



Presentación

En la presente edición del boletín de Competitividad del Comercio Exterior, se da continuidad al análisis publicado en julio de 2020. En esta oportunidad, se examina la competitividad del comercio exterior ecuatoriano de acuerdo con la agrupación de los productos **No Alimenticios Primarios (NAP)**, la cual se encuentra conformada por los siguientes subgrupos de productos: Flores, Productos de la silvicultura, Petróleo y gas natural y Minerales.

Tabla 1. Agrupación de los sectores de actividad económica

Alimenticios Primarios (AP)	No Alimenticios Primarios (NAP)
Banano, café y cacao Cereales Otros productos de la agricultura Ganado y otros productos de origen animal Pescado vivo, fresco y refrigerado	Flores Productos de la silvicultura Petróleo y gas natural Minerales
Alimenticios Elaborados (AE)	No Alimenticios Elaborados (NAE)
Carne y productos de la carne Camarón elaborado Pescado preparado o en conserva Aceites y grasas Productos lácteos elaborados Productos de molinería Azúcar Cacao elaborados, chocolate y productos de confitería Otros productos alimenticios Bebidas	Productos de tabaco Productos de textiles, cuero y productos de cuero Productos de madera (excepto muebles) Papel y cartón Productos de petróleo refinado Productos químicos Productos de caucho y productos plásticos Vidrio y otros productos no metálicos Productos metálicos Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos Equipo de transporte Otros productos manufacturados

Fuente: BCE

Entre los indicadores utilizados para este análisis están: valor de las exportaciones e importaciones, valores unitarios de exportación e importación, tasas de contribución al comercio y número de partidas exportadas, que fueron calculados con información recopilada de los principales productos de exportación e importación proveniente de las estadísticas de comercio exterior del Banco Central del Ecuador (BCE). El período de estudio anual abarca desde el año 2000 a 2020¹.

Indicadores básicos de posición comercial del grupo de No Alimenticios Primarios

A continuación, se presentan algunos indicadores básicos que permiten entender la posición comercial de las mercancías que conforman el grupo de No Alimenticios Primarios durante los últimos 21 años.

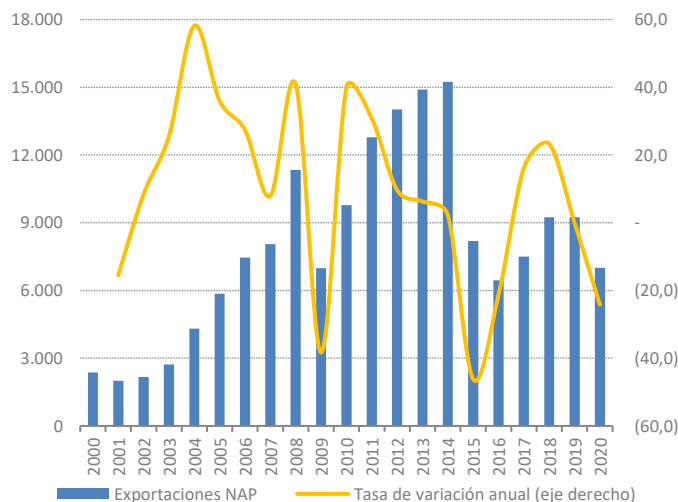
¹ Las cifras de Ecuador de los años 2019 y 2020 son provisionales y su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.

Valor de las exportaciones

El valor (FOB) de las exportaciones² del grupo de No Alimenticios Primarios del Ecuador alcanzó los USD 7.005 millones en 2020.

La tendencia creciente de las exportaciones en términos de valor se explica tanto por aumentos en los volúmenes de ventas en el exterior de los productos agrupados en esta clasificación, como por mayores valores unitarios de las mercancías exportadas. El promedio de las ventas externas de este grupo de bienes, en el período 2000-2020, fue de USD 7.983 millones, con una variación media anual de 11,5%.

Gráfico 1. Exportaciones – No Alimenticios Primarios
En millones de USD FOB y tasa de variación anual
Período 2000-2020



Fuente: BCE

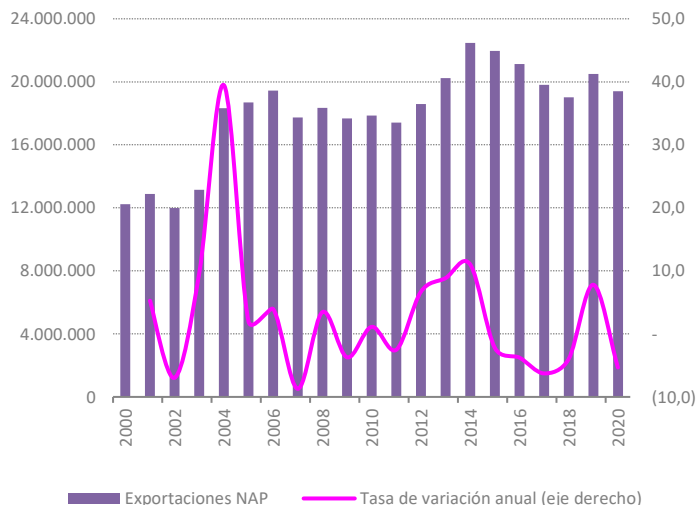
En términos de volumen, en 2020 se colocaron alrededor de 19,4 millones de TM. En promedio, el crecimiento anual del volumen exportado en el período 2000-2020 fue de 2,7%.

Los períodos de mayor dinamismo en la cantidad enviada al exterior corresponden a los años 2004, 2014 y 2003, los cuales registraron tasas de variación anual de 39,5%, 11,0% y 9,7%, respectivamente.

² Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. El tipo de productos que se incluyan en la estructura exportadora de bienes determinará el patrón de comercio de un país.



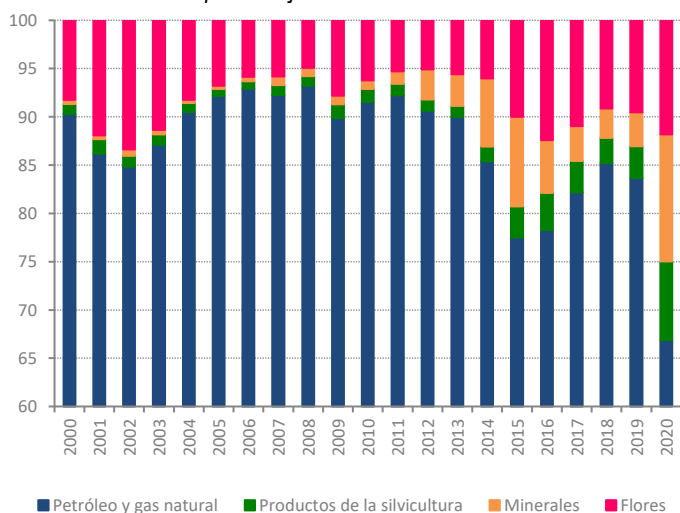
Gráfico 2. Exportaciones – No Alimenticios Primarios
En volumen (TM peso neto) y tasa de variación anual
Período 2000-2020



Fuente: BCE

En cuanto a la participación en el total de exportaciones del grupo de No Alimenticios Primarios, durante el período analizado, el subgrupo de Petróleo y gas natural es el de mayor contribución al valor exportado en esta agrupación: en promedio, representó el 86,8% de las ventas externas. A continuación, le sigue el subgrupo de Flores con el 8,4%; Minerales contribuyó con el 2,8%, y el 2,0% restante le corresponde a Productos de la silvicultura.

Gráfico 3. Participación en el total de Exportaciones del grupo No Alimenticios Primarios
En porcentaje - Período 2000-2020

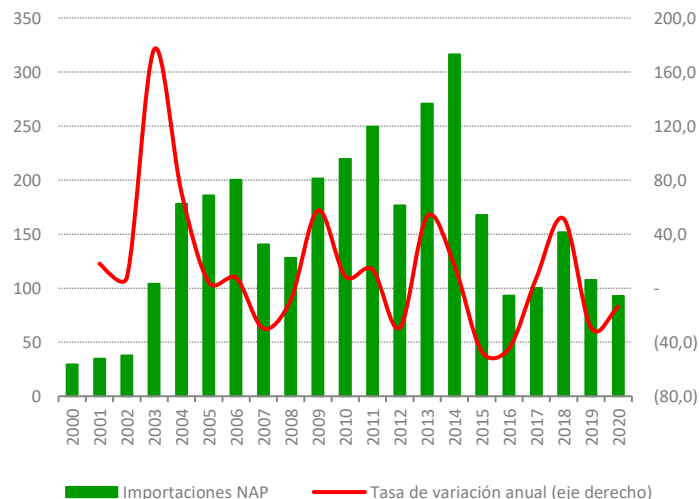


Fuente: BCE

Valor de las importaciones

Las importaciones³ del grupo de No Alimenticios Primarios alcanzaron un valor FOB de USD 92,7 millones en 2020.

Gráfico 4. Importaciones – No Alimenticios Primarios
En millones de USD FOB y tasa de variación anual
Período 2000-2020



Fuente: BCE

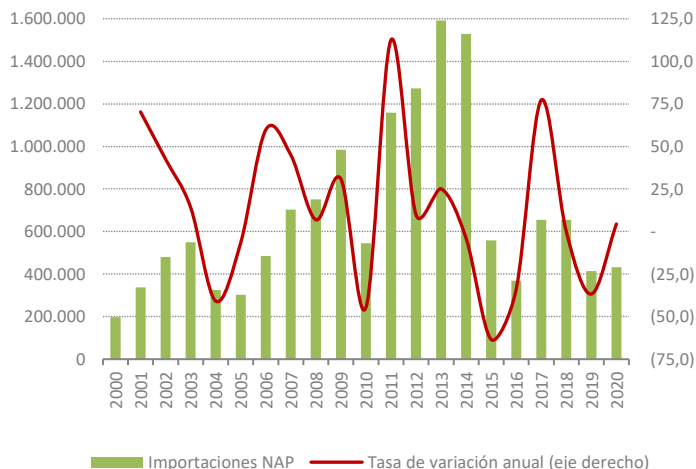
El comportamiento exhibido en el valor de las importaciones responde tanto a un aumento en el volumen de compra en el exterior como a un mayor nivel de los precios unitarios de las mercancías de este grupo de bienes. El promedio de las adquisiciones externas de los productos no alimenticios primarios, en el período 2000-2020, fue de USD 152 millones, con un crecimiento medio anual de 14,4%.

En promedio, el crecimiento anual del volumen importado fue de 14,3%. Los períodos de mayor dinamismo en la cantidad importada desde el exterior corresponden a los años 2011, 2017 y 2001, los cuales registraron tasas de variación anual de 112,6%, 77,2% y 70,3%, respectivamente.

³ Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por los residentes de una economía a los residentes de otra economía.



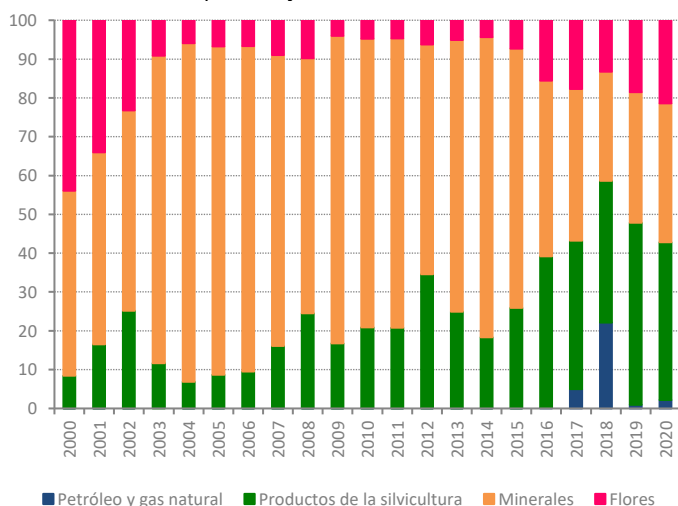
Gráfico 5. Importaciones – No Alimenticios Primarios
En volumen (TM peso neto) y tasa de variación anual
Período 2000-2020



Fuente: BCE

En cuanto a la participación en el total de importaciones del grupo de No Alimenticios Primarios, durante el período analizado, el subgrupo de Minerales es el de mayor contribución al valor importado en esta agrupación: en promedio, representó el 62,2% de las compras externas. A continuación, el subgrupo de Productos de la Silvicultura contribuyó con el 23,4%, seguido por Flores con el 12,9%. Finalmente, Petróleo y gas natural representó el 1,5% restante.

Gráfico 6. Participación en el total de Importaciones del grupo No Alimenticios Primarios
En porcentaje – Período 2000-2020



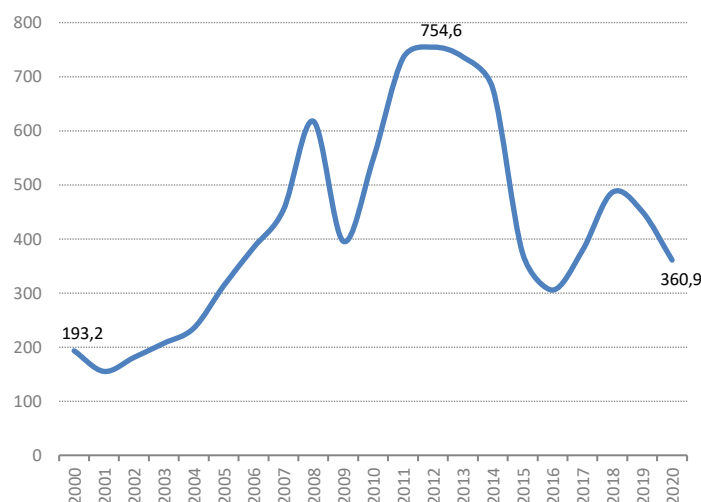
Fuente: BCE

Valores unitarios de exportación e importación

El desempeño fluctuante de las exportaciones e importaciones del grupo de No Alimenticios Primarios estuvo influenciado por el comportamiento de los precios internacionales, los cuales, como se puede apreciar en los siguientes gráficos, mostraron en general una tendencia creciente durante los años 2000 a 2014, para en los últimos 6 años experimentar una reducción en su nivel.

Los valores unitarios de exportación exhibieron mejoría entre 2000 y 2012; así, pasaron de un nivel de USD 193,2 por TM en el año 2000, a ubicarse en USD 754,6 por TM en 2012. A partir de dicho año, presentaron un descenso paulatino hasta ubicarse en USD 360,9 por TM en 2020.

Gráfico 7. Exportaciones – No Alimenticios Primarios
Valor unitario (USD FOB por TM) - Período 2000-2020

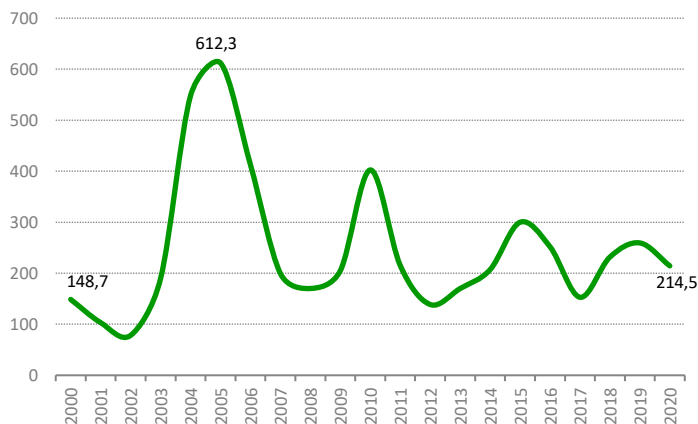


Fuente: BCE

Por su parte, los valores unitarios de importación ascendieron de un nivel de USD 148,7 por TM en 2000 a USD 612,3 por TM en 2005. A partir de 2006, presentaron una tendencia decreciente hasta ubicarse en 2020 en USD 214,5 por TM.



Gráfico 8. Importaciones – No Alimenticios Primarios
Valor unitario (USD FOB por TM) - Período 2000-2020



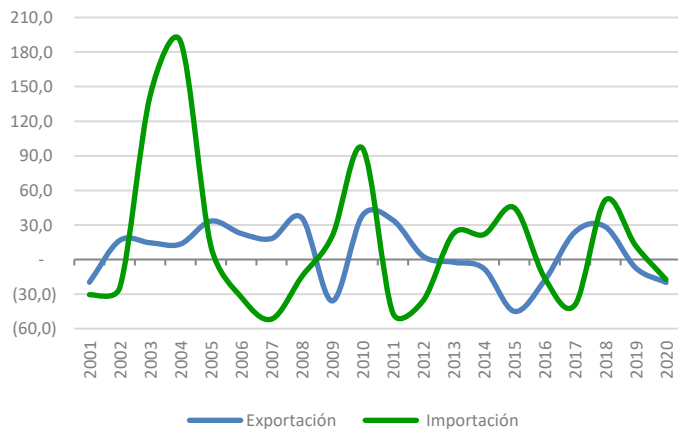
Fuente: BCE

El comportamiento de los precios internacionales de este grupo de productos se ve reflejado en su tasa de variación anual. Así, el crecimiento anual promedio del precio de exportación en el período 2001 a 2020 se ubicó en 6,3%. Los años en los cuales se observó una mejora significativa de los precios de venta fueron 2010, 2008, 2011 y 2005, períodos en los cuales los valores unitarios exhibieron tasas de variación anual positivas de 38,3%, 36,1%, 34,2% y 33,3%, respectivamente.

Por su parte, el incremento anual promedio del precio de importación entre los años 2001-2020 fue de 15,2%. Los años de mayor crecimiento en el nivel de precios de compra fueron 2004, 2003, 2010 y 2018, cuyas variaciones relativas anuales alcanzaron porcentajes de 189,3%, 142,3%, 96,5% y 51,5%, en su orden.

Gráfico 9. Valores Unitarios de Exportación e Importación No Alimenticios Primarios

Tasa de variación anual (%) - Período 2001-2020



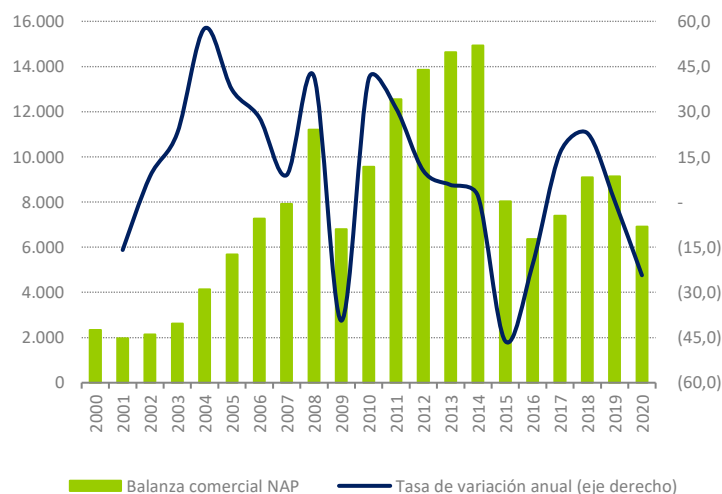
Fuente: BCE

Saldo comercial

El saldo comercial indica el balance del comercio en un período determinado, lo que refleja el flujo comercial neto de bienes y servicios de un país.

Durante todo el período 2000-2020, Ecuador registró un superávit comercial en el grupo de No Alimenticios Primarios, que pasó de un valor de USD 2.335 millones en el año 2000 a USD 6.912 millones en 2020. Este resultado favorable se debe principalmente al aumento en el valor de las exportaciones de USD 4.640 millones, pero también al mínimo incremento de las importaciones de USD 63 millones. La tasa de variación anual promedio de la balanza comercial en estos 21 años fue de 9,4%, siendo los años 2004, 2008, 2010 y 2005, los de mayor crecimiento (57,7%, 41,7%, 40,8% y 37,3%, en su orden).

Gráfico 10. Saldo comercial – No Alimenticios Primarios
En millones de USD FOB y tasa de variación anual - Período 2000-2020



Fuente: BCE

Contribución al crecimiento de las exportaciones e importaciones totales

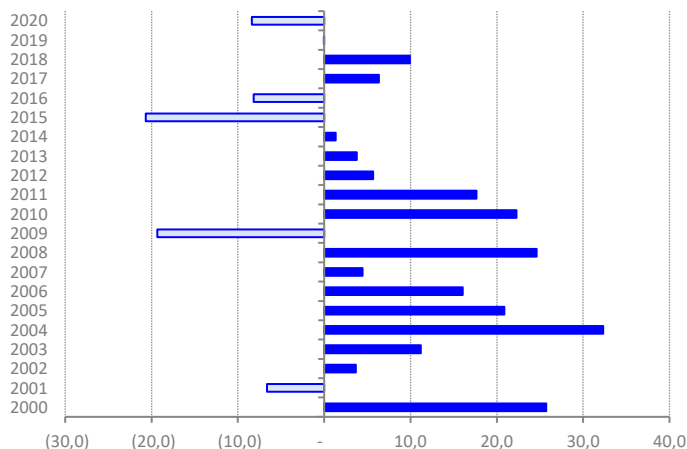
Si se analiza la contribución del grupo de No Alimenticios Primarios en el crecimiento de las exportaciones totales, se puede ver en el gráfico siguiente que ésta ha sido en su mayoría positiva durante el período 2000-2020; sin embargo, se observan años en los cuales su contribución fue negativa (2001, 2009, 2015, 2016, 2019 y 2020).

En promedio, en los últimos 21 años, las exportaciones de los bienes agrupados en la clasificación de No Alimenticios Primarios



contribuyeron en 6,8% al crecimiento anual promedio de 8,9% de las exportaciones totales del país.

Gráfico 11. Contribución al crecimiento de las exportaciones totales No Alimenticios Primarios
En porcentaje - Período 2000-2020



Fuente: BCE

El año de mayor contribución de las ventas externas de este grupo de mercancías fue el 2004, con 32,3%, de un crecimiento de las exportaciones totales de 24,6% para dicho año, comportamiento que se explica por importantes volúmenes exportados (crecimiento anual de 39,5%) como por mejorías en los precios internacionales (incremento anual de 13,4%). Por otro lado, las contribuciones en 2009 y 2015 llegaron a -19,3% y -20,7%, respectivamente, por decrecimientos en los volúmenes y precios, que en el primer año fueron de -3,7% y -35,9%, y en el segundo año de -2,2% y -45,0%, en su orden.

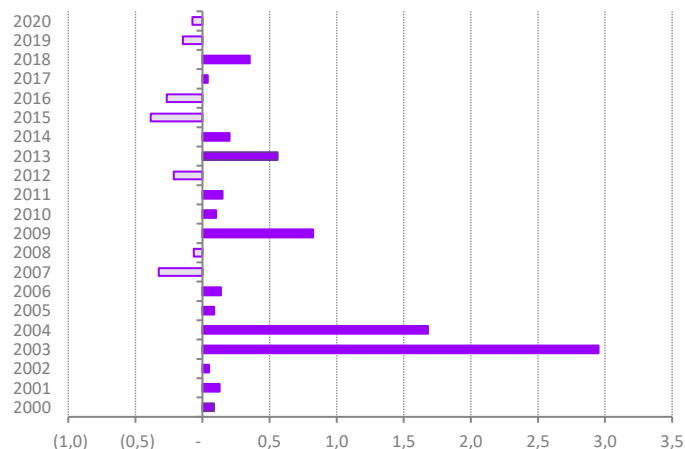
En lo relativo a las importaciones, el grupo de No Alimenticios Primarios contribuyó de manera positiva en el crecimiento de las compras totales en la mayoría del período bajo análisis, aunque en los años 2007, 2008, 2012, 2016, 2019 y 2020 se aprecia una contribución negativa, principalmente debido a caídas en los precios, así como en 2015 y 2019 por el decrecimiento de los volúmenes importados.

En promedio, entre 2000-2020, las importaciones de los bienes agrupados en la clasificación de No Alimenticios Primarios contribuyeron en 0,3% al crecimiento anual promedio de 11,0% de las importaciones totales del país.

El año de mayor contribución en las adquisiciones externas de este grupo de mercancías fue el 2003, con 3,0%, de un crecimiento de las importaciones totales de 1,6% para dicho año, comportamiento que se explica tanto por el aumento en los precios internacionales

(crecimiento anual de 142,3%) como del volumen importado (incremento anual de 14,2%).

Gráfico 12. Contribución al crecimiento de las importaciones totales No Alimenticios Primarios
En porcentaje - Período 2000-2020



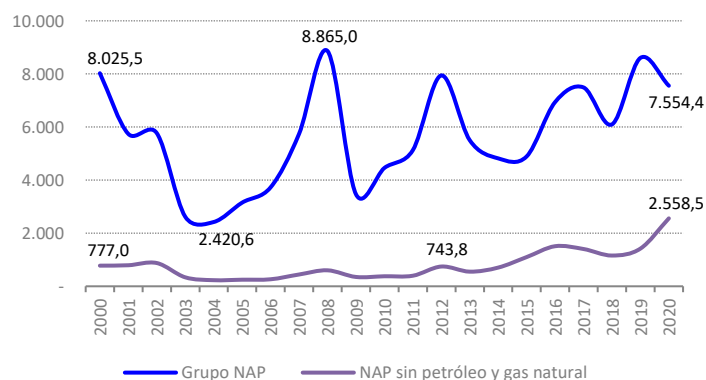
Fuente: BCE

Tasa de cobertura

La tasa de cobertura indica la parte de las importaciones de un país que pueden ser financiadas mediante sus exportaciones⁴.

La participación del total de las exportaciones en el valor total de las importaciones del grupo de No Alimenticios Primarios durante el período 2000-2020 presentó un valor superior a 100, reflejando un superávit comercial.

Gráfico 13. Tasa de cobertura – No Alimenticios Primarios
En porcentaje - Período 2000-2020



Fuente: BCE

⁴ Es una medida de déficit y/o superávit comercial. Si la tasa de cobertura es mayor a 100, entonces existe superávit comercial; si es menor a 100, existe déficit comercial.



Cabe señalar que el comportamiento de este indicador es favorable en este grupo de mercancías, al mostrar un resultado positivo. Sin embargo, se observan varias etapas en su trayectoria: una primera que abarca el período 2000-2004, en la cual el indicador muestra un descenso al pasar de 8.025,5% en 2000 a 2.420,6% en 2004. En los cuatro años siguientes, se aprecia un sostenido crecimiento en el indicador, llegando a ubicarse en 8.865,0% en 2008. Sin embargo, en 2009 cae la tasa de cobertura, ubicándose en 3.469,9%. A partir de dicho año hasta 2020, el indicador presenta un comportamiento volátil, fluctuando en promedio alrededor del 6.310,8%. Mientras, el sostenido crecimiento de las exportaciones de los subgrupos de NAP distintos a Petróleo y gas natural (y el estancamiento de sus importaciones), ocasionó que la tasa de cobertura que los agrupa haya aumentado significativamente desde el 743,8% de 2012, llegando a 2.558,5% en 2020.

Balanza comercial relativa

La balanza comercial relativa mide la tendencia exportadora o importadora de cada producto⁵.

Los resultados de este indicador reflejan que, en el grupo de No Alimenticios Primarios, el país se ha mantenido como un exportador neto. Como se observa en el gráfico siguiente, durante el período bajo análisis, el indicador se mantuvo estable, pasando de un valor de 0,98 en 2000 a un valor de 0,97 en 2020. El rango promedio de los últimos 21 años se ubicó en 0,96, lo que indica que el país tiene ventajas comparativas en la producción de este grupo de mercancías, impulsado principalmente por los subgrupos de Petróleo y gas natural y Flores.

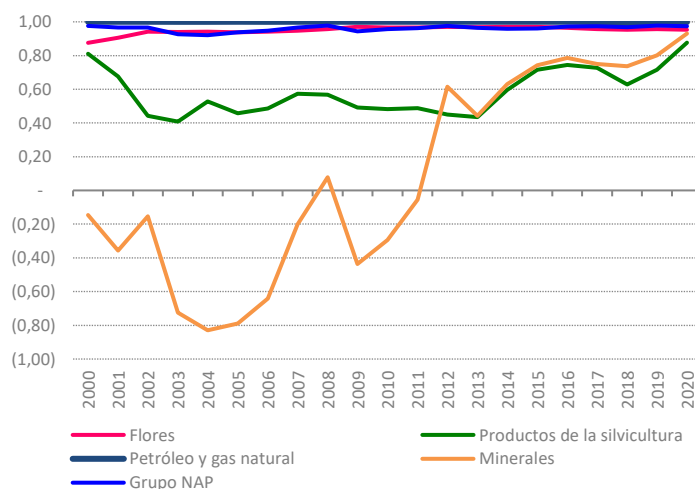
Al calcular el indicador para cada uno de los subgrupos de bienes que conforman el grupo de No Alimenticios Primarios, se aprecia que, en lo correspondiente a Flores, la balanza comercial relativa es muy cercana a 1, lo que significa que el país sólo exporta, y casi no importa, en este subgrupo.

En el caso del subgrupo de Productos de la silvicultura, el promedio del indicador de la balanza comercial relativa para el período 2000-2020 se ubicó en 0,6, resultado que da cuenta de que el país es un exportador neto en este subgrupo, destacando el crecimiento que ha tenido en el país en los últimos siete años al pasar de un valor de 0,60 en 2014 a un valor de 0,88 en 2020.

⁵ Mientras el indicador más se acerca a 1, es exportador neto; y, si se acerca más a -1, es importador neto. Este indicador también se utiliza como una aproximación de ventaja comparativa.

El indicador del subgrupo de Petróleo y gas natural se ha mantenido en promedio en el período analizado alrededor de 1 lo cual refleja que el país es un exportador neto en estos productos.

Gráfico 14. Balanza comercial relativa – No Alimenticios Primarios
Período 2000-2020



Fuente: BCE

En el subgrupo de Minerales, el resultado promedio del indicador de la balanza comercial relativa del período analizado fue positivo, con un valor de 0,1. Si bien, durante la primera década, el indicador fue generalmente negativo, mostró una mejoría al presentar una tendencia creciente durante la segunda década, ubicándose en un valor cercano a 1 en 2020. El comportamiento en este rubro refleja que el país podría trabajar en este grupo de bienes para mejorar su posición competitiva y consolidarse como exportador neto.

Número de partidas exportadas

Durante el período 2000-2020, el número de partidas arancelarias⁶ que Ecuador exporta al mundo en el grupo de No Alimenticios Primarios se incrementó, al pasar de 34 en 2000 a 51 en 2020; es decir, un aumento de 17 partidas exportadas. Los años de mayor aumento en el número de partidas fueron 2017, 2011 y 2006, en los cuales se alcanzaron 69, 61 y 60 partidas, respectivamente. En promedio, en los últimos 21 años, el número de partidas exportadas fue de alrededor de 55 partidas, con un incremento promedio anual de 2,5%.

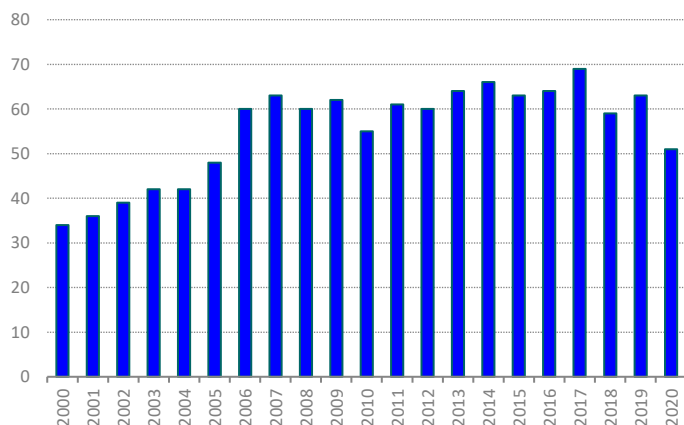
Al examinar el número de partidas exportadas por subgrupo de bienes que conforman el grupo de No Alimenticios Primarios, se aprecia que, en promedio del período 2000-2020, el 57,4% de las

⁶ A nivel 4 de partida arancelaria.



partidas se concentró en el subgrupo de Minerales (32 partidas), seguido a continuación del subgrupo de Flores, con el 21,3% (12 partidas), y el subgrupo de Productos de la silvicultura con el 19,2% (11 partidas). El subgrupo de Petróleo y gas natural aglutina el 2,1% (1 partida).

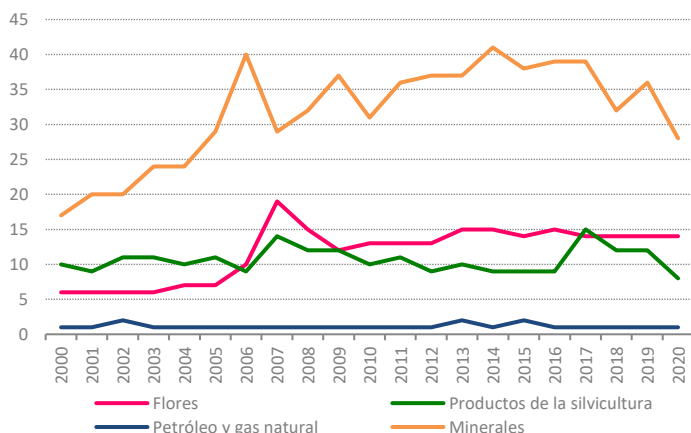
Gráfico 15. Número de partidas exportadas – No Alimenticios Primarios
Período 2000-2020



Fuente: BCE

El comportamiento de las trayectorias del número de partidas exportadas da cuenta de un mayor dinamismo en el subgrupo de Minerales.

Gráfico 16. Número de partidas exportadas por subgrupo de No Alimenticios Primarios
Período 2000-2020



Fuente: BCE

No Alimenticios Primarios: empleo y encadenamientos

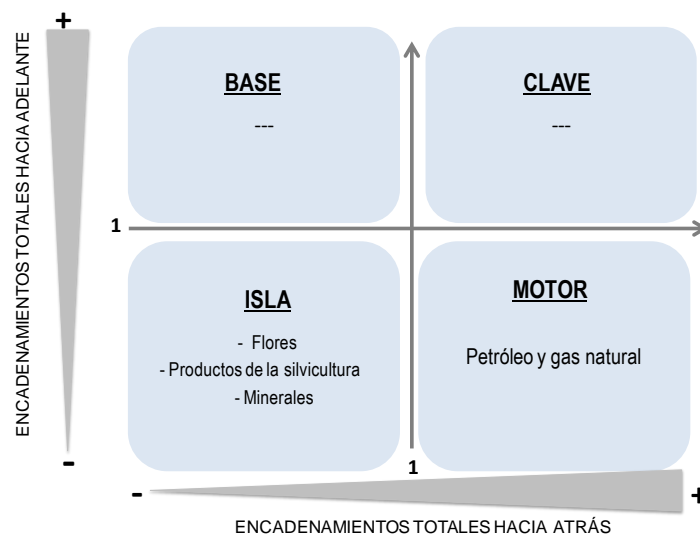
Los productos clasificados en el grupo de No Alimenticios Primarios, en base a los resultados de la Matriz Insumo-Producto

(MIP) del 2020⁷, generaron 140.612 puestos de trabajo en el 2020, representando el 1,8% del empleo total de las actividades económicas del país. El subgrupo de Flores generó 57.293 plazas de trabajo, equivalentes al 0,8% del empleo total. Por su parte, el subgrupo de Productos de la silvicultura dio empleo a 25.973 personas (0,3%), y los subgrupos de Petróleo y gas natural y Minerales ocuparon a 18.253 personas (0,2%) y 39.093 empleados (0,5%), en su orden.

Respecto a la clasificación sectorial de la economía mediante el análisis de la MIP 2020, que permite determinar cuál es su papel (base, clave, motor e isla) en función de los encadenamientos productivos totales hacia adelante y hacia atrás, se observa que al ubicar los productos examinados en este Boletín en los diferentes sectores considerados en la MIP, los subgrupos de los No Alimenticios Primarios se clasifican como sectores isla y motor.

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, como sectores isla dentro de la economía ecuatoriana, es decir aquellos que demandan y ofertan pocas cantidades de insumos al resto de sectores y cuyos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás son < 1, se encuentran los subgrupos de Flores, Productos de la silvicultura y Minerales.

Gráfico 17. Clasificación sectorial – No Alimenticios Primarios Encadenamientos Totales



Fuente: MIP 2020 (prov), BCE

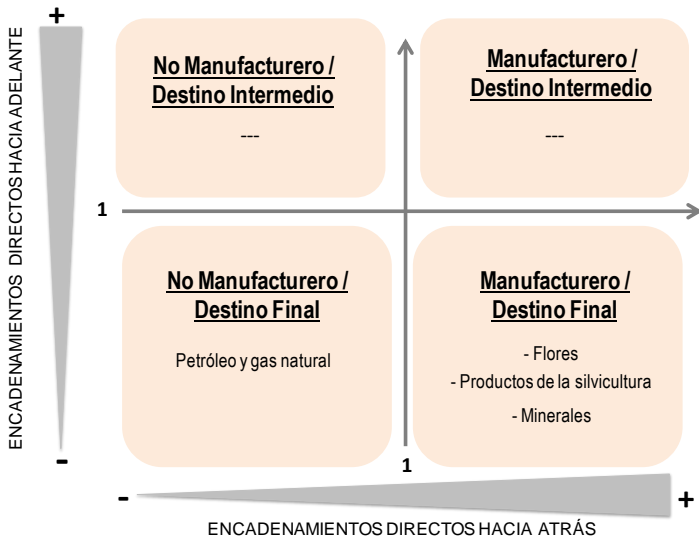
⁷ La Matriz Insumo-Producto es una herramienta analítica de la Contabilidad Nacional que permite conocer las dinámicas de cada una de las industrias que forman parte de la economía ecuatoriana y cómo estas impactan en la producción, materias primas, remuneraciones, entre otros indicadores. Además, permite determinar los sectores de la economía y cuál es su papel (base, clave, motor e isla) en función de los encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás.



En la clasificación de sectores motor, es decir aquellos cuyos encadenamientos hacia atrás son mayores y los encadenamientos hacia adelante son menores a los generados en promedio por la economía, pues comprenden industrias que agregan cadenas de valor⁸, se ubica el subgrupo de Petróleo y gas natural.

En cuanto a la clasificación sectorial en función de los encadenamientos directos, los resultados de la MIP 2020 muestran que los subgrupos de los No Alimenticios Primarios se ubican dentro de la categoría de sectores no manufactureros y manufactureros con destino final.

Gráfico 18. Clasificación sectorial – No Alimenticios Primarios Encadenamientos Directos



Fuente: MIP 2020 (prov), BCE

En la categoría de sectores no manufactureros con destino final (industrias que no compran significativamente a las demás ni les venden sus insumos), se localizó el subgrupo de Petróleo y gas natural. Por su parte, en la categoría de sectores manufactureros con destino final (industrias que compran cantidades importantes de insumos y venden su producción a la demanda final) se ubicaron los subgrupos de Flores, Productos de la silvicultura y Minerales.

Comentarios finales

Los resultados que se presentan en esta entrega del Boletín de Competitividad del Comercio Exterior No. 4 dan cuenta del dinamismo comercial que ha experimentado el grupo de bienes

clasificados como No Alimenticios Primarios en los últimos 21 años.

Las exportaciones de este grupo de productos experimentaron un crecimiento promedio anual de 11,5% en su valor, mismo que fue resultante de aumentos tanto en su volumen como en su valor unitario. En este grupo, destaca la participación del subgrupo de Petróleo y gas natural, que en promedio fue del 86,8% para el período 2000-2020.

En lo relativo a las importaciones, también registraron una tendencia creciente: en el período analizado, crecieron, en promedio, a un ritmo anual de 14,4% en su valor, explicado por aumentos tanto en el volumen como en los precios internacionales.

Este comportamiento del comercio internacional del grupo de No Alimenticios Primarios determinó un saldo comercial positivo para todo el período 2000-2020, con lo cual la tasa de cobertura del comercio de este grupo de bienes es positiva, al generar mayores entradas de divisas por concepto de las exportaciones y colocar a la balanza comercial relativa en una posición exportadora neta de los bienes No Alimenticios Primarios.

En cuanto a la generación de empleo, al 2020, el grupo de No Alimenticios Primarios representó el 1,8% del total de empleo, equivalente a 140.612 plazas de trabajo en el país.

Finalmente, en función de los encadenamientos productivos totales, los subgrupos de Flores, Productos de la silvicultura y Minerales se ubican como sectores isla de la economía, mientras que el subgrupo de Petróleo y gas natural se clasifica como sector motor de la economía.

⁸ Son sectores que demandan gran cantidad de insumos del resto de sectores y proveen pocos insumos al resto.