

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas



**"Reformas Comerciales Y Ajustes Estructurales Que
Afectaron En Algunos Sectores De La Economía
Ecuatoriana"**

Previa a la obtención del Título de:

**MAGISTER EN MARKETING Y COMERCIO
INTERNACIONAL**

Presentado por:

**JESENIA ANA SARMIENTO ROSALES
MIGUEL FABRICIO RUIZ MARTINEZ**

GUAYAQUIL-ECUADOR

NOVIEMBRE - 2007

TRIBUNAL DE GRADO

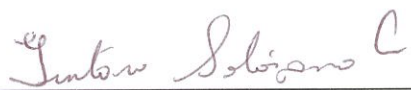
**Ing. Oscar Mendoza Macías, Decano
PRESIDENTE**



**M.Sc. Marlon Manya Orellana
Director**



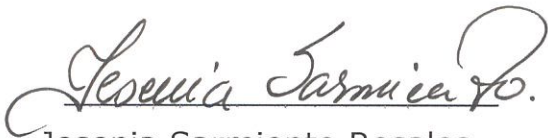
**M.Sc. Javier Cárdenas Moncayo
Vocal**

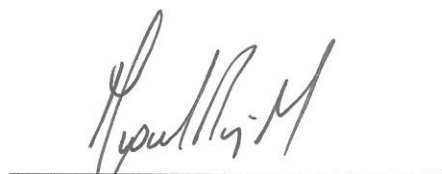


**M.Sc. Gustavo Solórzano Andrade
Vocal**

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta tesis de postgrado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral"


Jesenia Sarmiento Rosales


Miguel Ruiz Martinez

ÍNDICE

TRIBUNAL DE GRADO.....	I
DECLARACIÓN EXPRESA.....	II
INTRODUCCIÓN	7
CAPITULO I: PRIMER Y SEGUNDO MOMENTO DE LAS REFORMAS	
ESTRUCTURALES.	9
1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS E HISTÓRICOS DE LAS REFORMAS.....	11
1.1.1. Definición Conceptual de las Reformas Estructurales.	11
1.1.2. Breve reseña histórica de las reformas implementadas en el Ecuador.	
.....	13
1.1.2.1. Período 1970 – 1982. "La Bonanza Petrolera".....	14
1.1.2.2. Período 1982 – 1985. "Ajustes Tradicionales".....	16
1.1.2.3. Período 1986 – 1989. "Primeros esbozos de liberalización".....	18
1.2. PRIMER INTENTO DE REFORMA A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS NOVENTA. PERÍODO 1990 – 1994.	20
1.2.1. Contextualización del escenario económico en que se aplicaron las medidas	21
1.2.2. Caracterización del proceso de liberalización: tercer momento	22
1.2.2.1. Reforma monetaria	22
1.2.2.2. Reforma Fiscal.....	23

1.2.2.3. <i>Reforma Comercial</i>	24
1.2.2.4. <i>La reforma del Estado</i>	25
1.3 PERÍODO DE "ESTANCAMIENTO DE LA REFORMA, AUSENCIA DE ORIENTACIÓN E INCONSISTENCIA EN LA POLÍTICA ECONÓMICA" ENTRE 1995-98.....	26
1.3.1. <i>Caracterización del ajuste: cuarto momento</i>	26
1.3.1.1. <i>Política Fiscal</i>	28
1.3.1.2. <i>Política Monetaria</i>	29
1.3.1.3. <i>Política Cambiaria</i>	30
1.3.2. <i>Reforma Estructural</i>	30
1.4 DOLARIZACIÓN Y SEGUNDA GENERACIÓN DE REFORMAS. PERÍODO 1999 – 2003.....	31
1.4.1. <i>Antecedentes de la crisis económica y financiera que derivaron en la Dolarización de la economía ecuatoriana</i>	31
1.4.2. <i>Reformas de segunda generación</i>	33
CAPÍTULO II.- APERTURA COMERCIAL EN EL ECUADOR Y DINÁMICA DEL COMERCIO	35
2.1 COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR	35
2.2 APERTURA COMERCIAL	38
2.3 ESTRUCTURA.....	40
2.3.1 <i>Diversificación de mercados y productos</i>	44
CAPÍTULO 3: POSICIÓN Y POTENCIAL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ECUATORIANOS CON SU PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL ESTADOS UNIDOS.	46
3.1 METODOLOGÍA	46
3.1.1 <i>Fase 1. Selección de las variables que integran cada indicador</i>	47

3.1.2 Fase 2. Comparativo de las Variables seleccionadas.	48
ÍNDICE DE IMPORTANCIA DEL SECTOR EXPORTADOR:	49
ÍNDICE DE POSICIÓN COMPETITIVA:	49
3.1.3 Fase 3. Elaboración del indicador compuesto	50
3.2 INDICADORES	50
3.2.1. Resultado de los Índices de Exportaciones por sector en relación con las Exportaciones totales a Estados Unidos.....	51
3.2.2. Resultado de los Índices de Ventaja Comparativa	53
3.4 ANÁLISIS DEL SECTOR DE PRODUCTOS PRIMARIOS.....	56
(ALIMENTICIOS – NO ALIMENTICIOS).....	57
3.4.1 Análisis de las reformas en el sector floricultor	58
3.4.2 Análisis de las reformas en el sector Cereales.....	60
3.5 ANÁLISIS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELABORADOS	62
(ALIMENTICIOS – NO ALIMENTICIOS).....	62
3.5.1 Análisis de las reformas en el sector textil.....	62
3.5.2 Sector de Procesamiento de Productos del mar	64
3.6 ANÁLISIS DE LOS SECTORES GANADORES Y PERDEDORES.....	66
CONCLUSIONES Y ECOMENDACIONES	70
CONCLUSIONES	70
RECOMENDACIONES.....	74
BIBLIOGRAFÍA.....	76
ANEXOS	79

INTRODUCCIÓN

La experiencia del Ecuador con reformas estructurales ha sido mixta. Por un lado la reducción de las barreras comerciales impulsaron al comercio internacional, y, aun cuando las exportaciones han permanecido dependientes a recursos primarios, en particular al petróleo, varios productos no tradicionales han ganado espacio. Por otro lado, los resultados obtenidos en términos de crecimiento económico han sido decepcionantes, debido a la implementación de reformas incompletas y políticas erráticas, unido a una recurrente inestabilidad política y débil institucionalidad.

El país llevó a cabo reformas estructurales relativamente tarde para cambiar de una visión interna representada en políticas de sustitución de importaciones a una política orientada hacia el exterior y de apertura a más mercados. Esto se dio en dos olas. La primera se sitúa a inicios de los '90, después de esfuerzos fallidos en los años ochenta, cuando se redujeron aranceles y las barreras no-arancelarias en el contexto de la Comunidad Andina, además de ingresar como miembro a la Organización Mundial del Comercio en 1996. Adicionalmente a las reformas comerciales, se dieron reformas estructurales en algunas áreas, como en el sector financiero, la cuenta de capitales y la inversión extranjera directa. La segunda ola trajo consigo un conjunto de tímidas reformas de segunda generación (reformas orientadas al fortalecimiento institucional) que fueron

puestas en marcha después de una de las mayores crisis del Ecuador en los años 1998 – 99, la cual culminó con la dolarización de la economía. Entre las reformas que se implementaron tenemos: una mejor vigilancia al sector financiero, una apertura a la inversión extranjera en el sector petrolero y medidas para mejorar la solvencia del sistema de pensiones (seguridad social).

El presente estudio parte de la hipótesis que las reformas estructurales, especialmente las de tipo comercial, no han sido suficientes para mejorar el desempeño de la Economía Ecuatoriana. El rechazo o no de la misma dependerá de la contribución y representatividad estadística que dentro del comercio con el principal socio, Estados Unidos de Norteamérica, tengan los productos tradicionales y no tradicionales.

El objetivo principal de este estudio es demostrar que los cambios estructurales en la economía ecuatoriana, especialmente los que condujeron a una apertura comercial, generaron una escasa incidencia sobre la competitividad de productos que no recibieron los beneficios de estas reformas y su efecto en el comportamiento del crecimiento económico del país.

El estudio se presentará en cuatro capítulos resumidos de la siguiente manera:

- a. **Capítulo I.** El estudio realizará una revisión sobre las distintas reformas económicas que se dieron en el Ecuador en los últimos 30 años, las mismas que estuvieron acompañadas de conmociones económicas y políticas.

- b. **Capítulo II.** Se presentará un breve análisis del comercio internacional ecuatoriano, su estructura y dinámica.
- c. **Capítulo III.** Se establecerá una metodología que nos permita establecer parámetros estadísticos sobre el nivel de competitividad de algunos productos ecuatorianos en comparación con otros países de la región y frente al principal socio comercial, EEUU, en el período 1998 - 2003.
- d. **Capítulo IV.** Se establecerán una serie de conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos del capítulo anterior.

Vale señalar que para la realización de este análisis se hará uso de los conocimientos adquiridos en términos de Economía Internacional y Comercio Internacional, empleando herramientas teóricas y estadísticas.

CAPITULO I: PRIMER Y SEGUNDO MOMENTO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES.

En el Ecuador, al igual que en muchos países de Sudamérica, las reformas estructurales llegaron tardíamente, impulsadas por crecientes crisis económicas y sociales, muchas de ellas debidas a la subsistencia y estancamiento de modelos estructurales implementados desde los setenta cuyos resultados fueron insuficientes y cuya fragilidad facilitaba generar espacios de abuso de poder y corrupción.

Así, en el presente capítulo haremos una explicación teórica sobre lo que son las Reformas Estructurales, posteriormente reseñaremos los distintos procesos que antecedieron al primer intento formal de reforma estructural implementada en los '90, para posteriormente analizar los primeros efectos de este proceso y

como evolucionaron hasta llegar a la dolarización de la economía; finalmente, estudiaremos la segunda generación de reformas, en la cual todavía nos desenvolvemos.

1.1 Antecedentes teóricos e históricos de las reformas.

1.1.1. Definición Conceptual de las Reformas Estructurales.

La Reforma Estructural¹ ha sido discutida desde dos aspectos complementarios. El uno es el conocido como estabilización, el cual se orienta al cambio de los principales parámetros macroeconómicos (divisas, tasas de interés, salarios e índices agregados de precios) para lograr el balance entre: importaciones y exportaciones, así como también ahorro e inversión y entre ingresos y egresos del sector público y privado. Para los ajustes de estabilización opera el corto plazo.

El segundo es el ajuste estructural que incluye: las modificaciones en los precios relativos, la orientación de la estrategia de desarrollo hacia procesos de mayor apertura, trata de hacer transparentes y por vía presupuestaria los subsidios y su gradual disminución, busca la eficiencia y el dimensionamiento adecuado del Estado con respecto a la economía del país, la creación de las condiciones para una creciente productividad y el desarrollo de procesos más equitativos. Para los

¹ "APROXIMACIÓN A IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN Y AJUSTE ESTRUCTURAL APLICADAS EN EL ECUADOR: 1982-1998" POR Mariana Naranjo 1999

ajustes estructurales opera el mediano plazo, pues se necesita tiempo para sentar las bases para su desarrollo.

Los programas de ajuste estructural, a diferencia de los de estabilización enfatizan en la oferta agregada, mientras que los últimos la demanda agregada. Por ejemplo: Objetivo de acción de los programas de estabilización es corregir déficit en la balanza de pagos, mientras que el propósito de un programa de ajuste estructural es simultáneamente reducir el déficit de la balanza de pagos pero también reactivar la producción y lograr cambios estructurales necesarios para prevenir problemas de estabilización en el futuro.

Los objetivos usuales del ajuste estructural son:

1. Aumentar la tasa de crecimiento del producto.
2. Aumentar el ahorro interno
3. Mejorar o eliminar los desequilibrios en la balanza de pagos, contribuir a aminorar la inflación y mejorar el desequilibrio fiscal.
4. Eliminar distorsiones, aumentar la eficiencia de la inversión y mejorar la asignación y utilización de recursos

Además, otros dos aspectos, muchas veces descuidados pero importantes en los programas de ajuste son: la promoción de la *eficiencia microeconomía* por medio de aumentos en la productividad y del cambio técnico y la búsqueda de un impacto positivo en el empleo, en la disminución de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas.

Vale señalar que en el Ecuador las reformas estructurales definidas anteriormente, se basan en el conocido CONSENSO DE WASHINGTON², el mismo que fue elaborado por el Centro de Estudios Internacionales con sede en la capital estadounidense y que fue formulado por un grupo de académicos que consideraron que muchos de los problemas para el desarrollo de América Latina se debía a la poca consistencia e ineficiencia de los modelos de económicos implementados hasta finales de los '80.

1.1.2. Breve reseña histórica de las reformas implementadas en el Ecuador.

En esta sección se presenta una descripción del carácter específico del proceso de ajuste aplicado en Ecuador. Con esta descripción no se pretende analizar las medidas de política según gobiernos u orientación política, sino, con base en la naturaleza de los instrumentos, se examina en perspectiva histórica la dirección de los cambios registrados en tales diseños, fuera del esquema del ciclo político gubernamental. Así se describirán el objetivo, contenido y dirección de las principales medidas de política económica adoptadas en materia: cambiaria, monetaria, fiscal, de precios y de reforma estructural, contextualizando el escenario económico en el cual fueron aplicadas, como antecedentes para la comprensión de la lógica y consistencia de las mismas.

² El Consenso de Washington surgió en 1989 ante los problemas de la deuda externa que tenía América Latina, cuya premisa era Crear un modelo que ayude al crecimiento económico de estos países, por tanto los sectores macroeconómicos que debían mejorar eran Disciplina Fiscal, Balanza de Pagos, Reordenación del Gasto Público, Reformas Tributarias, Liberación de Tasa de Interés, Tipo de Cambio Competitivo Liberación del Comercio e Inversión Extranjera, Privatización finalmente Desregulación – “América Latina y el Consenso de Washington” por EC. Ramón Casilda Béjar Consultor del BID - BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 2803 DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2004

1.1.2.1. Período 1970 – 1982³. “La Bonanza Petrolera”

Nuestro país, desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, basó su economía en la producción y exportación del cacao, cuya participación llegó a contribuir el 80 % del total de exportaciones. A partir de 1950, la economía ecuatoriana inicia una agresiva explotación y exportación de banano.

El crecimiento económico sustentado en la agro exportación condicionaba a serias limitaciones a nuestro país y otros en similares condiciones, puesto que la capacidad de generar valor agregado era baja lo cual limitaba el desarrollo de las fuerzas productivas internas, y permitía una acentuada concentración del ingreso.

El modelo de desarrollo adoptado por el estado ecuatoriano a partir de 1964, la Industrialización orientada hacia la Sustitución de Importación de bienes de consumo e intermedio (Modelo ISI), fue el fiel reflejo de la recomendación de la CEPAL⁴. Este modelo buscaba eliminar en forma definitiva el perjudicial modelo agro exportador de productos primarios que históricamente se había acompañado a nuestro país tratando de lograr una modernización de la economía que basado en la demanda interna, posea una alta capacidad de generación de empleo y valor agregado.

En 1972 el petróleo se incorpora a la producción y exportación nacional, lo cual determinó un significativo incremento de la riqueza nacional, pero al mismo tiempo trajo consigo un fenómeno económico conocido como “enfermedad

³ “Historia del Desarrollo Económico Ecuatoriano y Características Estructurales del País” por EC. Rafael Correa – Universidad San Francisco de Quito. 2002

⁴ Comisión Económica para América Latina, institución de la Naciones Unidas para el análisis e investigación económica de la región.

holandesa”⁵, cuyos efectos se prolongaron desde 1976 en adelante, impulsados por el ingreso significativo de capitales bajo la forma de endeudamiento externo. También se dieron otros factores que beneficiaron a la economía nacional, como por ejemplo el mejoramiento de los precios internacionales de algunos productos primarios de exportación.

El crecimiento económico⁶ promedio en este primer período fue aproximadamente del 8% y la inflación promedio de alrededor del 15%. El crecimiento fue empujado por el aumento de las exportaciones totales, que crecieron de US\$323 millones a US\$2.527 millones entre 1972 y 1981. El país recibió, además, abundante crédito externo, de manera que el saldo de la deuda creció de 12% del PIB a 42% del PIB entre 1975 y 1981.

Según los datos de los Censos de Población realizados en 1974 y 1982, la participación del empleo agrícola en el total cayó de 48% a 35%. Estos trabajadores no fueron absorbidos por el sector industrial no obstante el dinamismo de esta actividad, pues su participación aumentó sólo de 12 a 13%. En cuanto a las remuneraciones, los salarios mínimos, más otros pagos complementarios establecidos por ley, medidos en términos reales, crecieron en alrededor de 100% entre 1972 y 1981.

En la práctica, el modelo de desarrollo ISI no logró el ahorro buscado de divisas. Por el contrario, requirió de crecientes montos que generaron una gran inflexibilidad hacia adelante, especialmente en el momento en que el país

⁵ “Enfermedad Holandesa” El comportamiento de un país tiene una sobrevaluación de la moneda, expansión del sector no-transable sumado a la inercia en la estructura productiva y el mercado laboral creado por la protección de proyectos de larga gestión, y la determinación institucional de salarios en el sector productivo – Ver publicaciones de la CEPAL -Rob Vos y Luis Jácome (1989)

⁶ Fuente: 1970-1993 Cuentas Nacionales N° 17, 1994; Memoria Anual 1994, Banco Central del Ecuador 1995

enfrentó la restricción de divisas impuesta por la crisis de la deuda externa en los años 80's.

1.1.2.2. Período 1982 – 1985⁷. “Ajustes Tradicionales”

Desde 1982, el Ecuador entró en una nueva etapa caracterizada por intentos discontinuados de estabilización que no fueron acompañados por la adopción de cambios estructurales acordes con las tendencias de la economía mundial. Las severas restricciones financieras producto de la crisis financiera internacional (1982), hicieron insostenible el modelo proteccionista y de subsidios imperante que obligaron a buscar una estrategia económica distinta.

El escenario macroeconómico de los años 82-85, estuvo caracterizado por los siguientes rasgos coyunturales: la crisis de la deuda externa, de 1981 a 1982 los desembolsos externos disminuyeron en 523 millones de dólares, situación que se reflejó en la cuantiosa pérdida de reservas de 1982, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 11.5% (él más alto registrado hasta ese entonces en la historia económica ecuatoriana, equivalente a US\$ 1,201 millones), el déficit del sector público no financiero fue de 6.7% del PIB, la inflación que hasta inicios de la década se había mantenido alrededor del 12% llegó en 1983 al 63.4% (nivel jamás antes registrado en el país), las empresas endeudadas en moneda extranjera estuvieron al borde de la quiebra, lo cual desencadenó una crisis generalizada en el sistema financiero nacional. Se suma a lo anterior, el incidente fronterizo con el Perú en 1981 (guerra de Paquisha), y las inundaciones

⁷ Para el análisis de este período se utilizó información de: Banco Central del Ecuador, BCE, Boletín Anuario (varios números), e Información Estadística Mensual (varios números); y, Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES. Coyuntura Económica Ecuatoriana. Apuntes Técnicos (varios números).

de 1982 y 1983, como elementos que contribuyeron hacer más crítico el escenario macroeconómico del primer quinquenio del 80'.

Para hacer frente a la coyuntura descrita, las medidas aplicadas en aquellos años, no significaron un cambio drástico en el modelo seguido hasta entonces. Durante este período se firmó la primera Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (1982) que definió los mecanismos para el ajuste con un carácter más restrictivo.

Paulatinamente, Ecuador siguió una política de ajuste caracterizada por un intento de corregir los desequilibrios de balanza de pagos y fiscales por medio de intervenciones frecuentes del Banco Central del Ecuador en la tasa de cambio, para evitar que ésta se dispare en el mercado paralelo; la prohibición en la importación de ciertos productos secundarios, y una racionalización de la demanda de divisas por servicios para el sector público principalmente.

La política cambiaria fue rígida y estricta con el propósito de reducir los efectos no deseados en la balanza de pagos. A partir de 1982 se reajustó la paridad cambiaria que estuvo fija desde la fase de sustitución de importaciones (1972) en un 32% y se introdujeron controles cambiarios que marcaron un punto de quiebre en la forma de hacer política económica en el país. En esta fase el principal instrumento de estabilización adoptada fue el tipo de cambio.

En materia monetaria, se incrementaron las tasas de interés, se racionalizaron los créditos hacia los sectores productivos e importadores y se amplió el ámbito de control de la Superintendencia de Bancos. Un momento importante en este

período fue la etapa de estatización de la deuda externa privada (1983), convirtiéndola en deuda interna mediante convenios de sucretización de dicha deuda entre el sector privado y el Banco Central, ésta fue una de las acciones gubernamentales más polémica.

En un intento por reducir el déficit fiscal se aplicó una política de austeridad del gasto público: se eliminaron algunos subsidios (como el del trigo) y se redujeron otros como los de los combustibles y las tarifas telefónicas (cuyos precios habían permanecido congelados), también se incrementó la base tributaria.

En materia de política comercial, en casi todo el período, las intervenciones por parte de las autoridades monetarias pasaron a constituir el instrumento relevante de control de las importaciones y la promoción de las exportaciones. La estructura arancelaria proteccionista prácticamente se mantuvo igual en esta fase.

La estrategia económica impulsada combinó el ajuste con un modelo de promoción de exportaciones con énfasis en los productos agroindustriales, para ello se reajustó la Ley de Fomento Industrial a fin de incentivar una diversificación de la producción exportable (Acuerdo 770, de 1982: Ley de Fomento Industrial).

1.1.2.3. Período 1986 – 1989. “Primeros esbozos de liberalización”

A pesar de los intentos de estabilización practicados en el quinquenio anterior, para 1986 los desequilibrios macroeconómicos se magnificaron, y fue a partir del nuevo escenario económico, que se aplicaron políticas de ajuste con una orientación más definida. Este escenario estuvo caracterizado por⁸: un descenso violento de los ingresos por exportaciones, entre 1986 y 1987 los ingresos por venta directa del petróleo (producto más importante de las exportaciones ecuatorianas en aquellos años) cayeron en 50% con relación a 1985; pérdida masiva de reservas internacionales (a finales de 1986 la reserva monetaria neta se tornó negativa en US\$ 75 millones de dólares, y en 1987 llegó a US\$ 151 millones); saldo negativo de la balanza comercial que repercutió en un significativo desequilibrio en la cuenta corriente, en 1987 llegó a 11.9% del PIB; y el proceso inflacionario había superado el 70% para 1988 y niveles del 100% para 1989.

A partir de 1986 se puso en marcha la liberalización de los mercados: financiero, cambiario y de comercio exterior. No obstante las modificaciones introducidas, aún regía el sistema de preferencias crediticias para la industria y las tasas de interés reales negativas.

La principal política de estabilización en este período fue la cambiaria⁹, que tuvo sus inicios de aplicación en el período anterior, pero a diferencia de éste, bajo el nuevo escenario económico la Junta Monetaria aprobó la creación de un sistema de flotación total del sucre, régimen que posteriormente fue alterado (marzo de 1988), en lugar de la flotación se adoptó un rango dentro del cual podía fluctuar el valor de la divisa. Además se limitó el papel que jugaba el Banco Central en

⁸ BCE. Boletines Anuales.

⁹ CORDES, Apuntes Técnicos. 1989

las transacciones externas, se exigía a los exportadores vender sus divisas en bancos comerciales y a los importadores, comprarlas a la tasa de mercado en bancos privados. Esta política se mantuvo hasta 1988, durante el gobierno de Rodrigo Borja, cuando se restableció la obligatoriedad de la entrega de divisas al Banco Central. En este período se decidió que un 10% de las divisas entregadas al Banco Central se utilizarían para recuperar el nivel de la Reserva Monetaria Internacional. El resto serían utilizadas para financiar las importaciones del sector privado.

Otro instrumento relevante de este período fue la liberalización gradual de las tasas de interés, el gobierno estableció cuatro tasas básicas: la de certificados de depósito, la de activos y pasivos de bancos comerciales, la de descuento del Banco Central para préstamos a bancos y la tasa preferencial para préstamos de fomento a la producción y la vivienda.

También se llevó adelante la liberalización parcial del comercio exterior a través de la eliminación de algunas prohibiciones de importación (se redujo la lista de prohibida importación de 600 a 200), y la reducción y unificación de las tasas arancelarias. Este sistema se mantuvo sin mayores modificaciones hasta principios de 1990.

1.2. Primer intento de reforma a principios de los años noventa. Período 1990 -1994.

1.2.1. Contextualización del escenario económico en que se aplicaron las medidas¹⁰

A partir de 1990 se puede distinguir un proceso de liberalización económica más definido, en que se pone en marcha un programa de ajuste a mediano plazo que fomentaba las exportaciones y confiaba al mercado la asignación de recursos. Y su posterior reafirmación a partir de agosto de 1992 con la instauración del gobierno de Durán Ballén cuya administración se planteó como objetivos principales la reducción de la inflación, la corrección del desequilibrio fiscal, la recuperación de reservas externas, fomentar el ahorro interno y aumentar la tasa de crecimiento del producto.

En el orden interno, la coyuntura económica estuvo caracterizada por: un déficit fiscal que alcanzó el 7% del PIB (incluyendo las pérdidas cuasi fiscales del Banco Central). Para 1990 la inflación se situó alrededor del 50% anual con significativos elementos inerciales, las tasas de interés llegaron a niveles que reflejaban el agudo proceso de desmonetización de la economía, en tanto que las reservas internacionales disminuyeron de US\$ 760 millones a fines de 1991 a aproximadamente US\$ 220 millones en agosto de 1992, nivel equivalente a tan solo dos semanas de importaciones de bienes y servicios, pese a que los atrasos de deuda externa continuaban acumulándose¹¹.

¹⁰ BCE. Boletines Anuales 1990 – 1994.

CORDES, Apuntes Técnicos. 1990 – 1994.

¹¹ Fondo Monetario Internacional, Carta de Intención de marzo de 1994.

1.2.2. Caracterización del proceso de liberalización: tercer momento

El paquete de medidas de política de liberalización aplicada en este período combinó la estabilización (ajuste fiscal monetario cambiario y de precios) con el proceso de reforma estructural (reformas: comercial, financiera, laboral y del sector público). Los instrumentos de política privilegiados para lograr los objetivos explícitos se inscriben dentro de cuatro grandes reformas aplicadas, éstas fueron:

- a.** La reforma monetaria (reducción de la inflación y liberalización financiera interna y externa)
- b.** La reforma fiscal (reducción del déficit)
- c.** La reforma comercial (liberalización del comercio exterior)
- d.** La reforma del Estado (modernización y privatización del capital)

1.2.2.1. Reforma monetaria

Las autoridades monetarias pusieron especial atención a los componentes de la base monetaria, de los cuales el cambio en las reservas fue el instrumento primordial. Con menor énfasis, la política crediticia interna y la reducción del crédito desempeñaron también un papel importante de la reforma.

Para lograr este objetivo se emprendió la desregulación financiera interna, y externa. La desregulación significó eliminar los "controles" que el Estado ejercía

sobre la inversión privada, y la circulación de bienes y capitales en el país. Para ello estimularon la inversión y la liberación de las inversiones extranjeras y domésticas, se llevó adelante un relajamiento en las restricciones cuantitativas al endeudamiento e inversión externa, a fin de incentivar el flujo de capitales externos al país, incrementar la disponibilidad de ahorro externo y acelerar el crecimiento de la economía.

1.2.2.2. Reforma Fiscal

Se debe indicar que los componentes esenciales de esta reforma fueron: la reforma tributaria y la austeridad del gasto público.

A partir de 1990, con la aprobación de la Reforma Tributaria Interna, los impuestos fueron utilizados activamente, las reformas aplicadas tendieron a incrementar la carga tributaria, disminuir la evasión y mejorar los sistemas de recuperación de tributos. En dicha reforma también se creó el impuesto al valor agregado (IVA), en sustitución al impuesto a las transacciones mercantiles y prestación de servicios, se mantuvo la tarifa del 10% para este impuesto y amplió la gama de bienes gravados¹².

Como parte del programa de austeridad del gasto público, se continuó el proceso de reducción de subsidios en los precios de los combustibles (se restableció el régimen de alzas graduales mensuales). Así mismo, se produjo la contracción de los presupuestos de inversión pública y de gastos sociales y la disminución de personal en la administración pública.

¹² CORDES, Gobernabilidad Durante la Crisis y 1998 Políticas de Ajuste, Documento de trabajo No 6. Quito.

1.2.2.3. Reforma Comercial.

La reforma comercial (liberalización del comercio exterior): con este propósito se utilizaron básicamente 2 instrumentos: la reforma arancelaria y la des-regulación comercial.

A partir de 1990, con la Reforma Arancelaria, se acentuó el proceso de eliminación de las preferencias arancelarias existentes, mediante la desgravación de las restricciones cuantitativas (derechos arancelarios, recargos, depósitos), y no cuantitativas (autorizaciones previas, cupos y prohibiciones, revisión del régimen de exoneraciones) al comercio exterior de bienes y servicios. Principalmente se redujeron las tarifas a las importaciones, se disminuyeron los rangos de protección efectiva (de un máximo de 75% a otro de 35%) y se eliminaron todos los recargos arancelarios vigentes.

En 1991 se levantaron las prohibiciones de importar para más de 600 sub-partidas arancelarias, se eliminaron las licencias previas para otras 550 sub-partidas, se excluyeron algunos productos de las lista de excepciones, se reformó el arancel de importaciones estableciendo tarifas que fluctúan entre 0 y 20% (con excepción de los vehículos), y se suprimió el cobro anticipado del 80% de los derechos arancelarios para las importaciones. Adicionalmente, en enero de 1993 se expidió un reglamento sobre inversión extranjera, transferencia tecnológica, marcas, patentes, licencias y regalías; además se simplificaron varios procedimientos administrativos de los inversionistas externos; también adoptaron un sistema de bandas de precios aplicables a la exportación de diez productos agrícolas básicos (y sus respectivos sustitutos y derivados). De igual

forma, la importación de algunos bienes de consumo estuvo sujeta a "precios de referencia".

Con relación a la participación del Ecuador en la ALADI¹³, se excluyó un importante número de ítems de la Lista de Exportaciones de la Referencia Arancelaria Regional, también se normaron las relaciones comerciales con éstos países (ALADI), con Centroamérica y el Caribe de acuerdo a un carácter preferentemente comunitario.

El programa económico 1994-95, previó el ingreso del Ecuador a la Organización Mundial del Comercio –OMC- (ex—GATT) e impulsó un régimen de comercio internacional abierto; en particular, por la eliminación de los cupos de importación de la Comunidad Europea y otros bloques regionales. (Carta de Intención del FMI, marzo de 1994).

En resumen, la política comercial aplicada coincidió con la dirección de los demás instrumentos de política, siendo la apertura comercial una de las áreas de mayor avance en la reforma estructural.

1.2.2.4. La reforma del Estado

A las medidas anteriores se agregan los intentos de reforma substancial del sector público que incluía la reforma administrativa del sector público, privatización de empresas y servicios públicos. Después de un largo y conflictivo

¹³ Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organización supranacional del ámbito sudamericano que tiene como objetivo fomentar un desarrollo económico armonioso y equilibrado de la región. Se fundó en 1980 en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada veinte años antes, que no había tenido mucho éxito. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Participan también como países observadores Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Portugal, España, Rusia, Suiza, Rumania y China.

proceso de negociación, en 1993 se aprobó la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada. También para el sector petrolero, en diciembre de 1993 el Congreso aprobó las Reformas a la Ley de Hidrocarburos, que está orientada a desregularizar el sector petrolero y permitir una mayor participación del sector privado.

El programa económico 1994-95 pretendió aumentar la participación del sector privado en telecomunicaciones, hidrocarburos y el sector eléctrico, mediante el otorgamiento de concesiones y venta de activos. No obstante, en la práctica tan sólo algunas empresas financieras del sector público empezaron el proceso de des-inversión de acciones en plantas de cemento, hoteles, servicios financieros¹⁴ y otras industrias. Adicionalmente, algunos ministerios y entidades gubernamentales aunque lentamente, iniciaron el proceso de venta de activos, especialmente bienes inmuebles; mientras que varias entidades públicas fueron fusionadas o eliminadas.

1.3 Período de "estancamiento de la reforma, ausencia de orientación e inconsistencia en la política económica" entre 1995-98.

1.3.1. Caracterización del ajuste: cuarto momento

¹⁴ El Banco Central del Ecuador (BCE), la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Banco del Estado (BEDE), el Banco Nacional de Fomento (BNF), y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).

El inicio de este período, al igual que los anteriores está caracterizado por tres factores de crisis: en 1995 la guerra entre Ecuador y Perú, luego, las condiciones climáticas de dicho año que determinaron un insuficiente abastecimiento de agua a la central hidroeléctrica de Paute, que se tradujo en paralizaciones permanentes del aparato productivo ante los racionamientos de la electricidad (por seis meses), y la conflictividad política derivada de las denuncias de corrupción. Los factores anteriores llevaron a que el país no tenga un programa económico en la mayor parte del período.

El problema económico y de gobernabilidad que resalta en este período es el del déficit fiscal, la discusión en torno a los mecanismos de financiamiento de la pro forma presupuestaria fueron la constante, se estima que en 1998 el déficit fiscal fue cerca del 6% del PIB (alrededor de US\$ 1.400 millones); la inflación cerró en 44% (la más alta en el país desde 1992), actualmente la más alta de América latina; la deuda externa pública y privada es US\$ 16.221 millones (82.5% del PIB), asimismo, el pago de intereses y capital de la deuda pública interna y externa compromete aproximadamente el 40% del presupuesto del Estado; el déficit comercial de 1998 alcanzó la suma de US\$ 1.000 millones; las exportaciones se redujeron en un 21% con respecto a 1997.

Al finalizar la administración de Durán Ballén el avance fue incipiente, durante el gobierno de Bucaram (1996) la gestión fue prácticamente nula; y durante el interinato de Alarcón Rivera, las fuerzas políticas bloquearon todo intento de reforma.

1.3.1.1. Política Fiscal

En este período, prácticamente no hubo programa fiscal, de manera inercial se actuó bajo el esquema introducido por las reformas presupuestarias, tributarias y del sector público aprobadas en 1993 y 1994. Dentro de dicho marco, los instrumentos principalmente utilizados giraron alrededor de cuatro ámbitos: manejo presupuestario y gestión pública, tributos, subsidios y deuda interna.

En materia tributaria, se reguló la retención del impuesto a la renta, se establecieron nuevos mecanismos para la recaudación de impuestos, se reformaron disposiciones relacionadas con el crédito tributario para la venta de bienes para la exportación, se rehabilitó el impuesto del 8% a los rendimientos financieros, se incrementaron las tarifas del impuesto a los consumos especiales (cigarrillos, cervezas, gaseosas, licores, vehículos, aviones, yates y los servicios de televisión por cable), se creó el servicio de rentas internas y finalmente, se suspendió el impuesto a la renta, sustituyéndolo por el impuesto del 1% a la circulación de capitales.

Finalmente, en materia de endeudamiento interno se incurrió en una política discriminada de endeudamiento, sistemáticamente se procedió a la emisión de bonos en sucres, dólares y UVC, para reducir las obligaciones del gobierno correspondientes a gastos de inversión, cancelación de deudas de empresas del sector público, financiar proyectos de interés social, para capitalización de entidades públicas, cancelación de créditos y financiamiento de obras públicas.

1.3.1.2. Política Monetaria

En materia monetaria, tres fueron los instrumentos activamente utilizados en este período: el encaje bancario, las tasas de interés y las regulaciones al sistema financiero. Se estableció un encaje único para todos los depósitos y captaciones en moneda nacional, extranjera y UVC'S, en las instituciones financieras y bancos (12%, posteriormente se exceptúa de esta disposición las captaciones en moneda extranjera y se sustituye por un encaje del 2%). Con relación a las tasas de interés: para establecer la tasa activa referencial del BCE se estableció que esta será igual al promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones de crédito entre 84 y 91 días; por su parte, las tasas de interés para los préstamos que otorgue la CFN mediante el programa de crédito Multisectorial, será igual a la tasa convenida entre la CFN y el BIRF, BID y CAF, más un margen.

En este período cobró particular importancia las regulaciones relativas al funcionamiento del sistema financiero: se dictaron nuevas reglas para garantizar debidamente los recursos entregados por el BCE al sistema financiero, se autorizó y normó la concesión de préstamos subordinados por parte del BCE a instituciones financieras, se expidió el reglamento para la conformación de la central de riesgos, se legalizaron los programas de estabilización a entidades financieras mediante la instrumentación de los préstamos subordinados. Finalmente, se creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para ayudar a las entidades bancarias con problemas de solvencia a fin de proteger a los ahorristas y teóricamente, evitar un colapso del sistema financiero nacional.

1.3.1.3. Política Cambiaria

Con intentos de cambio, la política cambiaria se mantuvo bajo el régimen de bandas cambiarias (vigente desde finales de 1994); con el gobierno de Bucaram (1996) se intentó dar un giro a esta política, la idea fue sustituir el sistema cambiario de bandas, por un sistema con paridad fija del sucre con el dólar (convertibilidad), medida que si bien no se aplicó, su sola expectativa de aplicación generó incertidumbre y condiciones para la especulación en el mercado de divisas. Durante el interinato (1997-98), se mantuvo el sistema de bandas cambiarias, pero con mayores dificultades para sostener dicho régimen.

1.3.2. Reforma Estructural

Por otra parte, en materia de Reforma y Modernización del Estado, tan sólo se pudo avanzar en la aprobación de ciertos marcos legales que viabilizaban su aplicación; pero no pudieron ejecutarse dichas acciones.

No obstante lo anterior, en este período se registraron algunos avances: se revisó el reglamento general de la Ley de Modernización del Estado, se permitió la facultad para la participación del capital privado en proyectos hidroeléctricos importantes mediante concesión; se incluyó en el régimen para la prestación de servicios portuarios reglas que permiten delegar a la iniciativa privada; se concesionaron los servicios aduaneros de administración del sistema informático y el control y supervisión del sistema automatizado de despacho de las

declaraciones aduaneras, se dictaron normas para la prestación de servicios portuarios, se inició el proceso de modernización del servicio de correos.

En este período no se puede distinguir con claridad una orientación definida en la política económica, si no medidas aisladas (a veces inconsistentes con la trayectoria de política anterior) dirigidas a atender fundamentalmente las exigencias fiscales y el control de la banda cambiaria.

1.4 DOLARIZACIÓN Y SEGUNDA GENERACIÓN DE REFORMAS. PERÍODO 1999 – 2003.

1.4.1. Antecedentes de la crisis económica y financiera que derivaron en la Dolarización de la economía ecuatoriana¹⁵.

Tres choques externos golpearon al Ecuador durante 1997-98, precipitando una de las crisis económicas y financieras más profundas de su historia reciente: el fenómeno climatológico "El Niño", que causó daños estimados en unos 2.600 millones de dólares de los EE.UU. y resultó en una reducción drástica de las exportaciones agrícolas; la caída de los precios del petróleo, que en 1998 redujo de manera significativa los ingresos fiscales del sector público; y la turbulencia en los mercados financieros internacionales que llevó a una fuerte contracción del crédito externo disponible para los bancos del Ecuador. Según las autoridades, el proceso de liberalización financiera que había llevado a cabo el

¹⁵ Beckerman (2002) y Jácome (2004) - CEPAL

Ecuador es otro factor que contribuyó a la crisis, al ampliar el ámbito de acción de la banca privada sin que al mismo tiempo se fortaleciera la supervisión. En 1999, el PIB real disminuyó en 6,3 por ciento y la tasa de desempleo ascendió al 15 por ciento.

El cierre de Solbanco en abril de 1998 desencadenó una ola de retiros de depósitos del sistema bancario, afectando la solvencia de varios bancos cuya cartera se encontraba debilitada como resultado de los choques externos. En la ausencia de instrumentos legales efectivos para atender una crisis de este tipo, el Banco Central recurrió a otorgar préstamos de emergencia a unas 11 instituciones financieras. Para finales de septiembre de 1998, estos préstamos representaban un 30 por ciento de la base monetaria. En un intento por absorber el exceso de liquidez que había resultado de los préstamos de emergencia, el Banco Central emitió Bonos de Estabilización Monetaria. Sin embargo, esta medida no impidió una depreciación del sucre de alrededor del 25 por ciento en términos nominales entre septiembre y noviembre de 1998.

Entre diciembre de 1998 y enero de 1999 el Gobierno cerró seis bancos insolventes y adquirió el control de otro. Sin embargo, los retiros masivos de depósitos continuaron debido a la falta de confianza en la capacidad de la nueva Agencia de Garantía de Depósitos para honrar las garantías de manera expedita.

La depreciación del sucre entre enero y febrero de 1999 causó un fuerte deterioro de la cartera de los bancos. Esto se debió a que muchos bancos habían otorgado créditos en dólares de los EE.UU. a prestatarios con ingresos en sucres. En marzo de 1999, el Gobierno declaró el congelamiento de los depósitos

bancarios. Aunque esta medida, al detener el retiro de los depósitos, impidió que siguiera aumentando la inflación y que se debilitara la moneda, perjudicó el funcionamiento del sistema de pagos.

En octubre de 1999, la Agencia de Garantía de Depósitos y el Banco Central asumieron el control de otros dos bancos. Mientras tanto continuó el flujo de crédito del Banco Central a los bancos, resultando en un aumento de la base monetaria del 50 por ciento en términos reales hacia finales de 1999. A este punto, el Banco Central no pudo absorber el exceso de liquidez de la economía, dada la fuerte contracción de la demanda por los sucres. Esta situación resultó en una fuerte aceleración de la inflación, que llevó al Gobierno a adoptar el dólar de los EE.UU. como moneda de curso legal.

1.4.2. Reformas de segunda generación

Las reformas de segunda generación que fueron implementadas después de la dolarización de la economía, fueron producto de una serie de recomendaciones del Banco Mundial junto al Fondo Monetario Internacional, quienes conjuntamente con profesionales del Ministerio de Finanzas, de línea liberal, formularon una ambiciosa lista de reformas. Sin embargo, sólo algunas fueron llevadas a cabo, entre las que se incluye: una mejor vigilancia al sector financiero, una apertura a la inversión extranjera en el sector petrolero y medidas para mejorar la solvencia del sistema de pensiones (seguridad social). Ninguna reforma comercial fue emprendida, salvo el ahondar el acuerdo de preferencias comerciales (ATPDEA) con los Estados Unidos.

Cuadro 1: Cifras Macroeconómicas 1970 -2003

PRINCIPALES CIFRAS MACROECONÓMICAS DEL ECUADOR 1970-2003 (VALORES PROMEDIOS POR PERIODO)						
PERIODOS	Tipo de Cambio ¹ (sucres/dólar)	Inflación Anual ² (porcentaje)	Balanza Comercial ³ (millones de dólares)	PIB ⁴ (millones de dólares)	PIB per Cápita ⁵ (dólares)	RMI y RILD ⁶ (Millones de Dólares)
1970 - 1982	28.18	13.26	133.38	6,433.31	863.92	375.77
1983 - 1985	99.27	34.00	1,091.67	11,504.67	1,354.33	172.67
1986 - 1989	342.03	49.93	448.75	9,702.00	1,061.50	-49.75
1990 - 1994	1,524.44	43.02	764.60	13,630.80	1,186.00	1,022.20
1995 - 1999	5,404.28	36.64	557.04	21,005.80	1,787.40	1,691.00
2000 *	25,000.00	91.00	1,458.00	15,934.00	1,296.00	1179.7 **
2001 - 2003	25,000.00	12.62	-390.78	24,178.67	1,907.67	1,080.73

^{1,3,4,5 y 6} Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE, Boletín Anuario (varios números), e Información Estadística Mensual (varios números).

² Fuente: INEC, Índice de precios al consumidor, área urbana (IPCU). Año base: septiembre 1994 - agosto 1995 = 100

* A partir del 13 de marzo de 2000 se elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacionales.

** A raíz de la dolarización se elimina el concepto de reserva monetaria internacional, RMI, y se define la metodología de cálculo de la reserva internacional de libre disponibilidad, RILD.

CAPÍTULO II.- APERTURA COMERCIAL EN EL ECUADOR Y DINÁMICA DEL COMERCIO

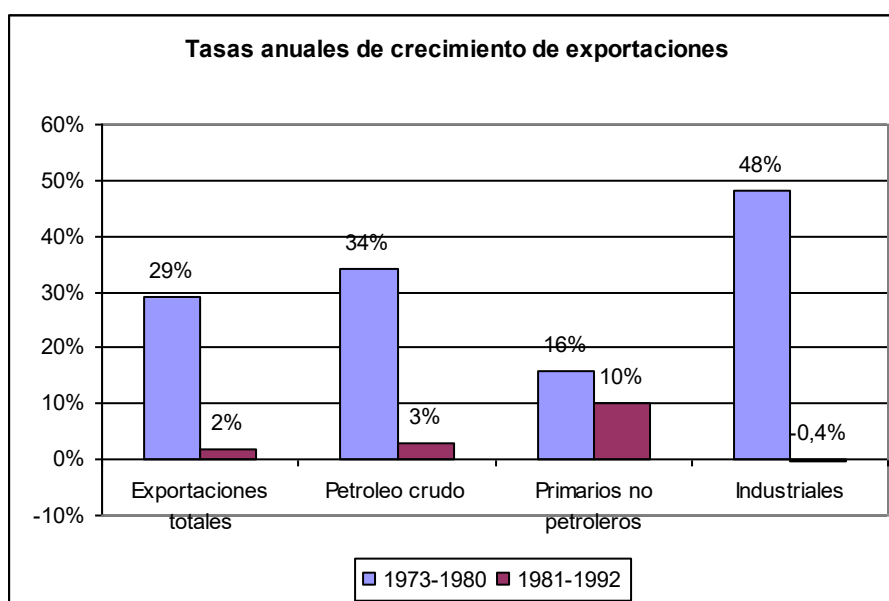
2.1 Comercio Exterior del Ecuador¹⁶

Para llevar a cabo este estudio conviene analizar la estructura del comercio exterior por períodos. Comenzaremos desde 1973 año en que ese inicia la exportación petrolera inicio de los años noventas. Esta es una etapa que abarca bonanzas y crisis de las exportaciones; el crecimiento y estancamiento de la economía. No se debe olvidar que el petróleo permitió la disponibilidad de insumos energéticos, bienes de capital, créditos, servicios públicos, la mayor parte de ellos con subsidios estatales.

¹⁶ LA POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR – BANCO CENTRAL DE ECUADOR 2004

Antes del petróleo, la economía ecuatoriana se consideraba como una economía de corte agro exportador, donde el banano, café y cacao habían apuntalado las exportaciones y el crecimiento de la economía. A raíz de las primeras exportaciones de crudo y como consecuencia de conflictos bélicos en medio oriente; el Ecuador, llegando a duplicar sus ingresos por el petróleo, ya en 1974 las exportaciones habían llegado a 1.000 millones de dólares de exportaciones, en 1979 se superaron los 2.000 millones. El aporte petrolero fue muy significativo para la economía ecuatoriana, se dan el crecimiento de otros productos que ayudaron a este crecimiento de las exportaciones. Podríamos decir que la dinámica exportadora se sostuvo hasta 1980, ya en 1986 los productos primarios no petroleros fueron las que sostuvieron las exportaciones.

Gráfico 1: Tasa Anual de Crecimiento de exportaciones 1973-1992



Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Anuales

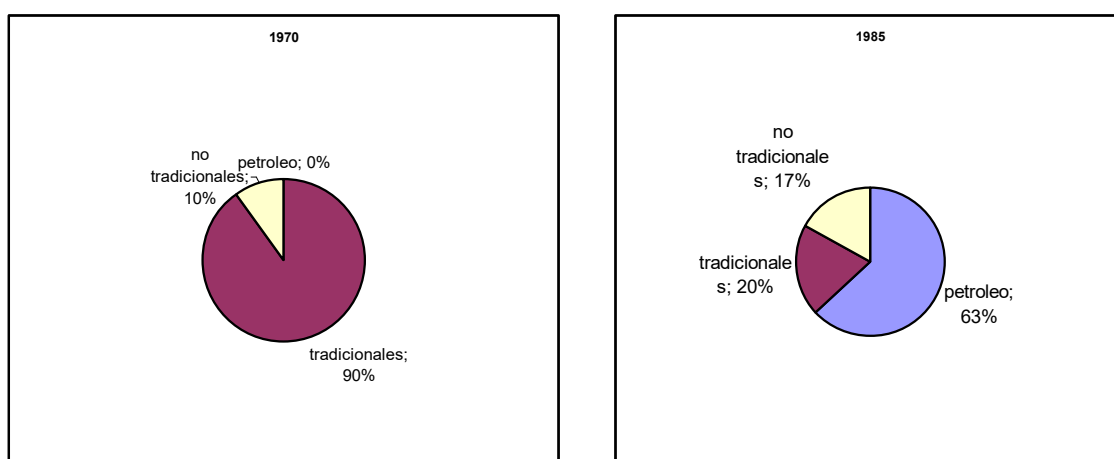
En el período 73-80 se observa que las tasas anuales de crecimiento de las exportaciones tuvieron un buen desempeño, sobresaliendo los productos industriales que crecieron a una tasa mayor a las tasas de exportaciones de

petróleo crudo. En el período 81-92 las exportaciones industriales disminuyeron y las exportaciones petroleras bajaron a un 3%, lo que ocasiono que las exportaciones totales tan solo crezcan un 2 %

Antes de las exportaciones de petróleo, los productos primarios representaban un 90 % de las exportaciones totales en 1985 representaron un 63% y en 1992 alcanzaron un 42%.

A partir de 1992 las exportaciones de productos no tradicionales comienzan a tener mayor dinamismo, igual comportamiento observamos en las exportaciones de productos tradicionales, sin embargo en 1995 los productos no tradicionales comienzan a tener un estancamiento y las exportaciones tradicionales comienzan a caer vertiginosamente.

Gráfico 2: Gráficos A y B, Exportaciones de Productos Tradicionales y No Tradicionales 1970 y 1985



Fuente y Elaboración Banco Central del Ecuador. Estadísticas Anuales

2.2 Apertura Comercial

Como se mencionó anteriormente desde finales de los 80's, pero primordialmente en los 90's, se tomaron medidas en pro de una mayor apertura comercial. Dentro de las medidas que se tomaron están la desgravación arancelaria, la eliminación de cuotas de permisos de importación, subsidios y la adopción de la Nomenclatura Arancelaria Andina en 1990. Durante el período 90-93, el promedio de las tarifas nominales, más recargos, disminuyó (de 37 a 15%), lo que igualmente sucedió con la dispersión arancelaria.

A partir de 1990 el Estado dejó de emitir una lista de precios de los productos básicos, dejando así que la interacción de las fuerzas del mercado fijen los precios y no el Estado como tradicionalmente se lo hacía.

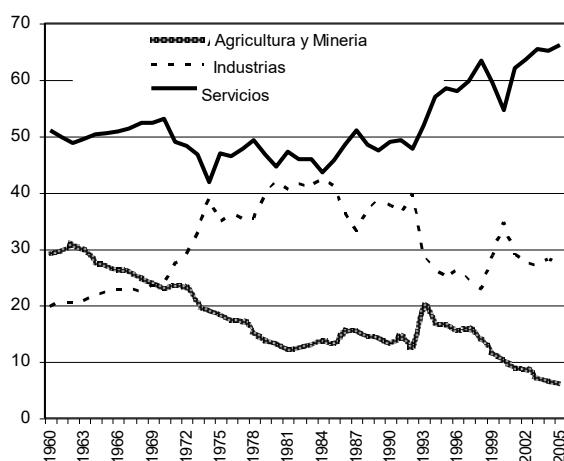
En 1992, el Ecuador comienza el proceso de adhesión al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, ahora llamado OMC). Y es en 1996 que el Ecuador ingresa la Organización Mundial de Comercio (OMC).

A fines de 1992 se suspendió el sistema de incautación de divisa que se mantenía en el Ecuador, en el cual toda compra o venta de divisas para el comercio exterior debía realizarse en el Banco Central del Ecuador. Por lo que inició un proceso de unificación de los mercados cambiarios. El Banco central para poder cumplir con sus objetivos de políticas económicas participaba en este mercado a través de las mesas de cambio.

Ya en 1994, rigió un esquema de bandas cambiarias. Algunos cambios ocurrieron en la composición de la economía ecuatoriana particularmente luego de la apertura comercial de los años noventas. La participación del sector industrial cambio poco, del 20 % en la economía en 1960 a un 28 % en el 2005, En los sectores de servicios y agricultura se dieron cambios acelerados luego de la liberación de bienes en la Comunidad Andina de Naciones en 1993 y el ingreso a la Organización Mundial de Comercio en 1996.

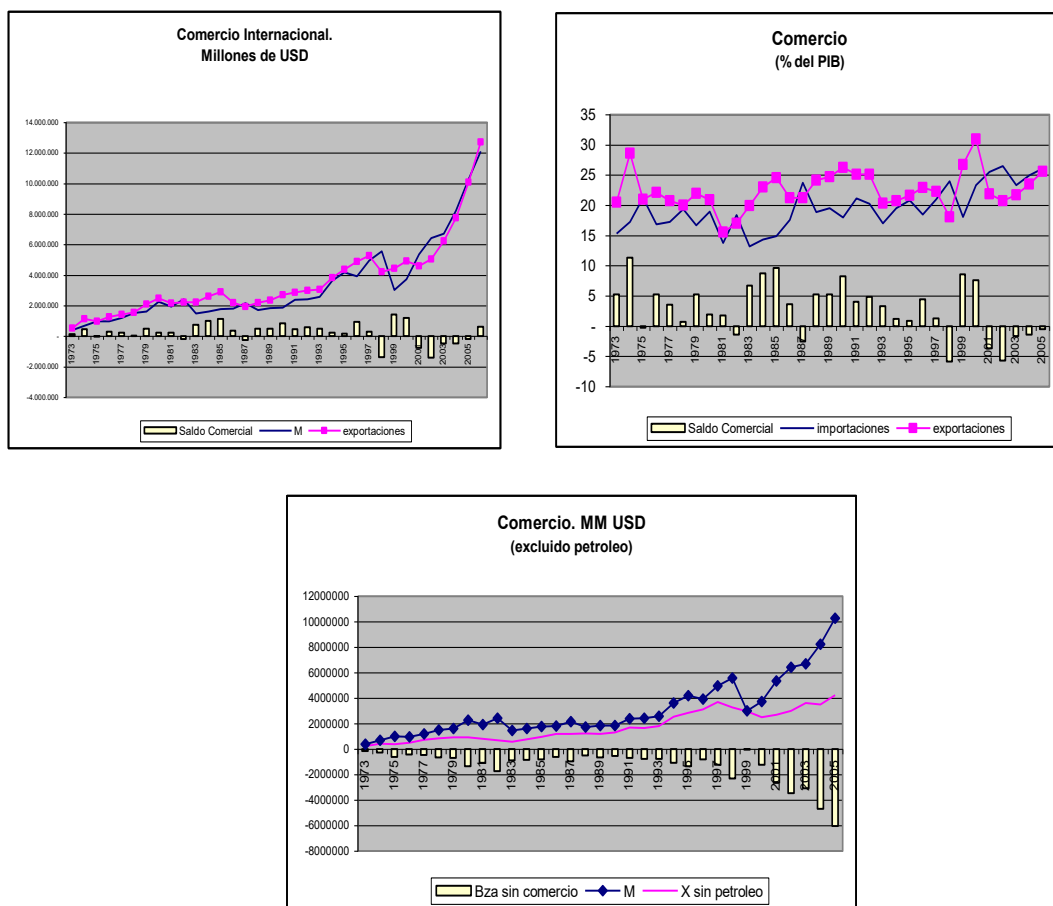
Haciendo un análisis mas detallado de algunos sectores de la economía ecuatoriana se aprecia el incremento de la participación de los sectores petroleros elaborados, telecomunicaciones y flores. Entre los sectores que se han visto disminuidos su participación están cereales, textiles y camarón.

Grafico 3. Participación sectorial en el PIB.
1960 – 2005



Fuente y Elaboración Banco Central del Ecuador.

Gráfico 4: Comportamiento del Comercio Internacional

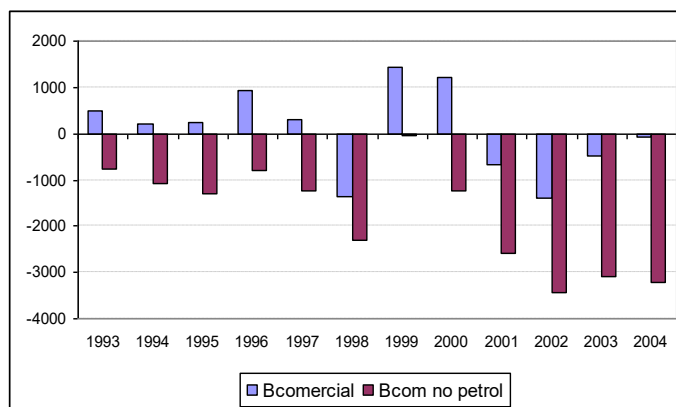


Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

2.3 Estructura

La tendencia de la Balanza Comercial (petrolera y no petrolera) presenta un deterioro sostenido a partir del año 2000, año en que se adopta la dolarización. Este deterioro se debe al crecimiento acelerado de las importaciones.

Gráfico 5: Balanza comercial total y no petrolera
(En millones de USD)



Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador.

La apertura comercial de la economía ecuatoriana muestra un moderado aumento pasando de un promedio de 43% entre 1994 -1999, a 46.5% entre 2000 y 2004. Este Incremento demuestra que la economía ecuatoriana tiene mayor apertura comercial que otros países de la región andina, por ejemplo Colombia, cuyo índice de apertura en el 2003 fue de 34%; sin embargo, Chile en ese año tuvo un índice mucho más alto: 56%.

Las exportaciones no tradicionales han ganado participación en los últimos años, pues pasan del 7% del total de exportaciones en la década de los ochenta al 21% en los noventa y al 28% en los últimos cuatro años. Las exportaciones tradicionales, en cambio, no muestran la misma dinámica: de representar un 45.5% del total de exportaciones en los noventa, bajan al 27% (promedio 2000-2004). Adicionalmente se debe señalar que los rubros tradicionales de exportación (banano, cacao, camarón y café) aparecen como productos poco dinámicos a nivel mundial y en los principales mercados (EE. UU. y Unión Europea).

En suma, a lo largo del período analizado se observa una recomposición de las exportaciones: las no tradicionales aumentan, en perjuicio de las tradicionales, que caen durante el período analizado.

El crecimiento de las exportaciones no tradicionales se ven reflejadas en las exportaciones industrializadas: dentro del rubro de las exportaciones No Tradicionales, destacan las industrializadas que en promedio 2000-2004, representan el 70% del total de exportaciones no tradicionales y un 35% de las exportaciones no petroleras. A lo largo de todo el período de la apertura presentaron un crecimiento sostenido. El aumento se refleja a partir del 2000: en efecto, durante el período 2000-2004 han llegado a representar alrededor del 35% de las exportaciones no petroleras.

Desde la perspectiva del número de productos exportados, Ecuador muestra un crecimiento de la oferta exportable. Así, en 1990, el número de productos exportados que registran valores de exportación mayores a cincuenta mil dólares, fue de 200 partidas arancelarias; en tanto que en los años 2001, 2002 y 2003, se exportaron 590, 664 y 777 partidas arancelarias, respectivamente, que superaron dicho valor. Al considerar las exportaciones con un valor FOB mayor de cien mil dólares anuales, se encuentra que en los mismos años se exportaron 436, 510 y 601 partidas (ver Cuadro 2). Hay que señalar que de este total de partidas exportadas, el 84% enfrenta algún tipo de restricción, es decir, sólo el 16% de las partidas arancelarias que el Ecuador exporta a EE. UU. entran sin ningún tipo de barrera no arancelaria.

Cuadro 2: Partidas Exportadas

Ecuador: Número de partidas exportadas		
	<i>X>50 mil</i>	<i>X>100 mil</i>
1990	200	159
2001	590	436
2002	664	510
2003	777	601
Fuente: Banco Central del Ecuador		

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador.

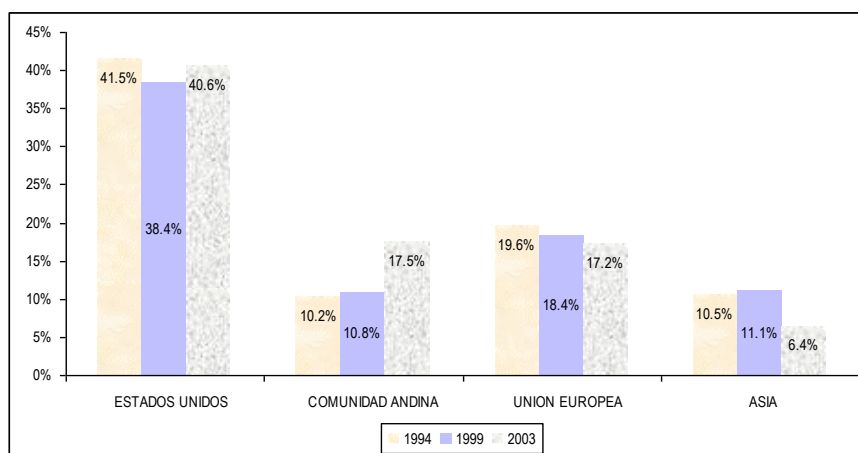
Por otra parte, las importaciones muestran un cambio estructural en su composición, en especial desde la dolarización. Entre 1980 y 1999 las importaciones de bienes de consumo reportan un aumento importante al pasar del 9.5% al 20.6% del total de importaciones; mientras que para el 2004 estas registraron un valor del 26.5%. La contraparte de este aumento ha sido el decrecimiento de las importaciones de bienes de capital y materias primas (incluidos combustibles y lubricantes), que han bajado de 85.5% a 78% entre 1993 y 1999 y al 2004 registra un valor de 73%.

En términos de intercambio durante el período comprendido entre 1985 y 1999 se evidencia un deterioro, indicando la pérdida de negociación compra de las exportaciones ecuatorianas. Pese a esto, en el año 2000 se recupera: el valor promedio 2000-2003 fue de 108.4 y en septiembre de 2004 se ubicó en 126.8. El incremento de los precios del petróleo es uno de los principales elementos que explican el cambio en el comportamiento de esta variable.

2.3.1 Diversificación de mercados y productos

Ecuador muestra, en el año 2003, una elevada concentración de sus exportaciones totales en los EE.UU. (gráfico 6). En ese año, el 41% fue a ese mercado constituyéndose así en el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. Además, se observa una importante concentración en los países de la Comunidad Andina, segundo destino más importante para el Ecuador. En el año 2003, casi el 18% del total de las exportaciones ecuatorianas fueron hacia ese mercado. De otro lado, la Unión Europea y el Asia son dos mercados donde las exportaciones han reducido su importancia relativa en los años analizados.

Gráfico 6: Ecuador: exportaciones totales por destino económico



Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador.

En 1997, los cinco primeros productos exportados por Ecuador representaron el 73% de las exportaciones totales, mientras que en 2003 representaron el 70% (Cuadro 3), lo que da cuenta de una escasa diversificación; más aun si se considera que estos productos son productos primarios. Dentro de estos cinco rubros, ninguno corresponde a productos manufacturados. Además, la

concentración de las exportaciones ecuatorianas en los 5 productos principales, es superior países como Colombia y Chile, lo cual pone de manifiesto la alta vulnerabilidad del sector externo ecuatoriano.

Cuadro 3: Participación de los 5 principales productos en el total exportado

País/región 1997 - 2003

País/región	1997	2003
Ecuador	73.03%	70.41%
Colombia	52.16%	47.66%
Chile	45.80%	42.41%

, sobre la base de la información obtenida de la Base de datos estadísticos de comercio exterior UNCOMTRADE de las Naciones Unidas.

A la Unión Europea y al MERCOSUR se exporta, una mayor cantidad de frutas, pescado preparado y vegetales frescos, que de petróleo. En cambio, productos manufacturados, tales como automóviles, medicinas y otros productos farmacéuticos, se comercializan mayoritariamente con los socios del Grupo Andino, lo que en parte, se explica, por los convenios existentes de libre comercio en estos rubros específicos, junto con la existencia de un arancel externo común aplicable a terceros países.

CAPÍTULO 3: POSICIÓN Y POTENCIAL

COMPETITIVO DE LOS PRODUCTOS DE

EXPORTACIÓN ECUATORIANOS CON SU PRINCIPAL

SOCIO COMERCIAL ESTADOS UNIDOS.

3.1 METODOLOGÍA

La metodología a emplear es un panorama comparativo de la posición competitiva de los productos que ha comercializado el Ecuador en el exterior frente a características similares en algunos casos con Colombia, Chile, Perú y Costa Rica con su socio comercial Estados Unidos.

Para el efecto se ha considerado unos indicadores compuestos, junto con algunos gráficos, elaborados a partir de la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador en el período 1998 - 2003.

Este análisis se basa en un criterio empírico y descriptivo. No se considera un modelo específico, tan solo se considera para el análisis cuatro partes.

- a. Selección de Variables
- b. Elaboración estadística de los indicadores
- c. Representación grafica de ciertas interrelaciones
- d. Interpretación de los resultados que proporcionan los indicadores

El procedimiento que se ha considerado para cada uno de los indicadores seleccionados consta de tres fases:

3.1.1 Fase 1. Selección de las variables que integran cada indicador.

Para la selección de las variables tomanan los siguientes criterios:

- a. Las variables que se van a considerar tendrán un estándar económicamente relevante en relación con el significado que se atribuye al indicador
- b. Que se disponga de datos para cada país durante los años del período al que se refiere el indicador.

Así, una vez definidos los criterios de selección de las variables, y en concordancia con los indicadores a desarrollarse, se ha realizado una agrupación de las variables en dos grandes categorías: *Alimenticios* y *No Alimenticios*. Dentro de cada categoría se sub-clasifican de acuerdo al grado de elaboración del producto, esto es, *primarios* y *elaborados*. (Cuadro 4)

Cuadro 4. Clasificación de los Productos de Exportación para su estudio

ALIMENTICIOS	NO ALIMENTICIOS
Primarios Pescado vivo, fresco o refrigerado Ganado y otros productos de origen animal Cereales Banano , café y cacao Otros productos de la agricultura Elaborados Camaron elaborado Pescado preparado y de conserva Cacao elaborado, chocolate y productos de confit Productos de molineria y panaderia Productos lacteos elaborados Azucar Bebidas Aceites y grasas Carne y productos carnicol Otros productos alimenticios	Primarios Productos de la silvicultura Minerales Petroleo y gas natural Flores Elaborados Productos de madera Otros productos manufacturados Vidrios y otros productos no metalicos Productos textiles , cuero y productos de cuero. Productos de caucho y plasticos Productos de tabaco Papel y carton Productos metalicos Equipo de transporte Productos quimicos Maquinaria, equipo y aparatos electricos Productos de petroleo refinado.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Los autores

3.1.2 Fase 2. Comparativo de las Variables seleccionadas.

Para determinar el posicionamiento y potencial competitivo de los productos ecuatorianos en otros mercados, se ha tomado una metodología desarrollada por el Banco Central del Ecuador. Esta metodología genera dos índices; el Índice de

Importancia del sector exportado en la provisión al socio comercial y el Índice de posición competitiva.

Índice de Importancia del Sector Exportador:

$$In_{Pi} = \frac{\Delta X_{Pi}}{\Delta X_{TPi}}$$

Donde ΔX_{Pi} es la variación de las exportaciones realizadas por el país **P** de la Subcategoría **i** comercializada a Estados Unidos, sobre la variación de ΔX_{TPi} las exportaciones totales (todas las categorías) realizadas del país **P** a Estados Unidos¹⁷.

Este indicador muestra que tan importante es el sector **i** o grupo de sectores en el comercio que tiene el Ecuador respecto a EUA. Mientras más es la participación que tiene el sector en las exportaciones totales, mayor es el indicador.

Índice de Posición Competitiva:

$$VC_{Pi} = \frac{(X - M)_{Pi}}{(X + M)_{Pi}}$$

¹⁷ Tanto en el numerador como el denominador se considera la variación del año *t* con el año *t-n* (1998-2003).

Donde $(X_i - M_i)_{it}$ es el cambio de la Balanza Comercial del país **P** con la subcategoría **i** al socio comercial como es Estados Unidos; así mismo, es $(X_i + M_i)_{it}$ el Comercio Total del país **P** de la subcategoría **i** con los Estados Unidos.

Este indicador muestra la ventaja competitiva que poseen cada uno de los países de comparación con respecto a las cuatro subcategorías para este estudio, particularmente en el comercio con los Estados Unidos. Mientras mayor sea el indicador, mayor será su ventaja competitiva en el comercio con Estados Unidos.

3.1.3 Fase 3. Elaboración del indicador compuesto

Al calcular los indicadores correspondientes a las exportaciones y la ventaja competitiva se ven afectadas por un signo positivo o negativo, según la interpretación económica que suponemos que cada una de ellas tiene en el concepto que subyace a cada indicador.

3.2 Indicadores

Los indicadores que servirán para el análisis y a su vez permitirán realizar un comparativo con varios países son los siguientes:

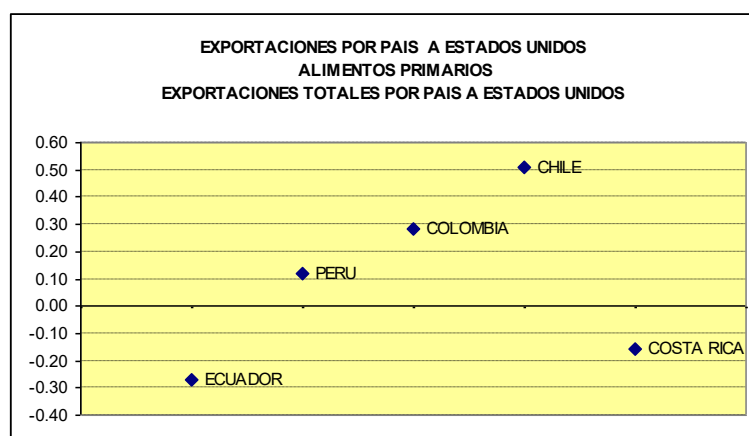
- Índice de las Exportaciones por País **P** del sector **i** en relación a las exportaciones totales de un país **P** a Estados Unidos

- Índice de Ventaja Comparativa Balanza Comercial del país **P** en relación con al Comercio Total con los Estados Unidos.

3.2.1. Resultado de los Índices de Exportaciones por sector en relación con las Exportaciones totales a Estados Unidos

El indicador de las exportaciones correspondiente al **Sector Alimentos Primarios**, señala que el primer lugar corresponde a Chile, seguido de Colombia y Perú e indicando un comportamiento positivo, sin embargo Ecuador y Costa Rica observan la disminución de las exportaciones considerando algunos factores como: aranceles, barreras no arancelarios como las fitosanitarias o por ofertar productos con escasa demanda de parte de los Estados Unidos. El mercado chileno oferta productos a los Estados Unidos que cumplen estándares de calidad y variedad, lo cual junto a la coyuntura de un Tratado de Libre Comercio entre estos dos países, facilita el acceso de sus productos al mercado estadounidense y brinda mejores condiciones que las de sus pares de la región.

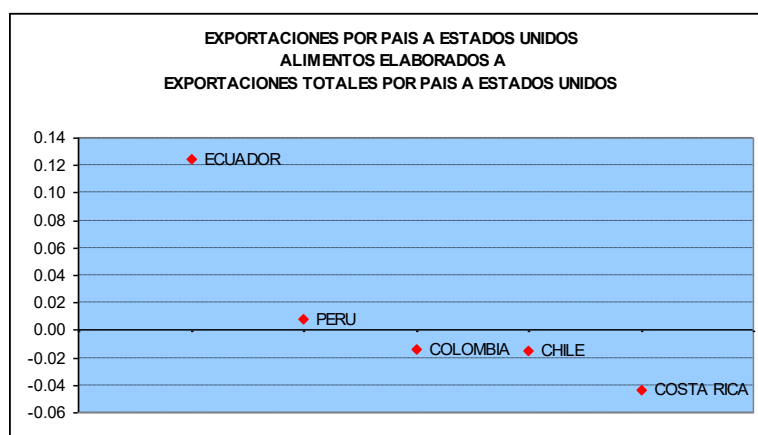
Grafico 7: Exportaciones Alimentos Primarios



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

En lo que corresponde al **Sector Alimentos Elaborados**, las exportaciones ecuatorianas se encuentran en primer lugar frente a los otros países de la región. A considerable distancia le sigue Perú, que se encuentra casi al límite de los puntajes positivos; en contraparte Colombia, Chile y Costa Rica registran valores negativos. Esto se debe a que la empresa privada ecuatoriana a través de incentivos estatales –escasos, pero existentes– e inversión extranjera directa, ha orientado sus inversiones en mejorar su competitividad, invirtiendo en la generación de valor agregado a sus productos, el aprovechamiento de factores climáticos y la diversificación de productos, lo cual ha vuelto atractiva nuestra oferta ante la demanda de los Estados Unidos.

Grafico 8: Exportaciones de Alimentos Elaborados

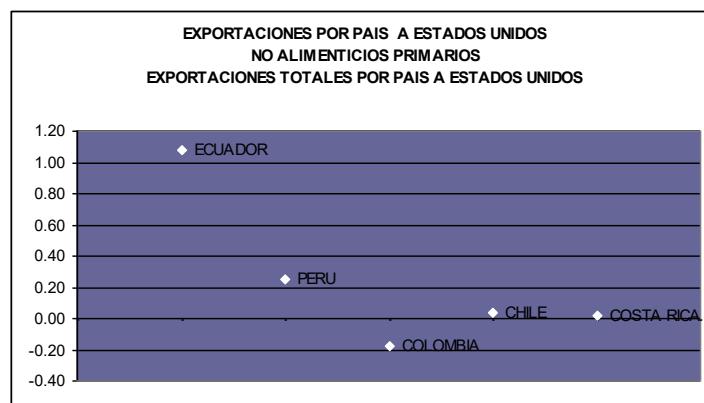


Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Las exportaciones ecuatorianas del **Sector No Alimentos Primarios** esta en primer lugar frente a Perú, Chile, Costa Rica y Colombia. Dentro de este sector, el Ecuador concentra su mayor exportación en el petróleo crudo que va a los Estados Unidos, al mismo tiempo se observa una debilidad ya que estos productos donde se podría generar valor, no se lo hace. En contraparte los Estados Unidos nos devuelve este mismo producto procesado y aun mayor

costo. Así mismo, el gráfico 9 nos muestra nuestro liderazgo en lo que a extracción y exportación de petróleo.

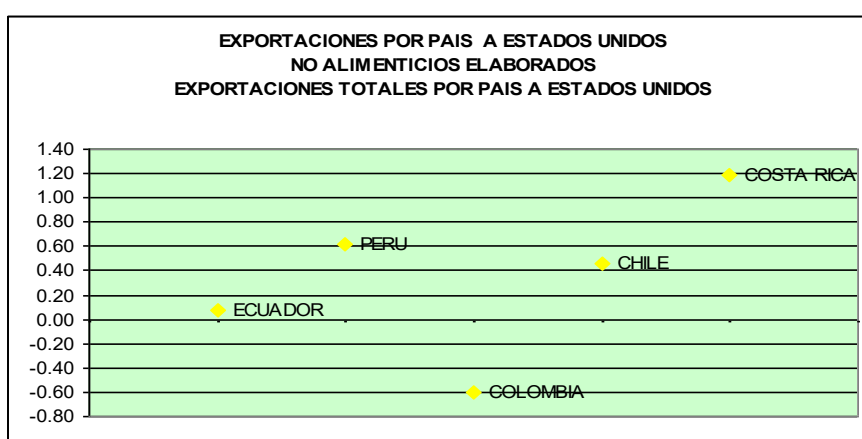
Grafico 9: Exportaciones No alimenticios Primarios



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Las exportaciones de Costa Rica de los **Productos No Alimenticios Elaborados** se encuentran en primer lugar frente Perú, Chile, Ecuador y Colombia, refleja que las exportaciones realizadas por Costa Rica han generado valor en sus productos, por tal razón existe una demanda considerable para los Estados Unidos como por ejemplo es el sector manufacturero.

Gráfico 10. Exportaciones No alimenticias elaboradas

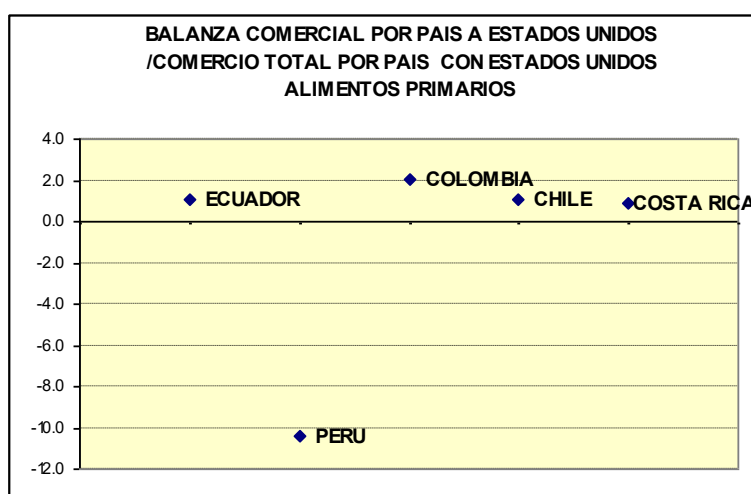


Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

3.2.2. Resultado de los Índices de Ventaja Comparativa

En lo que corresponde al análisis de la **Ventaja Competitiva de Productos Alimenticios Primarios**, el Ecuador se encuentra en un nivel competitivo a la par con Chile y Costa Rica, mientras que Colombia supera mínimamente a estos tres países. La decisión de especializarse en ciertos sectores productivos que generen mayores divisas para el país y la implementación de incentivos para mejorar su competitividad, son algunos de los factores relevantes a ser considerados al momento de analizar

Gráfico 11: Balanza Comercial / Comercio Total Alimentos Primarios

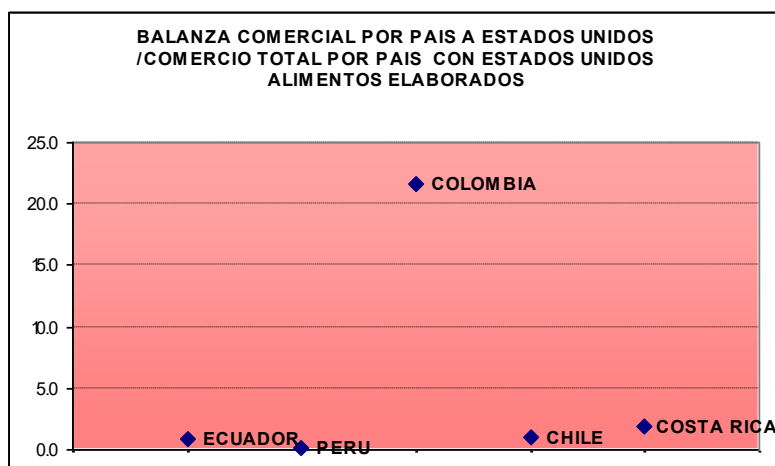


Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Con respecto a la **Ventaja competitiva de Productos Alimenticios Elaborados** en el Gráfico 12 se muestra el bajo grado competitivo que tiene Ecuador ante este sector productivo, donde no se da la importancia para mejorar la producción por tanto el factor de inversión es mínima tanto para la empresa nacional como extranjera, otras causas se debe a que el Estado no ha dado una

continuidad en las negociaciones para la introducción de los productos elaborados en este país y solo esta sujeto a lo que los Estados Unidos demande para simplemente acatarlo.

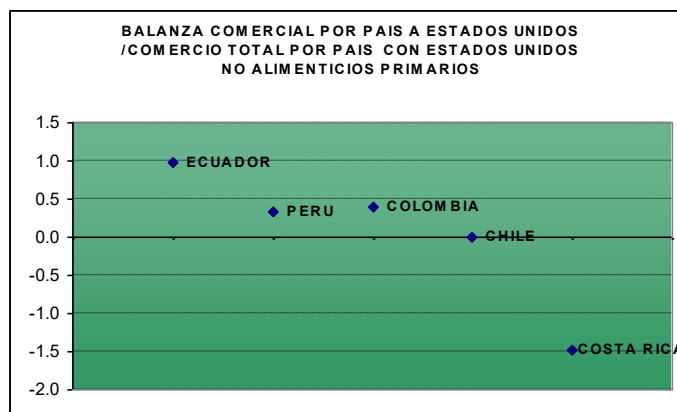
Gráfico 12: Balanza Comercial / Comercio Total Alimentos Elaborados



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Ventaja competitiva de Productos No Alimenticios Primarios, en el gráfico se observa al Ecuador es mas competitivo ante los otros países dado los recursos que posee como por ejemplo el petróleo, considerando en la Balanza Comercial el rubro mas importante de la economía ecuatoriana, si le sumamos a este producto las continuas alza de precios a nivel internacional lo que genera un mayor ingreso a la economía del Ecuador con la mismo valor de exportaciones.

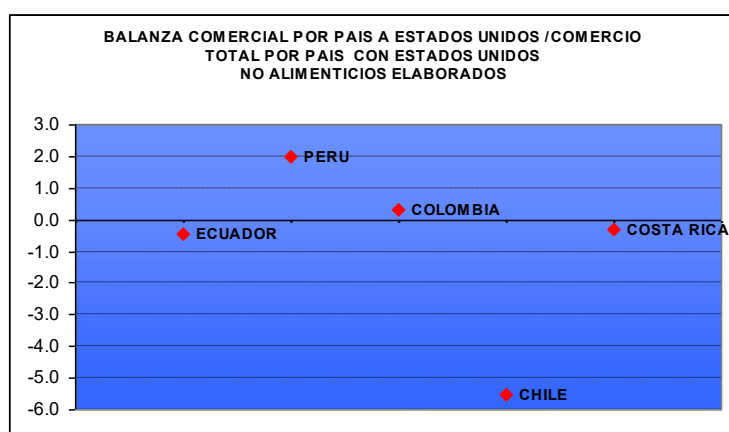
Gráfico 13: Balanza Comercial / Comercio Total No Alimentos Primarios



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Ventaja competitiva de Productos No Alimenticios Elaborados en el gráfico señala un bajo grado competitivo del Ecuador para este sector con respecto a los otros países. Entre las causas que podrían alentar este resultado, podrían estar: la baja inversión en investigación y desarrollo, así como también infraestructura y tecnología, además de la inestabilidad económica, política y débiles sistemas de regulación.

Gráfico 14: Balanza Comercial / Comercio Total No Alimentos Elaborados



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

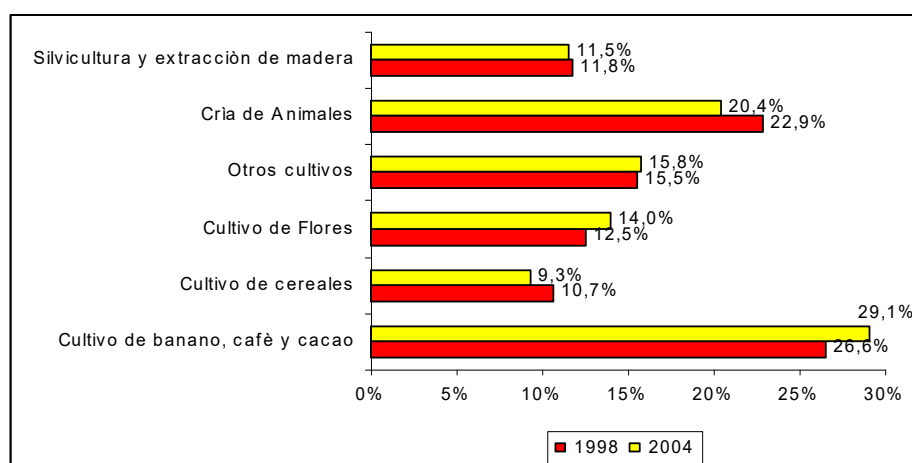
3.4 ANÁLISIS DEL SECTOR DE PRODUCTOS PRIMARIOS

(ALIMENTICIOS – NO ALIMENTICIOS)

De los resultados obtenidos en base a los indicadores que se ha considerado para este estudio. Se realizará un análisis de dos productos que se encuentra en el sector primario debido a que por su naturaleza se los puede obtener directamente del suelo y no necesitan algún proceso de producción o elaboración complicado y que al mismo tiempo es representativo en la Economía Ecuatoriana. En esta sección analizaremos el comportamiento de algunos productos primarios alimenticios tal como los cereales y no alimenticio como el sector floricultor.

Entre 1984 y 2004 el sector agrícola aportó en promedio, el 8.7 % del PIB. La principal actividad agrícola en términos de generación de valor agregado es la producción de banano, café y cacao, seguida por la producción de otros cultivos, flores y cereales.

Gráfico 15: Productos Alimenticios y No alimenticios Primarios



Fuente: BCE y elaboración: Master Marlon Manyá

Existe una estrecha relación entre el tipo de explotación agropecuaria y el cultivo predominante. Por ejemplo, los principales productos producidos por las explotaciones de subsistencias son el maíz duro, maíz suave, zanahoria y trigo.

Entre los principales productos de exportación figuran el banano, flores, capullos frescos, camarón congelado. También son importantes las exportaciones de cacao en grano y los jugos de frutas y vegetales.

El sector agropecuario goza de un nivel de protección arancelaria claramente superior al promedio general. Las importaciones de varios productos agrícolas están sujetas al sistema andino de franjas de precios, adoptado mediante la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3.4.1 Análisis de las reformas en el sector floricultor

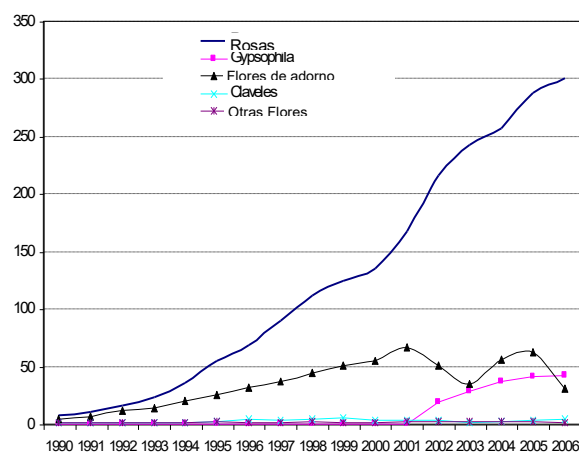
El sector floricultor ha alcanzado el 10 % del total de exportaciones no petroleras y ha empleado alrededor de 70.000 trabajadores en forma directa y 140.000 trabajadores en forma indirecta; las exportaciones de flores han incrementado mas de un 16 % por año en las últimos dos décadas. Ecuador ha gozado de ventajas comparativas y competitivas (condiciones climáticas, variedad de flores, tiempo de duración) para el cultivo de flores. Los inicios fueron en la década de los ochentas ayudado por varios factores. En este período, los granjeros buscaron diversificar su producción debido a los problemas que tenían en esos momentos los cultivos tradicionales. Las primeras plantaciones de flores comenzaron en 1983 pero ya en 1985 las hectáreas habían aumentado de buena

manera, la industria continua creciendo rápidamente debido a la ayuda de préstamos subsidiados.

De esta manera ciertas políticas gubernamentales ayudaron al desarrollo del sector, tales como: los préstamos subsidiados de la Corporación Financiera Nacional (CFN), la liberalización arancelaria ayudó a este sector debido a que facilitó la importación de insumos baratos para el sector. A esto se agrega la estabilidad macroeconómica de ese período junto con la estabilidad del tipo de cambio contribuyó a la inversión en plantaciones y exportaciones de flores.

Como factores externos podríamos mencionar que el abaratamiento de las tarifas aéreas y el aumento de la demanda de importaciones de parte de Estados Unidos también ayudaron al sector.

Grafico: 16: Exportaciones de Flores



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

3.4.2 Análisis de las reformas en el sector Cereales

El sector de cereales se ha visto perjudicado por la liberación comercial, aunque se podría señalar otros factores como la reforma agraria y la eliminación de incentivos a la producción agrícola. Al dar una mayor apertura comercial se redujo la protección del sector cereales, a pesar que se sustituyó la prohibición de importación de diversos productos agrícolas, tales como el arroz, soya y trigo por el sistema de cuotas. Sin embargo la producción de cereales ha permanecido debido a su dependencia del precio mundial. Muchas de estas importaciones fueron realizadas principalmente desde Estados Unidos a través del programa alianza para el progreso y otras proveniente de Colombia. Debido a estas importaciones se incrementó la oferta trayendo como consecuencia la caída de los precios. Los efectos de la reforma agraria esta medida redujeron las economías de escala de producción agrícola.

El sector agrícola es un sector que también se ha visto afectado por fenómenos de la naturaleza, especialmente las inundaciones que ocurrieron durante el invierno del el Niño en 1997 y 1998. Como consecuencia de estos factores la producción de cereales disminuyó considerablemente, el trigo por ejemplo cayo de 41 a 20 mil hectáreas desde 1990.

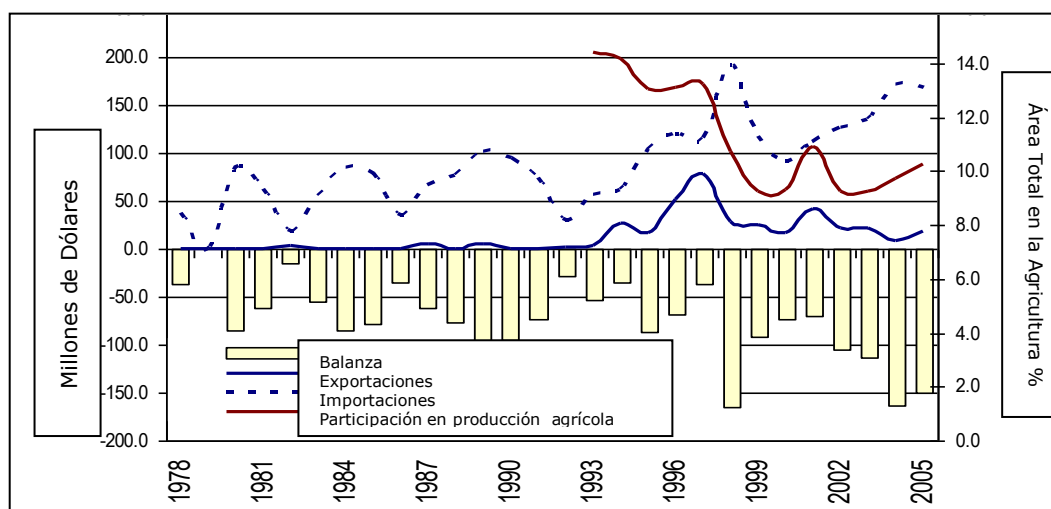
Cuadro 5 Producción agrícola (productos escogidos), 1971-2005
(crecimiento promedio basado en toneladas métricas)

Productos	1971-1980	1981-1990	1990-1996	1997-2005	1970-2005
Trigo	-7.6	-3.2	-1.3	-4.0	-4.8
Algodón	14.0	-1.3	-11.5	-16.5	-2.2
Caña de azúcar	1.0	-0.9	2.7	1.6	-0.4
Maíz	-0.3	5.2	4.3	1.1	3.1
Arroz	6.8	6.8	7.1	3.2	5.2
Banana	-0.5	4.0	8.2	-2.4	2.1
Café	1.1	4.6	5.9	2.1	1.0

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Otras de las causas de la reducción del cultivo de cereales fueron los cortes de los incentivos gubernamentales en 1980 y especialmente entre 1992 y 1994, períodos en los que se recortaron los préstamos subsidiados y los precios oficiales. El único precio oficial que se mantuvo fue el del banano a través del Programa Nacional del Banano.

Gráfico 17: Cereales - Producción y comercio



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

3.5 ANÁLISIS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELABORADOS

(ALIMENTICIOS – NO ALIMENTICIOS)

3.5.1 Análisis de las reformas en el sector textil

Durante el período de previo a la apertura comercial, el gobierno ecuatoriano a través de medidas proteccionistas como fue la época de la sustitución de las importaciones incentivó al crecimiento de la producción de algodón como materia prima para la industria textil, considerado un sector importante en la producción con una participación del 8 % y de empleo en un 16%, lo que hacia poco atractivo para la inversión y modernización de planta y equipo.

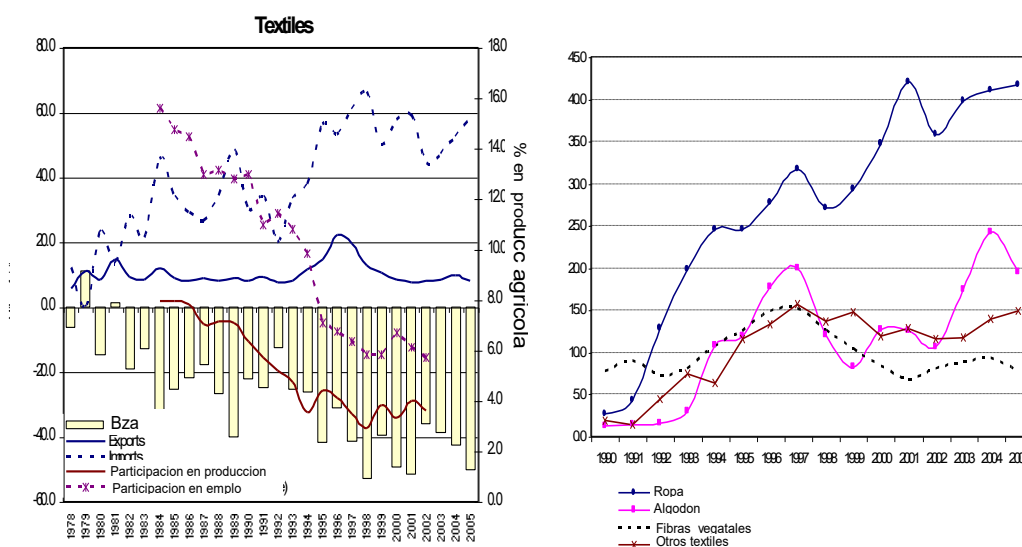
El sector textil enfocó su producción hacia el mercado doméstico esto sumado a su bajo nivel de productividad, de trabajadores no calificados, costos elevados llevaron a que el sector no pueda competir con otros países cuando se dio la apertura comercial en la década de los noventas. Trajo como consecuencia una caída en la producción del 8% al 3% y del empleo 16% al 6%. Siendo una gran debilidad al no insertar la inversión extranjera y economías a escala.

Sin embargo, la volatilidad de los precios y los fenómenos naturales de El Niño y La Niña, causaron la caída en el precio del algodón nacional, y los agricultores optaron por otros productos.

El Ecuador cuando se incorporó a la OMC no reservó el derecho de excluir productos textiles de la aplicación del ATV, por lo tanto no ha sido aplicado el Acuerdo de Textiles y Vestidos.

La balanza comercial del sector textil es negativa a pesar de haber mantenido una alta tasa de crecimiento anual de las exportaciones de textiles entre 1990 y 2001 (28.1%). Durante el 2001, el principal destino de los textiles ecuatorianos son los países de la CAN. Durante el período de 1990 – 2001 las exportaciones de textiles ecuatorianos hacia los países de altos ingresos ha disminuido de 87.6% al 10.4%.

Grafico: 18: Exportaciones de Productos Textiles



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Con esto se evidencia la dificultad que tiene este sector en posicionar sus productos en mercados más exigentes.

3.5.2 Sector de Procesamiento de Productos del mar

La pesca y la industria de procesamiento de pescado ha sido una de los sectores más exitosos y con mayor dinamismo. El sector atunero principalmente ha tenido un crecimiento considerable hasta situarse como la flota más importante a nivel de capturas de atún en el Pacífico Oriental.

La actividad pesquera en Ecuador, según estimaciones ¹⁸emplea directa e indirectamente a más de 400.000 personas. Esta fuerza laboral se encuentra distribuida en 139 puertos de desembarques que existen en el país, en su mayoría son artesanas.

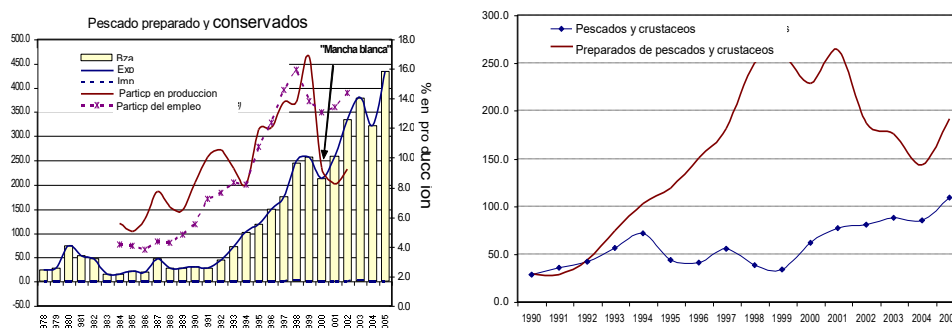
Las exportaciones de pescado procesado se incrementaron un 20 % por año entre 1990 y 2005, en cambio el pescado fresco crecieron un 8% por año. Ambos alcanzaron casi un 10 % de las exportaciones no petroleras en el 2005. El 60 % del atún exportado es en lata, mientras que el resto es atún fresco o congelado.

La industria de procesamiento de pescado es uno de los sectores pesqueros más exitosos. La mayor parte de la producción está concentrada en Manta, 90%. La flota pesquera atunera posee aproximadamente 100 barcos, siendo una de las mayores flotas del Pacífico incluidas México. En este sector ha existido inversión extranjera especialmente de parte de empresas provenientes de Colombia, España y Venezuela, las cuales se establecieron a inicio de los años setentas y fueron un puntal importante en la transferencia de tecnología y conocimiento.

¹⁸ Estimaciones realizadas por la CORPEI

Analizando la composición de las exportaciones del sector pesquero observamos que en el período 1990 – 2001 las exportaciones de productos procesados han crecido del 7.3% del total exportado al 41.9%. Lo antes mencionado demuestra el esfuerzo del sector por industrializar sus productos pesqueros.

Grafico: 19: Exportaciones de Pesquero Procesado



Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado: Los autores

Se puede señalar que el sector pesquero ha tenido este gran despegue en especial debido a que ha recibido una ayuda considerable del gobierno. En 1949 el gobierno construyó la primera planta de procesamiento y refrigeración, esto sumado a la creación de la Ley de Pesca que favoreció al sector con préstamos subsidiados, los mismos que fueron usados para modernización de flota. Hubo también un tratamiento favorable en términos de impuestos y tarifas para el sector en conjunto con la creación de instituciones como el Instituto Nacional de Pesca, el Concejo Nacional de Desarrollo de Pesca que ayudaron al fortalecimiento del sector.

3.6 ANÁLISIS DE LOS SECTORES GANADORES Y PERDEDORES

Antes de determinar a los sectores “ganadores” y “perdedores” de la apertura comercial se debe precisar dos puntos. Primero, la política de sustitución de importaciones no dio los frutos esperados mas bien el patrón tradicional de la acumulación primario – exportador no cambió. La industrialización esperada no se dio, ya que durante este período “no se transformó dinámicamente el mercado interno, no se dio una redistribución productiva, no se garantizó el flujo adecuado de capitales para la readecuación del aparato productivo superando su heterogeneidad estructural, no hubo una real concentración de esfuerzos privados y estatales para la infraestructura necesaria”. Y segundo, las medidas aperturistas de los años 80’s y 90’s causaron efectos positivos en algunos sectores que ya venían exportando, pero debilitó a sectores cuya orientación principal era el mercado interno debido a que no estaban en capacidad de competir con sus similares importados, este es el caso del sector textil.

Comparando las exportaciones, en 1982 eran de 2.237 millones de dólares mientras que en 1997 este rubro ascendió a 5.264 millones, pero cabe destacar que este incremento se sustenta principalmente en los productos primarios, evidenciando un dinamismo importante en sector de flores y frutas exóticas, también se observó un crecimiento de los productos ligeramente elaborados.

Seguidamente, se observa el desenvolvimiento¹⁹ de algunos sectores de la economía ecuatoriana desde tres perspectivas: producción, empleo y valor agregado. Si hacemos un análisis dividiendo la economía en dos etapas, la primera desde 1985 a 1995 y después desde 1995 al 2002. Al tomar en cuenta las variable producción se observa que los sectores que más han crecido en promedio durante el período 1985 – 1995 (CUADRO 3) son el de productos de petróleo refinados y el de procesamiento de frutos del mar, mientras que los sectores donde la producción ha caído drásticamente son el textil y el de cuero. Al analizar la variable empleo se evidencia que el sector de procesamiento de productos de mar y el de productos de petróleo refinado han crecido, en contraste al sector de textiles y manufacturas de madera que no han tenido un buen desempeño en términos de empleo. Finalmente, los sectores que han visto crecer su valor agregado durante el período 84 – 95 son el de productos de petróleo refinado y el de medicamentos y químicos, mientras que el sector textil y el de conservas han tenido un crecimiento leve.

Al analizar el período 1995-2002 en términos de producción los sectores ganadores se encuentran otras industrias de preservante diferentes a los preservados de pescados, la industria de calzados y los productos químicos y medicinas. Una de las razones del aumento se debe al crecimiento de las exportaciones de esos productos a la CAN y al resto del mundo. El cuero es uno de los sectores que perdieron en términos de producción en conjunto con textiles. Analizando la variable empleo tan solo el sector del cuero cae un 4.6 % en numero de empleados.

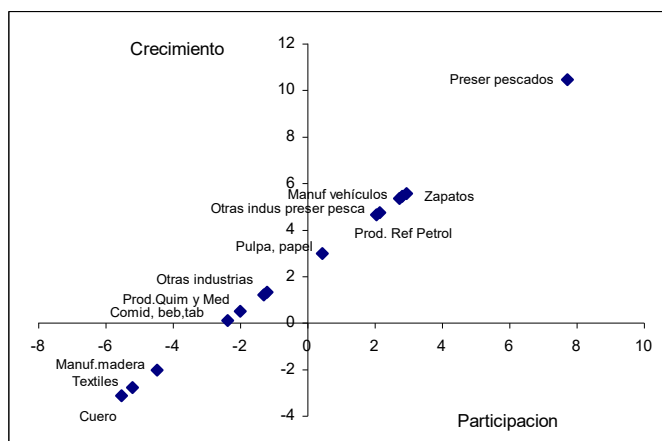
¹⁹ VER ANEXO 3

Cuadro 6 : Producción de Productos Exportadores y Empleo

Produccion y Empleo	Tasa de Crecimiento Anual 1985-2002		Variación sobre el Total 1985 - 2002	
	Produccion	Empleo	Produccion	Empleo
Industria de Preservantes	4.4	6.2	2.5	18.0
Preservados de Pescado	7.6	10.4	4.2	10.3
Otras Industrias Preservantes	3.5	4.7	-1.7	7.7
Comidas, alimentos y tabaco	2.2	0.1	-2.4	-2.9
Textiles ropa incluido zapatos	0.3	0.0	-4.4	-6.8
Textiles	-0.8	-2.8	-4.3	-8.8
Ropa	3.4	5.3	-0.1	1.9
Cuero	-2.9	-3.1	-0.3	-0.6
Zapatos	7.2	5.5	0.3	0.7
Manufacturas de Madera	1.6	-2.1	-0.7	-3.1
Pulpa, Papel	5.4	3.0	1.7	0.5
Manufactura de Plástico y Goma	2.5	1.2	-1.2	-1.2
Productos Químicos y Medicinas	3.4	0.5	-0.6	-2.0
Productos Refinados de Petróleo	10.1	4.6	8.2	0.6
Manufactura de Vehículos y partes	7.7	5.4	2.0	0.9
Otras Industrias Preservantes	2.2	1.3	-5.2	-3.9
Otras Industrias Preservantes	3.9	2.5	0.0	0.0

Fuente y Elaboración: Los Autores

Gráfico: 20: Crecimiento y Participación de los Productos Exportadores



Fuente y Elaboración: Los Autores

Cuadro 7: Productos Ganadores y Perdedores

	Producción	Empleo	Valor Agregado
Ganadores	Productos refinados del petróleo. Enlatados, preservación y procesamiento de pescados, crustáceos.	Enlatados, preservación y procesamiento de pescados, crustáceos Productos refinados del petróleo	Productos refinados del petróleo Productos químicos y medicinas,
Perdedores	Textiles incluidos zapatos. Otras industrias preservantes (carne, azúcar, cacao, etc)	Textiles incluidos zapatos Productos químicos y medicinas,	Textiles incluidos zapatos Otras industrias preservantes (carne, azúcar, cacao, etc)

Elaborado: Los autores

CONCLUSIONES Y ECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El estudio de las Reformas Estructurales que tuvo el Ecuador al Comercio Internacional en estas tres décadas, han dado como resultado a rechazar la Hipótesis, ya que estas reformas se implementaron de manera coyuntural en los diferentes escenarios que afronto el comercio ecuatoriano al exterior, dejando algunos vacíos en la implementación. Si las exportaciones incrementaron fueron por factores externos como es caso del petróleo por las constante alza de precios, ingreso de divisas por medio de las remesas que aportan hasta la actualidad los emigrantes ecuatorianos, estar en el proceso de negociaciones de libre comercio con Estados Unidos para lo cual se generó el ATPDA dando preferencias arancelarias a ciertos productos tanto tradicionales como no tradicionales pero su vigencia es limitada, el actual gobierno (R. Correa) no

comparte los planteamientos que propone los Estados Unidos para el libre comercio, pero se está buscando nuevos mecanismo de negociación para que estos productos continúen con este acuerdo.

En el estudio analizo de las exportaciones ecuatorianas por grupos de productos alimenticios y no alimenticios los mismo que se sub-clasificaron en primarios y elaborados compitiendo con los países como Perú, Colombia, Chile y Costa Rica con el socio comercial Estados Unidos, ha dado como resultado en el grupo de alimenticios primarios y elaborados del Ecuador, siendo su competencia aceptable debido a las inversiones internas y externas que en aun en cuando han sido limitadas por las barreras no arancelarias que desmotivan a la producción, así como también la disminución de la demanda extranjera por la sobre oferta de los productos sobre todo en los primarios.

En el grupo de no alimenticios primarios y elaborados esta centrado en el petróleo y en mínima proporción en otros productos que si están siendo demandados por el comercio internacional y no son atendidos en el caso de flores.

El resultado de la Balanza Comercial conjuntamente con el Comercio Total se observa la baja competitividad frente a los otros países lo que se sugiere la Implementación de mayor inversión en Investigación y Desarrollo para la identificación de mercados potenciales donde sea escaso los productos que exportamos, así como el factor climático producidos por el Calentamiento Global ha generado desordenes climáticos generando escasez en otros países y oportunidad comercial para nosotros que no hemos sido severamente afectados.

Dentro de las Reformas se observa en primer lugar la necesidad de conservar estabilidad macroeconómica en los años 1980s - 1990s, que condiciona (extranjero) la inversión y la emergencia de exportaciones no-tradicionales. Logrando una relativa estabilidad con dolarización en 2000 ayudó destruir la ilusión fiscal, resolución los desequilibrios financieros, la hiperinflación y depreciación del tipo de cambio, dándose la oportunidad de impartir nuevas reglas para competitividad. En esto el ambiente relativamente estable las exportaciones no tradicional, aumentado su porción en exportaciones del total de 20 a 24% entre 1995 y 2004.

En segundo continuando con las reformas de estabilización se aumenta con las reformas de ajuste estructurales, considerando la dolarización como un mecanismo para desaparecer la incertidumbre cambiaria también se enfocó en minimizar la inversión directa e indirecta, medidas de regulación tales como generar acuerdos para el pago de la deuda externa, fortalecimiento de la institución para la recaudación de impuesto, la participación privada en la infraestructura, reforma de comercio más profunda.

Como tercero punto, el comercio en proceso de liberación es muy importante, así como el apoyo de otras políticas, como el régimen del tipo de cambio, crear nuevas oportunidades de exportación, incentivar a la inversión interna y extranjera. el Tratado de Liberación apunta reducir el prejuicio de la anti-exportación y corregir la distorsión de signos del precio y asignación del recurso pero al mismo tiempo no se da la protección a sectores productivos sensible que

no pueden competir dentro esta apertura comercial. En Ecuador, las reformas de comercio se han logrado parcialmente. El arancel disminuyó a 20% a mediados-1980s. La falta de contestación de la exportación llevó seguidamente a una inversión que parece subrayar la importancia de acompañar reformas y las políticas complementarias y ajuste estructurales. De nuevo en Ecuador, la historia es mixta: (incompleto) el sector financiero, FDI y de capitales considere Liberación así como la eliminación de precio y subsidios facilitó el cambio estructural, considerando que la ausencia de reformas en otras áreas como el mercado del labor severo y las empresas estatales ineficaces impedían el proceso.

En cuarto punto, La liberación Financiera deben ser acompañados por un estructura reguladora capaz de realizar políticas de controles en la tasa de interés, mermando el riesgo y dando paso a la inversión. Ya que lo sucedido en el Ecuador, donde los fondos que se prestaban se utilizaron para el consumo e inversión en el sector del no transable. Cuando los precios de petróleo se cayeron y las condiciones de liquidez internacionales empeorados por bancos con problemas de liquidez. La creación de una estructura legal que funciones adecuadamente es esencial a resalto creciente de la economía a los tipos diferentes de shocks y para prevenir una crisis financiera.

Para desarrollar mayor exportaciones no-tradicionales. En Ecuador, esto toma varias formas, a través del arancel y barreras del no-arancel que los albergan de la competición extranjera y el incentivo en su modernización. Otras formas son la aplicación de barreras del no-arancel, como licencias de importación,

(distribuyó de manera no-transparente), procedimientos de la costumbre, normas técnicas, etc. (Fretes-Cibils et al., 2003).

Un desafío importante para el futuro de exportaciones ecuatorianas se está manteniendo generando nuevos accesos de mercado. El futuro de la Comunidad andina se ha puesto incierto con la salida de Venezuela en 2006. El acuerdo de ATPDEA con los Estados Unidos, proporcionando acceso preferencial a su mercado de la exportación principal, extendiéndose hasta diciembre del 2007, y la renovación más allá de esta fecha es incierta como el gobierno ha decidido que no negociará un acuerdo de comercio libre. Esto puede ser severamente afectado las exportaciones, como países en desarrollo como Colombia y Perú compiten en partes similares de exportaciones con la firma del TLC con los Estados Unidos. No obstante, Ecuador ha expresado su interés, junto con otros miembros de la Comunidad andina para liberalizar su comercio con la Unión europea iniciando así un proceso de nueva apertura comercial.

RECOMENDACIONES

Fortalecer los organismos como Promoción Comercial (CORPEI), embajadas Ministerio de Comercio Exterior, Economía y Agricultura elaborando un “Programa Difusión Comercial de los Productos que son atractivos en el Comercio Internacional”, al mismo tiempo incentivando tanto al sector productivo como el comercial de las nuevas oportunidades de introducir los productos a través de Financiamiento, Asesoramiento Técnico, mejorando así el Crecimiento Económico y la calidad de vida de los sectores involucrados.

La experiencia de ajuste estructural de Ecuador durante las últimas dos décadas enseña algunos puntos importantes para ser entendido por otros países en vías de desarrollo, en términos de las condiciones que necesitan para mejorar el crecimiento sostenido y calidad de vida.

BIBLIOGRAFÍA

a) Artículos

"APROXIMACIÓN A IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN Y AJUSTE ESTRUCTURAL -APLICADAS EN EL ECUADOR:1982-1998" - Mariana Naranjo - 1999.

América Latina y el Consenso de Washington - Ramón Casilda Béjar - BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 2803 DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2004

Reformas estructurales y crecimiento en América Latina: un Análisis de Sensibilidad Ec. Rafael Correa- Revista CEPAL 76 - abril 2002

Historia y Desarrollo Económico Ecuatoriano y Características Estructurales del País Ec. Rafael Correa – Universidad San Francisco de Quito

Los Datos que se utilizaron para analizar las exportaciones y Balanza Comercial fueron del Banco Central donde se generaron Indicadores conjuntamente con las partidas arancelarias que actualmente se exportan en comparación con los países Chile, Colombia, Perú y Costa Rica

Beckerman. P. y A. Solimano (2002), la Crisis y Dolarización en Ecuador: Estabilidad, Crecimiento y la Equidad Social, Banco Mundial, Washington, DC.

Hurtado, O. (2005), "Problemas de Gobernabilidad de la Democracia Ecuatoriana", Temas de Economía y Política, No. 8, CORDES, Quito.

Banco de Desarrollo interamericano (2004), "la Evaluación de Programa de País Ecuador - 1990-2002", IADB, Washington, DC.

Fondo Monetario internacional (2005), Ecuador: Artículo IV Consultación, FMI, Washington, DC.

Jacome, L.I. (2004), " Crisis Financiera en Ecuador finales de La 1990s: Las Debilidad institucional, Rigidez Fiscal, y Dolarización Financiero a Trabajo", FMI documento de trabajo, No. WP/04/12, IMF, Washington, DC.

Caridad Araujo, M., A. Mejía Acosta, A. Pérez-Liñán, y S. Saiegh (2004), "las Instituciones, Formulaciones y Resultados de las Políticas en Ecuador",

latinoamericano Investigación Red, Banco de Desarrollo Interamericano, Washington, DC.

b) Entrevistas

Marco Baquero del Banco Central (Balanza Comercial)

Elizabeth Barzallo entrevista en la COPEI por el comportamiento de Exportaciones de los Textiles

Paola Arévalo entrevista en la COPEI por el comportamiento de Exportaciones de las Flores

Bolívar Cevallos EXPOFLORES - Análisis del Sector de las Flores como Exportador

Orlando Crespo - SUBPESCA; Augusto Jimenez -EMPESEC

Luis Mario Rojas -CORPEI (PESQUERO)

ANEXOS

ANEXO 1. REFORMAS ESTRUCTURALES DE LOS AÑOS 1980 - 2000

	Ajuste Correctivo Tradicional 1982-1985	Ajuste con Liberalización Parcial 1986-1989	Liberalización y Reforma Estructural 1990-1994	Estancamiento de la reforma e Inconsistencia 1995-1998	Programa de reactivación económica 1998-2000 (principales enmiendas durante 1999-2000)
Objetivos explícitos de las Medidas aplicadas	Corregir el desequilibrio de Balanza de Pagos y el desequilibrio fiscal	Corregir el desequilibrio fiscal, las distorsiones del sistema financiero fomentar el ahorro interno y reducir la inflación.	Lograr la estabilidad macroeconómica, fomentar el ahorro interno y aumentar la tasa de crecimiento del producto interno bruto.	Corregir el desequilibrio fiscal y enfrentar la inestabilidad política	Medidas orientadas a enfrentar la crisis financiera y la inestabilidad social.
Ámbito de los Programas	Monetaria	Monetaria	Cambiaria	Cambiaria	Cambiaria
Reformas Estructurales	Ninguna	Reforma financiera, arancelaria, tributaria y a la inversión extranjera.	Reforma comercial, financiera y del mercado de valores, del sector público y la reforma laboral	Se aprobaron varios marcos regulatorios a las Leyes aprobadas en la fase anterior. Se concesionaron algunos servicios públicos.	En este período no se puede distinguir con claridad una orientación definida en la política económica, si no medidas aisladas (a veces inconsistentes con la trayectoria de política anterior) dirigidas a atender fundamentalmente las exigencias fiscales y el control de la banda cambiaria
Manejo Fiscal	Restricción del gasto, aumento de precios y tarifas públicas, reducción de subsidios y creación de impuestos	Restricción del gasto, aumento de precios y tarifas públicas, eliminación de subsidios y creación de impuestos	Recuperación del gasto, aumento de precios y tarifas públicas, Focalización de subsidios y aumento de la carga tributaria.	Restricción del gasto, aumento de precios y tarifas, focalización de subsidios, creación de subsidios específicos, suspensión del impuesto a la renta y endeudamiento interno agresivo.	Contención fiscal. Congelamiento de los salarios del sector público. Gran reforma impositiva: introducción de impuesto de 1% a las transacciones financieras, suspensión (temporaria) del impuesto a los ingresos y las ganancias. Incremento del impuesto al valor agregado (de 10 a 12%). Intento de eliminar el subsidio al gas natural y la electricidad. Creación de un "bono a la pobreza" (subsidio focalizado).
Manejo Monetario (tasas de interés)	Fijas con ajustes periódicos. Negativas en términos reales.	Parcialmente Libres (con margen máximo entre activas y pasivas - 'spread'-).	Mayor liberalización financiera y reducción de represiones financieras. Modernización de la legislación bancaria. Algunas mejoras leves en la supervisión bancaria.	Libre determinación.	Consolidación de las reformas financieras. Introducción del sistema de seguros para los depósitos. Recapitalización y asunción pública de la peor parte de la deuda de una gama de bancos en dificultades. Creación de un Banco Central independiente. La Crisis financiera de 1999 lleva a un congelamiento de los depósitos bancarios, quiebra y nacionalización de los principales bancos nacionales por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Las tasas de interés se mantienen altas en un intento de evitar la fuga de capitales.
Manejo Cambiario	Minidevaluaciones pre-anunciadas más ajustes periódicos al tipo de cambio.	Flotación parcial, más ajustes periódicos al tipo de cambio.	Flotación dirigida a través de una banda cambiaria.	Flotación dirigida a través de una banda cambiaria	Flotamiento administrado. Maxidevaluación (15% en septiembre de 1998). Introducción de tasa de cambio flexible en febrero de 1999 después de una devaluación efectiva de 100%. Otra devaluación efectiva de 100% durante el resto de 1999. Dolarización oficial en enero de 2000.
Manejo de la Política comercial	Restricciones temporales a las importaciones.	Eliminación de algunas prohibiciones de importaciones. Reducción y unificación de tasas arancelarias. Arancel promedio 13%.	Eliminación de preferencias arancelarias, desgravación de las restricciones. Rango del arancel entre 5-25% (excepto para bienes de consumo de lujo)	Sin modificaciones substantivas. Prácticamente igual que la fase anterior.	Reorganización y control más estricto del control de aduanas
Reforma del mercado laboral	No. Legislación de protección laboral aplicada principalmente en segmentos pequeños del sector moderno de gran escala. Débil aplicación de los salarios mínimos.	No. Legislación de protección laboral aplicada principalmente en segmentos pequeños del sector moderno de gran escala. Débil aplicación de los salarios mínimos.	No. Legislación de protección laboral aplicada principalmente en segmentos pequeños del sector moderno de gran escala. Las tentativas de reforma fracasaron. Despidos de empleados públicos pero con indemnizaciones muy elevadas.	No. Legislación de protección laboral aplicada principalmente en segmentos pequeños del sector moderno de gran escala. Débil aplicación de los salarios mínimos.	No. Legislación de protección laboral aplicada principalmente en segmentos pequeños del sector moderno de gran escala. Débil aplicación de los salarios mínimos. Flexibilización de las leyes laborales anunciada como arte del plan de dolarización (enero de 2000)
Avance de las Privatizaciones	Ninguna	Ninguna	Aerolínea, empresas de cemento, fertilizantes y azúcar.	Ninguna	Aceleración del programa anunciado de privatizaciones (telecomunicaciones, petróleo y energía).

ANEXO 2A

INDICADORES GENERADOS PARA EL ESTUDIO COMPETITIVO DE LAS EXPORACIONES, PERÍODO 1998 – 2003

INDICADORES DE EXPORTACION CON SOCIO ESTADOS UNIDOS 1998-2003					
PAIS	AP	AE	NAE	NAP	
ECUADOR	-0.27	0.12	0.07	1.08	
PERU	0.12	0.01	0.62	0.25	
COLOMBIA	0.28	-0.01	-0.61	-0.18	
CHILE	0.51	-0.02	0.46	0.04	
COSTA RICA	-0.16	-0.04	1.19	0.02	

INDICADORES DE IMPORTACION CON SOCIO ESTADOS UNIDOS 1998-2003				
PAIS	AP	AE	NAE	NAP
ECUADOR	0.04	0.04	0.89	0.03
PERU	0.66	-0.03	0.93	0.16
COLOMBIA	0.20	-0.03	0.67	0.16
CHILE	0.04	0.00	1.03	-0.06
COSTA RICA	0.00	0.01	1.04	-0.04

Elaborado: Los Autores

ANEXO 2B

**INDICADORES GENERADOS PARA EL ESTUDIO
COMPETITIVO DE LA BALANZA COMERCIAL CON SOCIO
ESTADOS UNIDOS, PERÍODO 1998 – 2003**

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES				
PAIS	AP	AE	NAE	NAP
ECUADOR	-196396	81619	-89319	749514
PERU	169777	840	525282	82220
COLOMBIA	-299673	21643	232702	80991
CHILE	482449	-13861	1015225	227
COSTA RICA	-92293	-35683	-568948	65502

EXPORTACIONES + IMPORTACIONES				
PAIS	AP	AE	NAE	NAP
ECUADOR	-184170	92609	190243	760172
PERU	-16373	9818	262016	240460
COLOMBIA	-149413	1003	733778	200515
CHILE	437935	-13861	-184171	74291
COSTA RICA	-104391	-18335	2033046	-44450

INDICADORES DE BALANZA COMERCIAL CON EL COMERCIO				
PAIS	AP	AE	NAE	NAP
ECUADOR	1.1	0.9	-0.5	1.0
PERU	-10.4	0.1	2.0	0.3
COLOMBIA	2.0	21.6	0.3	0.4
CHILE	1.1	1.0	-5.5	0.0
COSTA RICA	0.9	1.9	-0.3	-1.5

Elaborado: Los Autores

ANEXO 3. SECTORES "GANADORES" Y "PERDEDORES"

PRODUCCION, 1985-2002	Produccion (millones de dolares)				Participación %		Tasa Anual de Crecimiento		
Precio de Productor (Millones de dólares)	1985	1995	2000	2002	1985	2002	1985-1995	1995-2002	1985-2002
Industria de Preservantes	1316	2129	4567	2727	30.0	32.5	4.9	3.6	4.4
Preservados de Pescado	221	844	3109	771	5.0	9.2	14.3	-1.3	7.6
Otras Industrias Preservantes	1095	1285	1458	1956	25.0	23.3	1.6	6.2	3.5
Comidas, alimentos y tabaco	419	522	394	603	9.6	7.2	2.2	2.1	2.2
Textiles ropa incluido zapatos	431	412	423	457	9.8	5.4	-0.5	1.5	0.3
Textiles	348	323	310	303	7.9	3.6	-0.7	-0.9	-0.8
Ropa	40	48	47	70	0.9	0.8	1.9	5.5	3.4
Cuero	22	14	14	13	0.5	0.2	-4.6	-0.5	-2.9
Zapatos	22	26	53	71	0.5	0.8	1.9	15.2	7.2
Manufacturas de Madera	98	143	102	129	2.2	1.5	3.8	-1.4	1.6
Pulpa, Papel	274	594	551	669	6.3	8.0	8.0	1.7	5.4
Manufactura de Plástico y Goma	247	350	348	373	5.6	4.4	3.6	0.9	2.5
Productos Químicos y Medicinas	329	434	524	583	7.5	7.0	2.8	4.3	3.4
Productos Refinados de Petróleo	214	1325	1183	1095	4.9	13.1	20.0	-2.7	10.1
Manufactura de Vehículos y partes	105	339	196	368	2.4	4.4	12.5	1.2	7.7
Otras Industrias Preservantes	947	1087	1016	1379	21.6	16.4	1.4	3.4	2.2
Produccion Total	4379	7335	9303	8382	100.0	100.0	5.3	1.9	3.9

EMPLEADOS, 1985-2002	Produccion (millones de dolares)				Participación %		Tasa Anual de Crecimiento		
Numero de Empleados	1985	1995	2000	2002	1985	2002	1985-1995	1995-2002	1985-2002
Industria de Preservantes	20891	34309	43606	58334	21.6	39.6	5.1	7.9	6.2
Preservados de Pescado	3912	12527	16189	21154	4.0	14.3	12.3	7.8	10.4
Otras Industrias Preservantes	16979	21782	27417	37180	17.5	25.2	2.5	7.9	4.7
Comidas, alimentos y tabaco	8387	7185	6373	8508	8.7	5.8	-1.5	2.4	0.1
Textiles ropa incluido zapatos	19471	18537	19608	19626	20.1	13.3	-0.5	0.8	0.0
Textiles	14263	8291	8591	8794	14.7	6.0	-5.3	0.8	-2.8
Ropa	3077	6746	7325	7424	3.2	5.0	8.2	1.4	5.3
Cuero	999	807	706	580	1.0	0.4	-2.1	-4.6	-3.1
Zapatos	1132	2693	2986	2828	1.2	1.9	9.1	0.7	5.5
Manufacturas de Madera	5586	3754	3967	3922	5.8	2.7	-3.9	0.6	-2.1
Pulpa, Papel	6449	9230	9793	10604	6.7	7.2	3.7	2.0	3.0
Manufactura de Plástico y Goma	6056	7376	7024	7398	6.3	5.0	2.0	0.0	1.2
Productos Químicos y Medicinas	6829	7321	6367	7388	7.1	5.0	0.7	0.1	0.5
Productos Refinados de Petróleo	1338	2618	2577	2884	1.4	2.0	6.9	1.4	4.6
Manufactura de Vehículos y partes	1387	2742	2111	3396	1.4	2.3	7.1	3.1	5.4
Otras Industrias Preservantes	20426	23955	22281	25371	21.1	17.2	1.6	0.8	1.3
Empleados Totales	96820	117027	123707	147431	100.0	100.0	1.9	3.4	2.5

Elaborado: Los Autores

