



**Presentación**

Con la presente edición, se da continuidad a lo comentado en el Boletín de Competitividad de Comercio Exterior publicado en el mes de julio de 2020; en esta ocasión se realiza un análisis sobre la competitividad del comercio exterior ecuatoriano, de acuerdo con la agrupación de los sectores de actividad económica, con la finalidad de realizar un seguimiento permanente al desempeño comercial de las empresas del país.

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, número de partidas exportadas; indicadores calculados con la información recopilada de los principales productos de exportación e importación proveniente de las estadísticas de comercio exterior del Banco Central del Ecuador (BCE). El periodo anual de análisis abarca desde el año 2000 al 2020<sup>1</sup>.

Para analizar la evolución de los sectores que componen la economía ecuatoriana, se clasificaron las mercancías conforme su uso en productos alimenticios primarios y elaborados y en productos no alimenticios primarios y elaborados. Así, se clasificó en cuatro grandes grupos conforme se aprecia en la tabla siguiente:

**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

En esta ocasión, se presenta el comportamiento del comercio exterior del grupo de Alimenticios Primarios (AP), el cual se

<sup>1</sup> Las cifras de Ecuador del 2019 y 2020 son provisionales y su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.

encuentra conformado por los siguientes subgrupos de productos: Banano, café y cacao; Cereales; Otros productos de la agricultura; Ganado y otros productos de origen animal; y, Pescado vivo, fresco y refrigerado.

**Indicadores básicos de posición comercial del grupo de Alimenticios Primarios**

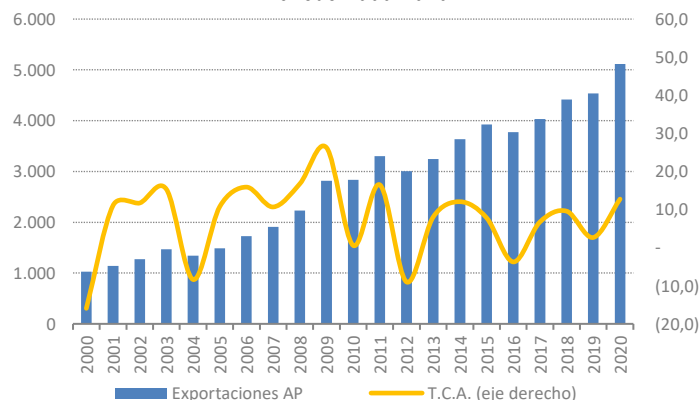
A continuación, se presentan algunos indicadores básicos que permiten entender la posición comercial de las mercancías que conforman el grupo de Alimenticios Primarios durante los últimos veintiún años.

**Valor de las exportaciones**

El valor (FOB) total de las exportaciones<sup>2</sup> del grupo de Alimenticios Primarios del Ecuador ascendió a USD 5,115 millones al 2020 cifra que representa un incremento de 398.9% con respecto al año 2000 (USD 1,025 millones).

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 periodo 2000-2020, fue de USD 2,774 millones con un crecimiento medio anual de 7.5%.

**Gráfico 1. Exportaciones – Alimenticios Primarios**  
En millones de USD FOB  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

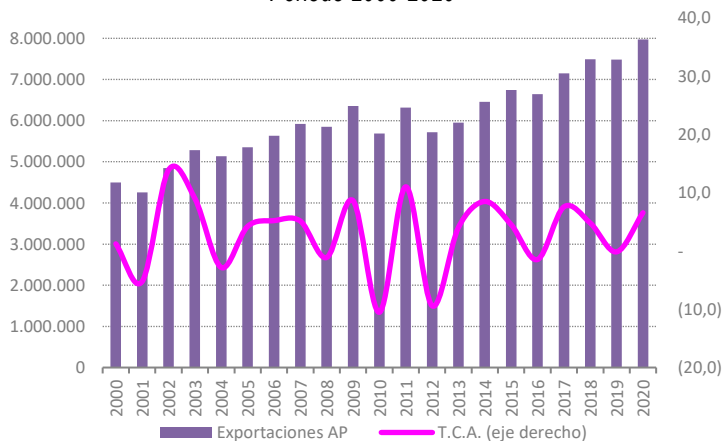
<sup>2</sup> Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. El tipo de productos que se incluyan en la estructura exportadora de bienes determinará el patrón de comercio de un país.



En términos de volumen, desde el año 2000 hasta el 2020 se exportó un acumulado aproximado de 127 millones de toneladas métricas (TM), equivalente a un incremento de 77.4% entre estos dos años: en el 2000 se exportaron cerca de 5 millones de TM, en tanto que en 2020 se colocaron alrededor de 8 millones de TM. En promedio, el crecimiento anual del volumen exportado fue de 3.0%.

Los periodos de mayor dinamismo en la cantidad enviada al exterior corresponden a los años 2002, 2009, 2011, 2014 y 2017, los cuales registraron tasas de crecimiento anual de 13.9%, 8.6%, 11.0%, 8.5% y 7.6%, respectivamente.

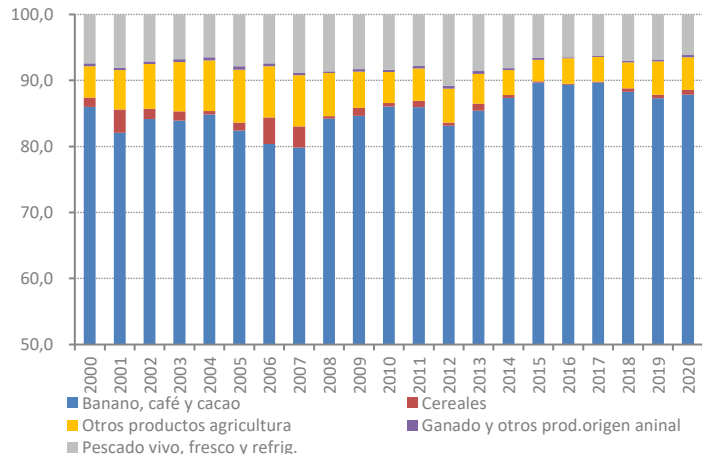
**Gráfico 2. Exportaciones – Alimenticios Primarios**  
En volumen (TM peso neto)  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

En cuanto a la participación en el total de exportaciones del grupo de Alimenticios Primarios, durante el periodo analizado, el subgrupo de Banano, café y cacao es el de mayor contribución al valor exportado en esta agrupación, en promedio, representó el 85.4% de las ventas externas. A continuación, le sigue el subgrupo de Pescado vivo, fresco y refrigerado con el 7.6%, Otros productos de la agricultura contribuyeron con el 5.5%, Cereales con el 1.1% y Ganado y Otros productos de origen animal con el 0.4% restante.

**Gráfico 3. Participación en el total de Exportaciones del grupo Alimenticios Primarios**  
En porcentaje  
Periodo 2000-2020

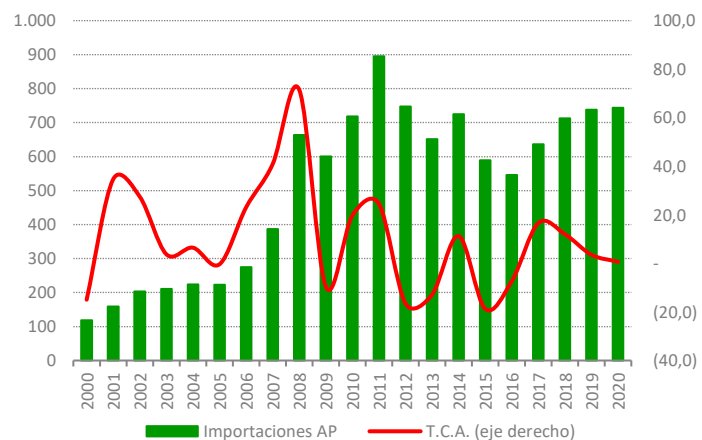


Fuente: Estadísticas BCE

**Valor de las importaciones**

Las importaciones<sup>3</sup> del grupo de Alimenticios Primarios alcanzaron un valor FOB de USD 743 millones en 2020, lo que significó un crecimiento de 529.6% con relación al 2000, cuando registraron una cifra de USD 118 millones.

**Gráfico 4. Importaciones – Alimenticios Primarios**  
En millones de USD FOB  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

La evolución creciente en el valor de las importaciones responde tanto por un aumento en el volumen de compra en el

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

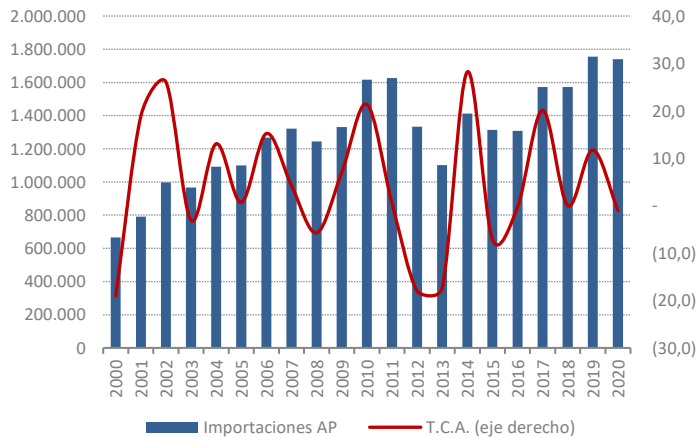


exterior como por un mayor nivel de los precios unitarios de las mercancías de este grupo de bienes. El promedio de las adquisiciones externas de los productos alimenticios primarios, en el periodo 2000-2020, fue de USD 513 millones, con un crecimiento medio anual de 10.3%.

En términos de volumen, desde el 2000 hasta el 2020 se importó un acumulado aproximado de 27 millones de toneladas métricas (TM), equivalente a un incremento de 161.5% entre estos dos años: en el 2000 se importaron cerca de 665 mil TM en tanto que en 2020 se adquirieron alrededor de 1,7 millones de TM.

En promedio, el crecimiento anual del volumen importado fue de 4.5%. Los periodos de mayor dinamismo en la cantidad importada por el país desde el exterior corresponden a los años 2002, 2010, 2014 y 2017, los cuales registraron tasas de crecimiento anual de 26.1%, 21.4%, 28.2% y 20.1%, respectivamente.

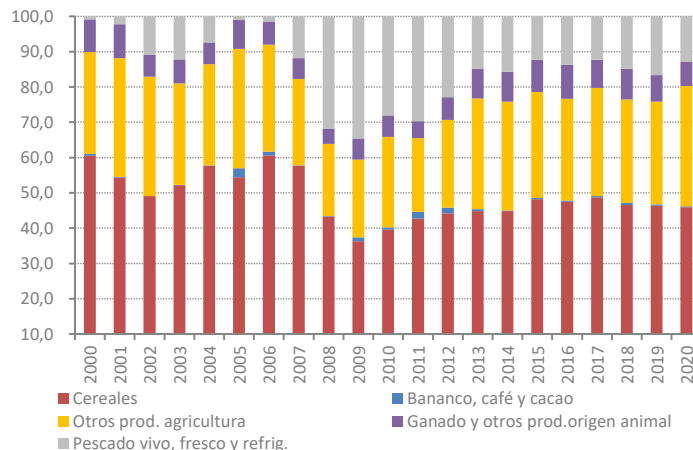
**Gráfico 5. Importaciones – Alimenticios Primarios**  
En volumen (TM peso neto)  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

En cuanto a la participación en el total de importaciones del grupo de Alimenticios Primarios, durante el periodo analizado, el subgrupo de Cereales es el de mayor contribución al valor importado en esta agrupación, en promedio, representó el 48.8% de las compras externas. A continuación, el subgrupo de Otros productos de la agricultura contribuyó con el 28.6%, seguido por Pescado vivo, fresco y refrigerado con el 14.7%. Los subgrupos Ganado y otros productos de origen animal representaron el 7.3% y Banano, café y cacao, el 0.6% restante.

**Gráfico 6. Participación en el total de Importaciones del grupo Alimenticios Primarios**  
En porcentaje  
Periodo 2000-2020

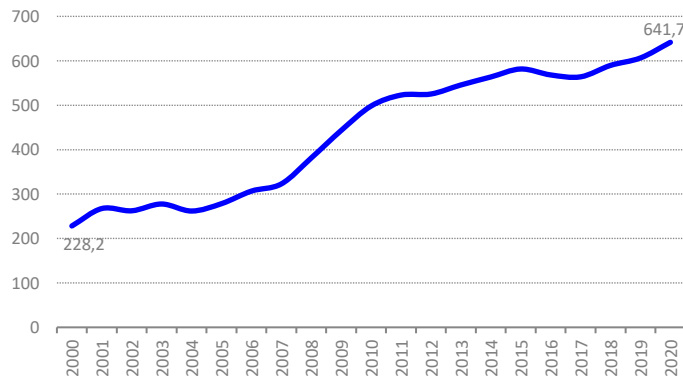


Fuente: Estadísticas BCE

**Valores unitarios de exportación e importación**

El desempeño positivo de las exportaciones e importaciones del grupo de Alimenticios Primarios estuvo influenciado por el comportamiento de los precios internacionales, los cuales, como se puede apreciar en los siguientes gráficos, mostraron una tendencia creciente durante los últimos veintiún años.

**Gráfico 7. Exportaciones – Alimenticios Primarios**  
Valor unitario (USD FOB por TM)  
Periodo 2000-2020

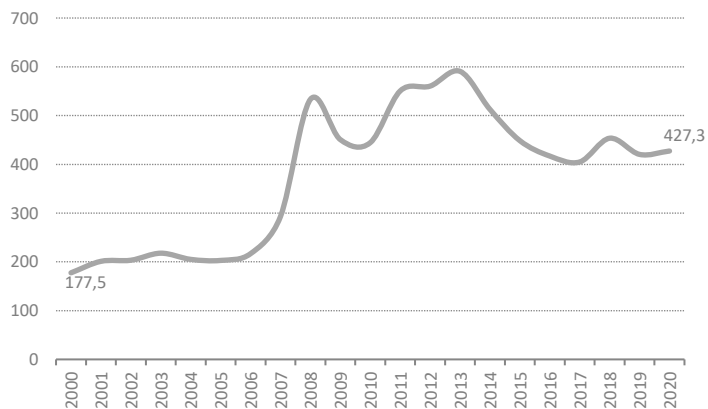


Fuente: Estadísticas BCE

Los valores unitarios de exportación e importación exhibieron mejoría en los dos últimos decenios, así, los primeros pasaron de un nivel de USD 228.2 por TM en el 2000, a ubicarse en USD 641.7 por TM en 2020, mientras que los segundos ascendieron de un nivel de USD 177.5 por TM en 2000 a USD 427.3 por TM en 2020.



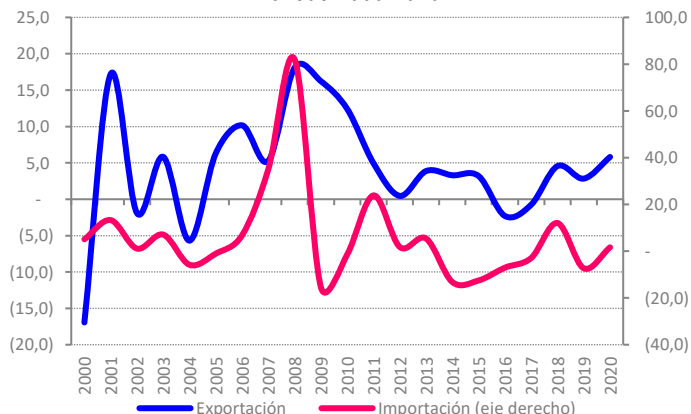
**Gráfico 8. Importaciones – Alimenticios Primarios**  
Valor unitario (USD FOB por TM)  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas 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 entre el 2000 y 2020 se ubicó en 4.4%. Los años en los cuales se observó una mejora de los precios de venta fueron 2001, 2006, 2008 y 2020, periodos en los cuales los valores unitarios exhibieron tasas de crecimiento anual positivas de 17.2%, 10.2%, 18.1% y 5.8%, respectivamente. Por su parte, el incremento anual promedio del precio de importación entre los años 2000-2020 fue de 6.1%, los años de mayor crecimiento en el nivel de precios de compra fueron 2001, 2003, 2008, 2011 y 2018, cuyas variaciones relativas anuales alcanzaron porcentajes de 13.3%, 7.1%, 82.0%, 23.9% y 12.0%, respectivamente.

**Gráfico 9. Valores Unitarios de Exportación e Importación Alimenticios Primarios**  
Tasa de Crecimiento Anual (%)  
Periodo 2000-2020

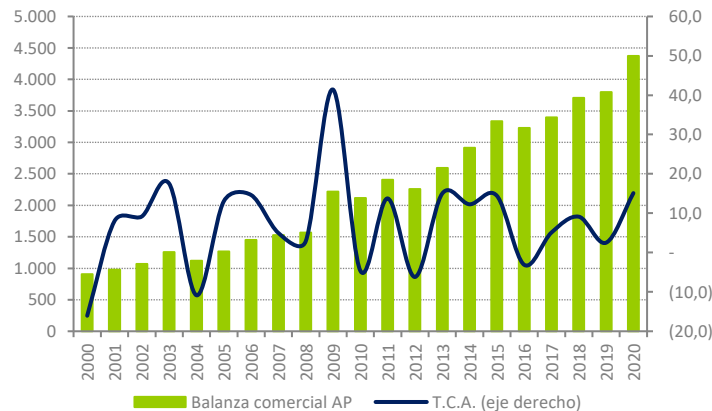


Fuente: Estadísticas BCE

**Saldo comercial**

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

**Gráfico 10. Saldo comercial – Alimenticios Primarios**  
En millones de USD FOB  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

Durante todo el periodo 2000-2020, el Ecuador registró un superávit comercial en el grupo de Alimenticios Primarios, que pasó de un valor de USD 907 millones en el año 2000 a USD 4,372 millones en 2020, es decir, un incremento de USD 3,465 millones. Este resultado favorable se debe tanto al aumento en el valor de las exportaciones como de las importaciones de USD 4,090 millones y USD 625 millones, respectivamente. La tasa de variación anual promedio de la balanza comercial en estos veintiún años fue de 7.5%, siendo los años 2003 y 2009 los de mayor crecimiento (17.5% y 41.4%, en su orden).

**Contribución al crecimiento de las exportaciones e importaciones totales**

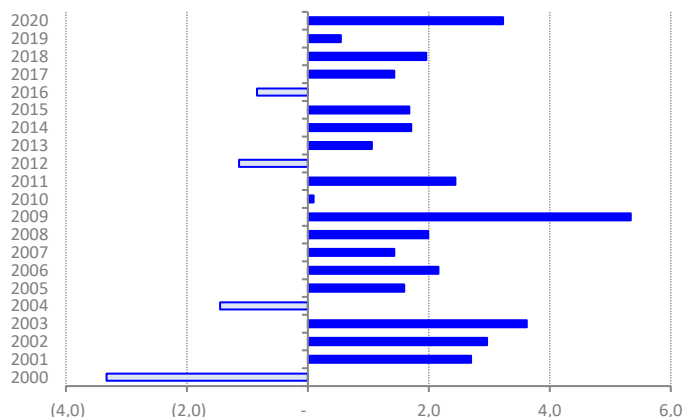
Si se analiza la contribución del grupo de Alimenticios Primarios en el crecimiento de las exportaciones totales, se puede ver en el gráfico siguiente que esta ha sido en su mayoría positiva durante el periodo 2000-2020, sin embargo, se observan años en los cuales su contribución fue negativa (2000, 2004, 2012 y 2016).

En promedio, en los últimos veintiún años, las exportaciones de los bienes agrupados en la clasificación de Alimenticios Primarios contribuyeron en 1.4% al crecimiento anual promedio de 8.9% de las exportaciones totales del país.



**Gráfico 11. Contribución al crecimiento de las exportaciones totales  
Alimenticios Primarios**

En porcentaje  
Periodo 2000-2020



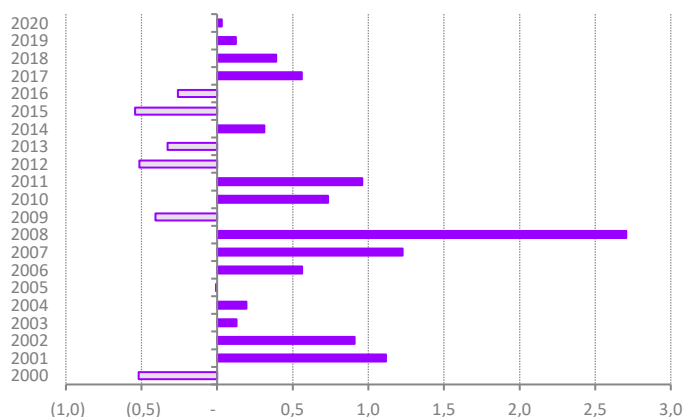
Fuente: Estadísticas BCE

El año de mayor contribución de las ventas externas de este grupo de mercancías fue el 2009 con 5.3%, de un decrecimiento de las exportaciones totales de -26.3% para dicho año, comportamiento que se explica por importantes volúmenes exportados (crecimiento anual de 8.6%) como por mejorías en los precios internacionales (incremento anual de 16.2%).

En lo relativo a las importaciones, el grupo de Alimenticios Primarios contribuyó de manera positiva en el crecimiento de las compras totales, en la mayoría del periodo bajo análisis, aunque en los años 2000, 2009, bienios 2012-2013 y 2015-2016 se aprecia una contribución negativa.

**Gráfico 12. Contribución al crecimiento de las importaciones totales  
– Alimenticios Primarios**

En porcentaje  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

En promedio, entre 2000-2020, las importaciones de los bienes agrupados en la clasificación de Alimenticios Primarios contribuyeron en 0.4% al crecimiento anual promedio de 10.9% de las importaciones totales del país.

El año de mayor contribución en las adquisiciones externas de este grupo de mercancías fue el 2008 con 2.7% de un crecimiento de las importaciones totales de 36.1% para dicho año, comportamiento que se explica principalmente por el aumento en los precios internacionales (crecimiento anual de 82.0%).

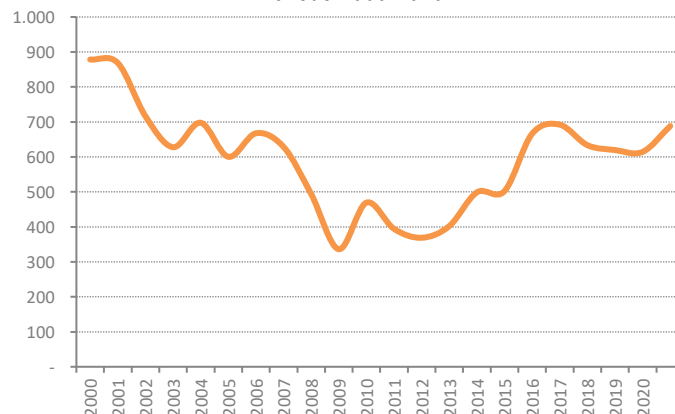
**Tasa de cobertura**

La tasa de cobertura indica qué parte de las importaciones de un país pueden ser financiadas mediante sus exportaciones<sup>4</sup>.

La participación del total de las exportaciones en el valor total de las importaciones del grupo de Alimenticios Primarios durante el periodo 2000-2020 presentó un valor superior a 100, reflejando un superávit comercial.

**Gráfico 13. Tasa de cobertura – Alimenticios Primarios**

En porcentaje  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

Cabe señalar que el comportamiento de este indicador es favorable en este grupo de mercancías al mostrar un resultado positivo. Sin embargo, se observan dos etapas en su trayectoria, una primera que abarca el periodo 2000-2008 en la cual el indicador muestra un descenso al pasar de 868.5% en 2000 a 336.2% en 2008, es decir una reducción de 532.3

<sup>4</sup> 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.



puntos porcentuales. No obstante, esta situación no implicó una salida de divisas, por cuanto en ese periodo las exportaciones fueron importantes. La segunda etapa que va desde el 2009 hasta el 2020, el indicador presenta una subida al pasar de 469.3% en 2009 a 688.2% en 2019, esto es un aumento de 218.9 puntos porcentuales, reflejando un efecto combinado entre una mayor entrada de divisas por ventas externas, al tiempo que también se produjo una salida de divisas por compras externas en este grupo de mercancías.

### Balanza comercial relativa

La balanza comercial relativa mide la tendencia exportadora o importadora de cada producto<sup>5</sup>.

Los resultados de este indicador reflejan que, en el grupo de Alimentos Primarios, el país se encuentra en una situación de ser un exportador neto. En efecto, como se observa en el gráfico siguiente, durante el periodo bajo análisis, el indicador pasó de un valor de 0.8 en 2000 a un valor de 0.7 en 2020. El rango promedio de los últimos veintiún años se ubicó en 0.7 (indicador que se acerca a 1), lo que indica que el país ha ido aumentando su capacidad exportadora, por lo que tiene mayores ventajas comparativas en la producción de este grupo de mercancías.

Al calcular el indicador para cada uno de los subgrupos de bienes que conforman el grupo de Alimentos Primarios, se observa que, en el correspondiente al Banano, café y cacao, la balanza comercial relativa es igual a 1 lo que significa que el país es un exportador neto.

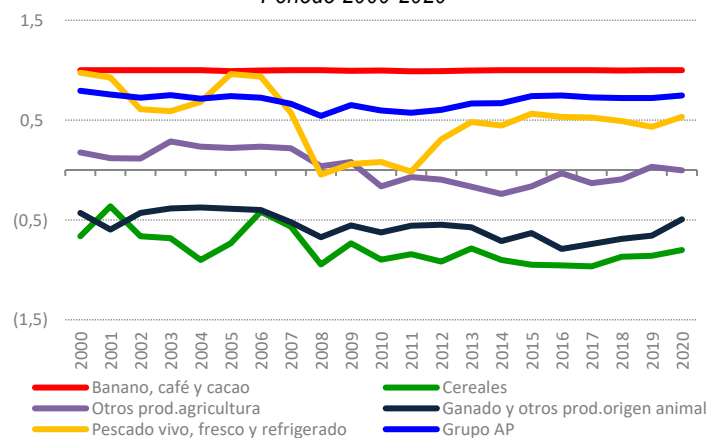
En el caso del subgrupo de Pescado vivo, fresco y refrigerado, el promedio del indicador de la balanza comercial relativa para el periodo 2000-2020 se ubicó en 0.5, resultado que da cuenta de que el país tendría potencial de exportador neto en este subgrupo, tal como se observó en los bienios 2000-2011 y 2005-2006 cuando el indicador se ubicó cercano al valor de 1.

Por su parte, el promedio del indicador de la balanza comercial relativa del subgrupo de Otros productos de la agricultura se ubicó cercano a 0, si bien entre 2000-2009 el resultado del indicador fue positivo con un promedio de 0.2, a partir del 2010,

<sup>5</sup> 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.

se revierte la tendencia hacia un resultado promedio negativo de -0.1 entre 2010 a 2018. Al 2019, se observó una leve mejoría al presentar un resultado positivo de 0.03, sin embargo en el 2020 desmejoró al ubicarse en -0.003. Este comportamiento en este rubro refleja que el país podría trabajar en este grupo de bienes para mejorar su posición competitiva y convertirse en exportador neto.

Gráfico 14. Balanza comercial relativa – Alimentos Primarios  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

Los indicadores de la balanza comercial relativa de los subgrupos de Cereales y Ganado y otros productos de origen animal durante el periodo 2000-2020 mostraron trayectorias negativas, en promedio fueron de -0.8 y -0.6, respectivamente. Estos resultados negativos dan cuenta de que el país es un importador neto en estos grupos de bienes y por tanto tiene menores ventajas comparativas en la producción de los mismos.

### Número de partidas exportadas

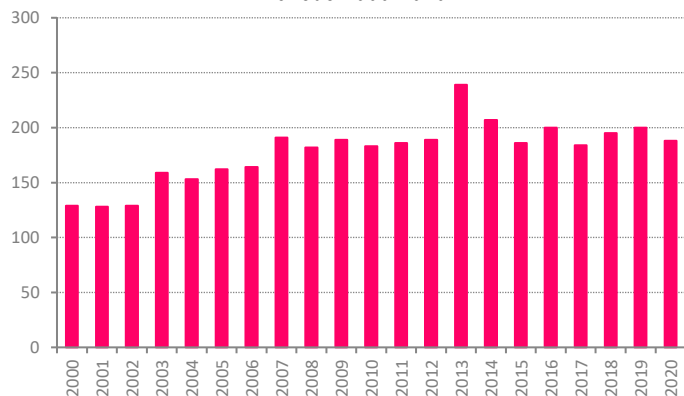
Durante el periodo 2000-2020, el número de partidas arancelarias<sup>6</sup> que el Ecuador exporta al mundo en el grupo de Alimentos Primarios presentó una tendencia creciente, al pasar de 129 en 2000 a 188 en 2020, es decir un aumento de 59 partidas exportadas. Los años de mayor aumento en el número de partidas fueron 2007 y 2013, en los cuales se alcanzaron 191 y 239 partidas, respectivamente.

En promedio, en los últimos veintiún años, el número de partidas exportadas fue de alrededor de 178 partidas con un incremento promedio anual de 2.4%.

<sup>6</sup> A nivel 4 de partida arancelaria.



Gráfico 15. Número de partidas exportadas – Alimenticios Primarios  
Periodo 2000-2020

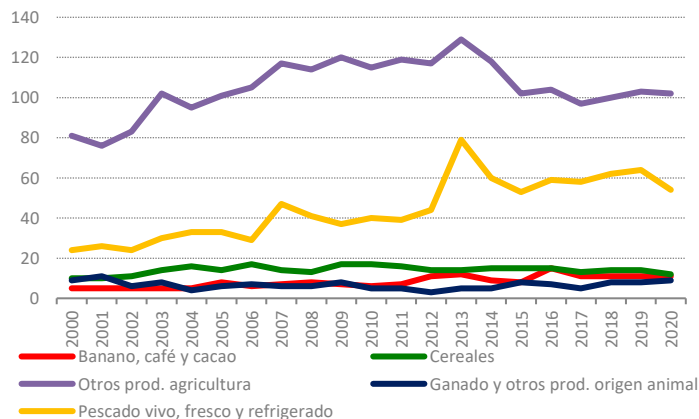


Fuente: Estadísticas BCE

Al examinar el número de partidas exportadas por subgrupo de bienes que conforman el grupo de Alimenticios Primarios, se aprecia que, en promedio del periodo 2000-2020, el 58.8% de las partidas se concentró en el subgrupo de Otros productos de la agricultura (105 partidas), seguido a continuación del subgrupo de Pescado vivo, fresco y refrigerado con el 25.0% (45 partidas). Los subgrupos de Cereales, Banano, café y cacao; y, Ganado y otros productos de origen animal aglutinan el 7.9% (14 partidas), 4.6% (8 partidas) y 3.7% (7 partidas), respectivamente.

El comportamiento de las trayectorias del número de partidas exportadas da cuenta de un mayor dinamismo en los subgrupos de Otros productos de la agricultura y de Pescado vivo, fresco y refrigerado.

Gráfico 16. Número de partidas exportadas por subgrupo de Alimenticios Primarios  
Periodo 2000-2020



Fuente: Estadísticas BCE

### Alimenticios Primarios: empleo y encadenamientos

En base a los resultados de la Matriz de Insumo-Producto (MIP) del 2019<sup>7</sup>, los productos clasificados en el grupo de Alimenticios Primarios generaron 1.600.556 puestos de trabajo en el 2019, representando el 20.8% del empleo total de las actividades económicas del país. Los subgrupos de Ganado y otros productos de origen animal y Banano, café y cacao generaron en conjunto 1.120.335 plazas de trabajo, equivalentes al 8.3% y 6.2% del empleo total, respectivamente. Por su parte, el subgrupo de Cereales dio empleo a 281.105 personas (3.6%) y los subgrupos de Otros productos de la agricultura y Pescado vivo, fresco y refrigerado ocuparon a 160.984 personas (2.1%) y 38.132 trabajadores (0.5%), en su orden.

Respecto a la clasificación sectorial de la economía mediante el análisis de la MIP 2019, 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 Alimenticios Primarios se clasifican como sectores base, clave e isla.

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, como sectores base dentro de la economía ecuatoriana, es decir, aquellos que sus encadenamientos hacia atrás son < 1 y sus encadenamientos hacia adelante son >1, se encuentran los subgrupos de Banano, café y cacao y Cereales.

El subgrupo de Ganado y otros productos de origen animal se clasificó como sector clave, que son aquellos en los que sus encadenamientos hacia atrás y hacia adelante son mayores a los generados en promedio por la economía, esto significa que demandan y ofrecen grandes cantidades de insumos al resto de sectores.

En la clasificación de sectores isla, es decir aquellos que los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás son <1, se ubicaron los subgrupos de Otros productos de la agricultura y Pescado vivo, fresco y refrigerado.

<sup>7</sup> 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.

