



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO**

**CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR Y
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL**

**TEMA: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL ECUADOR
HACIA LOS PAÍSES DEL MERCOSUR, PERÍODO 2011-2018”.**

**AUTORES: MARCILLO MORA, JAIRO FRANCISCO
NASAMUES BOLAÑOS, JAKSON DARIO**

DIRECTOR: ECON. MIÑO VILLARREAL, CARLOS OSWALDO

SANGOLQUÍ

2020



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

CERTIFICACIÓN

Certifico que el trabajo de titulación, “*ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL ECUADOR HACIA LOS PAÍSES DEL MERCOSUR, PERÍODO 2011-2018*” fue realizado por los señores *Marcillo Mora, Jairo Francisco y Nasamues Bolaños, Jakson Dario* el mismo que ha sido revisado en su totalidad, analizado por la herramienta de verificación de similitud de contenido; por lo tanto cumple con los requisitos teóricos, científicos, técnicos, metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, razón por la cual me permito acreditar y autorizar para que lo sustente públicamente.

Sangolquí, 18 de febrero del 2020

ECON. MIÑO VILLARREAL, CARLOS OSWALDO

CI: 1706546304



**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COMERCIO**

**CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL**

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD

Nosotros, *Marcillo Mora, Jairo Francisco y Nasamues Bolaños, Jakson Dario*, declaramos que el contenido, ideas y criterios del trabajo de titulación: ***“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL ECUADOR HACIA LOS PAÍSES DEL MERCOSUR, PERÍODO 2011-2018”*** es de nuestra autoría y responsabilidad, cumpliendo con los requisitos teóricos, científicos, técnicos, metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, respetando los derechos intelectuales de terceros y referenciando las citas bibliográficas.

Consecuentemente el contenido de la investigación mencionada es veraz.

Sangolquí, 18 de febrero del 2020

Marcillo Mora, Jairo Francisco

CI: 1727527671

Nasamues Bolaños, Jakson Dario

CI: 1753144938



**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COMERCIO**

**CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL**

AUTORIZACIÓN

Nosotros, *Marcello Mora, Jairo Francisco y Nasamues Bolaños Jakson Dario*, autorizamos a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE publicar el trabajo de titulación: **“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL ECUADOR HACIA LOS PAÍSES DEL MERCOSUR, PERÍODO 2011-2018”** en el Repositorio Institucional, cuyo contenido, ideas y criterios son de nuestra responsabilidad.

Sangolquí, 18 de febrero del 2020

Marcello Mora, Jairo Francisco

CI: 1727527671

Nasamues Bolaños, Jakson Dario

CI: 1753144938

DEDICATORIA

A Dios, por guiarme,
cuidarme y darme la suficiente fuerza durante estos años.

A mis padres, por su amor incondicional,
por educarme dentro de un hogar lleno de principios y valores,
por no dejarme caer jamás, por darme la fuerza necesaria para cumplir mis objetivos,
por sus consejos y apoyo, por su esfuerzo y trabajo.

A mis hermanos, por ser mi más grande motivación,
por tantas veces que me han hecho reír y por sus locuras
y por considerarme un ejemplo a seguir y por ser incondicionales conmigo

Jairo Francisco Marcillo Mora

DEDICATORIA

A mis padres y hermanos por apoyarme en este largo camino,
formándome con excelentes valores, disciplina y carácter;
por cada enseñanza y consejo,
que me ayudó a alcanzar mis metas propuestas.

A mi abuela Aura, mi segunda madre, quien instruyó y apoyó a mi padre;
una de las personas más importantes para mí,
gracias; por acompañarme en cada etapa de la vida;
por enseñarme el significado de amor incondicional,
una mujer fuerte, ejemplar y valiente, al igual que mi madre.

A mis amigos y compañeros con los cuales he cometido errores,
de los cuales nos hemos levantado sin mirar atrás.

Y, por último, pero no menos importante a Dios,
quien fue y será guía para tomar las decisiones correctas;
por permitirme alcanzar mi meta;
por iluminarme con su presencia cuando más lo necesité,
en la adversidad y felicidad que otorga la vida.

Jakson Darío Nasamues Bolaños

AGRADECIMIENTO

A Dios que me permitió culminar esta gran etapa,
y guio mi camino durante mi formación académica.

A mi familia quienes son un pilar fundamental en mi vida,
gracias por su apoyo incondicional y por enseñarme a luchar para cumplir mis objetivos.

A nuestro Director de Tesis el Econ. Oswaldo Miño,
quién desde el principio nos brindó su apoyo y tiempo,
gracias por su paciencia y sabiduría,
por guiarnos en cada etapa en la elaboración del presente trabajo.

A la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE,
una prestigiosa institución, en donde se me permitió formarme y tener todos los conocimientos
académicos que me serán útiles durante mi vida profesional.

A Gabriela Maza, quien fue un apoyo en todo el transcurso de mi carrera,
quien me brindo su amor y siempre estuvo pendiente, que con sus cualidades ha aportado con
algún granito de arena para así culminar un capítulo de mi vida.

Jairo Francisco Marcillo Mora

AGRADECIMIENTO

A mis padres y hermanos, por ser mi apoyo incondicional;
por sus palabras de aliento
en los momentos de adversidad y fortuna;
gracias por arriesgarse depositando su confianza en mí;
pero sobre todo gracias,
por estar siempre a mi lado sin importar mi éxito o fracaso.

A nuestro Director de Tesis el Econ. Oswaldo Miño,
quién con su conocimiento nos guio en el transcurso,
gracias por su conocimiento, paciencia y sabiduría.

A la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,
mi cúspide, donde me he formado profesionalmente,
gracias por todo el conocimiento impartido por los docentes y compañeros,
el cual ha forjado mi pensamiento crítico a lo largo de estos años.

Jakson Dario Nasamues Bolaños

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTO	VI
ÍNDICE DE CONTENIDOS	VIII
ÍNDICE DE TABLAS.....	XII
ÍNDICE DE FIGURAS.....	XIII
RESUMEN.....	XIv
ABSTRACT	XIIv
CAPITULO I.....	1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.1.2. Comercialización de Banano.....	2
1.1.3 Comercialización de Cacao.....	2
1.2 Objetivos	4
1.2.1 Objetivo general	4
1.2.2 Objetivos específicos.....	4
1.3. Marco Teórico	5
1.3.1. Teoría de la Ventaja absoluta	5
1.3.2. Teoría de la ventaja comparativa.....	7
1.3.3. Teoría de la dotación de los factores	8
1.4. Marco Referencial	10
1.4.1. Diversificación de la estructura exportadora de la Comunidad Andina: Análisis a través del índice Herfindahl-Hirschman.....	10
1.4.2. Agroindustria ecuatoriana: un sector importante que requiere de una ley que promueva su desarrollo.....	11
1.4.3. Precios agropecuarios e ingresos.....	12
1.4.4. China's Emerging Role in Ecuador.....	13
1.5 Marco Conceptual	14
CAPITULO II.....	17

2. MARCO METODOLÓGICO.....	17
2.1 Contexto y lugar donde se desarrollará el estudio.....	17
2.2 Delimitación Temporal.....	17
2.3 Enfoque de investigación: Mixto	17
2.4 Tipología de la Investigación	18
2.4.1 Por su finalidad: Aplicada	18
2.4.2 Por las unidades de análisis: Documental	18
2.4.3 Por el control de las variables: No experimental.....	18
2.4.4 Por el alcance: Descriptivo	19
2.4.5 Herramientas de la Investigación	19
2.5 Determinación de variables.....	20
2.5.1 Variable dependiente.....	20
Análisis de la variable y covariables	20
Productos Agrícolas	20
PIB del sector (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura).....	21
Producción y hectáreas de cosecha de banano y cacao (Tm).....	21
Precio del banano y cacao (Tm).....	24
2.5.2 Variable independiente.....	27
Análisis de la variable y covariables	28
Exportaciones	28
Derechos Arancelarios	29
Monto de exportación.....	30
Volumen de exportación	33
2.6 Instrumento de medición a emplearse en el estudio de las variables objeto de estudio.....	36
2.6.1 Índice Herfindahl – Hirschman “Estimación del nivel de diversificación de las exportaciones”	36
CAPITULO III	38
3. MARCO HISTÓRICO DE LA RELACIÓN COMERCIAL “CAN - MERCOSUR”.....	38
3.1 Acuerdo de Complementación Económica No. 59	38
3.1.1 Comunidad Andina de Naciones.....	38

3.1.2 Mercado Común del Sur	39
3.1.3 Negociaciones CAN-MERCOSUR.....	39
3.2 Preferencias arancelarias otorgadas para Ecuador	41
3.3 Cronograma general para el Programa de liberación comercial	42
3.3.1 Cronograma general del Banano	42
3.3.1.1 Argentina.....	42
3.3.1.2 Brasil	42
3.3.1.3 Paraguay	43
3.3.1.4 Uruguay.....	43
3.3.2 Cronograma general del Cacao	44
3.3.2.1 Argentina.....	44
3.3.2.2 Brasil	44
3.3.2.3 Paraguay	45
3.3.2.4 Uruguay.....	45
3.3 Balanza Comercial Ecuador-CAN	46
3.3.1 Balanza Comercial no petrolera Ecuador-CAN.....	46
3.3.2 Balanza Comercial petrolera Ecuador-CAN	48
3.4 Balanza Comercial Ecuador-MERCOSUR.....	49
3.4.1 Balanza Comercial No Petrolera Ecuador-MERCOSUR (Millones de dólares FOB)	49
3.4.2 Balanza Comercial Petrolera Ecuador-MERCOSUR (Millones de dólares FOB)	51
CAPITULO IV	54
4. CONCENTRACIÓN Y/O DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL BANANO Y CACAO CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR (ÍNDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN, PERÍODO 2011-2018).	54
4.1 Proceso de aplicación de la metodología Herfindahl Hirschman para el banano	55
4.1.1 Paso 01	55
4.1.2 Paso 02	57
4.2 Resultados del IHH para el banano	57
4.2.1 Análisis del IHH al año 2011	59
4.2.2 Análisis del IHH al año 2012	60

4.2.3 Análisis del IHH al año 2013	60
4.2.4 Análisis del IHH al año 2014	60
4.2.5 Análisis del IHH al año 2015	61
4.2.6 Análisis del IHH al año 2016	61
4.2.7 Análisis del IHH al año 2017	61
4.2.8 Análisis del IHH al año 2018	61
4.3 Resultados del IHH para el cacao.....	62
4.3.1 Análisis del IHH al año 2011	64
4.3.2 Análisis del IHH al año 2012	64
4.3.3 Análisis del IHH al año 2013	65
4.3.4 Análisis del IHH al año 2014	65
4.3.5 Análisis del IHH al año 2015	65
4.3.6 Análisis del IHH al año 2016	65
4.3.7 Análisis del IHH al año 2017	66
4.3.8 Análisis del IHH al año 2018	66
CAPITULO V	67
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	67
5.1 Conclusiones	67
5.2 Recomendaciones.....	68
BIBLIOGRAFÍA.....	70

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. <i>Índice De Concentración Herfindahl-Hirschmann, Países CAN, 2002-2014</i>	11
Tabla 2. <i>Partidas Arancelarias</i>	21
Tabla 3. <i>Producción Y Superficie Cosechada De Banano</i>	22
Tabla 4. <i>Producción Y Superficie Cosechada De Cacao</i>	23
Tabla 5. <i>Precio Del Banano Por Tonelada</i>	24
Tabla 6. <i>Precio Del Cacao Por Tonelada</i>	26
Tabla 7. <i>Balanza Comercial (Miles De USD FOB)</i>	28
Tabla 8. <i>Exportaciones De Banano (Miles De USD FOB)</i>	31
Tabla 9. <i>Exportaciones De Cacao (Miles De USD FOB)</i>	32
Tabla 10. <i>Exportaciones De Banano (Toneladas Métricas)</i>	34
Tabla 11. <i>Exportaciones De Cacao (Toneladas Métricas)</i>	35
Tabla 12. <i>Apéndice B7.G</i>	42
Tabla 13. <i>Apéndice B9d</i>	42
Tabla 14. <i>Apéndice C22</i>	43
Tabla 15. <i>Apéndice B12e</i>	43
Tabla 16. <i>Apéndice A17</i>	44
Tabla 17. <i>Apéndice B9d</i>	44
Tabla 18. <i>Apéndice B11d</i>	45
Tabla 19 <i>Apéndice D17</i>	45
Tabla 20. <i>Balanza Comercial No Petrolera Ecuador-CAN (Miles De Dólares FOB)</i>	46
Tabla 21. <i>Balanza Comercial Petrolera Ecuador-CAN (Miles De Dólares FOB)</i>	48
Tabla 22. <i>Balanza Comercial No Petrolera Ecuador-MERCOSUR (Miles De Dólares FOB)</i>	49
Tabla 23. <i>Balanza Comercial Petrolera Ecuador-MERCOSUR (Miles De Dólares FOB)</i>	51
Tabla 24. <i>Exportaciones De Banano A Los Países Del MERCOSUR (Miles De Dólares FOB)</i> .	55
Tabla 25. <i>Exportaciones De Cacao A Los Países Del MERCOSUR (Miles De Dólares FOB)</i> ...	56
Tabla 26. <i>Índice Herfindahl-Hirschman Del Banano En El Período 2011-2018</i>	57
Tabla 27. <i>Índice Herfindahl-Hirschman Del Cacao En El Período 2011-2018</i>	62

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1.</i> Variable Dependiente Y Covariables.	20
<i>Figura 2.</i> Producción Anual De Banano	22
<i>Figura 3.</i> Producción Anual De Cacao.....	23
<i>Figura 4.</i> Precio Anual Al Mes De Diciembre Del Banano.....	25
<i>Figura 5.</i> Precio Anual Al Mes De Diciembre Del Cacao	26
<i>Figura 6.</i> Variable Independiente.....	27
<i>Figura 7.</i> Montos De Exportación Del Banano (Miles De USD FOB).....	31
<i>Figura 8.</i> Montos De Exportación Del Banano (Miles De USD FOB).....	32
<i>Figura 9.</i> Vólumen De Exportación Del Banano.	34
<i>Figura 10.</i> Vólumen De Exportación Del Cacao (Toneladas Métricas)	35
<i>Figura 11.</i> Balanza Comercial No Petrolera Entre Ecuador-CAN (% Decrecimiento).....	46
<i>Figura 12.</i> Balanza Comercial Petrolera Entre Ecuador-CAN (% Decrecimiento).....	48
<i>Figura 13.</i> Balanza Comercial No Petrolera Entre Ecuador-MERCOSUR (Miles USD).....	50
<i>Figura 14.</i> Balanza Comercial No Petrolera Entre Ecuador-MERCOSUR (Miles De USD)	50
<i>Figura 15.</i> Balanza Comercial Petrolera Entre Ecuador-MERCOSUR (Miles De USD)	52
<i>Figura 16.</i> Participación En El Mercado De Las Exportaciones De Cacao Al MERCOSUR.	56
<i>Figura 17.</i> Índice Herfindahl Hirschman Del Banano.....	58
<i>Figura 18.</i> Participación En El Mercado De Las Exportaciones De Banano Al MERCOSUR....	58
<i>Figura 19.</i> Índice Herfindahl-Hirschman Del Cacao	63

RESUMEN

A través de la historia la exportación de productos agrícolas se ha convertido en un empuje para el crecimiento económico del Ecuador, es así como dentro de la composición macroeconómica del Ecuador el sector agrícola mantiene una participación promedio de 8.09% del PIB por industria, y el monto promedio de divisas provenientes de sus exportaciones es \$5976.5 millones de dólares FOB según datos recopilados del Banco Central del Ecuador, siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Sin embargo, una de las problemáticas identificadas se encuentra en el alto nivel de concentración tanto en exportaciones por destino como por producto, lo cual demuestra la falta de aprovechamiento de los distintos acuerdos comerciales firmados entre Ecuador y el resto de países. Por consiguiente surge la necesidad de conformar espacios económicamente integrados, que faciliten y promuevan la libre movilización de productos agrícolas que cada vez asumen mayor importancia, en este sentido, los productos considerados para este estudio son banano y cacao el cual nos permitirá evaluar el nivel de diversificación de los productos mencionados de Ecuador hacia los países pertenecientes al Mercado Común del Sur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), para lo cual se utilizó como metodología el cálculo del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en el periodo 2011-2018.

PALABRAS CLAVE:

- **ACUERDO COMERCIAL**
- **PRODUCTOS AGRÍCOLAS**
- **INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN**

ABSTRACT

Throughout history, the export of agricultural products has become a boost for Ecuador's economic growth, which is how within the macroeconomic composition of Ecuador the agricultural sector maintains an average share of 8.09% of GDP per industry, and the Average amount of foreign currency from its exports is \$ 5976.5 million FOB dollars according to data collected from the Central Bank of Ecuador, being one of the most dynamic sectors of the national economy. However, one of the problems identified is in the high level of concentration in both exports by destination and by product, which demonstrates the lack of use of the different trade agreements signed between Ecuador and the rest of the countries. Therefore, there is a need to form economically integrated spaces that facilitate and promote the free mobilization of agricultural products that are increasingly important, in this sense, the products considered for this study are banana and cocoa which will allow us to assess the level of diversification of the mentioned products of Ecuador towards the countries belonging to the Common Market of the South (Argentina, Paraguay, Uruguay and Brazil), for which the calculation of the Herfindahl-Hirschman Index (IHH) in the period 2011-2018 was used as a methodology .

KEYWORDS:

- **COMMERCIAL AGREEMENT**
- **AGRICULTURAL PRODUCTS**
- **HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEX**

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

El Acuerdo de Complementación Económica N° 59, cuyo objetivo principal es la conformación de una Zona de Libre Comercio entre los países del Mercado Común del Sur y miembros de la Comunidad Andina de Naciones, fue suscrito el 18 de octubre del 2004, y ratificado por los países signatarios entre enero y abril del 2005, acorde al presente estudio el objetivo principal es:

Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia entre las Partes Contratantes. (Comunidad Andina, 2004)

El ACE 59 prevé la conformación del Área de Libre Comercio en un plazo máximo que se cumplió en el 2018, donde todo el universo arancelario está liberado. El Programa de Liberación Comercial de este acuerdo está compuesto por diferentes cronogramas de desgravaciones de manera anual y progresiva, que se aplican sobre los aranceles vigentes a la importación de terceros países al momento de la aplicación de las preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones.

1.1.2. Comercialización de Banano

El banano se cultiva en las regiones tropicales y tiene un peso importante en las economías de muchos países en desarrollo. En términos de producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz.

El banano contribuye de forma decisiva a las economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, entre los que figura Ecuador, por eso el banano es un producto básico y de exportación ya que es la fruta fresca más exportada del mundo en cuanto a volumen. El Ecuador posee ventajas comparativas para la producción del banano, ya que posee factores climáticos y cualidades del suelo, favorables para su crecimiento. “Además de ser reconocido en el mundo entero por su calidad, es el mayor exportador banano con un 35% de la oferta exportable mundial” (Choez & Limones, 2018).

1.1.3 Comercialización de Cacao

El cacao es una fruta tropical cuyos cultivos se concentran principalmente en la región litoral y amazónica, principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. Es una planta con flores pequeñas en las ramas y producen una mazorca que contiene granos cubiertos de una pulpa rica en azúcar.

Ecuador es el país con la mayor participación en este segmento del mercado mundial, aproximadamente con un 63% de acuerdo a las estadísticas de ProEcuador. Otro dato muy importante es que en el 2011, Ecuador recibió el premio como "mejor cacao por su calidad oral" y "mejor grano de cacao por región geográfica" en el Salón du Chocolat en París, Francia. (Revista Lideres, 2015)

La comercialización de cacao se lleva a cabo a través de asociaciones de productores, intermediarios, comisionistas y exportadores. Los intermediarios tienen un contacto directo con el agricultor, unos se encuentran en las poblaciones de las zonas de producción en las principales provincias; mientras que otros las recorren adquiriendo el grano; y, en muchas ocasiones, comercializan el cacao para otros intermediarios y comisionistas. (Anecacao, 2015)

En un extremo encontramos que la relación entre el productor y el exportador tiene por lo menos dos intermediarios: los acopiadores y los mayoristas. “Los pequeños acopiadores compran el grano directamente del agricultor visitando las fincas individuales” (Anecacao, 2015).

En una etapa siguiente, los acopiadores venden a los mayoristas quienes, a su vez, revenden a los exportadores. En el otro extremo de la cadena de comercialización del cacao, el grano se vende directamente al exportador. Esto se lo hace a través de la participación de asociaciones o cooperativas de productores y, en ocasiones, estas agrupaciones gremiales exportan directamente. (Revista Lideres, 2015)

En lo que se refiere al comercio internacional de la llamada 'pepa de oro', como se conoce también al cacao ecuatoriano, existen dos instituciones de apoyo a los exportadores, una institución estatal (ProEcuador) y una institución privada (Anecacao).

ProEcuador es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, que parte del Ministerio de Comercio Exterior, encargado de efectuar las políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de fomentar la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, ayudando la inclusión estratégica en el comercio internacional. (Exporta Facil, 2019)

Por otro lado, Anecacao, es la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, se trata de un ente que abarca a todos los exportadores de cacao en grano y derivados que hayan mostrado interés en ser parte de esa organización de apoyo y representación internacional. Según sus estadísticas el 60% de la producción nacional es adquirida en los mercados de Estados Unidos de América, México y Holanda.

Ambos organismos dotan de herramientas muy útiles al productor, industrial o exportador al momento de realizar negocios internacionales con esta fruta y sus productos procesados.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

- Realizar un análisis comparativo de las exportaciones de banano y cacao considerados como los principales productos agrícolas del Ecuador hacia los países del MERCOSUR en el período 2011-2018.

1.2.2 Objetivos específicos

- Realizar un análisis situacional del entorno económico en el que se desarrolla los principales productos de exportación al Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
- Evaluar el aprovechamiento del Acuerdo de Complementación Económica firmado a partir del año 2002, detallando las características económicas, a través del patrón comercial de los productos mencionados.
- Determinar el nivel de diversificación de la estructura exportadora ecuatoriana hacia cada uno de los países miembros del MERCOSUR, a través del cálculo del Índice de

Herfindahl-Hirschman (IHH), en los productos: banano y cacao considerados como los principales productos exportados hacia el MERCOSUR.

1.3. Marco Teórico

1.3.1. Teoría de la Ventaja absoluta

Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la economía clásica quien se dio cuenta de que algunos países producían productos iguales a otros, pero en menor tiempo, eficiencia que se llamó ventaja absoluta.

La idea principal es que exista comercio en dos países, donde uno de ellos debe tener ventaja absoluta al producir algún bien que se comercialice. Se exporta los bienes que se produzcan en menos tiempo y se importan los que requieren más tiempo, de aquí se nota claramente que el libre comercio internacional es beneficioso para ambas partes.

Su fundamento es que, al incrementar la división social del trabajo, se amplía la posibilidad de producir más y con ello fomenta el nivel de especialización y por consiguiente aumenta la productividad del trabajo.

Adam Smith (1776) afirmaba:

Si un país puede proporcionarnos un bien más barato de lo que costaría producirlo en el nuestro, lo mejor es comprárselo a cambio de una parte del producto de nuestra propia actividad, centrandó esta última en aquellos sectores en los que tenemos una particular ventaja. (p. 281)

Las fuerzas del mercado tienen la capacidad de conceder los recursos de un país a sectores donde sea parcialmente más productivo dando lugar a la ventaja comparativa (Ricardo, 1817).

La teoría de Ricardo complementa la ley de la oferta y la demanda diciendo que “la relación real de intercambio deberá equilibrar la oferta de exportación con la demanda de importación de otro país” (Bajo, 1991).

Karl Marx profundizó el enfoque de David tomando en consideración que la teoría de la ventaja comparativa tiene fundamento en la Teoría del Valor-Trabajo, dispone que el precio de un bien es igual a la cantidad de trabajo de producción de dicho bien y aunque resulta ser una herramienta para comprender el comercio en el aspecto interno de un país no se usa para explicar el comercio entre países a causa de la falta del movimiento de factores productivos a nivel internacional. “Si se tiene ventaja absoluta al producir bienes, dicho país producirá todos los productos mientras el otro país no producirá ninguno, para mejorar este problema se creó la ventaja comparativa” (Ricardo, 1817).

Tomando en cuenta a Ecuador desde el punto de vista de Adam Smith o de David Ricardo se enfocarán directamente sobre las ventajas absolutas y comparativas, ya que el país tiene ventaja absoluta refiriéndose a productos primarios, los mismos que resaltan en la producción de estos bienes por la posición geográfica en la que se encuentran.

El Ecuador tiene ventaja comparativa en sus principales productos primarios, como los productos orgánicos que son demandados con más frecuencia en mercados internacionales, siempre y cuando estos tenga una certificación en la etiqueta de que es un producto “orgánico”, garantizando así un proceso productivo y un producto libre de contaminantes.

1.3.2. Teoría de la ventaja comparativa

En 1776 Adam Smith publicó una de las obras más revolucionarias del pensamiento económico “Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”.

En la cual sostenía que el mecanismo de la mano invisible hacía que la prosperidad y el orden económico liberal se impusieran por sí mismos por medio de la competencia entre las empresas y donde la intervención gubernamental era lo mínima para no perturbar el libre juego de la oferta con la demanda. (Buendía, 2013)

David Ricardo argumentaba la necesidad de que cada país se especializase en aquellos productos, bienes o servicios, para cuya elaboración y producción resultasen más eficientes. Con ello, enfatizaba el papel de la productividad en el desarrollo de las economías nacionales. Ecuador es considerado exportador de productos no petroleros de alta calidad a nivel internacional, a finales del año 2005 las exportaciones de productos no petroleros la cifra era de \$4230 millones, y a finales del año 2015 ascendió a \$9718 millones de dólares. (Banco Central del Ecuador, 2015)

Sin embargo, las importaciones de productos no petroleros superan al monto de las exportaciones de dichos montos respectivamente. Esta teoría explica cómo cada país se especializa en producir las mercancías en las que tiene una ventaja comparativa, por lo que es incomprensible producir una mercancía que puede ser conseguida con un precio más bajo en otro país.

La especialización, la cooperación y el intercambio son responsables del progreso económico del mundo, y ahí radica el camino para los logros futuros. La ventaja absoluta radica en que el país debería especializarse y exportar en aquellos bienes que más pueda producir al menor

costo; por otro lado la ventaja comparativa se enfoca en aquellos bienes a un costo de oportunidad más bajo para producir dicho bien.

Dada una técnica, el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la autosuficiencia y el aislamiento económico, se maximizará si cada país o región se especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su costo comparativo sea relativamente menor. (Ricardo, 1817)

En la década de los años 80, Michael Porter desarrolló una teoría de la competitividad nacional basada en las causas de la productividad, porque sólo es ésta la única variable que puede explicar la competitividad de una nación, en lugar de lo que explicaba la teoría clásica. (Buendía, 2013)

La ventaja competitiva se crea y mantiene a través de un proceso altamente localizado, Michael Porter (1999) afirma que:

Los países más desarrollados no son competitivos en todos sus sectores, por lo que las naciones triunfan en determinados sectores debido a que el entorno nacional es el más progresivo, dinámico y estimulante. (p.163)

1.3.3. Teoría de la dotación de los factores

La teoría de las proporciones factoriales se llevó a cabo bajo el estudio de Eli Heckscher y Bertil Ohlin en el año 1933, originarios de Suecia, donde (Bhagwati, Caves, Jones, & Hirsch, 1969) menciona que “El teorema central de H-O señala que los países tienen ventajas comparativas en aquellos bienes que para su producción requieren más de los factores relativamente abundantes en el país” citado en (Lavados, 1977, pág. 5).

El modelo Heckscher–Ohlin busca interpretar el funcionamiento de los flujos del comercio internacional, que básicamente estudia la especialización de los países en el comercio exterior de acuerdo a la dotación o disponibilidad de los factores.

De acuerdo a esta teoría y bajo el supuesto que el proceso de producción y la combinación de factores es la misma, cada país tiene una dotación de factores diferentes, por lo que hay quienes tienen abundancia relativa en capital y quienes tienen abundancia relativa en trabajo (mano de obra). (LegisComex, 2017)

Aquellos que son abundantes en capital deben exportar bienes en capital, mientras que los países abundantes en mano de obra deben exportar bienes intensivos en trabajo, lo que significa, que estos países tenderán a especializar su producción en los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. El precio de los bienes tiene una relación directa con el precio de los factores, por lo que el costo de producción de un bien dependerá del precio de los factores para producirlo.

En seguimiento a lo anterior, la importancia de un determinado precio del factor respecto el costo de producción depende de la cantidad utilizada de dicho factor para producir un bien, con efectos diversos sobre los agentes involucrados, si se producen cambios en los precios relativos de bienes y factores.

Otros supuestos argumentan que, si hay aumento en el precio de un factor de producción, se disminuirá la intensidad de uso del mismo en la producción de un bien y que los gustos y preferencias de los consumidores son los mismos para diferentes países, así como la tecnología disponible. Si se tienen los datos de los precios de los bienes, su oferta relativa disponible de

factores de producción (que es utilizada en su totalidad), es posible determinar la cantidad de cada bien será producida. Cabe resaltar que la oferta relativa es clave, dado que tiene un efecto evidente sobre los precios de los bienes.

1.4. Marco Referencial

1.4.1. Diversificación de la estructura exportadora de la Comunidad Andina: Análisis a través del índice Herfindahl-Hirschman.

María Márquez respecto a la “Diversificación de la estructura exportadora de la Comunidad Andina: Análisis a través del índice Herfindahl-Hirschman”, realiza un análisis de la concentración o diversificación de la estructura exportadora de los países miembros de la Comunidad Andina, para ello se utilizó como metodología el cálculo del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en el período 2000-2015 (Marquez, 2016).

La guía de interpretación de los valores de referencia y la tipología respectiva para el índice son:

- Un índice mayor a 0,18 se considera como mercado concentrado.
- Entre 0,10 y 0,18 moderadamente concentrado
- Mientras que el rango entre 0,0 y 0,10 se considera diversificado.

Los resultados arrojaron que la Comunidad Andina experimentaba una estructura exportadora altamente concentrada.

Tabla 1.

Índice de Concentración Herfindahl-Hirschmann, países CAN, 2002-2014.

Año	Colombia	Bolivia	Ecuador	Perú	CAN
2002	0,146	0,131	0,222	0,109	0,100
2003	0,156	0,143	0,223	0,119	0,110
2004	0,152	0,183	0,326	0,118	0,118
2005	0,171	0,271	0,359	0,127	0,134
2006	0,164	0,282	0,37	0,147	0,133
2007	0,148	0,277	0,356	0,164	0,128
2008	0,222	0,306	0,403	0,144	0,166
2009	0,242	0,235	0,285	0,157	0,149
2010	0,33	0,26	0,329	0,161	0,183
2011	0,418	0,28	0,356	0,159	0,222
2012	0,421	0,289	0,355	0,155	0,233
2013	0,447	0,328	0,342	0,145	0,25
2014	0,436	0,306	0,303	0,125	0,233

Fuente: Márquez (2016), datos de SICOEX-ALADI.

1.4.2. Agroindustria ecuatoriana: un sector importante que requiere de una ley que promueva su desarrollo

Margarita Baquero y Adriana Paredes (2010), en su artículo: “Agroindustria ecuatoriana”, relatan que un sector importante requiere de una ley que promueva su desarrollo”. El sector agroindustrial ha sido por años el motor no petrolero de la economía del país y un fuerte demandante de mano de obra calificada y no calificada.

Su contribución a la economía ecuatoriana ha sido determinante hacia un significativo crecimiento tanto en el PIB (más de un cuarto de las exportaciones e importaciones totales en los últimos ocho años) como a la ocupación de la Población Económicamente Activa, PEA, el diagnóstico de la situación de la agroindustria evidencia algunas realidades del sector y sobre todo la importancia que éste tiene para la economía nacional (Baquero & Paredes, 2010).

Para efectos de este trabajo se utilizó el enfoque de cadena y se clasificó al sector según su orientación al mercado en: cadenas que destinan su producción a mercados locales, cadenas tradicionales de exportación y cadenas no tradicionales de exportación.

1.4.3. Precios agropecuarios e ingresos

Manuel Chiriboga, Edwin Vásquez y Octavio Sotomayor (2010) en la publicación de “Precios agropecuarios e ingresos”, expresan que uno de los factores que influyó en el alza de precios fueron las operaciones especulativas en los mercados financieros de productos agrícolas básicos, que permitieron diversificar las carteras y reducir el riesgo de las bolsas de valores.

También ha contribuido para esto la aplicación de algunas políticas públicas orientadas a detener el efecto inflacionario de la escala de precios tales como prohibiciones o aumentos de impuestos a la exportación, las que han terminado incrementando más la volatilidad de los precios (Chiriboga, EdwinVasquez, & Sotomayor, 2010).

Este comportamiento del mercado de productos agrícolas en una época de globalización económica, caracterizada por la apertura de mercados y las reducciones de algunas políticas de protección en el marco de normas multilaterales que rige el comercio de alimentos, presenta una transición más rápida sobre las economías domésticas. En el año 2008 el comportamiento presentó

un aumento en los niveles de inflación de las economías mundiales, afectando los niveles de ingreso de la población (Chiriboga, Edwin Vasquez, & Sotomayor, 2010).

1.4.4. China's Emerging Role in Ecuador

Ana Lucía Salinas de Dosch (2012), "China's Emerging Role in Ecuador", relatan que la demanda de productos agrícolas, se ha convertido en uno los pivotes esenciales en los que se sustentan la estrategia de Beijing hacia este país andino.

El crear acceso a nuevos mercados que aseguren la comercialización del increíble volumen de productos manufacturados, de su crecimiento y exportación; juega un rol importante en las relaciones entre China y Ecuador. (Salinas, 2012)

Desde una perspectiva neoestructural se puede argumentar que Ecuador está acogiendo a China con el objetivo de beneficiarse de la innovación técnica que ofrece este país, a través de subsidios parciales y de alianzas estratégicas entre compañías locales y empresas chinas.

Este artículo argumenta que el acercamiento de China al Ecuador refleja el patrón general de sus relaciones con América Latina, más concretamente, Beijing sigue una triple estrategia política y económica hacia América Latina.

Primero, y lo que es más importante, asegurar la provisión de materias primas (especialmente petróleo) y productos agrícolas, lo segundo es crear acceso a nuevos mercados para el creciente volumen de exportación de productos manufacturados del país, y tercero que los gobiernos latinoamericanos se adhieran al "principio de una sola China" en sus relaciones exteriores, Según la embajada de la República Popular China en Quito, hasta el momento más de

20 empresas chinas han invertido en Ecuador, con una inversión total acumulada de más de USD \$ 2,200 millones (Embajada de China en Ecuador, 2008).

1.5 Marco Conceptual

Acuerdo comercial: Se entiende por acuerdo comercial un convenio bilateral o multilateral entre estados, que busca conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el intercambio comercial, entre otros objetivos.

Agricultura: La agricultura es aquella que incorpora todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la cultivación de plantas las cuales suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales.

Agroindustria: Se entiende por agroindustria a los sectores productivos de la economía que producen bienes manufacturados que tienen como materia prima a los bienes agrícolas y pecuarios.

Balanza de pagos: Es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Es la suma de las balanzas por cuenta: corriente, de capital, financiera y de omisiones.

Barreras No Arancelarias: Son aquellas regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o evitar la importación de determinadas mercancías a través de exigencias sanitarias, requerimientos de importación, licencias de exportación, cuotas, certificados especiales, entre otros.

Exportación: Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el país productor (el exportador) remite la mercancía a un tercero (importador), para su compra o utilización.

Índice de Herfindahl: También conocido como Índice Herfindahl e Hirschman (HHI) es un método para medir concentración económica en un mercado. Mientras más alto el índice, mayor la concentración.

Inversión nacional: Es aquella suma que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, o por extranjeros residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se trate de capital no generado dentro del territorio ecuatoriano.

MERCOSUR: Acuerdo de Complementación Económica (ACE) fue suscrito entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y creado el 25 de junio de 1996, en el cual se planteó como objetivo liberalizar la circulación de bienes y servicios y facilitar la plena utilización de los factores productivos en el espacio económico integrado.

Política Comercial: Es un grupo de instrumentos del Estado, para conservar, replantear o modificar las relaciones comerciales de su país con el resto del mundo.

Producto interior bruto (PIB): Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para visualizar el crecimiento o decrecimiento de los bienes y servicios.

Productividad: Es un indicador que sirve para medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado.

Subvenciones: La subvención es una aportación de tipo económico percibida por una persona o grupo de personas desde un organismo público

Ventaja absoluta: Un país tiene ventaja absoluta cuando puede producir más unidades de cualquier bien con menos recursos con respecto a otro país.

Ventaja comparativa: Es la capacidad que tiene un país de producir determinados bienes con el menor coste de oportunidad respecto a otros países.

Ventaja competitiva: Es una ventaja única y sostenible respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, por tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado.

CAPITULO II

2. MARCO METODOLÓGICO

2.1 Contexto y lugar donde se desarrollará el estudio

La presente investigación se desarrollará con respecto a la exportación de banano y cacao del Ecuador hacia los países del MERCOSUR en la cual se debe identificar, dentro de las actividades, los beneficios derivados del Acuerdo de Complementación Económica ACE N°59 CAN – MERCOSUR.

2.2 Delimitación Temporal

La delimitación temporal del trabajo sobre el análisis comparativo de la diversificación de exportaciones de productos agrícolas del Ecuador hacia los países del MERCOSUR se basará en el periodo 2011 a 2018 por ser los datos más actualizados.

2.3 Enfoque de investigación: Mixto

El enfoque de investigación que se empleará será mediante un análisis de carácter mixto (cualitativo y cuantitativo); cuantitativo porque se recopilará información para analizar datos cuantificables a través de mediciones estadísticas para analizar la concentración de las exportaciones de acuerdo al modelo; y cualitativo porque se registrará información descriptiva de los acuerdos firmados los cuales han influido en los períodos antes mencionados.

2.4 Tipología de la Investigación

2.4.1 Por su finalidad: Aplicada

La presente tesis es un tipo de investigación aplicada, dado que permitió enfocar los problemas específicos del sector agrícola dando como resultado una centralización de la estimación de la concentración que revelan el avance en la comparación en los dos períodos antes mencionados.

2.4.2 Por las unidades de análisis: Documental

Se ha elegido esta tipología ya que suele utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, por lo cual la información recabada se obtendrá de la entidades: BCE, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Asociación de Exportadores; y, en organismos internacionales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informes anuales del FMI, BID, con el objeto de extraer de ellas estadísticas y análisis económicos relacionadas con el tema.

2.4.3 Por el control de las variables: No experimental

Se recopiló datos en las diferentes etapas de la investigación de los hechos o fenómenos que suceden en la actualidad y que se pueden comparar con el periodo anterior, los cuales serán posteriormente analizados, es decir no existe manipulación de variables.

2.4.4 Por el alcance: Descriptivo

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis” (Gómez, 2006). Por lo tanto, en el presente estudio se busca especificar el conjunto de propiedades y características del convenio firmado para las partes, según se considere su importancia de acuerdo al índice IHH.

2.4.5 Herramientas de la Investigación

Esta investigación se apoya en la búsqueda de información por medio de boletines, revistas, y en las páginas web de diferentes instituciones nacionales como el BCE, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Asociación de Exportadores, Ministerio de Comercio Exterior; y, en organismos internacionales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Banco Mundial, de revistas, libros, tesis, leyes, códigos, reglamentos, decretos, etc.

2.5 Determinación de variables

2.5.1 Variable dependiente

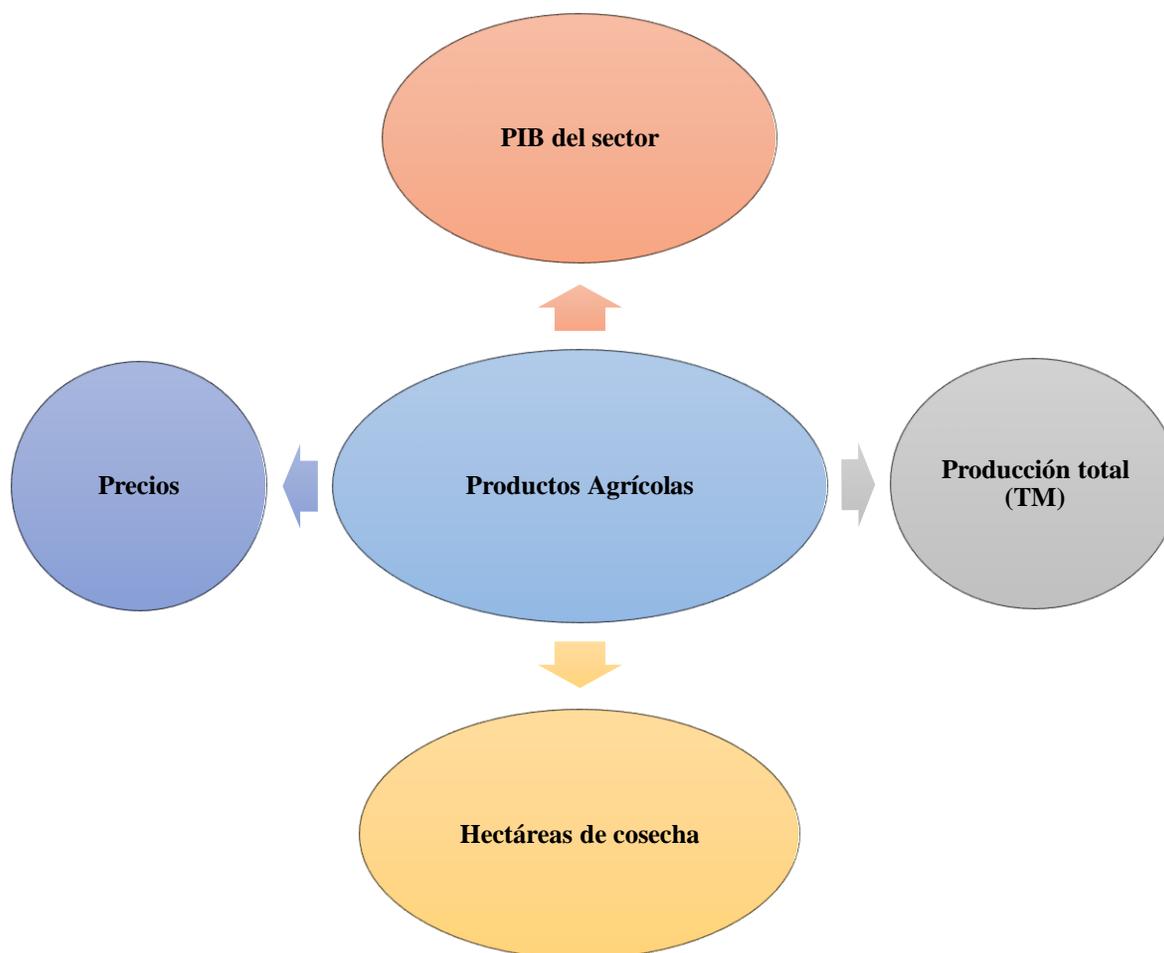


Figura 1. Variable dependiente y covariables.

Análisis de la variable y covariables

Productos Agrícolas

Se consideró como principales productos agrícolas exportados a los países integrantes del MERCOSUR al banano y cacao debido a que la información estadística es de gran importancia

para el periodo de estudio 2011-2018, en la cual se analizará como conjunto de producto al banano y plátano ya que el Banco Central del Ecuador otorga cifras de los 2 productos.

Tabla 2.

Partidas Arancelarias

Producto	Partida Arancelaria
Banano	0803.10.20.00
Cacao	1801.00.90.00

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENA E

PIB del sector (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura)

El PIB por industria nos permitirá determinar el impacto en relación a los productos agrícolas considerados para el presente estudio, según datos del Banco Central del Ecuador este sector representa un promedio de 8,24% del total del PIB (Banco Central del Ecuador, 2019).

Producción y hectáreas de cosecha de banano y cacao (Tm)

Del total de la producción del banano y cacao se debe analizar la cantidad exportada a los países del MERCOSUR, ya que es necesario para el desarrollo de la Metodología del Índice de Herfindall Hirschman, los siguientes datos que se muestran a continuación fueron registrados al diciembre de cada año y además cuentan con la participación relativa de los mismos.

Tabla 3.

Producción y superficie cosechada de banano.

BANANO				
Total nacional/ año	Superficie (Has.)		Producción (Tm.)	% de incremento
	Plantada	Cosechada		
2011	200.110	191.973	7.427.776	-
2012	221.775	210.894	7.012.244	-5,59%
2013	217.874	188.658	5.995.527	-14,50%
2014	192.676	182.158	6.756.254	12,69%
2015	195.533	185.489	7.194.431	6,49%
2016	186.222	180.337	6.529.676	-9,24%
2017	166.972	158.057	6.282.105	-3,79%
2018	173.706	161.583	6.505.635	3,56%

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/

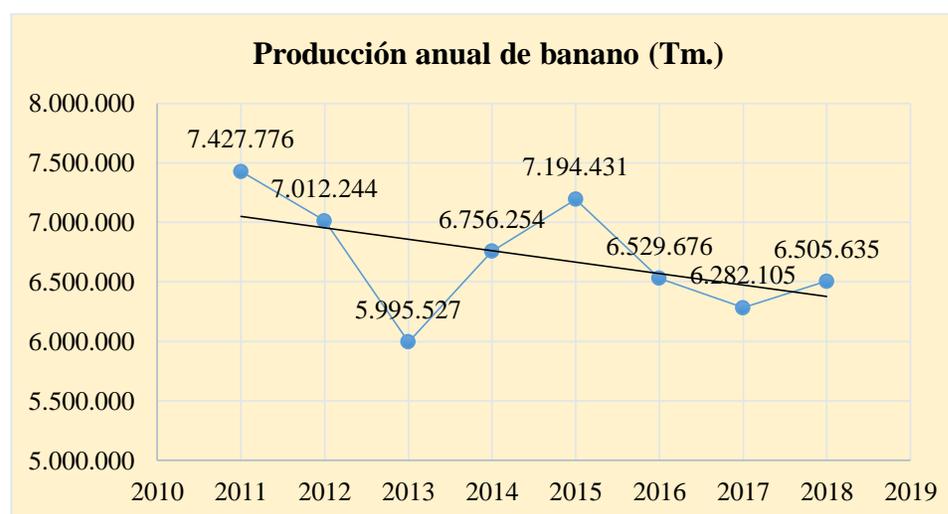


Figura 2. Producción anual de banano

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/

Los resultados evidencian que el año más productivo fue en el 2011 con un total de 7.427.776 Tm, sin embargo, decreció en 21,09% al año 2013, luego fue incrementando hasta el año 2015 en 19,18% por lo cual la tendencia se mantiene a la baja, no se observa un incremento significativo en los últimos 8 años en la producción total del banano (Ecuador en cifras, 2019).

Tabla 4.

Producción y superficie cosechada de cacao.

CACAO				
Total nacional/ Año	Superficie (Has.)		Producción (Tm.)	% de incremento
	Plantada	Cosechada		
2011	521.091	399.467	163.152	
2012	507.721	390.176	133.323	-18,28%
2013	508.885	402.434	128.446	-3,66%
2014	461.030	372.637	156.216	21,62%
2015	537.410	432.094	180.192	15,35%
2016	559.617	454.257	177.551	-1,47%
2017	573.516	467.327	205.955	16,00%
2018	573.833	501.950	235.182	14,19%

Fuente: Índice de publicación ESPAC 2011-2018,

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_agropecuarias/espac/Publicaciones-espac/INDICE_PUBLICACION%20ESPAC%202011.xlsx

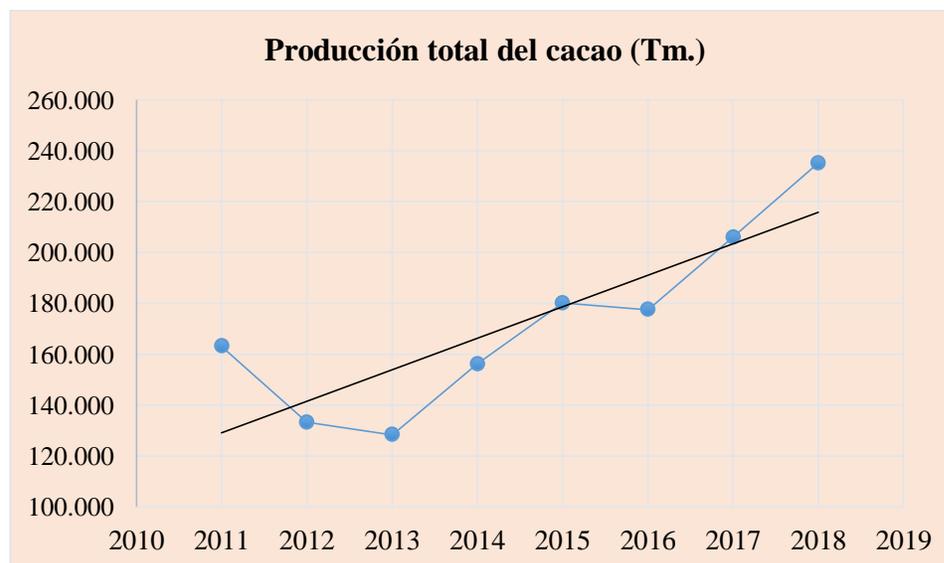


Figura 3. Producción anual de cacao

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/

De acuerdo al registro de datos se observa un decrecimiento del 21,94% del año 2011 al 2013, sin embargo del año 2014 al 2015 del 21,62% y 15,35% respectivamente, lo cual tiene un

efecto creciente en la tendencia solo una pequeña variación en el año 2016 del -1,47%, hasta los años más productivos 2017 y 2018 con un total de 235.182tm que representan un 16% y 14,19% respectivamente (Ecuador en cifras, 2019)

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao) señaló un crecimiento del 4,65% con relación a 2017, lo cual en ventas representaron al sector cacaotero alrededor de \$ 665 millones, 88% más que en 2017 (El Telégrafo, 2019).

Precio del banano y cacao (Tm)

Para una mejor comprensión es necesario analizar la evolución de los precios por tonelada a diciembre de los últimos 8 años, para observar un promedio de ventas obtenidas del cacao y banano exportado.

Tabla 5.

Precio del banano por tonelada.

BANANO		
Mes	US \$ / tonelada	% de incremento
Dic. 2011	946,76	-
Dic. 2012	945,8	-0,10%
Dic. 2013	925,41	-2,16%
Dic. 2014	908,6	-1,82%
Dic. 2015	932,32	2,61%
Dic. 2016	959,94	2,96%
Dic. 2017	1090,83	13,64%
Dic. 2018	1132,93	3,86%

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9&slId=1547558078595>

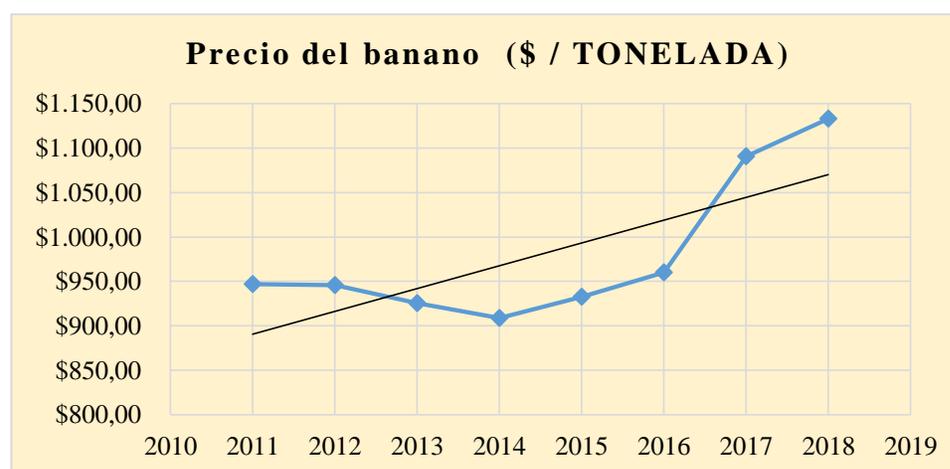


Figura 4. Precio anual al mes de diciembre del banano.

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9&sId=1547558078595>

Según los datos obtenidos se evidencia que el precio por tonelada del banano tiene un decrecimiento de 946,76\$ a 908,60\$ entre el año 2011 y 2014, lo cual representa un decrecimiento del 4,07% (Fondo Monetario Internacional, 2019)

Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano, explica que en el 2012 se exportaron 35 millones menos de cajas de banano, lo cual, significó perder parte del mercado estadounidense (el banano ecuatoriano tenía el 22% y ahora el 16%). Además, se dejó de enviar cajas a Irán y Siria por los conflictos bélicos de la región (El Universo, 2013).

Sin embargo, el precio a partir del año 2015 se recuperó e incluso se observa un incremento de 908,60\$ a 1132,93\$ por tonelada que representa un 23,07% al 2018, según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador esto se debe a que se incrementó la participación del banano ecuatoriano en el total de las importaciones realizadas en el 2017 al 25, 61%. En el 2016, esta participación fue del 23,92%. Durante el 2017, esta zona comercial llegó a producir 1'485.227 toneladas de banano ecuatoriano, esto es, un incremento del 14,27% (AEBE, 2018).

Tabla 6.*Precio del cacao por tonelada.*

CACAO		
Mes	US \$ / tonelada	%de incremento
Dic. 2011	2196,85	-
Dic. 2012	2410,34	9,72%
Dic. 2013	2824,54	17,18%
Dic. 2014	2957,66	4,71%
Dic. 2015	3345,65	13,12%
Dic. 2016	2287,80	-31,62%
Dic. 2017	1917,68	-16,18%
Dic. 2018	2208,41	15,16%

Fuente: Organización Internacional del Cacao, https://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthlyaverages.html?currency=usd&startmonth=12&startyear=2011&endmonth=12&endyear=2015&show=table&option=com_statistics&view=statistics&Itemid=114&mode=custom&type=1

**Figura 5.** Precio anual al mes de diciembre del cacao

Fuente: Organización Internacional del Cacao, https://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthlyaverages.html?currency=usd&startmonth=12&startyear=2011&endmonth=12&endyear=2015&show=table&option=com_statistics&view=statistics&Itemid=114&mode=custom&type=1

Como se puede observar el precio del cacao evidencia un comportamiento inestable, internacionalmente los precios del cacao en el mercado mundial están sujetos a fluctuaciones,

Ghana, es el país, donde se determina el precio mínimo del cacao del mercado actual (Organización Mundial del Cacao, 2019).

Según Peñaloza (2002), el comportamiento del precio se debe al alto poder de negociación de las empresas industrializadoras del grano de cacao, como ocurre en la región de San Martín, la distribución de los márgenes entre los agentes depende de sus capacidades de negociación.

Del año 2011 al 2015 existe un incremento del 9,72%, 17,18%, 4,71% y 13,12%, respectivamente, sin embargo, en el año 2017 se observa un desplome de 370\$ que representa el 16% del precio total, esto es debido a una sobreproducción mundial, se registró 300 000 mil toneladas en exceso en el mercado generadas por Costa de Marfil y Gana, que tuvieron cosechas récord debido a factores climáticos (El Comercio, 2017).

2.5.2 Variable independiente



Figura 6. Variable Independiente.

Análisis de la variable y covariables

Exportaciones

Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son indicadores imprescindibles para la balanza comercial.

Las exportaciones son uno de los componentes de Producto Interno Bruto (PIB); el aumento de las exportaciones, induce un incremento en el PIB, es decir, implica crecimiento económico. Además, las exportaciones tienen una incidencia positiva en la productividad, al favorecer la recolocación de recursos hacia actividades más productivas, es decir, cuando un país exporta aquellos servicios y bienes en los que muestra una ventaja en la producción, las mayores ganancias por ventas en el extranjero de estos bienes y servicios atraen recursos productivos (trabajadores, inversiones, maquinaria y equipo, investigación, etc.).

Tabla 7.

Balanza Comercial (Miles de USD FOB)

Año	Total de exportaciones	Exportaciones petroleras	Exportaciones no petroleras	Total de importaciones	Balanza comercial	Tasa de Crecimiento Exportaciones	Tasa de crecimiento de importaciones	
2011	22.322.353,21	12.944.868,13	9.377.485,08	23.088.116,98	-765.763,68	-	-	
2012	23.764.761,83	13.791.957,38	9.972.804,45	24.181.569,73	-416.807,83	6,46%	4,74%	
2013	24.750.933,18	14.107.399,48	10.643.533,70	25.763.812,42	-	4,15%	6,54%	
2014	25.724.432,63	13.275.852,67	12.448.579,96	26.421.483,78	1.012.879,24	3,93%	2,55%	
2015	18.330.607,69	6.660.319,45	11.670.288,24	20.446.797,91	-697.051,29	-28,74%	-22,61%	
2016	16.797.666,33	5.459.169,31	11.338.497,02	15.545.157,35	2.116.190,22	-8,36%	-23,97%	
2017	19.122.455,10	6.913.597,10	12.208.858,00	19.031.063,98	1.252.508,98	91.391,12	13,84%	22,42%
2018	21.606.133,83	8.801.689,28	12.804.444,54	22.120.633,94	-514.500,11	12,99%	16,23%	

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#

Con esta información, se determina el crecimiento de los productos de exportación que Ecuador pretende insertar en mercados exteriores. Cabe destacar que se aprecia que, durante el período de ocho años analizado(2011-2018), la balanza comercial presentó déficit, en parte, debido a que las importaciones se incrementaron respecto de los años anteriores, aunque en menor medida que las exportaciones, durante los años 2011 y 2012.

Se presume que el incremento en las exportaciones se debe más a la subida de los precios internacionales tanto del crudo como de los productos no petroleros, que a un incremento en el volumen de las exportaciones. De manera posterior, la tendencia se revirtió para los años 2013 y 2014, donde el valor de las importaciones fue mayor que el de las exportaciones.

Finalmente, durante el año 2015, la Balanza Comercial registró la disminución de la exportación petrolera, pero esta reducción no se debe al volumen, sino a la reducción en el año 2015 del valor unitario promedio del barril exportado de crudo. Así mismo, se registró decrecimiento en las importaciones en un 22.61%, lo que podría deberse en gran parte a las salvaguardas establecidas para este año, decisión tomada con la finalidad de fortalecer la empresa nacional

Derechos Arancelarios

Dentro de los principales derechos arancelarios de aduana aplicados a las mercancías importadas tenemos:

- **Ad-valorem:** Es el método más habitual y asegura una recaudación progresiva. Se calcula como un porcentaje sobre el valor declarado en la aduana que se obtiene del

valor de importación, es decir, obtiene del valor de importación que es el precio del producto más seguro y fletes.

- **Específicos:** Se aplica una cantidad fija sobre una unidad de medida (litros, toneladas, quintales, m², etc.) Por ejemplo, 176,80 \$/tonelada.
- **Mixtos:** Son los derechos que se producen contando con una parte de derecho Ad-valorem y con parte específica, o incluso varios criterios específicos.

Monto de exportación

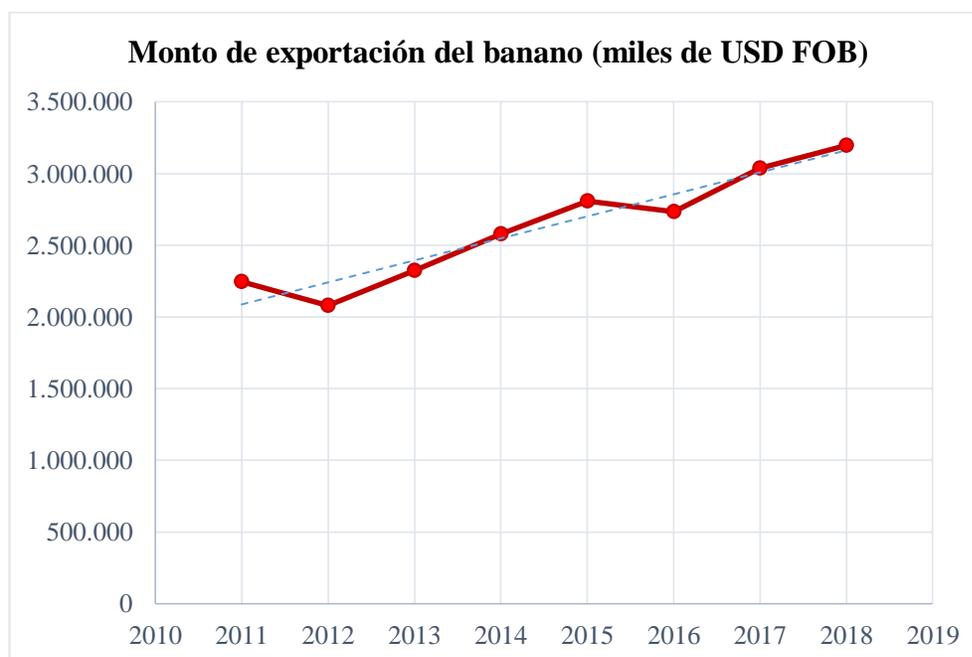
Es conocido que la historia comercial de productos agrícolas en el país, ha sido de vital importancia, aunque el petróleo dejó en un segundo plano las exportaciones agrícolas es evidente que, en los últimos tiempos, se ha observado un notable repunte de las exportaciones agrícolas que han venido recobrando importancia y se han ido incrementando paulatinamente.

Existen varias razones, para que en la actualidad seamos testigos de un resurgimiento de las exportaciones agrícolas, entre las que se puede anotar: las políticas públicas que se han encaminado a apoyar el sector agrícola, la tecnificación e investigación que alienta el promover de la producción, las políticas de precios reales, la eliminación de aranceles y la creación de subsidios para ciertos sectores, los tratados comerciales, la integración, entre los principales. (Gordon, 2011)

Constituyen en las razones por las que hoy vivamos una época de auge en las exportaciones agrícolas. Por este motivo es importante analizar la evolución y el crecimiento de las exportaciones del banano y cacao.

Tabla 8.*Exportaciones de banano (miles de USD FOB)*

	Banano	Tasa de crecimiento
2011	2.246.462	-
2012	2.078.402	-7,48%
2013	2.322.611	11,75%
2014	2.577.187	10,96%
2015	2.808.120	8,96%
2016	2.734.164	-2,63%
2017	3.035.413	11,02%
2018	3.196.164	5,30%

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#**Figura 7.** Montos de exportación del banano (miles de USD FOB)Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#

Los montos de exportación del banano tuvieron un decrecimiento del 7,48% del año 2011 al 2012, sin embargo para el año 2013 tuvo un crecimiento de 11.75%, lo cual tiene un efecto creciente en la tendencia solo una pequeña variación en el año 2016 del 2,63%, debido

principalmente a la debilidad del mercado ruso, demora de un acuerdo comercial con la Unión Europea, amenaza por el fenómeno climático de El Niño.

Tabla 9.

Exportaciones de cacao (miles de USD FOB)

	Cacao	Tasa de crecimiento
2011	473.605	-
2012	344.896	-27,18%
2013	422.760	22,58%
2014	576.392	36,34%
2015	692.849	20,20%
2016	621.432	-10,31%
2017	588.608	-5,28%
2018	664.465	12,89%

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#

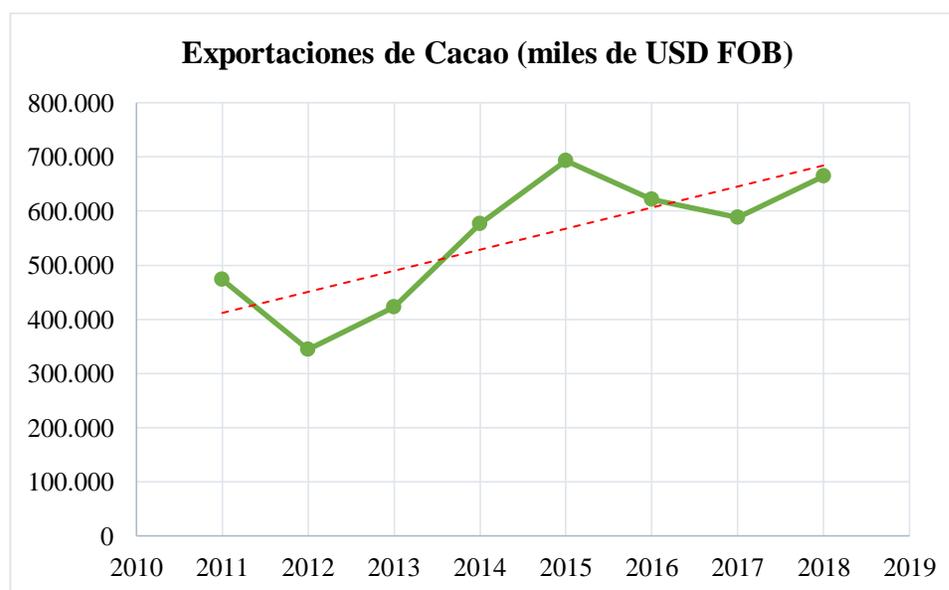


Figura 8. Montos de exportación del banano (miles de USD FOB)

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#.

Para el año 2012 se evidencio un decrecimiento de las exportaciones del cacao en un 27.18% lo que se traduce en \$128.709 debido a que el precio internacional promedio por tonelada fue de USD 2 392, mientras que en el 2015 tuvo un precio internacional promedio de USD 3440, el mayor registrado en 10 años.

Las exportaciones tuvieron un crecimiento de 20,20% para ese año, sin embargo en el año 2016 y 2017 tiene una variación negativa debido a la cotización de la tonelada que cayó de USD 3 400 a los 1 900, entre 2016 y 2017. Una de las causas principales es la sobreproducción mundial.

Volumen de exportación

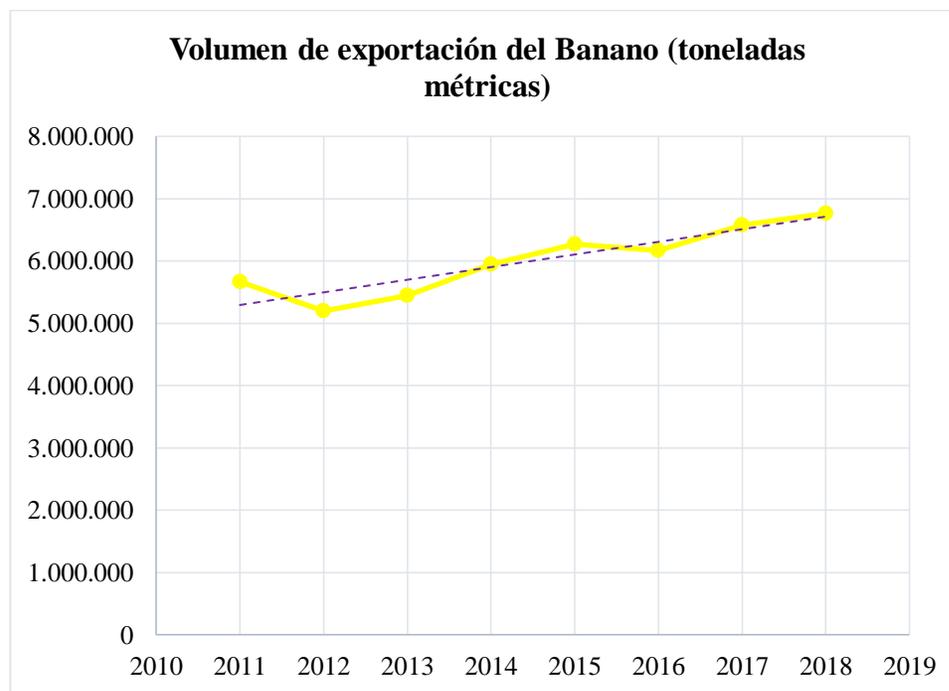
Según Taccone y Nogueira (2006) afirma: el volumen de ventas que genera una organización es fundamental para el manejo de su punto de equilibrio, es el factor crítico a cumplir para poder mantener la presencia de los productos y de la organización dentro de un mercado.

El volumen mínimo de exportación se puede fijar en función de segmentos de productos ya establecidos por organismos superiores, tal es el caso del banano, café, etc.

Según los mismos autores Taccone y Nogueira (2006) en su obra en el Informe Andino del Banco Interamericano de Desarrollo manifiestan que es muy importante dentro de la generación de volumen mínimo para la exportación el concepto de redes de empresas exportadoras, ya que las mismas se unen para justamente completar el mínimo de volumen requerido para exportar en un segmento de producto determinado.

Tabla 10.*Exportaciones de banano (Toneladas métricas)*

	Banano	Tasa de crecimiento
2011	5.667.958	-
2012	5.198.010	-8,29%
2013	5.444.859	4,75%
2014	5.947.993	9,24%
2015	6.267.766	5,38%
2016	6.166.463	-1,62%
2017	6.573.249	6,60%
2018	6.761.470	2,86%

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#**Figura 9.** Volumen de exportación del banano.Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#

Los volúmenes de exportación del banano se evidencia una tendencia creciente hasta el 2015, en el año 2016 tuvo un decrecimiento del 1.62% ya que la contracción de las exportaciones se debe a que la producción de la fruta en Ecuador está llegando a su techo debido.

A su vez, a factores climáticos, incremento de los costos de producción, en particular del aceite agrícola y diésel; la falta de incentivos, y una excesiva tramitología que provoca retrasos en los embarques. En 2016, el país exportó 6.166.463 toneladas métricas de banano, mientras que en 2017 envió 6.573.249 toneladas métricas. (Banco Central del Ecuador, 2018)

Tabla 11.

Exportaciones de cacao (Toneladas métricas)

	Cacao	Tasa de crecimiento
2011	182.162	-
2012	172.660	-5,22%
2013	199.637	15,62%
2014	223.341	11,87%
2015	257.704	15,39%
2016	253.059	-1,80%
2017	307.513	21,52%
2018	318.753	3,66%

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#

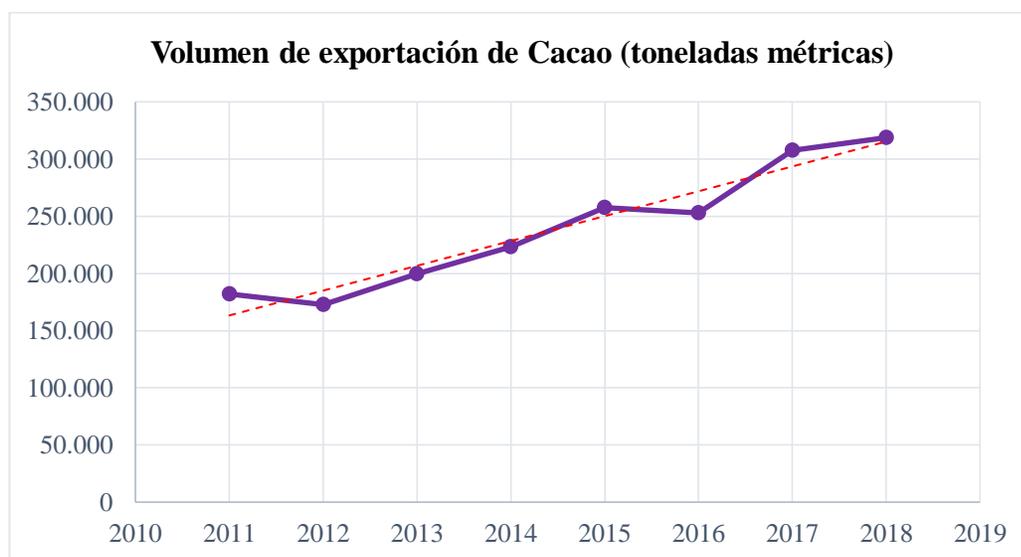


Figura 10. Volumen de exportación del cacao (toneladas métricas)

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html#

En este caso en el 2012, el sector cacaoero exportó 5.22% toneladas métricas menos que el año 2011 hacia el mundo, desde este año hasta el 2018 las cifras son alentadoras ya que las exportaciones van en aumento, a pesar de la caída de los precios, en el año 2018 ha sido un año récord en producción, uno de los factores que explica este resultado es el desarrollo tecnológico del sector, principalmente gracias a la fertilización y genética, con ello, en el país se producen entre 1,5 y dos toneladas por hectárea, actualmente. La cifra es superior a la tasa de productividad mundial, que es de 0,39 toneladas por hectárea desde hace cinco décadas. De hecho, Ecuador produce, actualmente, casi cuatro veces más que lo que generaba hace una década.

2.6 Instrumento de medición a emplearse en el estudio de las variables objeto de estudio.

El instrumento que se utilizará en la presente tesis es acorde al artículo científico de María A. Márquez (2016), titulado "Diversificación de la estructura exportadora de la Comunidad Andina: Análisis a través del Índice Herfindahl - Hirschman"

2.6.1 Índice Herfindahl – Hirschman “Estimación del nivel de diversificación de las exportaciones”

El IHH como lo identificaremos en adelante, es una medida que tiene la propiedad de ponderar el peso de cada producto y país en el total de su comercio, de modo que, si el valor exportador es reducido tiene una influencia pequeña en el indicador, o a su vez si el valor exportador es mayor tiene una gran influencia en el indicador final, recordando que el valor obtenido estará entre 0 - 1.

Esto se identifica al tomar el cuadrado de las participaciones de cada país, lo cual nos permite medir la concentración o diversificación de las exportaciones de un país, el cual se calcula con la siguiente ecuación.

$$IHH = \sum_{i=1}^n \left(\frac{P_i}{P} \right)^2$$

Donde, P son las exportaciones nacionales totales del producto “x1” (banano, pescado, camarón o cacao) y “ p_i ” indica las exportaciones del producto “x1” al país “ i ” (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), que generalmente son medidas en alguna unidad monetaria, mientras “ n ” es el número total de países. Se adoptó la metodología de Herfindahl-Hirschman porque permitirá comparar resultados entre el diverso conjunto de los principales productos exportados a los países destino de exportación “MERCOSUR”, en la cual la guía de interpretación de los valores de referencia y la tipología respectiva será: un índice mayor a 0,18 se considera como mercado concentrado. Entre 0,10 y 0,18 moderadamente concentrado, mientras que el rango entre 0,0 y 0,10 se considera diversificado.

CAPITULO III

3. MARCO HISTÓRICO DE LA RELACIÓN COMERCIAL “CAN - MERCOSUR”.

3.1 Acuerdo de Complementación Económica No. 59

3.1.1 Comunidad Andina de Naciones

El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2019). Lo cual puso en marcha el proceso andino de integración conocido, como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena en ese entonces. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él.

Del modelo de “sustitución de importaciones” que predominaba en los años setenta, tenía por objeto proteger la industria nacional con altos aranceles, se pasó al libre comercio a finales de los ochenta en la reunión de Galápagos (1989), los mandatarios andinos aprobaron el Diseño Estratégico y el Plan de Trabajo donde se plasma el nuevo modelo.

De acuerdo a él, los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías circulaban libremente, además se liberalizó también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2019).

3.1.2 Mercado Común del Sur

Por su parte el MERCOSUR nace el 26 de marzo de 1991, en el cual Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzaron el proceso de integración del Cono Sur, firmando el Tratado de Asunción, que constituyó al Mercado Común del Sur - MERCOSUR (Parlamento del MERCOSUR, 2019).

Desde que fue creado, el bloque comercial tiene el objetivo de la integración regional, la libre circulación de ciudadanos y el libre comercio. En 1994, por el Protocolo de Ouro Preto, fue creada la estructura institucional del MERCOSUR, que incluyó a la Comisión Parlamentaria Conjunta, compuesta por Representaciones de los Parlamentos Nacionales de los Estados Partes del Bloque.

Durante doce años la Comisión Parlamentaria Conjunta se constituyó en el brazo parlamentario del MERCOSUR, integrando los Parlamentos Nacionales de los Estados Partes con los órganos institucionales del MERCOSUR, y en especial, con el Consejo del Mercado Común y con el Grupo Mercado Común (Parlamento del MERCOSUR, 2019).

3.1.3 Negociaciones CAN-MERCOSUR

De acuerdo al registro, las negociaciones CAN – MERCOSUR iniciaron de manera formal en el mes de abril del año de 1998, a partir de la suscripción de un Acuerdo previo, el cual buscaba crear las condiciones necesarias para una liberalización arancelaria progresiva entre los países conformantes, especialmente en el sector agropecuario. Las negociaciones finalizaron en el año 2004-2005, cuando los países conformantes se suscribieron a los acuerdos específicos (Espinoza, 2018).

El Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 59 fue suscrito entre Colombia, Ecuador y Venezuela, como integrantes de la Comunidad Andina (CAN) y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el texto fue aprobado en el año 2003 y el acuerdo suscrito el 20 de diciembre del 2004, entrando en vigencia en abril del 2005.

Con respecto a Venezuela pasó de ser Estado Asociado a Estado Parte en el 2012; pero sus derechos y obligaciones como miembro del MERCOSUR se encuentran suspendidos desde agosto del 2017, según lo establecido en artículo 5 del Protocolo de Ushuaia, debido a la falta de políticas eficaces y oportunas que permitan la restauración del orden democrático en Venezuela, por lo cual no será objeto de estudio en la presente tesis.

Dicho acuerdo estableció un Programa de liberación de bienes de todo el universo arancelario para establecer una zona de libre comercio, con excepción de los productos de la franja de precios, tales como: carne de cerdo, trozos de pollo, leche entera, trigo, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, arroz blanco, soya en grano, aceite crudo de soya, aceite crudo de palma, azúcar crudo, azúcar blanco (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2019).

El ACE No. 59 busca establecer un Programa de Liberación de bienes, para alcanzar una zona de libre comercio. En su texto se fija, asimismo, una normativa con alcances propios vinculada a ese programa en materias como: régimen de origen, salvaguardias, medidas especiales para productos agrícolas, subvenciones, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias y soluciones de controversias (Espinoza, 2018). La mayoría de estas últimas medidas son acorde a las normas generales de la OMC.

3.2 Preferencias arancelarias otorgadas para Ecuador

En lo que respecta a preferencias otorgadas, el sector agrícola del Ecuador amplió los beneficios en cuanto a reducción arancelaria en los países del MERCOSUR en productos tales como: banano, cacao, flores, bombones, atún, pescados frescos, piñas, mangos, maíz dulce, brócoli, pimienta, chicles, frutas exóticas, aceite de palma y sus derivados, té negro, condimentos, frutas y hortalizas procesadas, entre otros.

El Programa de Liberación (PL) de bienes, tiene como objetivo alcanzar una zona de libre comercio hasta el año 2018. En el ACE No. 59, se refiere al Anexo II. Las desgravaciones son anuales y progresivas. En virtud de ello los márgenes de preferencia van creciendo en forma progresiva hasta alcanzar el 100%.

El PL reconoce las asimetrías entre los países signatarios (países que firman el Acuerdo), y establece cronogramas diferenciados como nivel de inicio, ritmo de la desgravación y plazo, según las concesiones dadas y recibidas entre Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con Ecuador.

Con la suscripción del ACE No. 59, los Países de MERCOSUR y la CAN, recibieron y otorgaron preferencias arancelarias entre el 100%, 50%, 30%, 20%, 10%, conforme los calendarios establecidos. Estas rebajas del arancel permitirán exportar e importar en el marco de la negociación referida la cual se aplicará sobre los aranceles que estuviesen vigentes para la importación de terceros países en conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones.

Sin embargo, para ciertos productos agrícolas la desgravación se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho Anexo. En el Programa de Liberalización Comercial (PLC) se establecen cronogramas generales y cronogramas especiales. Éstos últimos se aplican a los

productos del Patrimonio Histórico que han sido negociados con anterioridad en la ALADI, a los productos sensibles y a los productos de desgravación inmediata y semi inmediata. En los diferentes cronogramas varía el nivel inicial de la preferencia, el ritmo de la desgravación y el plazo para llegar al 100% de preferencia. (Quishpe, 2005)

3.3 Cronograma general para el Programa de liberación comercial

3.3.1 Cronograma general del Banano

3.3.1.1 Argentina

Tabla 12.

Apéndice B7.G

Prof. Del PH	1
%	Hasta el 31.12.04
76 - 100	100%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Argentina otorgará a la República del Ecuador, los márgenes de preferencia que se dieron a partir del año 2004 con una preferencia inicial del 100%, ya que en este caso pertenece a los productos de patrimonio histórico negociados en el ACE N.- 48

3.3.1.2 Brasil

Tabla 13.

Apéndice B9d

Prof. Del PH	1	2
%	Hasta el 31.12.04	A partir del 01.01.05
71 - 100	100%	100%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Brasil otorgará a la República del Ecuador, los márgenes de preferencia que se dieron a partir del año 2004 con una preferencia inicial del 100%, ya que en este caso pertenece a los productos de patrimonio histórico negociados en el ACE N.- 39.

3.3.1.3 Paraguay

Tabla 14.

Apéndice C22

1	5	6	7	8	9	10
Hasta el 31.12.12	A partir del 01.01.13	A partir del 01.01.14	A partir del 01.01.15	A partir del 01.01.16	A partir del 01.01.17	A partir del 01.01.18
40%	50%	60%	70%	80%	95%	100%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Paraguay otorgará a la República del Ecuador, los márgenes de preferencia que se dieron hasta el 31/12/2012 con una preferencia del 40%, desde el 01/01/2013 aplico el cronograma C22 la cual progresivamente fue aumentando en un promedio de 10% anual hasta el año 2018 donde alcanzo el 100% de preferencia establecido en el acuerdo.

3.3.1.4 Uruguay

Tabla 15.

Apéndice B12e

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hasta el 31.12.04	A partir del 01.01.05	A partir del 01.01.06	A partir del 01.01.07	A partir del 01.01.08	A partir del 01.01.09	A partir del 01.01.10	A partir del 01.01.11	A partir del 01.01.12	A partir del 01.01.13
55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Uruguay otorgará a la República del Ecuador, los márgenes de preferencia que se dieron a partir del año 2004 con una preferencia inicial del 55%, la cual progresivamente

fue aumentando en un promedio de 5% anual hasta el año 2013 donde alcanzo el 100% de preferencia establecido en el acuerdo.

3.3.2 Cronograma general del Cacao

3.3.2.1 Argentina

Tabla 16.

Apéndice A17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hasta el 31.12.04	A partir del 01.01.05	A partir del 01.01.06	A partir del 01.01.07	A partir del 01.01.08	A partir del 01.01.09	A partir del 01.01.10	A partir del 01.01.11	A partir del 01.01.12	A partir del 01.01.13
45%	51%	57%	63%	69%	76%	82%	88%	94%	100%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Argentina otorgará a la República del Ecuador, los márgenes de preferencia que se dieron a partir del año 2004 con una preferencia inicial del 45%, la cual progresivamente fue aumentando en un promedio de 6% anual hasta el año 2013 donde alcanzo el 100% de preferencia establecido en el acuerdo.

3.3.2.2 Brasil

Tabla 17.

Apéndice B9d

Pref. Del PH	1	2
%	Hasta el 31.12.04	A partir del 01.01.05
71 - 100	100%	100%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Brasil otorgará a la República del Ecuador, los márgenes de preferencia que se dieron a partir del año 2004 con una preferencia inicial del 100%, ya que en este caso pertenece a los productos de patrimonio histórico negociados en el ACE N.- 39.

3.3.2.3 Paraguay

Tabla 18.

Apéndice B11d

Pref. Del PH	1	2
%	Hasta el 31.12.04	A partir del 01.01.05
91 - 100	100%	100%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Paraguay otorgará a la República del Ecuador, los márgenes de preferencia que se dieron a partir del año 2004 fue una preferencia inicial del 100%, ya que en este caso pertenece a los productos de patrimonio histórico negociados en el ACE N.- 30.

3.3.2.4 Uruguay

Tabla 19.

Apéndice D17

1	2
Hasta el 31.12.04	A partir del 01.01.05
100%	60%

Fuente: http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Rectificado.pdf

La República de Uruguay otorgara a la República del Ecuador, 100% de margen de preferencia en forma inmediata a la entrada de vigencia del acuerdo.

3.3 Balanza Comercial Ecuador-CAN

3.3.1 Balanza Comercial no petrolera Ecuador-CAN

Tabla 20.

Balanza Comercial no petrolera Ecuador-CAN (Miles de dólares FOB)

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza comercial	Tasa de crecimiento
	No petroleras	No petroleras	No petroleras	
2011	1.355.034	3.017.217	-1.662.183	-
2012	1.409.700	3.075.200	-1.665.500	0,20%
2013	1.314.400	3.162.600	-1.848.200	10,97%
2014	1.257.054	3.158.582	-1.901.527	2,89%
2015	1.066.148	2.608.765	-1.542.617	-18,87%
2016	1.099.282	2.173.759	-1.074.477	-30,35%
2017	1.092.601	2.591.907	-1.499.306	39,54%
2018	1.193.367	2.852.679	-1.659.312	10,67%

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>



Figura 11. Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador-CAN (% decrecimiento)

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

La balanza comercial entre CAN y Ecuador se analizará el período 2011 - 2018, el cual se dispone de información acumulada de 12 meses en cada año, los resultados reflejan que existe un déficit en la balanza comercial no petrolera.

Cabe destacar que el producto objeto de estudio son los productos no petroleros, los mismos que a excepción del año 2012 y 2018 en donde se hace evidente una caída en las exportaciones, debido a una desaceleración en la economía de la región. (Banco Central del Ecuador, 2018)

Según el organismo de las Naciones Unidas señala que la actual recesión en la zona euro, el escaso dinamismo económico en Estados Unidos y Japón, y la moderación del crecimiento en China y otras economías emergentes afectarán al comercio de la región, que mostrará en 2012 cifras que en promedio se sitúan cerca de 0.20 puntos porcentuales por debajo de las tasas de expansión registradas el año pasado. (CEPAL, 2012).

Además se evidencia una leve mejoría en la balanza comercial en el año 2015 y 2016 de 18,35% y 30, 35% respectivamente, debido a las salvaguardas aplicadas para la protección de la industria nacional. Durante los últimos cuatro años Ecuador realiza importaciones de productos alimenticios elaborados, los cuales se debe regir a niveles altos estándares de calidad en el proceso de la producción, en el proceso logístico para preservar las características del producto, lo cual se ha hecho posible por el ACE que ha facilitado los procesos aduaneros, por ende, las importaciones que se realizan son frutas, medicinas, papel y cartón debido a la creciente necesidad de la nación.

3.3.2 Balanza Comercial petrolera Ecuador-CAN

Cabe destacar que las exportaciones de crudo y derivados se registran de acuerdo con las normas internacionales, para la elaboración de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y además corresponde a las facturas emitidas por EP Petroecuador.

Tabla 21.

Balanza Comercial petrolera Ecuador-CAN (Miles de dólares FOB)

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza comercial	
	Petroleras	Petroleras	Petroleras	Tasa de crecimiento
2011	1.414.482	228.372	1.186.110	-
2012	1.663.200	163.000	1.500.200	26,48%
2013	1.513.600	247.500	1.266.100	-15,60%
2014	1.292.653	77.260	1.215.394	-4,00%
2015	685.968	36.682	649.286	-46,58%
2016	677.069	50.689	626.380	-3,53%
2017	992.102	5.971	986.131	57,43%
2018	1.291.315	81.735	1.209.580	22,66%

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

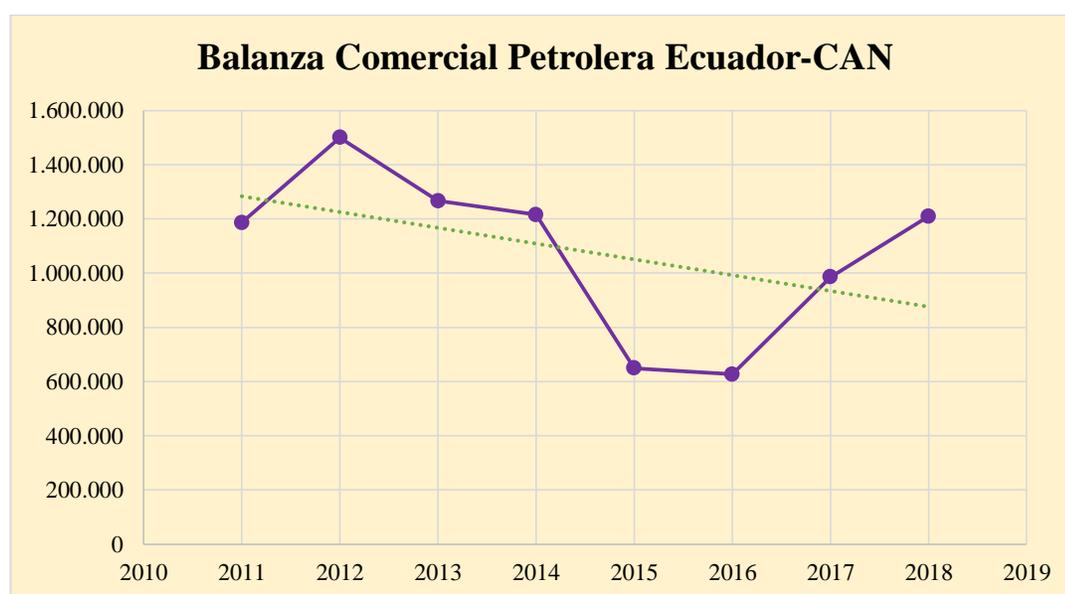


Figura 12. Balanza Comercial Petrolera entre Ecuador-CAN (% decrecimiento)

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

Los resultados positivos que se pueden observar en la tabla 18 están ligados al precio del petróleo que oscilaba entre los \$90 a \$110 y la razón es porque las exportaciones petroleras son más de un tercio de la economía ecuatoriana, esto permitió mantener un superávit en la balanza comercial. A partir de los periodos finales de 2014 al 2015 el precio del petróleo cayó entre \$37 a \$60 el barril de crudo, teniendo un decrecimiento en la balanza comercial de 46,58%. Esto fue el resultado de la crisis económica a nivel mundial, por ende, cayeron las ventas (Banco Central del Ecuador, 2016).

3.4 Balanza Comercial Ecuador-MERCOSUR

3.4.1 Balanza Comercial No Petrolera Ecuador-MERCOSUR (Millones de dólares FOB)

Tabla 22.

Balanza Comercial no petrolera Ecuador-MERCOSUR (Miles de dólares FOB)

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial	% de decrecimiento
2011	945.117,00	1.542.198,00	-597.081,00	-
2012	1.171.900,00	1.408.700,00	-236.800,00	60,34%
2013	765.900,00	1.324.000,00	-558.100,00	-135,68%
2014	354.282,06	1.370.627,41	-1.016.345,35	-82,11%
2015	348.481,15	1.011.640,52	-663.159,37	34,75%
2016	534.813,00	941.695,00	-406.882,00	38,64%
2017	476.485,00	1.297.720,00	-821.235,00	-101,84%
2018	421.028,00	1.415.571,00	-994.543,00	-21,10%

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

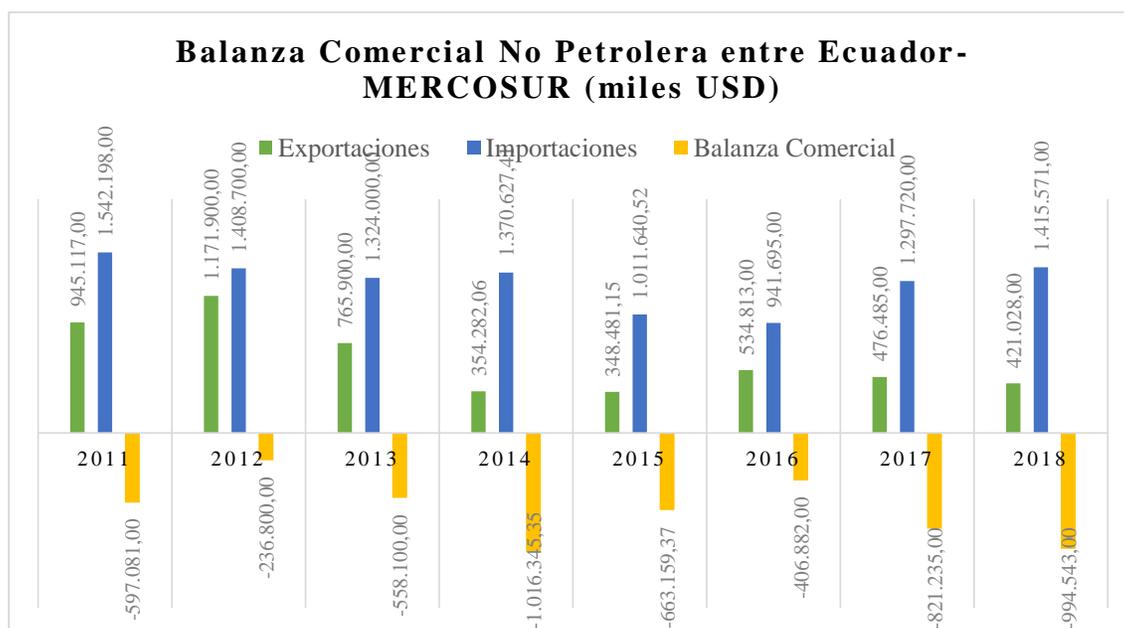


Figura 13. Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador-MERCOSUR (Miles USD)

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

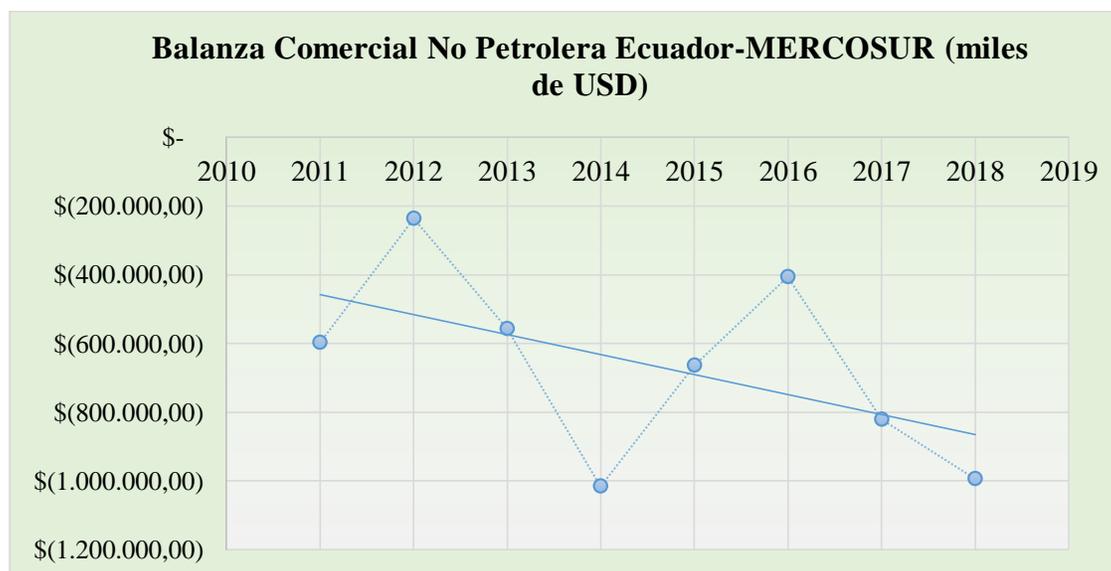


Figura 14. Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador-MERCOSUR (miles de USD)

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

Los resultados de la balanza comercial no petrolera del Ecuador con el MERCOSUR evidencian que en período 2011-2018 son negativas por lo cual la tendencia se mantiene en

decrecimiento, en otras palabras quiere decir que las importaciones son mayores que las exportaciones que el país realiza al bloque comercial, especialmente en el año 2014 con un saldo negativo de -1.016.345,35\$ que representa un -82,11% con respecto al año 2013 y al 2018 un saldo de \$-994.543,00 que es un -21,10% con respecto al año 2017 (Banco Central del Ecuador, 2019).

Según la CEPAL 2017 se debe a tres factores principalmente, en primer lugar, el no poseer moneda propia obligó al país a recibir choques externos debidos a depreciaciones de las monedas de sus vecinos (Colombia y Perú). En segundo lugar, en marzo de 2015 el país aplicó salvaguardas a 2964 productos, con sobretasas de entre 15% y 45% por sobre el valor NMF (Nación más favorecida). Por último, restricciones de la dolarización que determinaron una reversión de la política arancelaria; salvaguarda de Balanza de Pagos en el 2009; salvaguardas cambiarias (2009; 2015); y salvaguardas de Balanza de pagos en el año 2015 (CEPAL, 2017).

3.4.2 Balanza Comercial Petrolera Ecuador-MERCOSUR (Millones de dólares FOB)

Tabla 23.

Balanza comercial petrolera Ecuador-MERCOSUR (Miles de dólares FOB)

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial	% de decrecimiento
2011	728.516,00	838.801,00	-110.285,00	-
2012	96.400,00	229.000	-132.600,00	-20,23%
2013	200,00	19.400,00	-19.200,00	85,52%
2014	58,16	45.522,42	-45.464,26	-136,79%
2015	33,00	22.752,91	-22.719,91	50,03%
2016	165,00	687,00	-522,00	97,70%
2017	328,00	39.422,00	-39.094,00	-7389,27%
2018	255,00	29.637,00	-29.382,00	24,84%

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

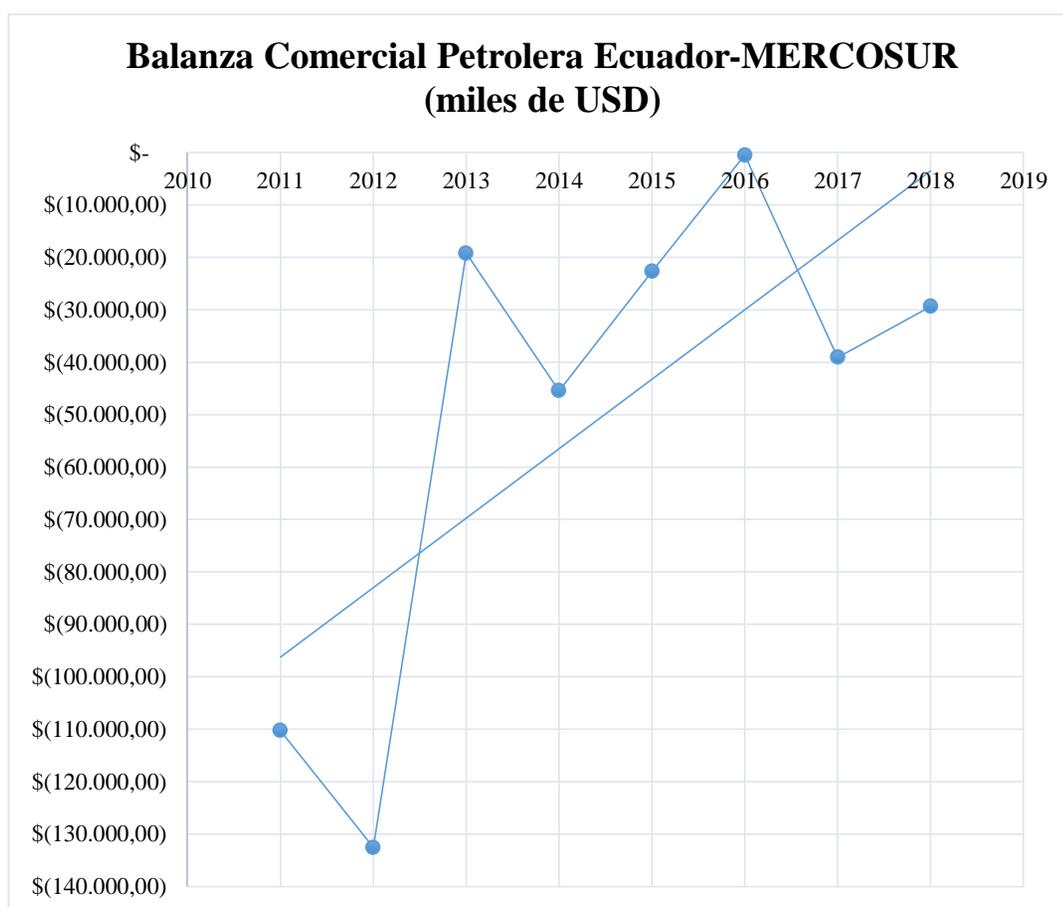


Figura 15. Balanza Comercial Petrolera entre Ecuador-MERCOSUR (miles de USD)

Fuente: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>

Como se puede observar en la tabla las exportaciones de petróleo tienen muy baja participación con los países del MERCOSUR en los últimos años, sin embargo, las importaciones son muy superiores por lo cual la balanza comercial se torna negativa en el período 2011-2018, especialmente en el año 2014 y 2017 con un saldo de -45.464,2 y -39.094,00 que representan-136,79% -7389,27% respectivamente (Banco Central del Ecuador, 2019).

Esto es debido a que en octubre de 2014 los precios diarios de los crudos Brent y WTI presentaron una tendencia a la baja, En octubre de 2014, el precio promedio ponderado de los crudos Oriente y Napo alcanzaron un valor de USD/b 74.16 y USD/b 70.81, respectivamente;

precios inferiores al precio promedio mensual del Crudo Brent: Mínimo USD/b 70.2; Máximo USD/b 84.8; Crudo WTI: Mínimo USD/b 66.2; Máximo USD/b 78.8 (BCE, 2014).

Los principales factores que incidieron en este comportamiento se resumen que a principio de mes influyó en la baja de los precios del petróleo el fortalecimiento del dólar que alcanzó máximas cotizaciones frente al yen y al euro, encareciendo el precio para inversores que cuentan con otras divisas distintas como es el caso del MERCOSUR. (BCE, 2014).

CAPITULO IV

4. CONCENTRACIÓN Y/O DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL BANANO Y CACAO CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR (ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN, PERÍODO 2011-2018).

Determinar el nivel de concentración y/o diversificación de las exportaciones de banano y cacao ecuatoriano hacia los países miembros del MERCOSUR es lo que busca la presente tesis a través del Índice Herfindahl-Hirschman al ser la metodología más útil para medir las variables de estudio, según María Márquez (2016), tiene como valor agregado el hecho de que ha sido ampliamente aplicada por estudios empíricos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Para comprender la aplicación del índice es importante recordar que, un índice mayor a 0,18 representa a un mercado “concentrado”; entre 0,10 y 0,18 “moderadamente concentrado”; y si el rango se encuentra entre 0,0 y menor a 0,10 representa a un mercado “diversificado” (Marquez, 2016). Directamente el índice se calcula a través de la siguiente fórmula:

$$IHH = \frac{\left(\sum_{j=1}^n Pi^2 - \frac{1}{n}\right)}{1 - \frac{1}{n}}$$

Fuente: Índice de Herfindahl Hirschman, <https://www.redalyc.org/pdf/1956/195650099004.pdf>

4.1 Proceso de aplicación de la metodología Herfindahl Hirschman para el banano

4.1.1 Paso 01

Determinar la participación de mercado de los productos banano y cacao en los diferentes países integrantes del MERCOSUR, cabe recalcar que la información es obtenida de la página del Banco Central del Ecuador; estadísticas de Comercio Exterior y bienes; exportaciones / por País Destino y Producto Principal, por lo cual según María Márquez (2016), donde “x”, indica la participación de mercado en los países “j” (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) en las exportaciones del país i (Ecuador) en el total de sus exportaciones al MERCOSUR (XT). Es representado por la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{x_{ij}}{XT_i}$$

Tabla 24.

Exportaciones de banano a los países del MERCOSUR (Miles de dólares FOB)

AÑO	PRODUCTO	ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAY	URUGUAY	TOTAL
2011	Banano	8.749,92	0,00	0,00	2.825,48	11.575,39
	Plátano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Banano	12.193,62	0,00	0,00	3.945,21	16.138,83
	Plátano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Banano	39.747,12	0,00	0,00	4.229,96	43.977,08
	Plátano	958,11	0,00	0,00	5,88	963,99
2014	Banano	106.768,55	0,00	0,00	6.341,87	113.110,41
	Plátano	711,68	0,00	0,00	39,74	751,42
2015	Banano	111.669,79	0,00	0,00	5.313,95	116.983,74
	Plátano	741,90	0,00	0,00	24,62	766,52
2016	Banano	110.901,65	0,00	0,00	10.876,93	121.778,58
	Plátano	461,28	0,00	0,00	29,79	491,07
2017	Banano	136.678,67	9,49	0,00	9.412,81	146.100,97
	Plátano	47,93	0,26	0,00	37,98	86,17
2018	Banano	115.896,25	34,09	5,02	7.584,86	123.520,22
	Plátano	354,62	0,00	0,00	82,08	436,70

Fuente: <https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/1602171408/OpenDocument/opendoc/openDocument.faces?lagonSuccessful=true&shareId=7>

Tabla 25.

Exportaciones de cacao a los países del MERCOSUR (Miles de dólares FOB)

Años	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
2011	\$288,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$288,41
2012	\$840,29	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$840,29
2013	\$285,53	\$0,00	\$49,76	\$0,00	\$335,29
2014	\$228,79	\$0,00	\$48,28	\$0,00	\$277,06
2015	\$41,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41,44
2016	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9,15	\$9,15
2017	\$227,71	\$0,00	\$2,76	\$0,00	\$230,47
2018	\$243,05	\$0,00	\$20,49	\$4,58	\$268,11

Fuente: <https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/1602171408/OpenDocument/opendoc/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=7>

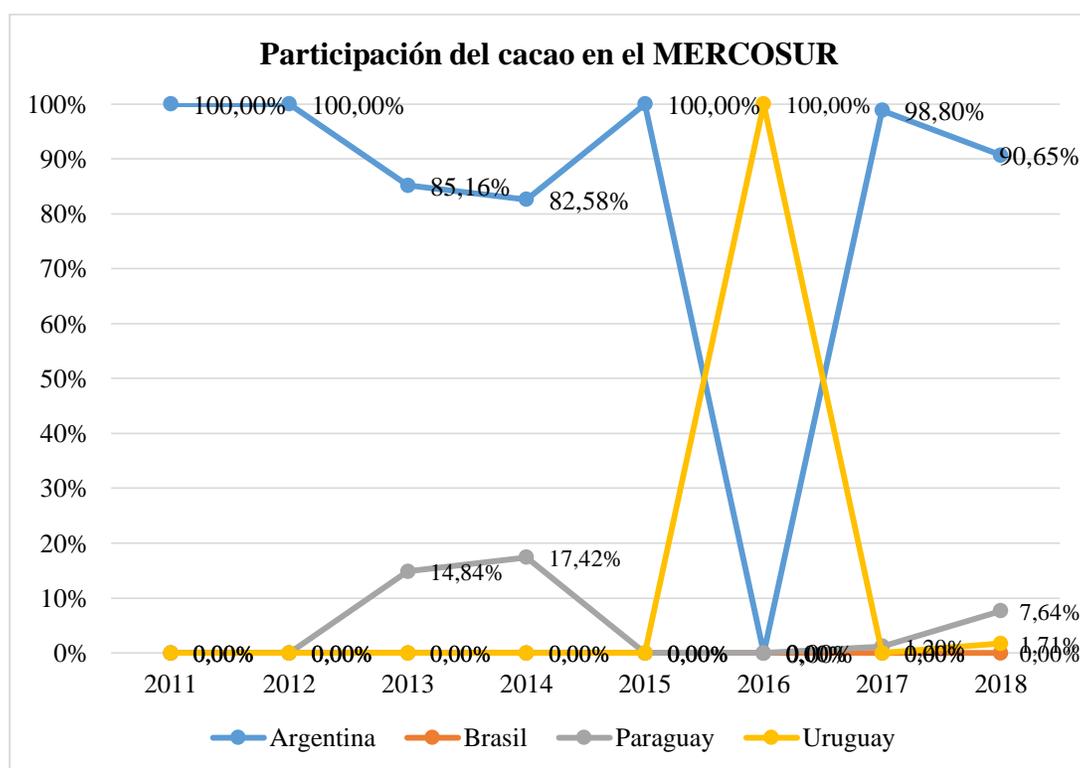


Figura 16. Participación en el mercado de las exportaciones de cacao al MERCOSUR.

Fuente: <https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/1602171408/OpenDocument/opendoc/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=7>

4.1.2 Paso 02

$$IHH = \frac{\left(\sum_{j=1}^n P_i^2 - \frac{1}{n}\right)}{1 - \frac{1}{n}}$$

Una vez determinado las participaciones en el mercado, se procede a realizar una sumatoria de las mismas elevadas al cuadrado, y “n” representa al número total de integrantes del MERCOSUR, en este caso son 4 países, lo cual nos da como resultado el Índice de Herfindahl Hirschman.

4.2 Resultados del IHH para el banano

Tabla 26.

Índice Herfindahl-Hirschman del banano en el período 2011-2018

AÑO	PRODUCTO	ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAY	URUGUAY	TOTAL	IHH
2011	Banano	0,5714	0,0000	0,0000	0,0596	0,6310	0,508
	Plátano	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
2012	Banano	0,5708	0,0000	0,0000	0,0598	0,6306	0,507
	Plátano	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
2013	Banano	0,8169	0,0000	0,0000	0,0093	0,8261	0,768
	Plátano	0,9878	0,0000	0,0000	0,0000	0,9879	0,984
2014	Banano	0,8910	0,0000	0,0000	0,0031	0,8942	0,859
	Plátano	0,8970	0,0000	0,0000	0,0028	0,8998	0,866
2015	Banano	0,9112	0,0000	0,0000	0,0021	0,9133	0,884
	Plátano	0,9368	0,0000	0,0000	0,0010	0,9378	0,917
2016	Banano	0,8293	0,0000	0,0000	0,0080	0,8373	0,783
	Plátano	0,8824	0,0000	0,0000	0,0037	0,8860	0,848
2017	Banano	0,8752	0,0000	0,0000	0,0042	0,8793	0,839
	Plátano	0,3094	0,0000	0,0000	0,1942	0,5036	0,338
2018	Banano	0,8804	0,0000	0,0000	0,0038	0,8841	0,846
	Plátano	0,6594	0,0000	0,0000	0,0353	0,6947	0,593

Nota: Los índices IHH fueron calculados según la metodología sugerida con una desagregación de tres dígitos decimales.

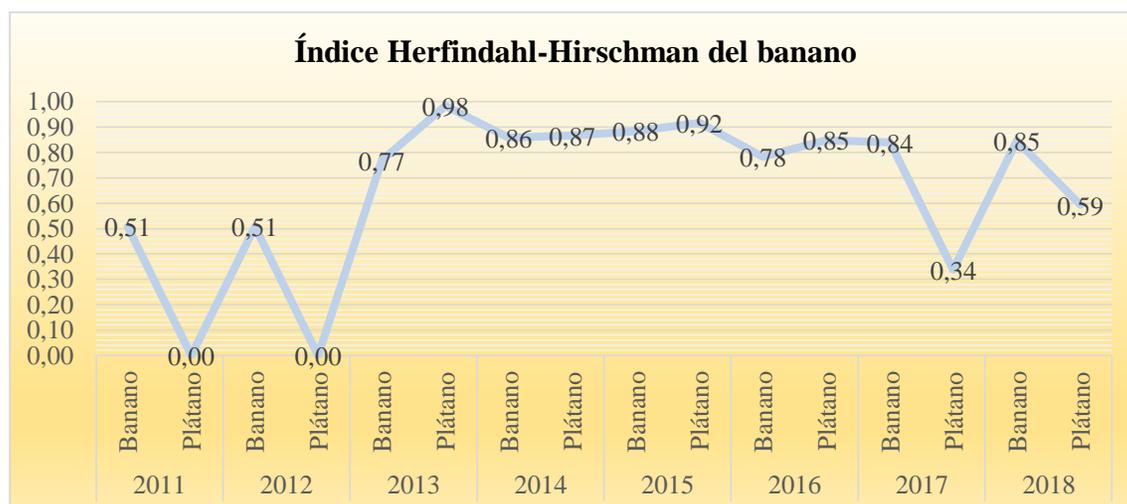


Figura 17. Índice Herfindahl Hirschman del banano

Nota: Los índices IHH fueron calculados según la metodología sugerida con una desagregación de tres dígitos 8decimales.

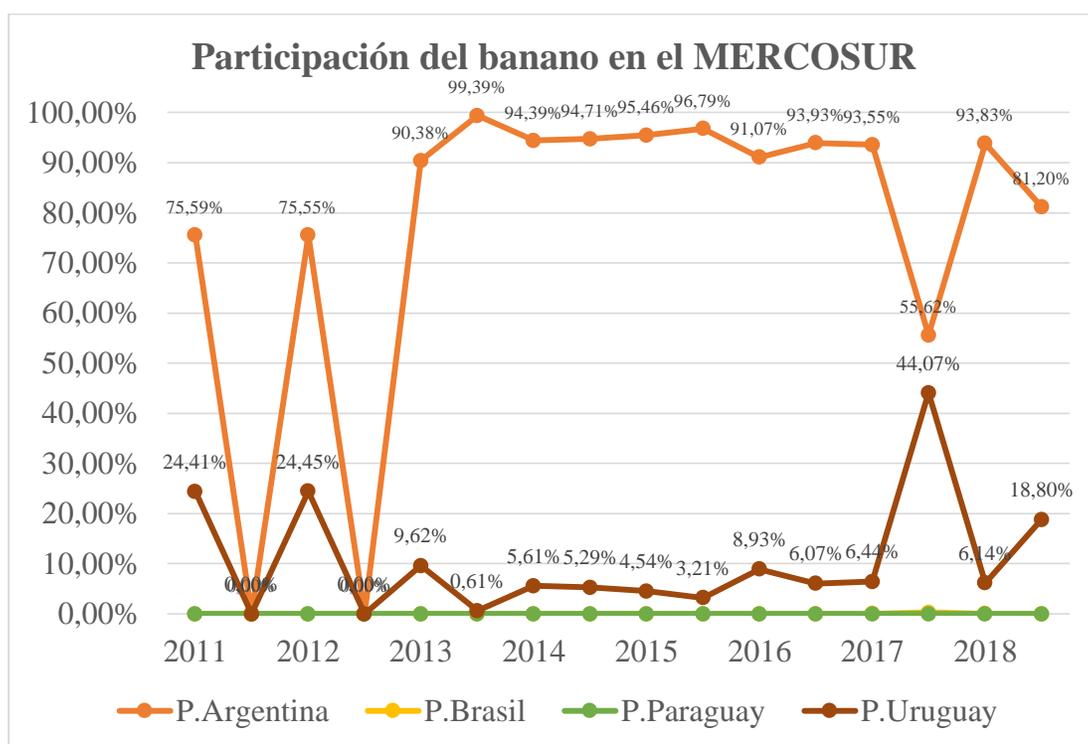


Figura 18. Participación en el mercado de las exportaciones de banano al MERCOSUR

Fuente: <https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/1602171408/OpenDocument/pendoc/openDocument.faces?lagonSuccessful=true&shareId=7>

Según los intervalos del IHH indican que en la mayoría de los años el resultado es del intervalo mayor a 0,18 lo cual señala que el mercado es “concentrado” y esto se considera una

desventaja ya que las exportaciones deben ser más uniformes entre países, es decir exportar de manera equilibrada a todos los integrantes del MERCOSUR para crear una competencia perfecta de mercado con valores que tiendan a cero y no a uno como lo es en este bloque comercial.

La relación comercial con Argentina en el período 2011 al 2016 ha creado una competencia imperfecta de mercado ya que lamentablemente la mayoría de exportaciones de banano y plátano recaen en este país y los valores del IHH tienden a estar extremadamente cerca del 1.

Con a la República de Brasil las relaciones comerciales terminaron en el año de 1997, ya que se inhabilitaron los ingresos de las importaciones del banano ecuatoriano; el origen fue la presencia de plagas existentes en la fruta tales como: el moko del banano o la sigatoka negra, a lo cual desde entonces se impuso exigentes barreras fitosanitarias que cerraron las puertas a nuestro mercado definitivamente.

Según datos del Banco Central del Ecuador se evidencia que Ecuador reanudó la relación comercial a partir del año 2017 y 2018 con un total de 0,01% y 0,03% de participación con Brasil respectivamente, lo cual son valores insignificantes al igual que con Paraguay no se registran exportaciones de magnitud de comparación con Argentina.

4.2.1 Análisis del IHH al año 2011

El resultado para el año 2011, es de 0,508, lo que señala un mercado “concentrado” lo cual se debe a que Argentina fue el destino de mayor participación en las exportaciones de banano con un total de \$8749,92 que representaron 75,59% de las exportaciones totales al MERCOSUR en este período.

4.2.2 Análisis del IHH al año 2012

Según los intervalos del IHH el resultado para el año 2012, es de 0,507, lo que indica que en el transcurso del año Argentina fue el destino de mayor participación en las exportaciones de banano con un total de \$12.193,62 que representaron 75,55% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.2.3 Análisis del IHH al año 2013

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2013 entre el banano y plátano es de 0,876 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue un extremadamente “concentrado” y esto se debe a que Argentina continúa siendo destino de mayor participación en las exportaciones de banano y plátano con un total de \$40.705,23 que representaron 91,2% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.2.4 Análisis del IHH al año 2014

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2014 entre el banano y plátano es de 0,863 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue un extremadamente “concentrado”. Argentina como destino de mayor participación en las exportaciones de banano y plátano con un total de \$107.480,23 que representaron 91,2% de las exportaciones totales al MERCOSUR, si bien es cierto se puede observar que las exportaciones se incrementan en un 153,36% con respecto al año 2013, sin embargo, para que el índice presenten valores óptimos de “0-0,10” o “0,10-0,18”, las exportaciones deberían incrementarse en todos los países integrantes, no como en este caso que solo en la República de Argentina.

4.2.5 Análisis del IHH al año 2015

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2015 entre el banano y plátano es de 0,901 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue extremadamente “concentrado”. Argentina destino líder de las exportaciones de banano y plátano con un total de \$112.411,69 que representaron 96,12% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.2.6 Análisis del IHH al año 2016

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2016 entre el banano y plátano es de 0,816 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue extremadamente “concentrado”. Argentina destino líder de las exportaciones de banano y plátano con un total de \$111.362,93 que representaron 92,50% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.2.7 Análisis del IHH al año 2017

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2017 entre el banano y plátano es de 0,589 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue muy “concentrado”. A pesar de reanudar las relaciones comerciales con Brasil y Paraguay el IHH no se acerca a valores más óptimos. Argentina continúa como destino líder de las exportaciones de banano y plátano con un total de \$136.726,60 que representaron 74,59% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.2.8 Análisis del IHH al año 2018

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2018 entre el banano y plátano es de 0,719 lo que indica que en el transcurso del año fue un mercado muy “concentrado”.

Argentina continúa como destino líder de las exportaciones de banano y plátano con un total de \$116.250,87 que representaron 87,52% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

Lo primordial es que las exportaciones sean más equitativas a nivel de negociaciones con cada uno de los países para un mejor desempeño económico del bloque comercial MERCOSUR, ya que metodologías como el IHH ponen al descubierto el mal manejo de políticas, en este caso a pesar de contar con un acuerdo de preferencias arancelarias que libera a los productos, no se tiene un aprovechamiento real del mismo, lo cual ocasiona una baja competitividad y por ende una balanza comercial negativa con respecto a la importación de otros productos que el país necesita.

4.3 Resultados del IHH para el cacao

Tabla 27.

Índice Herfindahl-Hirschman del cacao en el período 2011-2018

Años	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total	IHH
2011	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1
2012	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1
2013	0,7252	0,0000	0,0220	0,0000	0,7472	0,66
2014	0,6819	0,0000	0,0304	0,0000	0,7122	0,62
2015	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1
2016	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1
2017	0,9762	0,0000	0,0001	0,0000	0,9763	0,97
2018	0,8218	0,0000	0,0058	0,0003	0,8279	0,77

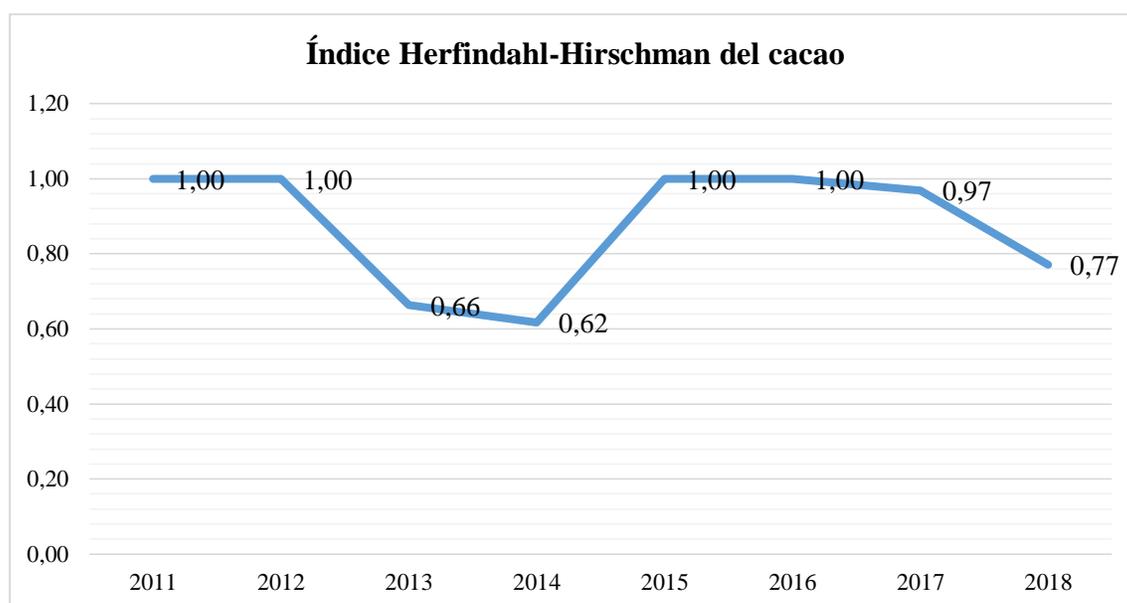


Figura 19. Índice Herfindahl-Hirschman del cacao

Según los intervalos del IHH indican que en la mayoría de los años el resultado es del intervalo mayor a 0,18 lo cual señala que el mercado es “concentrado” y esto se considera una desventaja ya que las exportaciones deben ser más uniformes entre países, es decir exportar de manera equilibrada a todos los integrantes del MERCOSUR para crear una competencia perfecta de mercado con valores que tiendan a cero y no a uno como lo es en este bloque comercial que en algunos casos llega al límite del rango que es 1.

La relación comercial con Argentina en el período 2011 al 2016 ha creado una competencia imperfecta de mercado ya que lamentablemente la mayoría de exportaciones de cacao recaen en este país y los valores del IHH tienden a estar extremadamente cerca del 1.

Con la República de Brasil las exportaciones ecuatorianas son básicamente elaborados de cacao, específicamente pasta de cacao, ya que Brasil es productor de cacao, sino que debido a factores climáticos Brasil tuvo recesión en la producción del cacao. En este sentido, para el año

2018 se espera la recuperación de la producción de cacao en Brasil, puede acentuar esta disminución de las exportaciones de Ecuador al mercado brasileño.

Las exportaciones de cacao a Paraguay son prácticamente nulas, puesto que su principal proveedor de cacao es Brasil y de sus procesados es Argentina. Las preferencias recibidas para Ecuador por parte de Paraguay se acogieron a un cronograma de 10 años y si bien el chocolate ecuatoriano cuenta con una preferencia del 100%, algunos tipos de chocolates fueron exceptuados, es decir que no cuenta con una rebaja arancelaria para el ingreso al mercado paraguayo. Por otro lado, Uruguay, a diferencia de los demás países, otorgó a Ecuador liberalización inmediata pero solamente para el cacao tostado, por tal motivo las exportaciones son nulas.

4.3.1 Análisis del IHH al año 2011

El resultado para el año 2011, es de 2, lo que señala un mercado “concentrado” lo cual se debe a que Argentina fue el único destino en las exportaciones de cacao con un total de 288,41 miles de USD FOB que representaron 100% de las exportaciones totales al MERCOSUR en este período.

4.3.2 Análisis del IHH al año 2012

Según los intervalos del IHH el resultado para el año 2012, es de 1, lo que indica que segundo año consecutivo Argentina fue el único destino en las exportaciones de cacao con un total de 840,29 miles de USD FOB que representaron 100% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.3.3 Análisis del IHH al año 2013

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2013 es de 0,66 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue un extremadamente “concentrado” y esto se debe a que Argentina continúa siendo destino de mayor participación en las exportaciones de cacao con un total de 285,53 miles UD FOB que representaron 85,6% de las exportaciones totales al MERCOSUR. Cabe destacar que en este año Paraguay apareció como el segundo destino del cacao ecuatoriano con una participación de 14,4%

4.3.4 Análisis del IHH al año 2014

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2014 es de 0,62 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue un extremadamente “concentrado”. Argentina como destino de mayor participación en las exportaciones de cacao con un total de 228,79 miles USD FOB que representaron 82,58% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.3.5 Análisis del IHH al año 2015

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2015 es de 1 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue extremadamente “concentrado”. Argentina destino único para este año de cacao con un total de 41,44 miles USD FOB que representaron 100% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.3.6 Análisis del IHH al año 2016

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2016 es de 1 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue extremadamente “concentrado”. En este año Uruguay

fue el único destino de exportaciones cacao con un total de 9,15 miles USD FOB, en este año Argentina importó cacao únicamente de Brasil por costos operacionales y logísticos.

4.3.7 Análisis del IHH al año 2017

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2017 es de 0,97 lo que indica que en el transcurso del año el mercado fue muy “concentrado”. A pesar de reanudar las relaciones comerciales con Paraguay el IHH no se acerca a valores más óptimos. Argentina continúa como destino líder de las exportaciones de cacao con un total de 227,71 miles USD FOB que representaron 98.8% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

4.3.8 Análisis del IHH al año 2018

Según los intervalos del IHH el resultado promedio para el año 2018 es de 0,77 lo que indica que en el transcurso del año fue un mercado muy “concentrado”. Argentina continúa como destino líder de las exportaciones con un total de 243,05 miles USD FOB que representaron 90,65% de las exportaciones totales al MERCOSUR.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- Las políticas para el sector agrícola han sido instrumentadas tanto a nivel de bloques como por país, en retrospectiva del análisis situacional, la CAN cuenta con instrumentos con los cuales protege el sector agropecuario y dispone de una normativa reconocida y aplicada a nivel de cada país, a diferencia de MERCOSUR en donde la falta de armonización de políticas a nivel regional ha dejado la posibilidad de que apliquen medidas de manera discrecional convirtiéndose en barreras no arancelarias que limitan las exportaciones de productos, como ha sido el caso del banano ecuatoriano a Brasil.
- Dos de los socios comerciales presentan una participación nula en el período 2011-2016, en el año de 1997 la República Federativa de Brasil, inhabilitó el ingreso de las importaciones del banano ecuatoriano debido a la presencia de plagas conocidas como el moko del banano o la sigatoka negra, dando como resultado la imposición de exigentes barreras fitosanitarias y cerrando la apertura definitivamente hasta el año 2017, con respecto a Paraguay la oferta exportable evidencia transacciones comerciales de elaborados de banano pero con una muy baja participación.
- Desde el punto de vista de las importaciones se observa que superan a las exportaciones con un saldo deficitario promedio anual del -29,57%, por lo cual, a nivel de comercio intrarregional con el MERCOSUR, Ecuador depende de productos industrializados especialmente, y no es compensado con las exportaciones de sus principales productos tradicionales del Ecuador.

- La concentración de las exportaciones tanto en destinos como por productos del Ecuador con el MERCOSUR evidencia un mercado altamente concentrado de 0,753 y 0,878 promedio para el banano y cacao respectivamente, el cual es mayor al intervalo adecuado del IHH, esto se debe a que las exportaciones se inclinan hacia uno o dos países, especialmente con el socio comercial Argentina con una participación promedio anual del 76,97%, el cual afecta directamente los indicadores económicos con el bloque comercial en el período 2011-2018.

5.2 Recomendaciones

- Homologar las políticas y los estándares de calidad en los productos con respecto a las medidas consideradas en cada país del MERCOSUR, a fin de equiparar el grado de competitividad, que es relativamente bajo en comparación con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los mismos que se encuentran en una mejor posición en el mercado regional, que nuestro país.
- Para Ecuador es crucial aprovechar el ACE No. 59, expandiendo la oferta exportable del banano tanto en Brasil como en Paraguay, generando así un gran aporte a la Balanza comercial del país, específicamente, al sector de los principales productos tradicionales exportados, ya que las relaciones comerciales con dichos países se retomaron a partir del año 2017.
- Ecuador ha mantenido un déficit en su balanza comercial por ello es necesario fomentar el cambio de matriz productiva para que la oferta exportable ecuatoriana pueda entregar una variedad de productos no solo de productos tradicionales sino también con valor agregado,

a fin de que consolide una verdadera complementariedad económica con el bloque MERCOSUR, y que propenda a aumentar sustancialmente el libre intercambio comercial.

- Las exportaciones deben tener una participación más igualitaria en cada uno de los integrantes del MECOSUR, de manera que puedan aportar positivamente y así aislar los efectos externos asociados a fluctuaciones económicas evitando la excesiva concentración del IHH. Por lo tanto, una verdadera diversificación exportadora requiere de incrementar la participación de los principales productos que han mostrado un crecimiento dinámico estable en los últimos años.

BIBLIOGRAFÍA

- Bajo, O. (1991). *Teorías del Comercio Internacional*. Barcelona, España: Antoni Bosh Editor S.A.
- Bhagwati, Caves, Jones, & Hirsch. (1969). The Pure Theory of International Trade A Survey. *International Trade*.
- Buendía, E. (2013). El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los países. *Análisis Económico*, 69, 55-78.
- Gómez, M. (2006). *Introducción a la Metodología de la Investigación Científica*. Córdoba: Brujas. Obtenido de Introducción a la Metodología de la Investigación Científica.
- Malhotra, N. k. (2008). Investigación de Mercados. En N. K. Malhotra, *Investigación de Mercados* (pág. 576). México: PEARSON EDUCACIÓN.
- Porter, M. (1999). *La ventaja competitiva de las naciones*. España: Ediciones Deusto.
- Ricardo, D. (1817). *Principios de economía política y tributación*. Inglaterra: John Murray.
- Salinas, A. L. (2012). China's Emerging Role in Ecuador. *Redalyc*, 43-63. Obtenido de Redalyc.
- Smith, A. (1776). *Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*. Londres, Reino Unido : William Strahan.
- Taccone, J., & Nogueira, U. (2006). *Informe Andino*. Banco Interamericano de Desarrollo , Institute for the Integration of Latin. Buenos Aires: Edit. BID-INTAL.2006.

WEBGRAFIA

- AEBE. (21 de 03 de 2018). *Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador*. Obtenido de Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador:
<http://www.aebe.com.ec/2018/03/noticias-banano/>
- Alegrett, S. (1999). *Afese*. Obtenido de Afese: <https://afese.com/img/artSebastianAlegrett.pdf>
- Anecacao. (2015). <http://www.anecacao.com/>. Obtenido de <http://www.anecacao.com/>:
<http://www.anecacao.com/index.php/es/noticias/el-cacao-ecuatoriano.html>
- Banco Central del Ecuador. (16 de octubre de 2015). *BCE*. Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/299-evoluci%C3%B3n-de-la-balanza-comercial>
- Banco Central del Ecuador. (18 de 12 de 2019). *bce.fin.ec*. Obtenido de [bce.fin.ec](https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/publicaciones-generales):
<https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/publicaciones-generales>

- Baquero, M., & Paredes, A. (03 de 06 de 2010). La Agroindustria ecuatoriana: un sector importante que requiere de una ley que promueva su desarrollo. *Redalyc*, 44-46. Obtenido de Redalyc: <https://www.redalyc.org/pdf/4760/476047395007.pdf>
- CEPAL. (13 de Septiembre de 2012). <https://www.cepal.org/>. Obtenido de <https://www.cepal.org/es/comunicados/exportaciones-america-latina-caribe-sufren-desaceleracion-causa-tesis-internacional>
- CEPAL. (14 de 06 de 2017). *Cepal*. Obtenido de Cepal: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/presentacion_politica_comercial_ecuador_2017.pdf
- Chiriboga, M., Edwin Vasquez, & Sotomayor, O. (02 de 12 de 2010). PRECIOS AGROPECUARIOS E INGRESOS: EL CASO DE TRES PROVINCIAS EN ECUADOR. *Redalyc*, 87-120. Obtenido de Redalyc: <https://www.redalyc.org/pdf/4761/476147380005.pdf>
- Choez, V., & Limones, A. (Marzo de 2018). <http://www.eumed.net/>. Obtenido de <http://www.eumed.net/rev/oel/2018/03/banano-economia-ecuador.html>
- Ecuador en cifras. (15 de 12 de 2019). *ecuadorencifras.gob.ec*. Obtenido de [ecuadorencifras.gob.ec: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/)
- Ecuador en cifras. (10 de 12 de 2019). *ecuadorencifras.gob.ec*. Obtenido de [ecuadorencifras.gob.ec: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/)
- El Comercio. (30 de 03 de 2017). *El Comercio*. Obtenido de El Comercio: <https://www.elcomercio.com/actualidad/caida-precios-productos-agricolas-cacao.html>
- El Comercio. (30 de 03 de 2015). *El Comercio*. Obtenido de El Comercio: <https://www.elcomercio.com/actualidad/caida-precios-productos-agricolas-cacao.html>
- El Telégrafo. (27 de 04 de 2019). *El Telégrafo*. Obtenido de El Telégrafo: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/exportaciones-cacao-ecuador>
- El Universo. (14 de 01 de 2013). *El Universo*. Obtenido de El Universo: eluniverso.com/2013/01/14/1/1356/exportaciones-tradicionales-caen-primera-vez-8-anos.html
- Exporta Facil. (2019). <http://www.exportafacil.gob.ec/>. Obtenido de <http://www.exportafacil.gob.ec/>: http://www.exportafacil.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=18:asesoria-al-exportador-pro-ecuador&catid=9&Itemid=101

- LegisComex. (2017). <https://www.legiscomex.com/>. Obtenido de <https://www.legiscomex.com/>: <https://www.legiscomex.com/Documentos/abccomercio-dotacion-factores>
- Lima, J. (2017). *Comercio exterior, integración y desarrollo: los desafíos de la política comercial de Ecuador*. Obtenido de CEPAL División de Comercio Internacional e Integración: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/presentacion_politica_comercial_ecuador_2017.pdf
- Marquez, M. (11 de 11 de 2016). Diversificación de la estructura exportadora de la Comunidad Andina: análisis a través del índice Herfindahl-Hirschmann. *Redalyc*, 77-104. Obtenido de Redalyc: <https://www.redalyc.org/pdf/1956/195650099004.pdf>
- Organización Mundial del Cacao. (24 de 11 de 2019). *icco.org*. Obtenido de *icco.org*: https://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthlyaverages.html?currency=usd&startmonth=12&startyear=2011&endmonth=12&endyear=2015&show=table&option=com_statistics&view=statistics&Itemid=114&mode=custom&type=1
- Parlamento del MERCOSUR. (27 de 11 de 2019). *parlamentomercosur.org*. Obtenido de *parlamentomercosur.org*: <https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/149/1/secretaria/historia.html?rightmenuid=146>
- Perrota, D., & Porcelli, E. (2017). MERCOSUR 25 años: desafíos en su nueva etapa”. *Revista de Economía*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/308697179_MERCOSUR_25_anos_desafios_en_su_nueva_etapa
- Prada, & García. (11 de 11 de 2016). *Redalyc*. Obtenido de Redalyc: <https://www.redalyc.org/pdf/1956/195650099004.pdf>
- Revista Lideres. (2015). <https://www.revistalideres.ec/>. Obtenido de <https://www.revistalideres.ec/>: <https://www.revistalideres.ec/lideres/cacao-ecuatoriano-historia-empezo-siglo.html>
- Secretaría General de la Comunidad Andina. (27 de 11 de 2019). *aduana.gob.ec*. Obtenido de *aduana.gob.ec*: <https://www.aduana.gob.ec/comunidad-andina-can/>
- Secretaría General de la Comunidad Andina. (06 de 11 de 2019). *comunidadandina.org*. Obtenido de *comunidadandina.org*: <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/comercio/circular592.pdf>

LINKOGRAFIA

- Banco Central del Ecuador. (2016). *https://contenido.bce.fin.ec/*. Obtenido de <https://contenido.bce.fin.ec/>:
<https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ASP201612.pdf>
- Banco Central del Ecuador. (2018). *https://contenido.bce.fin.ec/*. Obtenido de <https://contenido.bce.fin.ec/>:
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html
- Banco Central del Ecuador. (2017). *https://contenido.bce.fin.ec/*. Obtenido de <https://contenido.bce.fin.ec/>:
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html
- Banco Central del Ecuador. (2015). *https://contenido.bce.fin.ec/*. Obtenido de <https://contenido.bce.fin.ec/>:
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuComercioExterior.html
- Banco Central del Ecuador. (10 de 11 de 2019). *contenido.bce.fin.ec*. Obtenido de contenido.bce.fin.ec: <https://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistEBC.php>
- BCE. (29 de marzo de 2014). *contenido.bce.fin.ec*. Obtenido de contenido.bce.fin.ec:
<https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ASP201412.pdf>
- Comunidad Andina. (2 de 11 de 2004). *comunidadandina.org*. Obtenido de comunidadandina.org:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi671.pdf>
- Embajada de China en Ecuador. (22 de 10 de 2008). *http://ec.china-embassy.org/*. Obtenido de <http://ec.china-embassy.org/>: <http://ec.china-embassy.org/esp/zegx/t518966.htm>
- Espinoza, M. (28 de 09 de 2018). *repositorio.uasb.edu.ec*. Obtenido de repositorio.uasb.edu.ec:
<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6476/1/T2784-MRI-Espinosa-Analisis.pdf>
- Fondo Monetario Internacional. (26 de 11 de 2019). *data.imf.org*. Obtenido de data.imf.org:
<https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9&sId=1547558078595>
- Gordon, P. (2011). *http://dspace.ucuenca.edu.ec/*. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/>:
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1193/1/tad1043.pdf>
- Lavados, H. (1977). *Teorías del Comercio Internacional, Modelos y algunas evidencias empíricas, una revisión bibliográfica*. Obtenido de <http://econ.uchile.cl/uploads/publicacion/8413c598-8d47-406f-aa23-bf6c195d057d.pdf>
- Quishpe, J. (Septiembre de 2005). *http://repositorio.iaen.edu.ec/*. Obtenido de <http://repositorio.iaen.edu.ec/>:

<http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/4069/1/Monografia%20Aprovechamiento%20del%20potencial%20exportador%20Ec%20ACE59.pdf>

Trejos, A. (junio de 2009). *http://biblioteca.ues.edu.sv*. Obtenido de <http://biblioteca.ues.edu.sv>:
<http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800253.pdf?fbclid=IwAR1VeDbGpdZzCaI9VotZioM4aNTAPB2ysP1v8oOOGKApKGFNgMVWEOH5cAQ>