

Exportaciones crecen pero siguen concentradas

◀ POR MARÍA ALEXANDRA CASTELLANOS
Y MATEO SAMANIEGO ▶

Si uno ve solo las cifras puede equivocarse: entre inicios de la década del noventa y 2012, el Ecuador exportó el triple de productos y casi al doble de destinos. Pero, ¿cuál es el peso de cada producto? Utilizando índices de concentración se descubre la verdad.

A inicios de la década de los noventa, el Ecuador exportaba cerca de 283 productos a 85 países, según la clasificación de productos Nandina, abierta a cuatro dígitos. Para 2012 las exportaciones del Ecuador alcanzaron 873 productos que llegaron a 163 países. Sin embargo, esa simple comparación no permite determinar si realmente hay una diversificación del sector exportador, puesto que no solo se debe evaluar la capacidad de abarcar nuevos mercados sino que hay que considerar en qué medida los nuevos países tienen un peso relevante dentro de las exportaciones totales y qué nuevos productos se han incorporado a la gama de productos ofertados desde el país. Si se emplean estos criterios, se evidencia que las exportaciones ecuatorianas se caracterizan por una concentración en un número limitado de destinos que compra contados productos que se han mantenido históricamente como las principales exportaciones ecuatorianas.

Analizando las exportaciones mediante el índice de Herfindahl Hirschman, se puede observar cómo ha

variado la concentración de cada tipo de exportaciones tanto a nivel de países como de bloques comerciales. El índice es una medida de concentración económica en un mercado, en este caso del mercado exportador ecuatoriano. Mientras más alto sea el índice (100%) mayor es el grado de concentración del destino de las exportaciones.

El cambio más evidente cuando se aplica esta herramienta aparece en las exportaciones tradicionales, cuya concentración ha disminuido de manera considerable en los últimos 20 años. Las exportaciones no tradicionales también han logrado una reducción y cabe señalar que históricamente las exportaciones de esta categoría han mostrado el índice de concentración más bajo. Por el contrario, las exportaciones petroleras que en 1990 tenían un índice de concentración menor al de las exportaciones tradicionales, en 2012, se encuentran más concentradas ya sea en cuanto a país de destino como a bloque geográfico, alcanzando el nivel de concentración más alto entre las tres categorías.

En términos generales, el resultado del índice permite considerar que el destino de las exportaciones ecuatorianas se ha desconcentrado en los últimos 22 años. Sin embargo, analizando la evolución de las exportaciones en mayor detalle se puede evidenciar, por ejemplo, que las exportaciones de productos no tradicionales son menos concentradas debido a que existe una equiparación de las participaciones de los principales mercados y no por la consolidación de un nuevo mercado de

destino, lo cual resulta contraproducente considerando el incremento en el número de productos que se dio en el tiempo analizado.

La concentración de exportaciones en un número reducido de mercados vuelve al país susceptible a las crisis económicas de los países compradores, a la pérdida de preferencias arancelarias, como sucedió recientemente con el Atpdea, o a la firma de tratados de comercio que vuelvan a los productos de terceros países más competitivos que los ecuatorianos, como puede suceder con los tratados firmados entre Colombia y Perú con la Unión Europea. El sector exportador ecuatoriano sufre de esta susceptibilidad al ser un país exportador con un mercado externo concentrado, sujeto a los cambios económicos o políticos que se dan en esos mercados que pueden tener serias repercusiones en la economía ecuatoriana.

CUADRO 1
Exportaciones del Ecuador
Resultados Índice
de Herfindahl-Hirschman

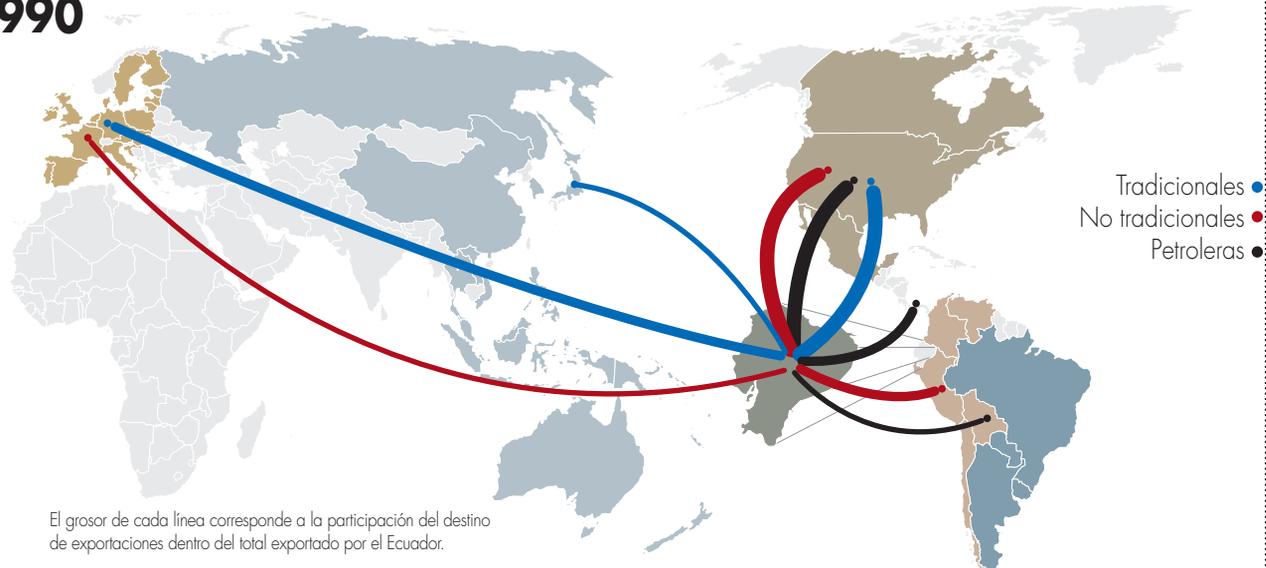
	1990	2000	2012
Tradicionales por país	41,5%	13,4%	10,7%
Tradicionales por grupo	38,4%	14,9%	12,5%
Petroleras por país	27,1%	25,0%	39,9%
Petroleras por grupo	26,3%	17,3%	31,4%
No tradicionales por país	17,9%	12,1%	9,4%
No tradicionales por grupo	14,5%	10,2%	5,4%

FUENTE: BCE. ELABORACIÓN: AUTORES.

Mapas de exportaciones

FUENTE: INFORMACIÓN BCE, ELABORACIÓN: AUTORES.

1990



El grosor de cada línea corresponde a la participación del destino de exportaciones dentro del total exportado por el Ecuador.

A inicios de los noventa, el Ecuador exportaba **283** productos a **85** países.

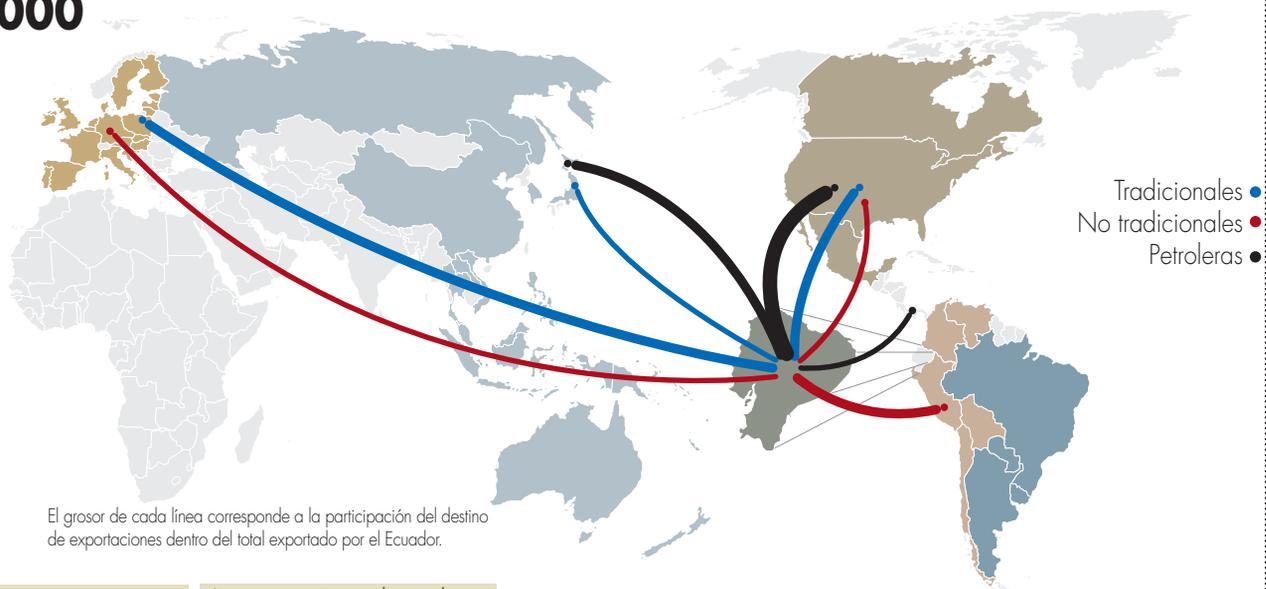
● En los últimos **20** años estos destinos han reducido su importancia; en **1990** representaban **41,3%** de las exportaciones y en **2012** solo **18,5%**.

● En **2012** el número de tipos de productos exportados llegó a **852**, tres veces más que en **1990**.

● Mercosur, que en **1990** representaba apenas **3%** de las exportaciones tradicionales, llegó a tener una participación de **7,7%** en **2000**.

● Las exportaciones petroleras en **1990** representaron **52,1%** de las exportaciones totales.

2000



El grosor de cada línea corresponde a la participación del destino de exportaciones dentro del total exportado por el Ecuador.

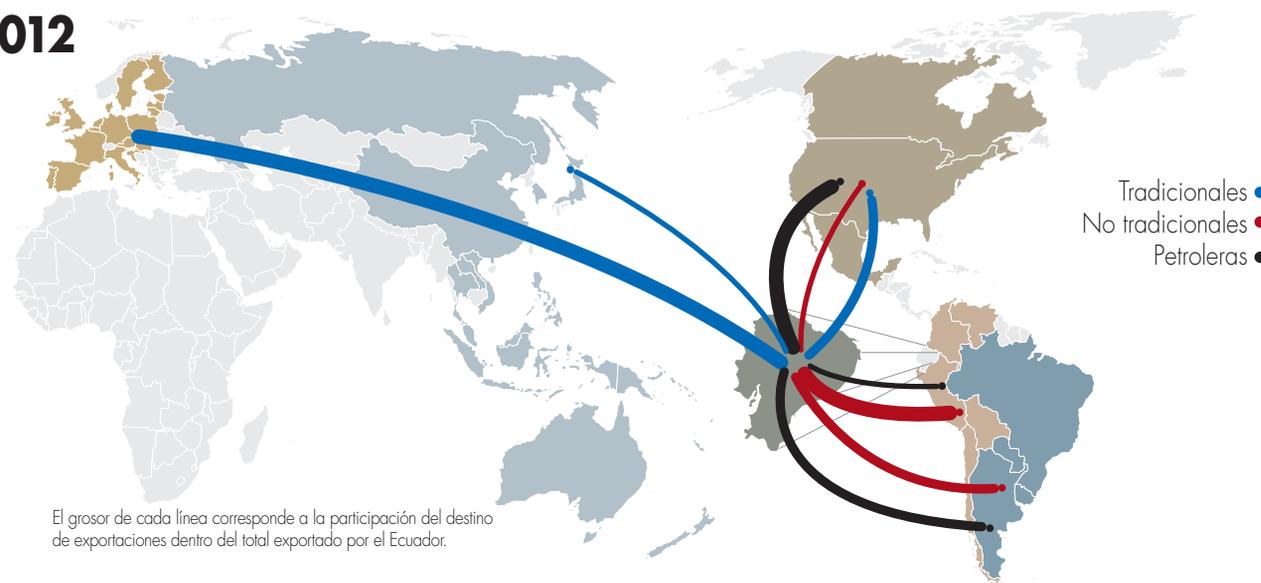
Las exportaciones ecuatorianas se caracterizan por una concentración en un número limitado de destinos que compra contados productos.

Las exportaciones de productos no tradicionales son menos concentradas, debido a que existe una equiparación de las participaciones de los principales mercados.

● El cambio más significativo en el comercio exterior ecuatoriano en los últimos **22** años fue el acelerado crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales.

● En promedio han tenido una participación cercana a **50%** de las exportaciones totales.

2012



En **2012** las exportaciones alcanzaron **873** productos que llegaron a **163** países.

Su volumen exportado, en millones de barriles, casi se ha duplicado de **1990** a **2012**.

Actualmente, las exportaciones tradicionales llegan a **105** países en el mundo.

En **2012** tuvieron una participación de **58%** del total de exportaciones.

En **2012** alcanzaron **\$ 4.397** millones, equivalentes a **44,1%** de las exportaciones no petroleras.

En **2012** sumaron **\$ 5.600** millones, **36** veces mayores a lo registrado en **1990**.

Para **2012** las exportaciones no tradicionales cobraron mayor importancia logrando una participación récord de **55,9%** en las exportaciones no petroleras.

La evolución de las exportaciones descrita a continuación pretende dar una idea macro de cuáles han sido los principales mercados de las exportaciones ecuatorianas en las dos últimas décadas. Se muestra una división por bloque comercial para identificar los destinos principales tanto en conjunto como de manera individual, con el fin de demostrar que el Ecuador no ha logrado diversificar sus exportaciones considerablemente ni en número de destinos y ni a nivel de productos.

EXPORTACIONES TRADICIONALES

Banano, camarón, café, cacao, atún y pescado son los seis productos que conforman las exportaciones tradicionales del Ecuador. En los últimos 20 años, su importancia dentro del total de exportaciones ha mostrado una reducción significativa, pues pasaron de representar 41,3% de las exportaciones en 1990 a 18,5% en 2012. Si bien los principales destinos de exportaciones de estos productos se han mantenido, en la actualidad, las exportaciones tradi-

cionales ya no están concentradas en pocos países, por lo que la distribución de los destinos ha cambiado.

En 1990 las exportaciones tradicionales representaban 86,1% de las exportaciones no petroleras con un total de \$ 1.124 millones y un volumen exportado de 2.514 mil toneladas métricas (Tm). Al analizar la distribución de las exportaciones tradicionales por bloque comercial, se encuentra que, de estas exportaciones, 64% se dirigió a los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), particularmente a EEUU, ya que este país concentraba por sí solo 63,7% de este total. En ese año, 24% de las exportaciones tradicionales se destinó a los países que actualmente conforman el bloque de la Unión Europea, donde los principales importadores eran Alemania y España con una participación de 6,6% y 5,8%, respectivamente. Por último, 5,8% de las exportaciones de esta categoría se concentró en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), específicamente en

Japón, destino de 4% de las exportaciones tradicionales.

Para el año 2000 las exportaciones tradicionales alcanzaron \$ 1.307 millones y un volumen exportado de 4.285 mil Tm. Para ese entonces la participación del Tlcan bajó frente a la registrada en 1990, representando 32,8% de las exportaciones tradicionales, muy cercana a la de la Unión Europea (32,2%). A nivel de países, EEUU continuó siendo el principal importador de productos tradicionales ecuatorianos con una participación de 31,9%. En cuanto al mercado europeo, Italia concentraba 10% de exportaciones tradicionales, mientras que Alemania 7,2%. El APEC cobró mayor importancia en el año 2000, al representar el destino de 23% de las exportaciones tradicionales, gracias al surgimiento de nuevos mercados como Rusia, adonde fue 8,7% de las exportaciones tradicionales, e incrementarse las que fueron a Japón (6,8%). Para este año ya se observaba una mayor diversificación en cuanto a destinos de exportación, ya que se exportaron productos tradicionales a 74

países, 13 más que en 1990. Por ejemplo, el Mercosur, que en 1990 representaba apenas 3% de las exportaciones tradicionales, llegó a tener una participación de 7,7% en 2000. Sin embargo, la importancia de las exportaciones tradicionales se redujo dentro de las exportaciones no petroleras representando 52,5%.

Actualmente, las exportaciones tradicionales llegan a cerca de 105 países en el mundo. En 2012 alcanzaron \$ 4.397 millones, equivalentes a 44,1% de las exportaciones no petroleras, al exportarse 6.492 Tm. El bloque más importante es la Unión Europea con una participación de 33,6% en el total de productos tradicionales exportados en 2012. Dentro de este bloque, Italia y Alemania son los principales destinos con una participación de 7,7% y 6,2%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones tradicionales al Tlcan representan 29,3%. EEUU se mantiene como el mercado más importante con una concentración de 27,9% de las exportaciones tradicionales, lo cual implica una reducción de 36 puntos porcentuales frente a lo registrado en 1990. El APEC se mantiene como tercer bloque comercial de destino de las exportaciones tradicionales con una participación de 20,1%. Dentro de este bloque, Rusia y Vietnam¹ figuran como principales destinos, concentrando 11,6% y 3,2% de las exportaciones tradicionales totales, respectivamente.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Sin lugar a dudas, el cambio más significativo en el comercio exterior ecuatoriano, en los últimos 22 años, fue el acelerado crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales que en 2012 sumaron \$ 5.600 millones,

36 veces mayores a lo registrado en 1990 (\$ 181 millones), lo que se evidencia también en el volumen exportado que pasó de 222 mil Tm a 3.008 mil Tm en el mismo período, 14 veces mayor. En los 22 años analizados, las exportaciones no tradicionales pasaron de tener una modesta participación en las exportaciones no petroleras en 1990 (13%) a ser el motor de las mismas en 2012, alcanzando una participación de 55,9%. El fuerte incremento de exportaciones no tradicionales se explica en gran medida por una mayor variedad de productos y destinos.

Analizando las exportaciones no tradicionales en 1990, se evidencia que el Ecuador exportó 268 tipos de productos no tradicionales a 70 países que en conjunto sumaron \$ 182 millones, lo que representa apenas 6,7% del total de las exportaciones ecuatorianas en ese año. El bloque comercial Tlcan fue el principal destino de las exportaciones no tradicionales, concentrando 40,8% del total exportado, gracias a las exportaciones a EEUU, destino de 37,2% de estas exportaciones. El segundo destino más importante fueron los países miembros de la CAN, donde fue 25,2% de las exportaciones, por una importante participación de Colombia (17,4%) y en menor medida Perú (7,6%). Por último, la Unión Europea fue destino de 15,7% de las exportaciones no tradicionales, y dentro de este bloque los principales destinos fueron Reino Unido 4,0% y Alemania 3,3%.

Una década más tarde, en el año 2000, el Ecuador exportaba más del doble de clases de productos no tradicionales (684) a cerca del doble de destinos, 134. Este año las exportaciones no tradicionales sumaron \$ 1.182 millones, alcanzando 1.283 Tm, lo que representa 24,1% del total de exportaciones y 47,5% de las exportaciones no petroleras en el año, un incremento de

34 puntos porcentuales frente a lo registrado en 1990. Sin embargo, a pesar del crecimiento en número de productos exportados y destinos, los principales destinos se mantuvieron frente a lo registrado en 1990: el principal destino fueron los países del Tlcan con una participación de 30,3% de las exportaciones, con EEUU, concentrando 23,8% de las exportaciones, seguido por la CAN con una participación de 27,8%, nuevamente con Colombia como líder (21,9%). La Unión Europea, que cierra el top 3, fue destino de 17,9%, pero esta vez los principales compradores dentro de la región fueron Holanda (5%) y España (2,9%). Es importante notar que el Tlcan pierde peso significativamente en el año 2000, frente a lo registrado en 1990, una reducción de su participación de diez puntos porcentuales. Esto se explica por la pérdida de participación de las exportaciones a EEUU dentro del total de exportaciones no tradicionales, que pasó de ser el destino de 37,2% a comprar solo 23,8%.

En 2012 el número de tipos de productos exportados llegó a **852**, tres veces más que en 1990.

El cambio más significativo en el comercio exterior ecuatoriano en los últimos **22 años** fue el acelerado crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales.

Para el año 2012 las exportaciones no tradicionales cobraron mayor importancia en el comercio exterior ecuatoriano logrando, como ya se dijo, una participación récord de 55,9% en las exportaciones no petroleras, sumando \$ 5.600 millones. En 2012 el número de tipos de productos exportados llega a 852, tres veces más que el número de productos que se exportaba en 1990. Además, se evidencian importantes cambios en los destinos de las exportaciones, la CAN y el Mercosur fueron los principales destinos (23,1%), gracias a exportaciones a Colombia (17,1%) y Venezuela (16%), respectivamente. Para 2012 el Tlcan cae al tercer lugar, pero mantiene una participación cercana a los dos grupos comerciales anteriores (20,7%). Sin

¹ Actualmente los sectores acuícolas de Vietnam y otros países asiáticos enfrentan problemas sanitarios que han provocado una caída en la producción por debajo de 30% de sus registros históricos. Esta situación ha impulsado el crecimiento de exportaciones ecuatorianas de camarón hacia la región.

embargo, es importante señalar que, a pesar de que el Tlcan pasa a ser el tercer destino de las exportaciones no tradicionales, EEUU se mantuvo como el principal país de destino individual con una participación de 17,8%.

A pesar del trascendental incremento en el número de productos no tradicionales exportados y de destinos de las exportaciones no tradicionales, los principales mercados compradores de estos productos no se alteraron en los últimos 22 años. Los mismos tres bloques comerciales captaron la gran mayoría de las exportaciones y EEUU se mantuvo como el principal país de destino.

EXPORTACIONES PETROLERAS

En los últimos 22 años, las exportaciones petroleras fueron de gran importancia para el sector externo ecuatoriano, manteniendo siempre una participación cercana a 50% de las exportaciones totales. El cambio más significativo para las exportaciones petroleras en el período analizado es el incremento del volumen exportado, en millones de barriles, que casi se ha duplicado de 1990 a 2012. Sin embargo, a pesar de que el volumen exportado por el Ecuador ha crecido, los principales destinos de las exportaciones petroleras no presentan cambios significativos en el período analizado: EEUU siempre aparece como el principal destino. Para el caso específico de las exportaciones petroleras, estas se concentran en un número menor de destinos que las exportaciones no petroleras, y los tres principales destinos representan más de 65% de las exportaciones en cada año analizado.

Las exportaciones petroleras en 1990 representaron 52,1% de las exportaciones totales, alcanzando \$ 1.418 millones. El principal destino de estas

exportaciones fue el bloque comercial Tlcan (56,9%), gracias a las exportaciones a EEUU, destino de 48,2% de las exportaciones petroleras de ese año. El segundo destino más importante fue Panamá que concentró 9,6% de esas ventas externas. Finalmente, el tercer destino fue la CAN adonde se exportó 8,9% del crudo, que en su totalidad tuvo como destino Perú. El precio promedio en el año fue de \$ 24,5 el barril² y se exportaron 62 millones de barriles.

En el año 2000 las exportaciones petroleras sumaron \$ 2.418 millones, sin embargo, perdieron participación en el total de las exportaciones frente a lo registrado en 1990, representando 49,3% de las exportaciones. En ese año se exportaron 86 millones de barriles a un precio promedio anual de \$ 30,4, moderadamente mayor a lo registrado en 1990. El principal destino de las exportaciones petroleras ecuatorianas fue el bloque comercial Tlcan (47,6%), nuevamente gracias a las exportaciones a EEUU que representaron

Las exportaciones petroleras en 1990 representaron 52,1% de las exportaciones totales ecuatorianas.

En los 22 años analizados, no ha surgido un nuevo mercado que destaque dentro de las exportaciones ecuatorianas.

45,5% del total de exportaciones petroleras en el año. El segundo destino más significativo fue APEC, con una participación de 14,5% de las exportaciones petroleras, que se concentraron en Corea del Sur (13,1%). Por último, Panamá fue destino de 11,4% del crudo ecuatoriano.

Por su parte en 2012, el entorno fue mucho más favorable para las exportaciones petroleras: el precio del petróleo se triplicó frente a lo registrado a comienzos de siglo, alcanzando un promedio de \$ 99,5. El volumen exportado alcanzó 112 millones de barriles, que rindieron \$ 13.791 millones, con una participación de 58% del total de

² Se utilizó el precio referencial WTI para el cálculo del precio promedio anual.

CUADRO 2
Principales productos exportados no petroleros (millones \$)

Producto (Nandina 4)	1990
Banano	471
Camarón	341
Cacao, sin procesar y procesado incluyendo chocolate	131
Café	119
Enlatados de pescado	29
Total general	1.306
Producto (Nandina 4)	2000
Banano	821
Camarón	286
Enlatados de pescado	228
Flores	197
Cacao, sin procesar y procesado incluyendo chocolate	77
Total general	2.489
Producto (Nandina 4)	2012
Banano	2.355
Camarón	1.474
Enlatados de pescado	1.302
Flores	834
Automotores, partes y accesorios	618
Total general	9.979

FUENTE: BCE.

exportaciones. Nuevamente el bloque comercial Tlcan fue el principal destino de las exportaciones con una participación de 60,9%, prácticamente todo vendido a EEUU, pues allá fue 60,7%. El Mercosur fue el segundo destino más importante (12%), superando a compradores tradicionales como Panamá y APEC. El principal destino en el Mercosur fue Chile, país al que llegó 12% de las exportaciones petroleras, casi la totalidad exportada al bloque comercial del sur. El tercer destino más destacado fueron los países de la CAN (12,1%), donde casi la totalidad del petróleo fue a Perú (12%).

CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS

Adicionalmente, al analizar los productos de exportación no petroleros, se evidencia una importante concentración de productos. En 1990 los cinco productos no petroleros más exportados, en valor, representaron 83,5% de

Los cinco principales productos suman **66%** de las exportaciones no petroleras.

las exportaciones no petroleras. Cuatro de esos productos (banano, camarón, cacao, café) eran tradicionales y apenas uno (enlatados de pescado) era no tradicional. Una década más tarde, los cinco productos no petroleros más exportados perdieron participación, alcanzando 64,7%, sin embargo, mantienen una concentración importante considerando que se toman en cuenta solo cinco de cerca de 700 productos no petroleros exportados ese año. Los dos principales productos se mantuvieron en 1990 y 2000 (banano y camarón), mientras que los enlatados de pescado se ubicaron terceros y el cuarto lugar lo ocuparon las flores que no figuraban en el *top 5* de 1990. El grupo se cierra con cacao que cayó al quinto puesto en el año 2000.

En 2012 los principales productos exportados no cambiaron: banano, camarón, enlatados de pescado y flores se ubicaron en los cuatro primeros puestos. El quinto puesto fue ocupado por automóviles. La participación de estos cinco productos en las exportaciones no petroleras fue de 66,0%.

Analizando los productos, incluso la concentración es mayor en los productos que en los destinos. Las exportaciones ecuatorianas se concentran en tres productos principales, que se han repetido desde 1990 (banano, camarón y enlatados de pescado), a estos desde final del siglo pasado se unieron las flores para consolidarse como el cuarto producto no petrolero más importante. El quinto lugar está abierto al mejor postor, ello depende mucho del precio internacional del producto (en el caso del café y el cacao) o del valor agregado del producto (automóviles en 2012). Es importante destacar que apenas en 2012 aparece un bien durable (automóviles) dentro de las exportaciones ecuatorianas no petroleras más representativas, lo que demuestra la debilidad del sector industrial y manufacturero exportador ecuatoriano. El Ecuador se mantiene principalmente como exportador de materias primas y sus exportaciones están muy concentradas.

La descripción de la evolución de las exportaciones por tipo de exportación permite entender que todas las exportaciones ecuatorianas han crecido de forma importante los últimos 22 años. Destacan las exportaciones de productos no tradicionales por su dinamismo en los últimos años y de las exportaciones petroleras por su peso dentro de las exportaciones totales.

En los 22 años analizados, no ha surgido un nuevo mercado que destaque dentro de las exportaciones ecuatorianas, esto a pesar de que ha crecido el número de destinos y de productos exportados. En la actualidad, existe concentración pero con participaciones más equitativas entre los principales mercados, lo que hace que el sector externo ecuatoriano sea susceptible a los cambios que puedan darse en esas economías. 

Demanda de petróleo podría alcanzar pico

Desde hace algunas décadas, algunos ambientalistas y críticos de la industria petrolera han advertido que la producción de petróleo podría alcanzar un "pico", debido —supuestamente— a la sobreexplotación y reducción de las reservas. Dicho fenómeno, sin embargo, nunca se ha cristalizado, y la producción ha aumentado de unos 15 millones de barriles diarios (mbd) en 1950 a unos 60 mbd en 1980, y 89 mbd en la actualidad. El aumento de la oferta se ha dado conforme ha aumentado también el precio internacional del barril de petróleo que, en términos reales, ha batido récords históricos en años recientes.

En las últimas semanas, algunos analistas e instituciones han señalado que, por el contrario, aparentemente se estaría llegando a una "demanda pico", conforme el uso global de hidrocarburos alcanza un máximo. El banco Citi, por ejemplo, estima que la demanda podría alcanzar un máximo de 92 mbd dentro de un par de años, análisis que coincide con la empresa automotriz Ricardo, y con la revista británica *The Economist*. Incluso BP, una de las principales empresas petroleras multinacionales, estima una desaceleración en el aumento de la demanda, que alcanzaría un máximo de 104 mbd hacia 2030. La OCDE y el Banco Mundial también prevén una eventual reducción de la demanda y consiguiente caída del precio.

La caída de la demanda de petróleo responde a varias tendencias. Una de ellas es el desarrollo de otras fuentes energéticas, incluyendo el gas de esquisto en Norteamérica y otras regiones; la energía renovable en Europa, Japón, etc., e incluso la energía nuclear en China y Medio Oriente. La producción de gas de esquisto en EEUU y Canadá, en particular, permitirá a Norteamérica tornarse autosuficiente dentro de algunas décadas.

Otro factor importante es el aumento de la eficiencia energética, en sectores como el transporte (vehículos híbridos, eléctricos, y con otras tecnologías); la industria; los hogares, etc. También se ralentiza el crecimiento económico en los países Brics (particularmente en China, India y Brasil), y estos países también hacen esfuerzos por mejorar la eficiencia energética, promover la energía renovable, y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

La reducción de la demanda y el aumento de la oferta (tanto de petróleo como de otras fuentes energéticas) llevará a una probable reducción sustancial del precio internacional del petróleo.

¿Qué puede hacer el Ecuador para adaptarse a este escenario? En general, debería invertir los ingresos extraordinarios que actualmente genera el petróleo, sea a través de un fondo soberano (al estilo de Noruega o Kuwait) o directamente en la generación de energía hidroeléctrica y otras formas de energía renovable, y el desarrollo de otras fuentes de ingresos. Ampliar la explotación del gas natural y de gas licuado de petróleo también sería oportuno, así como reducir el subsidio al consumo interno de hidrocarburos. (L. F.) 