

# **COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO: LOS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE ECUADOR**

**José Durán Lima**, Oficial de Asuntos Económicos  
Jefe de la Unidad de Integración Regional  
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas

Cuenca, 14 de Junio de 2017

# Motivación

---

- Evolución de la Política Comercial
- Ecuador en el contexto Regional
- Cambios de la estructura exportadora
- Comercio por socios: EE.UU; UE; CAN y Asia
- Evaluación de la integración regional
- Reflexiones finales

# EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL



# Consideraciones generales a los cambios de la Política Comercial de Ecuador

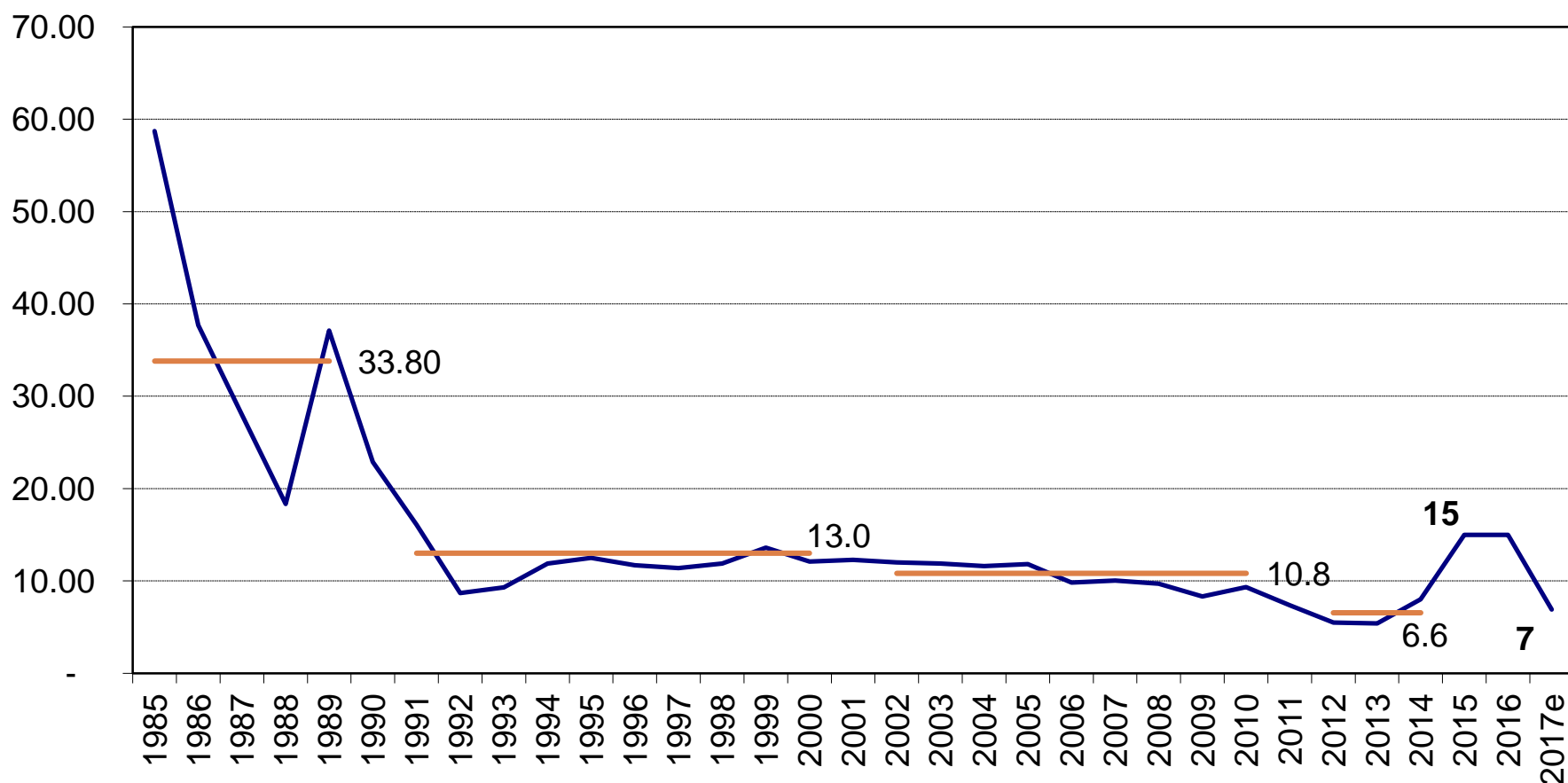
- Desde mediados de los ochenta, Ecuador aplicó un criterio de desgravación unilateral para conseguir su acceso a la Organización Mundial del Comercio y ordenar su Política Comercial.
  - Esto determinó que los aranceles aplicados por Ecuador bajaran desde niveles elevados a menos del 10%.
  - Restricciones de la dolarización determinaron una reversión de la política arancelaria (Salvaguarda de Balanza de Pagos (2009); Salvaguardas cambiarias (2009; 2015); y Salvaguardas de Balanza de pagos (2015)
  - Ecuador Profundizó su relación comercial con los países de la Comunidad Andina, manteniendo una ZLC. Asimismo, suscribió un acuerdo comercial con Chile, con los países del MERCOSUR.
  - Renunció a participar de un TLC con Estados Unidos, y denunció a las preferencias Andinas (ATPDA) en 2012.
  - Negoció un Acuerdo Comercial con la Unión Europea (2014)

# Dificultades estructurales del país

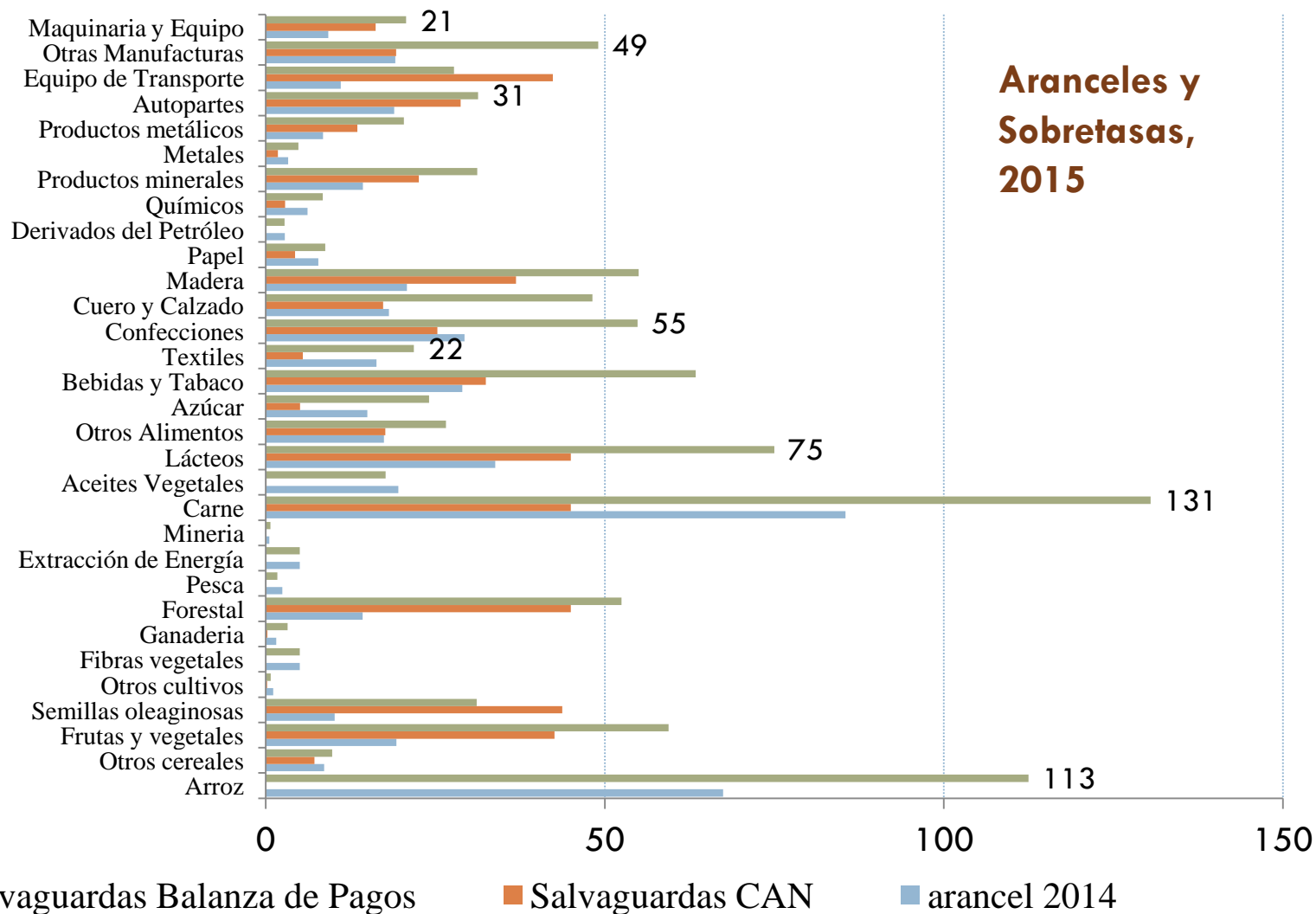
- La proporción de materias primas exportadas es bastante alta, especialmente petróleo (cerca de 50%)
- El país requiere de divisas para apuntalar la dolarización. Además del comercio requiere IED.
- El no poseer moneda propia obligó al país a recibir choques externos debidos a depreciaciones de las monedas de sus vecinos (Colombia y Perú)
- En marzo de 2015 el país aplicó salvaguardas a 2964 productos, con sobretasas de entre 15% y 45% por sobre el valor NMF.

# El arancel aplicado promedio bajó desde más de 50% en los 80's hasta niveles por debajo del 10%, para volver a aumentar durante el bienio 2015-2016

## Ecuador, evolución del arancel aplicado, 1985-2017



# En 2015, tras la necesidad de ajustar su Balanza de Pagos, Ecuador revierte su política comercial de apertura (en BI y BK)



# Marco de referencia para el Análisis de los Costos y Beneficios de cambios en la política comercial

- **Son elementos a tomar en cuenta:**
  - la Constitución Política de 2008;
  - el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013; 2013-2017 (PNBV);
  - la Agenda de Transformación Productiva (ATP); y
  - la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria
  - El tratamiento de las Alianzas Público Privadas
- **Los principales objetivos de todos estos instrumentos son:**
  - fortalecimiento del aparato productivo nacional;
  - la dinamización del mercado interno;
  - una inserción de mayor calidad en la economía mundial;
  - garantizar la soberanía alimentaria;
  - Transformar la matriz productiva, reduciendo la dependencia de alimentos importados, por una Sustitución selectiva de importaciones.
- **Bien, pero en el marco de una economía regional abierta**



# ECUADOR EN EL CONTEXTO REGIONAL



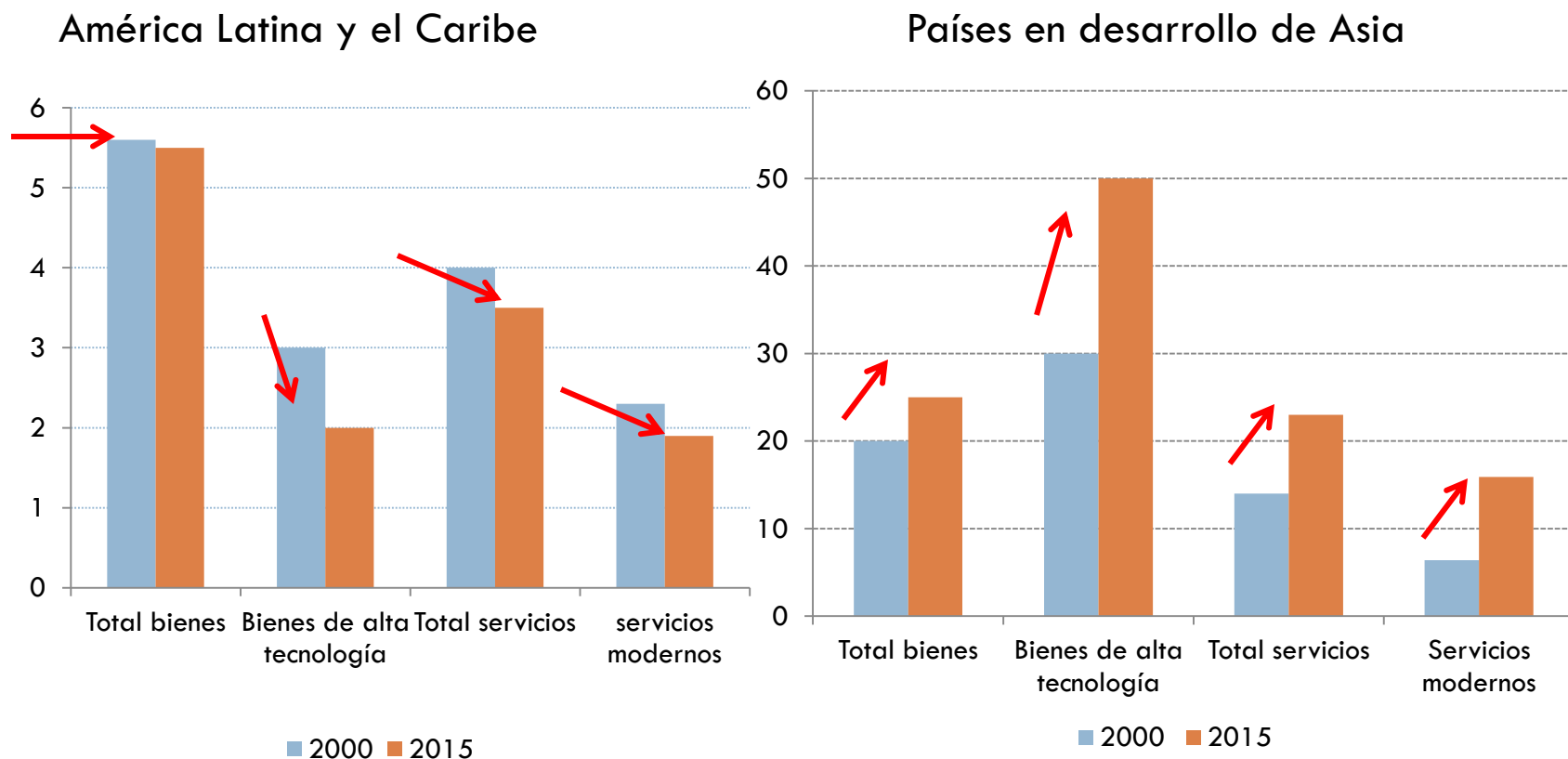
# América Latina y el Caribe son 3 subregiones en una, y con patrones de inserción diferenciados



# La región presenta una frágil inserción en el comercio mundial

## América Latina y el Caribe y países en desarrollo de Asia: participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 2000 y 2015

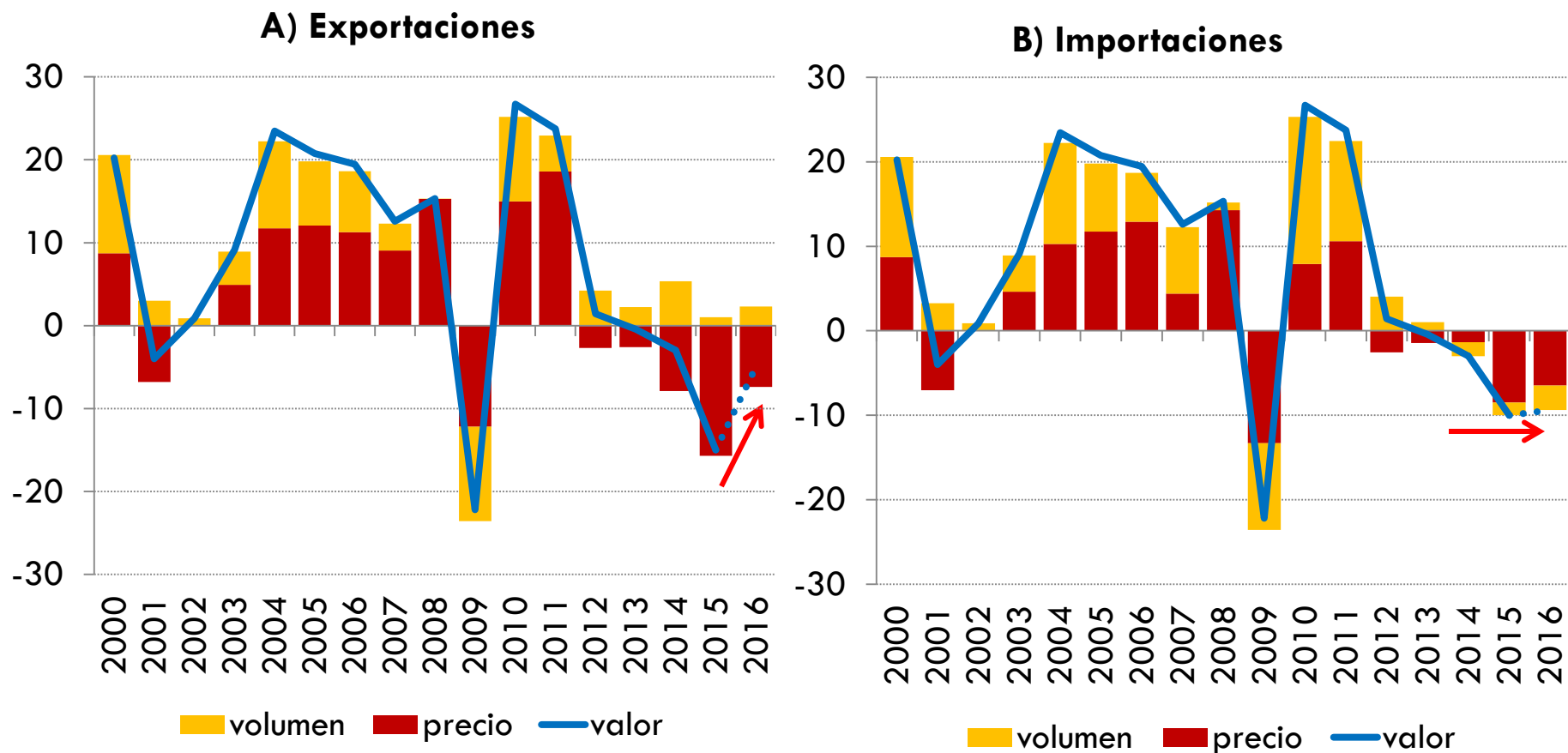
(En porcentajes)



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

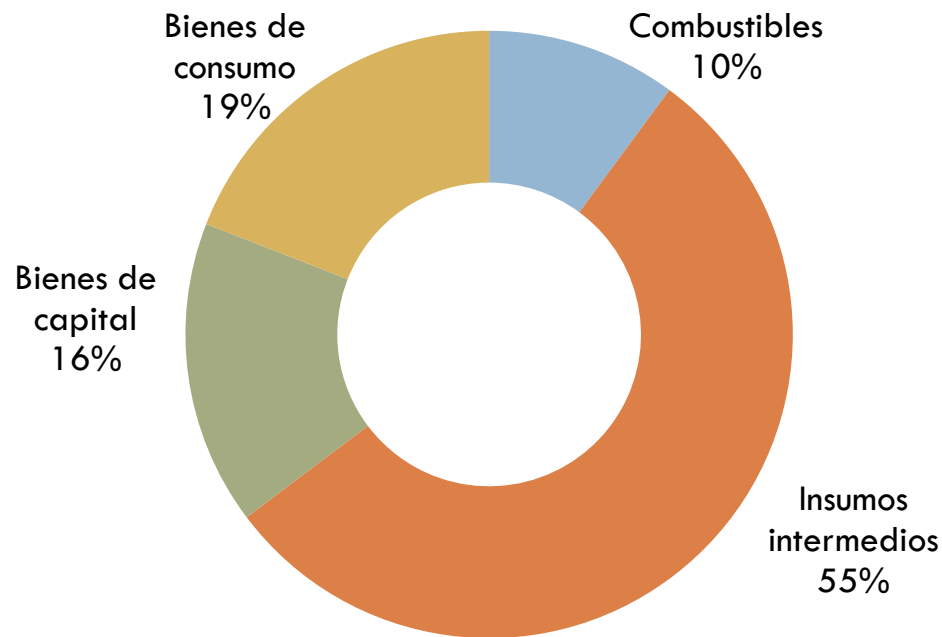
# En 2016, las exportaciones de la región cayeron 4% y las importaciones 9%, completando 4 años de contracción

América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes, 2000-2016  
(En porcentajes)



# ¿Cómo es el patrón del comercio intrarregional?

**América Latina y el Caribe: estructura de las importaciones de bienes por categorías, 2015**  
(En porcentajes)

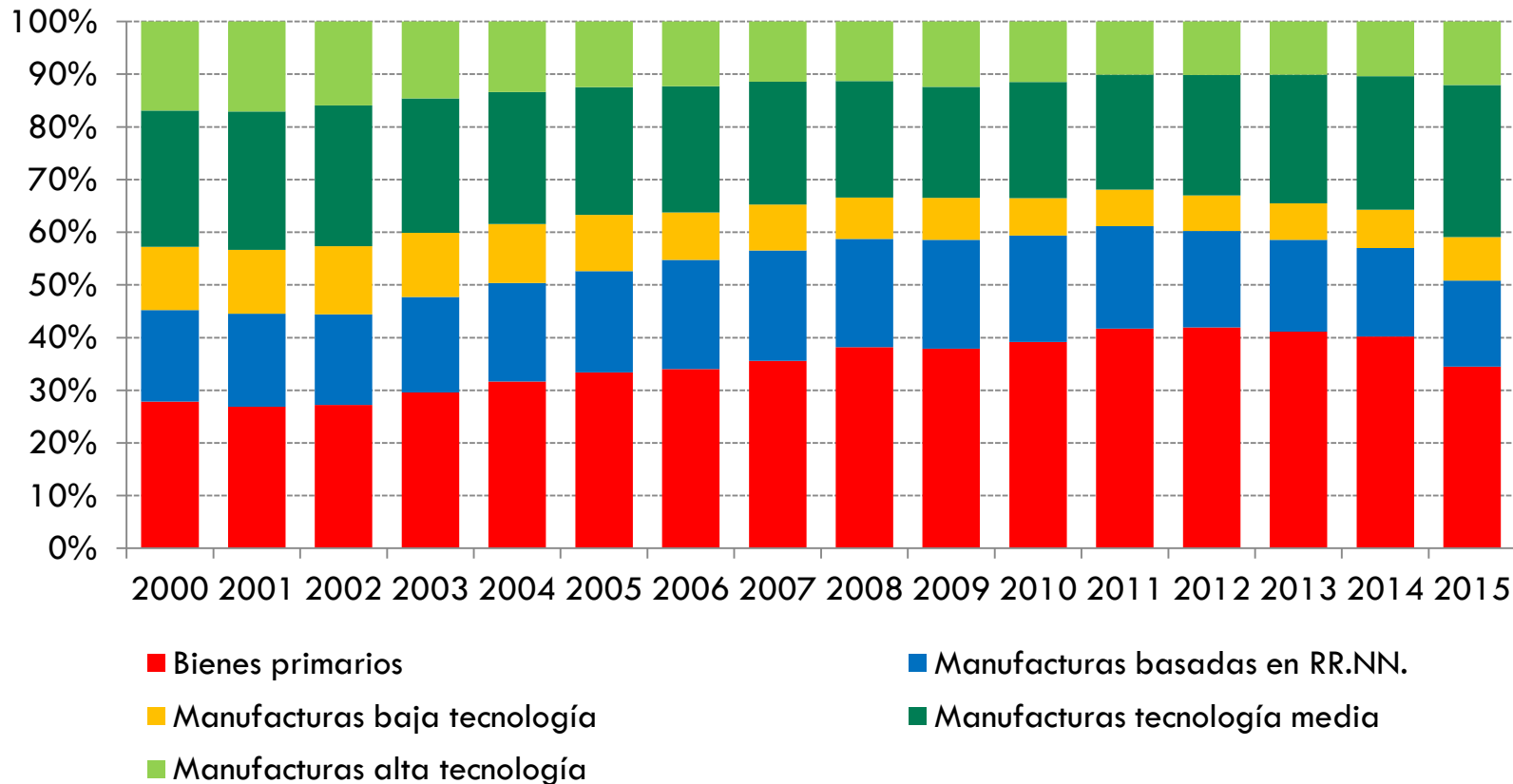


**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

# En la última década se intensificó la dependencia de las materias primas (en América del Sur)

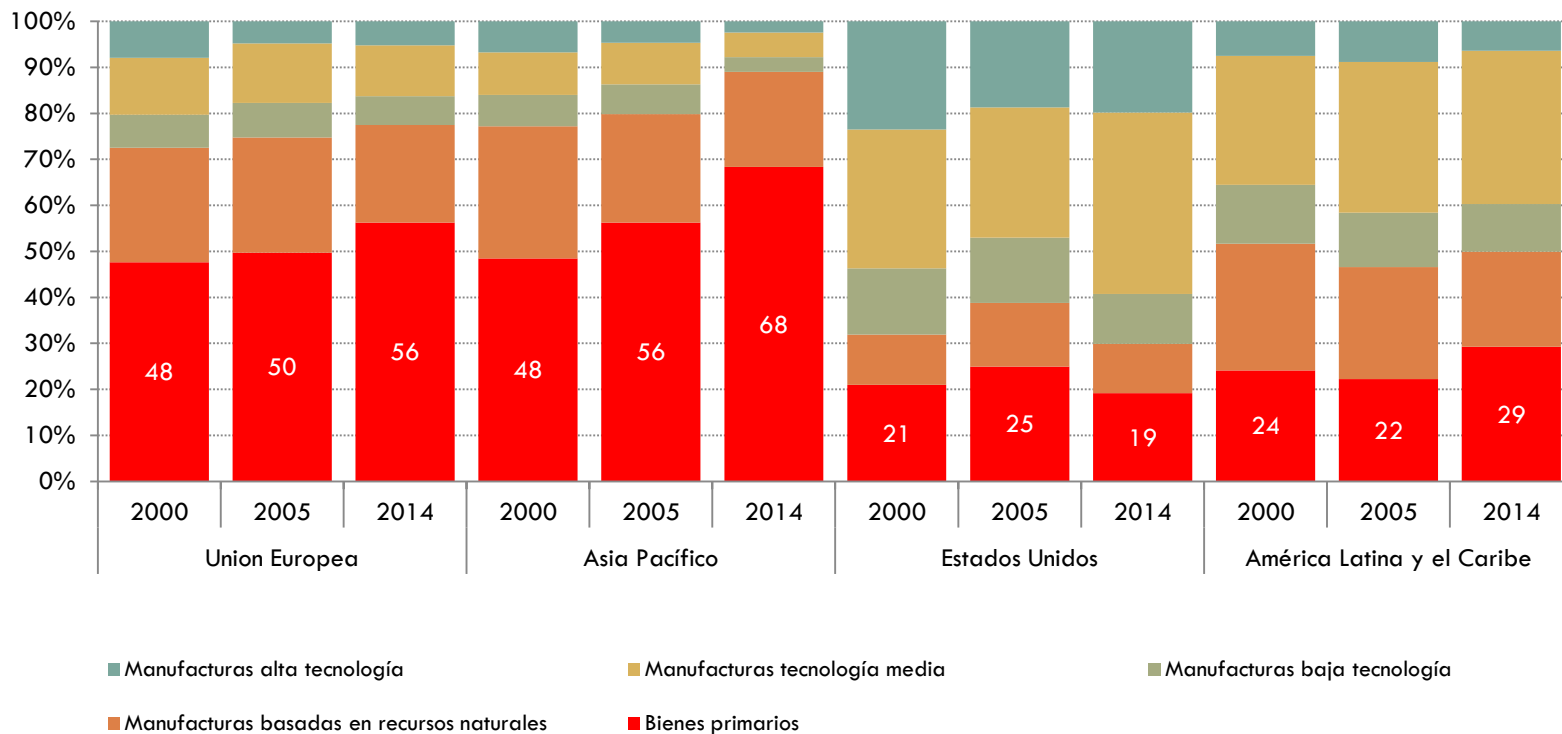
## América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes por intensidad tecnológica, 2000-2015

(En porcentajes)



# Sin embargo, se exporta más materias primas al Asia Pacífico y la Unión Europea que hacia la propia región

**América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica, 2000-2005-2014**  
(En porcentajes)

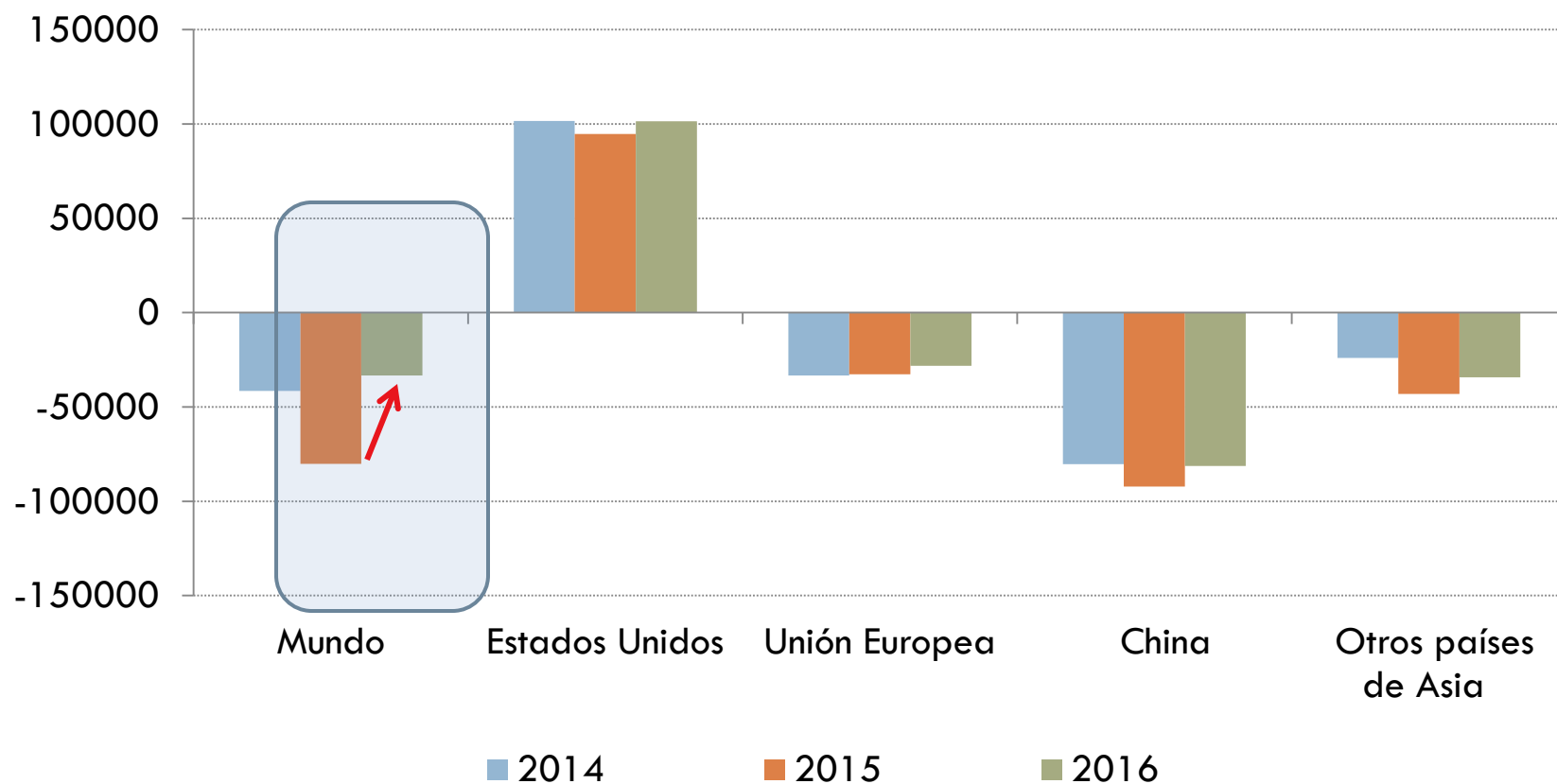


Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

# ¿Cómo se presenta el saldo comercial según principales socios comerciales?

## América Latina y el Caribe: saldo comercial con países y regiones seleccionadas, 2014-2016

(En millones de dólares)



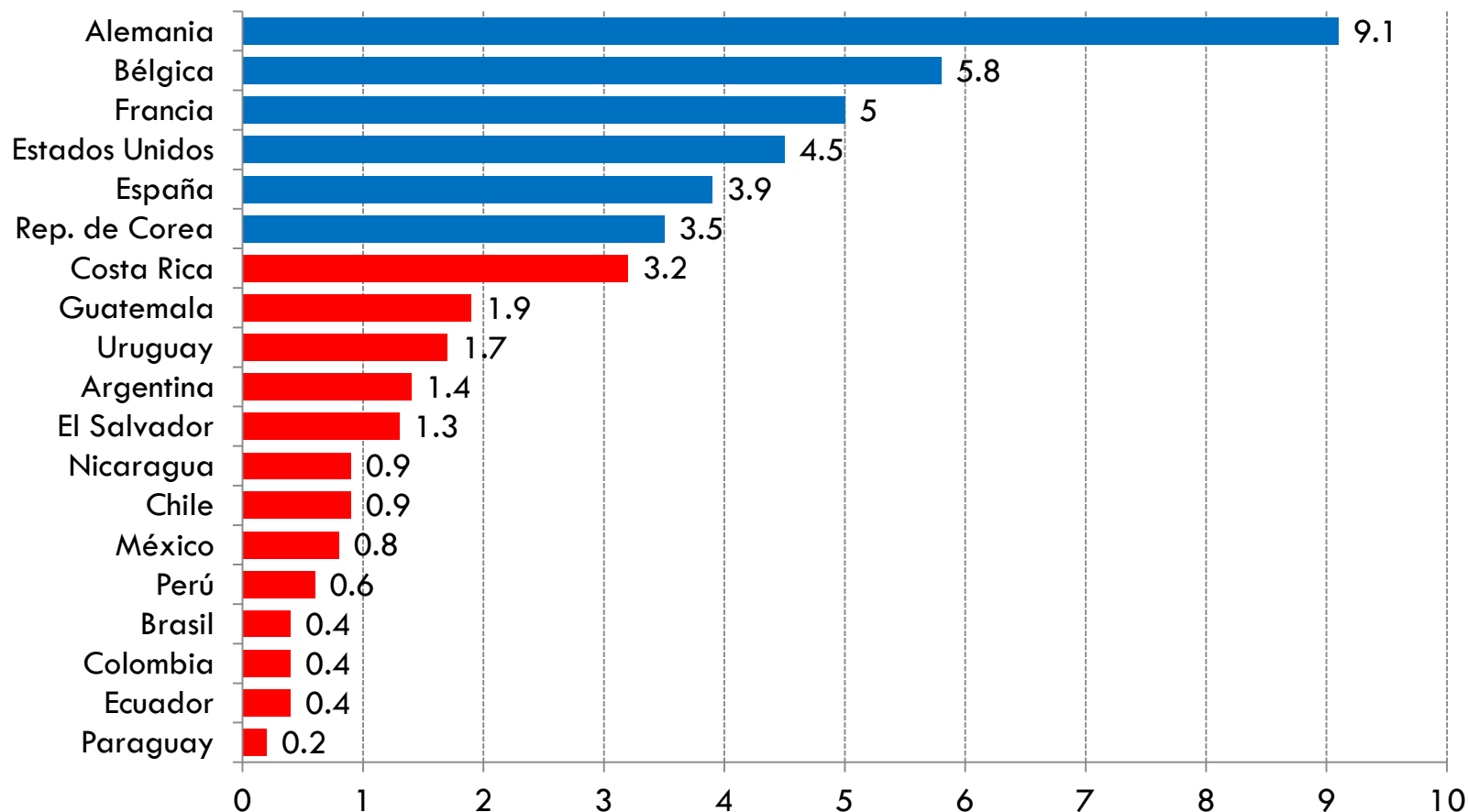
**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

ª Las cifras para 2016 corresponden a proyecciones.



# Y los agentes económicos

## Empresas exportadoras como porcentaje del total de empresas, 2013

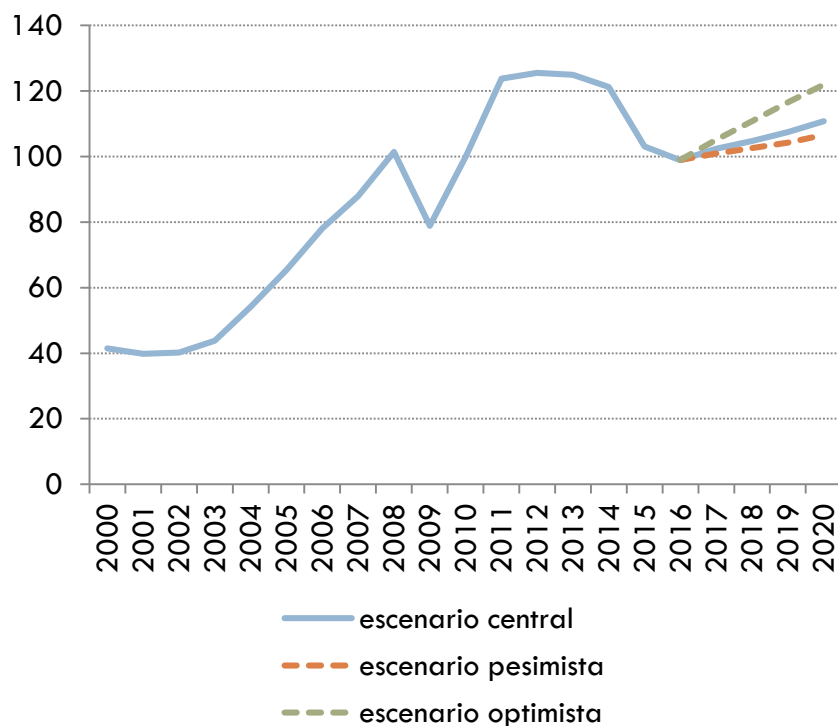


Fuente: Roberto Urmeneta, "Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes", CEPAL, 2016, sobre la base de datos de aduana, censos económicos y registros tributarios o de seguridad social de cada país.

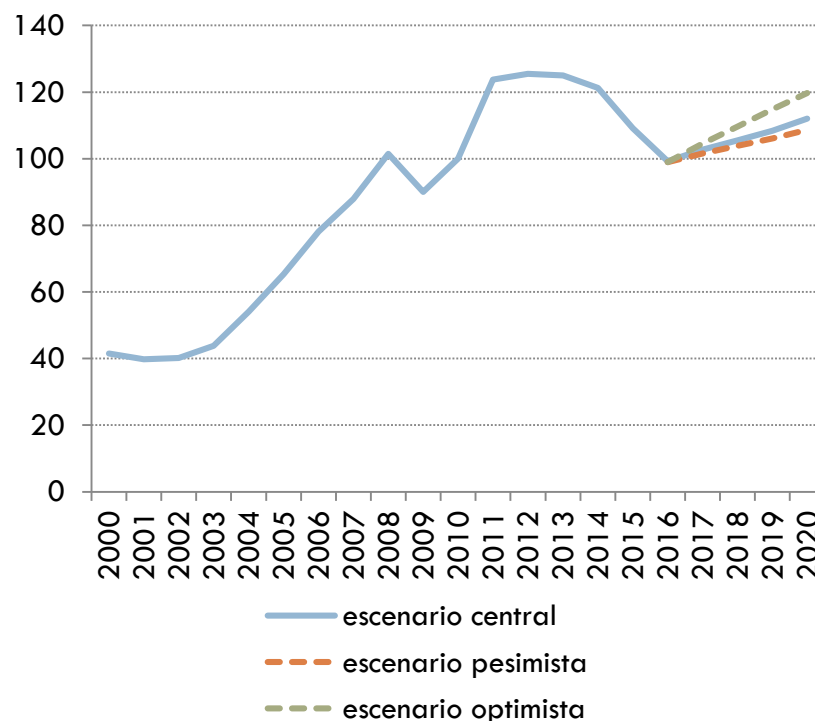
# Para el resto de la década, se espera una modesta recuperación del comercio regional del 3% anual

América Latina y el Caribe: índices de valor del comercio exterior, 2000-2020 <sup>a</sup>  
(En índices 2010=100)

## A) Exportaciones



## B) Importaciones



# LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA EXPORTADORA



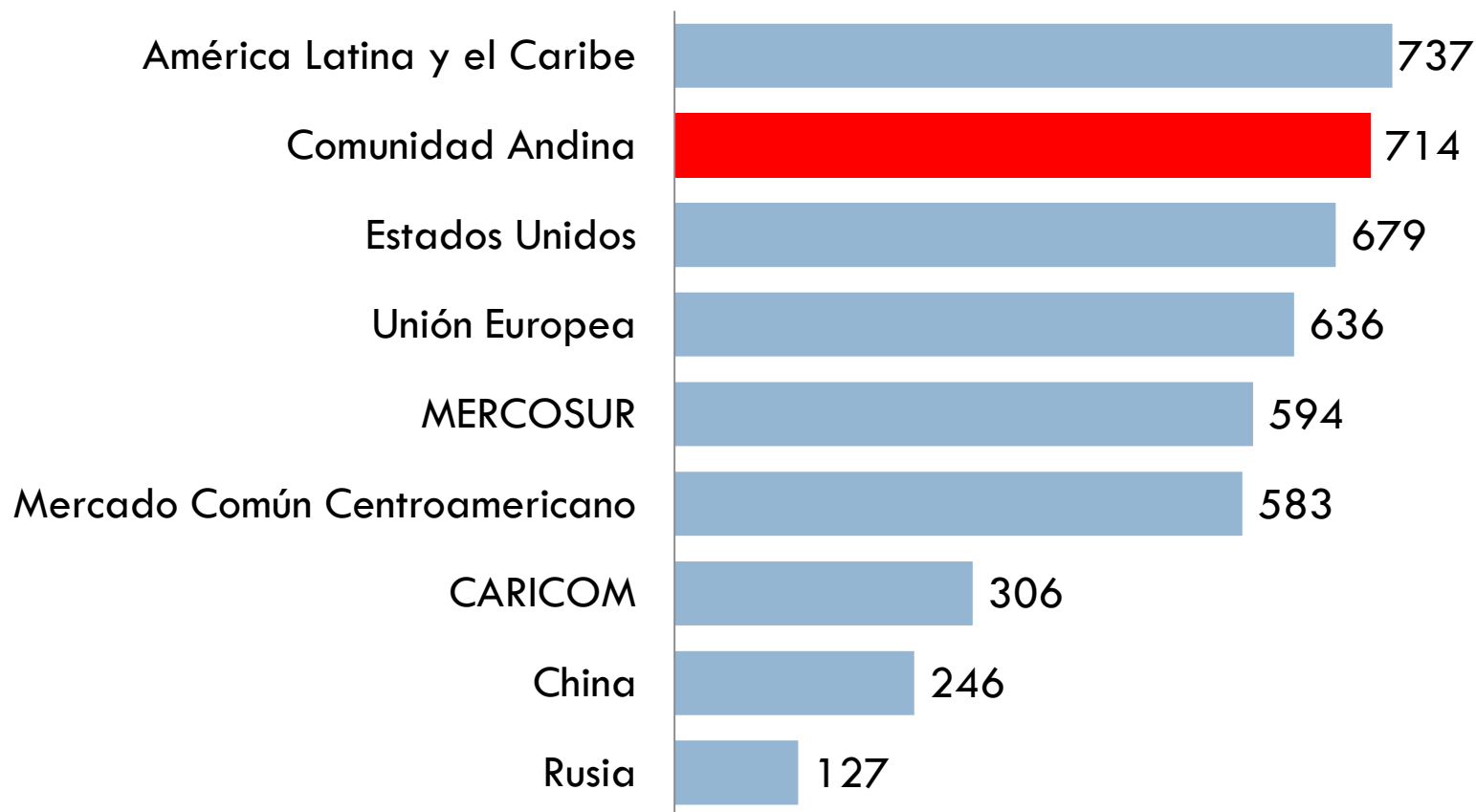
# Los 10 principales productos exportados por Ecuador representan el 84% de las Xs totales (2016)

## Ecuador, principales productos exportados, 2014 y 2016

productos	2014	2016	2014 (%)	2016 (%)
1 petróleo crudo	12557	5054	48.8	30.1
2 banana	3165	2841	12.3	16.9
3 camarón y moluscos	1853	2593	7.2	15.4
4 pescado en conserva (atún)	1055	912	4.1	5.4
5 vegetales crudos (flores)	746	812	2.9	4.8
6 semillas de cacao	463	726	1.8	4.3
7 refinados de petróleo (fuel oil)	103	381	0.4	2.3
8 oro no monetario	257	262	1.0	1.6
9 aceites vegetales (palma)	180	257	0.7	1.5
10 pescado fresco o congelado	103	245	0.4	1.5
<b>10 Principales productos</b>	<b>20483</b>	<b>14083</b>	<b>79.6</b>	<b>83.8</b>
Otros productos	5249	2715	20.4	16.2
<b>Total</b>	<b>25732</b>	<b>16798</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

# Ecuador exporta muchos más productos a sus países vecinos, especialmente a Colombia y Perú

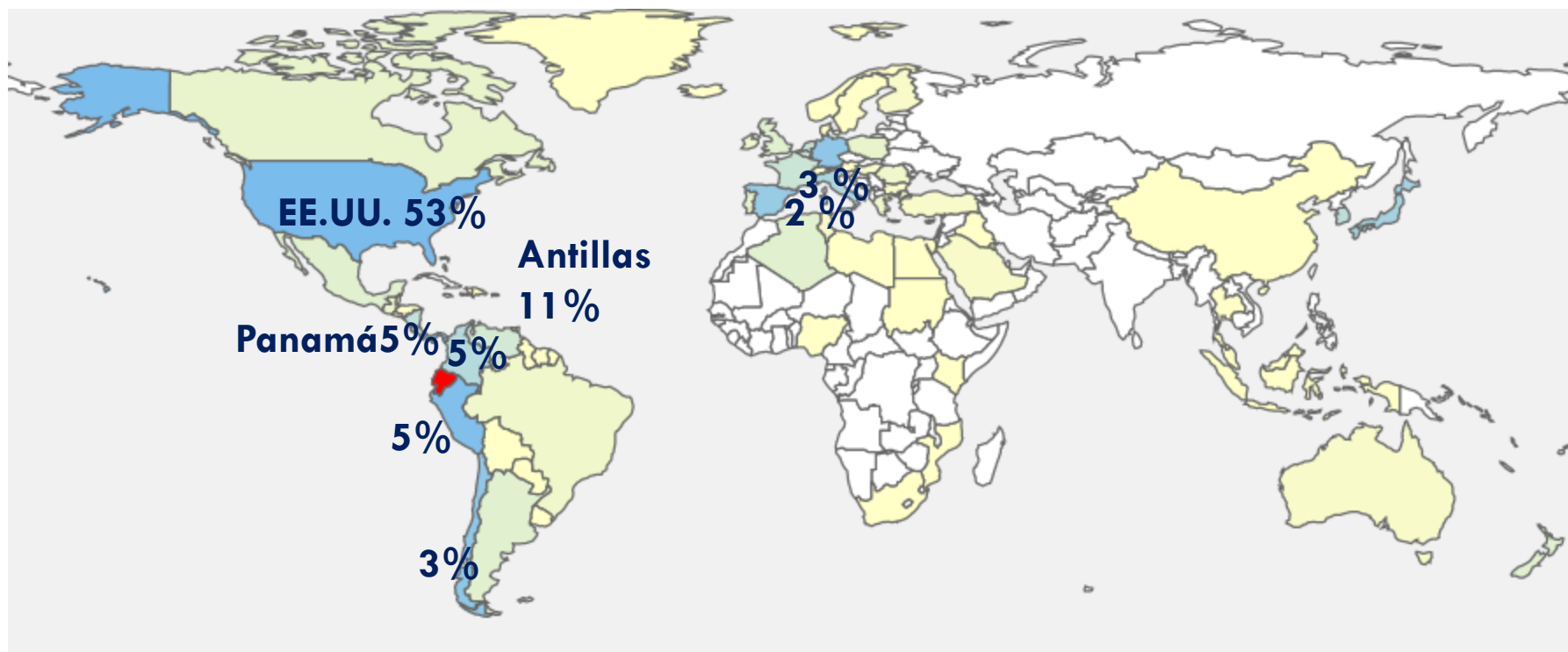
## Ecuador, número de productos exportados a diferentes socios, 2014-2015



# Estados Unidos, y la propia región han sido los principales socios comerciales de Ecuador

Ecuador, Intensidad exportaciones

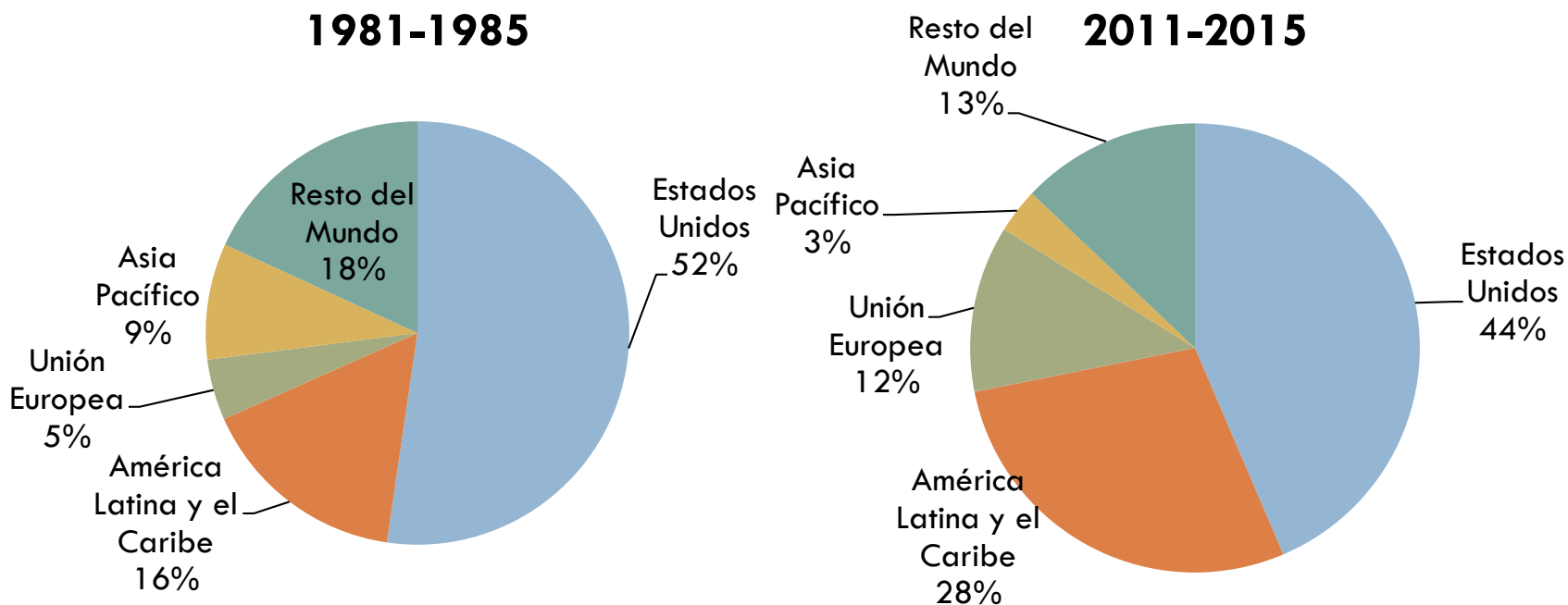
1990



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de Aduana del Ecuador

# Estados Unidos, la propia región y la Unión Europea representan cerca del 85% de las exportaciones totales

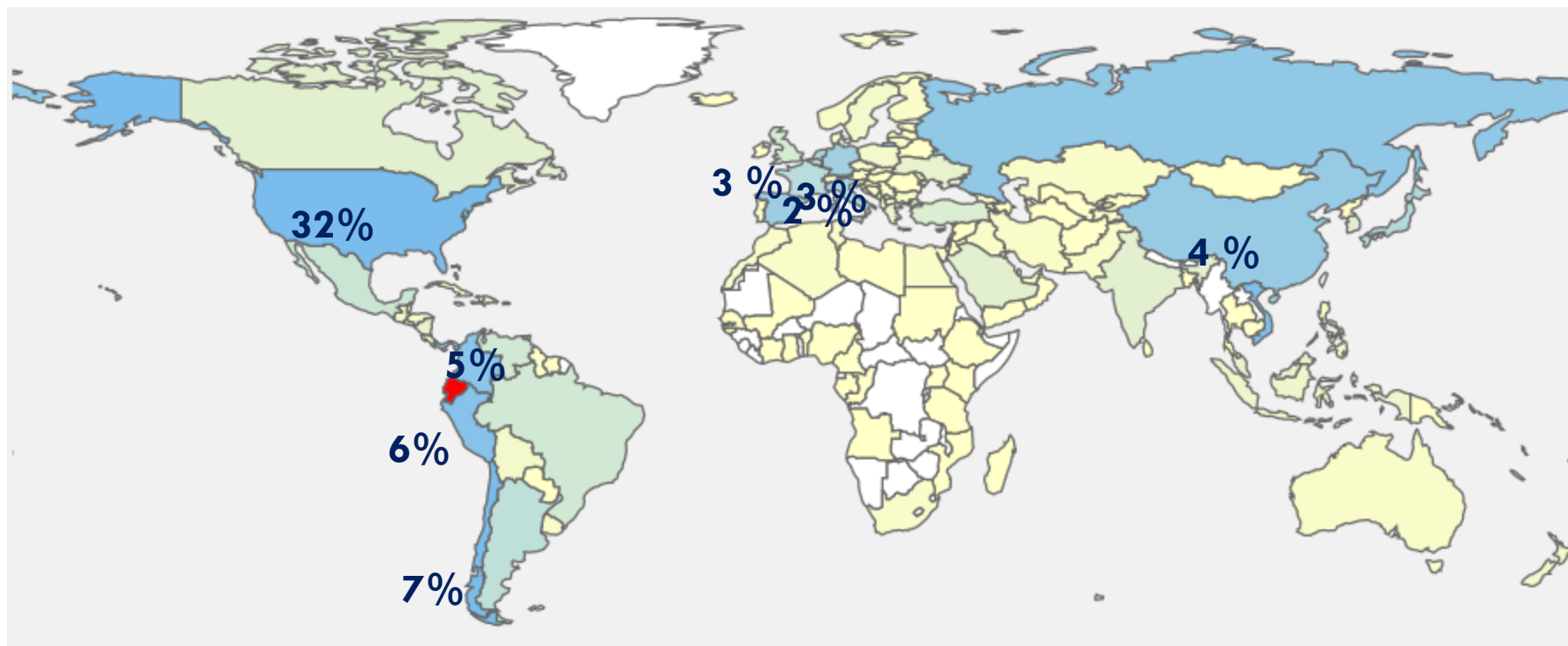
**Ecuador, Evolución de la estructura de las exportaciones de bienes, inicios de los ochenta e inicios del siglo XXI**  
*(Millones de dólares)*



# Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina siguen siendo los principales socios comerciales de Ecuador por exportaciones

Ecuador, Intensidad exportaciones

2016

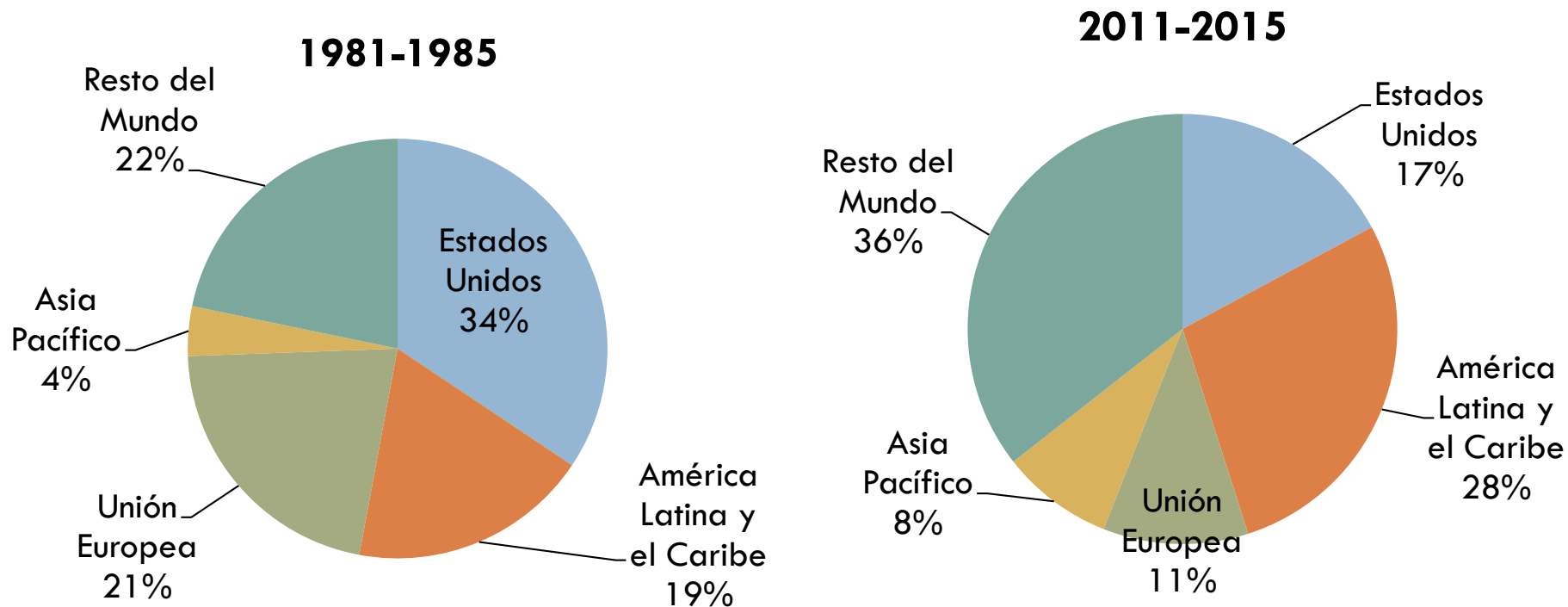


Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de Aduana del Ecuador



# Para el caso de las importaciones, Estados Unidos y la Unión Europea han perdido peso, y Asia y ALC han ganado espacio como proveedores

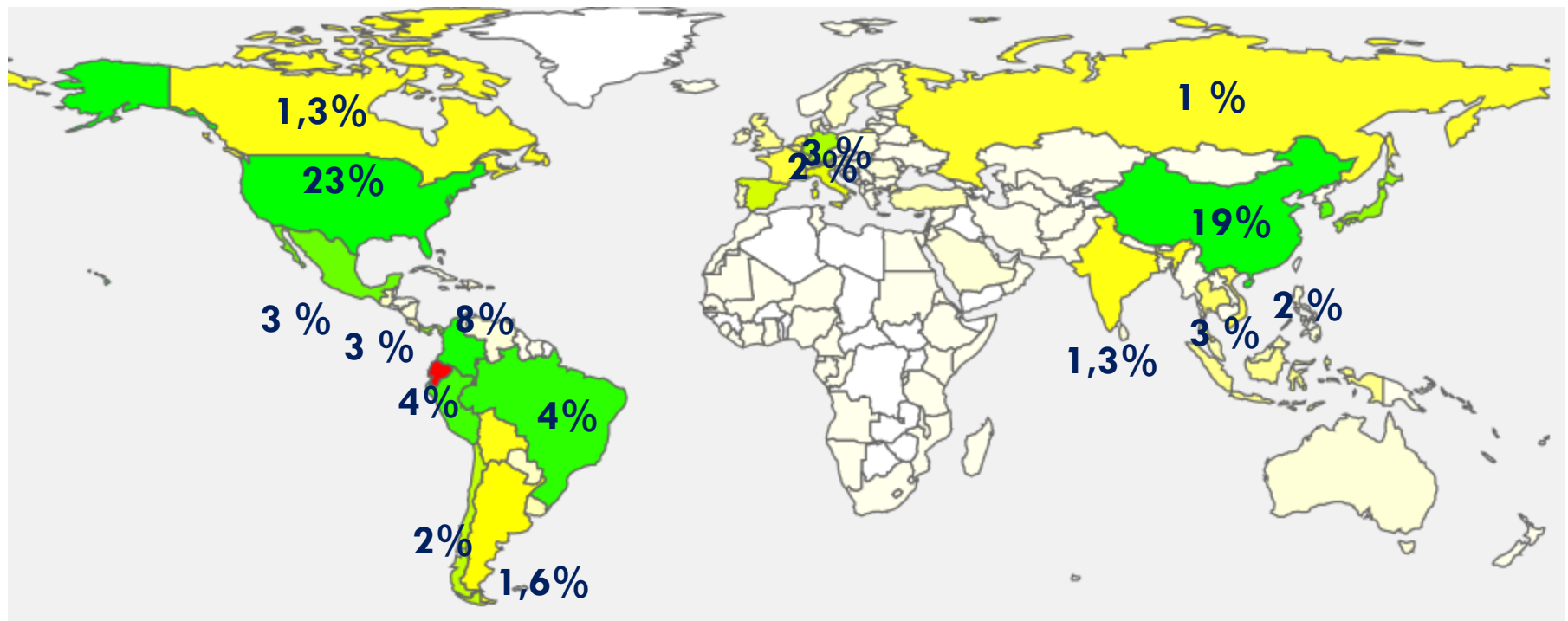
**Ecuador, Evolución de la estructura de las importaciones de bienes, inicios de los ochenta e inicios del siglo XXI**  
*(Millones de dólares)*



# Estados Unidos, la Comunidad Andina, la propia región, y China son los principales orígenes de las importaciones de bienes de Ecuador en 2016

Ecuador, Intensidad importadora

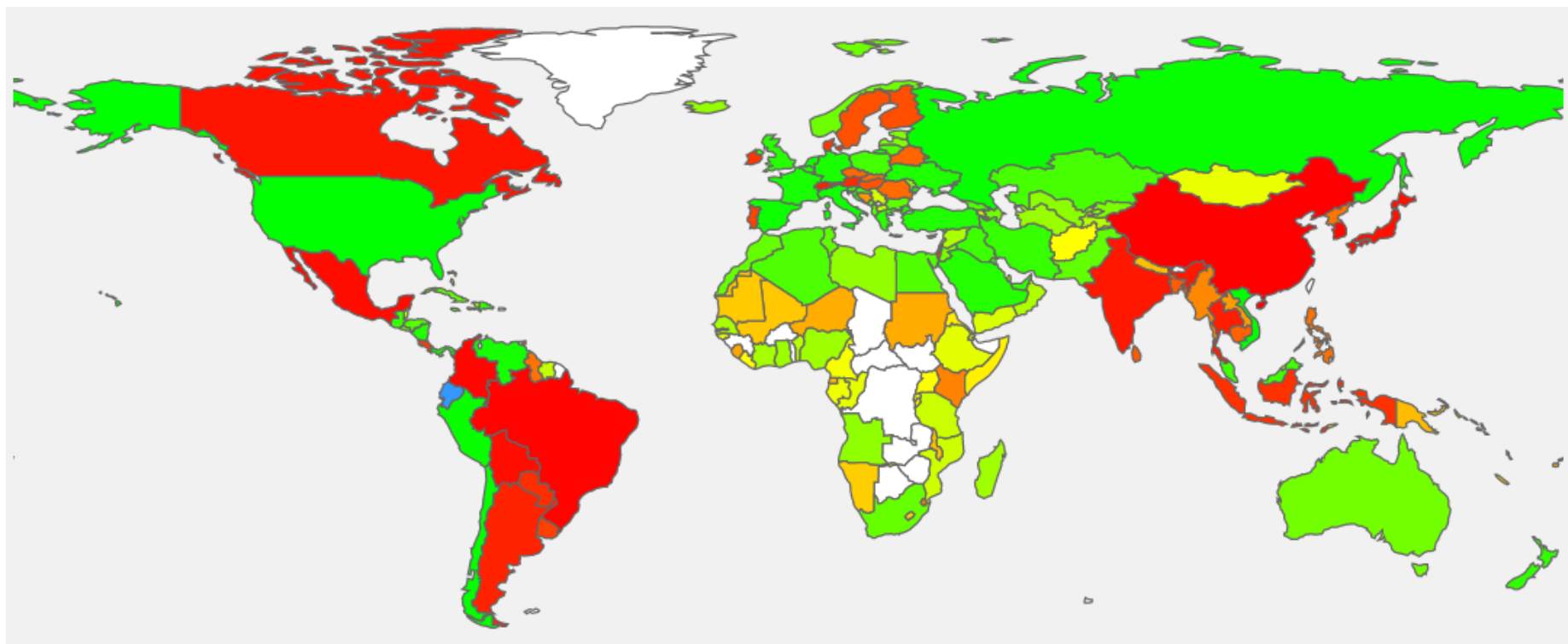
2016



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de Aduana del Ecuador

# ¿Dónde están los desequilibrios comerciales en 2016?

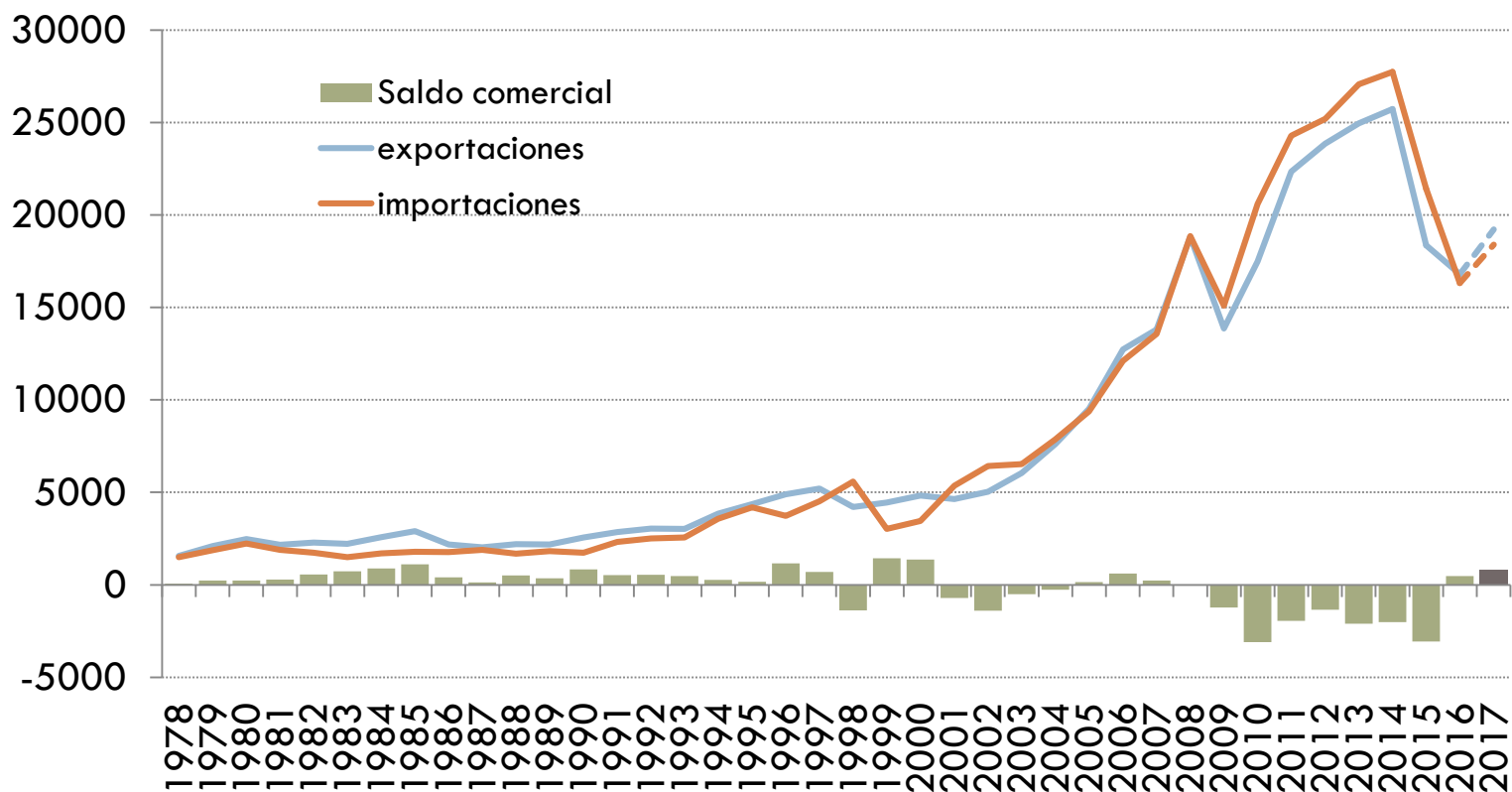
## Ecuador, Balance Comercial, 2016



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

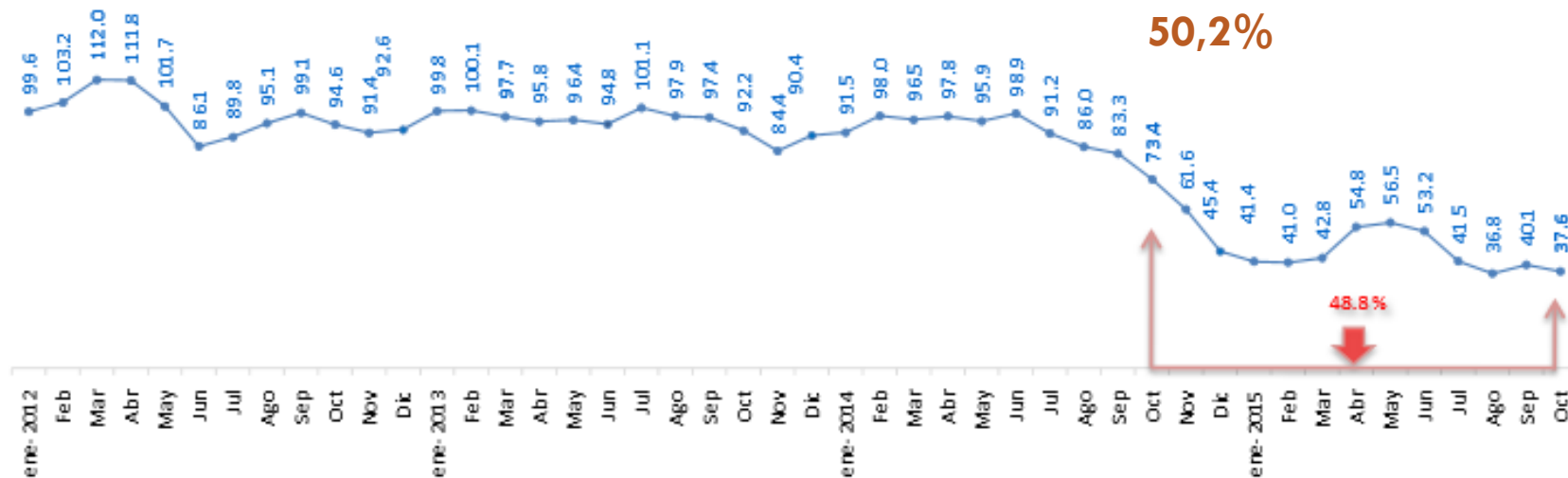
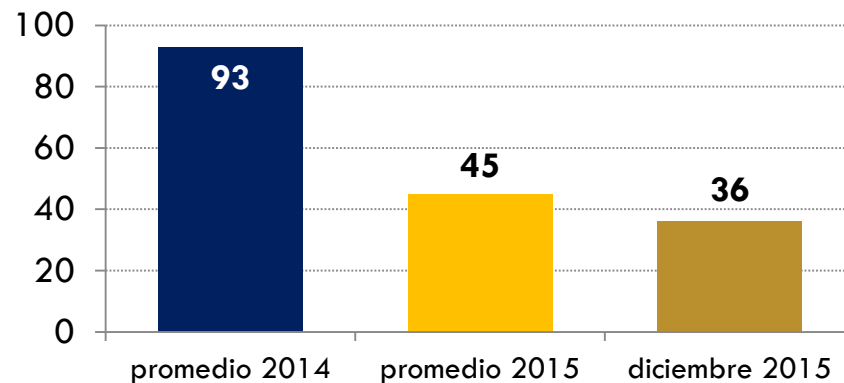
# Las exportaciones ecuatorianas siguieron la tendencia global de gran expansión en el boom de precios de productos básicos en los 2000

**Ecuador, Evolución del comercio total de bienes, 1978-2015**  
(Millones de dólares)



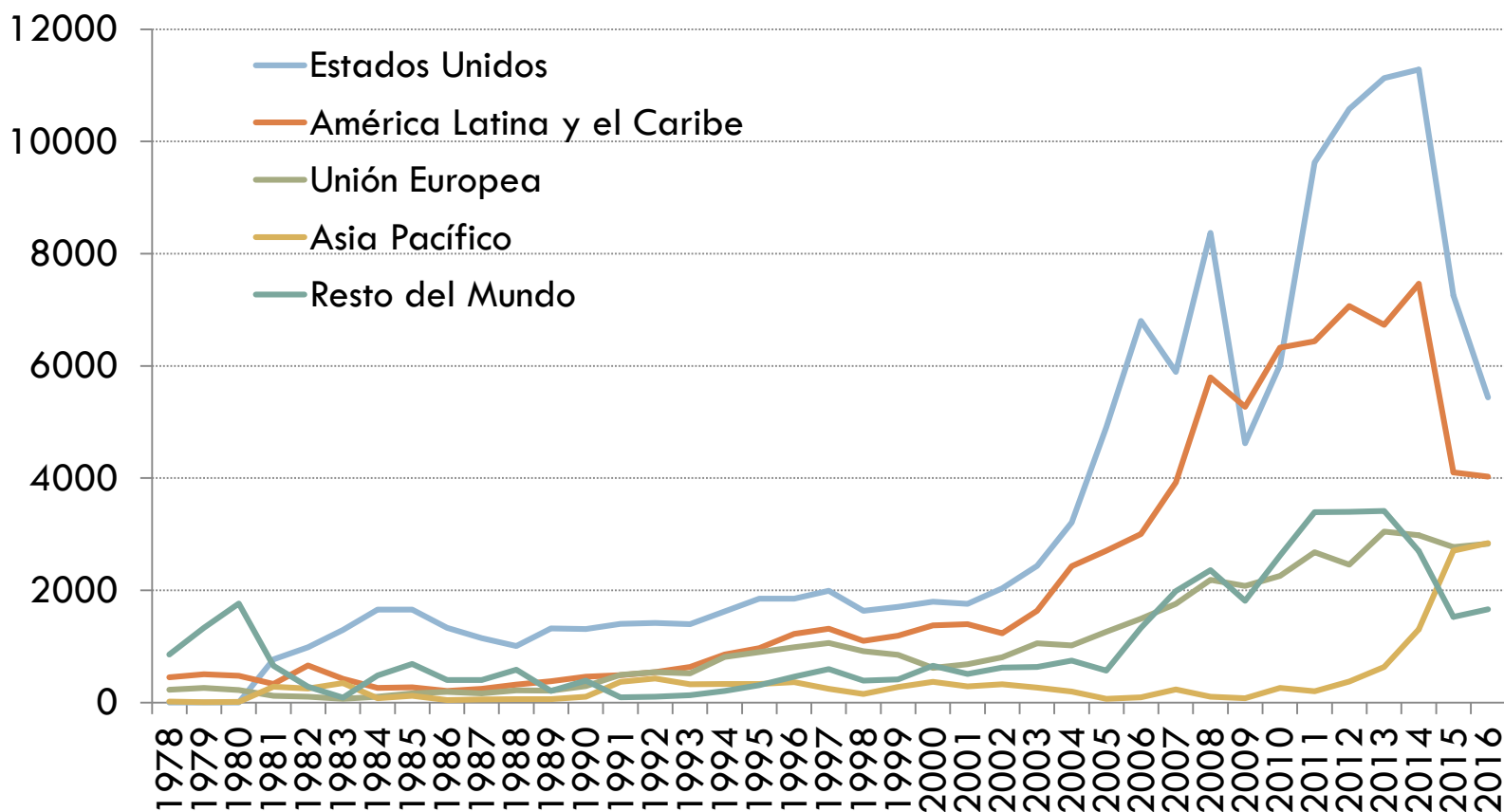
# El precio del barril de petróleo ecuatoriano cayó el 50% 2014 y 2015

## Precio promedio del barril de petróleo ecuatoriano



# Tras la caída de los precios del petróleo, el dinamismo de las exportaciones se desaceleró ampliamente, especialmente las destinadas a los Estados Unidos y ALC

**Ecuador, Evolución del comercio total de bienes, 1978-2016**  
(Millones de dólares)

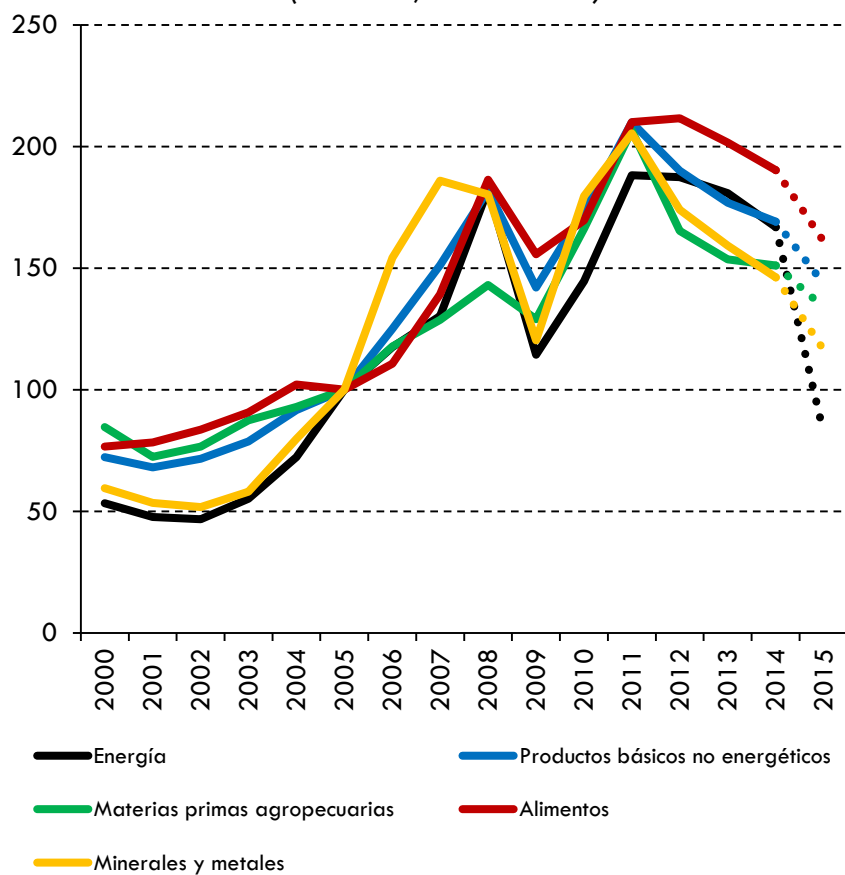


Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas y Banco Central del Ecuador para 2014.

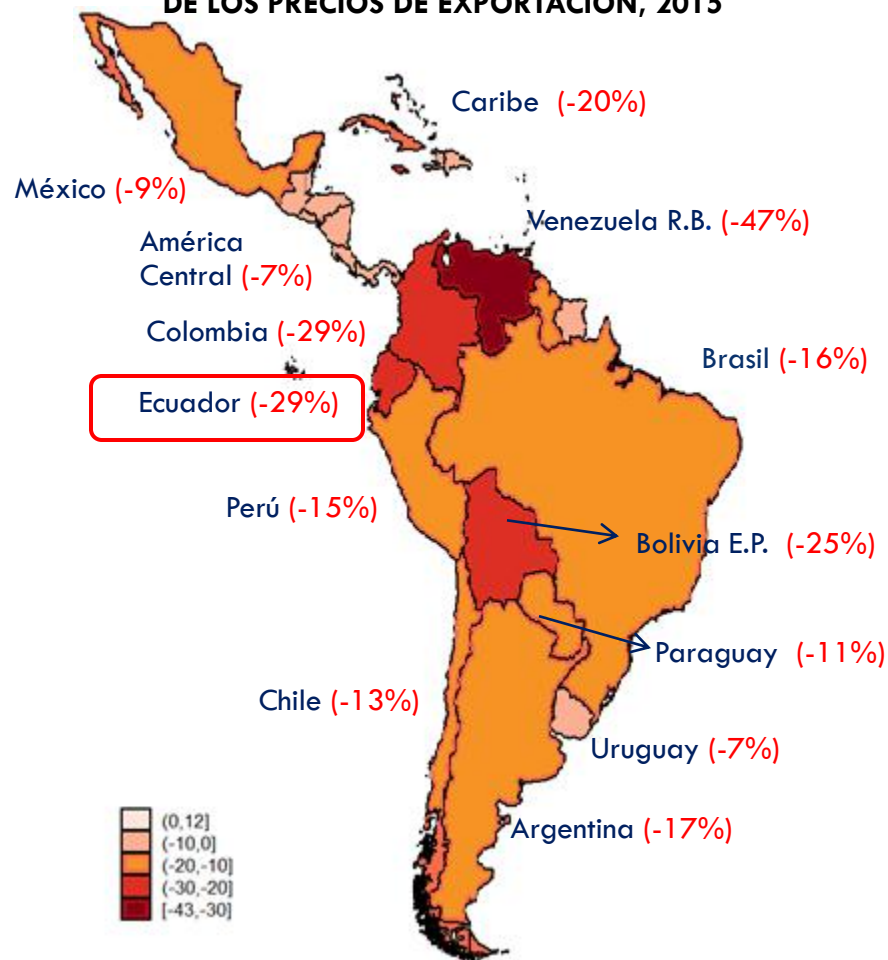
# El fin del superciclo de los productos básicos no únicamente afectó a Ecuador (La caída más fuerte 2015)

**PRECIOS MUNDIALES DE GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS, 2000-2015 <sup>a</sup>**

(En índices, 2005 = 100)



**PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN MEDIA PROYECTADA DE LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN, 2015**



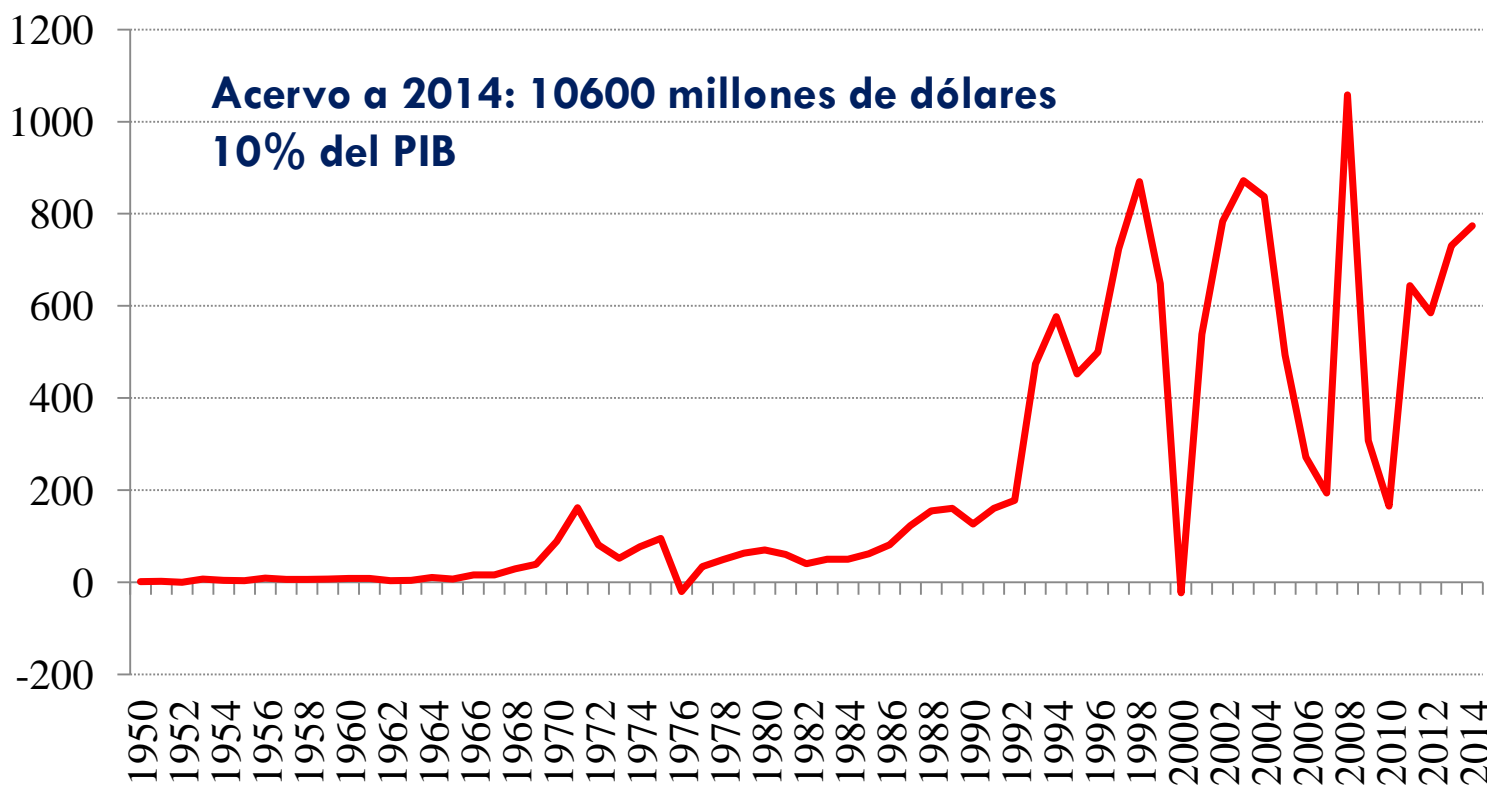
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Mundial, del FMI y de The Economist Intelligence Unit.

<sup>a</sup> Los valores para 2015 corresponden a estimaciones.

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE, Banco Mundial, FAO, UNCTAD y Departamentos de Comercio y del Trabajo de los Estados Unidos.

# Históricamente la IED que Ecuador ha recibido ha sido muy volátil y esto no ha apuntalado la estrategia de inserción internacional

**Ecuador: Evolución de las entradas de IED, 1950-2014**  
(En porcentajes del total)



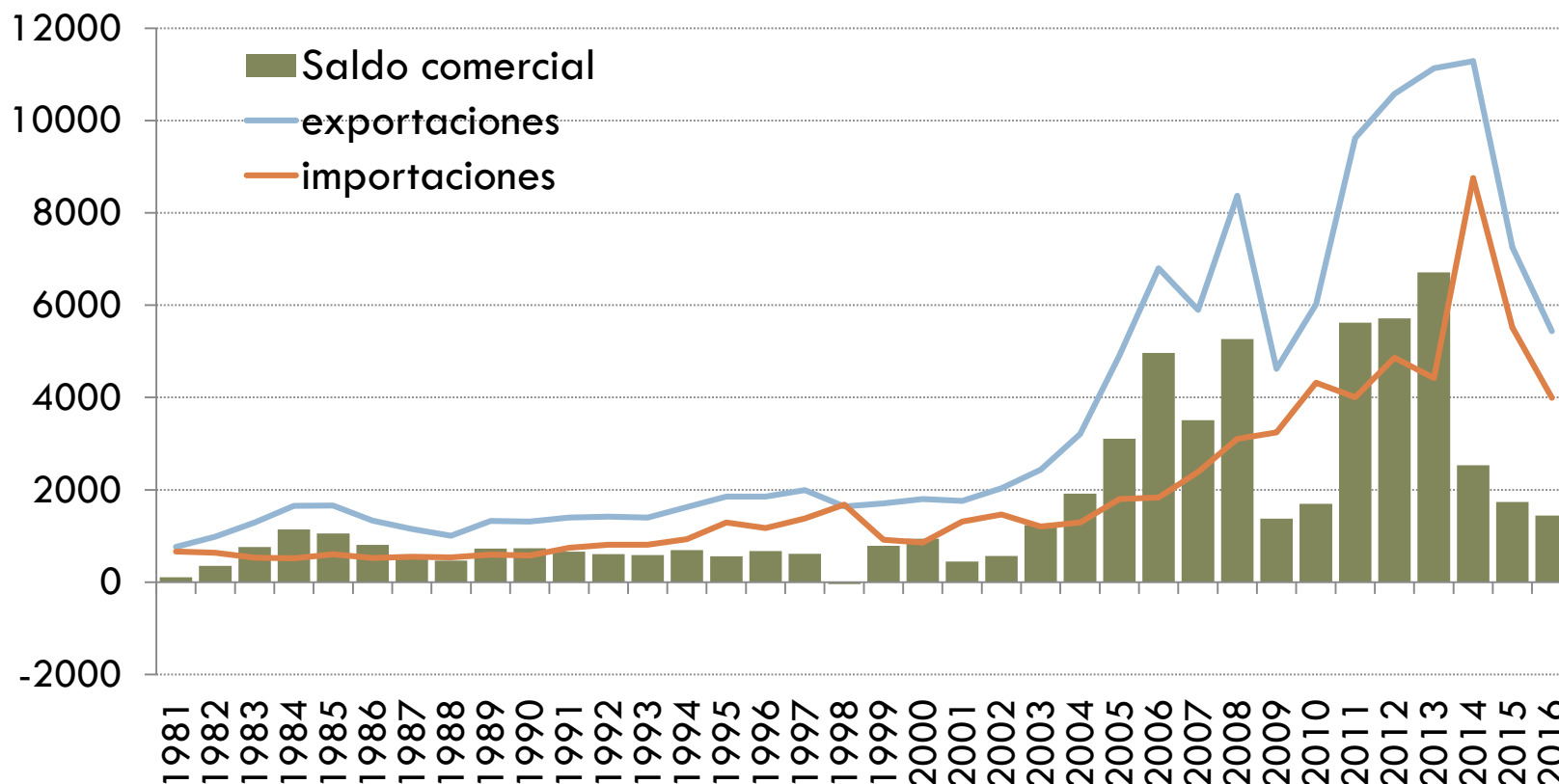


# COMERCIO POR SOCIOS



# Las relaciones bilaterales con Estados Unidos han sido tradicionalmente importantes (atún, textiles, flores,...) y Ecuador mantiene superávit comerciales considerables

Ecuador, Evolución del comercio bienes con Estados Unidos, 1990-2016  
(Millones de dólares)



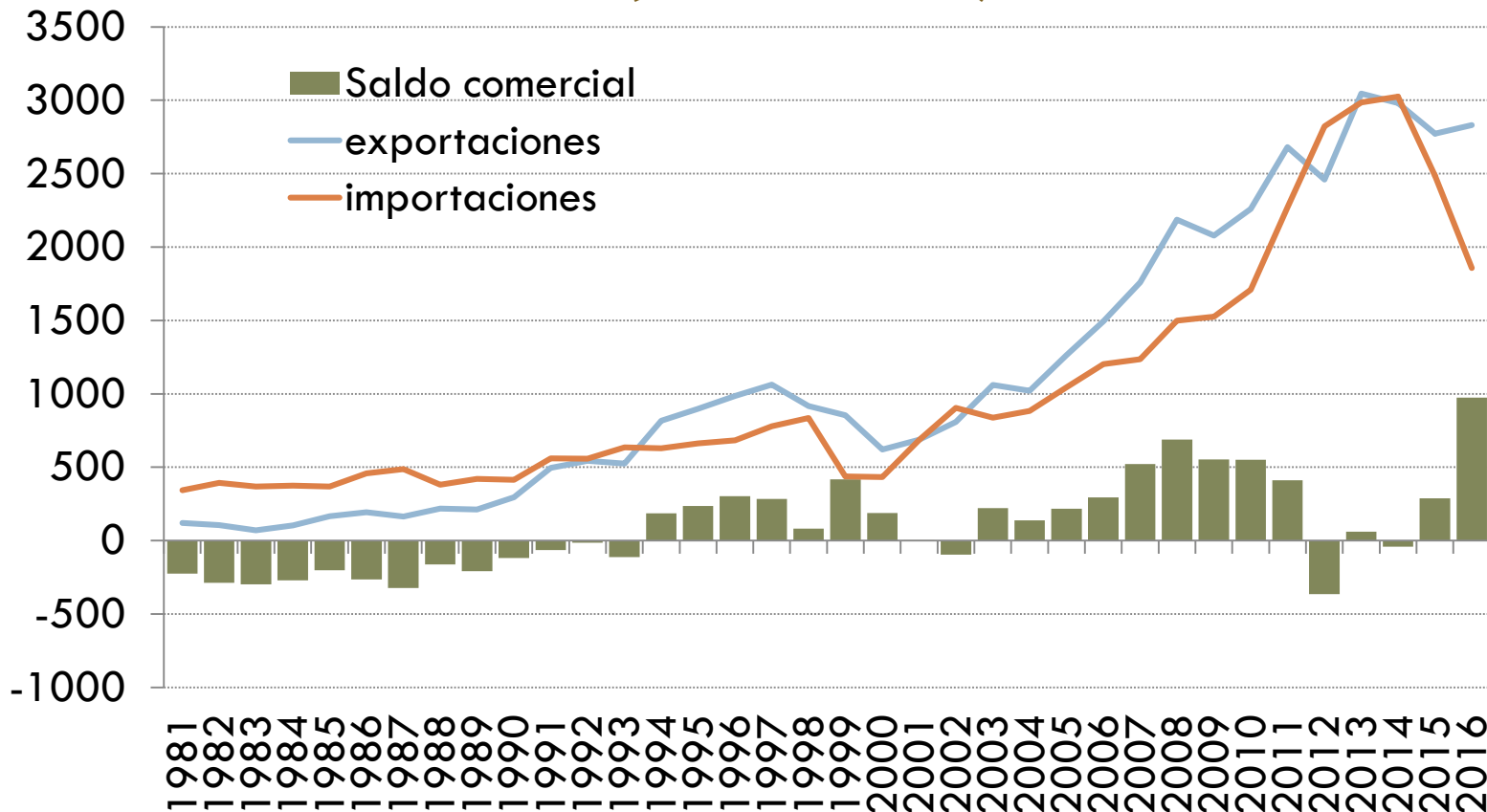
# Entre los 20 principales productos exportados a EE.UU. en general hay una proporción mayor de manufacturas industriales

## Ecuador, estructura de exportaciones a los Estados Unidos, 2014

No.	Productos	% en el total	% acumulado
1	Petróleo crudo y aceites	47.6	47.6
2	Alquitranes y productos	7.4	55.0
3	Crustáceos y moluscos, frescos,...	5.1	60.1
4	Oro no monetario	4.6	64.7
5	Gas de petróleo	2.7	67.5
7	Plátano, plátano, frescos o secos	2.7	70.2
8	Flores cortadas y follaje	2.1	72.2
9	Los granos de cacao, crudo, tostado	1.5	73.7
10	Tortas y demás residuos (excepto heces)	1.1	74.8
11	preciosos, residuos, desechos	1.0	75.8
12	Pescado, preparados o conservados, nep	0.7	76.5
13	Partes, nep de maquinaria y equipo	0.6	77.1
14	Polietileno	0.6	77.7
15	Productos químicos y preparaciones	0.5	78.2
16	Aislamiento eléctrico de alambre, cable,	0.5	78.7
17	El cloruro de polivinilo	0.5	79.2
18	Construcción y maquinaria para la minería,	0.5	79.7
19	Otros trigo, tranquillón, sin moler	0.4	80.1
20	Vehículos de motor de pasajeros	0.4	80.5

# La UE es el otro socio con el que Ecuador mantiene una balanza comercial más equilibrada

Ecuador, Evolución del comercio bienes con la Unión Europea, 1990-2016  
(Millones de dólares)



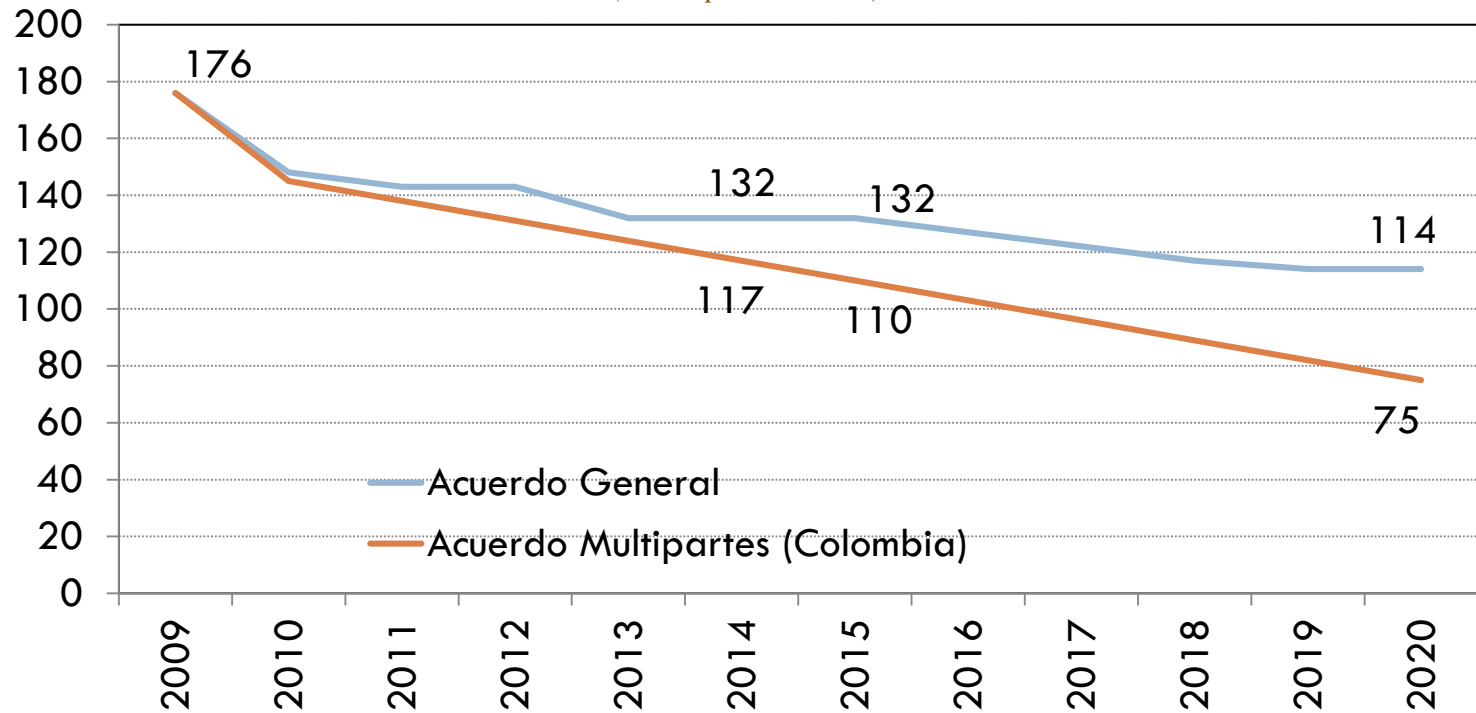
## No obstante, Ecuador tenía un dilema: Acuerdo comercial Ecuador – UE (Evaluación).

- **Dilema:** Identificación de costos y beneficios asociados a la posible suscripción de un Acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea.
- UE representa 12% (Xs) de Ecuador, y 10% (Ms)
- **En enero de 2015 Ecuador perderá los beneficios del SGP+**
  - El arancel promedio habría pasado de 7,7% al 16%
  - Los principales productos afectados: flores, atún, cacao, café, alimentos elaborados, entre otros agrícolas.
- Evaluación de opciones (firmar acuerdo, no firmarlo, y cualquiera de esas alternativas se combina con adherir o no como miembro pleno al MERCOSUR).

# Ecuador habría enfrentado una resistencia arancelaria mayor a la de otros competidores en banano. La diferencia se irá acrecentando

## Arancel pagado por las exportaciones de banano de Ecuador y Colombia en la UE

(Euros por tonelada)



# La pérdida del SGP+ produce caídas en todas las principales variables macroeconómicas

## Efectos sobre las principales variables macro, 2015-2020

(Variación porcentual anual con respecto al escenario de referencia)

Escenario		C	I	X	M	PIB
ESC-1	Pérdida SGP+	-0.29	-0.43	-0.17	-0.45	-0.20
ESC-2	Pérdida SGP+ y adhesión al MERCOSUR	-0.56	-0.87	-0.96	-0.89	-0.55
ESC-3	Acuerdo UE-Ecuador	0.15	0.13	0.11	0.20	0.10
ESC-4	Acuerdo con UE y Adhesión Mercosur	-0.06	-0.22	-0.51	-0.13	-0.17

Fuente: CEPAL, sobre la base de simulaciones efectuadas por la División de Comercio e Integración con modelo país calibrado con una MCS - 2009

- La pérdida del SGP+ produce una caída en el PIB y en las exportaciones del 0.20% y 0.17% anual, respectivamente.
- El Acuerdo comercial con la Unión Europea genera un aumento del PIB del 0.10% y de las exportaciones en 0.11% anual.
- En los Escenarios de adhesión plena al MERCOSUR caen todas las variables macro por el encarecimiento de bienes intermedios y de capital (adopción AEC)

# Efectos consolidados ex ante del Acuerdo Ecuador - UE

## Costo de Oportunidad derivado de Suscribir el Acuerdo, 2015 a 2020

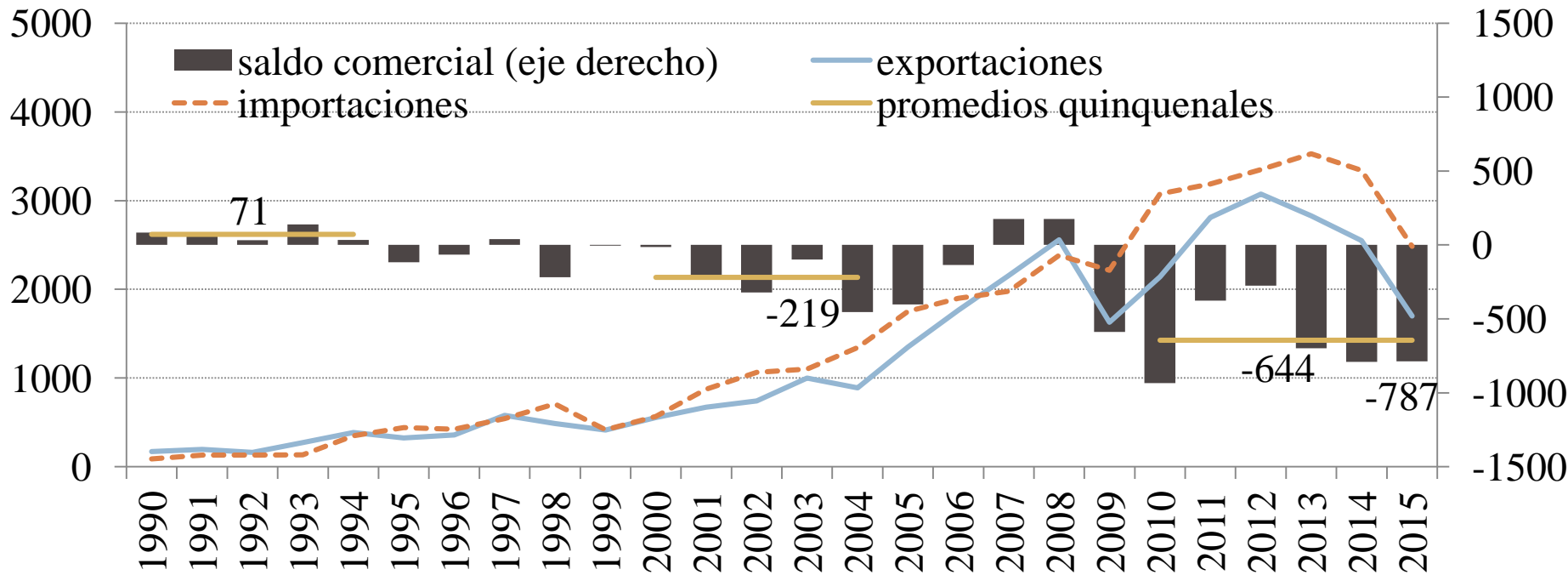
*(En millones de dólares y porcentajes)*

	Acuerdo (%)	Sin Acuerdo (%)	No Acuerdo – Acuerdo (%)	Ganancia acumulada US\$ MM
<b>Ganancia en PIB</b>	0,10	-0,20	0,3	4 070
<b>Ganancia en Xs UE</b>	1,6	-3,7	5,3	2 550
<b>Arancel medio enfrentado</b>	4,3	14,0	-9,7	- 1 240
<b>Compras Públicas</b>	Riesgo trato Nacional	Status quo		-94



# En los últimos años, el déficit comercial con los socios de la CAN aumentó, especialmente con Colombia y Perú

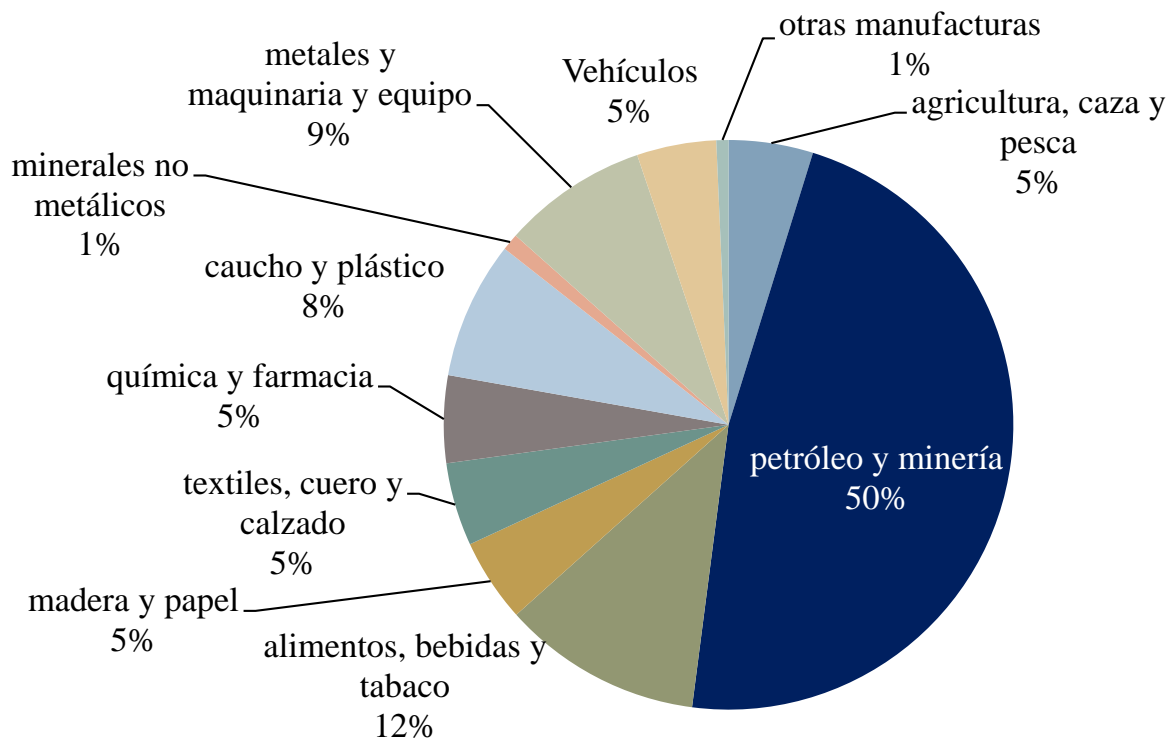
**Ecuador, Evolución del comercio bienes con la Comunidad Andina, 1990-2015**  
(Millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas y Banco Central del Ecuador para 2014.

# Para algunos sectores, el mercado de la CAN es vital

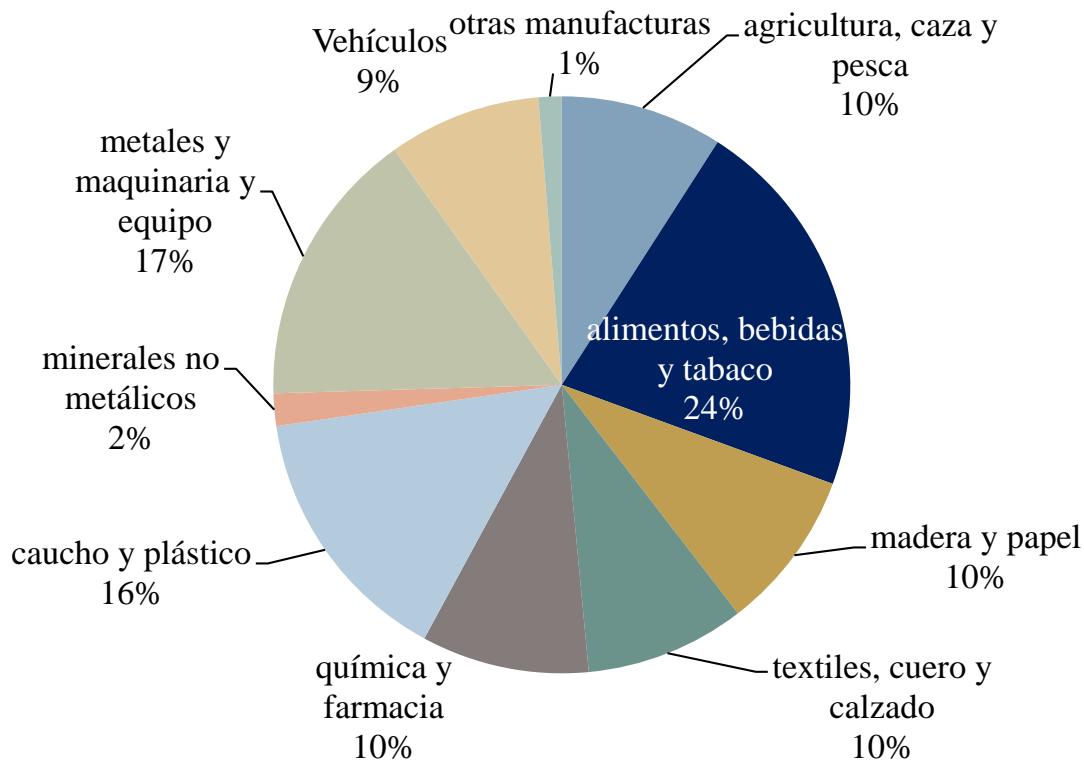
**Ecuador, Estructura de las exportaciones a la Comunidad Andina , 2014**  
*(Incluyendo el Petróleo)*



**Fuente:** CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana del Ecuador

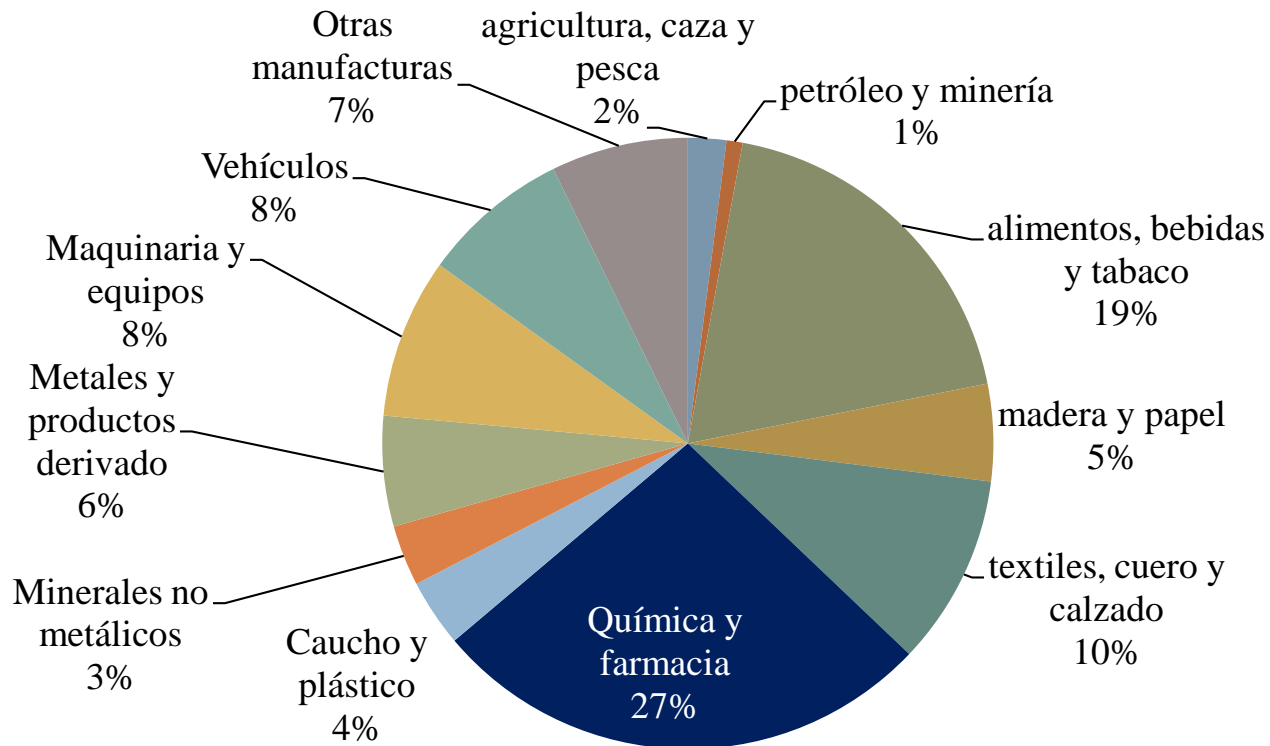
# Esto es más evidente cuando se realiza el análisis sin petróleo

## Ecuador, Estructura de las exportaciones a la Comunidad Andina, 2014 (Excluyendo el Petróleo)



# El 98% de las importaciones de Ecuador desde la CAN son productos manufacturados

Ecuador, Estructura de las importaciones originarias en la Comunidad Andina, 2014  
(En porcentajes del total)



# Entre los 20 principales productos exportados a los países vecinos de la CAN hay muchas manufacturas

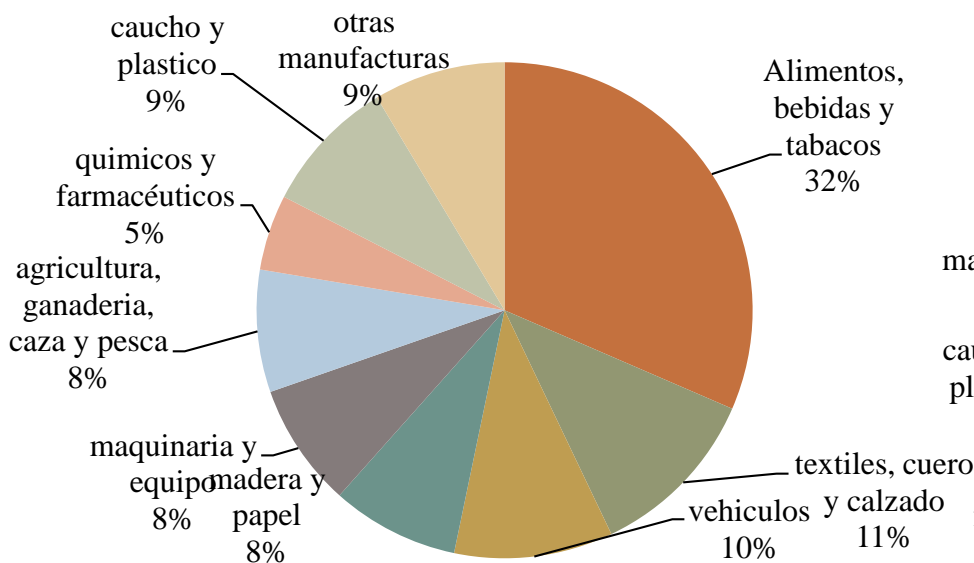
## Ecuador, estructura de exportaciones a la Comunidad Andina, 2014

No.	Productos	% en el total	% acumulado
1	Petróleo crudo y bituminosos	47.6	47.6
2	Vehículos para el transporte de mercancías	0.2	47.8
3	Medicamentos	0.3	48.1
4	Madera y papel	0.2	48.3
5	Pescado, preparados o conservados,	0.7	49.0
7	Cosméticos y artículos de aseo	0.1	49.1
8	corriente eléctrica	0.0	49.1
9	soya	0.0	49.1
10	Vehículos de motor de pasajeros	0.4	49.5
11	tableros de madera (MDF)	0.0	49.5
12	artículos de papel	0.0	49.5
13	productos químicos diversos	0.0	49.5
14	polipropileno	0.0	49.5
15	envases de plástico	0.1	49.6
16	Instrumentos de aseo	0.0	49.6
17	aceite de palma	0.0	49.6
18	Aislamiento eléctrico de alambre, cable,	0.5	50.1
19	fungicidas	0.0	50.1
20	diversos tipos de papel	0.1	50.2

# PATRON EXPORTADOR DEL COMERCIO DE ECUADOR CON COLOMBIA

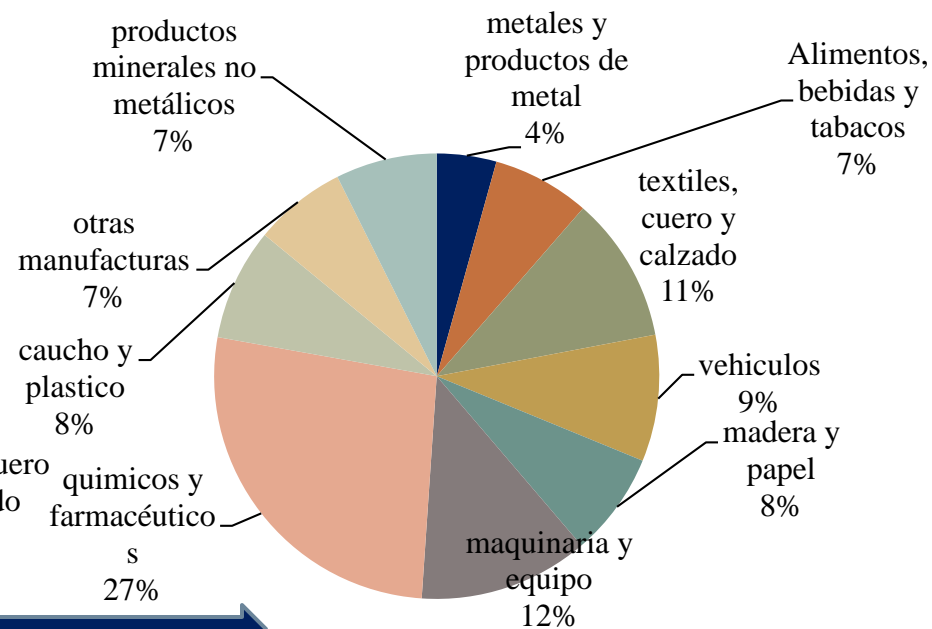
## Ecuador, Estructura del comercio bilateral con Colombia, 2013

### Exportaciones



922

### Importaciones

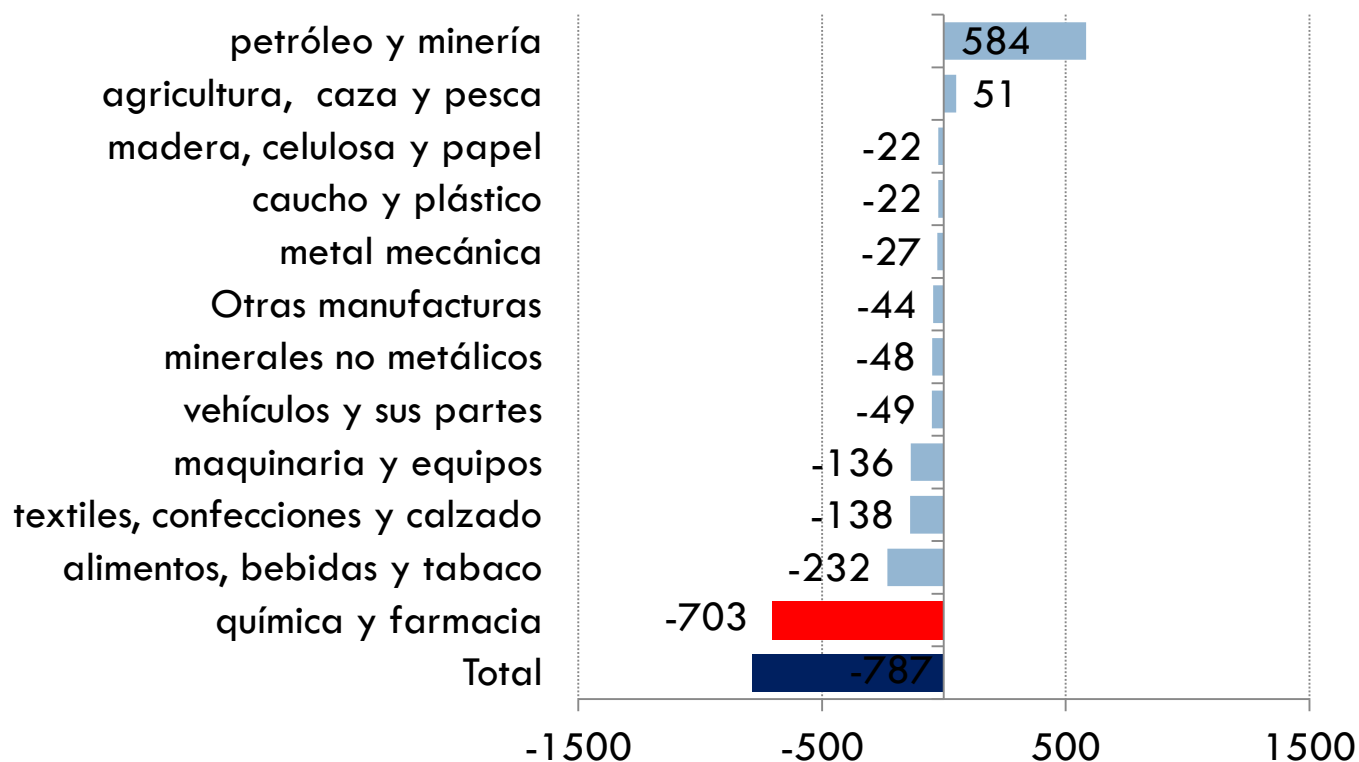


2297

**-1375**

# A nivel sectorial, el sector con mayor déficit en la relación comercial Ecuador CAN es química y farmacia

## Ecuador, Balance comercial en el comercio con la Comunidad Andina, 2015 (Millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas y Banco Central del Ecuador

# Una de cada 3 empresas ecuatorianas exporta productos a la CAN, y 2 de 5 en manufacturas. En algunos casos 1 de cada 2 (química, caucho, minerales, metales)

## Ecuador, Estructura de las exportaciones a la Comunidad Andina , 2014 (Cantidad de empresas y monto exportado)

GRANDES SECTORES	Numero de empresas			Valor exportado		% CAN en el total
	CAN	Mundo	% CAN en el total	CAN	Mundo	
<b>Productos primarios</b>	<b>182</b>	<b>1118</b>	<b>16.3</b>	<b>1384</b>	<b>19742</b>	<b>7.0</b>
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	175	1 104	15.9	127	7 256	1.8
Petróleo y minería	7	14	50.0	1 256	12 486	10.1
<b>Manufacturas</b>	<b>786</b>	<b>1958</b>	<b>40.1</b>	<b>1143</b>	<b>5631</b>	<b>20.3</b>
Alimentos, bebidas y tabaco	136	338	40.2	301	2 416	12.5
Madera, celulosa y papel	36	134	26.9	126	341	36.9
Textiles, confecciones y calzado	107	365	29.3	126	219	57.4
Química y farmacia	159	234	67.9	132	500	26.3
Caucho y plástico	50	69	72.5	76	115	66.1
Minerales no metálicos	29	52	55.8	25	43	59.4
Metales y productos derivado	58	117	49.6	118	648	18.1
Maquinaria y equipos	138	318	43.4	102	251	40.5
Automotores y sus piezas y partes	17	44	38.6	120	217	55.2
Otras manufacturas	56	287	19.5	18	881	2.1
<b>Todos los sectores</b>	<b>968</b>	<b>3 076</b>	<b>31,5</b>	<b>2 527</b>	<b>25 372</b>	<b>10,0</b>

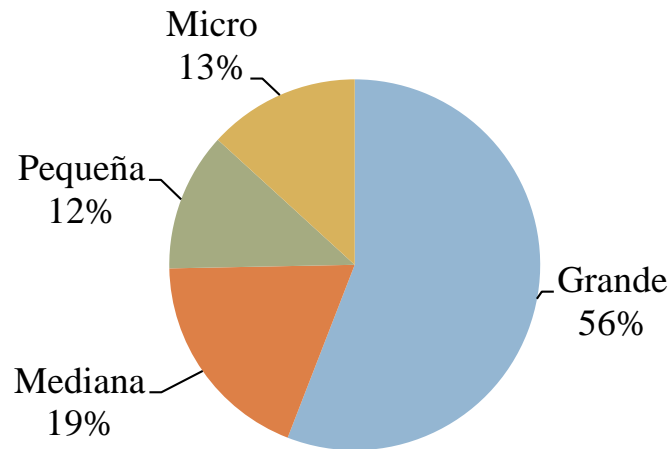
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana del Ecuador



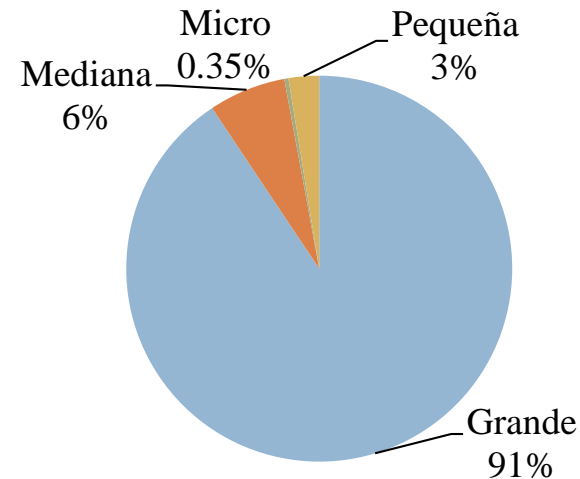
# Resultados de un análisis de intensidad comercial por agente (Ecuador – CAN)

## Ecuador, Estructura de las exportaciones a la Comunidad Andina según agentes económicos, 2014

Número de empresas (1006 de 3076)



Monto exportado (US\$ 2 527 millones)



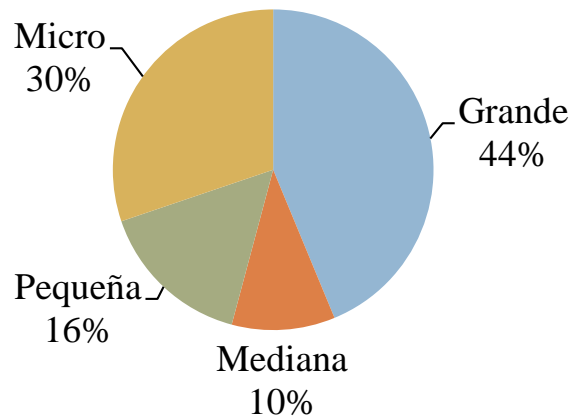
- 1 de cada 3 empresas exportadoras del sector tiene como destino la CAN

# En algunos sectores, la participación de PYMES es superior al 50% (textiles, confecciones, cuero, calzado)

## Ecuador, Estructura de las empresas que exportan a la Comunidad Andina , 2014

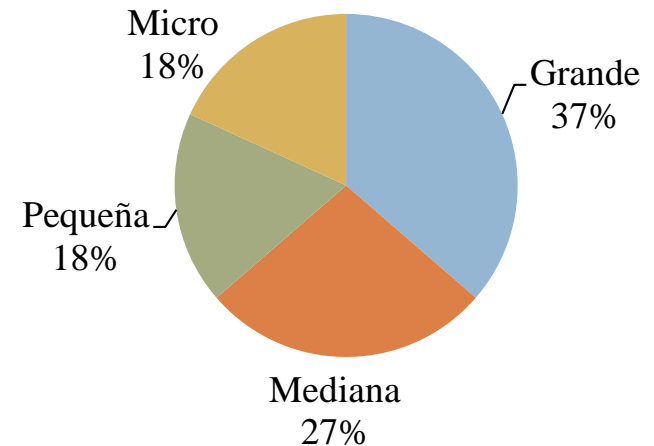
### TEXTILES Y CONFECCIONES

Número de empresas (110 de 365)



### CUERO Y CALZADO

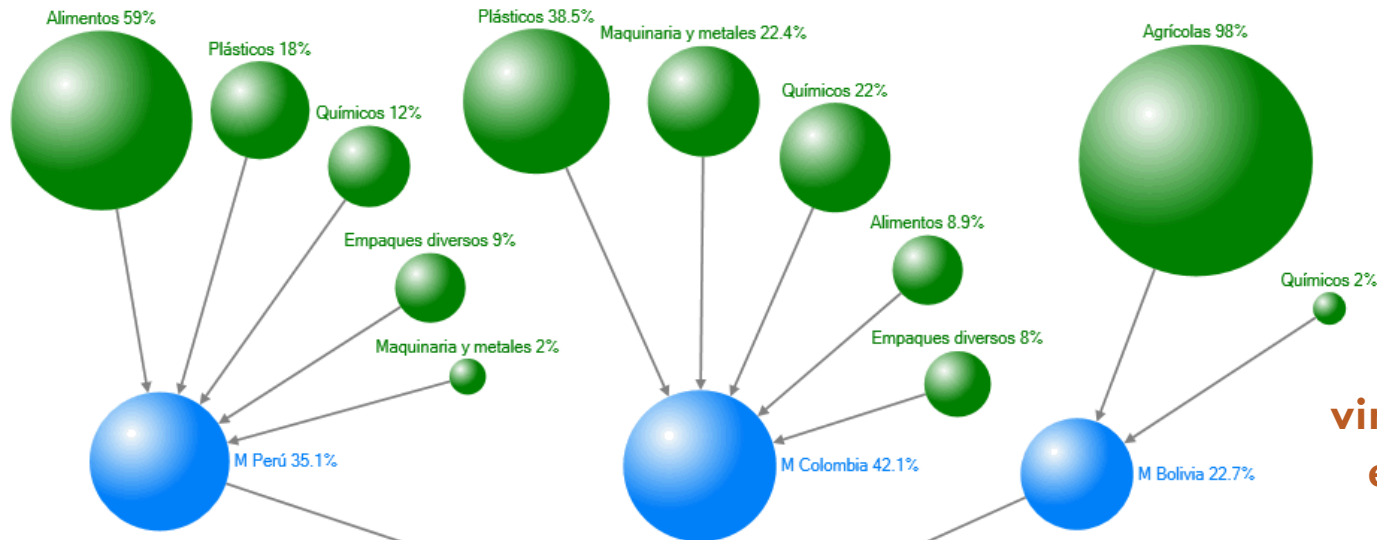
Número de empresas (11 de 37)



- Las MIPYMEs exportadoras, representan entre el 56%, y el 63% del total de empresas del sector cuero y calzado y del de textiles y confecciones.
- 1 de cada 4 empresas exportadoras del sector tiene como destino la CAN, con una mayor incidencia de las empresas del subsector textiles y confecciones.
- La participación de las MIPYMEX es más importante que en otros sectores

# Un ejemplo: Cadena de Valor Agroindustrial

Insumos  
Importados  
CAN  
BK, BI



Empleo  
vinculado a Xs  
en Ecuador

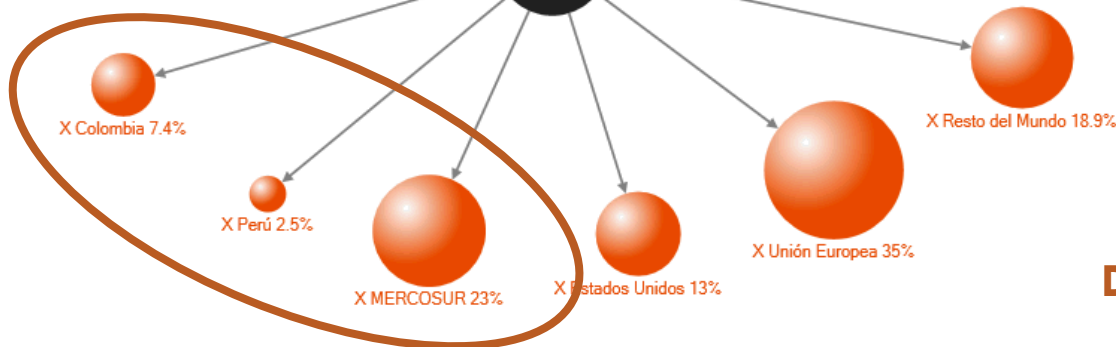
10% X totales;  
19,4% X No Petroleras;

X Bolivia 0.2%

10% Xs Totales 19.4% Xs No Petroleras

ED	5370
EI	18566
<b>Total</b>	<b>23936</b>

**CAN (13%)**

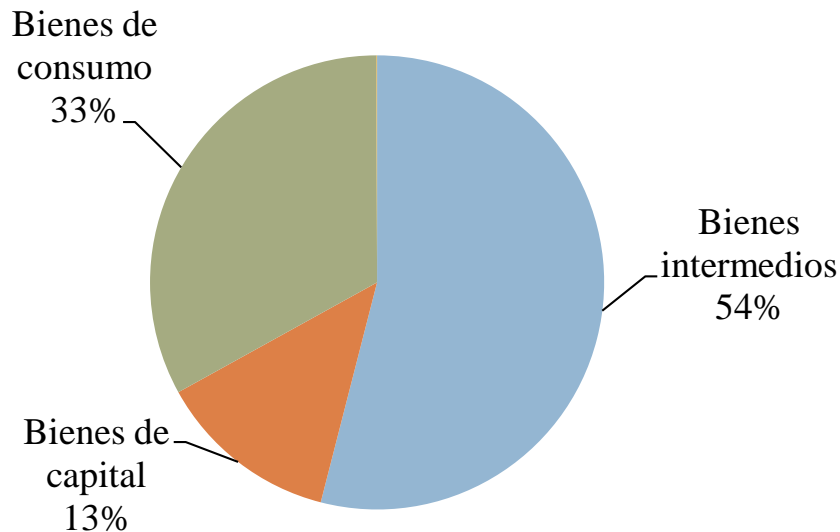


DESTINO Xs de  
Ecuador

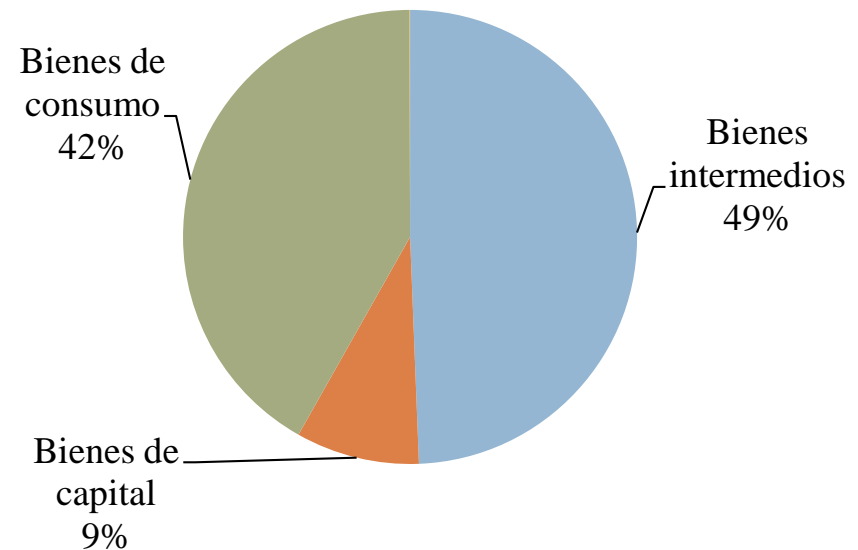
# Más del 50% del comercio bilateral con Colombia corresponde a bienes intermedios

## Ecuador - Colombia, Estructura de del comercio bilateral , 2014

Exportaciones (US\$ 945)



Importaciones (US\$ 2064)

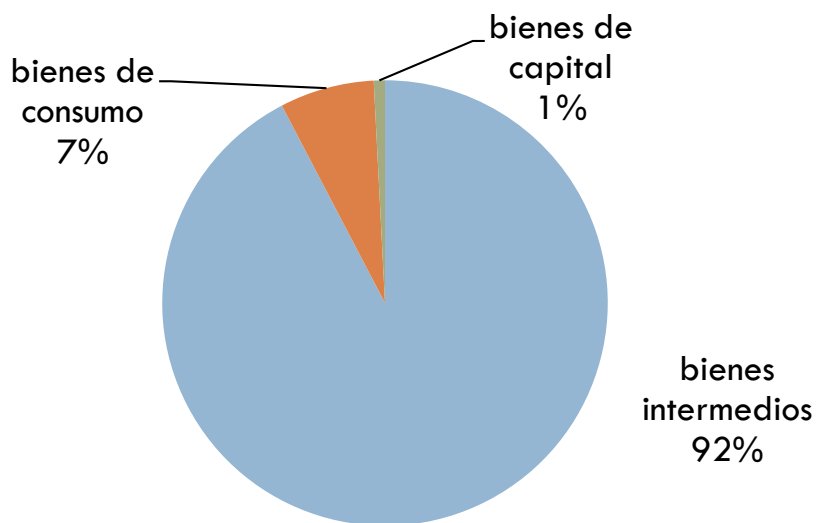


- Este alto porcentaje de BI permite postular en una primera instancia un elevado vínculo entre sectores productivos colombianos y ecuatorianos.
- **¿Se tratan de cadenas de valor? ¿cadenas de producción para la exportación?**

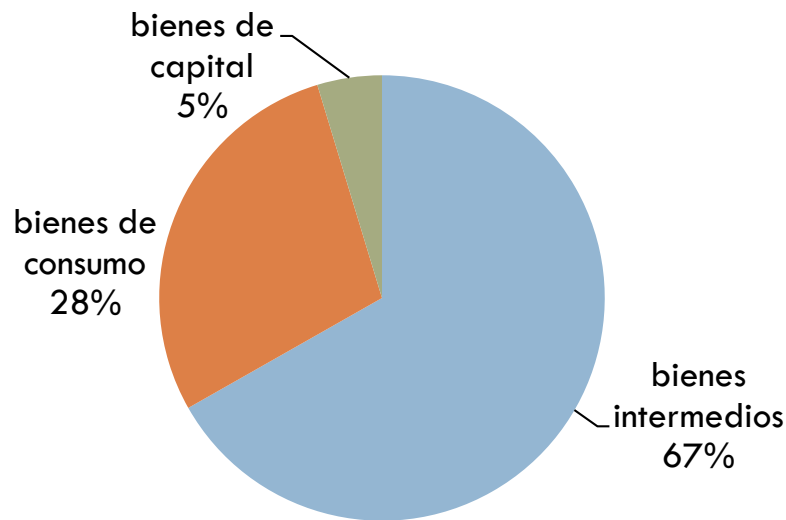
# Más del 70% del comercio bilateral con Perú corresponde a bienes intermedios

## Ecuador - Perú, Estructura de del comercio bilateral , 2014

Exportaciones (US\$ 1577)



Importaciones (US\$ 913)



- Este alto porcentaje de BI permite postular en una primera instancia un elevado vínculo entre sectores productivos peruanos y ecuatorianos.
- **¿Se tratan de cadenas de valor? ¿cadenas de producción para la exportación?**

# En algunos sectores, la proporción de bienes intermedios supera el promedio, llegando a ser del 100%

**Ecuador, listado de los primeros 15 grupos de productos/industrias con mayores vínculos productivos con Colombia según Importaciones**

Ranking	CUCI Rev. 2	Principales grupos de productos / industrias	Importaciones en valor		Proporción de intermedios en el total	
			US\$	% en el total	Monto	Productos
1	641	<b>Papel y cartón</b>	113	5.3	100.0	100.0
2	782	Vehículos Automotores y sus piezas y partes	94	4.4	0.0	0.0
3	583	<b>Productos de polimerización y copolimerización</b>	86	4.1	100.0	100.0
4	781	Automóviles Para Pasajeros y sus piezas y partes	38	1.8	0.0	0.0
5	893	<b>Artículos, N.E.P., De Las Materias Descritas En El Capí</b>	58	2.7	72.5	73.7
6	652	<b>Tejidos De Algodón (Excepto Tejidos Estrechos O Especia</b>	24	1.2	100.0	100.0
7	334	Productos Derivados Del Petróleo, Refinados	39	1.8	1.2	50.0
8	625	<b>Bandajes, Neumáticos, Bandas De Rodadura Intercambiable</b>	13	0.6	100.0	100.0
9	81	<b>Piensos Para Animales (Excepto Cereales Sin Moler)</b>	13	0.6	46.9	83.3
10	851	Calzado	15	0.7	0.0	0.0
11	71	Café y sucedáneos del café	16	0.8	0.0	50.0
12	658	Artículos Confeccionados Total O Principalmente Con Mat	6	0.3	30.2	16.7
13	697	<b>Enseres Domésticos De Metales Comunes, N.E.P.</b>	10	0.5	18.9	30.0
14	653	<b>Tejidos de fibras artificiales</b>	14	0.7	100.0	100.0
15	684	<b>Aluminio</b>	9	0.4	100.0	100.0
<b>Principales 15 grupos CUCI Rev. 3</b>			<b>549</b>	<b>25.8</b>	<b>56.9</b>	<b>69.4</b>
Otros productos			1576	74.2	44.0	48.4
<b>Total productos</b>			<b>2125</b>	<b>100.0</b>	<b>49.0</b>	<b>51.5</b>

# El caso del Perú muestra vínculos similares, aunque no necesariamente en los mismos sectores que Colombia

**Ecuador, listado de los primeros 15 grupos de productos/industrias con mayores vínculos productivos con Perú según Importaciones**

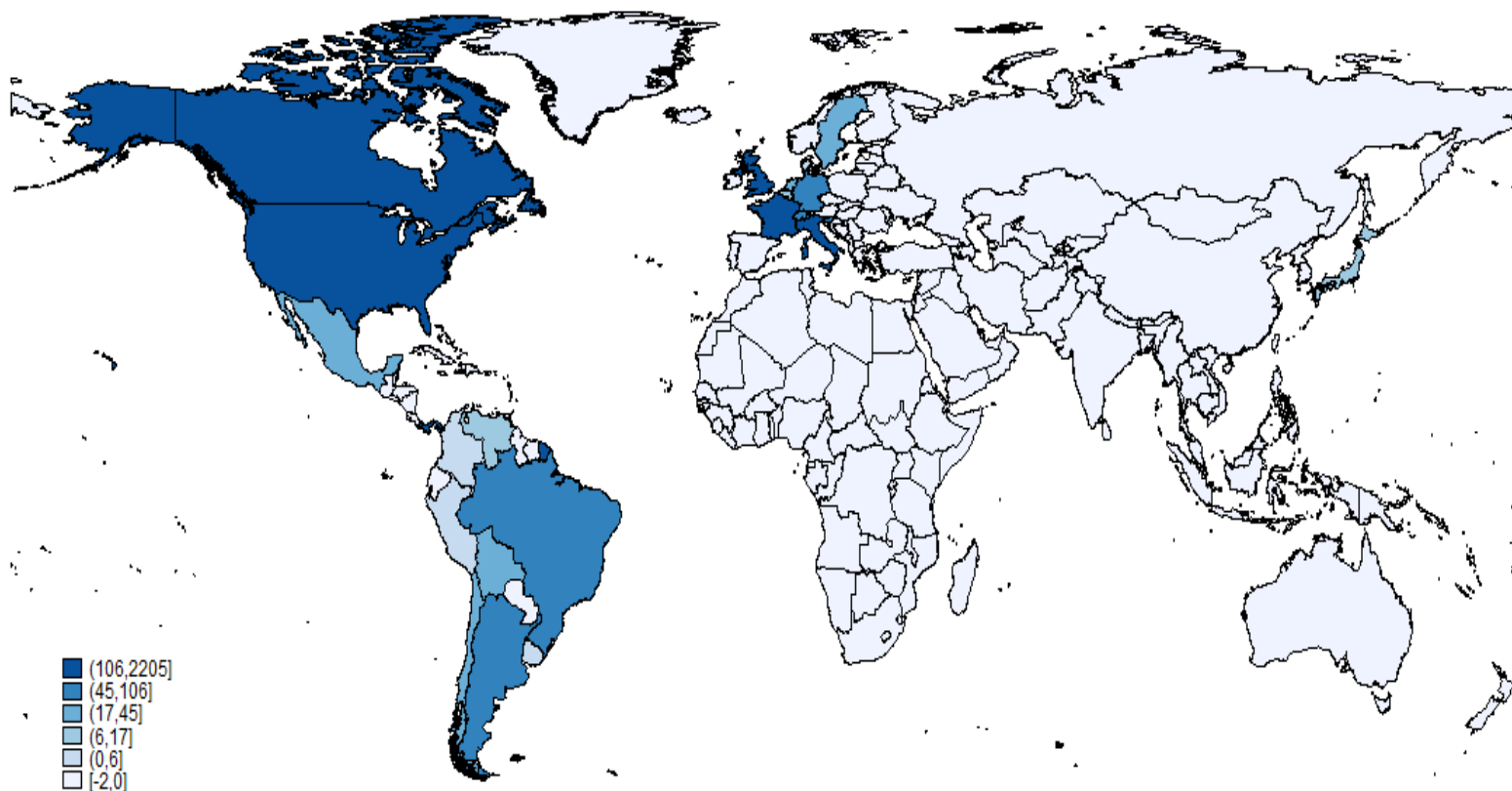
Ranking	CUCI Rev. 2	Principales grupos de productos / industrias	Importaciones en valor		Proporción de intermedios en el total	
			US\$	% en el total	Monto	Productos
1	081	Piensos Para Animales (Excepto Cerales Sin Moler)	140	15.3	100.0	100.0
2	334	Productos Derivados Del Petróleo, Refinados	58	6.4	100.0	100.0
3	583	Productos De Polimerización Y Copolimerización (Por Eje	40	4.4	0.0	0.0
4	057	Frutas Y Nueces (Excepto Las Nueces Oleaginosas), Fresc	26	2.8	100.0	100.0
5	554	Jabón Y Preparados Para Limpiar Y Pulir	25	2.7	100.0	100.0
6	893	Artículos, N.E.P., De Las Materias Descritas En El Capí	25	2.7	0.0	0.0
7	652	Tejidos De Algodón (Excepto Tejidos Estrechos O Especia	23	2.5	100.0	100.0
8	642	Papeles Y Cartones Recortados En Forma Determinada Y Ar	17	1.8	100.0	100.0
9	699	Manufacturas De Metales Comunes, N.E.P.	15	1.6	0.0	0.0
10	541	Productos Medicinales Y Farmacéuticos	14	1.5	100.0	100.0
11	657	Tejidos Especiales De Fibras Textiles Y Productos Conex	12	1.3	100.0	100.0
12	723	Maquinaria Y Equipo De Ingeniería Civil Y Para Contrati	11	1.3	0.0	0.0
13	625	Bandajes, Neumáticos, Bandas De Rodadura Intercambiable	11	1.2	100.0	100.0
14	641	Papel Y Cartón	11	1.2	100.0	100.0
15	897	Joyas Y Objetos De Orfebrería Y Platería Y Otros Artícu	7	0.8	0.0	0.0
<b>Principales 15 grupos CUCI Rev. 3</b>			<b>434</b>	<b>47.6</b>	<b>82.0</b>	<b>63.6</b>
Otros productos			479	52.4	70.0	57.1
<b>Total productos</b>			<b>913</b>	<b>100.0</b>	<b>80.5</b>	<b>51.5</b>

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana del Ecuador

# En 2000 Estados Unidos, la propia región y Europa eran los principales orígenes de la IED recibida por Ecuador

## Ecuador: Distribución del Acervo de IED, 2000

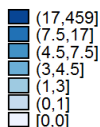
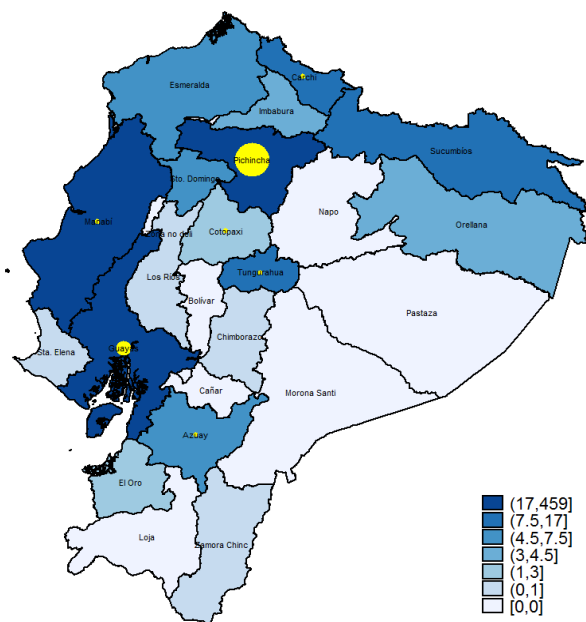
(En millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Balance de Pagos de Ecuador.



# ¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Colombia?

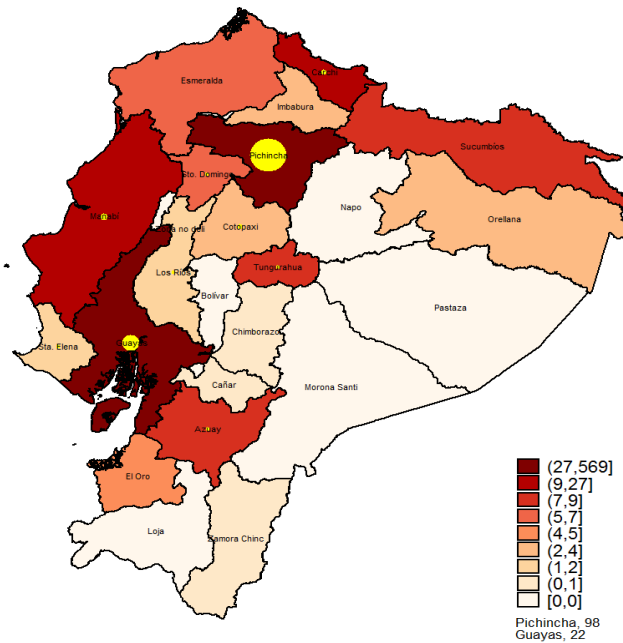


Pichincha, 90  
Guayas, 15  
Demás, 1-2

- Papel y Cartón**
- Productos plásticos**
- Química y farmacia**
- Autos y autopartes**
- Textiles y confecciones**
- Cuero y calzado**



# ¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Perú?



**Alimentos y bebida**

**Papel y Cartón**

**Productos plásticos**

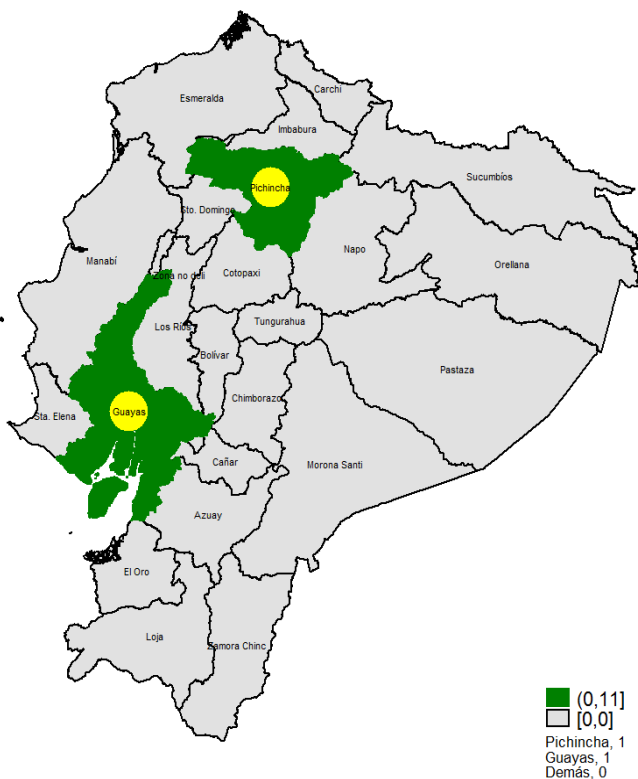
**Textiles y confecciones**

**Cuero y calzado;**

**Petroleo y derivados**

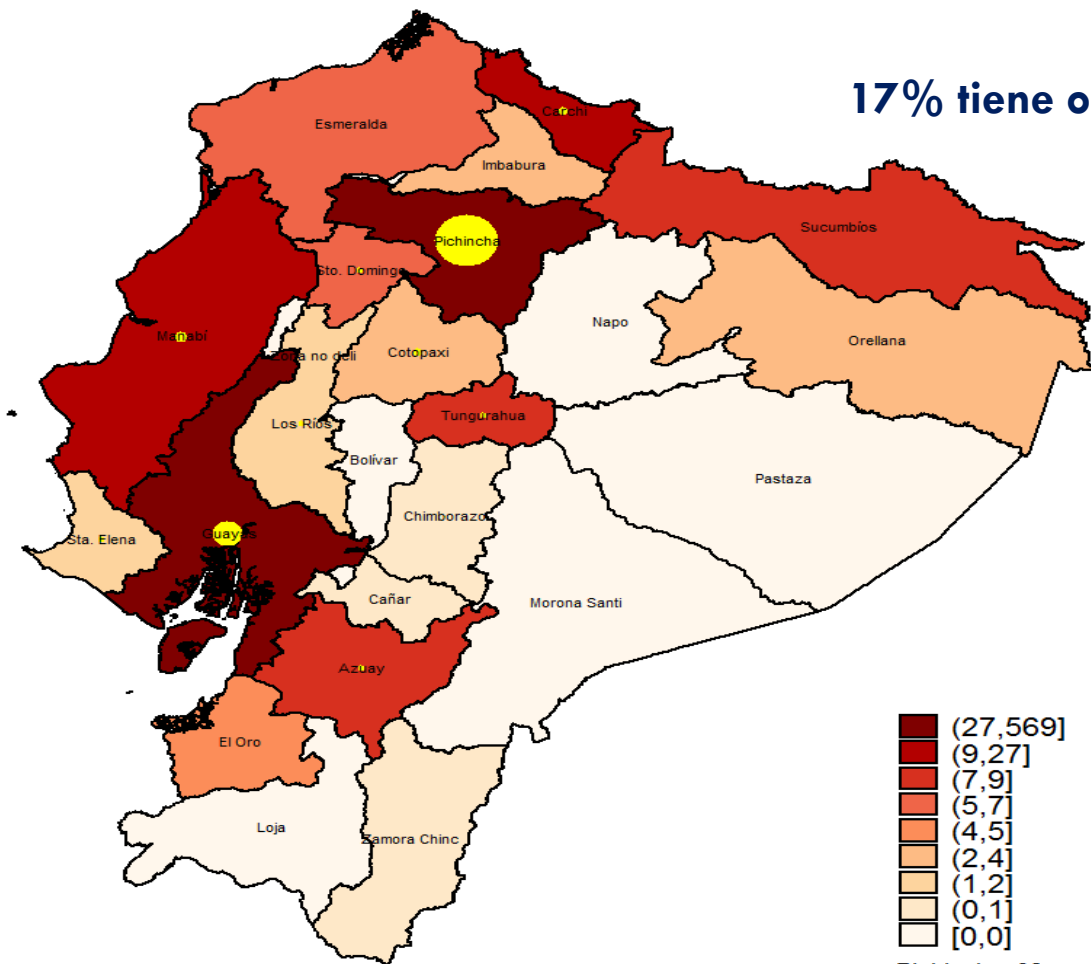


# ¿En qué sectores hay Cadenas de valor bilaterales entre Ecuador y Bolivia, E.P.?



**Productos agrícolas (tortas de soja)**  
**Cuero y calzado;**  
**Manufacturas de metales comunes**

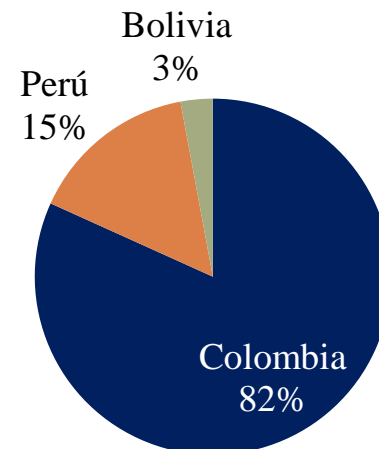
# Ecuador, distribución de las empresas con capital accionario de la CAN



**900 empresas;**  
**17% tiene operaciones de comercio exterior**

**Pichincha**  
**Guayas**  
**Manabí,**  
**Azuay**  
**Carchi**

Pichincha, 98  
 Guayas, 22



# En los últimos años han aumentado las IED de empresas ecuatorianas en la CAN

**Ecuador: Evolución de los promedios anuales de IED en la Comunidad Andina, 1986-1990; 1991-2000; 2001-2010; y 2011-2014**

*(En millones de dólares)*

Socios en la CAN	1986-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2014	Flujos Acumulados 1986-2014
Bolivia, E.P.	0,0	0,0	0,2	0,1	2,2
Colombia	0,4	15,4	7,0	44,5	403,7
Perú	-0.1	5.0	8.3	6,1	156,5
<b>Comunidad Andina</b>	<b>0.3</b>	<b>20.4</b>	<b>15.4</b>	<b>50,7</b>	<b>562,4</b>

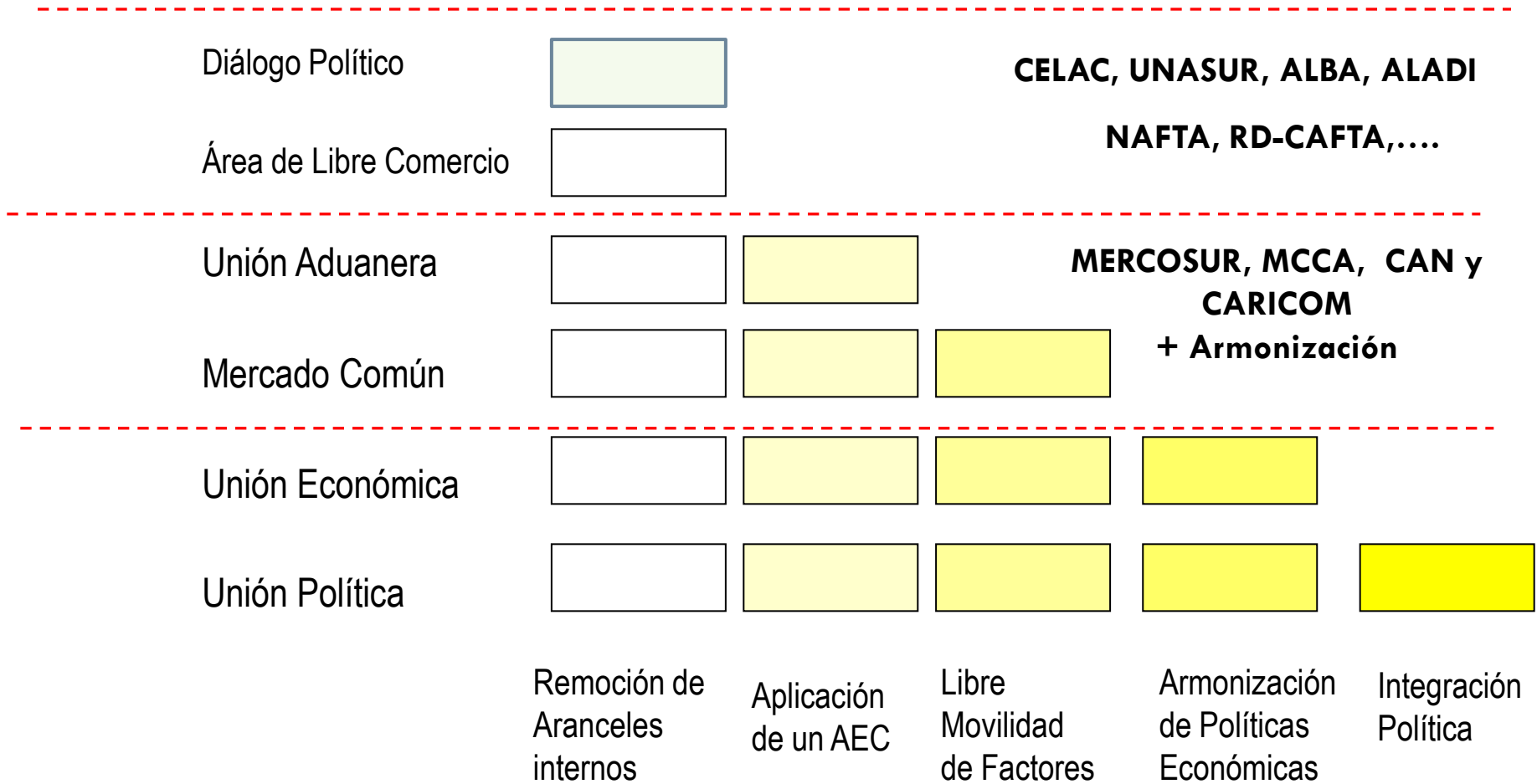
**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de estadísticas espejo de los socios de Ecuador. Banco de la República (Colombia); PROINVERSIÓN (Perú); Ministerio de Comercio Exterior e Inversión (Bolivia, 1986-1998) y Banco Central de Bolivia.

- Colombia y Perú son los principales países de IED ecuatoriana en el exterior.
- Colombia:** Servicios Financieros (Banco Popular, Banco del Pacífico); Agroindustria, (PRONACA, Confiteca); Textiles Marathon Sport, Calzado (Calzado Venus, Vitral, DISAN, INDECA;
- Perú:** Servicios Financieros (Banco del Pichincha, Banco Financiero); Construcción (Hidalgo e Hidalgo S.A; Concesionaria Norte Conorte S.A,); Sector Industrial (Grupo Eljuri, C. Ltda,; Grupo Jaramillo; Electroandina) Muebles (Colineal).
- Bolivia:** Los montos son todavía pequeños, y hay empresas con interés por invertir (Madera, metal mecánica, construcción,...)

# LA TRAYECTORIA DE LOS DIFERENTES ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN

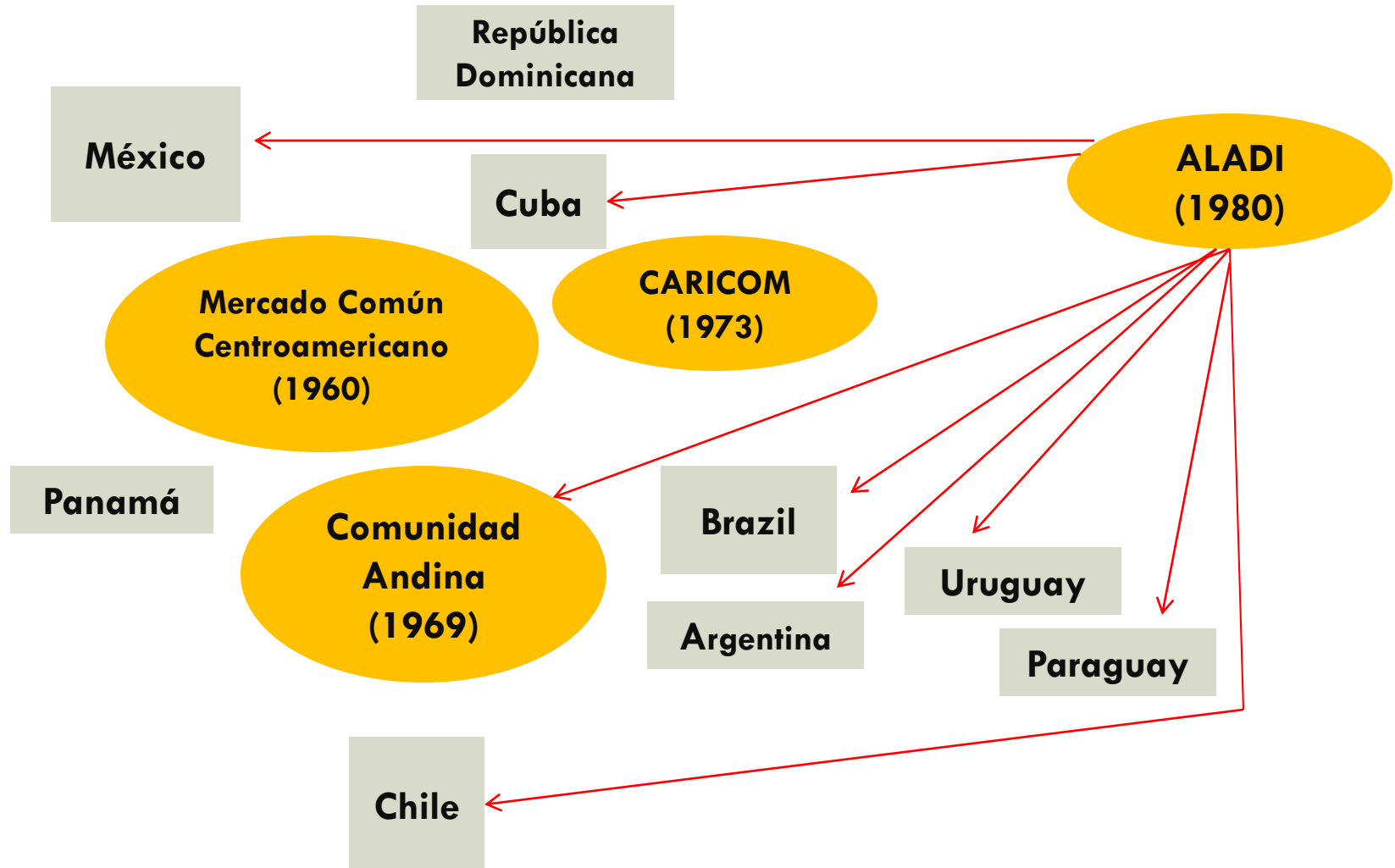


# Las Etapas de la Integración



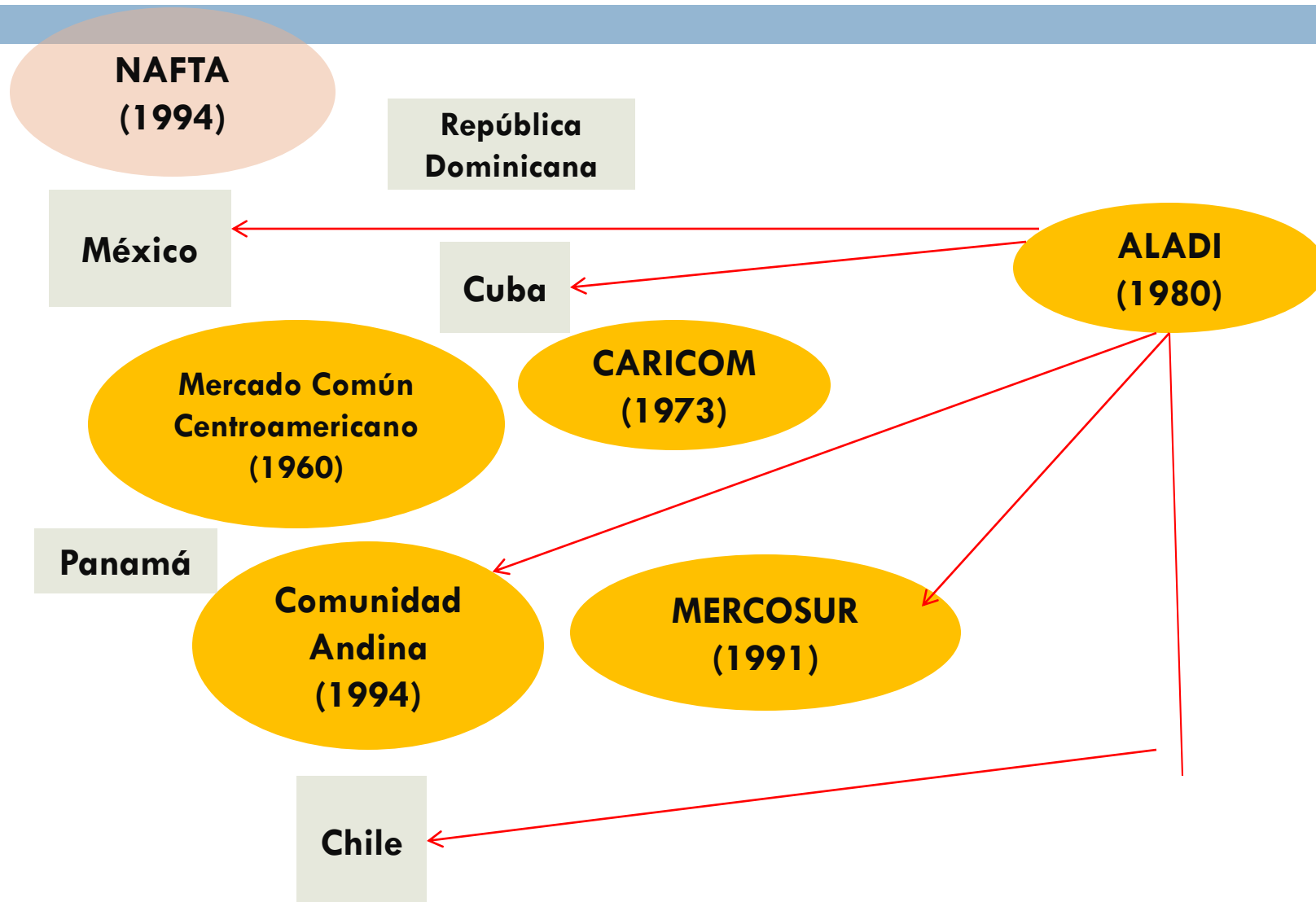
UNIÓN EUROPEA

# La integración regional en los 80s

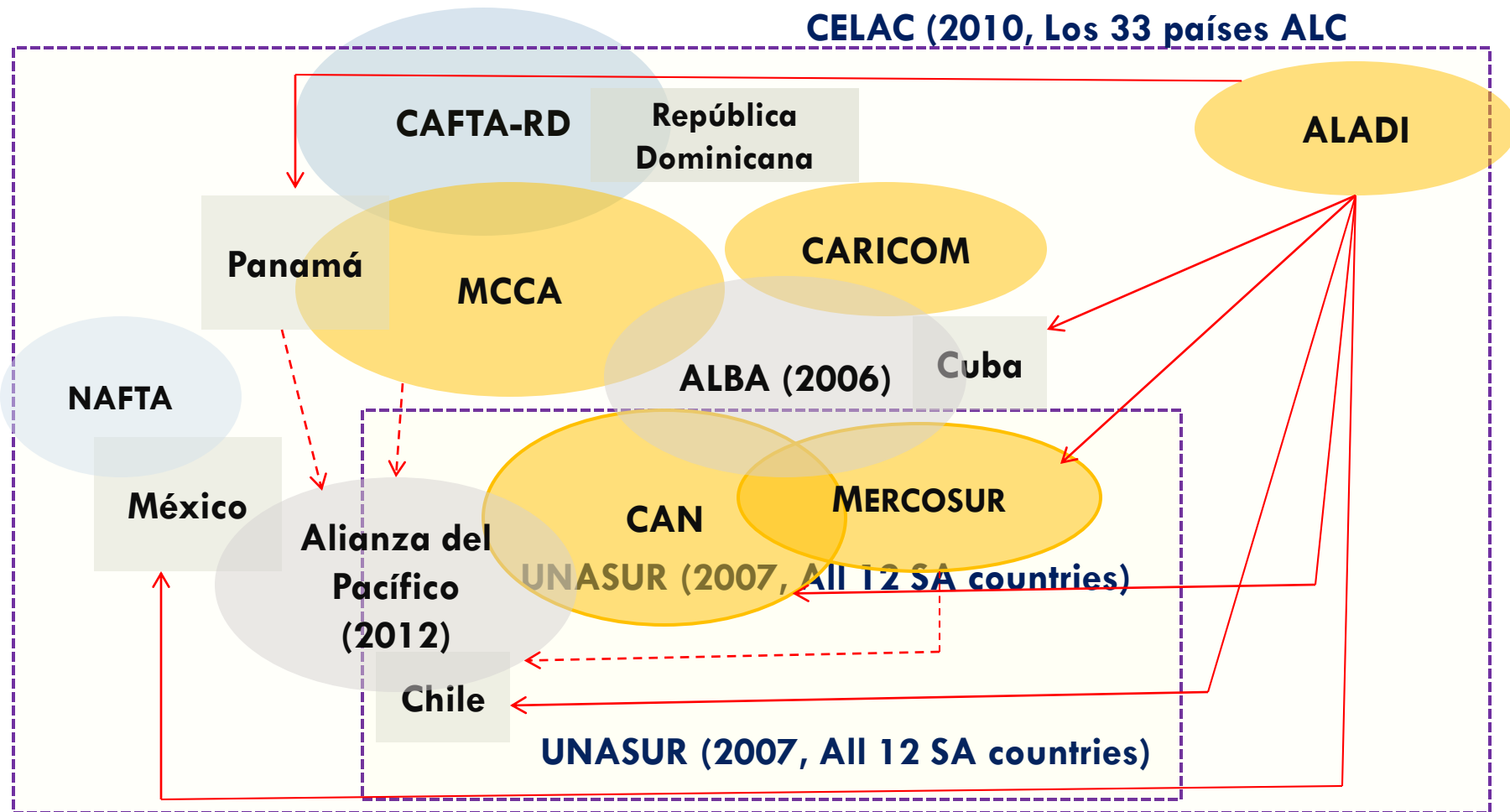




# En los 2000 comienza a hacer cambios en el mapa de la integración

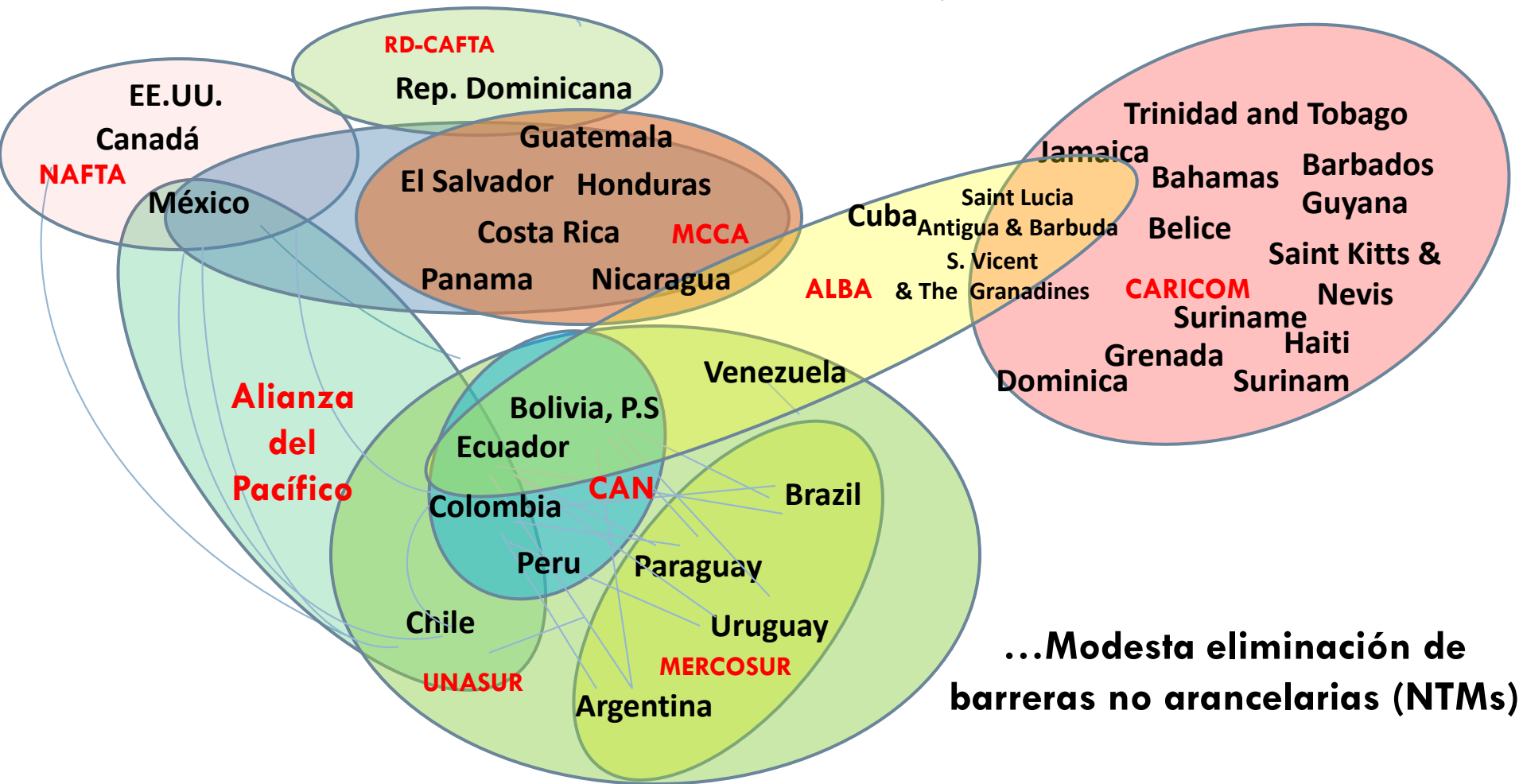


# En 2017 la estructura es ya más compleja (Multipertenencia y muchos TLC extrarregionales)



# Un gran plato de Spaghetti con muchos nudos

## La integración regional es muy compleja



...Modesta eliminación de barreras no arancelarias (NTMs)

# ¿Cuáles son los esquemas de integración de la región?

## □ Esquemas tradicionales:

1. CARICOM (16)
2. Comunidad Andina de Naciones (4)
3. MERCOSUR (5)
4. Mercado Común Centroamericano (6)
5. Alianza del Pacífico (4)

## □ Esquemas Políticos (Foros):

1. CELAC (todos)
2. ALADI
3. UNASUR
4. ALBA

# **INTEGRACIÓN REGIONAL: UN DIAGNÓSTICO GENERAL MUESTRA LUCES Y SOMBRAS**

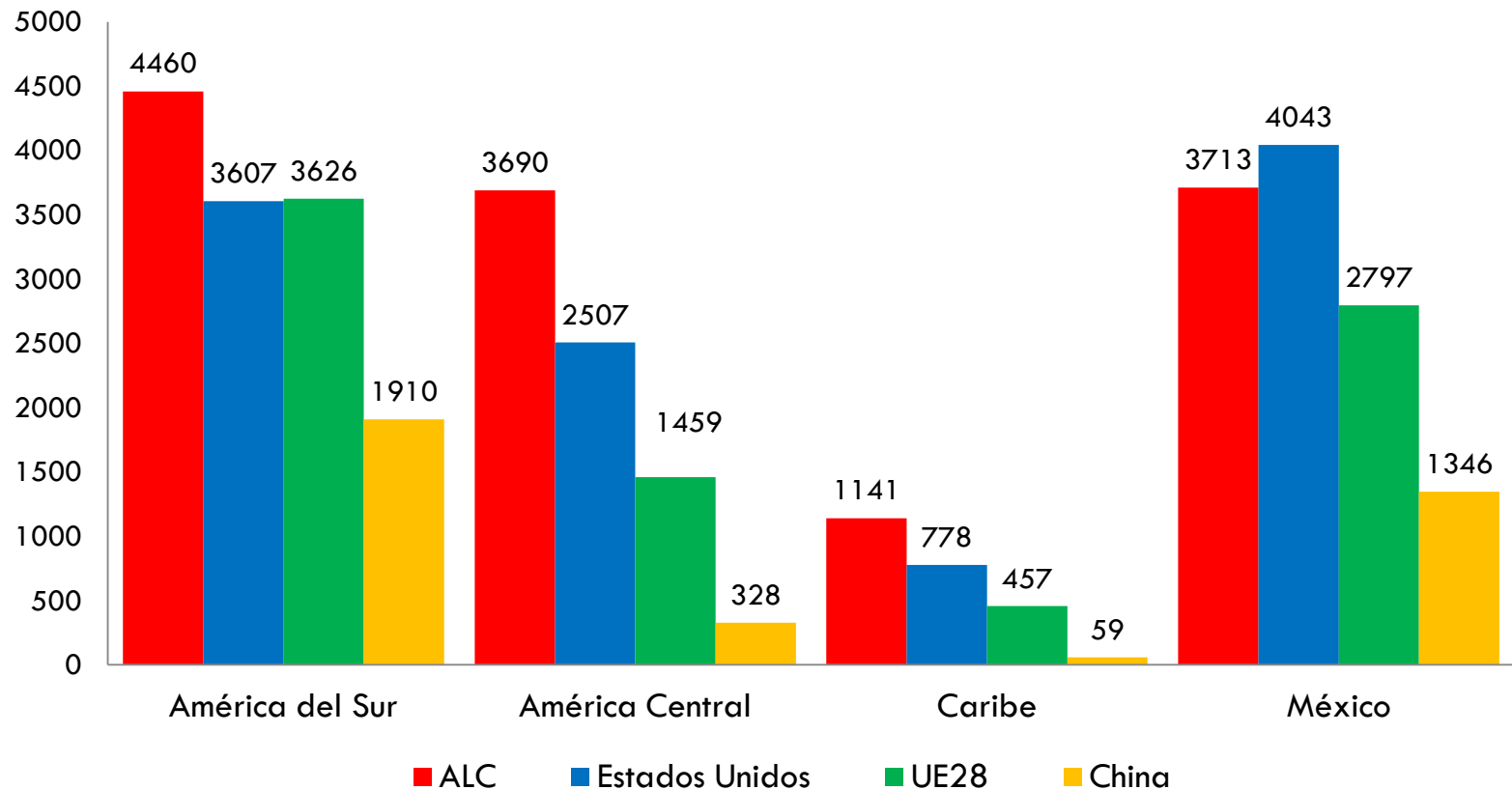


# ¿Por qué es importante la integración económica en América Latina?

- El mercado regional es importante porque:
  1. Es el más amigable con la diversificación exportadora
  2. Es el nicho natural para las Pymes exportadoras
  3. Permite alcanzar economías de escala
  4. Es el espacio natural para los encadenamientos productivos
  
- Pero además la integración regional es necesaria:
  1. Para enfrentar desafíos comunes (infraestructura de transporte, energía, telecomunicaciones, etc.)
  2. Para ser un actor relevante en la economía mundial

# El mercado regional es el más propicio para la diversificación exportadora

Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número de productos exportados a destinos seleccionados, 2015

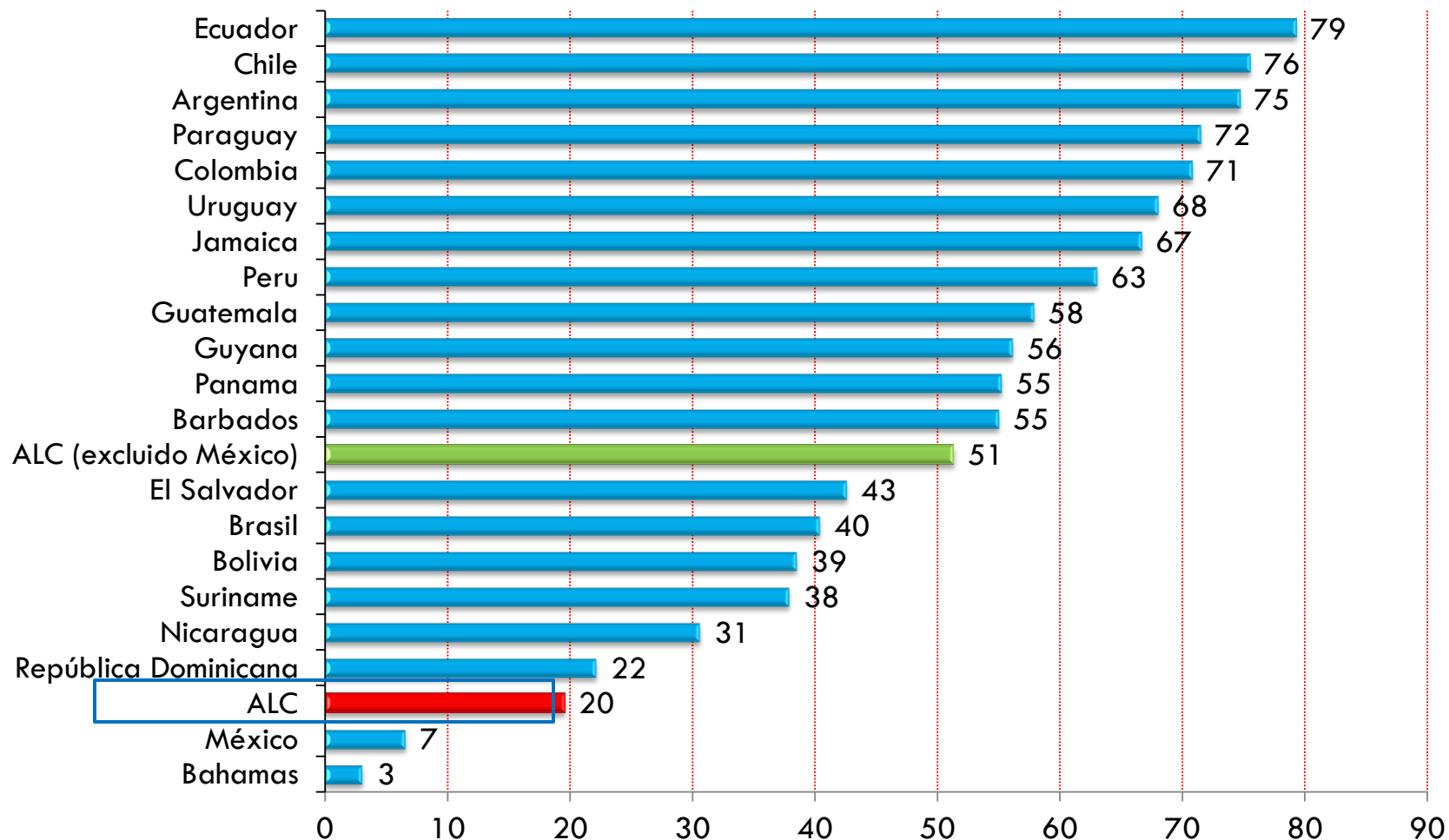


Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

# El mercado regional es el más importante para las exportaciones de manufacturas (gran excepción: México)

## PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS, 2014

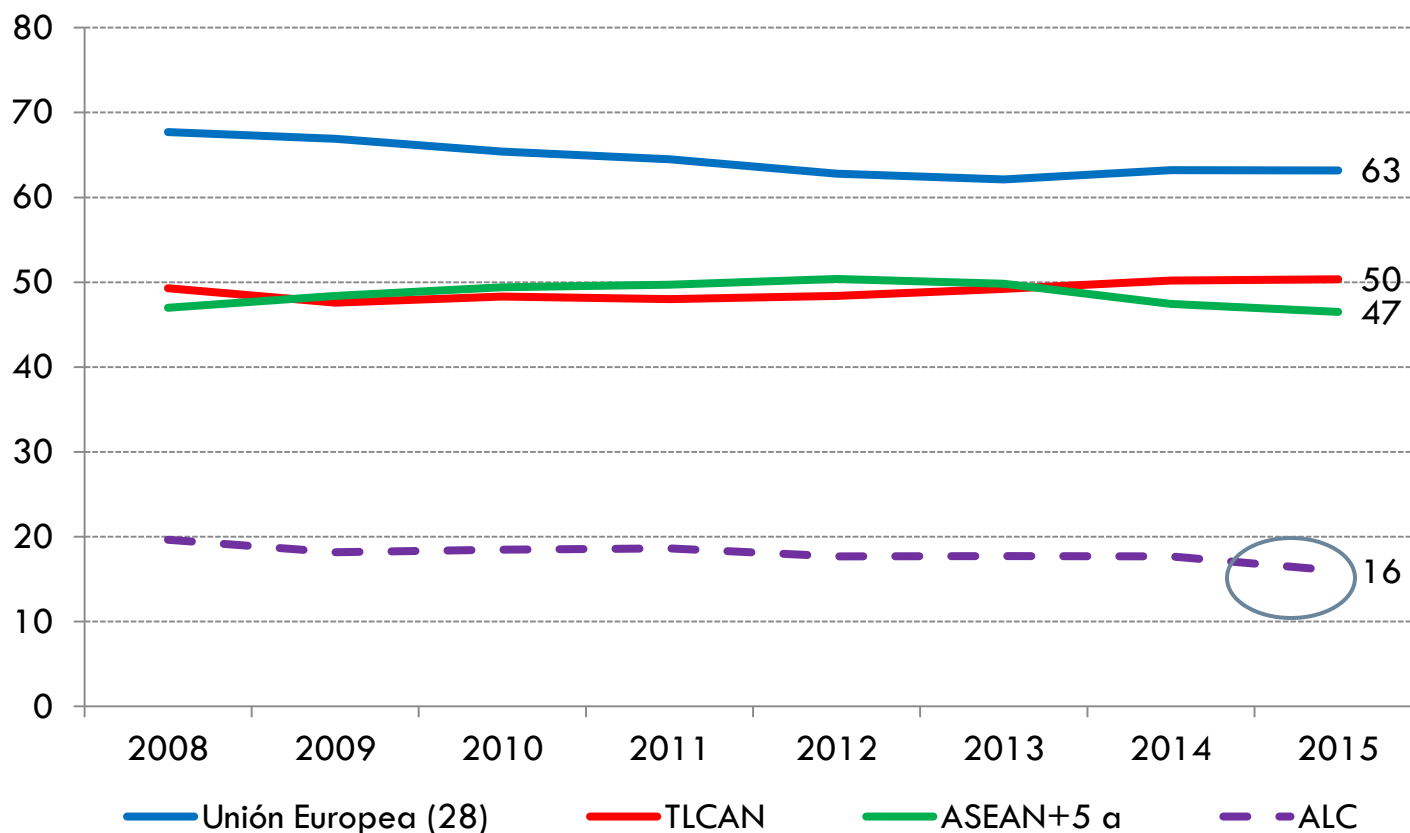
(En porcentajes)





# Pero América Latina comercia muy poco consigo misma, comparada con otras regiones

## Agrupaciones seleccionadas: participación del comercio intra-grupo en las exportaciones totales, 2008-2015 (%)



Fuente: COMTRADE.

<sup>a</sup> ASEAN+5 es China, Japón, República de Corea, Provincia china de Hong Kong, Taiwan (China) y los 10 países miembros de la

# Los costos del comercio intrarregional son mayores que los de comerciar con Estados Unidos

**AGRUPACIONES SELECCIONADAS: COSTOS NO ARANCELARIOS DEL COMERCIO INTRAAGRUPACIÓN Y CON LOS ESTADOS UNIDOS, PROMEDIO 2008-2013**

*(Equivalentes arancelarios en porcentajes)*

	Caribe	Centroamérica y México	América del Sur	Asia sudoriental	Unión Europea
Caribe <sup>a</sup>	<b>154%</b>				
Centroamérica y México <sup>b</sup>	<b>160%</b>	<b>88%</b>			
América del Sur <sup>c</sup>	<b>218%</b>	<b>124%</b>	<b>91%</b>		
Asia sudoriental <sup>d</sup>				<b>76%</b>	
Unión Europea <sup>e</sup>					<b>43%</b>
<b>Estados Unidos</b>	<b>89%</b>	<b>66%</b>	<b>84%</b>	<b>85%</b>	<b>67%</b>

**Fuente:** CEPAL, sobre la base de información de la base de datos de costos del comercio internacional del Banco Mundial y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP).  
<sup>a</sup> Jamaica y República Dominicana. <sup>b</sup> Costa Rica, Guatemala y México. <sup>c</sup> Argentina, Brasil, Chile y Colombia. <sup>d</sup> Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia. <sup>e</sup> Alemania, Francia y Reino Unido.

# El bajo comercio intrarregional tiene múltiples causas

- América Latina es muy grande y su geografía muy difícil
- Mala infraestructura de transporte y logística
- La abundancia de materias primas en América del Sur favorece la exportación hacia mercados extrarregionales
- La “gravedad” económica atrae a México y Centroamérica hacia Estados Unidos
- El mercado regional está altamente fragmentado:
  - Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias reglas para el comercio y la inversión

# América Latina aún está lejos de ser un mercado único integrado

- Avances importantes en la eliminación de **aranceles** (gran excepción: México-MERCOSUR)
- Pero se ha avanzado mucho menos en las barreras **regulatorias** al comercio y la inversión, por ejemplo:
  - ▣ Estándares sanitarios y fitosanitarios
  - ▣ Estándares técnicos (ej. normas de seguridad, emisión de contaminantes, eficiencia energética, protección al consumidor, etc.)
  - ▣ Restricciones a la inversión extranjera
  - ▣ Discriminación a proveedores extranjeros en compras públicas
  - ▣ Procesos engorrosos para circulación transfronteriza de mercancías
- Muchos países latinoamericanos han liberalizado más su comercio con socios extrarregionales que con la propia región

# Mientras el resto del mundo avanza hacia macrorregiones integradas, América Latina permanece fragmentada

- **México y A. Central** participan de la “Fábrica América del Norte” y tienen una baja integración productiva con América del Sur
- En **América del Sur** predomina la especialización en commodities, orientada a mercados extrarregionales
- El **Caribe** presenta baja integración consigo mismo y con Centroamérica y América del Sur

# ¿Existen CdV en América Latina y el Caribe?

- **Se han realizado varios estudios complementarios para intentar determinar la profundidad de las CdV y las relaciones productivas en ALC.**
  - Con Matrices de Insumo Producto (Globales: WIOD, TIVA) OMC-OCDE (6 países: Ar, Br, Ch, Col, Cr, Mx)
  - Con información de comercio exterior (33 países)
    - Comercio bilateral en piezas y partes;
    - Comercio bilateral en insumos intermedios y bienes de capital
  - Mediante estudios de caso a nivel sectorial (Centroamérica);
  - Con Matrices de Insumo Producto Nacionales y Regionales (10 países de América del Sur) **MIP Sudamericana CEPAL-IPEA**
  - Combinando encuestas industriales con microdatos (producción y comercio) (CAN)

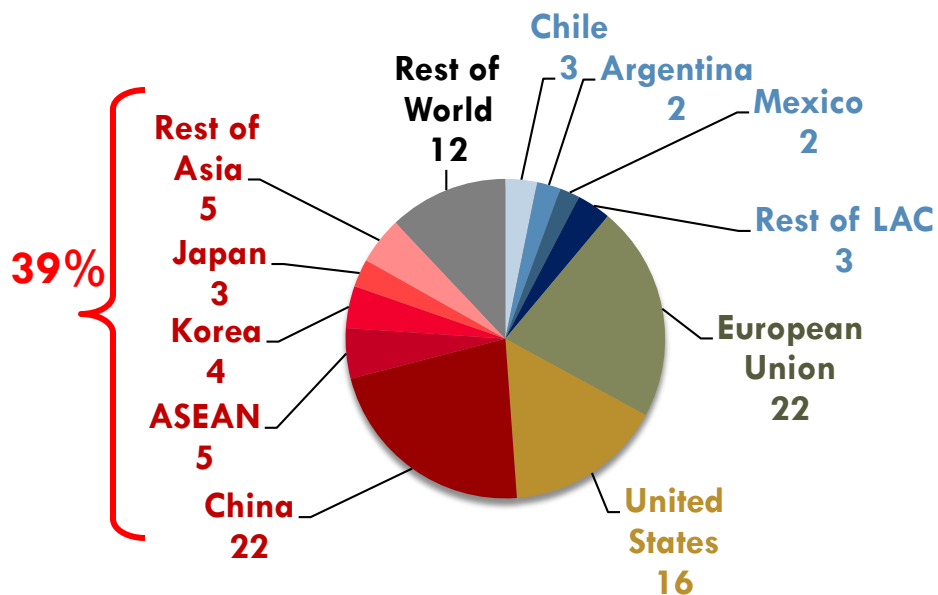
# La Evidencia de CdV en América Latina

- En América del Sur, la presencia de los países en cadenas de producción integradas es más escaso, y más bien referido a relaciones entre pocos países: Argentina – Brasil, Colombia – Ecuador – Perú, Brasil – Uruguay.
  - Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica, vestuario, entre otros.
  - Brasil todavía no juega el rol que está jugando Estados Unidos en el Norte.
- En Centroamérica, las CdV se articulan en torno a todos los países, y en menor medida sobre Nicaragua.
  - Las principales cadenas: química y petroquímica, siderurgia y metal mecánica, la industria farmacéutica
  - Un segundo grupo de industrias livianas: agroindustria, textiles, papel y cartón.

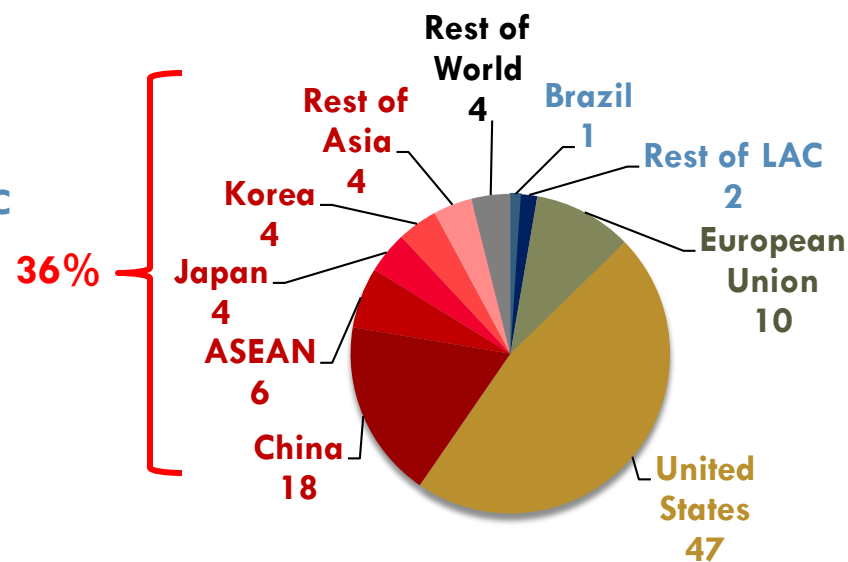
# Brasil y México importan más bienes intermedios industriales de Asia que desde sus socios de ALC

BRASIL Y MÉXICO: DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS INDUSTRIALES POR ORIGEN, 2015  
(En porcentajes)

## BRASIL



## MÉXICO



Fuente: CEPAL basado en datos de UN Comtrade.



# CONCLUSIONES / DESAFÍOS



# Se requieren acciones en varios frentes para apoyar la integración económica regional

- Abordar el déficit regional de **infraestructura** (transporte, telecomunicaciones, energía) → UNASUR, Proyecto Mesoamérica
- Superar **obstáculos regulatorios** a la formación de redes de producción intrarregionales:
  - ▣ Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
- **Acumulación regional de origen**
- Avances coordinados en **facilitación del comercio**
  - ▣ Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, firma digital, operador autorizado, etc.
  - ▣ Mayor uso de TICs en el comercio
  - ▣ Cooperación en aduanas

## En definitiva...

- Sin más integración no habrá una real diversificación productiva y exportadora, y sin ésta no hay desarrollo
- Se requiere pasar de una óptica exclusivamente subregional a una regional
- Mirar la integración como una política de Estado, con mirada de largo plazo
- Reforzar la integración es aún más necesario dado el probable aumento del proteccionismo en el mundo y el término del superciclo de las materias primas
- Brasil y México debieran tener un rol central en este esfuerzo (convergencia Alianza del Pacífico-MERCOSUR)

# Algunas preguntas y reflexiones

- **Sobre el proceso de apertura emprendido**
  - ¿Cuál ha sido el impacto sobre empleo?
  - ¿Hay efectos sobre variables sociales: precios, empleo, distribución del ingreso?
  - ¿Se han abierto nuevas oportunidades para PYMES?
- **DESAFIOS PENDIENTES:**
  - Analizar los efectos sociales de los cambios de la política comercial
  - Estimar el costo asociado de los últimos cambios en la política comercial: Alza de aranceles; imposición de salvaguardas cambiarias;
  - Evaluar los efectos sobre la PYMES Exportadoras

# **COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO: LOS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE ECUADOR**

**José Durán Lima**, Oficial de Asuntos Económicos  
Jefe de la Unidad de Integración Regional  
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas

Cuenca, 14 de Junio de 2017