

Relaciones
Ecuador-Estados Unidos:
Situación Actual
y Perspectivas

FLACSO - Universidad

PLANEX
2020

Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020

Presentación

Emb. Francisco Carrión Mena 3

¿Qué es el PLANEX 2020?

Javier Ponce Leiva 5

Introducción

Javier Ponce Leiva 11

Democracia y Derechos Humanos

La Agenda de los Estados Unidos

Michael Shifter 31

La Agenda del Ecuador

José Valencia 39

Giorgio Peroni 59

La Seguridad en las Relaciones Ecuador – Estados Unidos

La Agenda de los Estados Unidos

Bruce Bagley 63

La Agenda del Ecuador

César Montúfar 69

Carlos Espinosa 101

Relaciones Económicas Ecuador – Estados Unidos

El Futuro de las Relaciones Económicas

Estados Unidos - Ecuador, De qué depende?

Augusto de la Torre 109

Intercambio Comercial Ecuador - Estados Unidos

El Comercio entre Ecuador y Estados Unidos

Julio Oleas 139

Las Inversiones de EEUU en Ecuador

Las Inversiones de EEUU en Ecuador

Fander Falconí 181

Eduardo Cabezas Molina 200

Propiedad Intelectual

Políticas de Ecuador y Estados Unidos en Propiedad Intelectual

Santiago Bustamante 203

Solución de controversias

Los Contenciosos entre Empresas de EEUU y el Estado
o ciudadanos ecuatorianos

Alberto Wray 211

El Comercio entre Ecuador y Estados Unidos

Julio Oleas
Revista Gestión

La definición de una agenda externa para el Ecuador debe contemplar las características de sus intercambios comerciales con EEUU, su principal socio comercial. Este documento analiza el comercio bilateral entre los dos países, en el marco de las tendencias generales del comercio exterior ecuatoriano. La parte final del documento contiene unas reflexiones básicas sobre las recientes negociaciones comerciales mantenidas con el fin de acordar un trato de libre comercio con EEUU.

1. El comercio externo de bienes, 1995-2005

Ecuador es una economía enfocada a la exportación de bienes primarios. Su aparato productivo es dependiente de la importación de bienes intermedios y de consumo final. Esta estructura ha permanecido invariable durante los últimos 35 años. La política de industrialización sustitutiva iniciada en la segunda mitad de la década de los años setenta con el respaldo de los ingresos del petróleo no pudo continuar durante la década siguiente, debido al entorno internacional adverso y a la sucesión de crisis internas (desastres naturales, políticas públicas inconsistentes y creciente ingobernabilidad).

En el quinquenio inicial de la última década del siglo XX, el equipo económico del presidente Sixto Durán-Ballén puso en práctica un programa de reforma estructural de gran alcance, que no pudo continuar por el desacuerdo de los grupos dirigentes y por las restricciones fiscales impuestas por el financiamiento del conflicto bélico de 1995. El más ambicioso de los programas de reforma iniciados en 1992 fue el relativo al sector financiero

que, sin contraparte en la regulación y control de ese mercado, precipitó al sector –y con él al país entero– en la más aguda crisis que registra la historia económica del Ecuador (*Tabla 1*).

Tabla 1.
Producto Interno Bruto e intercambio comercial, 1995-2005

	PIB ¹	Exportaciones ²			Importaciones ³	Saldo ¹
		Total	Petroleras	No petroleras		
95	20.195	5196	1530	3666	5707	-511
96	21.268	5613	1749	3864	5124	489
97	23.635	6057	1557	4500	6078	-21
98	23.255	4997	923	4074	6594	-1597
99	16.675	5257	1449	3808	4161	1096
00	15.933	5905	2442	3463	4939	966
01	21.024	5613	1900	3713	6608	-995
02	24.311	5829	2055	3774	7644	-1815
03	27.201	6461	2607	3854	7837	-1377
04	30.282	8029	4234	3795	8679	-650
05*	33.062	9631	5285	4346	9398	233

1. Millones de dólares de cada periodo

2. Millones de dólares f.o.b.

3. Millones de dólares c.i.f.

* Hasta noviembre.

Fuente: Banco Central del Ecuador

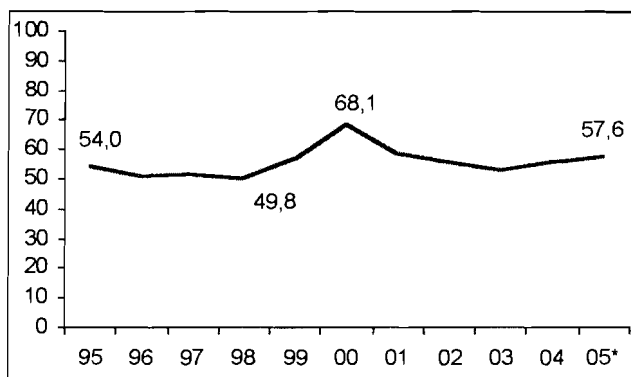
La dolarización oficial fue el corolario de un insostenible abuso de la política monetaria que puso al país al borde de la hiperinflación. Una vez asumida esta medida extrema, el sector externo de la economía ecuatoriana dejó de contar con la política cambiaria para corregir los desequilibrios nominales de corto plazo y quedó totalmente expuesto a factores exógenos.

Al parecer, el cambio de modelo monetario no habría tenido efectos sustanciales en la orientación de la economía ecuatoriana, como indicaría el Índice de Apertura, que ha oscilado entre 54% y 57,6% entre 1995 y 2005.¹ Si bien durante la crisis de 1998-99 éste se redujo a 49,8% y luego pasó a un inusual 68,1%, por causa de los desequilibrios externos originados por la devaluación monetaria prevaeciente en la crisis, y por el tipo de cambio con el que se asumió la dolarización (S/. 25.000 por dólar), respectivamente, en el largo

¹ Medido como la relación entre las exportaciones más las importaciones sobre el Producto Interno Bruto.

plazo aparentemente la economía ecuatoriana muestra una ligera tendencia a profundizar sus intercambios con el resto del mundo (*Gráfico 1*).

Gráfico 1. Índice de Apertura 1995-2005



Fuente: Banco Central del Ecuador

La descomposición del Índice de Apertura en sus elementos (exportaciones e importaciones) muestra con más precisión los factores subyacentes a esa tendencia de largo plazo. Antes de la crisis financiera (periodo 1995-97), las compras y ventas externas, ponderadas por el PIB, evolucionaron en forma similar, lo que aseguró el equilibrio de la cuenta corriente. En 1998, los efectos del fenómeno de El Niño, la Mancha Blanca, el inicio de la crisis financiera y el descenso del precio internacional del petróleo determinaron un marcado crecimiento de las importaciones que se interrumpió al año siguiente, debido a la devaluación monetaria producida por el rescate financiero a base de emisión monetaria que, a su vez, alentó las exportaciones (*Gráfico 2*). El proceso devaluatorio paralelo a la crisis financiera fue de magnitud suficiente como para contrapesar el descenso de los precios del petróleo, que en 1999 tuvo una cotización de alrededor de \$ 9 / barril.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones, 1995-2005
 -% del PIB-

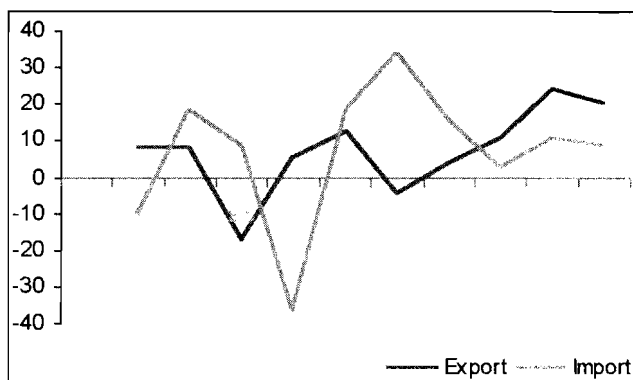


Fuente: Banco Central del Ecuador

Luego de la dolarización, el factor determinante de la apertura comercial ecuatoriana ha sido el comercio de importación, que llegó a significar más del 31% del PIB en el bienio 2001-02. Entre 2000 y 2005, únicamente dos años (2000 y 2005) muestran una balanza comercial positiva, por lo que el déficit acumulado de ésta bordea los \$ 3.638 millones en seis años. En consecuencia, se puede afirmar que la mayor apertura relativa de la economía ecuatoriana, que se evidencia luego de la dolarización, ha sido determinada por el impulso que han tomado las importaciones.

Estos resultados parecen más evidentes al determinarse las tasas anuales de crecimiento de esas variables. Antes de la dolarización, la inestabilidad económica y política desaceleró las importaciones hasta un máximo de 36% en 1999. El riesgo cambiario y las escasas expectativas de la demanda interna contrajeron ese mercado, que se recuperó en 2000 y 2001, con tasas de crecimiento de 18% y 33%, respectivamente, para compensar la demanda represada en los tres años anteriores. Este cambio de tendencia ocurrió pese al adelanto cambiario implícito en la cotización con la que se asumió la dolarización, el mismo que duró hasta 2001, pero alentado por la eliminación del riesgo cambiario (Gráfico 3). Una vez compensada la demanda, desde 2002 el crecimiento de las exportaciones ha tomado un ritmo más moderado.

**Gráfico 3. Exportaciones e importaciones, 1995-2005.
-tasas anuales de variación-**



Fuente: Banco Central del Ecuador

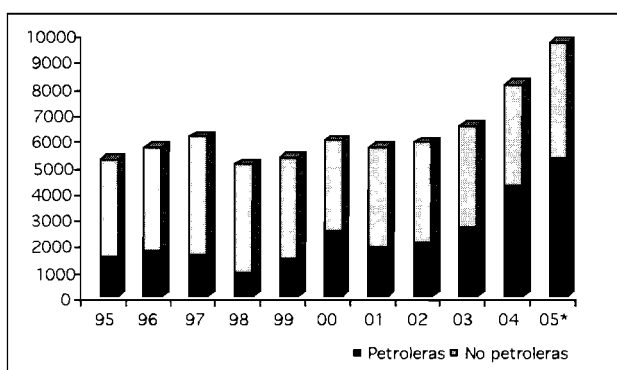
Luego de la caída determinada por el fenómeno de El Niño (1998), la devaluación alentó las exportaciones en 1999 y 2000; en este último año, tuvieron una expansión del 12,3% que no pudo continuar por causa de la pérdida de competitividad cambiaria provocada por la lenta caída de la inflación en 2001 y 2002. A partir de 2003, las exportaciones han crecido más rápidamente que las importaciones, contribuyendo a reducir el déficit comercial. En 2004, el crecimiento de las ventas externas fue del 24% anual, que se habría repetido a un ritmo levemente menor en 2005.

Esta revisión de los indicadores consiente proponer varias conclusiones preliminares. El sector externo ecuatoriano está fuertemente influido por las condiciones generales de la economía, en especial por el tipo de cambio real, por las condiciones ambientales, por la demanda interna, por las expectativas y por los precios de los productos transados. El análisis de la composición de las exportaciones permite un mayor nivel de precisión en estas conclusiones.

En los cinco años anteriores a la dolarización, las exportaciones no petroleras representaron en promedio el 74% de las exportaciones totales del país, mientras que las petroleras (crudo y derivados) alcanzaron el 26% del total. En otras palabras, solo uno de cada cuatro dólares provenientes de las ventas externas correspondía a actividades de extracción y refinación de petróleo. A partir de la

dolarización, la participación de las exportaciones no petroleras ha descendido significativamente, pues en el periodo 2000-05 representaron 57%, en promedio, mientras que las actividades de extracción de petróleo (comandadas por las empresas) crecieron hasta representar el 55% de los \$ 9631 millones exportados en 2005. En promedio, entre 2000 y 2005 las exportaciones petroleras participaron con el 43% del total exportado (Gráfico 4).

**Gráfico 4. Exportaciones totales 1995-2005
-petroleras y no petroleras**

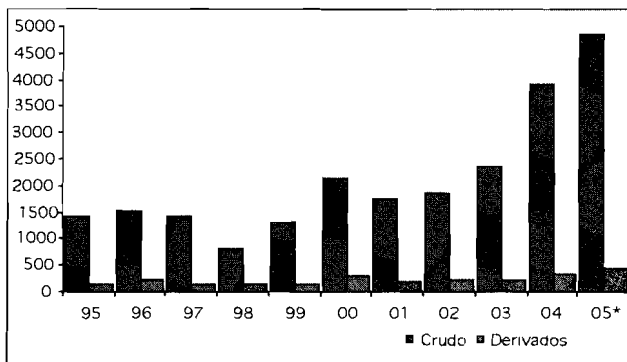


Fuente: Banco Central del Ecuador

Es evidente que el Ecuador está atravesando por una nueva etapa de bonanza petrolera, sustentada en las inversiones de la empresa privada, en la construcción del oleoducto privado de crudos pesados (que comenzó a prestar servicio en 2003) y, especialmente, en el precio del petróleo prevaleciente en los mercados internacionales tras la invasión norteamericana a Irak.

Las exportaciones de petróleo y derivados bajaron a una cifra mínima de \$ 923 millones en 1998, para luego mantener un sostenido crecimiento en valor, gracias a los factores ya mencionados. Sin embargo, mientras que el valor del crudo exportado se multiplicó por 2,25 entre 2000 y 2005, el de los derivados lo hizo en 1,47 veces, pese al extraordinario crecimiento de los precios internacionales de esos bienes perecibles, hasta sobrepasar los \$ 441 millones en 2005 (Gráfico 5).

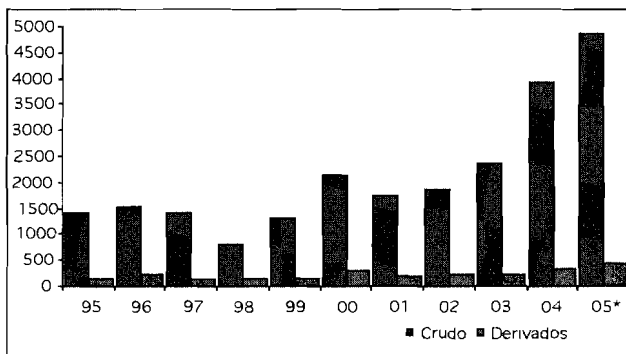
**Gráfico 5. Exportaciones petroleras, 1995-2005
-crudo y derivados-**



Fuente: Banco Central del Ecuador

Las exportaciones no petroleras muestran una evolución diferente. El valor registrado en 1997, de \$ 4.500 millones, todavía no ha sido superado. Luego de la dolarización, las exportaciones petroleras han tenido una tasa de crecimiento anual promedio de 2,5%, pues los años de buenos resultados exportadores, como 2001 y 2005, se han visto contrarrestados con años adversos, como 2000 y 2004. Así entre el primer año de la dolarización y el sexto, las exportaciones no petroleras, medidas en valor, se han multiplicado solo por 1,3 veces (Gráfico 6), menos incluso que las de productos derivados de petróleo.

**Gráfico 6. Exportaciones no petroleras 1995-2005
-valor y crecimiento anual-**



Fuente. Banco Central del Ecuador

En 2005 se registró una recuperación de las exportaciones no petroleras, que llegaron a \$ 4.346 millones (cifra todavía inferior a la lograda en 1997), con una tasa de crecimiento anual del 14,5%, lo que convierte al año pasado en el mejor año exportador luego de la dolarización, pese a que el Índice de tipo de cambio real general fue inferior a la unidad, en 11 de los 12 meses del año. Esto podría ser una indicación de que el sector exportador ecuatoriano podría tener éxito sin recurrir a la manipulación de las variables monetarias. Al parecer, los resultados de 2005 serían el producto genuino de las virtudes productivas del sector.

Este es el escenario en el que se desenvuelve el comercio bilateral entre Ecuador y EEUU, que se describirá en las secciones siguientes. En general, se puede afirmar que luego de la dolarización las exportaciones petroleras han tenido mucho éxito, debido a factores exógenos, y que las de otros productos no petroleros han crecido más lentamente, pero parecería que pueden alcanzar un mejor desempeño.

2. Exportaciones de bienes, 2000-2005.

En 2005 EEUU absorbió el 44,5% del valor total exportado por el Ecuador. La participación norteamericana en las ventas externas del se ha profundizado desde el año de la dolarización, cuando compró \$ 1.802 millones, hasta llegar en 2005 a comprar \$ 4.282 millones, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 19,6%. Este estrechamiento de los lazos comerciales parece estar basado en las exportaciones de petróleo crudo y de sus derivados, pues mientras éstos representaban en 2000 el 45% de las exportaciones totales de ese tipo de productos, en 2005 alcanzaron al 62,8%, lo que significa que en la actualidad dos de cada tres dólares de crudo y derivados ecuatorianos se venden en EEUU (*Tabla 2*).

Tabla 2.
Exportaciones ecuatorianas: totales y hacia EEUU, 2000-2005

Tabla 2.
Exportaciones ecuatorianas: totales y hacia EEUU, 2000-2005

	Exportaciones totales ¹			Exportaciones hacia EEUU ¹			Participación porcentual EEUU		
	Total	Petroleras	No petroleras	Total	Petroleras	No petroleras	En total	En petroleras	En no petroleras
2000	5.905	2.442	3.463	1.802	1.103	698	30,5	45,2	20,2
2001	5.613	1.900	3.713	1.755	861	894	31,3	45,3	24,1
2002	5.829	2.055	3.774	2.008	981	1.027	34,5	47,7	27,2
2003	6.461	2.607	3.854	2.463	1.284	1.179	38,1	49,2	30,6
2004	8.029	4.234	3.795	3.270	2.153	1.117	40,7	50,8	29,4
2005*	9.631	5.285	4.346	4.282	3.320	961	44,5	62,8	22,1

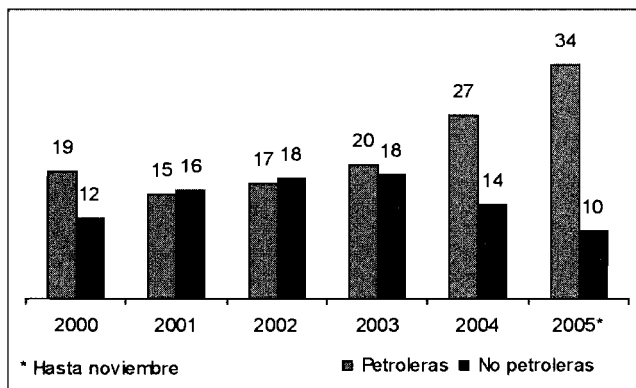
1. Millones de dólares

*Hasta noviembre

Fuente: Banco Central del Ecuador

Los resultados agregados que se infieren de las cifras de exportaciones no petroleras son menos significativos. Si bien en 2003 se llegó a colocar en el mercado norteamericano uno de cada tres dólares de productos diferentes a los del petróleo, en 2005 solo uno de cada cinco dólares tuvo como destino ese mercado, participación muy similar a la registrada en 2000, lo que indicaría un estancamiento de las ventas de productos no petroleros en el mercado más importante del mundo.

Gráfico 7. Exportaciones a EEUU, 2000-2005
-como % del total exportado-



Fuente: Banco Central del Ecuador

Consideradas respecto del valor total de las exportaciones ecuatorianas, las de petróleo crudo y sus derivados dirigidas a EEUU representaron 19% en 2000 y crecieron hasta 34% en 2005, mientras que las de otros productos, que tuvieron una alta participación en 2002 y 2003, el año pasado representaron 10% de las exportaciones totales, es decir dos puntos porcentuales menos que en 2000 (*Gráfico 7*). Estas cifras permiten inferir que a partir de la dolarización, si bien en general la participación del mercado norteamericano se ha incrementado, en la base de esa tendencia predominan las ventas de petróleo, mientras que las de otros bienes parecen tener una tendencia menos promisorias.

2.1. Exportaciones de petróleo.

El significativo incremento de la producción de petróleo y de los precios internacionales marcan la tendencia general de las exportaciones dirigidas a EEUU. Los 6,2 millones de TM de petróleo crudo, fuel-oil y nafta disolvente encaminados a ese mercado en 2000, prácticamente se duplicaron en 2005, alcanzando las 11,3 millones de TM (*Tabla 3*).

**Tabla 3 . Exportaciones hacia EEUU, 2000-2005
-petroleras y no petroleras-**

Tabla 3 . Exportaciones hacia EEUU, 2000-2005 -petroleras y no petroleras-												
	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	volumen*	valor**	volumen	valor	volumen	valor	volumen	valor	volumen	valor	volumen	valor
No petroleras	1.167	698	1.352	894	1.502	1.027	1.474	1.179	1.465	1.117	1.372	961
Petroleras	6.211	1.103	6.421	861	6.237	981	7.020	1.284	9.879	2.153	11.263	3.320
Total	7.377	1.802	7.772	1755	7.738	2.008	8.494	2.463	11344	3.270	12.635	4.282
Estructura (%)												
No petroleras	15,8	38,8	17,4	50,9	19,4	51,2	17,4	47,9	12,9	34,2	10,9	22,5
Petroleras	84,2	61,2	82,6	49,1	80,6	48,8	82,6	52,1	87,1	65,8	89,1	77,5
Variación anual (%)												
No petroleras			15,9	28,0	11,1	14,9	-1,8	14,8	-0,6	-5,3	-6,4	-13,9
Petroleras			3,4	22,0	-2,9	13,9	12,6	30,9	40,7	67,7	14,0	54,2

*Volumen= miles TM

**Valor= millones US \$

Fuente: Banco Central del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador

En 2005, nueve de cada diez toneladas métricas exportadas a EEUU fueron petróleo crudo y derivados, pues con excepción de 2002, en que la exportación de petróleo –medida en volumen– se redujo 2,9%, el resto de años crecieron significativamente, en especial en 2004, cuando el OCP ya estaba perfectamente operativo. La tendencia mundial de los precios del petróleo prevaleciente desde 2002 ha determinado que el valor exportado crezca 13,9% en 2002, 30,9% en 2003, 67,7% en 2004 y 54,2% en 2005.

Tabla 4. Valor de las exportaciones de petróleo crudo y derivados, 2000-2005*

Tabla 4.
Valor de las exportaciones de petróleo crudo y derivados, 2000-2005*

Subpartida	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Nafta						
2707501000 disolvente	23,8	22,6	42,9	54,2	90,9	117,5
Petróleo						
2709000000 crudo	1.049,5	821,7	922,2	1.214,5	2.007,4	3.176,3
2710006000 Fueloils	28,6	16,9	15,8	14,6	54,1	26,1
Total	1.101,9	861,2	980,9	1.283,2	2.152,4	3.320,0

* Millones de dólares

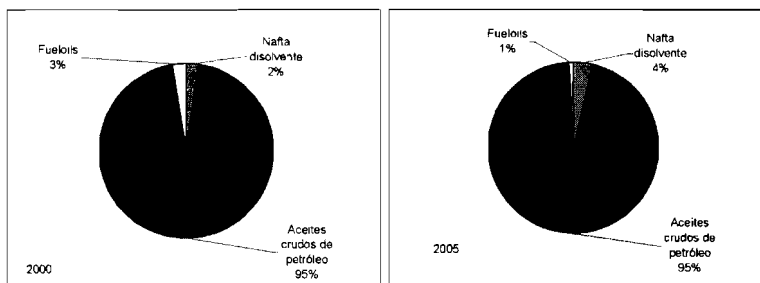
Fuente: Base de datos de comercio exterior, BCE

La condición de productor marginal de petróleo pesado del Ecuador lo constituye en el caso típico de un oferente tomador de precios, pues su volumen de producción y la calidad de su producto no inciden en la evolución general de las condiciones del mercado mundial. Entre 2002 y 2005, las estadísticas de comercio exterior indican que las exportaciones de crudo y derivados ecuatorianas se reducen a tres partidas (entre las 20 más importantes, con una participación conjunta superior al 90% del valor total exportado), de las cuales dos son productos refinados y la restante, y más significativa por su volumen y valor, corresponde a petróleo crudo (*Tabla 4*).

La estructura de las exportaciones de petróleo crudo y de sus derivados no ha tenido modificaciones durante el periodo de análisis. El 95% del valor exportado corresponde a petróleo crudo y el 5% restante a productos refinados. En estos últimos, la participación del

fuel-oil ha disminuido hasta solo llegar a representar el 1% del valor total exportado, lo que corrobora la crítica situación de la empresa estatal de refinación (*Gráfico 8*).

Gráfico 8. Estructura de las exportaciones de petróleo crudo y derivados hacia EEUU, 2000 y 2005 -en valor-



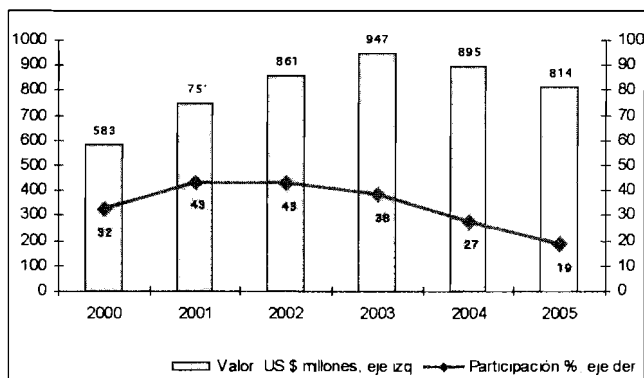
Fuente: Banco Central del Ecuador.

2.2. Principales productos de exportación no petroleros

Al mismo tiempo que se ha incrementado la importancia relativa del petróleo crudo (de 58,3% del total en 2000 al 73,4% del total en 2005), también se ha incrementado el número de partidas totales exportadas a EEUU, de 839 en 2000 a 1.238 en 2005.²

² Solo se refiere a las partidas exportadas a EEUU durante el periodo considerado.

Gráfico 9. Exportaciones totales de productos no petroleros y participación en el total exportado a EEUU, 2000-2005*



*Corresponde a 17 partidas más importantes

El valor de las 17 partidas más importantes, correspondientes a exportaciones de productos no petroleros, se incrementó de \$ 583 millones hasta \$ 947 millones en 2003, para luego descender nuevamente a \$ 814 millones en 2005 (*Gráfico 9*).³

³ Las tres partidas de petróleo crudo y productos derivados, junto a otras 17. Llegan a significar más del 90% de la producción total ecuatoriana exportada a EE UU (*Tabla 5*).

Tabla 5.
Principales exportaciones, 2000-2005*

Partida	Descripción	2000		2001		2002		2003		2004		2005*		
		Val or	%	Val or	%	Val or	%	Val or	%	Val or	%	Val or	%	
Partidas no petroleras														
3023	Albacoras o atunes	10,5	0,6					13,3	0,5					
1000	blancos													
3026	Los demás pescados frescos o refrigerados	13,5	0,8	14,8	0,8	17,6	0,9		0,0					
9000	s													
3041	Filetes de pescado frescos o refrigerados	16,5	0,9	21,4	1,2	32,4	1,6	41,4	1,7	34,3	1,0	22,0	0,5	
0000	s													
3042	Filetes y demás carnes de pescado congelados	12,2	0,7	14,9	0,8						0,0			
0000	s													
3042	Los demás filetes y carnes de pescado congelados							15,2	0,6	14,4	0,4	18,1	0,4	
0900	s													
3061	Langostinos						0,4							
3100	Los demás crustáceos congelados	133,2	7,4	165,2	9,4	152,0	7,6	181,6	7,3	182,2	5,6	196,1	4,5	
3900	s													
6031	Rosas	93,2	5,2	114,5	6,5	149,6	7,4	162,3	6,5	169,7	5,2	145,8	3,4	
0400	Gypsophilia					12,0	0,3	17,0	0,4	18,0	0,6	15,0	0,4	
6031	(ilusión)					3,6	0,0	4,7	0,0	6,6	0,0	3,3	0,0	
0500	Las demás flores	42,8	2,4	49,5	2,8	38,3	1,9	26,6	1,1	37,7	1,2	32,8	0,8	
6031	s													
0900	Coliflores y brécoles											8,2	0,2	
7041	Plátano													
0000	(para cocción)			0,5	12,5	0,7	16,3	0,8	16,0	0,6	18,5	0,6	16,5	0,4
8030	s													
0110	s													

Intercambio Comercial Ecuador - Estados Unidos

	Banano					1							
8030	(Cavendish	167	9,	221	2,	235	11	220	8,	204	6,	199	4,
0120)	,9	3	,1	6	,2	,7	,6	9	,5	2	,2	6
8043										10,	0,	11,	0,
0000	Piñas									7	3	6	3
	Mangos y												
8045	mangostan		0,		0,		0,	12,	0,	11,	0,		0,
0200	es	7,0	4	7,8	4	9,4	5	9	5	7	4	7,3	2
	Café sin												
9011	tostar sin	10,	0,		0,								
1000	descafeinar	0	6	8,0	5								
	Atunes,												
	listados y												
	bonitos												
	(sarda spp)												
1604	en		0,	40,	2,	20,	1,						
1400	conserva	7,0	4	9	3	0	0						
1604	Atunes en					80,	4,	119	4,	73,	2,	40,	0,
1410	conservas					1	0	,0	8	4	2	5	9
	Las demás												
	preparacion												
	es y												
1604	conservas	12,	0,	22,	1,	22,	1,	18,	0,	12,	0,		
2000	de pescado	8	7	3	3	4	1	7	8	2	4		
1801	Cacao		0,	19,	1,	29,	1,	41,	1,	38,	1,	38,	0,
0010	crudo	8,8	5	2	1	2	5	6	7	9	2	8	9
1804	Mantecas y	17,	1,							10,	0,		
0000	grasas	9	0							9	3		
4407		12,	0,	13,	0,	15,	0,	19,	0,	24,	0,	18,	0,
2400	Madera	8	7	8	8	4	8	1	8	0	7	9	4
	Las demás												
	maderas												
4412	contrachap		0,		0,			13,	0,	18,	0,	16,	0,
1900	adas	7,7	4	7,2	4			6	5	9	6	5	4
	Los demás												
6910	fregaderos,			10,	0,	15,	0,	15,	0,	14,	0,	13,	0,
9000	lavabos,...			8	6	2	8	3	6	0	4	3	3
	Artículos de												
	joyería de												
7113	los demás				0,		0,						
1900	metales...			7,2	4	8,1	4						
	Los demás												
7604	perfiles de											12,	0,
2920	aluminio											9	3
	Las demás												
8426	palas							12,	0,				
5900	mecánicas,							1	5				

...												
4												
Total 17 partidas no petroleras	583	32	751	2,	861	42	946	38	894	27	813	18
	,2	,4	,0	8	,4	,9	,5	,1	,5	,3	,8	,8
Partidas petroleras												
2707 Nafta	23,	1,	22,	1,	42,	2,	54,	2,	90,	2,	117	2,
5010 disolvente	8	3	6	3	9	1	2	2	9	8	,5	7
Aceites	1.0			4			1.2		2.0		3.1	
2709 crudos de	49,	58	821	6,	922	45	14,	48	07,	61	76,	73
0000 petróleo	5	,3	,7	8	,2	,9	5	,9	4	,3	3	,4
2710	28,	1,	16,	1,	15,	0,	14,	0,	54,	1,	26,	0,
0060 Fueloils	6	6	9	0	8	8	6	6	1	7	1	6
4												
Total 3 partidas petroleras	110	61	861	9,	980	48	128	51	215	65	332	76
	1,9	,2	,2	0	,9	,8	3,2	,7	2,4	,7	0,0	,7
	1.6		1.6	9	1.8		2.2		3.0		4.1	
Total 20 partidas más importantes	85,	93	12,	1,	42,	91	29,	89	47,	93	33,	95
	0	,5	2	8	3	,7	7	,8	0	,1	8	,5
	1.8		1.7	1	2.0		2.4		3.2		4.3	10
Total f.o.b. (millones US \$)	01,	10	55,	0	09,	10	81,	10	73,	10	28,	0,
	7	0	7	0	0	0	9	0	7	0	4	0
Total partidas	839		834		885		1100		1291		1238	

* Millones US \$

** Hasta noviembre de 2005

Fuente: Base de datos de comercio Exterior, BCE

La participación de estos productos en el total exportado a EEUU alcanzó el 43% en 2001 y 2002 (años relativamente malos para la exportación de petróleo y sus derivados), y ha descendido a 19% en 2005. La Tabla 5 presenta en detalle los valores exportados en las 17 partidas correspondientes a productos no petroleros, para el período 2000-2005. Destacan seis grupos de productos: productos del mar, flores, frutas, conservas de productos del mar, madera y sus productos, café y cacao y otros productos.

a) Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

Las exportaciones de productos del mar, camarones (pescados en aguas abiertas y cultivados en piscinas), otros crustáceos y moluscos han tenido una significativa recuperación en el periodo 2000-2005. Los \$ 196,7 millones registrados en 2000 crecieron hasta \$ 772,7 millones en 2004, para luego tener una ligera caída el año siguiente (*Tabla 6*).⁴

Tabla 6.
Exportaciones de pescados,
crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos, 2000-
2005

	Kilos x 1000	US \$ x 1000 f.o.b.	US \$ / kilo
2000	347.777	196.688	0,57
2001	472.387	257.828	0,55
2002	440.460	313.501	0,71
2003	485.796	433.096	0,89
2004	1.170.651	772.680	0,66
2005*	812.187	651.324	0,80

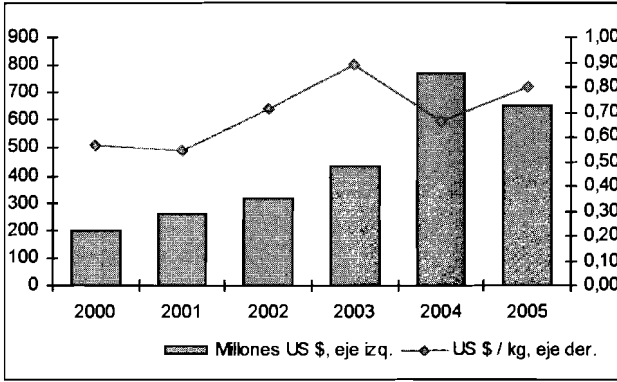
*Hasta noviembre

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

El volumen exportado también ha crecido significativamente, en especial debido a la paulatina recuperación de las camaroneras del litoral, que al finalizar la década pasada se vieron arrasadas por la “Mancha Blanca”; muchas empresas fueron liquidadas durante la crisis financiera.

⁴ Las discrepancias entre los valores de la Tabla 5 y los de la Tabla 6 se producen porque esta última contiene todas las subpartidas comprendidas en el Capítulo 3 del Arancel Nandina, mientras que en la Tabla 5 solo se presentan aquellas partidas consideradas entre las 20 más importantes por su valor.

Gráfico 10. Exportaciones de productos del mar, 2000-2005
-Valor total y precio unitario promedio-



Fuente: Banco Central del Ecuador.

Si bien el precio unitario promedio de estas exportaciones muestra cierta recuperación, debe notarse que los precios internacionales del camarón, tal vez el producto más importante de este grupo de exportaciones, siguen siendo menores a los prevalecientes en la década final del siglo pasado, dado el incremento de la oferta en países asiáticos, Brasil, México y otros centroamericanos (*Gráfico 10*).

b) Flores

Las exportaciones de flores han tenido un crecimiento sostenido, sustentado en el cultivo de rosas. En estos productos el crecimiento en volumen exportado entre 2000 y 2004 no es apreciable, pese a lo cual el valor total creció de \$ 139 millones a \$ 228 millones. Esta tendencia parece haber cambiado en 2005, cuando se dio un salto del 55,6% en volumen, pero el registro del valor se redujo a \$ 196 millones, es decir una variación negativa de 14% (*Tabla 7*).

Tabla 7.
Exportaciones de flores y otros productos de la floricultura, 2000-2005

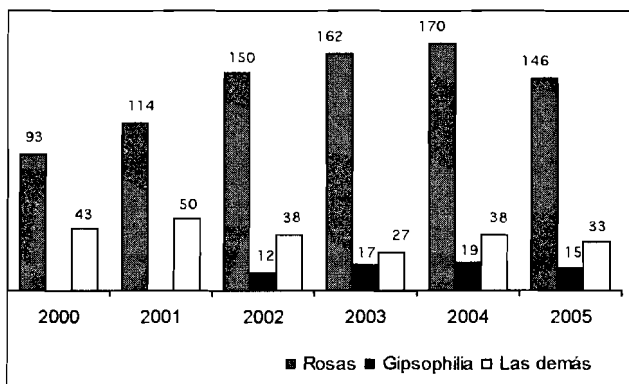
	Kilos x 1000	Millones US \$				
		Total	Rosas	Gypsophilia	Las demás	Otras
2000	60.217	139	93		43	3
2001	50.729	166	114		50	2
2002	59.951	203	150	12	38	2
2003	53.866	207	162	17	27	1
2004	56.177	228	170	19	38	2
2005*	87.419	196	146	15	33	2

*Hasta noviembre.

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

Durante el periodo las rosas han tenido una participación promedio superior al 70% del valor total exportado a EEUU de estos productos. Destaca el hecho de que a partir de 2002, se registra una nueva variedad de flores, la Gypsophilia, que ya representa alrededor del 10% del valor total exportado (*Gráfico 10*).

Gráfico 10. Exportaciones de flores, 2000-2005
-Millones US \$-



Fuente: Banco Central del Ecuador

c) Frutas

Ecuador es el segundo productor mundial de banano y el primer exportador de esa fruta. Su principal mercado no es EEUU, que se encuentra dominado por transnacionales que producen su propio banano en América Central, sino la Unión Europea. Sin embargo, las exportaciones de este producto hacia EEUU son de vital importancia para el país.

Las exportaciones de frutas de todo tipo, con excepción de piñas, se encuentran prácticamente estancadas desde 2002, cuando se registraron las cifras más altas, tanto en valor como en volumen (*Tabla 8*). En ese año, las exportaciones de banano registraron un valor de \$ 235 millones, que no se ha vuelto a repetir. Las exportaciones de plátano llegaron a un valor máximo de \$ 18 millones en 2004 y las de mangos alcanzaron los \$ 13 millones en 2003. Destaca en este periodo el apareamiento de piñas en la oferta exportable hacia EEUU, que alcanzó los \$ 12 millones en 2005.

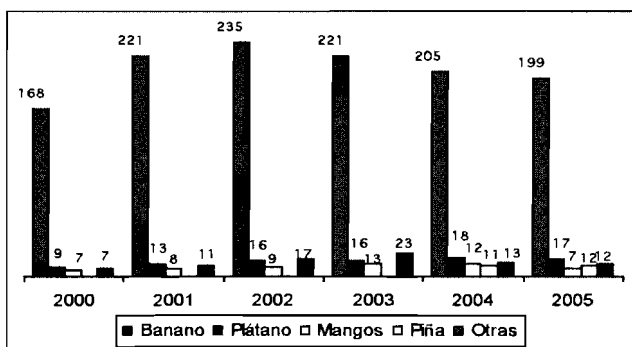
Tabla 8.
Exportaciones de frutas, 2000-2005

	Kilos x		Millones US \$				
	1000	Total	Banano	Plátano	Mangos	Piña	Otras
2000	917.732	192	168	9	7		8
2001	1.059.447	252	221	13	8		11
2002	1.180.239	278	235	16	9		17
2003	1.073.892	273	221	16	13		23
2004	1.084.499	259	205	18	12	11	13
2005*	1.018.633	247	199	17	7	12	12

*Hasta noviembre.

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

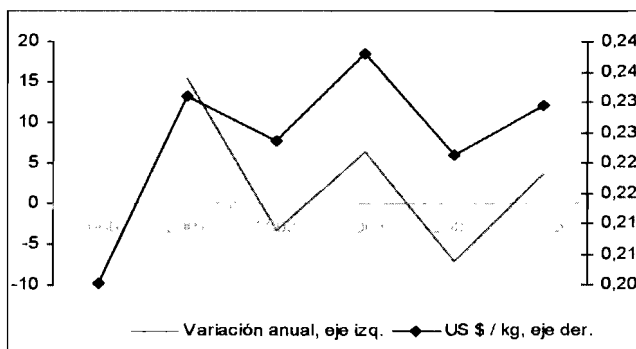
Como en ningún otro grupo de productos, en el de las frutas el predominio del banano es determinante, lo que es consecuencia de una tendencia al monocultivo iniciada en la década de los años cuarenta del siglo pasado, a despecho de las bondades de la geografía ecuatoriana, muy apropiada para todo tipo de cultivos tropicales (*Gráfico 11*).

Gráfico 11. Exportaciones de frutas, 2000-2005

Fuente: Banco Central del Ecuador

Esta concentración de la oferta exportable se traduce en una alta sensibilidad del sector externo, en el que pocos productos de gran volumen están expuestos a variaciones incontrolables de sus cotizaciones de mercado (*Gráfico 12*).

Dada la importancia del banano en la oferta exportable del Ecuador, las oscilaciones de precio a las que se encuentra expuesto en los mercados mundiales tienen profundas repercusiones en el sector agrícola y en las condiciones sociales de un importante segmento de la población. Esta fragilidad se agudiza por la estructura oligopsonía del mercado de exportación de esa fruta.

Gráfico 12. Valor unitario del banano y variación anual, 2000-2005

Fuente: Banco Central del Ecuador

d) Conservas de productos del mar.

Una porción importante de las capturas marinas es procesada para exportarla en enlatados y en otros recipientes. Esta actividad tuvo un crecimiento acelerado entre 2000 y 2003, gracias a la expansión de las exportaciones de enlatados de pescado (en especial atún y sardinas). Sin embargo, el valor registrado en 2005 ha retrocedido hasta el nivel de 2001 (*Tabla 8*). Estas exportaciones son especialmente sensibles a los aranceles y reglas de origen impuestas en el mercado norteamericano.

Tabla 8.
Exportaciones de conservas y enlatados de
pescado, 2000-2005

	Millones US \$				
	Kilos x 1000	Total	Enlatados de pescado	Otras conservas de pescado	Otros
2000	14.374	30	7	13	10
2001	30.887	76	41	22	13
2002	50.474	133	80	22	30
2003	63.980	146	119	19	8
2004	43.919	98	73	12	12
2005*	22.488	54	41		14

*Hasta noviembre

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

e) Madera y sus productos

Las exportaciones de madera y sus productos enviadas a EEUU alcanzaron un máximo de \$ 49 millones en 2003, de los cuales el 38,8% correspondió a madera en bruto (*Tabla 9*). En ese año se exportaron 61.707 toneladas métricas de madera, la mayoría de ellas extraídas de bosques primarios subtropicales. Cabe destacar que luego de la sensible baja de las exportaciones de productos contrachapados de madera ocurrida en 2002, ese rubro se recuperó en forma importante, aunque nunca ha logrado nivelar el valor de las exportaciones de madera en bruto. Es así que los productos silvícolas no son procesados y se los prefiere exportar en bruto, perdiéndose para el país la posibilidad de añadirles valor antes de su envío al exterior.

Tabla 9.
Exportaciones de madera y sus productos,
2000-2005

	Millones US \$				
	Kilos x 1000	Total	Madera	Contrachapados	Otras
2000	40.053	27	13	8	7
2001	31.675	25	14	7	4
2002	36.173	31	15	2	13
2003	61.707	49	19	14	16
2004	51.302	47	24	19	4
2005*	42.142	39	19	17	4

*Hasta noviembre

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

f) Café y cacao

Las exportaciones de cacao y de café tienen una vieja tradición en el Ecuador. Sin embargo, en la actualidad el café es un producto marginal en la canasta de exportaciones y el cacao no aprovecha las incomparables condiciones naturales que hicieron del país el primer productor mundial entre las décadas finales del siglo XIX y las iniciales del siglo XX. Las exportaciones de café dependen de las condiciones del mercado mundial: cuando la demanda y el precio son elevados, el Ecuador incrementa sus exportaciones en base a la producción de plantaciones que no tienen niveles adecuados de inversión y tecnología. Por esta razón, muestran una evolución estacionaria. El cacao ha tenido un crecimiento importante, tanto en valor como en volumen, llegando a exportarse \$ 56 millones en 2003 (*Tabla 10*).

Tabla 10.
Exportaciones de café y cacao, y sus productos,
2000-2005

	Café		Cacao	
	Kilos x 1000	Millones US \$	Kilos x 1000	Millones US \$
2000	8.473	10	24.805	29
2001	13.970	8	26.802	30
2002	7.396	5	21.478	34
2003	7.130	6	30.761	56
2004	8.680	9	32.790	53
2005*	3.878	6	30.694	48

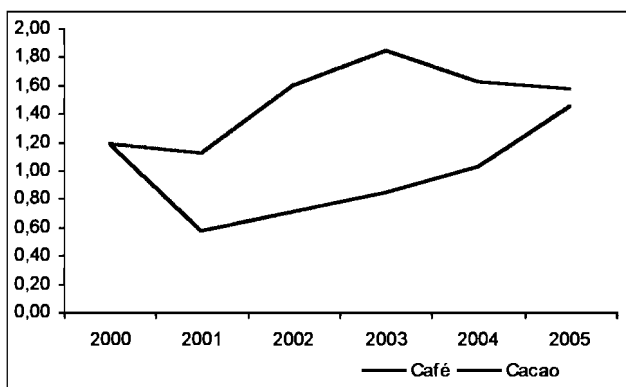
*Hasta noviembre

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

Los precios del mercado mundial de estos productos son determinantes en la explicación de su escaso rendimiento exportador. En el caso del cacao, los \$ 1,84 / kg. registrados en 2003 elevaron al máximo del periodo el nivel del valor exportado, pese a que no fue el año con el mayor volumen exportado (*Gráfico 13*).

En el caso del café, la fuerte caída del precio mundial en 2001 restó incentivos a los agricultores, haciendo que descuiden sus plantaciones. Esta es una de las principales causas de que el valor exportado en 2000 no se haya vuelto a repetir en todo el periodo. En 2004, con un volumen similar al de 2000, la caída de los precios no hizo posible recuperar el valor exportado, lo que ha desincentivado nuevamente a los productores. Este es un proceso circular difícil de escapar en un mercado que sigue perfectamente controlado por los países que procesan el grano en el Hemisferio Norte, ayudados por ciclos de superproducción mundial. Los buenos años para los caficultores ecuatorianos suelen coincidir con años de calamidades ambientales en otros lugares (heladas en Brasil o conflictos armados en África, por ejemplo).

Gráfico 13. Precios de exportación de cacao y café, 2000-2005
-US \$ / kg-



Fuente: Banco Central del Ecuador

g) Productos de cerámica

En 2000 se vendió en el mercado norteamericano \$ 3,7 millones en productos cerámicos, en especial fregaderos, lavabos y otros artículos de uso doméstico de materiales cerámicos. Esta experiencia exportadora creció en valor hasta 2003 y en volumen hasta 2004. En 2005 el volumen exportado fue algo mayor al de 2001 (Tabla 11).

Tabla 11.
Exportaciones de productos
cerámicos,
2000-2005

	Kilos x	Millones US \$
	1000	
2000	6595	3,7
2001	13767	12,2
2002	20086	17,1
2003	20153	17,4
2004	23574	17,1
2005	14247	14,5

*Hasta noviembre

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

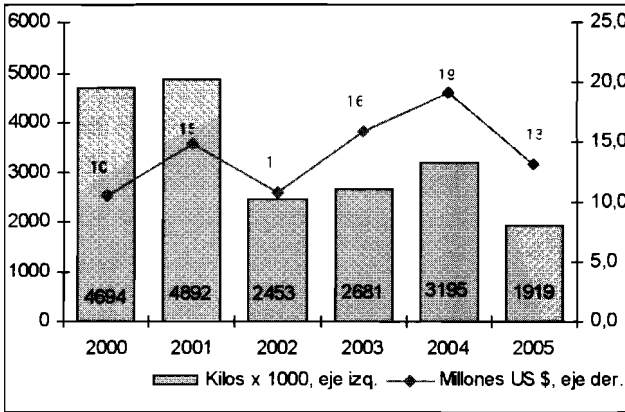
La evolución de las exportaciones de productos cerámicos es un ejemplo que se puede generalizar a prácticamente todos los productos exportados al mercado norteamericano, con excepción del petróleo y sus derivados: un crecimiento sostenido hasta 2003 ó 2004, para luego desacelerarse en 2005. Dilucidar si esta evolución es producto de problemas coyunturales o estructurales es uno de los temas prioritarios para el comercio exterior ecuatoriano en esta coyuntura.

h) Otros productos.

Las exportaciones de la industria textil ecuatoriana no son una excepción en la reducción de los valores exportados a EEUU en 2005. Sin embargo, la evolución de la rama en el periodo 2000-2005 muestra una estrategia que no es posible realizar en los mercados de productos primarios. Las exportaciones de productos

textiles alcanzaron un máximo de \$ 19 millones en 2004, correspondiente a un volumen de 3.195 TM, mientras que en 2001, con un volumen de 4.892 TM, registraron \$ 15 millones (*Gráfico 14*).

Gráfico 14. Exportaciones de productos textiles, 2000-2005



Fuente: Banco Central del Ecuador

Estos resultados estuvieron sustentados en la diversificación de la oferta exportable y en una mayor preponderancia de la producción de artículos con mayor valor agregado y, por ende, con mejores características de calidad (*Tabla 12*). Además, la variedad de productos ofertados creció desde un total de 127 subpartidas arancelarias en 2000 hasta 198 subpartidas en 2004.

Tabla 12.
Exportaciones de productos textiles, 2000-2005

	50-59 ¹		60 ²		61 ³		62 ⁴		63 ⁵		Número de Subpartidas
	Volumen ⁶	Valor ⁷	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	
2000	3.051	4.003	14	41	899	3.339	526	2.360	203	731	127
2001	2.275	3.212	5	19	1.340	5.466	1.047	5.316	226	920	134
2002	680	1.555			874	4.545	602	3.318	296	1.417	142
2003	758	1.914	1	3	992	8.940	570	3.516	361	1.615	152
2004	1.036	2.075	25	108	1.274	12.591	352	2.733	508	1.694	198
2005*	394	1.200	16	62	780	9.065	275	1.667	455	1.150	179

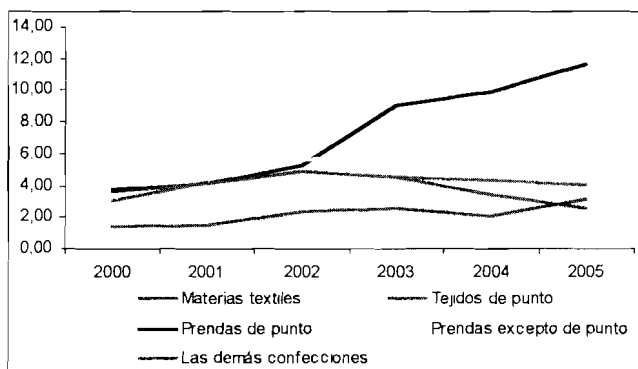
1. Materias textiles y tejidos especiales
2. Tejidos de punto
3. Prendas y complementos de vestir de punto
4. Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
5. Los demás artículos textiles confeccionados
6. Miles de kilos
7. Miles de US \$

*Hasta noviembre

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

La exportación de prendas y complementos de vestir de punto, que en 2000 representaba 31,9% de las exportaciones totales, en 2005 llegó al 69%, mientras que la de materias textiles y tejidos especiales disminuyó del 38% al 9% en el mismo lapso de tiempo. Esta preferencia de los industriales textiles está estrechamente relacionada con los precios unitarios que han obtenido por sus productos (Gráfico 15).

Gráfico 15. Precios unitarios de los productos textiles, 2000-2005
-US \$ / kg.-



Fuente: Banco Central del Ecuador

La exportación de máquinas y artefactos mecánicos y de máquinas y material eléctrico hacia el mercado norteamericano, que se ha duplicado en valor entre 2000 y 2005 (*Tabla 13*), es la evidencia de que la globalización es una puerta abierta a múltiples posibilidades de éxito. Si bien la exportación de máquinas y artefactos mecánicos no muestra una tendencia definida en volumen, los \$ 15,9 millones de ventas registrados en 2005 duplican los \$ 7,7 millones de 2000.

Tabla 13.
Exportaciones de máquinas, artefactos y
materiales mecánicos y eléctricos,
2000-2005

	Máquinas y artefactos mecánicos		Máquinas y material eléctrico		Total valor
	Volumen ¹	Valor ²	Volumen	Valor	
2000	1.004	7,7	1.205	4,2	11,9
2001	410	3,0	2.057	6,0	9,0
2002	858	7,2	2.132	6,7	13,9
2003	3.269	32,3	2.263	9,2	41,5
2004	727	12,6	2.388	8,2	20,8
2005	457	15,9	1858	8,6	24,6

1. Miles de kilos

2. Millones de dólares

*Hasta noviembre

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

La evolución de las exportaciones de máquinas y material eléctrico muestra una tendencia más definida al crecimiento, lo que se refleja en la duplicación de su valor entre 2000 y 2005.

3. Importaciones de bienes de EEUU.

Las importaciones de bienes procedentes de EEUU se han incrementado 80,8% entre 2000 y 2005, al pasar de \$ 929 millones a \$ 1.680 millones (c.i.f.). Pese a esta importante variación absoluta, en el periodo la participación de las importaciones procedentes de ese país se ha reducido en más de un punto porcentual, lo que significa que en el gran incremento de las importaciones registrado entre 2000 y 2005 las procedentes de otros países han tenido más éxito que las norteamericanas (*Tabla 14*).

Tabla 14.
Importaciones totales y desde EEUU, 2000-2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
Importaciones ¹						
Totales	4.939	6.608	7.644	7.837	8.679	9.398
c.i.f. EEUU	929	1.320	1.478	1.406	1.624	1.680
f.o.b. EEUU	848	1.223	1.374	1.322	1.526	1.584
c.i.f. - f.o.b.	81	97	104	85	98	96
Porcentajes						
c.i.f. / Total	18,8	20,0	19,3	17,9	18,7	17,9
f.o.b. / Total	17,2	18,5	18,0	16,9	17,6	16,9
c.i.f. / PIB	5,8	6,3	6,1	5,2	5,4	5,1

*Hasta noviembre

1. Millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador

La incidencia de las importaciones norteamericanas en el consumo intermedio y final de la economía ecuatoriana llegó a un punto máximo en 2001, al representar 6,3% del PIB. En 2005, esa relación bajó hasta 5,1%, lo que corrobora la pérdida de competitividad de las exportaciones norteamericanas en esta economía.

Como se ha visto, las exportaciones ecuatorianas en el mercado norteamericano están concentradas en varios productos primarios, entre los que sobresale el petróleo. Esto no ocurre en las exportaciones norteamericanas al Ecuador, que se encuentran mucho más distribuidas en alrededor de 4.800 partidas arancelarias. Si fuese necesario destacar un rubro sobresaliente, este sería el de teléfonos móviles celulares, cuyas importaciones suman \$ 600 millones entre enero de 2000 y noviembre de 2005. Esta es una clara evidencia de la complementariedad comercial que opera entre los dos países.

3.1. Importación de productos animales y vegetales

La importación de productos agrícolas básicos provenientes de EEUU llegó a 580 mil toneladas en 2004, por un monto de \$ 108,5 millones. Los productos vegetales representaron en ese año el 93% del valor total importado (*Tabla 15*). Estas magnitudes tuvieron una reducción en 2005, como parece ser la tónica general del intercambio comercial entre los dos países.

**Tabla 15 .
Importación de productos animales y vegetales,
2000-2005**

	Animales vivos y productos de animales		Productos vegetales		Total	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$	Kilos	US \$
2000	2.563	8.377	318.888	52.112	321.451	60.490
2001	3.595	9.709	297.815	55.380	301.410	65.089
2002	4.583	9.225	488.088	84.628	492.671	93.853
2003	5.404	9.873	391.879	72.936	397.283	82.808
2004	3.432	6.984	577.198	101.522	580.630	108.506
2005*	3.040	9.107	413.528	77.503	416.568	86.609

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

En 2005, el producto agrícola más importante fue el maíz amarillo, del que se importaron 268 mil TM, equivalentes a \$ 35,12 millones. Las importaciones de trigo de ese año alcanzaron las 139 mil TM, por un valor aproximado de \$ 29 millones. De las 208 partidas arancelarias de productos agrícolas registrados en ese año, el tercer rubro en importancia por su valor fueron las importaciones de uvas frescas, con un volumen de 1.428 TM, con un valor de \$ 2,2 millones.

3.2. Importaciones de productos de las industrias alimentarias y grasas

Los productos de las industrias alimentarias alcanzaron un valor máximo de importaciones en 2002, con \$ 44,9 millones, cifra dos veces más alta que la registrada en el inicio del periodo de análisis. Este tipo de productos no presenta una tendencia definida de crecimiento, aunque en general su nivel es más alto (Tabla 16).

En 2005, el principal producto importado en este grupo fue la torta de soya, por un peso de 31,4 miles de TM, equivalentes a \$ 8,3 millones. También fueron importantes las importaciones de sustancias para la preparación de alimentos, por 535 TM y un valor de \$ 3,8 millones; premezclas para alimentos de animales, por 1.804 TM y \$ 3,5 millones; preparaciones compuestas para la elaboración de

bebidas, por 369 TM y \$ 1,5 millones; y chicharrones para la alimentación animal, por 239 TM y \$ 0,95 millones.

Tabla 16.
Importaciones de las industrias alimentarias y grasas, 2000-2005

	Productos de las industrias alimentarias y tabaco		Grasas y aceites animales o vegetales		Total	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$	Kilos	US \$
2000	53.321	19.730	3.664	1.997	56.985	21.727
2001	94.550	36.427	9.422	4.079	103.971	40.506
2002	128.420	44.989	644	939	129.063	45.929
2003	36.800	29.146	1.124	1.252	37.924	30.399
2004	12.152	27.050	673	1.191	12.824	28.241
2005*	41.919	35.198	590	1.573	42.510	36.772

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

En este grupo de productos se importaron 212 partidas arancelarias, por un total de \$ 36,7 millones, lo que evidencia el grado de integración comercial de la industria alimentaria ecuatoriana, pues buena parte de estos productos constituyen insumos para la elaboración de alimentos de consumo humano y animal producidos en el país.

3.3. Importación de productos minerales y químicos

Las actividades productivas ecuatorianas son absolutamente dependientes de la importación de productos químicos. Como se puede apreciar en la *Tabla 17*, a diferencia de lo ocurrido en la importación de otros tipos de productos, la de químicos no presentó un salto pronunciado al año siguiente de la dolarización, sino que su evolución depende de las expectativas de demanda que se generan los industriales ecuatorianos.

En 2005 se importaron 735 sustancias químicas distintas, entre las de mayor demanda el fosfato diamónico, con 56 mil TM, por un valor de \$ 16,7 millones; el dodecibenceno, con 5.198 TM, por \$ 6,3 millones; el cloruro de potasio, con 17 mil TM, por \$ 3,7 millones; y aditivos preparados para cementos y morteros con 522 TM por \$ 3,1 millones.

Tabla 17.
Importaciones de productos minerales y químicos, 2000-2005

	Productos minerales		Productos químicos		Total	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$	Kilos	US \$
2000	114.792	37.935	157.124	155.232	271.916	193.167
2001	53.126	21.949	183.551	179.392	236.677	201.341
2002	165.752	53.618	158.075	164.159	323.827	217.776
2003	148.465	52.851	184.374	161.721	332.838	214.573
2004	155.257	65.213	224.536	194.013	379.794	259.226
2005*	82.201	53.204	166.046	177.316	248.247	230.520

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

La mayoría de importaciones de productos minerales estuvo constituida por derivados de petróleo, que en 2005 equivalieron al 93% de los \$ 53,2 millones importados bajo ese grupo de productos.

3.4. Plásticos, cauchos, pieles y sus manufacturas

Al parecer, la evolución de las importaciones de plásticos y cauchos tendría la misma lógica que la de productos químicos, en cuanto también son insumos de las actividades industriales ecuatorianas. Aunque en estos rubros se aprecia menos estabilidad en volumen (*Tabla 18*).

Tabla 18.
Importaciones de plásticos, cauchos, pieles y sus manufacturas, 2000-2005

	Plásticos y cauchos		Pieles y sus manufacturas	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$
2000	44.980	78.257	309	954
2001	45.837	83.330	427	2.191
2002	92.346	90.935	311	2.326
2003	51.770	86.013	274	2.222
2004	83.868	132.247	277	2.456
2005*	69.954	132.863	369	2.531

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

De su lado, las importaciones de pieles, cueros y sus manufacturas tendría relación más estrecha con la demanda de consumo final. Las diferencias en la calidad de estos productos explicarían su casi triplicación en valor mientras su volumen prácticamente se mantiene.

3.5. Importaciones de madera y celulosa.

Ecuador carece de maderas con la fibra apropiada para producir celulosa, por lo que debe importar todo tipo de materiales de celulosa. Estos se emplean tanto en actividades de exportación (embalajes de banano, flores, camarones, etc.) como en otras enfocadas al consumo interno (imprentas y actividades editoriales). Esto determina un crecimiento parsimonioso pero constante de la importación de pastas de madera (*Tabla 19*), que en 2005 alcanzó las 33 mil TM, por un valor record de \$ 35,5 millones.

Tabla 19.
Importaciones de madera, sus manufacturas,
pastas de madera y material de celulosa
2000-2005

	Madera y sus manufacturas		Pasta de madera y material de celulosa	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$
2000	260	673	28.569	25.425
2001	302	915	33.501	27.118
2002	353	948	25.295	21.877
2003	306	959	26.018	23.696
2004	568	1.135	46.742	31.042
2005*	336	826	33.459	35.529

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

Las importaciones de madera, sus manufacturas y otros materiales de espartería son marginales, aunque en 2004 alcanzaron un valor inusitado de \$ 1,1 millones.

3.6. Importaciones de textiles y calzado

Entre 2000 y 2005 las importaciones de materias textiles, prendas de vestir y confecciones provenientes de EEUU registraron

un descenso de 35,1% en volumen y de 30,4% en valor, sometidas a la presión de la competencia de los productores asiáticos y, específicamente de China, que se dispuso a invadir todos los mercados luego de la finalización del Acuerdo Multifibras el 1 de enero de 2005. Las salvaguardas levantadas en la Unión Europea y en EEUU fueron la consecuencia esperada frente a la amenaza.

Tabla 20.
Importaciones de textiles, confecciones y prendas de vestir, y calzado 2000-2005

	Textiles y sus manufacturas		Calzado	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$
2000	28.045	52.240	561	2.987
2001	26.018	48.469	777	4.783
2002	23.418	37.233	1.083	8.290
2003	22.937	41.526	940	7.575
2004	19.498	39.210	580	5.177
2005*	18.190	36.370	593	5.413

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

Ecuador también ha requerido instaurar salvaguardas, en defensa de su producción interna. A la ventaja de costos de los productos textiles chinos debe añadirse el tráfico ilícito que caracteriza a una parte importante de esas importaciones, con el consiguiente perjuicio para el Fisco y para los empresarios del sector y mano de obra involucrada en esa actividad.

Las importaciones de calzado provenientes de EEUU repuntaron en 2002 y 2003, cuando se introdujeron alrededor de un millar de toneladas en cada año, por valores superiores a los \$ 8,2 millones. Sin embargo, según indican las estadísticas, han regresado al nivel de 2000, aunque a un valor significativamente superior (*Tabla 20*). En estos productos también la competencia asiática es importante, al igual que la incidencia del contrabando.

3.7. Importaciones de productos no metálicos (piedra, cemento, vidrio).

Las importaciones de materiales y artículos de piedra, cemento, materiales de cerámica y vidrio están directamente relacionadas con el nivel de actividad de la industria de la construcción ecuatoriana. Como se puede deducir de la *Tabla 21*, en 2001 ocurrió un importante crecimiento en valor y volumen, pero luego la evolución de estas variables no parece seguir la evolución del nivel de actividad que ha alcanzado en los últimos años la industria de la construcción. De hecho, el volumen importando en 2005 fue inferior al de 2002.

Tabla 21.
Importaciones de productos no metálicos (de piedra, cemento, cerámica y vidrio), 2000-2005

	Kilos ¹	US \$ ²
2000	5.991	7.048
2001	9.439	10.220
2002	8.512	10.717
2003	8.283	9.167
2004	10.187	10.215
2005*	8.435	9.584

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

Este es otro rubro de negocio en el que, claramente, la economía norteamericana está perdiendo presencia en la economía ecuatoriana.

3.8. Importaciones de productos de metal y sus manufacturas

Al igual que muchos otros bienes y servicios, la importación de metales comunes y de sus manufacturas se mantuvo represada durante los años de 1998-99, debido a la crisis financiera que atravesó el país. Una vez superado ese trágico evento, entre 2000 y 2001 estas importaciones crecieron 53,4% en volumen y 57,3% en valor. En 2002 ocurrió otro incremento importante, esta vez del orden del 151,7% en volumen y del 36,6% en valor, requeridos para la construcción del oleoducto de crudos pesados ejecutada por un consorcio de empresas

petroleras privadas entre 2002 y 2003. Una vez terminado ese proyecto, las importaciones de productos metálicos han retomado el nivel de 2001, aunque a un valor significativamente más elevado (Tabla 22).

Tabla 22.
Importaciones de productos metálicos y sus manufacturas, bisutería, piedras preciosas y monedas, 2000-2005

	Metales comunes y manufacturas		Bisutería de metal, monedas		Total	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$	Kilos	US \$
2000	15.260	44.131	80	748	15.339	44.879
2001	23.414	69.415	69	1.018	23.483	70.433
2002	58.934	94.797	56	1.044	58.990	95.841
2003	25.796	66.754	63	1.104	25.859	67.859
2004	21.092	73.721	145	1.971	21.237	75.691
2005*	23.055	75.283	99	1.803	23.154	77.086

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

En 2005, los productos de metal más importantes por el valor de su importación fueron los tubos sin soldadura de hierro y acero empleados en la industria petrolera, por un peso total de 3.999 TM, correspondientes a \$ 10,5 millones; otras manufacturas de hierro o acero forjadas o estampadas, por un peso de 638 TM por \$ 5,1 millones; productos laminados planos de hierro o acero sin alear de espesor inferior a 3mm, por un peso de 4.755 TM correspondientes a \$ 4,3 millones; y accesorios de tubería por 336 TM, correspondientes a \$ 3,4 millones.

Este grupo de productos comprendió, en 2005, 457 partidas indispensables para todas las ramas de actividad que se realizan en el Ecuador, desde las extractivas (petróleo, minería), hasta las de defensa.

3.9. Importaciones de máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos

Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos (que incluye todo tipo de aparatos electrónicos) constituye el rubro más importante de compras externas realizadas por el Ecuador a EEUU. Entre 2000 y 2005 este rubro se incrementó 55,5% en volumen y 140,7% en valor, en una tendencia sostenida que contrasta con

otros rubros de importación (Tabla 23). En 2005, las importaciones de este tipo de bienes, de alto valor agregado que incorporan tecnología de punta, representaron el 51,2% del valor total comprado a EEUU.

Tabla 23.
Importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos, y material de transporte, 2000-2005

	Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos		Material de transporte		Total	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$	Kilos	US \$
2000	31.242	357.440	4.023	34.043	35.264	391.483
2001	53.173	606.079	15.970	89.340	69.144	695.420
2002	58.574	688.028	9.770	76.595	68.344	764.623
2003	53.994	707.717	6.520	55.131	60.514	762.847
2004	54.276	776.508	8.842	70.423	63.118	846.931
2005*	48.596	860.081	6.728	79.965	55.324	940.046

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

En 2005, las partidas más importantes del grupo fueron las de teléfonos móviles celulares, con un peso de 1.684 TM, correspondientes a \$ 222,9 millones; las de impresoras, unidades de memoria, computadores y sus partes y piezas, por un valor superior a los \$ 140 millones; aparatos emisores o receptores de radiotelefonía y televisión, con un peso de 217 TM y un valor de \$ 16,4 millones; bombas para líquidos, por un peso de 606 TM y un valor de \$ 12,9 millones; discos para sistemas de lectura por rayos láser, por un peso de 40 TM y un valor de \$ 8,9 millones; y máquinas para lavar ropa, por un peso de 2.104 TM y un valor de \$ 8,6 millones.

Las partidas correspondientes a material de transporte tuvieron un repunte en 2001 y 2002, con valores de \$ 89 millones y \$ 76 millones, respectivamente, pero luego han descendido paulatinamente, presionadas por la competencia de productores más eficientes en la rama.

3.10. Importaciones de instrumentos de óptica, medición, musicales.

En 2005, las importaciones de Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía, de medida, control o precisión:

instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos y aparatos alcanzó los \$ 59,3 millones, cifra muy cercana a la alcanzada en 2002. Este tipo de importaciones también está relacionado con los requerimientos de las actividades productivas nacionales, por lo que luego de su recuperación en 2001 y 2002, ha adquirido una trayectoria de crecimiento moderada (*Tabla 24*).

Tabla 24
Importaciones de instrumentos
de óptica, medición,
musicales... ,
2000-2005

	Kilos ¹	US \$ ²
2000	1.310	34.804
2001	2.104	43.012
2002	2.864	60.055
2003	2.529	50.291
2004	2.935	57.138
2005*	2.427	59.366

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

3.11. Otras importaciones.

El carácter suntuario de las importaciones de armas y de objetos de arte, colección y antigüedades implica una racionalidad distinta de su demanda. Las compras de armas del bienio 2001-2003 no se han sostenido en el tiempo, al punto que en 2005 se registró el volumen menos importante del periodo analizado.

De igual forma, las importaciones de objetos de arte y antigüedades, que en 2001 alcanzaron las 847 TM por un valor de \$ 3,6 millones, en 2005 se redujeron a 58 TM y \$ 200 mil (*Tabla 25*).

Tabla 25.
Importaciones de armas, mercancías y productos diversos,
objetos de arte o colección y antigüedades, 2000-2005

	Armas		Mercancías y productos diversos		Objetos de arte y antigüedades		Total	
	Kilos ¹	US \$ ²	Kilos	US \$	Kilos	US \$	Kilos	US \$
2000	41	1.088	1.903	10.776	609	2.963	2.552	14.828
2001	167	3.250	3.569	20.417	847	3.643	4.583	27.310
2002	96	1.216	4.219	26.184	158	634	4.473	28.034
2003	93	2.730	3.693	23.492	91	178	3.878	26.400
2004	71	1.175	4.140	25.402	99	226	4.311	26.804
2005*	35	1.120	3.742	24.945	58	201	3.835	26.267

*Hasta noviembre.

1. Miles de kilos

2. Miles US \$

Fuente: Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

Las importaciones de mercancías y productos diversos han tenido, por el contrario, un sostenido incremento, del orden del 96,8% en volumen y del 131,6% en valor, entre 2000 y 2005, impulsadas por la estabilidad cambiaria y por el sostenimiento del poder adquisitivo de los compradores. En 2005, el principal rubro de este grupo de productos fue el de muebles de metal, con 901 TM por un valor de \$ 2,9 millones; artículos para juegos de casino, con 113 TM por un valor de \$ 2,3 millones; juguetes, con 182 TM por un valor de \$ 1,2 millones; y artículos y material para cultura física y gimnasia, con 178 TM por un valor de \$ 1,1 millones.

4. A manera de conclusión

En el periodo reseñado, el comercio bilateral de bienes entre Ecuador y EEUU estuvo sostenido por las exportaciones de petróleo crudo ecuatorianas, lo que ha permitido mantener un saldo comercial positivo que en 2005 llegó a los \$ 2.602 millones (*Tabla 26*).

La dolarización no cambió los resultados del comercio bilateral, aunque sí contribuyó a acelerar la apertura de la economía ecuatoriana con el resto del mundo. Sin embargo, los resultados estadísticos presentados indican que se ha dado un proceso de “reprimarización” de la economía ecuatoriana de exportación (en especial petróleo, flores, productos del mar).

En el otro lado de esta sociedad comercial, las importaciones norteamericanas, si bien han ganado presencia en niveles absolutos, la perdieron con relación al crecimiento del total de las importaciones. La estadística revisada corrobora la fuerte presencia de importaciones de productos agrícolas y refinados de petróleo y la retracción de productos textiles.

EEUU coloca en el mercado ecuatoriano alrededor de 4.000 partidas arancelarias, mientras que Ecuador coloca en el mercado norteamericano alrededor de 1.000 partidas. En el primer caso, la distribución de los bienes correspondientes es mucho más equitativa que en el segundo, en el que se confirma el predominio de bienes de exportación de escaso valor agregado.

Tabla 26.
Comercio bilateral de bienes, Ecuador - EE UU, 2000-2005

	Exportaciones f.o.b.		Importaciones c.i.f.	Saldo	
	Total	Petroleras No petroleras		Con petróleo	Sin petróleo
2000	1.802	1.103	698	929	873 -231
2001	1.755	861	894	1.320	435 -426
2002	2.008	981	1.027	1.478	530 -451
2003	2.463	1.284	1.179	1.406	1.057 -227
2004	3.270	2.153	1.117	1.624	1.646 -507
2005*	4.282	3.320	961	1.680	2.602 -718

*Hasta noviembre Fuente:

Base de datos de comercio exterior, Banco Central del Ecuador

Prácticamente todas las ramas de actividad ecuatorianas emplean insumos importados de EEUU, lo que incrementa el grado de importancia de la relación comercial bilateral. Debe, sin embargo, destacarse la presencia mayoritaria de bienes con alto contenido tecnológico (que representan alrededor del 50% de las importaciones totales), lo que destaca la complementariedad de las dos economías.

En consecuencia de lo anotado, parece evidente que las relaciones comerciales entre los dos países tienen fundamentos profundos y enraizados en procesos de intercambio de larga data histórica. Lo que conduce a cuestionar el significado de las negociaciones bilaterales que se realizan desde 1994 bajo la forma de “tratados de libre comercio” (TLC).

Si se los refiere al saldo total del comercio bilateral, vistos en su conjunto, los resultados alcanzados luego de la dolarización parecerían favorecer al Ecuador. La asimilación de la moneda norteamericana en la economía ecuatoriana tiene mucho que ver con esto. Por lo que la trascendencia de un acuerdo como el TLC tendría que ver más con las condiciones generales del intercambio que con la necesidad de impulsar y profundizar el comercio exterior bilateral.

En este sentido, el TLC podría contribuir a modernizar y fortalecer las instituciones articuladas al comercio exterior ecuatoriano, en especial aduanas, puertos, controles ambientales, estándares de calidad, servicios de aseguramiento y transporte, registro y un conjunto significativo de normas administrativas que en la actualidad se mantienen dislocadas y segmentadas, entorpeciendo la eficiencia de los flujos de bienes. Todos estos beneficios procurarían ganancias en competitividad respecto del resto de países con los que Ecuador mantiene relaciones comerciales.

Salvo excepciones significativas (los temas de propiedad intelectual, las normas de comercio de servicios, ciertas normas de origen y el crucial tema de los subsidios), el TLC no sería una amenaza de tipo arancelario. En realidad, la desgravación arancelaria ecuatoriana en el área industrial fue definida en la última década del siglo XX, y los rezagos fueron mantenidos para proteger la economía primaria.

No obstante, la negociación final del TLC no debería descuidar el tratamiento de esas excepciones significativas, en la medida en la que de ellas dependerá el bienestar de segmentos mayoritarios de la población ecuatoriana. Y, con ello, las características y posibilidades reales de desarrollo del país. En cualquier negociación las partes involucradas procuran obtener los mejores beneficios para sus intereses. De los datos analizados parece claro que EEUU requiere con urgencia incrementar sus exportaciones hacia el Ecuador (lo que sería aplicable a la subregión en su conjunto), tanto como lo requieren los países andinos.⁵

Para un país como Ecuador, tal vez el mejor provecho que se podría obtener del TLC sería el acuerdo para alcanzar las disciplinas sociales y económicas que siguen constituyendo los peores fracasos

⁵ Con el acuerdo CAFTA, los industriales y agricultores norteamericanos esperaban incrementar en \$ 2.500 millones por año sus ventas en América Central.

de la reforma estructural truncada al mediar la década final del siglo pasado. Por lo demás, las justificadas amenazas que se perciben en ese acuerdo comercial se minimizarán dependiendo de las condiciones generales de gobernabilidad, imperio de la ley, estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. E, inversamente, las oportunidades que se presenten se maximizarán dependiendo de las mismas condiciones.