



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

80 años
1927-2007

ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Noviembre 2007

CHILE: Diversificar las exportaciones en este mercado

No 10



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 noveno 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.



RESUMEN EJECUTIVO

- El mercado chileno presenta crecimientos sostenidos en sus importaciones, por lo cual el Ecuador tiene un superávit comercial, sin embargo gran parte de las exportaciones ecuatorianas son petróleo, por lo cual persiste un elevado déficit comercial no petrolero del Ecuador con dicho país.
- Aumenta importancia de Chile como uno de los principales socios comerciales de Ecuador: las exportaciones de Ecuador a Chile representaron 1.5% del total de exportaciones ecuatorianas en 2002 y 4.4% en 2006, sin embargo las exportaciones no petroleras a Chile representaron solo 2.1% del total de las exportaciones no petroleras en 2006.
- Aumenta concentración de exportaciones ecuatorianas en el mercado chileno: entre el año 2002 y 2006, las **10 principales partidas de exportación**, concentraron 83.4% y 95.6% del total de exportaciones del país hacia Chile, respectivamente. Adicionalmente el 80.4% de las exportaciones corresponden a la partida de "petróleo crudo" en 2006.
- Las exportaciones de mayor crecimiento entre 2002 y 2006 hacia Chile fueron: "las demás conservas de pescado", con un crecimiento promedio anual de 177.4%, le siguen "bolígrafos" (123.8%), "harina de pescado" (102.4%) y "piñas" (43.9%).
- Importante participación de nuevas exportaciones hacia Chile (no se exportaron en 2002), éstas equivalen al 81.0% del total de exportaciones hacia este destino; y dentro de este grupo sobresale "petróleo crudo" con una participación de 80.4%.
- El Ecuador exportó a Chile fundamentalmente bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales, rubros que comprendieron el 97.2% del total del valor exportado en 2006; e importó fundamentalmente *bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales*; los dos tipos de manufacturas comprendieron el 57.2% del total del valor importado en el año 2006.
- Los productos ecuatorianos que tuvieron mayor participación en las importaciones realizadas por Chile (total de importaciones) en 2006, fueron: "camarones", "palmito" y "banano".
- Productos con potencial para ser exportados a Chile (demandados en Chile y exportados por el Ecuador a otros destinos) son: "vehículos (1.500 cm³ a 3.000 cm³)", "grasas y aceites de pescado", "chicles", "vehículos (1.000 cm³ a 1.500 cm³)", "los demás: maíz", "arroz", "cocinas", "tejidos de fibras de poliéster", "tejidos de mezclilla ("denim")", "cuadernos", "camiones de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t", "los demás: azúcar de caña", "los demás artículos de gritería", "combinaciones de refrigerador y congelador" y "productos de pescado o de crustáceos".



CHILE: Diversificar las exportaciones en este mercado

(A) Introducción.

El PIB de Chile alcanzó tasas de crecimiento anuales superiores al 4.6% durante el período 2002 - 2007. En términos nominales, pasó de USD 67,252 millones en 2002, a USD 145,845 millones en 2006.¹ Para los años 2006 y 2007, el PIB de Chile creció en 4.0% y 5.9%, respectivamente.

Por otro lado, su población ha crecido en promedio a tasas anuales de 1.2%, entre 2002 y 2006, alcanzando 16.3 millones de personas en 2006. En consecuencia, el producto per cápita pasó de USD 4,314 en el año 2002, a USD 8,903 en el año 2006.²

La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Chile llegó a USD 5,956 millones en 2006³, lo que equivale a un crecimiento de 55% respecto del 2005 (USD 3,842 millones); en este sentido, Chile es uno de los mayores receptores de IED de América Latina.

Las exportaciones e importaciones totales ascendieron, en 2006, a USD 58,116 millones FOB y USD 35,903 millones FOB, respectivamente, con lo que Chile presenta un superávit comercial de USD 22,213 millones para ese año. En términos de tasas anuales de crecimiento, estas variables crecieron en 40.7% y 17.7%, respectivamente.⁴

Las relaciones comerciales de Ecuador con Chile se han desarrollado dentro del Acuerdo de Complementación Económica, el último protocolo adicional fue firmado el 22 de abril de 2004, en el mismo se menciona la Cooperación Aduanera entre los dos países. A demás que los dos países son miembros de la OMC.

Chile ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 30 de abril de 1995; el último informe sobre la política comercial de este país se produjo el 24 de noviembre del 2006. Dicho informe muestra que los promedios simples de aranceles ad valorem para el 2006 fueron: 6% para todos los productos, 6% para los bienes agrícolas y 6% para los bienes no agrícolas. La consolidación arancelaria⁵ es del 100% de las partidas.⁶

(B) Evolución de la Balanza Comercial.

La importancia cuantitativa del mercado chileno como destino de las exportaciones ecuatorianas y como país de procedencia de las importaciones es significativa. Así, en el año 2006, las exportaciones de Ecuador a Chile representaron 4.4% del total de exportaciones ecuatorianas. Por su parte, las importaciones desde Chile constituyeron 4% 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 Chile ha sido negativo para todo el período, a excepción del 2006, la tendencia negativa de la balanza comercial fue revertida por las exportaciones petroleras, las mismas que en el 2005 y 2006 constituyeron 74.1% y 80.4%, respectivamente. Se observa además un crecimiento importante de las

¹ Datos del Fondo Monetario Internacional.

² Ídem nota 1.

³ Dato del Banco Central de Chile.

⁴ Dato tomado del Banco Central de Chile.

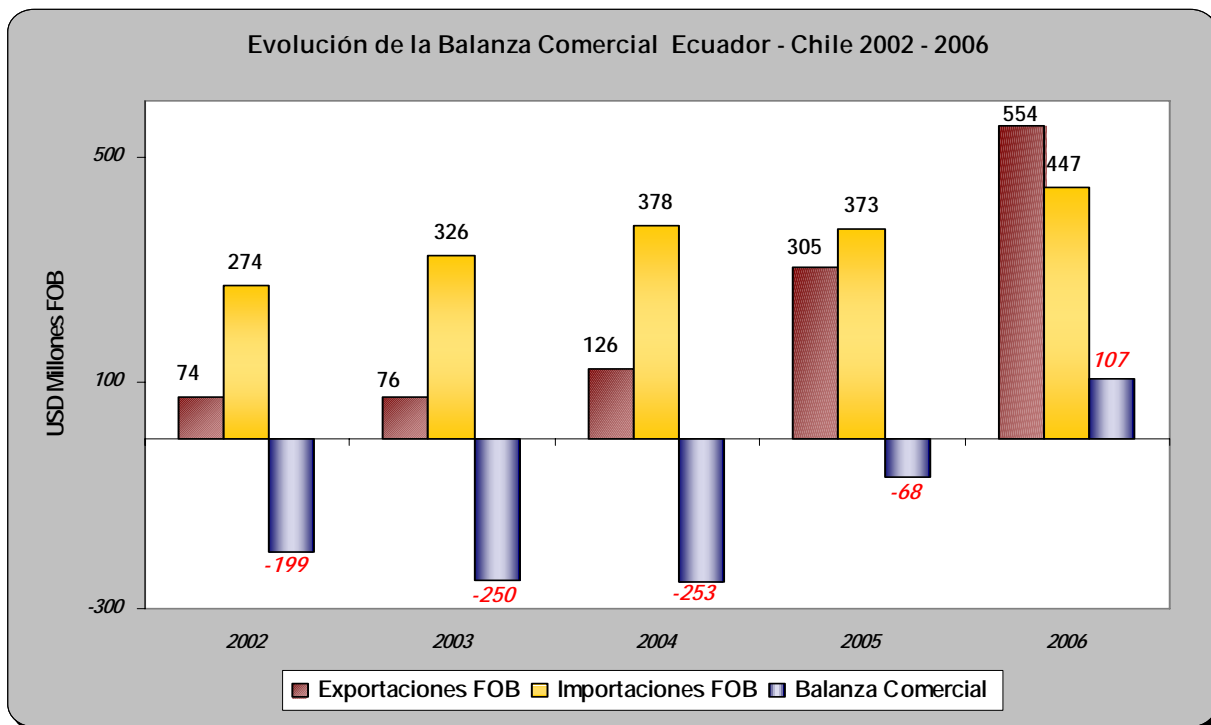
⁵ La consolidación arancelaria es el máximo arancel que puede aplicar un miembro dentro de la OMC.

⁶ Ver anexo No.2 sobre aranceles por grupo de productos.



exportaciones desde el 2005, y se presenta un nivel sostenido de las importaciones para todo el período en estudio.

Gráfico No.1



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE⁷.

Ecuador exporta a Chile fundamentalmente productos con poco valor agregado, de hecho son productos primarios (por ejemplo, "petróleo crudo" y "banano"), aunque también exporta manufacturas basadas en recursos naturales ("grasas y aceites vegetales" y "atún"); mientras que las importaciones que realiza desde Chile son diversificadas y se encuentran compuestas por bienes primarios (por ejemplo, "gas de petróleo" y "manzanas"), manufacturas basadas en recursos naturales (por ejemplo, "preparaciones alimenticias" y "papel prensa" hasta manufacturas de alta tecnología (por ejemplo, "medicinas").

(C) Concentración de las Exportaciones.

Las exportaciones de Ecuador a Chile se encuentran altamente concentradas en pocos productos: entre el año 2002 y 2006, las 10 principales partidas de exportación, concentraron 83.4% y 95.6% del total de exportaciones del país hacia Chile, respectivamente (ver Gráfico No.2 y No.3). Adicionalmente el 80.4% de las exportaciones corresponden a la partida de "petróleo crudo".

⁷ UN COMTRADE es la base de datos de Comercio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas.



Gráfico No.2



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

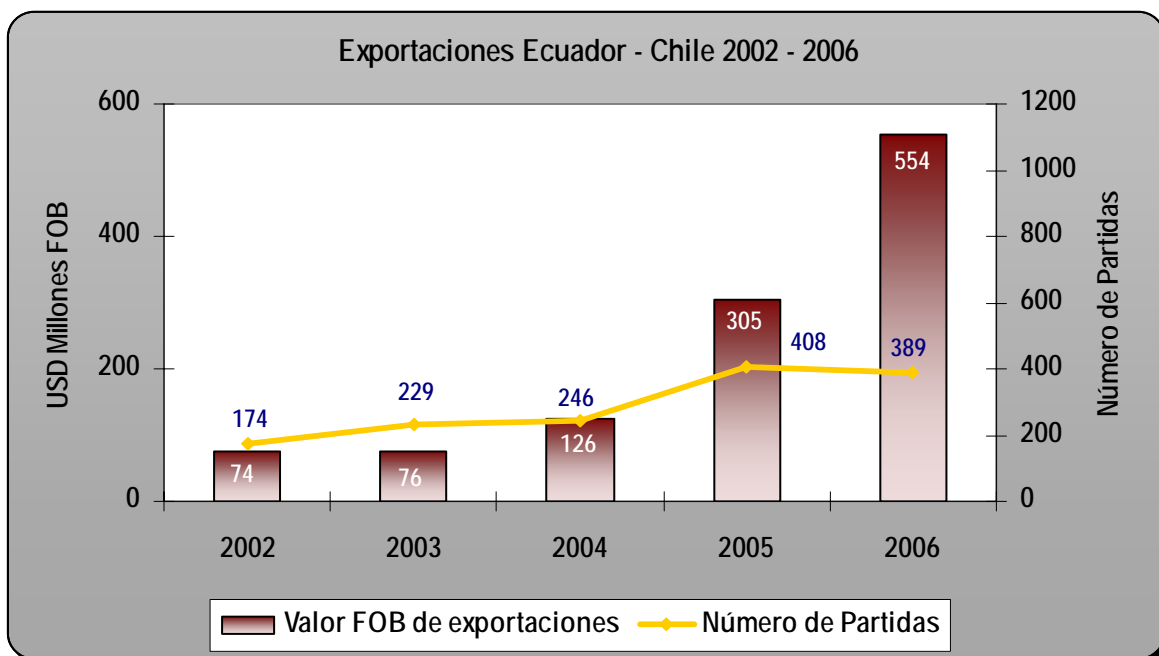
Gráfico No.3



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

En el 2002, como se observa en el Gráfico No.4, se exportaron en total, 174 partidas;⁸ 62 de ellas superaron un valor anual de USD 50 mil. En el 2006, en cambio, se exportaron 389 partidas, y de éstas 76 superaron el mencionado monto. Estas cifras dan cuenta de un sostenido proceso de diversificación de las exportaciones del Ecuador hacia Chile, puesto que se presentan un incremento importante del número de partidas; sin embargo, no se han incrementado las exportaciones de montos sustanciales.

Gráfico No.4



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

⁸ A nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado.



Existen 68 partidas que se dejaron de exportar hacia Chile entre 2002 y 2006; de éstas, la partida de mayor volumen corresponde a “manufacturas de vidrio”, cuyo monto de exportación fue de USD 0.6 millones FOB, lo que representó 0.9 % del total de exportaciones hacia el mercado chileno, en el año 2002. Por el contrario, existen 283 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 “petróleo crudo”, con un monto de exportación de USD 445,519 millones FOB, lo que en 2006 equivalió a 80.4% del total de exportaciones que realizó Ecuador a Chile.

En el Cuadro No.1 se presenta las nuevas y más importantes exportaciones de Ecuador a Chile⁹.

Cuadro No.1

NUEVAS EXPORTACIONES ECUADOR - CHILE 2002 - 2006				
<i>USD miles FOB</i>				
SA 2002	Descripción	X FOB 2006	Participación Porcentual en el total de las X Ecuador - Chile 2006	Participación Acumulada
270900	Petróleo crudo	445,519	80.37%	80.4%
490191	Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos	538	0.10%	80.5%
730660	Tubos y perfiles huecos soldados, excepto los de sección circular	418	0.08%	80.5%
540233	Hilados de poliésteres	325	0.06%	80.6%
271011	Aceites livianos de petróleo	321	0.06%	80.7%
151110	Aceite de palma en bruto	258	0.05%	80.7%
170410	Chicles y demás gomas de mascar	243	0.04%	80.7%
740400	Desperdicios y desechos, de cobre.	231	0.04%	80.8%
711319	Artículos de joyería de los demás metales preciosos,	218	0.04%	80.8%
721661	Perfiles de hierro obtenidos a partir de productos laminados planos	185	0.03%	80.9%
640399	Los demás: Calzado con suela de caucho	183	0.03%	80.9%
540251	Hilados de nailon o demás poliamidas	175	0.03%	80.9%
611511	Medias de fibras sintéticas	168	0.03%	81.0%
391590	Desechos de los demás plásticos	134	0.02%	81.0%
210111	Extractos, esencias y concentrados de café	130	0.02%	81.0%
330499	Las demás: Preparaciones de belleza y maquillaje	122	0.02%	81.0%

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(D) Dinámica de las Principales Partidas de Exportación Ecuatorianas hacia Chile¹⁰

En primer lugar hay que señalar que en el período 2002 – 2006, solo una de las principales partidas exportadas¹¹ por Ecuador a Chile, presentó un decrecimiento (ver Gráfico No.5). Las exportaciones de “las

⁹ Exportaciones que no habían en 2002 y sí en el 2006.

¹⁰ 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.

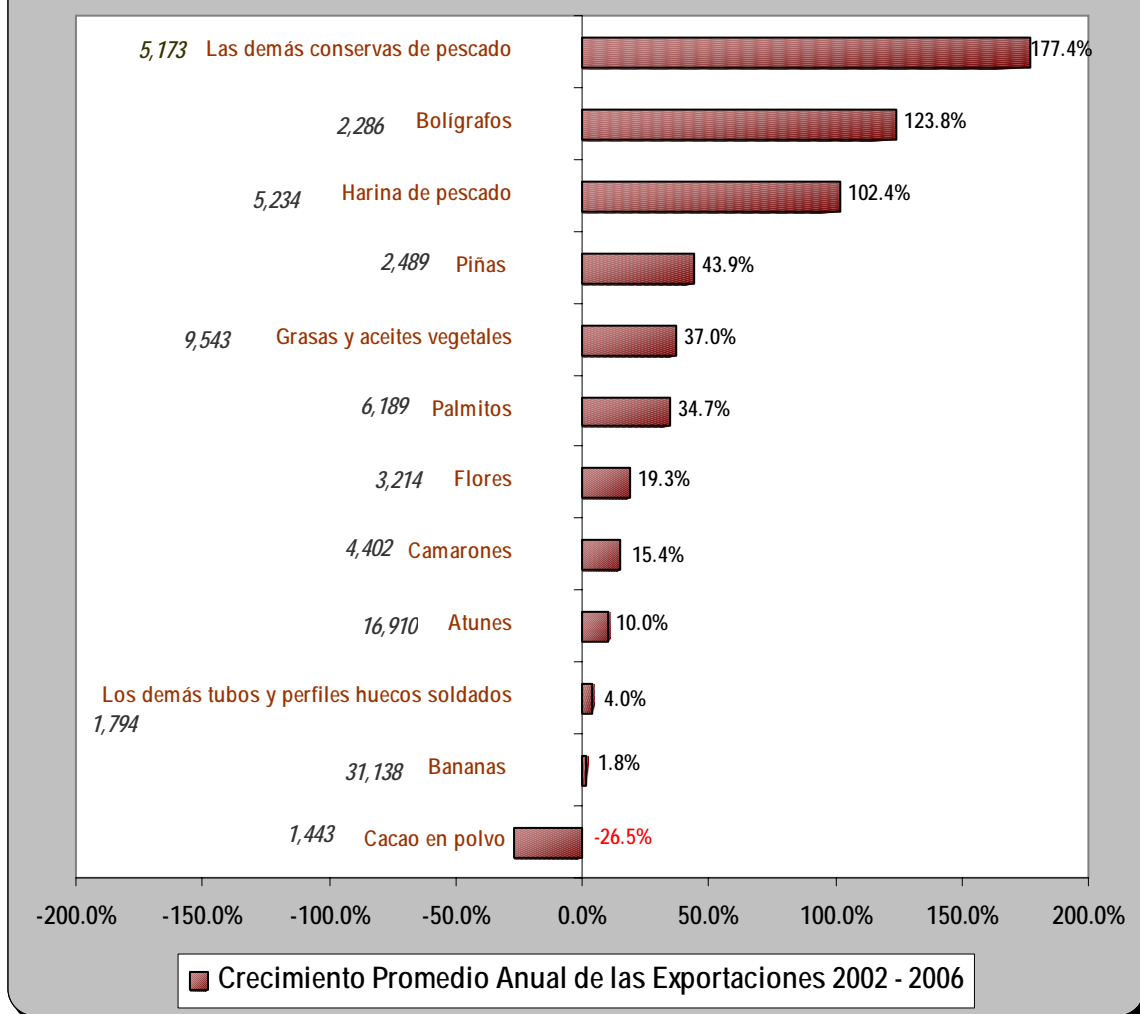
¹¹ Se excluye a las nuevas exportaciones.



demás conservas de pescado" son las más dinámicas, con un crecimiento promedio anual, para el período 2002 – 2006, de 177.4%.

Gráfico No.5

Dinamismo de las Principales Exportaciones Ecuatorianas del año 2006
hacia Chile



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

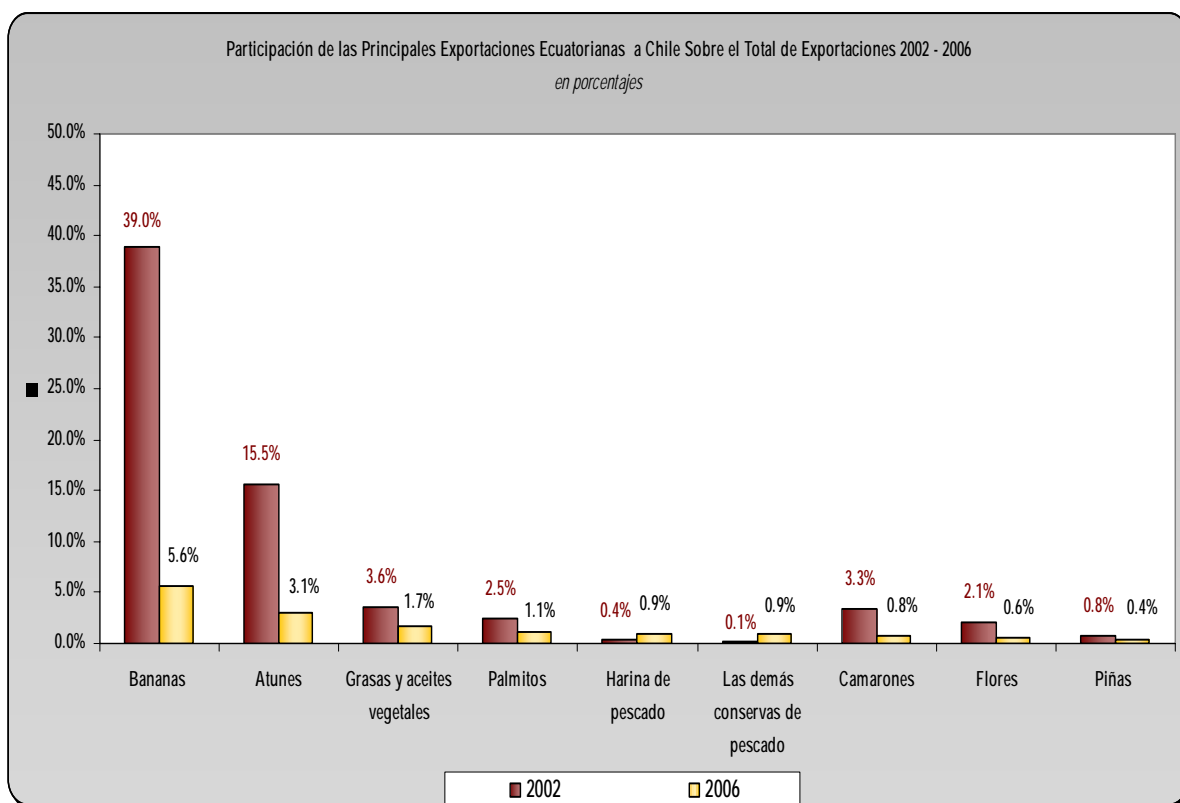
Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

En cuanto a la participación respecto del total de exportaciones hacia Chile, los productos "harina de pescado" y "las demás conservas de pescado" muestran crecimiento en su participación, para el período 2002 – 2006 (ver Gráfico No. 6), por el contrario el resto de partidas perdieron participación durante el mismo



período. Este conjunto de productos representó el 15.2% del total de exportaciones de Ecuador a Chile en 2006.¹²

Gráfico No.6



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(E) Grado Tecnológico de las Exportaciones e Importaciones Ecuador – Chile.

De acuerdo a la clasificación según la intensidad tecnológica que se incorpora en los productos de exportación¹³, el Ecuador exportó a Chile fundamentalmente *bienes primarios*, rubro que comprendió el 89.4% del total del valor exportado en 2006. Es válido mencionar el crecimiento que han tenido los bienes primarios ("petróleo crudo").

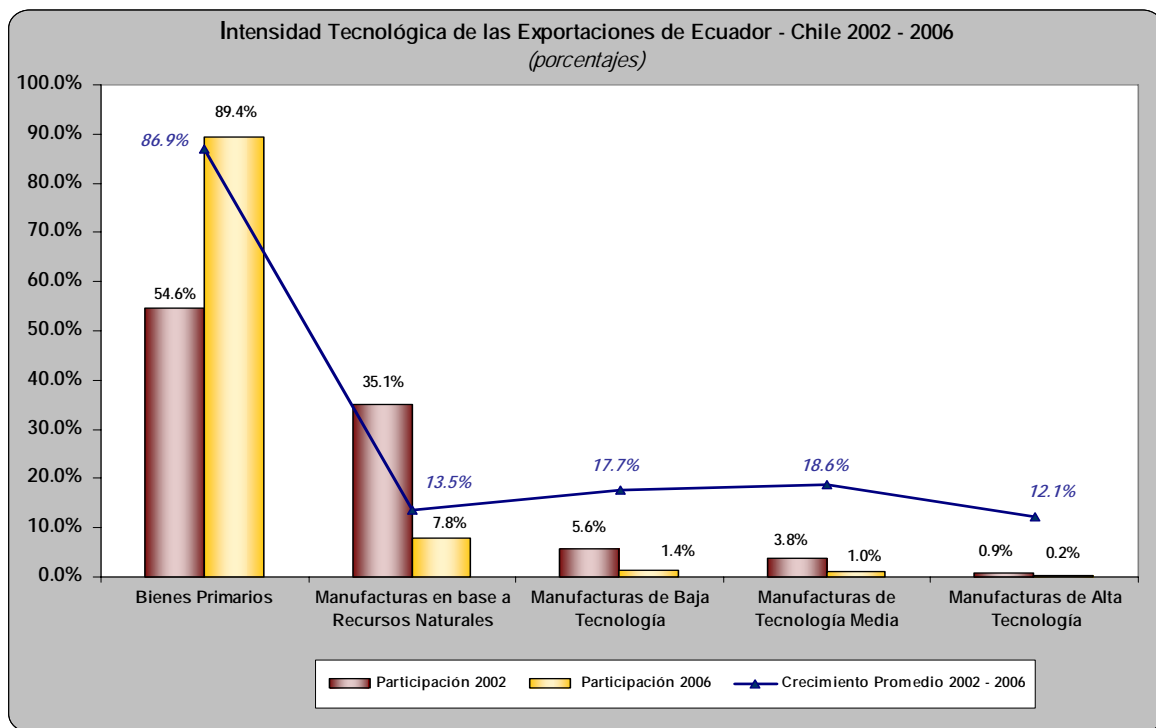
El Gráfico No.7 presenta el crecimiento promedio 2002-2006 del valor exportado y la participación de los productos, clasificados de acuerdo a la intensidad tecnológica incorporada.

12 No se encuentran las partidas que corresponden a productos nuevos, el "petróleo crudo" representó 80.4% del total exportado hacia Chile en 2006.

13 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).



Gráfico No.7



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

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 tecnología media* ("los demás hilos para electricidad"); aunque éstas solo representaron 1% de las exportaciones totales del 2006. (ver Cuadro No.2).¹⁴

Cuadro No.2

CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD TECNOLÓGICA			
<i>Número de Partidas Exportadas</i>			
Descripción	2002	2006	Crecimiento Promedio
Bienes Primarios	20	32	12.5%
Manufacturas en base a Recursos Naturales	32	73	22.9%
Manufacturas de Baja Tecnología	80	164	19.7%
Manufacturas de Tecnología Media	27	83	32.4%
Manufacturas de Alta Tecnología	14	28	18.9%

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

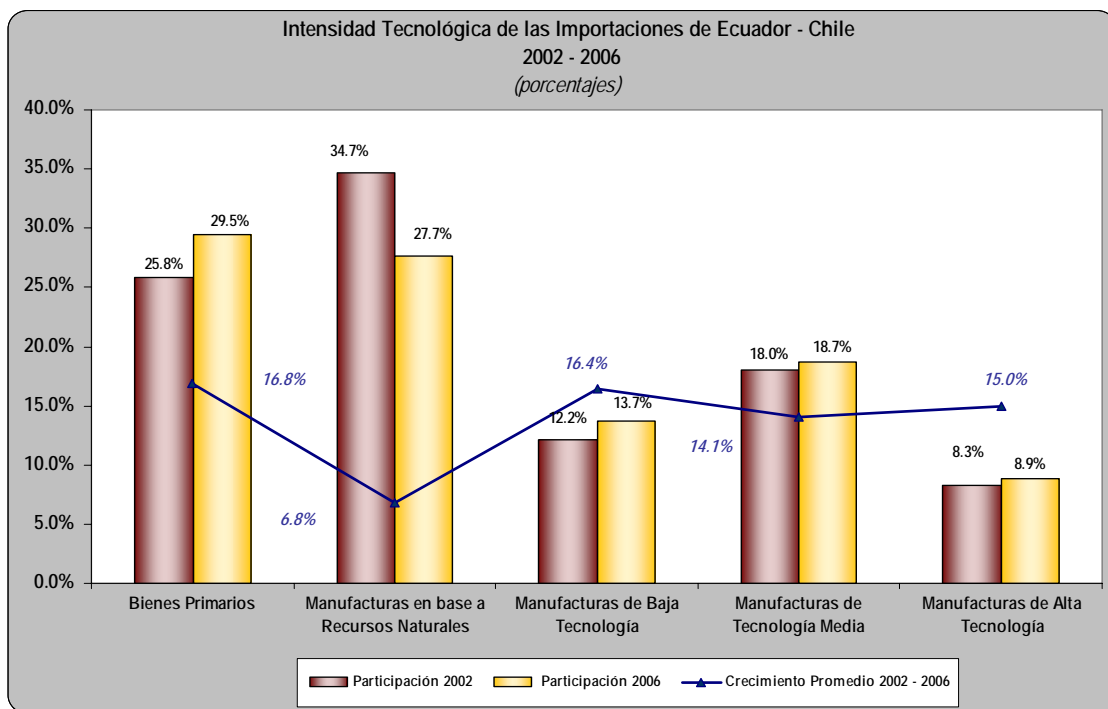
En el Gráfico No.8 se describe el crecimiento promedio del valor importado y la participación de los productos de acuerdo a la intensidad tecnológica incorporada, para el período 2002 – 2006. Se observa que el Ecuador importó desde Chile fundamentalmente *bienes primarios* y *manufacturas basadas en recursos naturales*. Los dos tipos de manufacturas comprendieron el 57.2% del total del valor importado en el año 2006¹⁵.

¹⁴ En 2006, se exportaron 9 partidas correspondientes a otras transacciones (las cuales no se clasifican por nivel tecnológico).

¹⁵ Las importaciones tienen valor CIF.



Gráfico No.8



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

Al analizar a las partidas importadas por Ecuador¹⁶ según la intensidad tecnológica, para el mismo período, se aprecia que ha aumentado el número de partidas importadas de las manufacturas de alta tecnología ("medicinas"), la cuantía de estas importaciones alcanza 8.9% de las importaciones totales del 2006. (ver Cuadro No.3).

Cuadro No.3

CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD TECNOLOGICA			
Número de Partidas Importadas			
Descripción	2002	2006	Crecimiento Promedio
Bienes Primarios	99	114	3.6%
Manufacturas en base a Recursos Naturales	219	289	7.2%
Manufacturas de Baja Tecnología	469	636	7.9%
Manufacturas de Tecnología Media	328	421	6.4%
Manufacturas de Alta Tecnología	107	152	9.2%

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

¹⁶ En 2006, se importaron 21 partidas correspondientes a otras transacciones.



(F) Importaciones Clasificadas por CUODE¹⁷

Las importaciones desde Chile, clasificadas por CUODE, muestran que el Ecuador importó en mayor medida *materias primas y productos intermedios para la industria excluido construcción, bienes de consumo no duradero, y combustibles, lubricantes y productos conexos* durante el 2006. Los tres ítem antes mencionados concentraron el 82.8% 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 *materias primas y productos intermedios para la agricultura* (36.9%), *materiales de construcción* (29.0%) y *combustibles, lubricantes y productos conexos* (28.8%). Vale destacar la disminución en el valor importado de los *equipos de transporte* (-27.3%).

Cuadro No.4

IMPORTACIONES POR CUODE ECUADOR - CHILE					
USD miles FOB					
Nomenclatura	Valor FOB 2002	Valor FOB 2006	Participación 2002	Participación 2006	Crecimiento Promedio de las M de Ecuador desde Chile 2002 - 2006
Bienes de Consumo no Duradero	100,560	155,078	36.7%	34.7%	11.4%
Bienes de Consumo Duradero	11,266	12,188	4.1%	2.7%	2.0%
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos	21,671	59,701	7.9%	13.4%	28.8%
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura	4,739	16,670	1.7%	3.7%	36.9%
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria (Excluido Construcción)	98,937	155,494	36.1%	34.8%	12.0%
Materiales de Construcción	10,352	28,667	3.8%	6.4%	29.0%
Bienes de Capital para la Agricultura	315	112	0.1%	0.0%	-22.8%
Bienes de Capital para la Industria	8,130	14,466	3.0%	3.2%	15.5%
Equipo de Transporte	16,648	4,641	6.1%	1.0%	-27.3%
Diversos	1,107	13	0.4%	0.0%	-67.1%

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(G) Exportaciones Ecuatorianas hacia Chile con Mejor Posicionamiento IposC

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 2006, la participación de las exportaciones

¹⁷ CUODE se denomina a la Clasificación según Uso o Destino Económico.



ecuatorianas con mayor posicionamiento dentro de las importaciones totales de Chile en el 2006, y finalmente el valor del indicador de posicionamiento (IposC) de ese año.¹⁸

Cuadro No.5

EXPORTACIONES ECUADOR - CHILE 2002 - 2006						
USD miles FOB						
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador Chile 2002	X FOB Ecuador Chile 2006	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - Chile 2002 - 2006	Participación de X de Ecuador a Chile en las M de Chile del Mundo 2006	IposC Chile 2006
830910	Tapas corona	6	1,282	280.5%	57.3%	51.65
200891	Palmitos	1,882	6,189	34.7%	75.7%	50.27
080300	Bananas	29,007	31,138	1.8%	82.8%	49.72
550931	Hilados de fibra sintética sencillos	207	338	13.0%	75.4%	48.42
160420	Las demás conservas de pescado	87	5,173	177.4%	45.8%	46.45
160414	Atunes	11,552	16,910	10.0%	70.3%	43.88
080430	Piñas	581	2,489	43.9%	59.0%	43.27
200899	Los demás: Conservas de frutas	94	473	49.8%	64.5%	42.76
151620	Grasas y aceites, vegetales	2,710	9,543	37.0%	42.1%	41.97
160413	Sardinias	68	502	64.8%	33.6%	40.18
960810	Bolígrafos	91	2,286	123.8%	21.4%	36.23
200799	Los demás: Confituras, jaleas y mermeladas de frutas	41	610	96.6%	18.5%	34.58
180310	Pasta de cacao sin desgrasar	879	956	2.1%	19.7%	31.08
230120	Harina de pescado	312	5,234	102.4%	9.9%	30.50
691090	Los demás: Fregaderos (piletas de lavar), lavabos	286	458	12.5%	5.9%	28.47
180400	Manteca, grasa y aceite de cacao.	250	288	3.6%	3.4%	27.75
830990	Los demás: Tapones y tapas	30	410	91.6%	1.5%	27.73

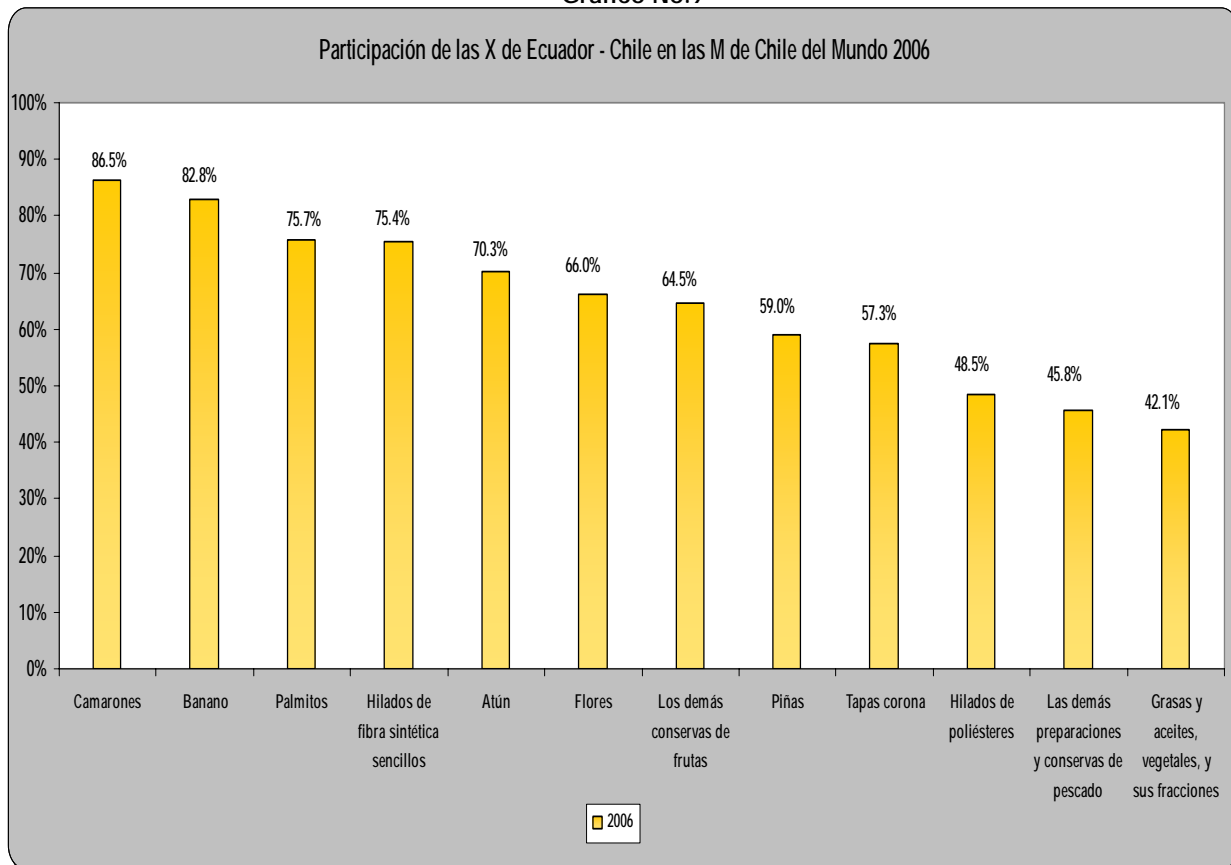
Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

Los productos ecuatorianos que tuvieron mayor participación en la demanda total de Chile (total de importaciones), en 2006, fueron "camarón", "banano" y "palmitos". Al observar el Gráfico No.9, se encuentra que la participación de todos estos productos es elevada dentro del mercado chileno.

¹⁸ Para un mayor detalle sobre la construcción del índice, revisar la nota metodológica publicada en la página Web del Banco Central del Ecuador <http://www.bce.fin.ec/home1/tlc/Notas/notasMetodologicas.pdf>



Gráfico No.9



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(H) Productos más Demandados por Chile¹⁹

Las importaciones totales de Chile registran un valor CIF en los años 2002 y 2006 de USD 15,383 millones y USD 34,726 millones, respectivamente; esto representa un crecimiento promedio anual para el período de 22.6%²⁰.

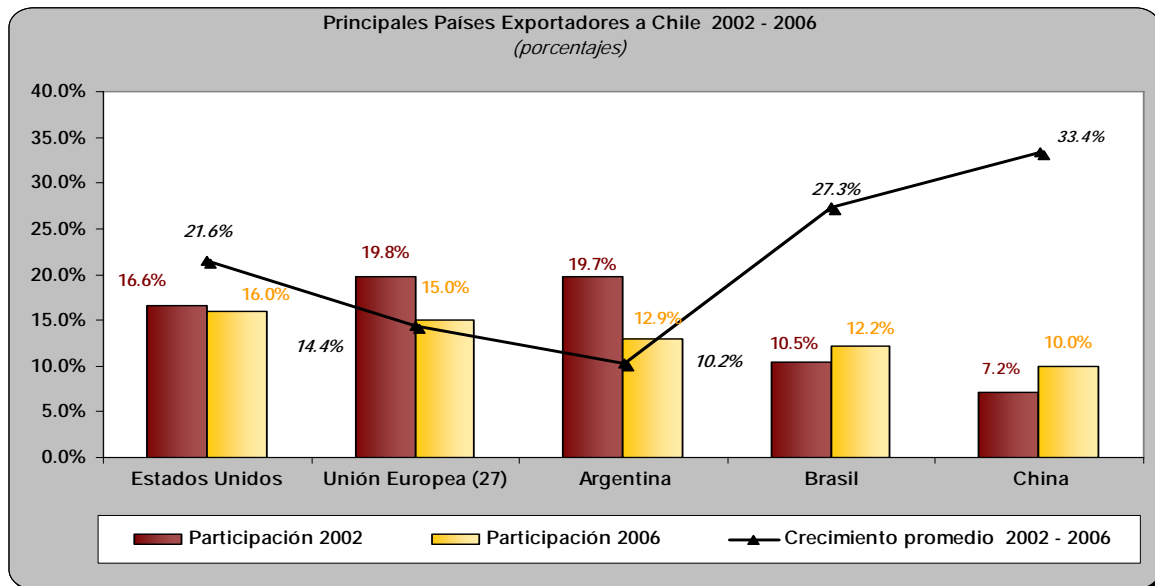
Los principales socios comerciales de Chile, es decir, los que presentan un mayor porcentaje de participación dentro de las importaciones totales chilenas, para el 2006 son: Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Brasil y China. Estos cinco socios representan en el año 2006, el 66.1% del total de importaciones (ver Gráfico No.10).

¹⁹ Ver el anexo No2 en el cual se muestran las 100 principales exportaciones ecuatorianas al mundo y la demanda total de Chile, medida a través de las importaciones totales.

²⁰ Información del UN COMTRADE.



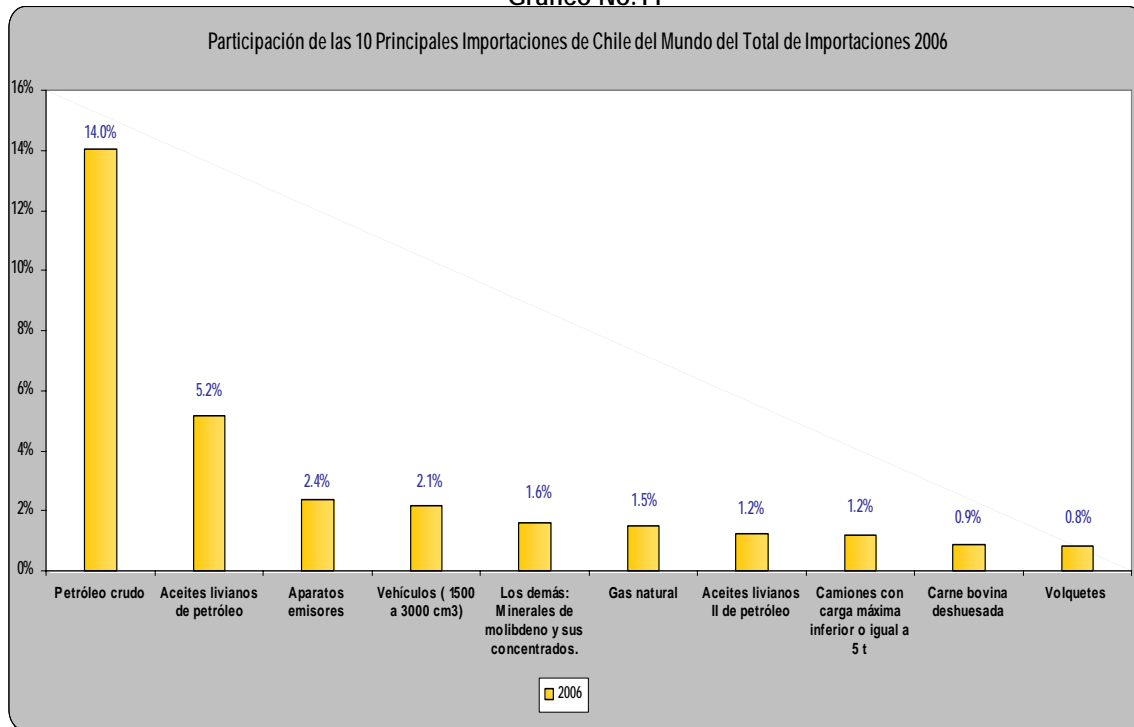
Gráfico No.10



Fuente: UN COMTRADE

Las diez principales partidas de importación de Chile representan, en los años 2002 y 2006, 22.4% y 30.9% del total de importaciones, respectivamente. Estos datos evidencian una importante concentración, la cual se elevó durante el año 2006. En el Gráfico No.11 se presenta la participación de las diez mayores partidas importadas respecto del total de importaciones de Chile.

Gráfico No.11



Fuente: UN COMTRADE



La demanda total de Chile es sustancial solo para los productos relacionados con el "petróleo crudo", "banano", "atunes", "las demás preparaciones y conservas de pescado" y "flores". Es así que solo en el caso de 3 de los productos de mayor exportación ecuatorianos, la demanda de Chile supera a la oferta ecuatoriana en 2006, lo que implica que existen otros países que satisfacen la demanda de Chile.

Adicionalmente, Chile incrementa sus importaciones totales para todos los productos de exportación ecuatorianos (excepto "cacao en grano") durante el periodo 2002 – 2006, lo que implica una demanda creciente. El Ecuador exporta a Chile 9 de las principales partidas de exportación ecuatorianas y de éstas, tres partidas no muestran un valor relativamente importante en 2006.(ver Cuadro No.6).

Cuadro No.6

PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL MUNDO Y SU DEMANDA DE CHILE 2006						
USD miles						
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2006	X FOB Ecuador - Chile 2006	M CIF Chile - Mundo 2006	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - Mundo 2002 - 2006	Crecimiento Promedio M CIF Chile - Mundo 2002 - 2006
270900	Petróleo crudo	6,934,010	445,519	4,864,605	39.4%	33.7%
080300	Banano	1,213,576	31,138	37,607	5.8%	4.5%
030613	Camarones	587,600	4,402	5,092	23.5%	20.0%
271019	Los demás: Aceites livianos de petróleo	498,672	32	1,788,949	30.7%	64.9%
060310	Flores	433,617	3,214	4,866	10.7%	43.3%
160414	Atunes	303,399	16,910	24,051	11.6%	15.0%
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado	217,374	5,173	11,307	17.4%	32.4%
180100	Cacao en grano	143,288			12.0%	
870431	Camiones	139,631		119,071	158.1%	2.1%
270750	Las demás mezclas de hidrocarburos	111,073		3,483	22.1%	30.3%
870421	Camiones clase 2	94,555		418,196		28.3%
870323	Vehículos (> 1500 y < 3000 cm3)	69,994		743,660	24.0%	22.3%
210111	Extractos de café	65,534	130	3,496	20.3%	19.6%
200980	Jugo de cualquier otra fruta	64,272	67	2,418	27.2%	46.5%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	61,164		26,102	54.6%	12.4%

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

Se determinaron además, los productos más demandados por Chile a nivel mundial, a través del indicador de demanda.²¹ Se observa que Chile demanda en mayor medida "petróleo crudo", "aceites de liviano de petróleo", "aparatos emisores" y "vehículos (1500 a 3000 cm3) en el 2006. ***De los 13 productos más demandados por la economía chilena, Ecuador exportó "petróleo crudo" con un monto sustancial*** (ver Cuadro No.7).

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



Cuadro No.7

PRODUCTOS MAS DEMANDADOS DE CHILE DEL MUNDO 2006				
USD miles FOB				
SA 2002	Descripción	Crecimiento Promedio de las M de Chile - Mundo 2002 - 2006	Índice de Demanda de Chile 2006	X FOB Ecuador - Chile 2006
270900	Petróleo crudo	33.7%	67.3	445,519
271019	Aceites livianos de petróleo	64.9%	40.8	32
852520	Aparatos emisores	26.8%	33.1	
870323	Vehículos (1500 a 3000 cm3)	22.3%	32.5	
271121	Gas natural	13.2%	30.5	
261390	Los demás: Minerales de molibdeno y sus concentrados.	107.1%	29.9	
870421	Camiones con carga máxima inferior o igual a 5 t	28.3%	29.7	
271011	Aceites livianos II de petróleo	33.3%	29.0	321
870410	Volquetes	62.4%	28.8	
020130	Carne bovina deshuesada	18.6%	28.7	
271112	Propano	27.2%	28.5	
852812	Televisiones de colores	31.2%	28.5	
270112	Hulla bituminosa	27.2%	28.5	

Fuente: Banco Central del Ecuador y 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 (Chile) y además se exporta a un mercado con características similares, aunque en esta ocasión se ha escogido al mundo en general. 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 el IpotC y el 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 Chile principalmente en, "vehículos (1500 a 3000 cm3)", "grasas y aceites de pescado" y "chicles y demás gomas de mascar"* puesto que presentan un IpotC relativamente alto y un GAP positivo, lo cual dado el inexistente posicionamiento de estos productos en el mercado chileno y de forma paralela, el crecimiento de la demanda de estos productos por parte de Chile, demuestra que existiría un potencial elevado.

²² Ídem nota 18.

²³ Ídem nota 18.



Cuadro No.8

PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN CHILE 2006				
USD miles FOB				
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Chile 2002	X FOB Ecuador - Chile 2006	Gap
870323	Vehículos (1.500 cm3 a 3.000 cm3)			51.90
150420	Grasas y aceites de pescado			49.46
170410	Chicles y demás gomas de mascar		243	49.41
870322	Vehículos (1.000 cm3 a 1.500 cm3)			48.82
100590	Los demás: Maíz.			48.61
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado			48.51
732111	Cocinas			48.46
551341	Tejidos de fibras discontinuas de poliéster			48.32
521142	Tejidos de mezclilla ("denim")			48.30
482020	Cuadernos			48.19
870431	Camiones de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t			48.05
170199	Los demás: Azúcar de caña			47.91
848180	Los demás artículos de grifería		6	47.75
841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas			47.57
051191	Productos de pescado o de crustáceos			47.54

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

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

El dinamismo de las exportaciones ecuatorianas hacia Chile determina las perspectivas que tienen los productos de exportación del país para competir en el mercado chileno. De esta forma, se determina que un producto de exportación es dinámico, cuando la variación de la demanda total de Chile 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 cuya demanda es poco dinámica y pierden participación de mercado, se denominan "*Productos en Declive*".

En el gráfico No.12 se muestra la ubicación que tienen los diez principales productos ecuatorianos de exportación, de acuerdo la clasificación mencionada, con excepción de "petróleo crudo", puesto que no se lo exportaba en 2002. El área del círculo da cuenta del valor exportado.

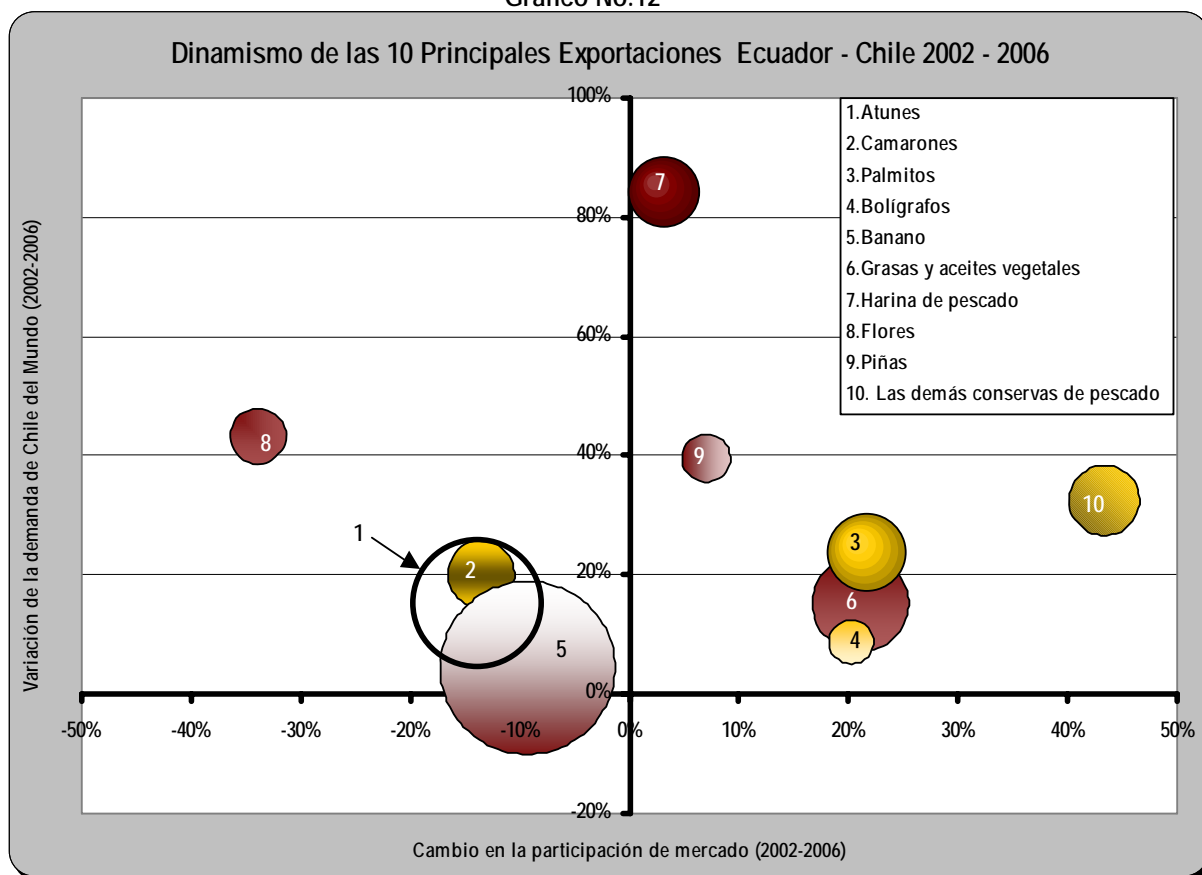
Como se puede observar, las exportaciones se ubican en el primer y en el segundo cuadrante que corresponde a los productos "*Campeones*" y "*Oportunidades perdidas*".

En el primer cuadrante, las partidas "*piñas*", "*grasas y aceites vegetales*", "*las demás conservas de pescado*", "*palmitos*", "*harina de pescado*" y "*bolígrafos*" son productos "*Campeones*".

En el segundo cuadrante se encuentran las "*Oportunidades Perdidas*" con los productos: "*camarón*", "*flores*", "*banano*" y "*atunes*".



Gráfico No.12



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(K) Conclusiones.

El mercado Chileno presenta crecimientos sostenidos en sus importaciones, sin embargo gran parte de las exportaciones ecuatorianas son petróleo, por lo cual persiste un elevado déficit comercial no petrolero del Ecuador con dicho país, de este modo es imprescindible encontrar nichos de mercado para incrementar la participación ecuatoriana de los productos no petroleros posicionados en este destino.

Al retirar de las exportaciones que realiza Ecuador hacia Chile a la partida correspondiente al "petróleo crudo", se observa que el mercado chileno presenta en la actualidad una moderada importancia para el Ecuador. Por otra parte, productos como "tapas corona", "palmitos", "banano" 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 los bienes primarios concentran gran parte de las exportaciones ecuatorianas. En contraste, las importaciones que realiza Ecuador desde Chile, son diversificadas mostrando gran participación en todas las clasificaciones tecnológicas.

El mercado chileno ofrece oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos sean exportados y se incrementen las exportaciones de los productos ya posicionados. Entre estos productos sobresalen, "vehículos (1500 a 3000 cm³)", "grasas y aceites de pescado", "chicles" y "vehículos (1000 a 1500 cm³)".



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

Desde el punto de vista microeconómico, es necesario evaluar los aspectos que han determinado que las exportaciones ecuatorianas no hayan crecido de manera acelerada hacia este destino, a diferencias de nuestras importaciones desde Chile y que medidas serían beneficiosas introducir o mejorar en el tratado de Complementación Económica.



ANEXO No.1

Niveles Arancelarios de Chile.

Chile tiene aranceles medios tanto para los productos agrícolas como para los no agrícolas, al observar el cuadro No.9 se encuentra que el 99.4% de las partidas agrícolas tiene aranceles que van desde el 5% hasta un máximo de 10% y dentro de este grupo se encontró el 99.7% del total de importaciones agrícolas de Chile desde el mundo en 2005. Por el lado de las partidas no agrícolas, el 99.7% de éstas tiene aranceles que van desde el 5% hasta un máximo de 10% y dentro de este grupo se encontró el 99.8% del total de importaciones no agrícolas de Chile desde el mundo en 2005.

Cuadro No.9

ARANCELES DE CHILE POR GRUPO DE PRODUCTOS			
	Aranceles		
	0%	0% <= 5%	5% <= 10%
Productos Agrícolas			
Participación sobre el total de partidas agrícolas para NMF2006	0.6%	0.0%	99.4%
Participación del total de las Importaciones Agrícolas 2005	0.3%	0.0%	99.7%
Productos no Agrícolas			
Participación sobre el total de partidas no agrícolas para NMF2006	0.3%	0.0%	99.7%
Participación del total de las Importaciones no Agrícolas 2005	0.2%	0.0%	99.8%

Fuente: OMC



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

ANEXO No.2

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE CHILE DEL MUNDO							
<i>USD Miles</i>							
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2006	M CIF Chile Mundo 2002	M CIF Chile Mundo 2006	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2006	Variación de las M de Chile del Mundo 2002 - 2006
051191	Productos de pescado o de crustáceos	673	1,657	1,824	10,693	25.3%	55.6%
080300	Banano	969,509	1,213,576	31,522	37,607	5.8%	4.5%
090111	Café sin descafeinar	10,320	31,725	10,473	22,335	32.4%	20.8%
090240	Té negro	1,200	816	16,611	23,840	-9.2%	9.5%
100590	Maíz.	8,837	5,863	129,000	241,692	-9.7%	17.0%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	10,701	61,164	16,381	26,102	54.6%	12.4%
150420	Grasas y aceites de pescado}	0	2,854	15,722	51,808	1296.7%	34.7%
151620	Grasas y aceites, vegetales	9,347	13,432	12,880	22,645	9.5%	15.2%
151790	Las demás margarinas y otros		2,223	115,835	169,730		10.0%
160414	Atunes	195,344	303,399	13,742	24,051	11.6%	15.0%
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado	114,408	217,374	3,675	11,307	17.4%	32.4%
170199	Los demás: Azúcar de caña	3,177	9,901	50,529	94,579	32.9%	17.0%
170490	Los demás: Artículos de confitería sin cacao	16,563	45,504	15,770	21,478	28.7%	8.0%
180690	Los demás: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	206	764	14,289	16,055	38.9%	3.0%
210690	Las demás: Preparaciones alimenticias	3,808	2,857	35,082	46,784	-6.9%	7.5%
220710	Alcohol etílico	8,077	10,289	5,682	16,753	6.2%	31.0%
230120	Harina de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	11,912	43,931	4,568	52,669	38.6%	84.3%
230990	Alimentos para animales	4,555	6,244	9,722	56,640	8.2%	55.4%
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	1,838,495	6,934,010	1,523,452	4,864,605	39.4%	33.7%
271019	Los demás: Aceites livianos (ligeros) y preparaciones de petróleo	171,123	498,672	241,903	1,788,949	30.7%	64.9%
300420	Medicinas que contengan otros antibióticos	20,548	15,339	15,655	23,198	-7.0%	10.3%
300439	Los demás medicamentos	764	1,765	13,421	13,889	23.3%	0.9%
300490	Los demás: Medicamentos	11,478	19,709	138,111	258,942	14.5%	17.0%
320300	Colorante vegetal y animal	1,573	4,022	2,732	13,926	26.4%	50.3%
330300	Perfumes y aguas de tocador.	29	684	15,135	38,885	119.6%	26.6%
330499	Las demás: Preparaciones de belleza	79	4,385	20,092	44,811	173.1%	22.2%
340111	Jabón de tocador	199	964	8,363	11,709	48.3%	8.8%
340220	Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor	2,775	7,190	23,513	39,316	26.9%	13.7%
380810	Insecticidas	532	1,208	25,865	36,642	22.8%	9.1%
380820	Fungicidas	134	1,566	27,492	51,761	84.8%	17.1%
380830	Herbicidas	1,857	7,045	36,759	56,060	39.6%	11.1%
382490	Los demás: Mezclas que contengan derivados perhalogenados	87	28,210	60,281	108,844	324.6%	15.9%
391732	Los demás tubos y accesorios		1,107	8,512	12,705		10.5%
392010	Placas de polímeros de etileno	1,486	3,140	18,755	40,889	20.6%	21.5%



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE CHILE DEL MUNDO

USD Miles							
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2006	M CIF Chile Mundo 2002	M CIF Chile Mundo 2006	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2006	Variación de las M de Chile del Mundo 2002 - 2006
392020	Placas de polímeros de propileno	10,344	10,127	11,585	18,560	-0.5%	12.5%
392190	Los demás: Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico	2,589	19,226	22,467	34,807	65.1%	11.6%
392310	Cajas, cajones	165	631	6,533	10,968	39.8%	13.8%
392321	Artículos para el transporte de polímeros de etileno	5,369	5,219	12,588	30,070	-0.7%	24.3%
392330	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares	219	2,089	11,968	11,729	75.8%	-0.5%
392410	Vajilla	4,486	5,760	11,570	21,004	6.4%	16.1%
392690	Las demás manufacturas de plástico	495	1,623	38,166	66,271	34.6%	14.8%
400122	Cauchos técnicamente especificados (TSNR)	28	1,126	2,875	28,755	151.4%	77.8%
401110	Neumáticos para automóviles de turismo	13,572	19,770	15,955	26,143	9.9%	13.1%
401120	Neumáticos del tipo de los utilizados en autobuses o camiones	7,496	9,372	45,174	88,738	5.7%	18.4%
420310	Prendas de vestir	493	806	21,352	10,817	13.1%	-15.6%
441121	Tableros de fibra de madera sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie		4,861	382	10,418		128.5%
480419	Los demás: Papel y cartón Kraft	376	2,924	6,186	14,979	67.0%	24.7%
481840	Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares	3,177	4,345	42,276	64,864	8.1%	11.3%
481910	Cajas de papel o cartón corrugado	1,819	1,466	21,263	35,331	-5.2%	13.5%
481920	Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar	1,109	1,560	6,523	9,795	8.9%	10.7%
490199	Los demás: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.	293	1,163	28,191	49,670	41.1%	15.2%
520942	Tejidos de mezclilla ("denim")	361	3,775	19,501	10,547	79.8%	-14.2%
551341	Tejidos de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán	543	2,825	12,606	10,184	51.0%	-5.2%
610910	Camisas y camisetas de algodón	3,131	3,914	39,298	86,519	5.7%	21.8%
611030	Sacos y chalecos de fibras sintéticas o artificiales	1,826	3,031	36,654	84,824	13.5%	23.3%
640419	Los demás: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.	1,787	9,296	14,706	21,208	51.0%	9.6%
690890	Los demás: Placas y baldosas, de cerámica,	3,571	3,176	34,422	64,305	-2.9%	16.9%
691200	Vajillade cerámica	2,626	2,872	9,207	19,203	2.3%	20.2%
721070	Productos laminados de hierro pintados, barnizados o revestidos de plástico	27	613	5,234	29,083	118.2%	53.5%
721391	Alambrón de hierro de sección circular		4,162	7,598	16,982		22.3%
721420	Barras de hierro con muescas, cordones, surcos o relieves	8	1,235	4,931	27,795	248.8%	54.1%
730630	Tubos de hierro o acero sin alear	4,141	4,938	6,930	23,072	4.5%	35.1%
730640	Tubos de acero inoxidable	394	1,412	4,544	17,956	37.6%	41.0%



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE CHILE DEL MUNDO

USD Miles

SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2006	M CIF Chile Mundo 2002	M CIF Chile - Mundo 2006	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2006	Variación de las M de Chile del Mundo 2002 - 2006
730890	Los demás: Construcciones y sus partes de hierro	525	1,336	18,607	25,400	26.3%	8.1%
730900	Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia	147	634	4,386	16,622	44.1%	39.5%
732111	Cocinas	17,512	58,521	10,281	14,814	35.2%	9.6%
732690	Las demás manufacturas de hierro o acero	329	871	15,751	30,460	27.5%	17.9%
820719	Los demás, incluidas las partes de artículos de cuchillería		2,387	4,748	14,239		31.6%
830990	Los demás: Tapones y tapas de metal común.	1,111	2,320	13,661	27,363	20.2%	19.0%
841182	Turbinas de potencia superior a 5.000 kW		9,686	41,253	107,529		27.1%
841199	Las demás: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas	97	8,458	9,241	38,944	205.4%	43.3%
841370	Las demás bombas centrífugas	408	839	28,024	59,738	19.8%	20.8%
841391	Bombas para líquidos	95	729	29,835	39,850	66.3%	7.5%
841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas	15	6,017	11,076	29,463	349.9%	27.7%
842230	Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas	260	531	13,906	32,796	19.5%	23.9%
843143	Partes para máquinas de sondeo o perforación	2,377	4,570	11,332	28,358	17.8%	25.8%
847330	Partes para computadoras	1,159	1,620	95,862	175,915	8.7%	16.4%
847989	Los demás: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia	142	747	67,912	58,958	51.4%	-3.5%
848180	Los demás artículos de grifería	1,282	3,180	53,880	117,758	25.5%	21.6%
848190	Partes para grifería	296	921	11,786	20,070	32.8%	14.2%
850410	Lámparas o tubos de descarga	18	1,085	4,948	9,728	179.7%	18.4%
850710	Acumuladores eléctricos de plomo	355	1,715	13,317	29,516	48.3%	22.0%
851780	Los demás aparatos eléctricos		758	11,709	14,809		6.0%
851790	Partes para aparatos eléctricos	91	510	35,114	88,754	53.9%	26.1%
852520	Aparatos emisores	4	6,047	316,933	818,129	522.6%	26.8%
852721	Aparatos de radiodifusión combinados con grabador o reproductor de sonido		1,987	9,750	21,466		21.8%
853110	Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio	308	19,043	9,001	10,306	180.3%	3.4%
854411	Hilos de cobre	385	803	1,164	11,165	20.1%	76.0%
854451	Cables provistos de piezas de conexión	3,614	2,423	3,427	13,652	-9.5%	41.3%
854459	Los demás: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad	2,915	15,349	14,488	62,034	51.5%	43.8%
870322	Vehículos de 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3	10,518	34,188	93,073	244,027	34.3%	27.2%
870323	Vehículos superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3	29,560	69,994	332,521	743,660	24.0%	22.3%
870421	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t		94,555	154,319	418,196		28.3%
870431	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t	3,149	139,631	109,362	119,071	158.1%	2.1%
870899	Los demás: Partes y accesorios de vehículos automóviles	3,584	790	59,604	117,009	-31.5%	18.4%
901580	Los demás instrumentos y aparatos eléctricos y electrónicos		670	3,290	10,424		33.4%
940360	Los demás muebles de madera	1,868	2,062	10,032	32,700	2.5%	34.4%