etileno	1,486	2,691	44,446	91,184	21.9%	27.1%
392020	Placas de polímeros de propileno	10,344	11,275	39,023	51,826	2.9%	9.9%
392049	Las demás placas de polímeros de cloruro de vinilo:	52	524	21,936	38,771	115.6%	20.9%
392190	Los demás: Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico	2,589	14,081	79,113	132,190	75.8%	18.7%



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE AUSTRALIA DEL MUNDO							
SA 2002	Descripción	USD Miles				Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Variación de las M de Australia del Mundo 2002 - 2005
		X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF Australia - Mundo 2002	M CIF Australia - Mundo 2005		
392321	Artículos para el transporte de polímeros de etileno	5,369	3,403	91,536	152,642	-14.1%	18.6%
392410	Vajilla	4,486	4,549	50,898	91,329	0.5%	21.5%
392690	Las demás manufacturas de plástico	495	1,293	231,615	370,338	37.7%	16.9%
401110	Neumáticos para automóviles de turismo	13,572	14,862	207,115	329,602	3.1%	16.8%
401120	Neumáticos del tipo de los utilizados en autobuses o camiones	7,496	10,261	215,502	356,292	11.0%	18.2%
440729	Las demás: madera aserrada	263	649	15,103	36,412	35.1%	34.1%
440910	Madera coníferas	328	625	25,434	38,925	24.0%	15.2%
440920	Madera distinta de la de coníferas	1,714	938	40,277	92,222	-18.2%	31.8%
441219	Las demás: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.	3,455	22,593	28,107	43,981	87.0%	16.1%
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales	616	1,177	25,523	31,374	24.1%	7.1%
442190	Las demás manufacturas de madera.	1,748	1,075	31,960	36,268	-15.0%	4.3%
480300	Papel del tipo utilizado para papel higiénico y otros usos	1,018	6,134	54,755	67,597	82.0%	7.3%
481810	Papel higiénico	2,628	5,677	9,557	37,818	29.3%	58.2%
481820	Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas		1,088	19,108	32,591		19.5%
481840	Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares	3,177	3,660	38,238	86,877	4.8%	31.5%
490199	impresos similares, incluso en hojas sueltas.	293	1,297	292,886	408,090	64.2%	11.7%
610910	Camisas y camisetas de algodón	3,131	4,962	116,091	264,364	16.6%	31.6%
610990	Camisas y camisetas de las demás materias textiles	555	1,570	34,660	75,139	41.5%	29.4%
611030	Sacos y chalecos de fibras sintéticas o artificiales	1,826	2,345	82,029	113,481	8.7%	11.4%
611592	Medias de algodón	130	602	19,137	33,109	66.7%	20.0%
630232	Ropa de fibras sintéticas o artificiales		804	30,905	53,828		20.3%
640411	Calzado de deporte	2,839	1,015	41,797	59,092	-29.0%	12.2%
640419	Los demás: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.	1,787	7,337	29,076	37,421	60.1%	8.8%
690890	Los demás: Placas y baldosas, de cerámica,	3,571	2,260	168,359	185,250	-14.1%	3.2%
691010	Lavabos de porcelana	2,542	3,861	13,570	28,529	14.9%	28.1%
691200	Vajillade cerámica	2,626	2,544	36,506	45,453	-1.1%	7.6%
701090	Bombonas, botellas Inferior o igual a 0,15 l	3,442	4,946	57,965	68,452	12.8%	5.7%



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE AUSTRALIA DEL MUNDO							
SA 2002	Descripción	USD Miles					
		X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF Australia - Mundo 2002	M CIF Australia - Mundo 2005	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Variación de las M de Australia del Mundo 2002 - 2005
701329	Los demás: Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina	2,248	3,345	32,523	39,949	14.2%	7.1%
710812	Oro en bruto	10,958	14,880	764,276	1,030,790	10.7%	10.5%
710813	Oro elaborado	1,940	2,479	594,210	1,100,270	8.5%	22.8%
711319	Artículos de (plaqué)	8,156	7,615	160,355	298,064	-2.3%	23.0%
730630	Tubos de hierro o acero sin alear	4,141	5,303	24,508	67,808	8.6%	40.4%
730640	Tubos de acero inoxidable	394	1,317	16,143	38,563	49.5%	33.7%
730660	Tubos , excepto los de sección circular	339	810	25,940	79,434	33.7%	45.2%
730890	Los demás: Construcciones y sus partes de hierro	525	1,782	29,818	195,778	50.3%	87.3%
732111	Cocinas	17,512	38,598	55,375	125,403	30.1%	31.3%
732690	Las demás manufacturas de hierro o acero	329	504	150,876	291,464	15.2%	24.5%
760429	Los demás: Barras y perfiles, de aluminio.	9,080	24,299	79,437	165,877	38.8%	27.8%
820719	Los demás, incluidas las partes de artículos de cuchillería		1,669	27,987	39,296		12.0%
830990	Los demás: Tapones y tapas de metal común.	1,111	2,291	27,984	52,722	27.3%	23.5%
841199	Las demás: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas	97	7,005	87,715	148,438	316.2%	19.2%
841229	Los demás: Los demás motores y máquinas motrices. Motores hidráulicos	58	790	23,540	37,698	139.3%	17.0%
841370	Las demás bombas centrífugas	408	840	45,838	79,065	27.2%	19.9%
841391	Bombas para líquidos	95	637	55,212	81,270	88.5%	13.8%
841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas	15	1,352	75,816	127,064	351.6%	18.8%
842481	Aparatos mecánicos para agricultura u horticultura	1,698	2,260	39,326	63,533	10.0%	17.3%
843143	Partes para máquinas de sondeo o perforación	2,377	6,394	34,614	62,567	39.1%	21.8%
847330	Partes para computadoras	1,159	976	1,154,099	1,328,109	-5.6%	4.8%
847989	Los demás: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia	142	575	181,250	455,772	59.4%	36.0%
848180	Los demás artículos de grifería	1,282	2,764	288,084	482,903	29.2%	18.8%
848190	Partes para grifería	296	604	58,876	86,047	26.8%	13.5%
850710	Acumuladores eléctricos de plomo	355	949	38,383	63,586	38.8%	18.3%
851711	Teléfonos de usuario		2,474	49,312	91,144		22.7%



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE AUSTRALIA DEL MUNDO							
USD Miles							
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2005	M CIF Australia - Mundo 2002	M CIF Australia - Mundo 2005	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2005	Variación de las M de Australia del Mundo 2002 - 2005
852520	Aparatos emisores	4	10,098	748,348	1,737,816	1258.8%	32.4%
852721	Aparatos de radiodifusión combinados con grabador o reproductor de sonido		892	136,809	162,769		6.0%
854451	Cables provistos de piezas de conexión	3,614	2,963	28,405	59,812	-6.4%	28.2%
854459	Los demás: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad	2,915	7,497	28,409	76,353	37.0%	39.0%
870210	Vehículos Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel)		2,085	51,415	99,015		24.4%
870322	Vehículos de 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3	10,518	33,587	337,880	600,237	47.3%	21.1%
870323	Vehículos superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3	29,560	36,028	3,505,996	5,751,683	6.8%	17.9%
870421	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t		34,169	516,335	1,014,209		25.2%
870431	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t	3,149	27,456	423,737	948,032	105.8%	30.8%
870899	Los demás: Partes y accesorios de vehículos automóviles	3,584	1,426	420,009	562,447	-26.4%	10.2%
901580	Los demás instrumentos y aparatos eléctricos y electrónicos		999	35,612	82,961		32.6%
940169	Los demás: Asientos incluso los transformables en cama, y sus partes.	134	806	30,881	42,373	81.7%	11.1%
940360	Los demás muebles de madera	1,868	1,512	145,477	265,439	-6.8%	22.2%
950390	Los demás juguetes	1,709	3,205	136,273	201,735	23.3%	14.0%