

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Diciembre 2007

BRASIL: Equiparar nuestra balanza comercial

No 11

ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

La Dirección General de Estudios del Banco Central del Ecuador pone a consideración de sus usuarios el décimo primer 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 socios comerciales y presenta la situación de los productos de exportación en el destino seleccionado.

RESUMEN EJECUTIVO

- Disminuyó importancia de Brasil como uno de sus socios comerciales del Ecuador: las exportaciones de Ecuador a Brasil representaron 0.3% del total de exportaciones ecuatorianas en 2002 y 0.2% en 2006.
- Disminuyó concentración de exportaciones ecuatorianas en el mercado brasileño: entre el año 2002 y 2006, las 10 principales partidas de exportación, concentraron 92.3% y 80.3% del total de exportaciones del país hacia Brasil, respectivamente.
- Las exportaciones de mayor crecimiento entre 2002 y 2006 hacia Brasil fueron: "hilados de poliéster", con un crecimiento promedio anual de 138.7%, le siguen "las demás conservas de pescado" (65.1%), "los demás medicamentos con vitaminas" (45.7%) y "atunes" (40.8%).
- Importante participación de nuevas exportaciones hacia Brasil, éstas equivalen al 23.8% del total de exportaciones hacia este destino; y dentro de este grupo sobresale "hilados de poliéster de propileno" con una participación de 9.8%.
- El Ecuador exportó a Brasil fundamentalmente manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas de alta tecnología, rubros que comprendió el 69.9% del total del valor exportado en 2006; e importó fundamentalmente *manufacturas de tecnología media y alta*; los dos tipos de manufacturas comprendieron el 77.8% del total del valor importado en 2006.
- Los productos ecuatorianos que tuvieron mayor participación en las importaciones realizadas por Brasil (total de importaciones) en 2006, fueron: "confites sin cacao", "cascos para sombreros", "abacá en bruto", "ácido o-acetilsalicílico" y "las demás conservas de pescado".
- Productos con potencial para ser exportados a Brasil son: "los demás medicamentos", "cacao en grano", "arroz", "desperdicios de aluminio", "los demás artículos de gatería", "fréjol", "filetes de pescado congelado", "las demás preparaciones para la alimentación de animales", "los demás barras y perfiles de aluminio", "grasas y aceites, vegetales" y "los demás juguetes".

BRASIL: Equiparar nuestra balanza comercial

(A) Introducción.

Brasil ha presentado tasas moderadas de crecimiento económico especialmente a partir del 2004. Su Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó tasas de crecimiento anuales superiores al 3.4% durante el período 2002 - 2007. El PIB de Brasil, en términos nominales, pasó de USD 505.7 miles de millones en 2002, a USD 1,067.7 miles de millones en 2006.¹ Para los años 2006 y 2007, el PIB de Brasil creció en 3.7% y se estima crecerá 4.4%, respectivamente.

Por otro lado, su población ha crecido en promedio a tasas anuales de 1.4%, entre 2002 y 2006, alcanzando 186.7 millones de personas en 2006. En consecuencia, el producto per cápita pasó de USD 2,867 en el año 2002, a USD 5,716 en el año 2006.²

La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Brasil llegó a USD 18,780 millones en 2006³, lo que equivale a un crecimiento de 23.6% respecto del 2005 (USD 15,190 millones); en este sentido, Brasil es uno de los mayores receptores de IED de América Latina.

Las exportaciones e importaciones totales ascendieron, en 2006, a USD 135,191 millones FOB y USD 91,343 millones CIF, respectivamente, con lo que Brasil presenta un superávit comercial de USD 43,848 millones para ese año. En términos de tasas anuales de crecimiento, estas variables crecieron en 16.2% y 24.1%, respectivamente.⁴

Las relaciones comerciales de Ecuador con Brasil se han desarrollado dentro del acuerdo de libre comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur, que entró en vigencia el 1 de julio del 2004, por medio del cual varios aranceles sobre determinados productos han ido disminuyendo, pero no de manera acelerada; además que otros productos entran con arancel 0%.

Brasil ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 1 de enero de 1995; el último informe sobre la política comercial de este país se produjo el 1 de diciembre del 2004. Dicho informe muestra que los promedios simples de aranceles ad valorem para el 2006 fueron: 12.6% para todos los productos, 10.2% para los bienes agrícolas y 12.6% 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 brasileño como destino de las exportaciones ecuatorianas es escasa y como país de procedencia de las importaciones es significativa. Así, en 2006, las exportaciones de Ecuador a Brasil representaron 0.2% del total de exportaciones ecuatorianas. Por su parte, las importaciones desde Brasil constituyeron 7.3% de las importaciones totales realizadas por Ecuador para ese mismo año.

¹ Datos del Fondo Monetario Internacional.

² Idem nota 2.

³ Dato del Banco Central de Brasil.

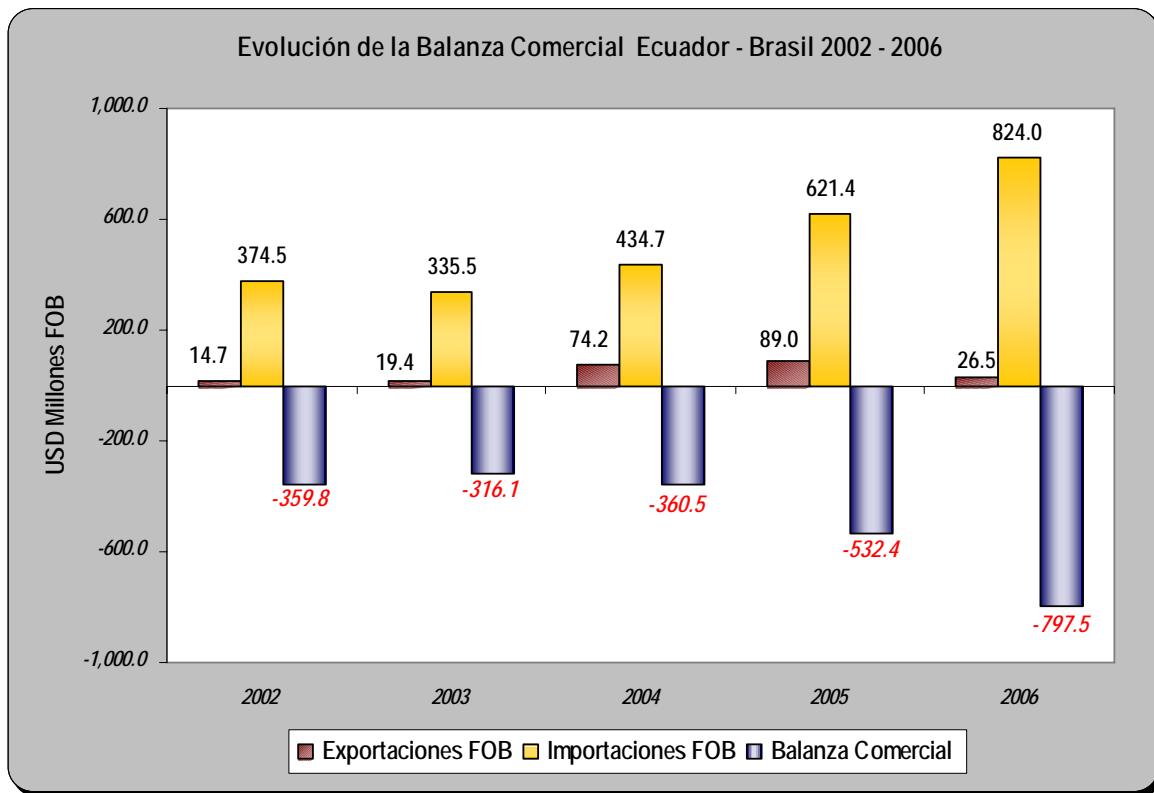
⁴ Dato tomado del UN COMTRADE.

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

⁶ Ver anexo No.1 sobre aranceles por grupo de productos.

Durante el período analizado (2002-2006), como se observa en el Gráfico No.1, el saldo de la balanza comercial del Ecuador con Brasil ha sido negativo para todo el período. Se observa además un decrecimiento importante de las exportaciones en 2006, en cambio se presenta un crecimiento sostenido de las importaciones desde el 2004. En lo que va del 2007 (enero – octubre), se presenta un déficit en la balanza comercial de USD 484.5 millones, las exportaciones totalizan USD 31.6 millones y las importaciones USD 516.1 millones.

Gráfico No.1



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE⁷.

Ecuador exporta a Brasil fundamentalmente productos con nivel medio de valor agregado, de hecho, son manufacturas basadas en recursos naturales (por ejemplo, "confites sin cacao", "preparaciones y conservas de pescado"), aunque también se exporta productos con un nivel elevado de valor agregado (por ejemplo, "medicinas"); mientras que las importaciones que realiza desde Brasil son diversificadas y se encuentran compuestas por manufacturas de tecnología media (por ejemplo, "automóviles"), hasta manufacturas de alta tecnología (por ejemplo, "aviones").

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

(C) Concentración de las Exportaciones.

Las exportaciones de Ecuador a Brasil se encuentran altamente concentradas en pocos productos: entre el año 2002 y 2006, las 10 principales partidas de exportación, concentraron 92.3% y 80.3% del total de exportaciones del país hacia Brasil, respectivamente (ver Gráfico No.2 y No.3).

Gráfico No.2



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

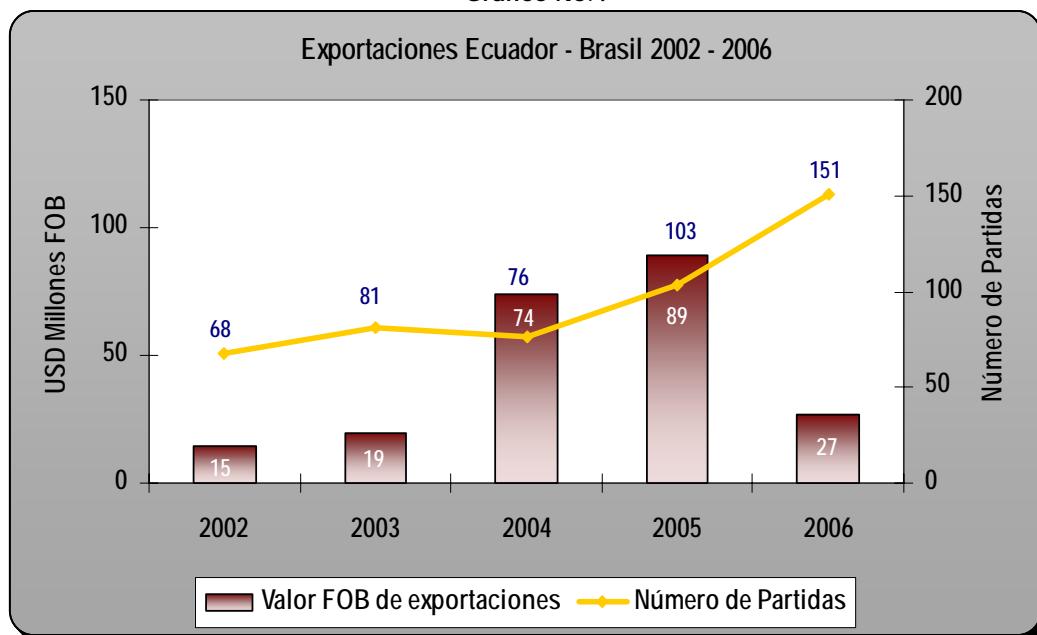
Gráfico No.3



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

En el 2002, como se observa en el Gráfico No.4, se exportaron en total, 68 partidas;⁸ pero solo 15 de ellas superaron un valor anual de USD 50 mil. En el 2006, en cambio, se exportaron 151 partidas, y de éstas solo 30 superaron el mencionado monto.

Gráfico No.4



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

⁸ A nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado.

Existen 38 partidas que se dejaron de exportar hacia Brasil entre 2002 y 2006; de éstas, la partida de mayor volumen corresponde a "hilados de nailon", cuyo monto de exportación fue de USD 685 mil FOB, lo que representó 4.6 % del total de exportaciones hacia el mercado brasileño, en el año 2002. Por el contrario, existen 121 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 "hilados de polímeros de propileno", con un monto de exportación de USD 2.5 millones FOB, lo que en 2006 equivalió a 9.8% del total de exportaciones que realizó Ecuador a Brasil.

En el Cuadro No.1 se presenta las nuevas y más importantes exportaciones de Ecuador a Brasil⁹.

Cuadro No.1

NUEVAS EXPORTACIONES ECUADOR - BRASIL 2002 - 2006				
USD miles FOB				
SA 2002	Descripción	X FOB 2006	Participación Porcentual en el total de las X Ecuador - Brasil 2006	Participación Acumulada
392020	Hilados de polímeros de propileno	2,597	9.8%	9.8%
240120	Tabaco desvenado	1,200	4.5%	14.3%
030490	Las demás: Filetes y demás carne de pescado	659	2.5%	16.8%
300440	Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados	460	1.7%	18.5%
190532	Barquillos y oblesas	441	1.7%	20.2%
300439	Los demás: Medicamentos	331	1.3%	21.5%
760200	Desperdicios y desechos, de aluminio.	327	1.2%	22.7%
780110	Plomo refinado	304	1.1%	23.8%

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

Estas cifras dan cuenta de un escaso proceso de diversificación de las exportaciones del Ecuador hacia Brasil, puesto que se presentan un incremento moderado del número de partidas exportados con montos no sustanciales.

(D) Dinámica de las Principales Partidas de Exportación Ecuatorianas hacia Brasil¹⁰

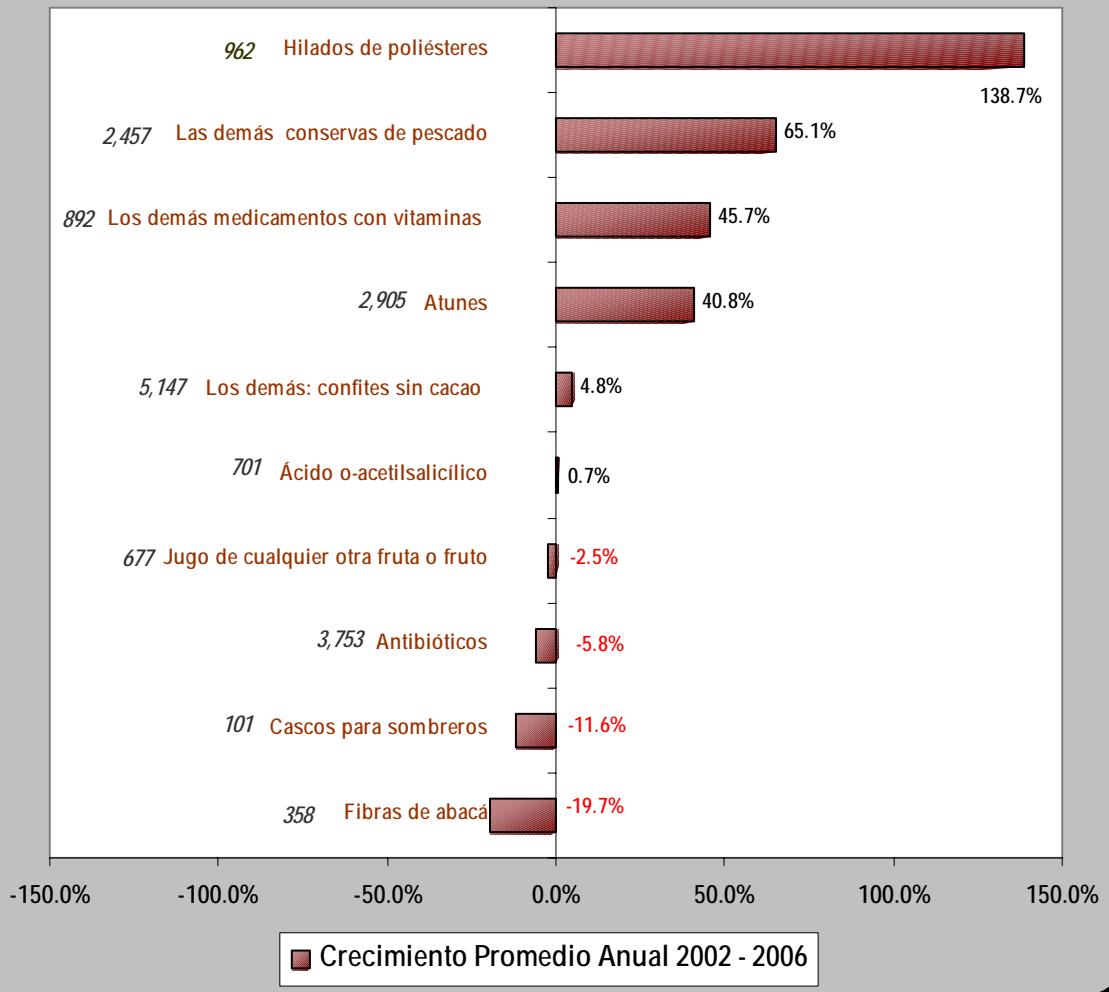
En primer lugar hay que señalar que varias de las principales partidas exportadas por Ecuador a Brasil, presentaron un decrecimiento (ver Gráfico No.5). Las exportaciones de "hilados de poliéster" son las más dinámicas, con un crecimiento promedio anual, para el período 2002 – 2006, de 138.7%.

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.

Gráfico No.5

Dinamismo de las Principales Exportaciones Ecuatorianas del año 2006
hacia Brasil

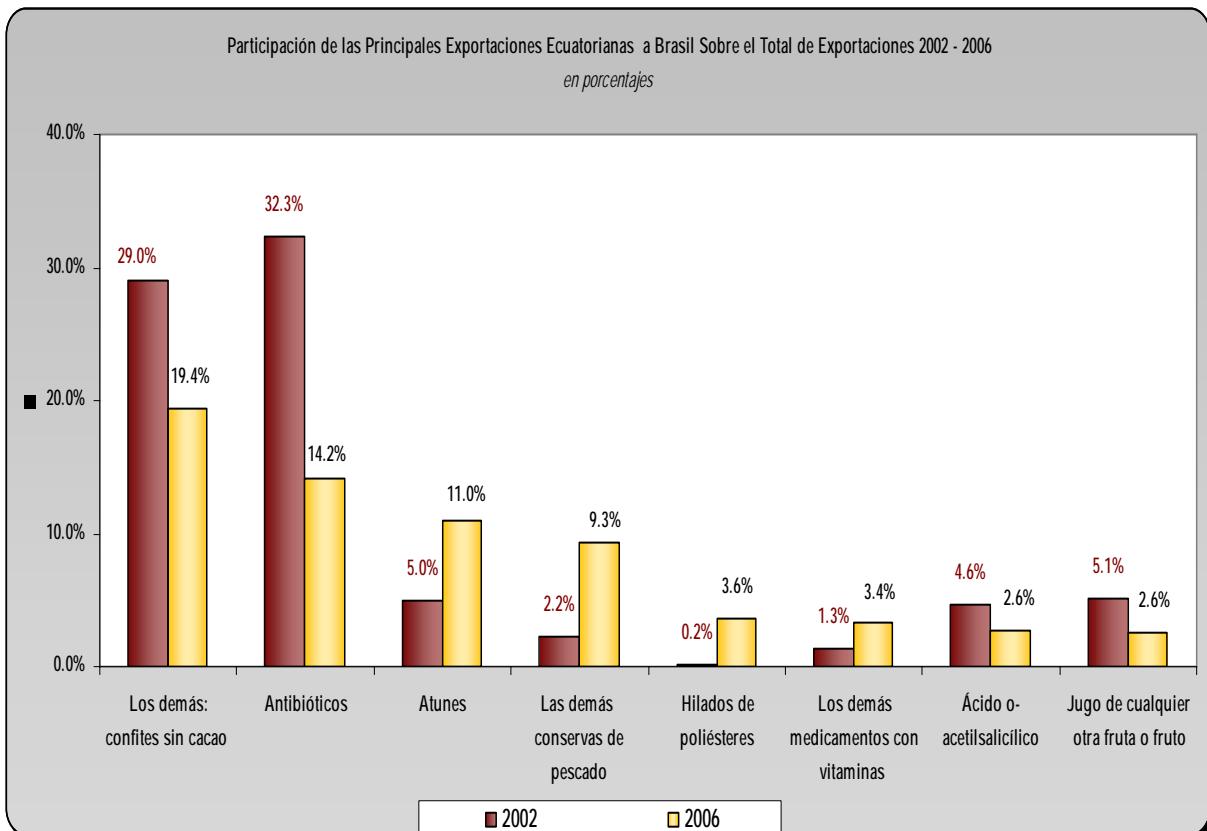


* Los valores junto a los nombres corresponden al valor de las exportaciones en USD miles FOB en 2006.

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

En cuanto a la participación respecto del total de exportaciones hacia Brasil, los productos "atunes", "las demás conservas de pescado", "hilados de poliéster" y "los demás medicamentos con vitaminas" muestran crecimiento en su participación, para el período 2002 – 2006 (ver Gráfico No. 6), por el contrario solo "los demás confites sin cacao", "antibióticos" "ácido o-acetilsalicílico" y "jugo de cualquier otra fruta o fruto" perdieron participación durante el mismo período. Este conjunto de productos representó el 66.0% del total de exportaciones de Ecuador a Brasil en 2006.

Gráfico No.6



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

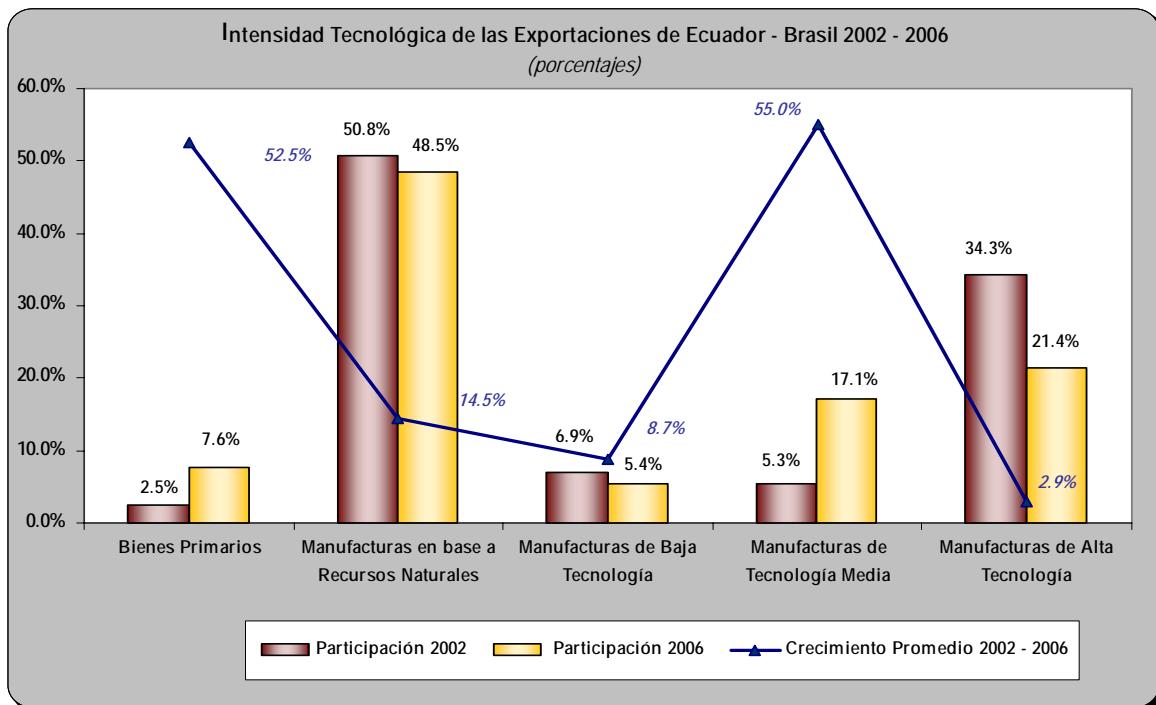
(E) Grado Tecnológico de las Exportaciones e Importaciones Ecuador – Brasil.

De acuerdo a la clasificación según la intensidad tecnológica que se incorpora en los productos de exportación¹¹, el Ecuador exportó a Brasil fundamentalmente *manufacturas en base a recursos naturales y manufacturas de alta tecnología*, rubros que comprendió el 69.9% del total del valor exportado en 2006. Es válido mencionar el crecimiento que han tenido las manufacturas de tecnología media.

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.

¹¹ 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* (ejemplo: "plásticos de polímeros de propileno"); éstas representaron 17.1% de las exportaciones totales del 2006. (ver Cuadro No.2).¹²

Cuadro No.2

CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD		
Número de Partidas Exportadas		
Descripción	2002	2006
Bienes Primarios	4	9
Manufacturas en base a Recursos Naturales	13	27
Manufacturas de Baja Tecnología	25	27
Manufacturas de Tecnología Media	14	60
Manufacturas de Alta Tecnología	9	27

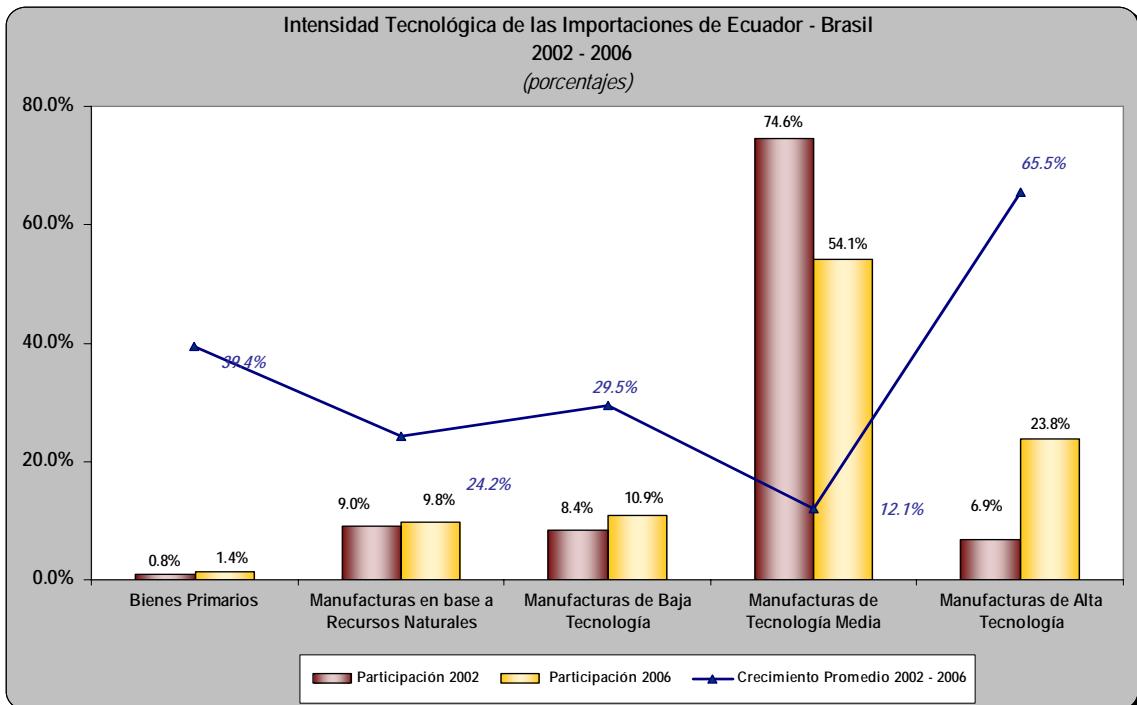
Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

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 Brasil fundamentalmente *manufacturas de tecnología media* y *manufacturas de alta tecnología*. Los dos tipos de manufacturas comprendieron el 77.8% del total del valor importado en 2006¹³.

¹² En 2006, se exportaron 3 partidas correspondientes a otras transacciones (las cuales no se clasifican por nivel tecnológico).

¹³ Las importaciones tienen valor CIF.

Gráfico No.8



Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

Al analizar a las partidas importadas por Ecuador¹⁴ según la intensidad tecnológica, para el mismo período, se aprecia que ha aumentado el número de partidas importadas de las manufacturas de tecnología media (*ejemplo: "autos"*), la cuantía de estas importaciones alcanza 54.1% 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	39	51
Manufacturas en base a Recursos Naturales	230	309
Manufacturas de Baja Tecnología	724	645
Manufacturas de Tecnología Media	529	665
Manufacturas de Alta Tecnología	165	223

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(F) Importaciones Clasificadas por CUODE¹⁵

Las importaciones desde Brasil, clasificadas por CUODE, muestran que el Ecuador importó en mayor medida, *materias primas y productos intermedios para la industria excluida la construcción, equipos de transporte y bienes de capital para la industria* durante el 2006. Los tres ítem antes mencionados

¹⁴ En 2006, se importaron 15 partidas correspondientes a otras transacciones.

¹⁵ CUODE se denomina a la Clasificación según Uso o Destino Económico.

concentraron el 77.1% 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 *combustibles, lubricantes y productos conexos* (89.0%), *materias primas y productos intermedios para la Industria* (38.8%) y *equipos de transporte* (35.8%) y vale destacar la disminución en el valor importado de los *materiales de construcción* (-21.0%).

Cuadro No.4

IMPORTACIONES POR CUODE ECUADOR - BRASIL					
<i>USD miles FOB</i>					
Nomenclatura	Valor FOB 2002	Valor FOB 2006	Participación 2002	Participación 2006	Crecimiento Promedio de las M de Ecuador desde Brasil 2002 - 2006
Bienes de Consumo no Duradero	21,493	61,874	5.7%	7.5%	30.3%
Bienes de Consumo Duradero	69,098	78,517	18.5%	9.5%	3.2%
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos	48	613	0.0%	0.1%	89.0%
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura	2,862	6,982	0.8%	0.8%	25.0%
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria (Excluido Construcción)	68,108	252,608	18.2%	30.7%	38.8%
Materiales de Construcción	76,997	30,035	20.6%	3.6%	-21.0%
Bienes de Capital para la Agricultura	5,471	10,662	1.5%	1.3%	18.2%
Bienes de Capital para la Industria	69,469	175,227	18.5%	21.3%	26.0%
Equipo de Transporte	60,957	207,518	16.3%	25.2%	35.8%
Diversos		4		0.0%	

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(G) Exportaciones Ecuatorianas hacia Brasil 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 ecuatorianas con mayor posicionamiento dentro de las importaciones totales de Brasil en el 2006, y finalmente el valor del indicador de posicionamiento (IposC) de ese año.¹⁶

¹⁶ 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)

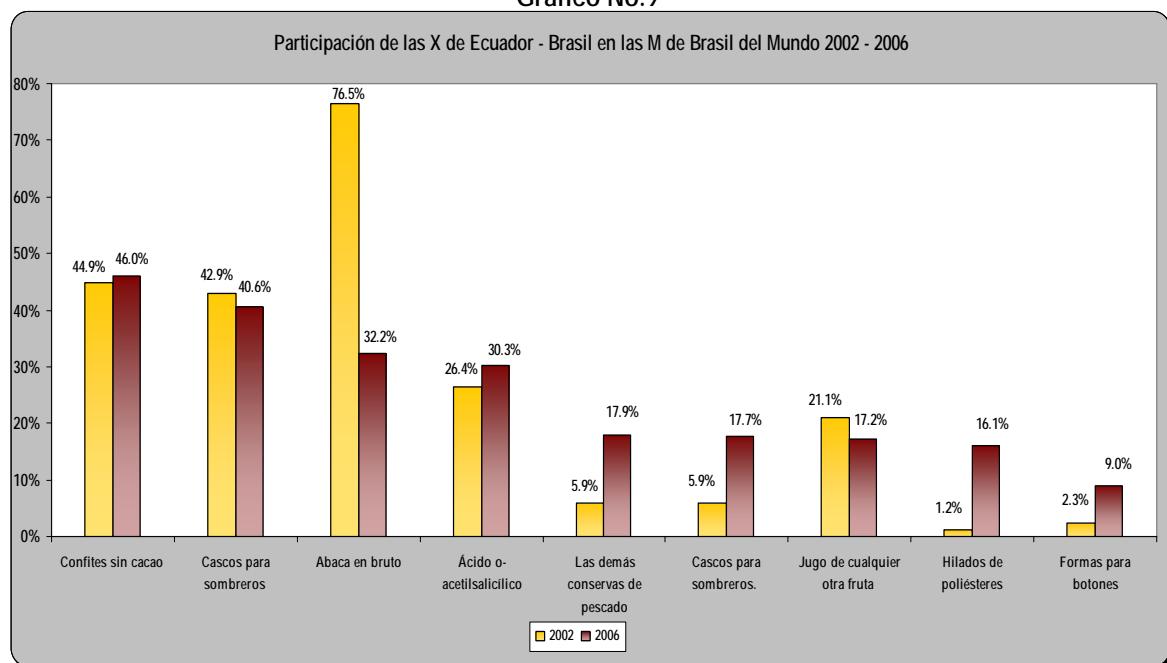
Cuadro No.5

EXPORTACIONES ECUADOR - BRASIL 2002 - 2006						
USD miles FOB						
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador Brasil 2002	X FOB Ecuador Brasil 2006	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - Brasil 2002 - 2006	Participación de X de Ecuador a Brasil en las M de Brasil del Mundo 2006	IPosC Brasil 2006
170490	Los demás confites sin cacao	4,273	5,147	4.8%	46.0%	67.20
540252	De poliésteres	30	962	138.7%	16.1%	65.04
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado	331	2,457	65.1%	17.9%	64.34
291822	Ácido o-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres	681	701	0.7%	30.3%	63.72
650200	Cascos para sombreros trenzados	166	101	-11.6%	40.6%	63.57
300420	Medicinas que contengan otros antibióticos	4,765	3,753	-5.8%	2.9%	55.64
200980	Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza	748	677	-2.5%	17.2%	55.23

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

Los productos ecuatorianos que tuvieron mayor participación en la demanda total de Brasil (total de importaciones) en 2006, fueron "confites sin cacao", "cascos para sombreros" y "abacá en bruto". Al observar el Gráfico No.9, se encuentra que la participación de algunos productos importantes como "jugo de cualquier otra fruta" ha descendido, por otro lado, importantes partidas como "las demás preparaciones de pescado" muestran una mayor participación respecto del 2002.

Gráfico No.9



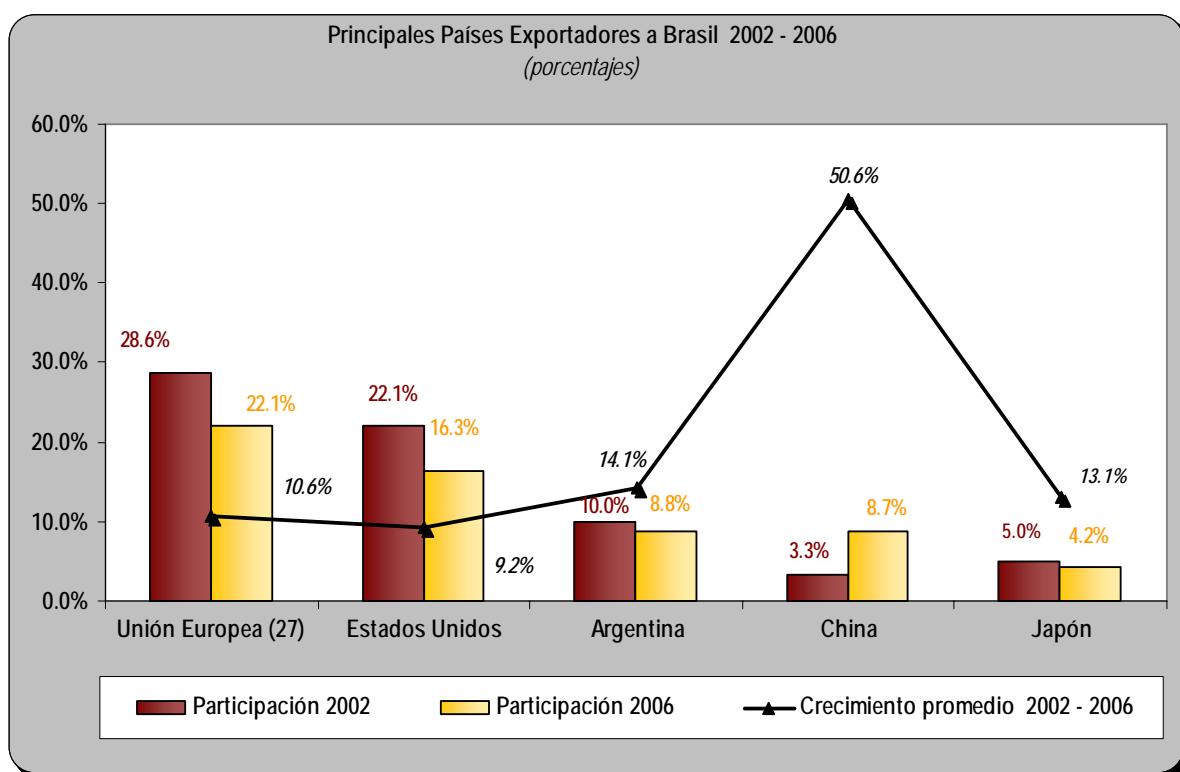
Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(H) Productos más Demandados por Brasil¹⁷

Las importaciones totales de Brasil registran un valor CIF en los años 2002 y 2006 de USD 47,243 millones y USD 91,343 millones, respectivamente; esto representa un crecimiento promedio anual para el período de 17.9%¹⁸.

Los principales socios comerciales de Brasil, es decir, los que presentan un mayor porcentaje de participación dentro de las importaciones totales brasileñas, para el 2006 fueron: la Unión Europea¹⁹, Estados Unidos, Argentina, China y Japón. Estos cinco socios representan en el año 2006, el 60.2% del total de importaciones (ver Gráfico No.10).

Gráfico No.10



Fuente: UN COMTRADE

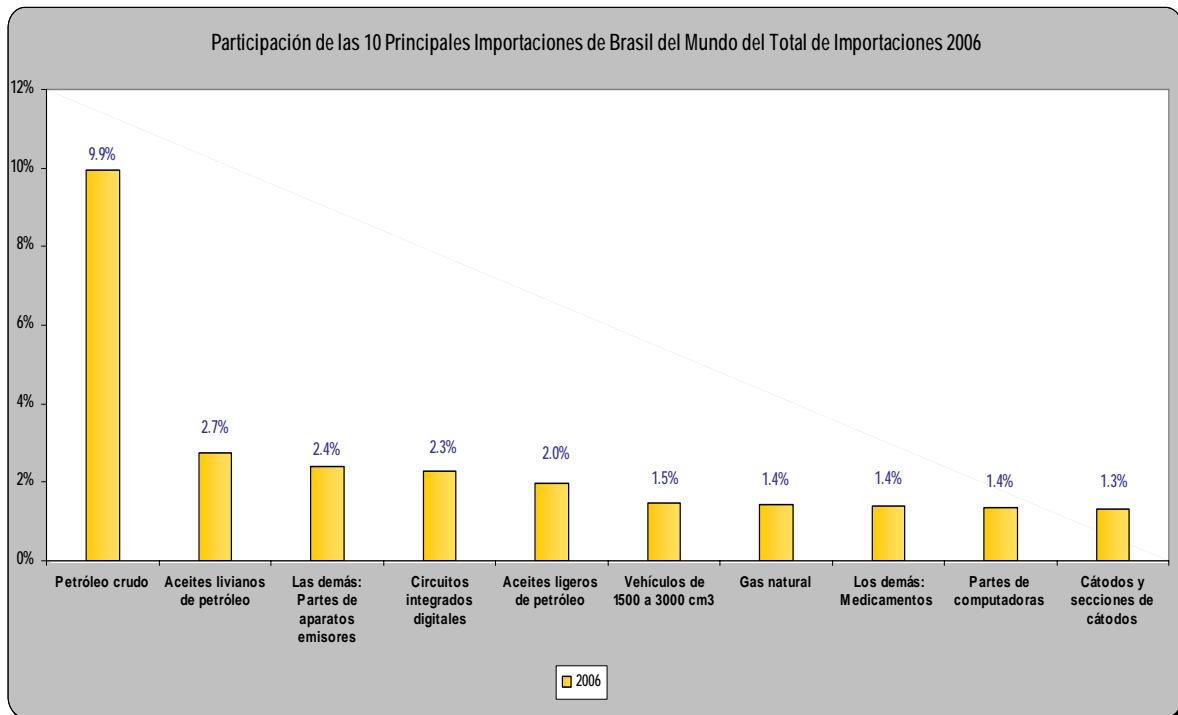
Las diez principales partidas de importación de Brasil representan, en los años 2002 y 2006, 21.4% y 26.3 % del total de importaciones, respectivamente. Estos datos evidencian una importante concentración, la cual se elevó durante el año 2006. En el Gráfico No.11 se presenta la participación de las diez mayores partidas importadas respecto del total de importaciones de Brasil.

¹⁷ Ver el anexo No 2 en el cual se muestran las 100 principales exportaciones ecuatorianas al mundo y la demanda total de Brasil, medida a través de las importaciones totales .

¹⁸ Información del UN COMTRADE.

¹⁹ La Unión Europea se encuentra conformada por 27 miembros.

Gráfico No.11



Fuente: UN COMTRADE

La demanda total de Brasil es significativa para las exportaciones ecuatorianas relacionadas con petróleo, cacao, atunes, automóviles, camiones y arroz. Es así que, en el caso de 5 de los productos de mayor exportación ecuatorianos, la demanda de Brasil supera a la oferta ecuatoriana en 2006, lo que implica que existen otros países que satisfacen la demanda de Brasil.

Adicionalmente, Brasil incrementa sus importaciones totales para todos los productos de exportación ecuatorianos (excepto "camarones" y "extractos de café") durante el período 2002 – 2006, lo que implica una demanda creciente. El Ecuador exporta a Brasil solo 3 de las principales partidas de exportación y de éstas, ninguna partida muestra un valor relativamente importante en 2006 (ver Cuadro No.6).

Cuadro No.6

PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL MUNDO Y SU DEMANDA DE BRASIL 2006						
<i>USD miles</i>						
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2006	X FOB Ecuador - Brasil 2006	M CIF Brasil - Mundo 2006	Crecimiento Promedio X FOB Ecuador - Mundo 2002 - 2006	Crecimiento Promedio M CIF Brasil - Mundo 2002 - 2006
270900	Petróleo crudo	6,934,010		9,062,554	39.4%	29.2%
080300	Banano	1,213,576		16	5.8%	53.9%
030613	Camarones	587,600			23.5%	
271019	Los demás: Aceites livianos de petróleo	498,672		2,497,931	30.7%	16.7%
060310	Flores	433,617	76	1,369	10.7%	1.1%
160414	Atunes	303,399		1,223	11.6%	23.4%
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado	217,374	2,457	13,752	17.4%	25.3%
180100	Cacao en grano	143,288		90,317	12.0%	1.4%
870431	Camiones	139,631		46,930	158.1%	17.3%
270750	Las demás mezclas de hidrocarburos	111,073		13,790	22.1%	96.1%
870421	Camiones clase 2	94,555		563,158		24.3%
870323	Vehículos (> 1500 y < 3000 cm ³)	69,994		1,358,417	24.0%	30.4%
210111	Extractos de café	65,534		468	20.3%	-4.3%
200980	Jugo de cualquier otra fruta	64,272	677	3,943	27.2%	2.7%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	61,164		115,651	54.6%	22.5%

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

Se determinaron además, los productos más demandados por Brasil a nivel mundial, a través del indicador de demanda.²⁰ Se observa que Brasil demanda en mayor medida "los demás: aceites livianos de petróleo" y "los demás: medicamentos" en 2006. *De los 13 productos más demandados por la economía Brasileña, Ecuador no exporto ningún producto* (ver Cuadro No.7).

²⁰ Este indicador se encuentra compuesto por dos variables. La primera es el peso del producto importado por Colombia respecto del total de sus importaciones. La segunda es la tasa de crecimiento de las importaciones realizadas por Colombia de ese producto, menos el crecimiento promedio del total de las importaciones efectuadas por ese país.

Cuadro No.7

PRODUCTOS MAS DEMANDADOS DE BRASIL DEL MUNDO 2006				
USD miles FOB				
SA 2002	Descripción	Crecimiento Promedio de las M de Brasil - Mundo 2002 - 2006	Índice de Demanda de Brasil 2006	X FOB Ecuador - Brasil 2006
271019	Los demás: Aceites livianos de petróleo	16.7%	34.4	
300490	Los demás: Medicamentos	19.3%	33.2	
847330	Partes y accesorios para procesadores de datos	21.7%	34.4	
260300	Minerales de cobre y sus concentrados.	53.3%	30.9	
870899	Los demás: Partes y accesorios de vehículos (1)	15.0%	26.9	
847170	Unidades de memoria	26.3%	28.5	
870829	Los demás: Partes y accesorios de vehículos (2)	9.2%	26.7	
840999	Las demás: Partes identificables para motores de embolo	20.1%	23.4	
847989	Los demás: Máquinas y aparatos mecánicos	8.9%	26.5	
848180	Los demás artículos de grifería	12.5%	25.9	
853690	Los demás aparatos para circuitos	25.2%	26.7	
847160	Unidades de entrada o salida	29.1%	26.0	
843149	Las demás: Partes identificables para tornos	32.8%	26.0	

Fuente: Banco Central del Ecuador y UN COMTRADE

(I) Productos con Potencial Competitivo, IpotC²¹

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 (Brasil) y además se exporta a un mercado con características similares (en este caso se escogió las exportaciones al Mundo). Sin embargo, un indicador más completo para determinar el potencial competitivo de un producto es el que se conoce como GAP²². 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 Brasil principalmente en, "los demás medicamentos" y "cacao en grano"*, puesto que presentan un IpotC relativamente alto y un GAP positivo, lo cual dado el moderado posicionamiento de estos productos en el mercado brasileño y de forma paralela, el crecimiento de la demanda de estos productos por parte de Brasil, demuestra que existiría un potencial elevado.

²¹ Ídem nota 16.

²² Ídem nota 16.

Cuadro No.8

PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN BRASIL 2006				
<i>USD miles FOB</i>				
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Brasil 2002	X FOB Ecuador - Brasil 2006	Gap
300490	Los demás: Medicamentos			52.78
180100	Cacao en grano			48.35
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado			47.64
760200	Desperdicios y desechos, de aluminio.		327	46.64
848180	Los demás artículos de grifería			46.49
071333	Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía)			46.39
030420	Filetes congelados de pescado			46.32
230990	Las demás: Preparaciones para la alimentación de los animales.			45.89
760429	Los demás: Barras y perfiles, de aluminio.			45.83
151620	Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones			45.79
950390	Los demás juguetes			45.78

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 Brasil determina las perspectivas que tienen los productos de exportación del país para competir en el mercado brasileño. De esta forma, se determina que un producto de exportación es dinámico, cuando la variación de la demanda total de Brasil 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 siete principales productos ecuatorianos de exportación, de acuerdo la clasificación mencionada. El área del círculo da cuenta del valor exportado.

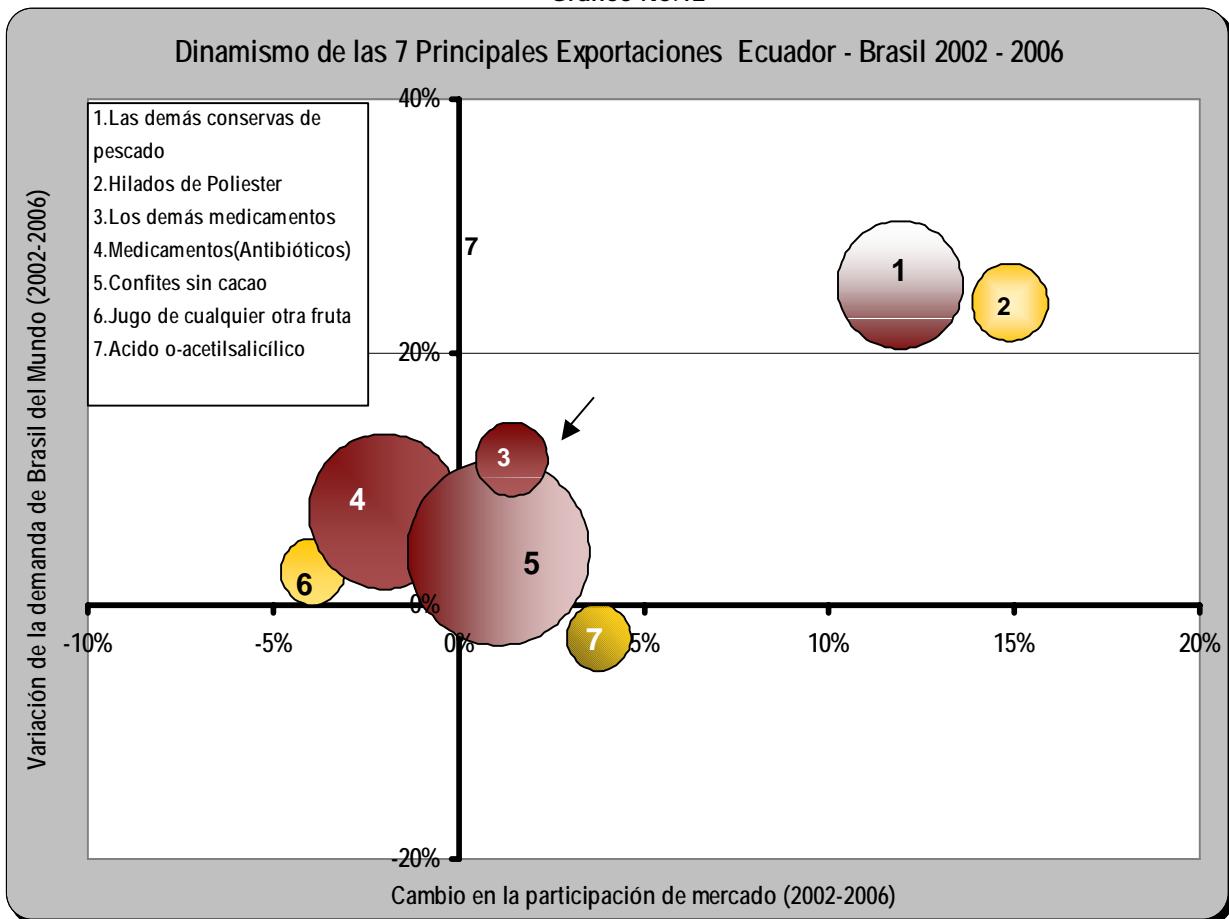
Como se puede observar, las exportaciones se ubican en el primer, segundo y cuarto cuadrante que corresponde a los productos "*Campeones*", "*Oportunidades perdidas*" y "*Estrella en Adversidad*".

En el primer cuadrante, *las partidas "las demás conservas de pescado", "confites sin cacao", "los demás medicamentos" e "hilados de poliéster" son productos "Campeones"*.

En el segundo cuadrante se encuentran las "*Oportunidades Perdidas* con los productos: "*jugo de cualquier otra fruta*" y "*medicamentos (antibióticos)*".

En el cuarto cuadrante se encuentran las *"Estrellas en Adversidad"* con el producto: *"ácido o-acetilsalicílico"*.

Gráfico No.12



(K) Conclusiones.

Brasil redujo su nivel de importaciones desde el Ecuador en 2006, y como resultado de esta reducción y del crecimiento de las exportaciones brasileñas hacia el Ecuador, se ha agudizado el déficit comercial, por lo cual es imprescindible encontrar nichos de mercado para incrementar la participación ecuatoriana de los productos posicionados en este destino, y aún más colocar nuevos productos de exportación.

En la actualidad, el mercado brasileño no presenta una importancia elevada para el Ecuador debido a que solo un producto de exportación (*"confites sin cacao"*) presenta niveles elevados de ventas hacia este destino. Por otra parte, productos como *"confites sin cacao"*, *"hilados de poliéster"* y *"las demás conservas de pescado"* 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 de tecnología basado en recursos naturales y dentro de estos los confites sin cacao concentra gran parte de las exportaciones ecuatorianas. En contraste, las importaciones que realiza Ecuador desde Brasil, se han ido trasladando hacia manufacturas de alta y media tecnología.

El mercado brasileño ofrece oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos sean exportados y se incrementen las exportaciones de los productos ya posicionados. Entre estos productos sobresalen "los demás medicamentos", "cacao en grano" y "arroz".

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 diferencia de nuestras importaciones desde Brasil, para de este modo reducir el agudo déficit comercial.

ANEXO No.1

Niveles Arancelarios de Brasil.

Brasil tiene aranceles medios para los productos agrícolas y altos para los no agrícolas, al observar el cuadro No. 9 se encuentra que el 85.4% de las partidas agrícolas tienen aranceles que van desde el 5% hasta un máximo de 25% y dentro de este grupo se encontró el 72.8% del total de importaciones agrícolas de Brasil del mundo en 2005. Por el lado de las partidas no agrícolas, el 79.6% de éstas tienen aranceles que van desde el 5% hasta un máximo de 25% y dentro de este grupo se encontró el 50.5% del total de importaciones no agrícolas de Brasil del mundo en 2005.

Cuadro No.9

ARANCELES DE BRASIL POR GRUPO DE PRODUCTOS

	Aranceles		
	5% <= 10%	10% <= 15%	15% <= 25%
Productos Agrícolas			
Participación sobre el total de partidas agrícolas para NMF2006	56.4%	15.1%	13.9%
Participación del total de las Importaciones Agrícolas 2005	43.7%	20.4%	8.7%
Productos no Agrícolas			
Participación sobre el total de partidas no agrícolas para NMF2006	11.2%	29.1%	39.3%
Participación del total de las Importaciones no Agrícolas 2005	8.3%	22.4%	19.8%

Fuente: OMC

ANEXO No.2

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

USD Miles

SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2006	M CIF Brasil - Mundo 2002	M CIF Brasil - Mundo 2006	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2006	Variación de las M de Brasil del Mundo 2002 - 2006
030420	Filetes congelados (pescado)	15,236	26,880	50,952	99,503	15.2%	18.2%
070310	Cebollas y chalotes	4,819	3,325	11,657	31,190	-8.9%	27.9%
070320	Ajos		547	45,961	80,399		15.0%
071290	Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas	84	550	5,341	13,726	60.2%	26.6%
071333	Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía)	7,724	11,256	22,668	25,411	9.9%	2.9%
100590	Maíz.	8,837	5,863	29,936	79,486	-9.7%	27.7%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	10,701	61,164	51,395	115,651	54.6%	22.5%
151190	Los demás: Aceite de palma	7,423	12,800	2,970	30,318	14.6%	78.7%
151329	Los demás: Aceites de palma o	96	971	14,072	36,014	78.2%	26.5%
151620	Grasas y aceites, vegetales	9,347	13,432	8,126	24,267	9.5%	31.5%
151790	Las demás: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites		2,223	248	13,695		172.6%
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado	114,408	217,374	5,576	13,752	17.4%	25.3%
170490	Los demás: Artículos de confitería sin cacao	16,563	45,504	9,509	11,180	28.7%	4.1%
180100	Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.	90,990	143,288	85,572	90,317	12.0%	1.4%
180690	Los demás: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	206	764	7,437	17,438	38.9%	23.7%
210210	Levaduras vivas	498	849	15,995	33,963	14.3%	20.7%
210690	Las demás: Preparaciones alimenticias	3,808	2,857	57,424	87,827	-6.9%	11.2%
220290	Las demás: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada	399	692	10,854	14,688	14.7%	7.9%
230990	Alimentos para animales	4,555	6,244	47,666	94,825	8.2%	18.8%
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado		3,097	17,151	15,768		-2.1%
270750	Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos	49,975	111,073	933	13,790	22.1%	96.1%
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	1,838,495	6,934,010	3,247,509	9,062,554	39.4%	29.2%
271019	Los demás: Aceites livianos (ligeros) y preparaciones de petróleo	171,123	498,672	1,345,086	2,497,931	30.7%	16.7%
300410	Medicinas que contengan penicilinas	1,214	2,037	24,536	22,681	13.8%	-1.9%
300420	Medicinas que contengan otros antibióticos	20,548	15,339	97,414	129,384	-7.0%	7.4%
300432	Medicinas contengan hormonas corticosuprarrenales	1,145	1,443	24,665	23,405	6.0%	-1.3%
300439	Los demás: Medicamentos	764	1,765	109,552	189,276	23.3%	14.6%
300440	Medicinas que contengan alcaloides o sus derivados		2,062	16,477	21,228		6.5%
300450	Los demás medicamentos que contengan vitaminas	1,192	1,614	25,817	39,983	7.9%	11.6%
300490	Los demás: Medicamentos	11,478	19,709	620,698	1,258,230	14.5%	19.3%
320890	Los demás: Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos	302	1,204	19,000	26,820	41.3%	9.0%
330300	Perfumes y aguas de tocador.	29	684	26,650	59,672	119.6%	22.3%
330499	Las demás: Preparaciones de belleza	79	4,385	21,136	34,336	173.1%	12.9%
380810	Insecticidas	532	1,208	82,769	193,575	22.8%	23.7%
380820	Fungicidas	134	1,566	78,559	174,767	84.8%	22.1%

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE BRASIL DEL MUNDO						
		USD Miles				
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2006	M CIF Brasil - Mundo 2002	M CIF Brasil - Mundo 2006	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2006
380830	Herbicidas	1,857	7,045	127,949	166,566	39.6%
382370	Alcoholes grasos industriales		7,913	41,239	58,535	9.2%
	Los demás: Mezclas que contengan derivados perhalogenados	87	28,210	110,653	202,158	324.6%
391732	Los demás tubos y accesorios		1,107	8,839	26,077	31.1%
392010	Placas de polímeros de etileno	1,486	3,140	22,729	47,901	20.6%
392020	Placas de polímeros de propileno	10,344	10,127	27,421	69,414	-0.5%
	Los demás: Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico	2,589	19,226	52,295	66,568	65.1%
392330	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares	219	2,089	49,044	121,388	75.8%
392410	Vajilla	4,486	5,760	4,168	11,188	6.4%
	Las demás manufacturas de plástico	495	1,623	113,410	229,970	34.6%
	Los demás: Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas	94	587	66,398	263,585	58.0%
400129	Neumáticos para automóviles de turismo	13,572	19,770	75,433	167,063	9.9%
401110	Neumáticos del tipo de los utilizados en autobuses o camiones	7,496	9,372	58,351	166,317	5.7%
410411	Cueros		1,419	26,824	52,237	18.1%
441121	Tableros de fibra de madera sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie		4,861	2,504	30,733	87.2%
481840	Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares	3,177	4,345	9,930	42,435	8.1%
481910	Cajas de papel o cartón corrugado	1,819	1,466	4,839	14,714	-5.2%
	Los demás: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.	293	1,163	76,851	84,919	41.1%
490199	Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías.	217	2,587	4,128	14,055	85.8%
540233	Hilados de poliésteres		2,383	80,495	161,067	18.9%
540242	Hilados de poliésteres		650	76,930	89,490	3.9%
611030	Sacos y chalecos de fibras sintéticas o artificiales	1,826	3,031	10,530	19,459	13.5%
640411	Calzado de deporte	2,839	1,058	15,658	20,740	-21.9%
	Los demás: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.	1,787	9,296	10,050	27,409	51.0%
701090	Bombonas, botellas Inferior o igual a 0,15 l	3,442	4,811	15,044	17,773	8.7%
721391	Alambre de hierro de sección circular		4,162	2,045	27,161	90.9%
721420	Barras de hierro con muescas, cordones, surcos o relieves	8	1,235	370	16,879	248.8%
721710	Alambre de hierro sin revestir	841	799	2,605	21,431	-1.3%
730630	Tubos de hierro o acero sin alejar	4,141	4,938	11,695	19,742	4.5%
730640	Tubos de acero inoxidable	394	1,412	8,077	18,144	37.6%
	Los demás: Construcciones y sus partes de hierro	525	1,336	23,596	38,095	26.3%
730890	Las demás manufacturas de hierro o acero	329	871	18,540	126,195	27.5%
740811	Alambre de cobre		2,823	23,456	275,243	85.1%
760200	Desperdicios de aluminio	187	10,124	13,569	96,291	171.4%
						63.2%

EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA DE BRASIL DEL MUNDO							
		USD Miles					
SA 2002	Descripción	X FOB Ecuador - Mundo 2002	X FOB Ecuador - Mundo 2006	M CIF Brasil - Mundo 2002	M CIF Brasil - Mundo 2006	Variación de las X de Ecuador al Mundo 2002 - 2006	Variación de las M de Brasil del Mundo 2002 - 2006
760429	Los demás: Barras y perfiles, de aluminio.	9,080	41,776	9,989	13,675	46.5%	8.2%
760820	De aleaciones de aluminio	1,909	3,154	9,469	26,333	13.4%	29.1%
820719	Los demás, incluidas las partes de artículos de cuchillería		2,387	12,108	40,215		35.0%
830990	Los demás: Tapones y tapas de metal común.	1,111	2,320	5,821	15,994	20.2%	28.7%
841182	Motor de potencia superior a 5.000 kW		9,686	137,233	13,612		-43.9%
841199	Las demás: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas	97	8,458	118,098	59,126	205.4%	-15.9%
841290	Partes para motores		1,780	8,129	22,588		29.1%
841370	Las demás bombas centrífugas	408	839	47,524	45,537	19.8%	-1.1%
841391	Bombas para líquidos	95	729	70,292	123,208	66.3%	15.1%
842230	Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas	260	531	56,786	81,900	19.5%	9.6%
842481	Aparatos mecánicos para agricultura u horticultura	1,698	3,198	6,644	14,707	17.1%	22.0%
843143	Partes para máquinas de sondeo o perforación	2,377	4,570	42,087	24,490	17.8%	-12.7%
847989	Los demás: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia	142	747	260,227	365,349	51.4%	8.9%
848180	Los demás artículos de grifería	1,282	3,180	176,954	283,055	25.5%	12.5%
848190	Partes para grifería	296	921	52,929	76,513	32.8%	9.7%
850710	Acumuladores eléctricos de plomo	355	1,715	9,560	15,032	48.3%	12.0%
851790	Partes para celulares	91	510	94,723	220,692	53.9%	23.5%
852520	Aparatos emisores	4	6,047	182,499	536,223	522.6%	30.9%
852721	Aparatos de radiodifusión combinados con grabador o reproductor de sonido		1,987	30,552	50,342		13.3%
854411	Hilos de cobre	385	803	5,764	16,147	20.1%	29.4%
854451	Cables provistos de piezas de conexión	3,614	2,423	19,592	43,983	-9.5%	22.4%
854459	Los demás: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad	2,915	15,349	23,439	49,164	51.5%	20.3%
870322	Vehículos de 1.000 cm ³ pero inferior o igual a 1.500 cm ³	10,518	34,188	2,557	38,747	34.3%	97.3%
870323	Vehículos superior a 1.500 cm ³ pero inferior o igual a 3.000 cm ³	29,560	69,994	469,459	1,358,417	24.0%	30.4%
870421	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t		94,555	235,827	563,158		24.3%
870431	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t	3,149	139,631	24,764	46,930	158.1%	17.3%
870899	Los demás: Partes y accesorios de vehículos automóviles	3,584	790	474,380	829,209	-31.5%	15.0%
950390	Los demás juguetes	1,709	3,345	12,186	45,157	18.3%	38.7%
960200	Materias vegetales o minerales para tallar	306	966	6,251	12,402	33.3%	18.7%
960810	Bolígrafos	1,116	4,005	10,319	11,515	37.6%	2.8%