



Análisis de la exportación de harina de pescado (2301.20.11.00) desde Ecuador hacia Colombia, Japón y China periodo 2013-2018.

Proaño Medina, Alisson Andrea y Remache Chiluisa, Erick Ricardo

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacionales

Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero en Comercio Exterior y Negociación Internacional

Ing. Santacruz Terán, Guillermo Patricio Mcl.

21 de julio de 2020

URKUND

Document Information

Analyzed document	Tesis- Alisson Proño-Ricardo Remache pdf (D75321221)
Submitted	6/19/2020 9:03:00 PM
Submitted by	
Submitter email	mgutierrez@difusion.com.mx
Similarity	4%
Analysis address	mgutierrez1.GDC@analysis.arkund.com

Sources included in the report

SA	URL: TESIS - CAJAMARCA & MARTÍNEZ 27 DE JUNIO.docx Fetched: 6/27/2019 10:52:00 PM	2
W	URL: https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3833/1/T-UIDE-2209.pdf Fetched: 5/8/2020 2:04:22 AM	4
SA	URL: tesis Yacelga y Chavez.docx Fetched: 9/12/2019 4:04:00 PM	1
W	URL: http://www.fao.org/3/i1379s/i1379s.pdf Fetched: 6/19/2020 9:06:00 PM	2
W	URL: https://www.flaco.edu.ec/portal/prifemp/PageMaster/ydymiy33b05xt5okzvtggyysqc8hjzz.pdf Fetched: 6/19/2020 9:06:00 PM	1
W	URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4s.pdf Fetched: 6/19/2020 9:06:00 PM	2
SA	URL: TESIS DE QUINUA DESDE CAPITULO I 15 DE ABRIL DE 2020-REVISADO TUTOR_PARA REVISION ... Fetched: 4/16/2020 1:28:00 AM	3
W	URL: http://www.pudeleco.com/files/a17026a.pdf Fetched: 6/19/2020 9:06:00 PM	3
W	URL: https://www.dane.gov.co/files/ser/nomenclatura/SA2007.pdf Fetched: 6/19/2020 9:06:00 PM	2
W	URL: https://core.ac.uk/download/pdf/299323057.pdf Fetched: 6/19/2020 9:06:00 PM	6
SA	URL: 9 Abril 2020Análisis de atun Edita Alvarado R Nube (1).docx Fetched: 4/9/2020 4:23:00 PM	2


ING. PATRICIO SANTACRUZ
DASENTE DSPE



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO
CARRERA DE INGENIERÍA DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

CERTIFICACIÓN

Certifico que el trabajo de titulación, "Análisis de la exportación de harina de pescado (2301.20.11.00) desde Ecuador hacia Colombia, Japón y China, periodo 2013-2018" fue realizado por la señorita Proaño Medina, Alisson Andrea y el señor Remache Chiluisa, Erick Ricardo, el mismo que ha sido revisado y analizado en su totalidad 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, 10 de julio del 2020

Firma:

Msc. Santacruz Terán, Guillermo Patricio

C. C.1001559929



**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO
CARRERA DE INGENIERÍA DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL**

RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA

Nosotros, **Proaño Medina, Alisson Andrea y Remache Chiluisa, Erick Ricardo**, con cédulas de ciudadanía n° 1725213217 y 1725242273, declaramos que el contenido, ideas y criterios del trabajo de titulación: **“Análisis de la exportación de harina de pescado (2301.20.11.00) desde Ecuador hacia Colombia, Japón y China, periodo 2013-2018”** 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.

Sangoquí, 04 marzo del 2020

Proaño Medina, Alisson Andrea
C.C.: 1725213217

Remache Chiluisa, Erick Ricardo
C.C.: 1725242273



**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO
CARRERA DE INGENIERÍA DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL**

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Nosotros, **Proaño Medina, Alisson Andrea** y **Remache Chiluisa, Erick Ricardo**, con cédulas de ciudadanía nº 1725213217 y 1725242273, autorizamos a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE publicar el trabajo de titulación: **“Análisis de la exportación de harina de pescado (2301.20.11.00) desde Ecuador hacia Colombia, Japón y China, periodo 2013-2018”** en el Repositorio Institucional, cuyo contenido, ideas y criterios son de nuestra responsabilidad.

Sangolquí, 04 de marzo del 2020

Proaño Medina, Alisson Andrea
C.C.: 1725213217

Remache Chiluisa, Erick Ricardo
C.C.: 1725242273

Dedicatoria

A mi mami Ivonne que ha sido un pilar fundamental en cada una de las etapas de mi vida y por quien me esfuerzo cada día para ser mejor, a mi papi Carlos por sus ánimos, esfuerzos y motivación que me da para conseguir mis metas.

A mis hermanos Emily y Matías quienes han sido incondicionales en todo momento, son parte de mi motivación en cada desafío y hacen que mi vida sea más divertida con sus locuras.

A mi abuelita Teresita por haberme educado con tanto amor y cariño, y convertirme en una persona de bien con sus consejos y apoyo incondicional.

A mi perrito Bruno, quien ha sido capaz de enseñarme el verdadero significado del amor y lealtad.

Alisson Proaño.

A mi madre Jeanette por su infinito amor y apoyo incondicional y mi padre Carlos por su sabiduría y firmeza, por ser ellos los pilares fundamentales de mi vida quienes se esforzaron para ayudarme a crecer, recordándome que el trabajo duro brinda los mejores resultados.

A mi hermano y compañero Mauricio, quien con sus limitadas palabras expresa correctamente su apoyo infinito, honestidad y sinceridad,

A mi hermana Allison por su cariño y forma tan tierna que me inspira motivación para ser mejor cada día y lograr cumplir mis objetivos.

Erick Remache.

Agradecimientos

Agradezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas por haberme permitido cumplir mis objetivos profesionales con una educación de calidad, al abrirme las puertas de su institución

A todos los ingenieros e ingenieras que formaron parte de mi educación durante este proceso, por su esfuerzo, dedicación y amor a la enseñanza, logrando enriquecerme profesionalmente con todo el conocimiento impartido.

A mis amigos, a quienes conocí en las aulas de clase y recorrido de la universidad, y se han convertido en amigos incondicionales, me llenaron de grandes experiencias.

A Ricky, a quien estimo por ser una gran persona, compañero y sobretodo amigo, por escucharme siempre, por sus consejos, experiencias vividas y por formar parte de esta etapa conmigo.

Alisson Proaño.

Agradezco todos los docentes que compartieron su conocimiento, tiempo y su paciencia de forma positiva para formar no solo profesionales sino seres humanos con valores y responsabilidades.

A la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, por abrirme sus puertas y ofrecerme la oportunidad de cumplir mis objetivos profesionales y todas aquellas experiencias que quedarán grabadas en mi mente.

A mis amigos y compañeros por enseñarme el trabajo en equipo y sobre todo por ser quienes estuvieron a mi lado en cada etapa universitaria.

A mi compañera, amiga y hermana Alison, por que llenó los días de alegrías y experiencias que no se irán.

Erick Remache

Índice de contenidos

Dedicatoria	6
Agradecimientos	8
Índice de contenidos	10
Índice de tablas	15
Índice de figuras	18
Resumen	20
Abstract	21
Capítulo I: Introducción	22
Planteamiento del problema	22
Objetivos	23
Objetivo general	23
Objetivos específicos.....	23
Hipótesis.....	23
Metodología y técnicas aplicadas	24
Enfoque de la investigación.....	24
Tipología de investigación	24
Variable e instrumentos de recolección de información.....	27
Procedimientos de recolección de información	29
Procedimiento para tratamiento y análisis de información	29

	11
Justificación	29
Antecedentes	30
Capítulo II: Marco teórico	32
Concepciones y definiciones: Base teórica.....	32
Teoría de la disponibilidad	32
Teoría Mercantilista.....	33
Marco referencial	34
Marco conceptual	35
Oferta exportable.....	35
Comercialización internacional	35
Exportación.....	36
Incoterm	36
Competitividad	36
Balanza comercial	37
Política comercial	37
Logística.....	37
Harina de pescado	37
Acuerdos Comerciales	38
Ad valorem	38
Piensos	38
Capítulo III: Estudio de la oferta exportable de la harina de pescado del Ecuador	39

	12
Industria pesquera.....	39
Estructura de la industria pesquera ecuatoriana	41
Sector público.	41
Sector Privado	42
Participación de la industria pesquera en la economía	42
Balanza comercial	43
Harina de pescado	45
Proceso productivo.....	49
Subpartida arancelaria.....	51
Capacidad instalada	53
Producción nacional	54
Producción per cápita de harina de pescado en el Ecuador	57
Logística Internacional.....	57
Índice de desempeño logístico.....	59
Empaque y embalaje del producto de exportación.....	60
Unitarización y contenerización de la carga.....	61
Tipo de carga	63
Medios de transporte	64
Incoterm	65
Conclusiones de capítulo.....	65

Capítulo IV: Análisis de la evolución de las exportaciones de harina de pescado desde el Ecuador hacia Colombia, Japón y China en el periodo 2013-2018.....	68
Proceso de Exportación.....	68
Contacto de clientes	68
Negociación internacional.....	69
Requisitos para el exportador.....	70
Exportaciones ecuatorianas de harina de pescado.....	71
Países compradores	72
Principales países importadores de harina de pescado desde el Ecuador	74
Evolución de las exportaciones ecuatorianas hacia China, Japón y Colombia. ...	75
Inteligencia Comercial	80
China	81
Japón.....	92
Colombia.....	105
Análisis comparativo de las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia	118
Competencia	120
Producto.....	122
Calidad	123
Producción de harina de pescado peruana.	124
Comparación de la producción de harina de pescado entre Ecuador y Perú	124

Conclusiones de capítulo.....	126
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones	129
Conclusiones	129
Recomendaciones.....	134
Bibliografía.....	137
Anexos	151

Índice de tablas

Tabla 1 <i>Hipótesis</i>	23
Tabla 2 <i>Operacionalización de Variables</i>	27
Tabla 3 <i>CIIU de la Producción de Harina de Pescado</i>	40
Tabla 4 <i>Participación de la Industria Pesquera en el PIB</i>	42
Tabla 5 <i>Balanza Comercial de Ecuador (2013-2018)</i>	43
Tabla 6 <i>Balanza Comercial - Harina de Pescado (subpartida 2301201100)</i>	44
Tabla 7 <i>Capacidad Instalada de Empresas Productoras</i>	53
Tabla 8 <i>Producción Nacional de Harina de Pescado</i>	55
Tabla 9 <i>Producción de Harina de Pescado Per Cápita</i>	57
Tabla 10 <i>Índice de Desempeño Logístico</i>	59
Tabla 11 <i>Dimensiones de contenedores y sacos de harina de pescado</i>	61
Tabla 12 <i>Contenerización en 20' estándar</i>	61
Tabla 13 <i>Contenerización en 40' DV</i>	62
Tabla 14 <i>Tiempos del transporte internacional</i>	65
Tabla 15 <i>Medio de transporte y aduanas de salida.</i>	65
Tabla 16 <i>Exportaciones ecuatorianas Totales Anuales (subpartida 2301201100)</i>	71
Tabla 17 <i>Principales países compradores de harina de pescado en el mundo.</i>	72
Tabla 18 <i>Principales países importadores de harina de pescado desde Ecuador</i>	74
Tabla 19 <i>Evolución de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia (2013-2018)</i>	76
Tabla 20 <i>Cantidad exportada de harina de pescado a China, Japón y Colombia (2013- 2018)</i>	77
Tabla 21 <i>Participación de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia en las exportaciones totales</i>	79

Tabla 22 <i>Análisis del Mercado Chino</i>	82
Tabla 23 <i>Distribución de la harina de pescado importada en China</i>	83
Tabla 24 <i>Porcentaje Arancelario para la importación en China</i>	84
Tabla 25 <i>Cotización de la Moneda China</i>	86
Tabla 26 <i>Principales Exportadores de Harina de Pescado a China</i>	87
Tabla 27 <i>Exportación de Harina de Pescado desde Ecuador hacia China</i>	89
Tabla 28 <i>Participación de las Exportaciones hacia China frente a las exportaciones totales</i>	90
Tabla 29 <i>Características aduaneras para la exportación a China</i>	92
Tabla 30 <i>Análisis del mercado japonés</i>	93
Tabla 31 <i>Distribución del producto importado en Japón</i>	94
Tabla 32 <i>Tarifa arancelaria aplicada en Japón</i>	97
Tabla 33 <i>Cotización de la moneda japonesa</i>	98
Tabla 34 <i>Países que exportan harina de pescado a Japón</i>	99
Tabla 35 <i>Exportación de harina de pescado desde Ecuador a Japón</i>	102
Tabla 36 <i>Participación de las exportaciones ecuatorianas hacia Japón en las exportaciones totales de Ecuador</i>	103
Tabla 37 <i>Características aduaneras para la exportación a Japón</i>	105
Tabla 38 <i>Análisis del mercado colombiano</i>	106
Tabla 39 <i>Distribución de harina de pescado importada en Colombia</i>	107
Tabla 40 <i>Tarifa Arancelaria para importar en Colombia</i>	109
Tabla 41 <i>Cotización de la moneda colombiana</i>	111
Tabla 42 <i>Países exportadores de harina de pescado hacia Colombia</i>	113
Tabla 43 <i>Exportación de harina de pescado desde Ecuador hacia Colombia</i>	114
Tabla 44 <i>Participación de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia en las exportaciones totales de Ecuador</i>	116

Tabla 45 <i>Características aduaneras de exportación hacia Colombia</i>	117
Tabla 46 <i>Matriz comparativa</i>	118
Tabla 47 <i>Principales países exportadores de harina de pescado</i>	121
Tabla 48 <i>Componentes nutricionales de la harina de pescado</i>	123
Tabla 49 <i>Producción anual de harina de pescado en Perú</i>	124
Tabla 50. <i>Comparación de la producción de harina de pescado entre Ecuador y Perú</i>	125

Índice de figuras

Figura 1. <i>Balanza Comercial aplicada a la harina de pescado</i>	45
Figura 2. <i>Ubicación de Empresas Exportadoras de harina de pescado del Ecuador</i>	48
Figura 3. <i>Proceso de producción de harina de pescado</i>	50
Figura 4 <i>Subpartida Arancelaria</i>	52
Figura 5. <i>Producción Nacional de Harina de Pescado</i>	56
Figura 6. <i>Proceso logístico desde el abastecimiento hasta la distribución física internacional, en donde se maneja el flujo de mercancías y flujo de información correspondiente a la cadena logística</i>	58
Figura 7. <i>Flujo logístico de la empresa exportadora de harina de pescado</i>	58
Figura 8. <i>Contenerización por bloques en 20' estándar</i>	62
Figura 9. <i>Contenerización por bloques en 40' carga seca</i>	63
Figura 10. <i>Exportaciones Totales anuales - valor FOB</i>	72
Figura 11. <i>Principales Países de Exportación</i>	75
Figura 12. <i>Evolución de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia</i>	76
Figura 13. <i>Cantidad exportada de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia</i> .	77
Figura 14. <i>Participación de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia de las exportaciones totales</i>	79
Figura 15. <i>Cotización del YUAN</i>	86
Figura 16. <i>Importación de Harina de pescado en China</i>	88
Figura 17. <i>Exportación de Harina de Pescado desde Ecuador hacia China</i>	89
Figura 18. <i>Participación de las Exportaciones hacia China en las Exportaciones Totales</i>	91
Figura 19. <i>Cotización del YEN</i>	99

Figura 20. Países que exportan harina de pescado a Japón.....	101
Figura 21. <i>Exportación de harina de pescado desde Ecuador hacia Japón</i>	102
Figura 22. Participación de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia Japón	104
Figura 23. Cotización del Peso colombiano.....	112
Figura 24. <i>Países que exportan harina de pescado a Colombia</i>	113
Figura 25. Exportación de harina de pescado a Colombia.....	114
Figura 26. Participación de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia Colombia	117
Figura 27. Análisis comparativo en gráfico radial	119
Figura 28. Principales exportadores de harina de pescado	122
Figura 29. Comparación de la producción entre Ecuador y Perú.....	125

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo el análisis de las exportaciones de harina de pescado desde el Ecuador hacia China, Japón y Colombia durante el periodo 2013-2018, la metodología se basa en la búsqueda e interpretación de información en fuentes primarias y secundarias enfocadas en un estudio mixto, utilizando información cuantitativa para establecer la cantidad producida, capacidad instalada, balanza comercial y datos sobre las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado de forma general y específicas para China, Japón y Colombia; se complementó con información cualitativa referente a la situación actual de la industria, proceso productivo, logística, situación comercial de los países y la competencia. Adicional, se analizó aspectos tanto comerciales como de mercado entre China, Japón y Colombia, mediante una matriz comparativa en donde se estableció parámetros representativos que permiten determinar qué país cuenta con las mejores condiciones en materia de comercio exterior. Los resultados obtenidos establecen que la oferta exportable del Ecuador es influenciada por factores internos y externos, limitando la producción de las empresas, además, se determina que las exportaciones de harina de pescado ecuatoriana han sido variables durante los seis años de estudio debido a las políticas implementadas por el gobierno, situación climatológica y demanda mundial. A su vez se concluye que China, a pesar de imponer varias barreras al comercio, es el principal socio comercial para Ecuador en la exportación de harina de pescado.

PALABRAS CLAVE:

- **EXPORTACIONES;**
- **HARINA DE PESCADO;**
- **OFERTA EXPORTABLE.**

Abstract

The objective of this research was to analyze fishmeal exports from Ecuador to China, Japan and Colombia during the period 2013-2018. The methodology is based on the search and interpretation of information in primary and secondary sources focused on a mixed study, using quantitative information to establish the amount produced, installed capacity, trade balance and data on Ecuadorian fishmeal exports in general and specifically for China, Japan and Colombia; it was complemented with qualitative information regarding the current situation of the industry, production process, logistics, trade situation of the countries and competition. Additionally, both commercial and market aspects were analyzed between China, Japan and Colombia, through a comparative matrix where representative parameters were established to determine which country has the best conditions in terms of foreign trade. The results obtained establish that the exportable supply of Ecuador is influenced by internal and external factors, limiting the production of the companies. In addition, it was determined that the exports of Ecuadorian fishmeal have been variable during the six years of study due to the policies implemented by the government, the climate situation and world demand. It also concludes that China, despite imposing several barriers to trade, is the main trading partner for Ecuador in fishmeal exports.

Keywords

- **EXPORTS**
- **FISH FLOUR;**
- **EXPORTABLE OFFER**

Capítulo I: Introducción

Planteamiento del problema

Las exportaciones de Ecuador generalmente se han basado en la comercialización de productos considerados como commodities, pues la situación actual de la producción industrial no ha permitido crear suficientes bienes con alto valor agregado, sin embargo, existe ciertas excepciones como el caso de la harina de pescado que son el resultado de los procesos productivos de la industria pesquera.

La harina de pescado se ha ido consolidando dentro de la cadena productiva de la industria pesquera y es uno de los principales productos de exportación no tradicional del Ecuador (Valenzuela, Sanhueza , & De la Barra, 2012). De igual forma, en la comercialización nacional e internacional de la harina de pescado, se logró identificar el crecimiento de la demanda en los mercados y los beneficios monetarios que proporciona, pues este producto es requerido por el alto nivel nutricional que provee y las diversas utilidades en la producción de otras industrias como por ejemplo la acuícola, ya que la harina de pescado es incluido en la producción de alimentos de peces y crustáceos; también se lo utiliza para la alimentación de animales de granja y domésticos (Cluster Atun , 2018) .

La exportación del producto en estudio desde el Ecuador se ha dirigido en mayores volúmenes a los mercados de Japón, Colombia y China; la globalización ha permitido dinamizar el comercio; sin embargo, existen aspectos que influyen en su libre intercambio y afecta las fases de comercialización internacional.

La harina de pescado debe someterse a varias condiciones de exigencia de la demanda internacional sobre todo en lo referente a calidad, precio y sustentabilidad de los productos (Cámara Nacional de Pesquería, 2018), para cumplir con lo mencionado,

las empresas productoras deben sobrellevar inconvenientes indirectos para obtener la materia prima, pues los fenómenos ecológicos influyen en su capacidad productiva dificultando el abastecimiento a mercados internacionales; (Cámara de Agricultura, s.f.), por tanto, las tendencias de exportación se verán influidas por las condiciones productivas, competencia internacional y las condiciones de exportación exigibles por los mercados.

Objetivos

Objetivo general

Analizar la exportación de harina de pescado (2301.20.11.00) desde el Ecuador hacia Colombia, Japón y China, en el periodo 2013-2018.

Objetivos específicos

- Estudiar la oferta exportable de la harina de pescado del Ecuador.
- Analizar la evolución de las exportaciones de harina de pescado desde el Ecuador hacia Colombia, Japón y China en el periodo 2013-2018.

Hipótesis

Tabla 1
Hipótesis

Hipótesis	
De investigación	Las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia China, Japón y Colombia incrementaron durante el periodo 2013-2018.
Nula	Las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia China, Japón y Colombia disminuyeron durante el periodo 2013-2018.
Alternativa	Las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia China, Japón y Colombia son influenciadas por factores de comercio exterior durante el periodo 2013-2018.

Metodología y técnicas aplicadas

Enfoque de la investigación

La presente investigación tiene un enfoque metodológico mixto, es decir, que se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa para la resolución de la problemática, como lo menciona Muñoz (2015), el enfoque cualitativo se centra en los hechos y su interpretación, ya que se realiza una indagación documental a través de la revisión de literatura; en este caso la investigación se enfoca en indagar información de cada variable que influye en la exportación de la harina de pescado, por ello, la bibliografía a analizar son los documentos que contienen información de la producción, comercialización y exportación de los productos; y las diferentes disposiciones comerciales que los países destino imponen a la importación de harina de pescado ecuatoriano.

En cuanto a la investigación cuantitativa, se refiere a dar una respuesta al problema a través de la recolección de datos relevantes en concordancia con la realidad del objeto a investigar (Muñoz Rocha, 2015) para establecer la oferta exportable de la harina de pescado y el nivel de exportación hacia China, Japón y Colombia, es necesario analizar las estadísticas generadas de la cantidad comercializada a los países en estudio.

Tipología de investigación

Por su finalidad

La realización de este estudio está bajo el concepto de una investigación básica, según Muntané (2010) afirma que “Se caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos científicos pero sin contrarrestarlos con ningún aspecto práctico” (pág. 221) , en este caso, la obtención de

información en fuentes primarias y secundarias con respecto al manejo del comercio exterior de la harina de pescado ecuatoriana y los factores internos y externos que afectan su comercialización permiten cotejar con la teorías establecidas en el marco teórico.

Por fuentes de información

De acuerdo a la obtención de información, la investigación se define como documental, ya que el uso de fuentes secundarias como bases de datos, información de revistas, portales web y demás recursos establecidos, son la parte esencial del desarrollo de este estudio, cotejando con la caracterización de una investigación documental que realiza Muntané (2010) afirmando que “Se basa en la búsqueda de información presente en la base de datos y documentos previamente elaborados por otros autores” (pág. 221). Adicional, se complementa con entrevistas realizadas a unidades económicas que producen y comercializan harina de pescado.

La información necesaria para describir el comportamiento de las exportaciones de harina de pescado desde el Ecuador serán documentales, obtenidas desde estadísticas, informes, resoluciones, investigaciones previas, entre otros.

Alcance

El objetivo de la investigación es conocer el comportamiento que han tenido las variables relacionadas con las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018, por tanto, como lo define Hernández Sampier (2014), una investigación con alcance descriptivo es aquella que permite detallar cómo se comporta un fenómeno de estudio en específico, mediante la recolección, sistematización, análisis e interpretación de información referente.

Unidad de análisis

De acuerdo a la unidad estudio, la investigación será in situ, debido a que se estudiará al sector las exportaciones de una parte del sector pesquero, sin embargo, el estudio está enfocado a conocer cómo está compuesta la oferta exportable de harina de pescado del Ecuador, por tanto, se analizarán a las unidades económicas (empresas) dedicadas a su exportación.

Alcance Correlacional

Este estudio tiene como objetivo identificar el grado de relación que existe entre dos o más variables dentro de un contexto en particular. El proceso consiste en el estudio individual de cada variable mediante la cuantificación y análisis de sus resultados para después establecer vínculos entre ellas (Sampieri, 2013).

De esta forma el presente estudio, mediante la indagación de fuentes primarias y secundarias obtendrá los datos que se requiere para cada variable como la oferta exportable, las exportaciones de harina de pescado en los años de estudio, entre otras, lo cual permitirá posteriormente correlacionar las variables con sus resultados cuantificados para conocer su incidencia sobre la otra.

Variable e instrumentos de recolección de información

Tabla 2
Operacionalización de Variables

Variable	Concepto	Indicadores	Fuentes	Instrumentos
Oferta exportable	Son los productos que dispone un país y que cumplen con estándares de calidad y precios para ser competitivos dentro de un mercado internacional, su abastecimiento es continuo en función de la demanda del comprador en el momento que lo requiera y debe ser flexible para cumplir con lo establecido en el contrato de exportación (Manual de Comercio Exterior, 2018).	-Industria -Pesquera -Producción nacional -Exportaciones totales -Participación en la balanza comercial -Países de exportación -Capacidad instalada -Logística internacional	Primarias Secundarias	-Base de datos del Banco Central del Ecuador -Revistas -Cámara Nacional de Pesquería -Entrevistas a empresarios y expertos.
Comercio Exterior	Está definida como el proceso de intercambio	-Procesos de exportación	Primarias Secundarias	-Base de datos del Banco Central del Ecuador

Variable	Concepto	Indicadores	Fuentes	Instrumentos
	de un bien valioso entre ciudadanos residentes en diferente territorio, efectuándose de esta forma egresos de mercancías por el país exportador y egresos por el importador (Comercio internacional. Cómo establecer relaciones económicas de comercio exterior, 2013).	-Barreras Arancelarias y no Arancelarias -Acuerdos y tratados comerciales -Exportación de harina de pescado a principales socios comerciales -Competencia		-Artículos científicos -Información del Portal del SENA E -Información del PRO ECUADOR -Entrevistas a empresarios y expertos.

Procedimientos de recolección de información

La recolección de información se basa en la indagación de información en fuentes secundarias como páginas web, libros, artículos científicos, bases de datos, revistas, portales de instituciones públicas y privadas, entre otras, las cuales aporten con información requerida para cada una de las variables planteadas para la investigación. De igual forma, la información se la obtiene de fuentes primarias, ya que mediante entrevistas a expertos y empresarios referentes a la producción y comercialización de harina de pescado se complementa la investigación.

Procedimiento para tratamiento y análisis de información

La información recolectada como son los datos estadísticos y descriptivos de las fuentes primarias y secundarias, se analizarán de forma individual para cada variable, ya que, al tratar de forma univariada su análisis se puede, posteriormente, correlacionar los datos de las diversas variables para el análisis bivariado y obtener los resultados en base a la incidencia que se producen entre las mismas.

Justificación

La presente investigación tiene como objeto el estudio de la producción y exportación de la harina de pescado ecuatoriana durante el periodo (2013-2018), mediante una reseña histórica de este subproducto pesquero, el análisis de las variables que conforman su oferta exportable y el comercio internacional entre los diversos países de exportación, sobretodo profundizando su comercialización a los principales socios comerciales.

Esta investigación contribuye al conocimiento acerca de la importancia de la producción ecuatoriana de harina de pescado sobre todo por su relevancia en las exportaciones de productos pesqueros que durante los años de estudio ha sido partícipe dentro de la balanza comercial ecuatoriana, además, de profundizar en los

aspectos característicos del producto, el cual, es atractivo para la demanda internacional.

La información sobre las diversas barreras al comercio que se enfrentan los productores nacionales en los mercados internacionales es de utilidad para los nuevos productores, posibles exportadores e incluso inversores de harineras de pescado, ya que, se establece con claridad los inconvenientes de la industria pesquera al igual que el nivel de competencia al que se enfrentan.

La realización de un análisis evolutivo de las exportaciones de harina de pescado a China, Japón y Colombia en el periodo establecido, permite evaluar la cantidad de producto exportado y las causas que justifican su operación comercial internacional a dichos países, además, la comparación de los factores comerciales analizados entre estos principales socios comerciales, permite concluir con las principales razones del intercambio comercial y el beneficios que otorgan a las empresas ecuatorianas que exportan harina de pescado.

Antecedentes

La pesca en Ecuador es una actividad que ha trascendido durante muchos siglos, es más, se puede considerar que fue de las primeras actividades que el hombre primitivo habitante del territorio ecuatoriano realizó junto con la caza y la agricultura. El propósito de obtener recursos pesqueros a través de una pesca artesanal era satisfacer la necesidad alimenticia del hombre, el cual ha creado diversas formas de preparación de estos productos para su consumo.

Durante su evolución, los recursos pesqueros se han incrementado; a medida que pasa el tiempo se crearon nuevas herramientas de pesca por la innovación, justificada de la necesidad de los pescadores para ser más eficientes en su trabajo reflejado en la cantidad de recursos pesqueros que puedan obtener, de igual forma,

para contrarrestar las afecciones climáticas como la corriente del Niño y la Niña se crearon mecanismos de pesca y comercio sujetos a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y al reglamento de la misma.

A partir de esto y con investigaciones previas, el sector pesquero genera una diversidad de productos del mar, tanto con el manejo de los pescados capturados, el desarrollo de la acuicultura y el buen manejo de los desperdicios pesqueros, de los cuales se obtienen subproductos como la harina y el aceite de pescado, incrementando la cartera de productos del sector.

La comercialización de los productos pesqueros de Ecuador contribuyen al sustento económico de varias familias y es un recurso alimenticio valioso para todas las regiones del país sobre todo para la zona costera, sin embargo, muchos de los productos de la pesca son exportados como el atún de aleta amarilla, patudo, barrilete, pescado blanco y el camarón (World Wildlife Fund, s.f.), de igual forma, existen otros subproductos reconocidos como la harina de pescado que se exporta a países de los diversos continentes.

La harina de pescado al ser un subproducto obtenido de los desperdicios de los pescados procesados, se sujeta al nivel de capturas de los mismos, por lo cual, su producción dependerá de las condiciones climáticas que la industria pesquera se somete para satisfacer su demanda nacional e internacional.

Las primeras exportaciones de harina de pescado surgieron a partir del año 1976 hasta la actualidad, pues su nivel de exportación ha sido variable por los diversos factores internos y externos que afectan a la industria (Cámara Nacional de Pesquería , 2017), y que facilitan o dificultan su comercio exterior.

Capítulo II: Marco teórico

Concepciones y definiciones: Base teórica

Teoría de la disponibilidad

Irving Kravis establece la Teoría de la Disponibilidad en 1956, en la cual hace referencia a los países y su nivel productivo en base a los recursos que posee, por lo que define como indisponibilidad a la situación en donde los países deben importar ciertos bienes porque su industria es incapaz de producirlos por la falta de recursos estableciendo a este caso como una oferta inelástica; de igual forma considera como disponibilidad al contexto en donde los países son capaces de exportar bienes a causa de un alto nivel productivo de sus industrias, ya que poseen recursos suficientes y tienen excedentes después de cubrir su demanda local, en este caso la oferta es elástica (Kravis, 1956).

Ecuador es un país privilegiado al poseer diversos recursos naturales, pues su ubicación geográfica ha sido un factor clave para que pueda abastecerse de los mismos y cubrir su demanda local, sin embargo, con ciertos productos como el banano, cacao, camarón, atún, petróleo, entre otros, ha logrado incluso exportar a mercados internacionales, por lo que al asociar con lo establecido por Kravis se considera que existe disponibilidad en ciertos bienes que posee.

Se debe recalcar que los productos que Ecuador ha exportado a lo largo del tiempo, en mayor cantidad, han sido commodities, es decir que no poseen valor agregado, disminuyendo su nivel de competitividad a nivel local e internacional, en respuesta a dicha situación, Prebisch (2012) indica que es necesario que los países incrementen su nivel de inversión de bienes de capital que permita que su industria mejore y se tecnifique para poder transformar los recursos que se posee en productos

con valor agregado a través de la innovación y además que genere mayores ingresos con su comercialización a otros países.

En la actualidad, ya se puede identificar una mejora en las industrias, como el caso de la industria pesquera, que ha implementado un proceso más elaborado para producir harina de pescado, obtenido de diversas especies de peces, el cual posee un alto valor nutricional por lo que es demandado incluso por mercados internacionales (Sorroza, y otros, 2018, pág. 23).

Teoría Mercantilista

La Teoría Mercantilista surge entre los siglos XVI y XVIII, en Europa como un conjunto de ideales políticos y económicos en referencia a situaciones ocurridas en la época como la expansión económica y social y el aumento de conflictos por el poder, el oro y la plata tenían gran relevancia, ya que definían la riqueza nacional, por lo que a partir de esto se relaciona con el comercio internacional al establecer prioridades en el excedente de comercio que un país debía tener mediante una mayor exportación a comparación de las importaciones para así aumentar su riqueza (Villanueva, 1977).

Según Matallana (2011), el basarse en estrategias mercantilistas se apega a un modelo político capitalista en donde se debe crear las condiciones de mercado que permitan instrumentalizar de manera eficaz el mercado mundial en función a la acumulación de capital y el desarrollo económico nacionales.

En base a lo establecido en la teoría se puede analizar el nivel comercial de Ecuador, el cual, de acuerdo a su balanza comercial histórica, las importaciones han sobrepasado en gran magnitud a las exportaciones; al ser un país subdesarrollado que no cuenta con las capacidades tecnológicas en sus industrias para poder ser autosuficiente y cubrir la demanda local con todos los productos requeridos, por ello,

siempre ha dependido de la producción internacional y políticas comerciales de los otros países para abastecerse de una gran cantidad de bienes.

A pesar de su bajo desarrollo industrial, el gobierno establece planes de acción para impulsar las exportaciones de ciertos productos obteniendo buenos resultados en su comercialización, tomando en cuenta que estos productos ya no solo son commodities, sino también productos tradicionales, agroindustria, industria, productos con valor agregado, tecnología e innovación (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2017).

Marco referencial

La harina de pescado es considerado como un subproducto de la industria pesquera, sin embargo, por su nivel de producción y comercialización tiene mucha importancia dentro de la economía ecuatoriana, según Cabello, García, Figuera, Higuera y Vallenilla (2013)“La producción de harina de pescado es la forma de aprovechamiento más utilizada para transformar más del 60% de las capturas mundiales de pequeños pelágicos y los desperdicios procedentes de la manufactura de conservas de pescado” (pág. 414), por lo que al ser un país pesquero, el impulso en su producción es mayor por las empresas pesqueras.

Según Ortega, de Ortega y Castro (1970)“El uso más antiguo de la harina de pescado fue como abono debido a su alto contenido de nitrógeno y fósforo, con la modernización del producto poco a poco la fabricación de harina de pescado se ha ido aumentando y se está usando ahora como alimentos para animales, debido a su alto contenido proteico” (pág. 8), incluso se usa actualmente para el consumo humano ya que su valor nutricional reemplaza al de la leche y otros animales que forman parte de la dieta humana.

Para determinar el tipo de harina de pescado que se comercializa se deben considerar los diversos factores que influyen en la calidad de la misma, en este caso se determina el grado de pureza, el valor nutricional, deterioro, grado de alteración, beneficios del productor e intermediario (Rodríguez , 1980), la materia prima utilizada e incluso la maquinaria con la que se procesa, ya que puede alterar su composición.

Marco conceptual

En este aspecto se detalla los conceptos relacionados con el tema de estudio para un mejor entendimiento de la información dentro del desarrollo de la investigación.

Oferta exportable

La oferta exportable son los productos que dispone un país y que cumplen con estándares de calidad y precios para ser competitivos dentro de un mercado internacional, su abastecimiento es continuo en función de la demanda del comprador en el momento que lo requiera y debe ser flexible para cumplir con lo establecido en el contrato de exportación (Manual de Comercio Exterior, 2018).

Comercialización internacional

Está definida como el proceso de intercambio de un bien valioso entre ciudadanos residentes en diferente territorio, efectuándose de esta forma egresos de mercancías por el país exportador y egresos por el importador (Comercio internacional. Cómo establecer relaciones económicas de comercio exterior, 2013).

Sin embargo, hay que tener en cuenta factores como la competitividad, escasez, relaciones comerciales entre países, entre otros elementos que permitirán una comercialización entre países exitosa.

En relación al tema de estudio, la comercialización de la harina de pescado ecuatoriano no solo se lo realiza a nivel nacional, sino que supera barreras limítrofes, por ello se define al comercio exterior como aquella “actividad económica basada en los

intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos bilaterales” (Ballesteros, 2001, pág. 11) incluso por acuerdos multilaterales a través de bloques económicos a los que pertenecen algunos países.

Exportación

La normativa aplicable a las actividades de comercio exterior en Ecuador están ligadas al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (2010) en dónde afirma: “Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano (...)” pg.51. Es decir, la salida legal de mercancías con destino a territorio extranjero.

Incoterm

Son términos internacionalmente utilizados en las negociaciones internacionales, definen las responsabilidades tanto del vendedor (exportador) y del comprador (importador), fueron establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, su objetivo es disminuir interpretaciones erróneas al momento de la elaboración comercial (Cámara de Comercio Internacional , 2019)

Competitividad

La competitividad es el conjunto de elementos que permiten a un país o empresa generar rédito en un mercado, tomando en cuenta factores como la calidad de los productos, cantidad ofertada, precio o recursos usados en su producción capital, tierra, trabajo o tecnología (factores productivos), todos estos elementos aportan a mejorar las condiciones frente a los competidores (Zona Económica, s.f)

Balanza comercial

La balanza comercial es una rama de la balanza de pagos y permite obtener el saldo resultante entre las exportaciones que significan entradas monetarias y las importaciones que representan las salidas monetarias, dicho saldo puede generar tres resultados posibles, cuando las exportaciones superan a las importaciones se define como un superávit, cuando ocurre lo contrario nos referimos a un déficit y si los saldos son iguales obtenemos un resultado neutral (Lafuente, 2000)

Política comercial

La política comercial es “el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo” (Navarro Chávez & Zamora Torres, 2012)

El objetivo principal es contribuir con el desarrollo económico de la sociedad a través de la implementación de mecanismos económicos como medidas arancelarias, no arancelarias, entre otras, a las importaciones y exportaciones para ayudar a la diversificación productiva y al comercio nacional e internacional.

Logística

La logística es el conjunto de actividades que optimizan el flujo de productos, gestionando el aprovisionamiento de materias primas, producción y distribución del producto terminado al cliente final, de igual forma con los flujos de información resultado de este proceso, a un mínimo coste (Cánovas, 2014).

Harina de pescado

Es un producto elaborado de otros sub productos de pescado, los cuales pasan por un proceso de reducción de humedad y grasa, sin necesidad de añadir otras

sustancias, solo en el caso de aquellas que deben mantener la calidad original del producto. La proteína que contiene el producto dependerá el materia prima se haya empleado (Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, 2016)

Acuerdos Comerciales

El acuerdo comercial es el consenso que llegan los países involucrados para reducir sus políticas comerciales con el fin de intensificar los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los mismos (Silva, 2005).

Dentro de este concepto se eliminan total o parcialmente las barreras al comercio entre los países miembros, mejorando sus niveles de competitividad en el mercado por la mayor facilidad y expansión del comercio que éste aporta.

Ad valorem

“Tarifa arancelaria que se cobra como porcentaje del precio” (Organización Mundial de Comercio, s.f.).

Piensos

Se refiere al material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o sin elaborar, que se emplea directamente en la alimentación de animales como los balanceados, croquetas, entre otros (FAO, 2014).

Capítulo III: Estudio de la oferta exportable de la harina de pescado del Ecuador

El objetivo de este capítulo es estudiar la oferta exportable de harina de pescado ecuatoriana, con la intención de cotejar con el marco teórico referente a la Teoría de la Disponibilidad de Kravis; por ello se determina la oferta exportable de harina de pescado ecuatoriana mediante un estudio mixto, ya que, la información cualitativa describe la incidencia de la harina de pescado en la industria desde las bases, tomando en cuenta la situación de la industria pesquera, su estructura, la participación de la comercialización del producto dentro de la industria y sus los atributos del producto para ser demandado. A partir de ello, se establece información cuantitativa, sobre el desarrollo productivo de las empresas, como la balanza comercial enfocada únicamente en la comercialización internacional de la harina de pescado, capacidad instalada, la producción nacional y per cápita.

Industria pesquera

Ecuador es considerado un país privilegiado en referencia a los recursos marítimos que posee, pues su ubicación geográfica es esencial para el desarrollo de su industria ya que tiene acceso al Océano Pacífico, por lo que se obtiene variedad de frutos marítimos, tanto para su consumo y producción de subproductos que se comercializan dentro y fuera del país.

En términos generales, se puede definir a una industria como la unión de aquellos actores que realizan actividades económicas, si tomamos como referencia a la industria pesquera, nos referimos a actividades de extracción, recolección o transformación de vida marina como peces, crustáceos o moluscos en mayor parte.

La actividad pesquera en Ecuador se realiza en su zona costera que posee 2.859 kilómetros de extensión con la ayuda de alrededor de 660 embarcaciones

(Cámara Nacional de Pesquería , 2017) y los principales centros pesqueros que se ubican en la zona del Golfo de Guayaquil, en la península de Santa Elena y en las provincias de Manabí (puerto de Manta, el centro atunero más importante del Pacífico Oriental) y Esmeraldas. A la costa marítima se suman las aguas continentales de los principales estuarios, formados por los ríos Guayas, Chone, Cojimíes, Cayapas y Mataje (Oleas, 2011).

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), establecida por el departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas (2009), se clasifica a la pesca marina en la sección A (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), división 03 (Pesca y acuicultura), grupo 031 (pesca) y clase 0311 (pesca marina); sin embargo su procesamiento se encuentra clasificado en la sección C (elaboración de productos alimenticios), clase 1020 (Elaboración de pescado, crustáceos y moluscos).

Se debe tener en cuenta que, para la clasificación industrial uniforme del procesamiento de la harina de pescado, en primer lugar, se debe clasificar la pesca en sí y consecuentemente se procede a clasificar el procesamiento como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3 CIIU de la Producción de Harina de Pescado

Clasificación Internacional Industrial Uniforme REV.4			
Pesca			
Sección A: Agricultura, Ganadería Silvicultura y Pesca			
División	Grupo	Clase	Descripción
03			Pesca y Acuicultura
	031		Pesca
		0311	Pesca marina
Procesamiento			
Sección C: Industrias manufactureras			
División	Grupo	Clase	Descripción
10			Elaboración de productos alimenticios

Clasificación Internacional Industrial Uniforme REV.4

102	1020	Elaboración de pescado, crustaceos y moluscos.
-----	------	--

Nota. El cuadro muestra la clasificación industrial a la que la producción de harina de pescado corresponde. Tomado del Informe estadístico Serie M, No. 4/Rev. 4 de Naciones Unidas (2009)

Estructura de la industria pesquera ecuatoriana

La estructura de la industria pesquera se la puede analizar desde dos aristas, desde el punto de vista del sector público, en el que intervienen organismos e instituciones estatales que rigen y normalizan el funcionamiento de la industria y el sector privado, normado principalmente por asociaciones, cámaras o federaciones relacionadas con la pesca.

Sector público.

Las instituciones públicas que formaron parte del control y regulación de la industria pesquera en Ecuador en el periodo 2013-2018 han ido cambiando a través del tiempo, pues desde el año 2013 hasta el 24 de mayo de 2017 el organismo encargado de las actividades pesqueras era el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), sin embargo, a partir de la fecha antes mencionada, el Presidente de la República (Lenin Moreno) según Decreto Ejecutivo Nro.6 (2017), dispone dividir el MAGAP en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en el Ministerio de Acuacultura y Pesca.

A pesar de lo antes mencionado el Presidente de la República (Lenin Moreno) mediante Decreto Ejecutivo Nro. 520 (2018), se fusione y modifique la estructura del ministerio de Comercio Exterior, obteniendo como resultado al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; en base a un proceso de optimización de instituciones gubernamentales.

Sector Privado

La industria pesquera ecuatoriana en el sector privado es mucho más sencilla, debido a la existencia de entidades o instituciones particulares que están en relación con las actividades de la pesca. En este punto podemos encontrar a la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), Centro Nacional de Investigaciones Marinas (CENAIM), entre otros.

Participación de la industria pesquera en la economía

Los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador permiten conocer el aporte de cada industria al PIB del país, dichos datos muestran la participación de la industria pesquera por dos aristas, la primera como acuicultura y la segunda como pesca en general.

Tabla 4

Participación de la Industria Pesquera en el PIB

Año	a Acuicultura y pesca de camarón	b Pesca (excepto camarón)	a + b = c Total industria	d TOTAL PIB	(c/d)*100 Participación de la industria pesquera frente al PIB
2013	\$ 515,64	\$ 595,91	\$ 1.111,54	\$ 95.129,70	1,17%
2014	\$ 563,29	\$ 599,26	\$ 1.162,55	\$ 101.726,30	1,14%
2015	\$ 444,56	\$ 537,52	\$ 982,08	\$ 99.290,40	0,99%
2016	\$ 501,45	\$ 570,17	\$ 1.071,62	\$ 99.937,70	1,07%
2017	\$ 659,74	\$ 537,22	\$ 1.196,96	\$ 104.295,90	1,15%
2018	\$ 725,06	\$ 504,23	\$ 1.229,29	\$ 108.398,10	1,13%

Nota. Los datos numéricos están expresados en millones de dólares estadounidenses.

Tomado de la base de datos del Banco Central del Ecuador referente a la participación por industria (2019).

Al analizar los datos podemos observar que en promedio la industria pesquera representa el 1.10% del PIB total del Ecuador, es decir, en términos económicos

representa alrededor de mil millones de dólares estadounidenses en cada año de estudio.

Balanza comercial

Tomando en cuenta que la balanza comercial es una rama de la balanza de pagos y permite obtener el saldo resultante de las exportaciones menos las importaciones generadas en un periodo específico.

A continuación, se muestra la balanza comercial de cada año del periodo de estudio 2013-2018.

Tabla 5
Balanza Comercial de Ecuador (2013-2018)

	Período	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EXPORTACIONES FOB	Petroleras	\$14.107,70	\$13.275,85	\$6.660,32	\$5.459,17	\$6.913,60	\$8.801,69
	No petroleras	\$10.740,10	\$12.448,58	\$11.670,33	\$11.338,50	\$12.208,86	\$12.804,44
	Total	\$24.847,80	\$25.724,43	\$18.330,65	\$16.797,67	\$19.122,46	\$21.606,13
IMPORTACIONES FOB	Petroleras	\$5.927,40	\$6.349,60	\$3.877,81	\$2.505,88	\$3.199,67	\$4.357,70
	No petroleras	\$19.961,40	\$20.088,82	\$16.556,87	\$13.060,52	\$15.833,56	\$17.762,93
	Total	\$25.888,80	\$26.438,43	\$20.434,68	\$15.566,40	\$19.033,24	\$22.120,63
BALANZA	Petroleras	\$8.180,30	\$6.926,25	\$2.782,51	\$2.953,29	\$3.713,92	\$4.443,98
	No petroleras	\$-9.221,30	\$-7.640,24	\$-4.886,54	\$-1.722,02	\$-3.624,70	\$-4.958,49

Período	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	\$- 1.041,0 0	\$-714,00	\$- 2.104,03	\$1.231,2 7	\$89,22	\$-514,50

Nota. Los datos numéricos están expresados en millones USD. Tomado de las estadísticas referentes a la balanza comercial del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2019)

Como se puede observar, la balanza comercial del Ecuador para los años 2013, 2014, 2015, y 2018 nos arroja un saldo negativo o déficit, es decir las importaciones generales por año del país fueron mayores en montos monetarios que sus exportaciones, sin embargo, para los años 2016 y 2017 el saldo de la balanza comercial fue positivo o superávit, quiere decir que las exportaciones fueron superiores a las importaciones generales.

Tener una balanza comercial en déficit trae consigo varias afectaciones, la más evidente es la mayor salida de divisas del país, sin embargo, tener una balanza en superávit representa mayores ingresos monetarios para el Ecuador.

A continuación, se aplican los principios de la definición de la balanza comercial aplicada a la comercialización de harina de pescado, con el objetivo de conocer el comportamiento y saldos de sus exportaciones y sus importaciones, para el periodo de estudio.

Tabla 6

Balanza Comercial - Harina de Pescado (subpartida 2301201100)

Año	Exportaciones totales FOB (millones USD)	Importaciones totales FOB (millones)	Balanza comercial (millones)
2013	\$ 144,80	\$ 1,70	\$ 143,10
2014	\$ 104,10	\$ 5,50	\$ 98,60
2015	\$ 111,20	\$ 5,90	\$ 105,30
2016	\$ 148,30	\$ 4,10	\$ 144,20
2017	\$ 109,60	\$ 7,30	\$ 102,30

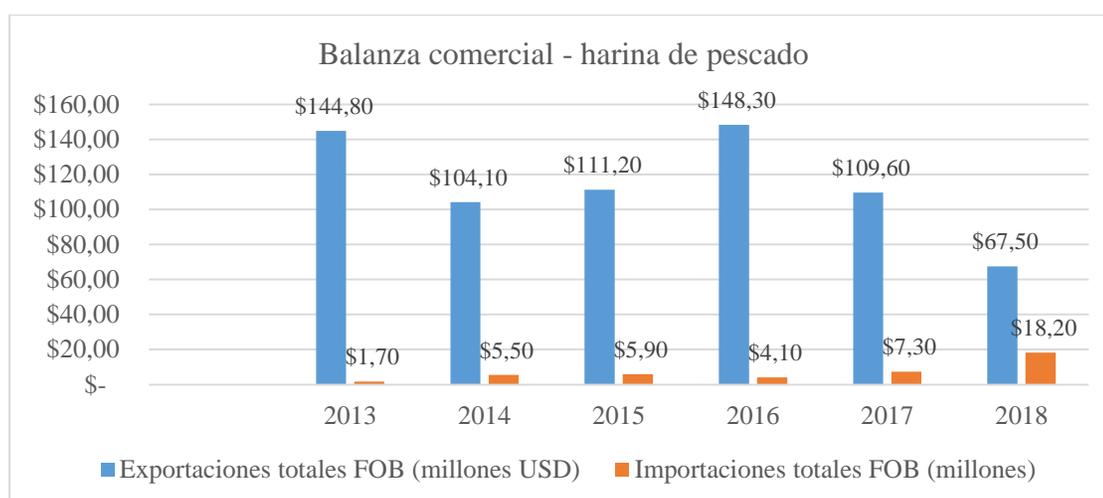
2018	\$ 67,50	\$ 18,20	\$ 49,30
-------------	----------	----------	----------

Nota. Los datos numéricos están expresados en millones USD. Tomado de las estadísticas referentes a la balanza comercial del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2019)

Si se compara los resultados obtenidos de la balanza comercial general del Ecuador y la balanza comercial de la harina de pescado, se puede observar que los saldos resultantes en la harina son todos positivos, es decir, existen mayores exportaciones que importaciones para el periodo de estudio.

Figura 1.

Balanza Comercial aplicada a la harina de pescado



Nota. El gráfico muestra las exportaciones de harina de pescado frente a sus importaciones totales, generadas por el Ecuador en el periodo de estudio 2013-2018. Tomado de las estadísticas referentes a la balanza comercial del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2019).

Harina de pescado

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (2003), define a la harina de pescado como el producto resultante del secado y extracción de agua y todo o casi todo el aceite de peces enteros, sus partes o desechos, generalmente pescados de especie pelágico.

Además, la harina de pescado es un producto de gran valor proteico, el cual es utilizado para la producción de alimentos balanceados para cerdos, aves, animales

domésticos e incluso para productos acuícolas. Dentro de sus bondades alimenticias, la harina de pescado es rica en aminoácidos, vitaminas B y D, calcio, fósforo, hierro y selenio, diferenciándose de productos competidores como la harina de carne y hueso (Zaldívar Larrain, 2002).

En Ecuador, la harina de pescado es un producto que se obtiene del procesamiento de diferentes especies de pescado que tienen poca demanda, no son aptos para el consumo humano y de desechos de pescado, esto con el fin de reducir los desperdicios que genera la pesca y aprovechar con la producción de subproductos que benefician al sector (Proteinsec, 2019). Los pescados que se consideran no aptos para el consumo humano son aquellos que tienen elevado el TBR y las histaminas (relacionado a la frescura del pescado) por lo que no se acogen a los rangos máximos aceptables, con su respectiva certificación se puede proceder a incluirlos en la producción de harina de pescado.

Los principales pescados que se utilizan para la elaboración de la harina de pescado son: sardinas, anchoveta, capelán, macarela, botellita, jurel, entre otros de menor interés para el consumo humano (Clúster Atún JM, 2018); el proceso al que se someten consta del secado, molido o residuo de pescado, el cual se obtiene de la eliminación mayor de agua, grasas y aceite; la composición del producto se basa en un 60% a 70% de proteína, , 5% y 12% de grasa, y un máximo de humedad del 9% permitiendo conservarla y manipularla por largos periodos de tiempo (PROECUADOR, 2018)

Para la industria acuícola, la harina de pescado es realmente importante, ya que forma parte de su cadena de valor, pues se direcciona a esta industria un 40% de toda la producción de harina de pescado, el cual ha beneficiado en las exportaciones de camarón. En cuanto a su comercialización en general, se estima que la harina de pescado producida en Ecuador abastece la demanda local, y tiene un sobrante para su

exportación a países como China, Japón, Colombia, Estados Unidos, Vietnam, Taiwán y Turquía (Clúster Atún JM, 2018)

La variabilidad de producción de harina de pescado se debe a las condiciones climáticas, pues depende el nivel de pesca de las especies que conforman la materia prima, por ello, no se puede considerar una estabilidad en el precio de comercialización ya que, esto se sujeta a la cantidad de oferta que exista en las temporadas.

Incluso, la pesca de atunes de aleta amarilla, patudo y barrilete, se sujetan a un veda obligatoria para los buques de cerco en la zona marítima de Manta, que se aplica en dos periodos a escoger entre el 29 de julio al 8 de octubre, y el 9 de noviembre al 19 de enero, desde el año 2018 al 2020, esta medida tiene como objetivo a largo plazo la preservación de los recursos pesqueros (Ministerio de Acuicultura y Pesca , s.f.).

Sin embargo, existe cierta seguridad de abastecimiento de materia prima hasta de un 35% para las harineras que se proveen de empresas grandes de conservas de atún, como el caso de Tadel S.A, que únicamente se complica en la obtención de pelágicos no aptos para el consumo cuando se ponen en veda (Velazco, 2020).

De igual forma, los demandantes de harina de pescado consideran su precio en base a la calidad de la misma, la cual estará en función de la materia prima, proceso productivo y estándares de calidad que se apliquen en todo el proceso de elaboración y comercialización.

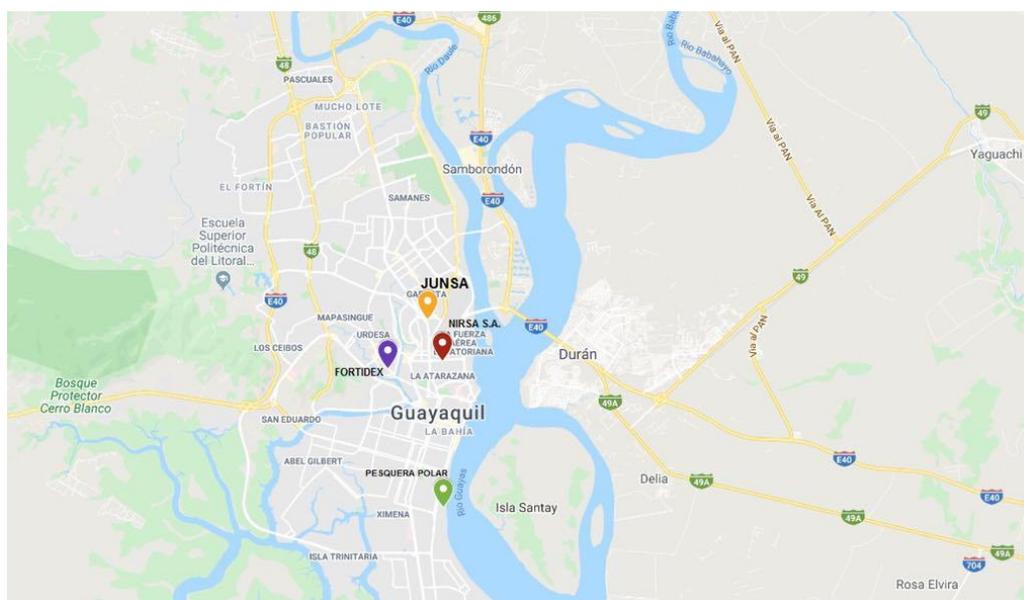
Según la Cámara Nacional de Pesquería (2017) “las principales empresas exportadoras de harina de pescado son: NIRSA, Empresa Pesquera Polar, Fortidex, JUNSA, Productos Pesqueros y Pesquera Centromar.”

Las empresas mencionadas anteriormente, están ubicadas en la provincia del Guayas, como lo podemos observar en la Figura 2, pues es un lugar, que al tener salida

al Océano Pacífico cuenta con gran diversidad de recursos marítimos, el cual permite a las diversas empresas pesqueras y harineras contar con materia prima de calidad para la elaboración de sus productos, además, con la facilidad que proporciona el Puerto de Guayaquil, la carga y descarga de la materia prima y el producto final de las harineras de pescado se ha convertido en un lugar estratégico para establecer sus plantas productivas.

Figura 2.

Ubicación de Empresas Exportadoras de harina de pescado del Ecuador



Nota. El gráfico muestra la geolocalización de las principales empresas exportadoras de harina de pescado. Tomado de (Google Maps, 2020).

La empresa NIRSA es una de las principales empresas exportadoras de harina de pescado, se dedica a la elaboración de productos pesqueros como el atún, sardina, empacado de camarón y recolección de pelágicos, por lo cual, poseen adicional una planta productiva específicamente para la producción de harina de pescado, obtenida de los residuos de sus otras producciones y pesca, por lo que producen tres calidades de harina de pescado: harina de pelágico de alta proteína, harina de pelágico de baja

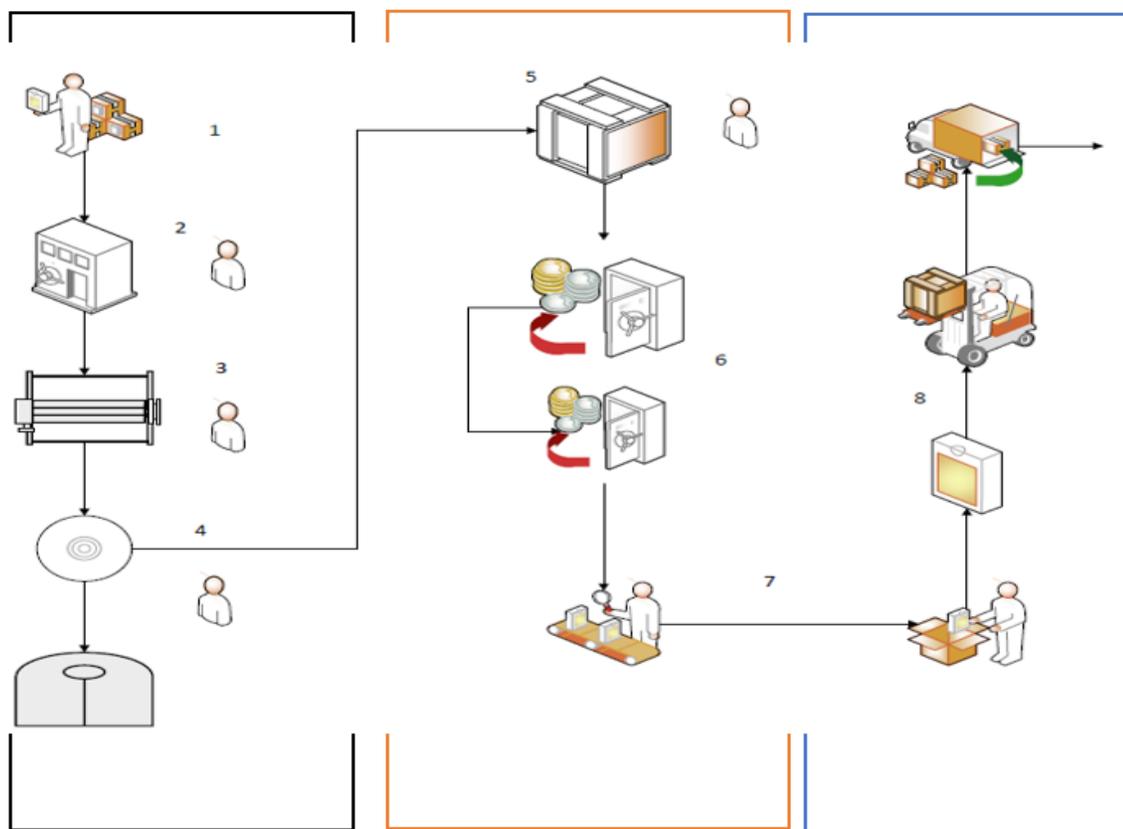
proteína y harina de sub-productos atún y sardinas. Incluso de la elaboración de harina de pescado también obtienen aceite de pescado, que también es comercializado a nivel nacional e internacional.

De igual forma, las empresas Fortidex y Pesquera Polar tienen una amplia cantidad de productos pesqueros, que no solo distribuyen a nivel nacional, sino que se especializan en las exportaciones, pues al tener una flota propia para obtener su materia prima, no dependen de terceros y pueden tener mayor control en su calidad de sus productos.

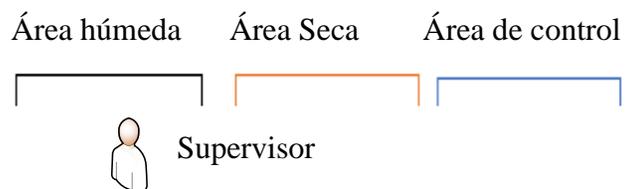
Proceso productivo

La información obtenida en campo a empresas harineras de la ciudad de Manta-Ecuador, permiten conocer de forma general el proceso de producción de harina de pescado, en dónde se logra identificar 4 actividades principales, Cocción, prensado, centrifugado y secado. Sin embargo, existen empresas que aumentan o reducen alguna actividad, con el objetivo de optimizar sus procesos, aumentar su calidad o reducir costos.

Figura 3.
Proceso de producción de harina de pescado



1. Aprovisionamiento
2. Cocción
3. Prensado
4. Centrifugado y separación
5. Molienda
6. Secado
7. Control de calidad y ensacado
8. Manipuleo y transporte



El proceso de producción empieza con el abastecimiento de materia prima, que en su totalidad son desperdicios de las empresas atuneras cercanas a las harineras,

dicha mercancía ingresa a un proceso de cocción, para después ser prensada y centrifugada para separar los líquidos que serán usados en otro proceso (aceite de pescado).

Al separar los líquidos la mercancía resultante entra en la molinera para evitar humedades y mantenerla en constante movimiento, con la finalidad de no permitir una compactación de material, el proceso final es el secado con hornos industriales, cabe recalcar que todo proceso debe ser vigilado por un supervisor para garantizar un buen control de calidad y trazabilidad de la producción.

Por otro lado, factores como el tamaño de la empresa o la tecnología empleada en la producción de harina de pescado, permitirán a las empresas harineras a ser más competitivas, optimizando tiempos e incrementando beneficios.

Subpartida arancelaria

La clasificación arancelaria de la harina de pescado para la exportación e importación, se basan en la asignación de códigos numéricos de la nomenclatura arancelaria, la cual se rige al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías aceptado por la Organización Mundial de Aduanas (Organización Mundial de Aduanas, s.f.).

La subpartida determinada para la Harina de pescado como producto de estudio se encuentra a nivel NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina), ya que posee ocho dígitos; sin embargo, es importante tomar en cuenta toda la conformación de la subpartida, en donde dos primeros dígitos identifica a los capítulos, a nivel cuatro dígitos se denomina como partida y a nivel de 6 dígitos son subpartidas del Sistema Armonizado (Organización Mundial de Aduanas, s.f.).

Con referencia a la primera regla de interpretación de la nomenclatura arancelaria que establece:

Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas (Comunidad Andina, 2007).

Conjuntamente con la regla 3 a) que indica:

La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa (Comunidad Andina, 2007).

Figura 4

Subpartida Arancelaria

2301.20	- Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos:		
	- - De pescado:		
2301.20.11.00	- - - Con un contenido de grasa superior a 2% en peso	Kg	15

Nota. La figura muestra el código de la subpartida arancelaria correspondiente a la harina de pescado. Tomado de (Comité de Comercio Exterior, 2017).

La clasificación arancelaria de la harina de pescado corresponde a la subpartida 2301.20.11.00 --- Con un contenido de grasa superior a 2% en peso, esta subpartida se encuentra en la Sección IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL

TABACO ELABORADOS, en el capítulo 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales, en la partida 2301.20- Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos (Comité de Comercio Exterior, 2017).

El arancel permite conocer el porcentaje de tarifa arancelaria del producto según la clasificación arancelaria establecida, por lo que para el caso de la Harina de pescado el porcentaje arancelario es de 15% sobre el valor de la mercancía para las importaciones, sin embargo, al tratarse de un estudio de un proceso de exportación, la harina de pescado no grava arancel.

Capacidad instalada

Según la base de datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca (2018), se muestra información referente a la capacidad instalada de las principales empresas de producción de harina de pescado en el Ecuador.

Dichas estadísticas permiten conocer cuál sería el volumen de producción máximo de la harina de pescado, bajo el supuesto en el que todos los factores externos e internos de las unidades productivas se encuentren en las mejores condiciones (p.e. existencia de materia prima para todo el año o que no existan averías ni roturas de las maquinarias).

Tabla 7
Capacidad Instalada de Empresas Productoras

Nombre Empresa	Capacidad instalada (Cantidad)	Unidad de medida
NIRSA	122.389	Ton/año
FORTIDEX – POSORJA	115.391	Ton/año
PRODUCTOS PESQUEROS S.A.	90.300	Ton/año
PESQUERA CENTROMAR S.A	61.920	Ton/año
TADEL S.A	54.200	Ton/año
HERCO CIA. LTDA.	49.536	Ton/año
INDUSTRIA HARINERA DEL PACIFICO S.A	41.280	Ton/año

Nombre Empresa	Capacidad instalada (Cantidad)	Unidad de medida
MANABITA DE COMERCIO	33.580	Ton/año
EMPRESA PESQUERA POLAR S. A	28.896	Ton/año
INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A	25.800	Ton/año
FELIPE ASCENCIO	23.040	Ton/año
SEIMAR S.A.	21.000	Ton/año
PROMARVI S.A.	17.600	Ton/año
BORSEA	16.512	Ton/año
PINDHANGON	11.600	Ton/año
DIMOLFIN S.A	10.000	Ton/año
PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPR	10.000	Ton/año
NUTRIFISHING S.A.	3.520	Ton/año
ROSMEI S.A.	3.096	Ton/año
PROEXPACSA	1.548	Ton/año
MOLINERA POZO	1.500	Ton/año
URISA S.A	1.290	Ton/año
Total	743.998	Ton/año

Nota. La tabla muestra la capacidad instalada de las empresas productoras de harina de pescado en el Ecuador. Tomado de estadísticas de empresas harineras (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, 2018).

La cifra resultante de la sumatoria de la capacidad instalada de las principales empresas productoras de harina de pescado en Ecuador asciende a 743.998 toneladas al año, es decir este dato es un aproximado del total de producción que el país puede ofertar tanto para el consumo interno y para su exportación.

Sin embargo, el dato anterior se obtendría siempre y cuando los factores y variables que intervienen en la producción de harina de pescado se encuentren en las mejores condiciones. Es por ello que es necesario analizar la producción del Ecuador para el periodo de estudio (2013- 2018).

Producción nacional

La harina de pescado es producto del procesamiento de pescados enteros o partes de los mismos que nos son muy comunes para el consumo humano, generalmente es utilizada para la alimentación de aves, ganado, mascotas, entre otros.

Por otro lado, el sector que más consume la harina de pescado es la acuicultura, debido a su gran contenido proteico es una gran fuente de alimento para peces y crustáceos, permitiendo rápido crecimiento, disminución de posibles enfermedades y mejoramientos de las condiciones de fertilidad de las especies (Clúster Atún JM, 2018).

Cómo lo menciona Clúster Atún (2018), aproximadamente el 30% al 40% de la producción de harina de pescado es destinada a la acuicultura del Ecuador, beneficiando a otras industrias, ya que mejora las condiciones de producción del camarón y consecuentemente ha permitido incrementar sus exportaciones.

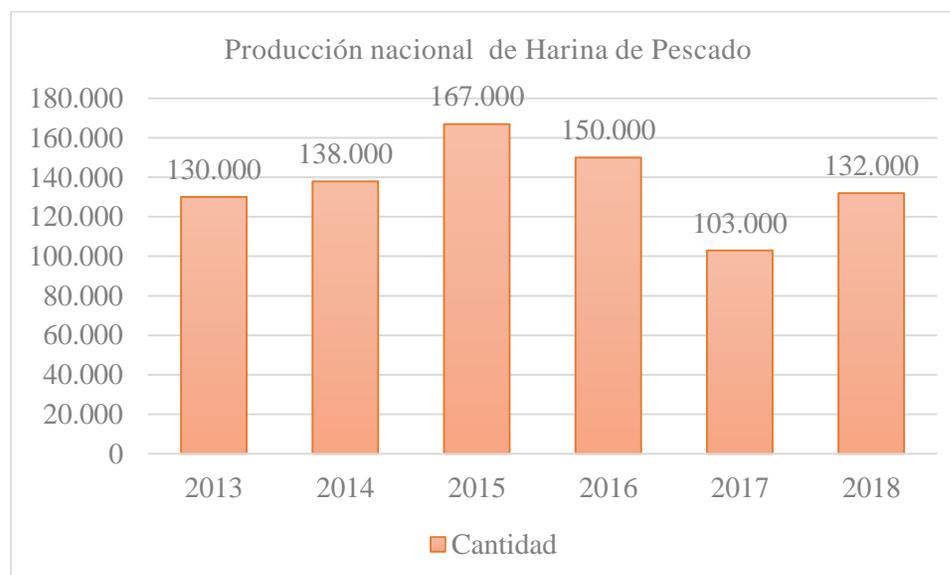
La producción de harina de pescado en el Ecuador emite datos estadísticos poco exactos a causa de la existencia de “pamperas” que son empresas que producen harina de pescado ilegalmente y de forma irregular, por lo que su registro de producción no existe en ningún censo, sin embargo, se estima que la producción de las mismas es de alrededor de 13 000 toneladas anuales, las cuales se asume que su comercialización es a nivel local (Ormaza González, 2016). De acuerdo a la información recolectada de las empresas registradas legalmente como productoras de harina de pescado, la producción anual de harina de pescado durante el periodo 2013-2018 es el siguiente:

Tabla 8
Producción Nacional de Harina de Pescado

Año	Cantidad	Medida	Variación
2013	130.000	toneladas	0,00%
2014	138.000	toneladas	6,15%
2015	167.000	toneladas	21,01%
2016	150.000	toneladas	-10,18%
2017	103.000	toneladas	-31,33%
2018	132.000	toneladas	28,16%

Nota. La tabla muestra la producción ecuatoriana anual de harina de pescado. Tomado de estadísticas (Indexmundi, 2020).

Figura 5.
Producción Nacional de Harina de Pescado



Como se puede verificar en el gráfico, la producción de harina de pescado no ha sido en niveles constantes, pues su variabilidad depende de diversos factores, como en el año 2015 en el cual su producción fue de 167000 toneladas, la máxima obtenida durante los años de estudio por condiciones climáticas favorables que permitieron un gran nivel de pesca sobretodo de atún. De igual forma la producción del año 2017 fue la más baja con 103 000 toneladas, pues a causa del Fenómeno de El Niño Costero, el nivel de pesca se redujo por la condición de la temperatura del mar y los demás efectos climatológicos, disminuyendo la cantidad de materia prima para la producción.

Se debe considerar que la producción del año 2016, se redujo a 150000 toneladas, a causa del terremoto del 16 de abril de dicho año, que afectó a las harineras de Manta al destruir a diversas plantas productivas, al igual que una menor demanda a nivel nacional del producto (Velazco, 2020).

Producción per cápita de harina de pescado en el Ecuador

Al analizar la producción nacional en kilogramos de harina de pescado ecuatoriano desde el año 2013 al 2018 y las estadísticas poblacionales del Ecuador para el periodo de estudio, se obtendrá la producción generada para cada habitante.

Tabla 9

Producción de Harina de Pescado Per Cápita

Año	Producción (kg)	Población	Producción per capita (kg)
2013	130.000.000	15776762	8,24
2014	138.000.000	16029480	8,61
2015	167.000.000	16280859	10,26
2016	150.000.000	16530746	9,07
2017	103.000.000	16778994	6,14
2018	132.000.000	17025426	7,75
		Promedio	8,35

Nota. Correlación entre la producción nacional de harina de pescado y las estadísticas poblacionales. Tomado de las estadísticas del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2019).

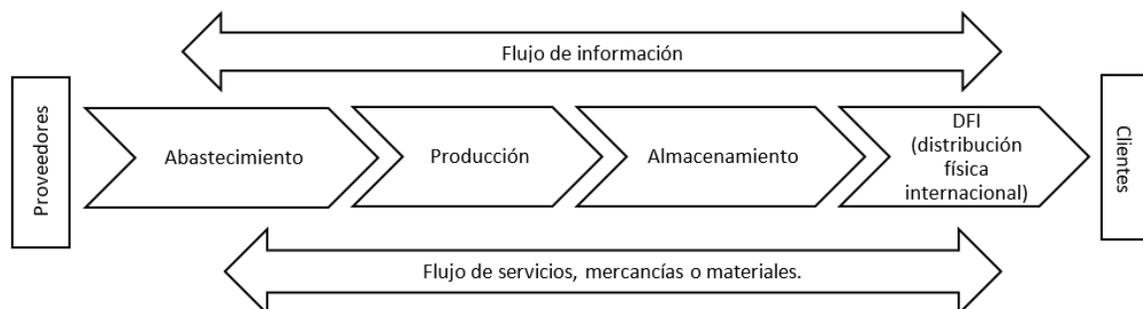
Los datos resultantes muestran que cada persona en Ecuador puede adquirir 8,35 kilogramos en promedio de harina de pescado al año, sin embargo, dicha mercancía es para la producción de piensos como el balanceado para los animales de granja o para la acuicultura, por lo que sus demandantes son las industrias que producen este tipo de alimento como: PCO, Agripac, Balnova, entre otros.

Logística Internacional

Dentro del proceso de gestión de la cadena de suministros, la logística se encarga de planificar y controlar de forma correcta el flujo de información, así como de materiales, servicios o mercancías, desde un punto de origen hacia uno de destino, usando el mínimo de recurso y maximizando el beneficio (Villamizar, s.f).

Figura 6.

Proceso logístico desde el abastecimiento hasta la distribución física internacional, en donde se maneja el flujo de mercancías y flujo de información correspondiente a la cadena logística



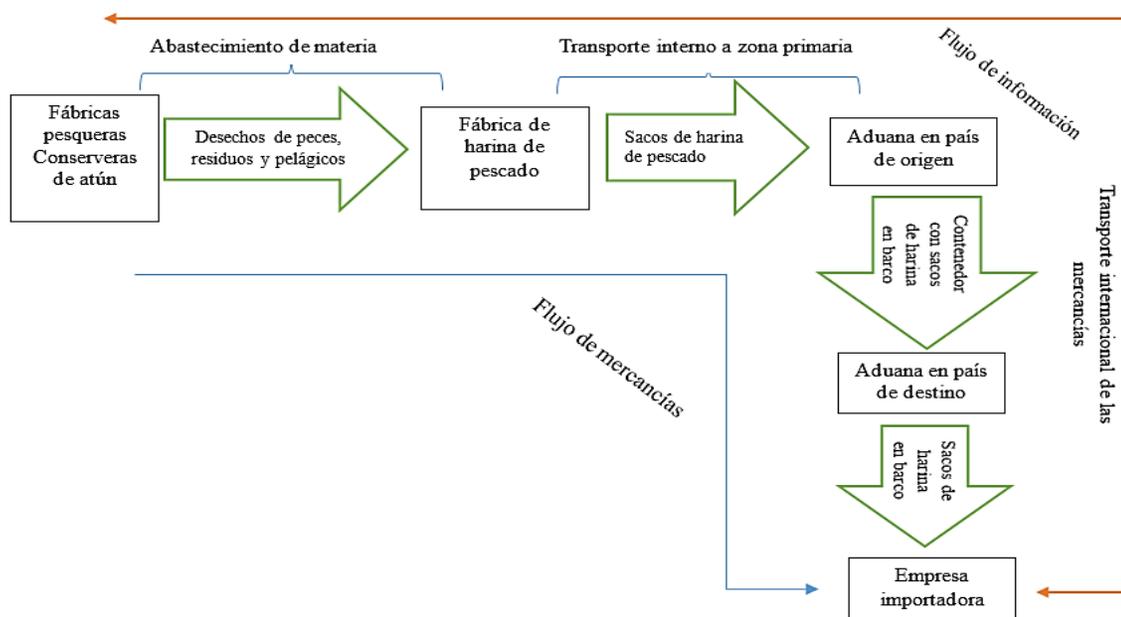
Nota. La figura muestra el proceso logístico para una empresa industrial. Tomado de *Zonalogística foro de logística en internet (2017)*.

Sin embargo, se agrega un enfoque internacional si es analizada desde la perspectiva exportadora, en donde se agregan elementos como; medio de transporte interno e internacional, incoterm, unitarización de la carga, entre otros.

Aplicada a las empresas harineras exportadoras, su proceso consta de los siguientes elementos:

Figura 7.

Flujo logístico de la empresa exportadora de harina de pescado.



Índice de desempeño logístico

El Índice de Desempeño Logístico fue establecido por primera vez a través del departamento de Comercio y Transporte del Banco Mundial en el año 2007, con el objetivo de conocer el rendimiento logístico de los parámetros que intervienen en la cadena logística de un determinado país y tienen una valoración ponderada en dónde (1 es bajo y 5 alto). Se enfoca en medir seis aspectos específicos de la logística; procedimientos y trámites aduaneros, calidad de la infraestructura, frecuencia de envíos internacionales, competitividad logística, trazabilidad de procesos y mercancías, cumplimiento y puntualidad (Connecting to Compete , 2018).

El Desempeño logístico del Ecuador ha ido variando de manera alentadora a través del tiempo, es por ello que para el año 2016 el país ocupaba el puesto número 74 a nivel mundial, sin embargo, para el año 2018 asciende en la lista y ocupa el puesto 62 de 158 países registrados, con un promedio general de 2,88; tomando en cuenta que las puntuaciones están en formato ponderado en dónde 1 es la más baja y 5 la más alta (Criterios Digital, 2019).

Tabla 10
Índice de Desempeño Logístico

Criterio	Ecuador	
Aduana	Puesto	48
	Puntuación	2,8
Infraestructura	Puesto	69
	Puntuación	2,72
Envíos internacionales	Puesto	80
	Puntuación	2,75
Competitividad logística	Puesto	70
	Puntuación	2,75
Seguimiento y trazabilidad	Puesto	55

Criterio	Ecuador	
	Puntuación	
		3,07
Puntualidad	Puesto	75
	Puntuación	3,19

Nota. La tabla muestra la calificación de acuerdo a los parámetros logísticos del Ecuador. Tomado de los estudios generados por el Banco Mundial (Connecting to Compete , 2018).

Como se muestra en la tabla de desempeño logístico, se califica cada una de las seis ramas del índice y se ubica al país en el puesto correspondiente según la gestión de cada uno de ellos, por tanto, al realizar un promedio entre las puntuaciones se obtiene la calificación general y el puesto a nivel mundial.

Empaque y embalaje del producto de exportación

La harina de pescado en su etapa final para su exportación es presentada en sacos de polipropileno de 50 kg c/u o en carga a granel, debido a que mercados como China y Japón exigen dicha mercancía ingrese a su territorio en esas presentaciones.

De forma general el etiquetado lleva la siguiente información:

- Descripción de la mercancía
- Fecha de producción y vencimiento
- Número de lote,
- Requisitos de preservación
- País de origen
- Nombre y RUC de la empresa productora
- Puerto de exportación
- Peso neto y bruto.
- Pictogramas correspondientes

Unitarización y contenerización de la carga

La harina de pescado es una mercancía que se mide por kg, sin embargo, es necesario unitarizarla en sacos de polipropileno con las siguientes medidas; Alto: 30cm, Ancho: 60cm Largo: 90cm como se muestra a continuación.

Tabla 11

Dimensiones de contenedores y sacos de harina de pescado

	Saco de harina de pescado	20' Estandar	40' DRY
Alto (cm)	30	239.3	239.3
Ancho (cm)	60	234	234
Largo (cm)	100	590	1203

Al conocer las medidas de los contenedores y los sacos de polipropileno, se puede calcular el número de sacos que pueden ser transportados en los diferentes contenedores, obteniendo los siguientes resultados más óptimos.

20' Estandar

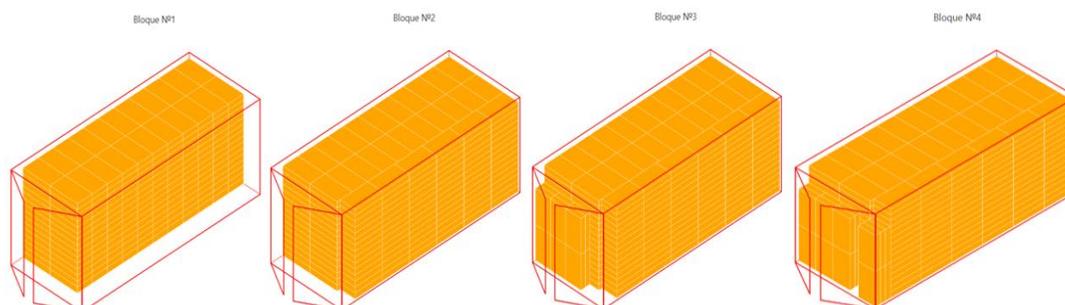
Tabla 12

Contenerización en 20' estándar

Saco de harina de pescado		20' Estandar	Capacidad	
Alto (cm)	15	Alto (cm)	239,3	15,95
Ancho (cm)	50	Ancho (cm)	235	4,70
Largo (cm)	90	Largo (cm)	589	6,54
			Total	360

Figura 8.

Contenerización por bloques en 20' estándar



Como se observa en la tabla 12, caben 360 sacos, sin embargo, la logística busca optimizar tiempo y recursos, razón por lo cual, la figura 7 muestra un ordenamiento más eficiente, y además, indica la posible ubicación de 78 sacos más, dando un total de 438 sacos por contenedor de 20'

La capacidad máxima de carga del contenedor de 20' es de 28200 kg y el total de peso en carga de los 438 sacos a 50 kg cada uno ascienden a 21900kg, entrando en el rango de peso y cantidad admisible.

40' Dry

En la tabla 13 se establece la capacidad de un contenedor de 40' y al mismo tiempo la capacidad de un saco de harina de pescado, por tanto, al efectuar los cálculos pertinentes se logra conocer que pueden ser almacenados alrededor de 780 sacos de harina de pescado, sin embargo, dicho contenedor posee un peso máximo de carga de 28800 kilos.

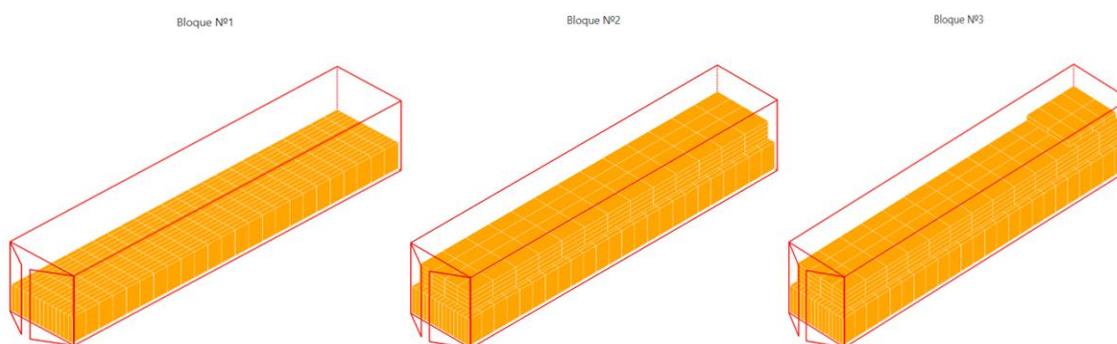
Tabla 13

Contenerización en 40' DV

Saco de harina de pescado		40' DRY	
Alto (cm)	15	Alto (cm)	239,3
			15,95

Saco de harina de pescado		40' DRY		
Ancho (cm)	50	Ancho (cm)	235	4,70
Largo (cm)	90	Largo (cm)	1203,2	13,37
			Total	780

Figura 9.
Contenerización por bloques en 40' carga seca



A pesar que los cálculos muestran que se puede almacenar 780 sacos, existe un limitante referente al peso para este tipo de contenedor, debido a que solo puede almacenar hasta un máximo de 28800 kg y cada saco pesa 50 kg, por tanto, solo pueden ser almacenados 576 sacos de harina de pescado, ver figura 9.

Tipo de carga

Es una carga tipo granel, para su transporte es necesario usar un contenedor Bulk, cuya capacidad de carga varía con relación a las capacidades de cada contenedor, por ejemplo, el contenedor Bulk de 20' acepta un peso bruto de 24000 kg, incluido una tara de 2800 kg, por tanto, la carga útil que puede almacenar y transportar es de 21200 kg.

Medios de transporte

Se debe tomar en cuenta que los medios de transporte utilizados para la distribución de la harina de pescado son tanto internos (en origen) como de forma internacional.

Transporte interno

Al hablar de transporte interno, generalmente hacemos referencia a la distribución de la carga desde las plantas productoras hacia zona primaria, para esto es necesario conocer la capacidad útil transportable en un camión.

Sin embargo, las dimensiones de carga útil del camión en general son las de un contenedor de 20 pies estándar, llegando a transportar 150 sacos de 50 kg c/u, ascendiendo 7500 kg, lo cual cabe dentro de los 28200 kg de capacidad del camión.

Según los datos obtenidos en la entrevista a expertos Ver anexo 2, el tiempo de llegada de un camión desde fábrica hasta Aduana varía dependiendo el tipo de transporte elegido y las cantidades transportadas, p.e. para transportar desde Manta hacia aduana de Tulcán demora alrededor de 2-3 días.

Transporte internacional

El estudio está enfocado en analizar las exportaciones desde el Ecuador hacia China, Japón y Colombia, en donde los dos primeros países se encuentran fuera del continente y la única forma de transportar las mercancías es vía aérea y vía marítima, sin embargo, esta primera resulta costosa, inclinándose por el uso de buques o navieras como medio de transporte internacional para China y Japón.

Para el caso de Colombia la cercanía geográfica permite la posibilidad de utilizar medios de transporte terrestre.

El transporte internacional puede ser de 3 tipos, terrestre, aéreo y marítimo como lo indica a continuación.

Tabla 14
Tiempos del transporte internacional

	Terrestre		Aéreo		Marítimo	
	Tiempo	Costo	Tiempo	Costo	Tiempo	Costo
Colombia	1 día	↓	1 hora	↑		
Japón			18-20 horas	↑	25-30 días	↓
China			18-20 horas	↑	30-40 días	↓

Incoterm

Para el análisis de las exportaciones de harina de pescado se analizan los datos de exportación bajo el supuesto en el que las negociaciones se han efectuado en termino FOB, sin embargo, para China y Japón el Incoterm seleccionado es FOB puerto de Guayaquil y para Colombia es FCA aduana de Tulcán.

Tabla 15
Medio de transporte y aduanas de salida.

	Aduana de salida	Código de distrito	Medio de transporte utilizado período 2013-2018
Colombia	Tulcán	073	Terrestre- Camión
Japón	Guayaquil-Marítimo	028	Navieras
China	Guayaquil-Marítimo	028	Navieras

Tomado de las estadísticas de comercio exterior (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, s.f.)

En el capítulo 3 se estudió la oferta exportable de harina de pescado ecuatoriana con los datos obtenidos de fuentes secundarias y primarias sobre factores relevantes que inciden en el nivel de producción y comercialización internacional.

Conclusiones de capítulo.

Sobre la oferta exportable de harina de pescado ecuatoriana

Las empresas productoras de harina de pescado poseen la capacidad instalada para producir 743.998 toneladas por año, sin embargo, las condiciones climáticas que afectan la obtención de materia prima y ciertas irregularidades en el control de la

producción de harina de pescado en referencia a las pamperas existentes, limitan la cantidad de toneladas producidas y dificulta la obtención de estadísticas precisas sobre su producción, a tal punto, que durante los últimos 5 años su mayor producción registrada fue de 167000 toneladas anuales en el año 2015, considerado como el 22.45% del total que se puede producir.

Para las empresas medianas y pequeñas productoras de harina de pescado, la expansión de su mercado a nivel internacional es complicada, ya que, dependiendo el socio comercial, la cantidad demandada no puede ser satisfecha, pues sus plantas productoras, materia prima y mano de obra no pueden abastecer, limitándolas al comercio nacional.

Sobre el análisis de balanza comercial de harina de pescado

Durante los años de estudio (2013-2018) el Ecuador registra un saldo de balanza comercial negativo, debido a que las importaciones globales superan a las exportaciones, sin embargo, al estudiar la comercialización de harina de pescado se obtiene un superávit para cada año analizado, resaltando al año 2016 en donde se generó un superávit de 144.20 millones de dólares, por lo que dicho comercio ayuda positivamente a la balanza general del Ecuador.

Sobre la logística internacional de la comercialización de harina de pescado ecuatoriana

La exportación de harina de pescado ecuatoriana involucra aspectos similares en el proceso de abastecimiento, producción y distribución hasta zona primaria y a la vez distintos referentes a la logística internacional, debido a que las condiciones como transporte internacional, incoterm, requisitos de etiquetado y embalaje varían de acuerdo al país con el que se realiza la comercialización.

Por otro lado, existen criterios de calificación como el Índice de desempeño logístico en donde se cuantifica la capacidad logística de un país, el Ecuador obtiene un promedio de 2,8 de 5 puntos posibles, esto permite determinar el nivel de eficiencia con el cual el país comercializa internacionalmente los productos.

Capítulo IV: Análisis de la evolución de las exportaciones de harina de pescado desde el Ecuador hacia Colombia, Japón y China en el periodo 2013-2018.

El objetivo del presente capítulo es analizar la evolución de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia Colombia, Japón y China, mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de las variables, en este caso el desarrollo se lo realiza en cinco aspectos: Proceso de exportación , Exportaciones ecuatorianas de harina de pescado, Inteligencia comercial referente a la exportación de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia, Análisis comparativo de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia, Competencia. El marco teórico el cual se enfoca este capítulo, es la Teoría Mercantilista, sustentando el nivel de exportación de harina de pescado durante los años de estudio y las condiciones de mercado que posee con los principales socios comerciales.

Proceso de Exportación

La exportación de productos desde Ecuador, conlleva un proceso, el cual dependerá de acuerdo al producto a comercializarse, sin embargo, tienen un mismo lineamiento acerca de los pasos que deben seguir los exportadores para cumplir con los requisitos que impone la ley para la comercialización internacional.

Contacto de clientes

Para poder exportar un producto es necesario contactar a los diferentes compradores en el mundo, en caso de no tener una lista de contactos se puede ayudar con la asesoría de instituciones públicas y privadas que promueven las exportaciones ecuatorianas como Pro Ecuador, Cámara de Comercio, Fedexpor, Corpei, entre otros, además se puede recurrir a la participación de ferias internacionales que se realizan en el país o en el resto del mundo para conocer directamente a los clientes. Lo importante

es que los clientes sean verídicos para no tener el riesgo de algún tipo de estafa que perjudique a la empresa.

Para el caso del sector pesquero, se encuentra la Cámara Nacional de Pesquería, el cual se encarga de proporcionar información estadística y comercial relevante acerca de todos los productos del sector, para beneficiar a sus asociados de este gremio y asegurar el desarrollo del sector (Cámara Nacional de Pesquería, s.f.).

Negociación internacional

La negociación es un proceso de comunicación en que las partes involucradas tratan acerca de un asunto en específico para lograr un acuerdo y cumplir a sus intereses. En la compra y venta de un bien o servicio a nivel internacional se involucran otros factores más complejos que en una negociación a nivel local, los cuales se deben manejar objetivamente para que este proceso se pueda llevar a cabo y las dos partes lleguen al acuerdo deseado con beneficio mutuo.

Independientemente del país con el que se desee negociar, es de suma importancia informarse previamente sobre la cultura del otro país para manejar el comportamiento durante las actividades que involucra la relación entre posibles socios comerciales, además debe tener el conocimiento previo acerca del protocolo de negociación para no cometer ningún error en el momento de negociar; de igual forma, es indispensable analizar los riesgos que se puede percibir tanto en el proceso de negociación como al concluir el acuerdo y ejecutar la venta en el caso de la exportación.

Los puntos elementales a tratar dentro de la negociación de compra-venta de un producto pesquero como la harina de pescado son los siguientes:

- Precio
- Calidad referente a materia prima y procesos de producción
- Cantidad

- Tiempo de entrega
- Tiempo de caducidad
- Incoterms (termino de negociación)

Requisitos para el exportador

Para poder exportar un producto a cualquier país, el exportador debe contar con los siguientes requisitos que Pro Ecuador (2017) indica:

1. Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) emitido en el Servicio de Rentas Internas.
2. Obtener la firma digital o TOKEN
3. Registrarse como exportador en el Ecuapass – registro de usuario/autenticación electrónica.

El trámite lo puede realizar directamente el exportador o un agente de aduana si es que lo requiere, por el tamaño de la empresa y la actividad económica; este proceso de pre embarque inicia con la presentación de la DAE en el Ecuapass conjuntamente con la factura comercial, lista de empaque, autorizaciones previas si es necesario (Pro Ecuador, 2017), éstas últimas dependerán del reglamento interno al que se someten y los requisitos que el país destino exija.

En el post embarque, se regulariza la DAE con la información correcta ante el SENA E para obtener la DAE definitiva, este trámite lo pueden realizar hasta 30 días después de haber realizado el embarque con las copias de la factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, copias no negociables del documento de transporte (Pro Ecuador, 2017).

Exportaciones ecuatorianas de harina de pescado

Los productores ecuatorianos de harina de pescado han tratado de sobresalir a las diversas dificultades que se presenta en la producción de dicho bien, pues su nivel de oferta depende de variables internas y externas como su capacidad instalada, la calidad de materia prima, las condiciones climáticas, volatilidad del precio de la competencia, entre otras, el cual no permite una constante cantidad de producto exportado por año, sin embargo, se considera como uno de los subproductos de la industria pesquera que genera más ingresos de divisas a la economía ecuatoriana. Durante los años de estudio su evolución es la siguiente:

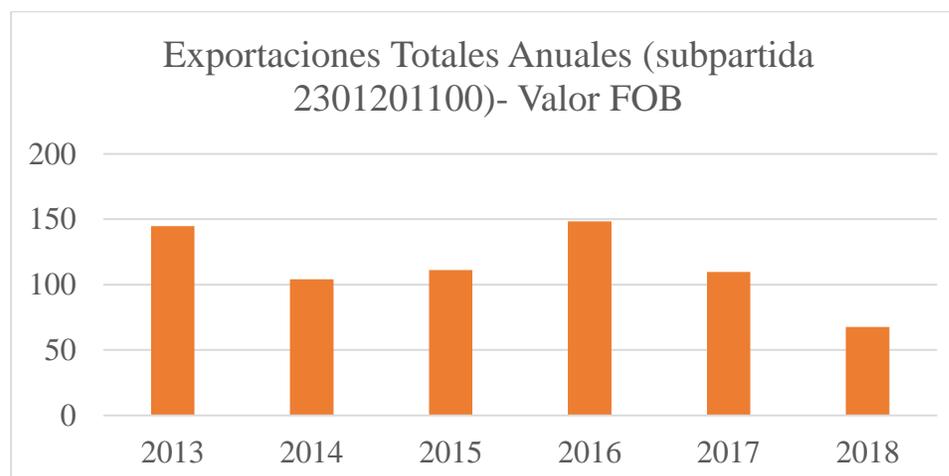
Tabla 16

Exportaciones ecuatorianas Totales Anuales (subpartida 2301201100)

AÑO	FOB (millones USD)	Peso Neto (ton)	Precio FOB /ton
2013	\$ 144,80	100.467,40	\$ 1.449,11
2014	\$ 104,10	71.303,80	\$ 1.443,08
2015	\$ 111,20	69.203,40	\$ 1.588,13
2016	\$ 148,30	105.646,90	\$ 1.410,71
2017	\$ 109,60	87.535,50	\$ 1.253,73
2018	\$ 67,50	45.575,70	\$ 1.454,43

Nota. La tabla muestra las exportaciones anuales del Ecuador. Tomado de las estadísticas del Banco Central del Ecuador (2020)

Figura 10.
Exportaciones Totales anuales - valor FOB



Países compradores

El estudio se enfoca en analizar las exportaciones generadas por el Ecuador hacia China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018, sin embargo, es necesario conocer como está conformada la demanda mundial de la harina de pescado.

Tabla 17
Principales países compradores de harina de pescado en el mundo.

País Importador	Importaciones 2013 (miles USD)	Importaciones 2014 (miles USD)	Importaciones 2015 (miles USD)	Importaciones 2016 (miles USD)	Importaciones 2017 (miles USD)	Importaciones 2018 (miles USD)
1 China	\$1.676.179,00	\$1.561.893,00	\$1.796.876,00	\$1.617.411,00	\$2.224.181,00	\$2.228.402,00
2 Noruega	\$386.600,00	\$397.992,00	\$298.549,00	\$310.937,00	\$296.597,00	\$290.233,00
3 Japón	\$317.986,00	\$377.807,00	\$368.220,00	\$224.797,00	\$249.072,00	\$286.580,00
4 Alemania	\$237.247,00	\$324.587,00	\$214.642,00	\$204.237,00	\$108.963,00	\$142.377,00

5	Taipei	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Chino	182.917,0	214.773,0	202.405,0	168.615,0	183.308,0	206.228,0
		0	0	0	0	0	0
6	Viet	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Nam	146.375,0	169.946,0	174.121,0	182.389,0	232.968,0	228.976,0
		0	0	0	0	0	0
7	Turquía	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		115.559,0	109.506,0	119.808,0	151.317,0	157.142,0	180.444,0
		0	0	0	0	0	0
8	Reino	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Unido	120.437,0	127.108,0	107.225,0	131.675,0	123.019,0	156.632,0
		0	0	0	0	0	0
9	Dinama	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	rca	159.480,0	106.522,0	113.494,0	115.790,0	60.644,00	108.156,0
		0	0	0	0		0
1	Estado	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0	s	77.347,00	92.549,00	95.793,00	109.380,0	118.847,0	113.017,0
	Unidos				0	0	0
	de						
	Améric						
	a						
2	Colomb	\$	\$	\$	\$	\$	\$
8	ia	22.117,00	24.879,00	15.887,00	13.608,00	16.023,00	13.834,00
	Mundo	\$4.677.61	\$4.748.43	\$4.633.97	\$4.350.04	\$4.823.21	\$5.121.74
		0,00	6,00	1,00	5,00	7,00	5,00
	Otros	\$1.235.36	\$1.240.87	\$1.126.95	\$1.119.88	\$1.052.45	\$1.166.86
		6,00	4,00	1,00	9,00	3,00	6,00

Nota. La tabla muestra los principales importadores a nivel mundial de harina de pescado. Tomado de (Trade Map, 2020).

Si analizamos los datos de la tabla anterior, podemos observar que China es el principal importador en el mundo, representando en un promedio el 39% de todo el mercado, sin embargo, Japón se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial y Colombia está ubicado en el puesto número 28 de los países importadores de harina de pescado.

Principales países importadores de harina de pescado desde el Ecuador

La harina de pescado es un subproducto de la industria pesquera, el cual ha sido comercializado internacionalmente desde mediados de la década de los setenta, su demanda fue influenciada por el conocimiento de las propiedades nutritivas de este producto para la preparación de piensos, contribuyendo a un mejor crecimiento de las especies que lo consumen, por esta razón las exportaciones de Ecuador se destinaron a los siguientes países:

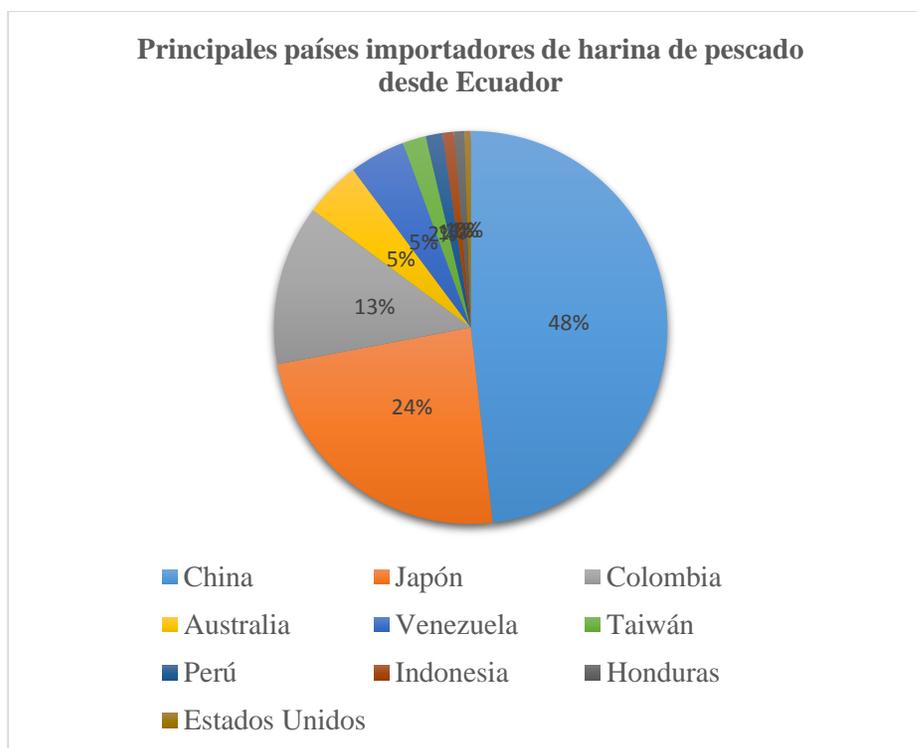
Tabla 18

Principales países importadores de harina de pescado desde Ecuador

País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio
China	61,3	35,2	43,8	86,1	63,5	29,6	53,25
Japón	43,7	29,7	34,2	20,9	14,3	14,7	26,25
Colombia	18,1	20,7	13	11,3	14,5	9,7	14,55
Australia	7,191	5,54	7,903	5,578	3,043	1,404	5,11
Venezuela	3,117	9,323	6,052	6,935	3,329	1,645	5,07
Taiwán	1,728	0,628	0,759	5,569	3,061	1,038	2,13
Perú	0,158	1,122	1	1,135	2,382	3,202	1,52
Indonesia	0,82	0,393	1,159	1,567	1,224		1,03
Honduras	0,863	0,688	1,727	0,631	0,873	0,887	0,94
Estados Unidos	0,54	0,411	0,281	2	0,16	0,054	0,57

Nota. Los datos expresados corresponden al Valor FOB en millones de dólares. Tomado de las estadísticas del Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 11.
Principales Países de Exportación



Como se puede observar en la figura 11, el principal país al que se exporta harina de pescado es China, con un promedio de 53.25 millones de dólares durante el periodo 2013-2018, seguido de este se encuentra Japón con 26.25 millones de dólares y en tercer lugar Colombia con un promedio de 14.55 millones de dólares, los valores mencionados se encuentran en término FOB y define los tres primeros socios comerciales más importantes para la exportación de harina de pescado.

Evolución de las exportaciones ecuatorianas hacia China, Japón y Colombia.

Durante el periodo 2013-2018, los principales socios comerciales en la exportación de harina de pescado para Ecuador, fueron China, Japón y Colombia, en donde la mayor cantidad de exportaciones durante todos los años de estudio fueron

dirigidas al mercado chino, siendo el año 2016 el de mayor exportación con un valor de 86.1 millones de dólares en FOB, en cambio para Japón el año en donde hubo una mayor comercialización fue el año 2013 con un valor FOB de 43.7 millones de dólares; en el caso de Colombia, el año 2014 abarca su mayor importación desde Ecuador con un valor FOB de 20.7 millones de dólares.

Tabla 19

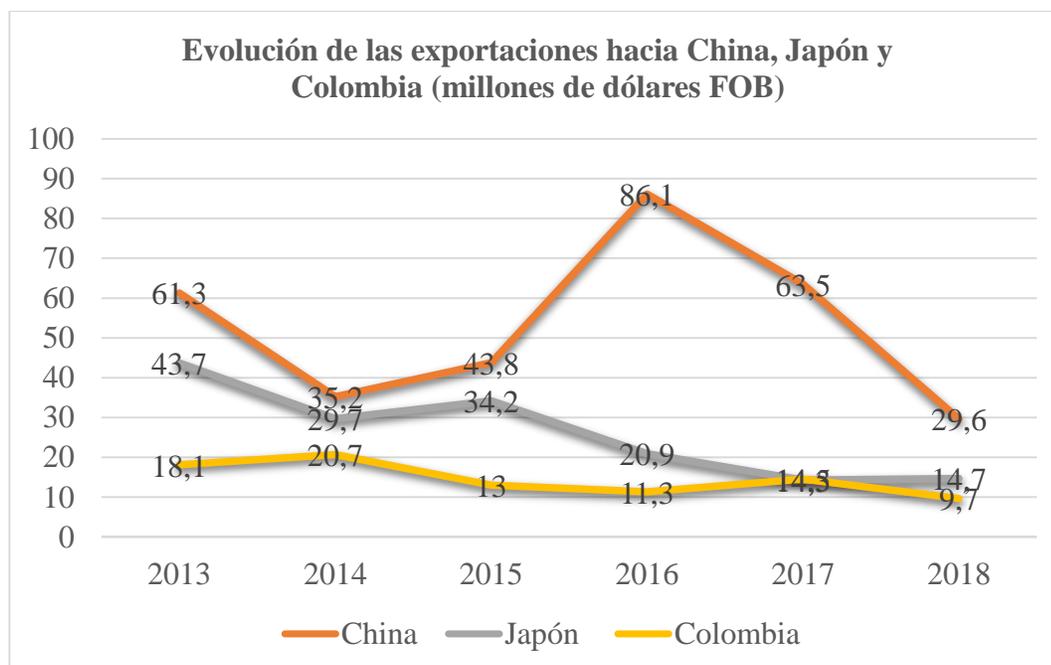
Evolución de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia (2013-2018)

Año	China	Japón	Colombia
2013	61,3	43,7	18,1
2014	35,2	29,7	20,7
2015	43,8	34,2	13
2016	86,1	20,9	11,3
2017	63,5	14,3	14,5
2018	29,6	14,7	9,7

Nota. Valores de exportación FOB expresado en millones de dólares (Banco Central del Ecuador, 2020).

Figura 12.

Evolución de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia



Las mínimas cantidades exportadas durante los años de estudio fue el año 2018 tanto para China como Colombia, ya que, los valores FOB fueron de 29.6 millones de dólares y 9.7 millones de dólares respectivamente; en cambio para Japón, el año de menor importación de harina de pescado desde Ecuador fue 2017 con un valor FOB de 14.3 millones de dólares.

Por esta razón, China es el primer socio comercial, ya que durante todos los años ha sido el país al que más cantidad de harina de pescado se exportó a pesar de las diversas barreras al comercio exterior que existen.

Tabla 20

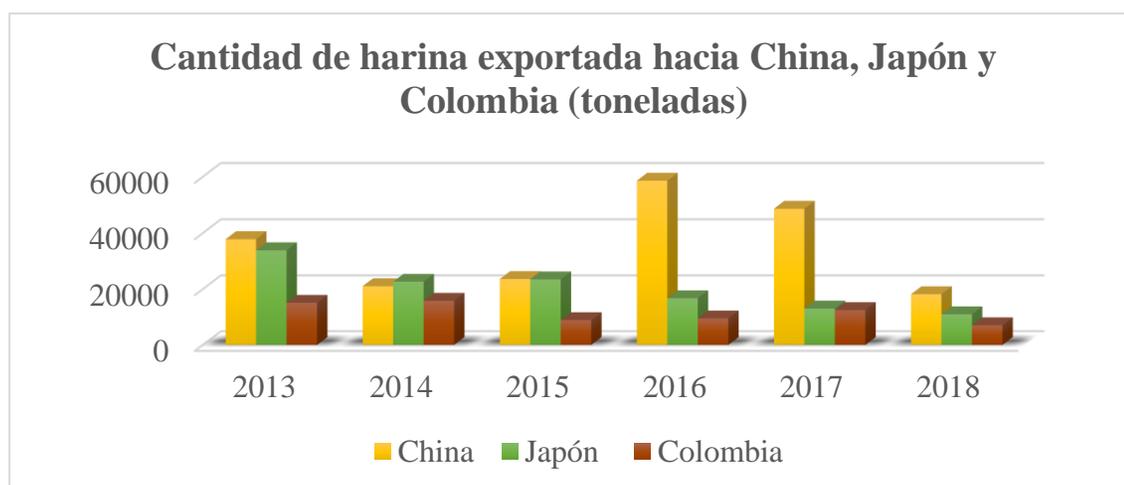
Cantidad exportada de harina de pescado a China, Japón y Colombia (2013-2018)

Año	China	Japón	Colombia
2013	37846,9	33881,9	15087,6
2014	21062,4	22656,4	15804,6
2015	23603,4	23507,5	8864
2016	58599	16716	9466,8
2017	48638,2	13031,8	12471,5
2018	18175,7	10996,1	7026,9

Nota. Los valores de exportación están expresados en toneladas anuales (Banco Central del Ecuador, 2020).

Figura 13.

Cantidad exportada de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia



En el gráfico se puede observar las cantidades en toneladas exportadas de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia durante el periodo de estudio, en la cual se verifica que durante la mayoría de años, China importó más toneladas de harina de pescado desde Ecuador, sobretodo en el año 2016, en donde se comercializó 58599 toneladas de harina de pescado, sin embargo, en el año 2015, Japón fue el país que casi se aproxima a la cantidad exportada a China, con una cantidad de 23507,5 toneladas a diferencia de China a la que se le exportó 23603,4 toneladas.

En cambio, Colombia, es el país con menor cantidad de importaciones realizadas desde Ecuador durante los años estudiados, ya que, en el año 2014 tiene una máxima cantidad de 15804,6 toneladas, y en el año 2015 únicamente fueron de 8864 toneladas.

Las cantidades reflejadas de exportación hacia Colombia desde el 2013 al 2018 son las menores a comparación de China y Japón, por lo que su incidencia dentro del total de las exportaciones de harina de pescado ecuatoriana no tiene una relevancia significativa, más bien la comercialización con China es realmente importante para las empresas productoras ecuatorianas, ya que genera mayores ingresos por la cantidad demandada.

Sin embargo, como lo menciona Velazco (2020), para las empresas harineras pequeñas y medianas, China no es un principal cliente, a causa de todos los requisitos que exige el país asiático, es complicado que su producto cumpla con todos los lineamientos específicos, por ello, solo las empresas con más recursos como una flota propia y alta tecnología en su planta productiva, pueden lograr ser proveedores de China.

Tabla 21

Participación de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia en las exportaciones totales

Año	Exportaciones a China en toneladas	Exportaciones a Japón en toneladas	Exportaciones a Colombia en toneladas	Total exportaciones de harina de pescado en toneladas hacia China, Japón y Colombia	Total exportaciones en toneladas de harina de pescado ecuatoriana	Participación de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia en relación a las exportaciones totales (%)
2013	37846,9	33881,9	15087,6	86816,4	100467,4	86,41
2014	21062,4	22656,4	15804,6	59523,4	71303,8	83,48
2015	23603,4	23507,5	8864	55974,9	69203,4	80,88
2016	58599	16716	9466,8	84781,8	105646,9	80,25
2017	48638,2	13031,8	12471,5	74141,5	87535,5	84,70
2018	18175,7	10996,1	7026,9	36198,7	45575,7	79,43

Nota. Datos tomados de (Banco Central del Ecuador, 2020)

Figura 14.

Participación de las exportaciones hacia China, Japón y Colombia de las exportaciones totales



Las exportaciones de harina de pescado anual hacia China, Japón y Colombia desde Ecuador en comparación del total de exportaciones de harina de pescado, tiene una participación significativa, durante los 6 años de análisis, las cantidades comercializadas superan el 75% de participación, obteniendo el 86.41% en el año 2013, ya que, la cantidad total exportada a los tres socios comerciales fue de 86816,4 toneladas, a comparación del total exportado que fue de 100467,4 toneladas.

Al contrario del año 2018, en donde se obtuvo 79.43% de participación siendo el menor porcentaje durante dicho periodo, en este caso, se puede cotejar la disminución de la cantidad exportada con la baja demanda de China, ya que, su compra en dicho año fue de 18175.7 toneladas, la mínima durante los años de estudio, por lo que afecta significativamente al total exportaciones de harina de pescado ecuatoriana.

Durante los años de estudio, se puede visualizar en la gráfica, que la tendencia de comercialización es variable, ya que, en cada año varía significativamente las exportaciones, tanto a la cantidad total exportada, como la cantidad exportada a los tres principales socios comerciales, como lo menciona Velazco (2020) por las condiciones internas de producción y los factores externos que afectan la demanda, no se puede proyectar exactamente la cantidad de producción ni de comercialización, por lo que su variabilidad no será específicamente de crecimiento, sino dependerá de los factores con los que se maneje todas las fases del proceso productivo y las condiciones del mercado nacional e internacional.

Inteligencia Comercial

Al conocer la posición que ocupa China, Japón y Colombia respecto las exportaciones de harina de pescado que realizó Ecuador durante los años de estudio, se debe analizar los volúmenes importados por cada país en los periodos de estudio, tomando en cuenta los factores relevantes en el comercio exterior para sus relaciones bilaterales bilateral.

China

China es uno de los países más influyentes en la economía internacional, sobre todo por liderar la producción y comercio mundial; el crecimiento sostenido de su economía le ha convertido en el país más demandante de materias primas y el segundo importador en el mundo, además, por su crecimiento en el PIB se justifica sus elevadas exportaciones siendo una estrategia de desarrollo del país asiático (Molina Díaz & Regalado Florido, 2014).

Además, es un país considerado de los mayores productores pesqueros en el mundo, sin embargo, por el incremento en el consumo interno y la gran industria de procesamiento, generan mayores niveles de compra en el exterior de productos pesqueros para su consumo directo o para el procesamiento de otros productos (SIICEX, 2016).

El mercado Chino es el principal destino para las exportaciones de harina y aceite de pescado por la amplia industria acuícola que posee, generando un consumo masivo, sin embargo, en los últimos años han existido diversos factores que alteraron la oferta y la demanda de harina de pescado, como las políticas medio ambientales impuestas que incluso superan la importancia de cualquier actividad económica, produciendo el cierre de jaulas acuícolas de las aguas abiertas, de igual forma en el 2018 existió la peste porcina africana, provocando muertes masivas de cerdos, lo que reduce el consumo de harina de pescado, pues los compradores Chinos en el año 2018 mantuvieron cantidades significativas en stock (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019).

Análisis del mercado

Tabla 22

Análisis del Mercado Chino

Parámetros	Situación comercial de China
Producción Nacional	<p>La producción de harina de pescado en China se realiza en las costas sur y este de China, el incremento de producción en el año 2018 según IFFO (2019) “se generó en las ciudades Guangdong, Guangxi, Hainan y el área de Shidao de la provincia de Shandong, gracias al aumento en el suministro de la materia prima”.</p> <p>Producen alrededor de 440 000 toneladas al año, por lo que no satisfacen su demanda local (1906329 toneladas aproximadamente), de igual forma las medidas proteccionistas crean una perspectiva de reducción en la producción (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019)</p>
Segmentación del mercado	<p>Los principales consumidores es el sector agropecuario, ya que producen alimentos balanceados.</p> <p>Los destinos de importación principalmente son Tiajin, Shandong y Guangdong.</p>
Consumo	<p>La harina de pescado es utilizada en las fábricas que producen balanceados y alimentación animal.</p> <p>Es requerida en la acuicultura, ganadería y demás, ya que por su valor nutricional contribuye con el crecimiento del animal y evita las</p>

Parámetros	Situación comercial de China
	enfermedades, además, por su precio beneficia en la reducción de costos generando mayor productividad.
Competencia	China importa harina de pescado de: Perú, Estados Unidos, Vietnam, Chile, Ecuador, Rusia, Tailandia, Uruguay, entre otros.

Nota. La tabla muestra el estudio de inteligencia comercial aplicado al mercado chino.

Tomado de ¿Cómo hacer negocios con China? de PROECUADOR (2018).

Distribución

Tabla 23

Distribución de la harina de pescado importada en China

Canales de distribución	Tipo de importador	Canales de Comercialización
Consumidor final		
-Fabricantes de balanceados y alimentos para animales	- Comercializador o bróker que se encargan de suministrar al fabricante.	- Directamente a los fabricantes más no se comercializa al detalle.
-Empresas que utilizan la harina de pescado con otros elementos e ingredientes para obtener balanceados.	-Importadores principales: Taisen International Trading Co., Ltd, y Tianjin Tong Kun Import & Export Co., Ltd.	

Nota. La tabla muestra el estudio de inteligencia comercial aplicado al mercado chino.

Tomado de ¿Cómo hacer negocios con China? de PROECUADOR (2018).

Barreras Arancelarias

El ingreso de harina de pescado a China tiene la partida 230120, sin embargo, en base a la característica del producto y la necesidad del mismo, el importador chino se sujeta a la siguiente subpartida:

Tabla 24

Porcentaje Arancelario para la importación en China

Subpartida	Descripción arancelaria	Porcentaje de arancel
2301.20.10.00	Harinas, polvo y "pallets" de pescado, usados para la alimentación animal	2%

Nota. La tabla muestra el estudio de inteligencia comercial aplicado al mercado chino (Market Access Map, s.f.).

Barreras no arancelarias

Según PROECUADOR (2018) , China exige condiciones específicas del producto referentes a:

- Etiquetado, empaque, envase en idioma chino.
- Certificado sanitario de exportación.
- Inspección sanitaria y de cuarentena en el punto de ingreso de la AQSIQ

(General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine)

La presentación del producto para exportar a China es esencial, pues el país destino según PROECUADOR (2018) exige los siguientes requisitos para su embalaje, envase y etiquetado:

- Material resistente, no tóxico que pueda preservar el producto

- Nombre comercial y científico, descripción, fecha de producción, No. de lote y requisito de conservación
- Modo de producción y origen de producto
- Lugar de producción
- Nombre y número de la planta de proceso
- Etiqueta con valores tradicionales como: porcentaje de proteína y de grasa, traducido al idioma chino, esto lo verifica la aduana china y la Autoridad Sanitaria China (AQSIQ).

Tratados y Acuerdos firmados entre Ecuador y China

Ecuador y China han sido socios comerciales de gran importancia sobre todo para la economía ecuatoriana, por lo que las relaciones entre ambos gobiernos se han fortalecido, incrementando la cooperación en el desarrollo comercial, económico, cultural y de talento humano (PRO ECUADOR, 2017).

Para conocimiento de alguna eliminación o disminución arancelaria del producto en análisis, se debe recalcar que, a pesar de la relación comercial descrita anteriormente, no existe ningún acuerdo firmado que libere tributos o genere preferencias arancelarias, por lo que la exportación de harina de pescado debe someterse a pago normal de tributos y cumplir con todos los requisitos que exige el país asiático.

Moneda

El nombre de la moneda de China es Renminbi o conocido también como Yuan, a pesar de su uso indistinto tienen dos conceptos diferentes, pues el Renminbi es el nombre oficial de la moneda China lo que significa “la moneda de la gente”, en cambio el Yuan es la unidad de medida del Renminbi (The Peoples Bank of China, 2015).

De acuerdo a la evolución financiera de China y la política monetaria implantada enfocada en la inserción del comercio mundial y la internacionalización de su moneda,

Lloor (2010) afirma:

El país asiático ha experimentado un espectacular crecimiento económico basado principalmente en el auge de sus exportaciones y estabilidad económica y monetaria que se deriva de un tipo de cambio fijo. Debido al crecimiento económico y a la política monetaria adoptada, el valor de la moneda China ha quedado infravalorado; permitiendo así que el gran asiático goce de enormes superávits comerciales.

Tabla 25

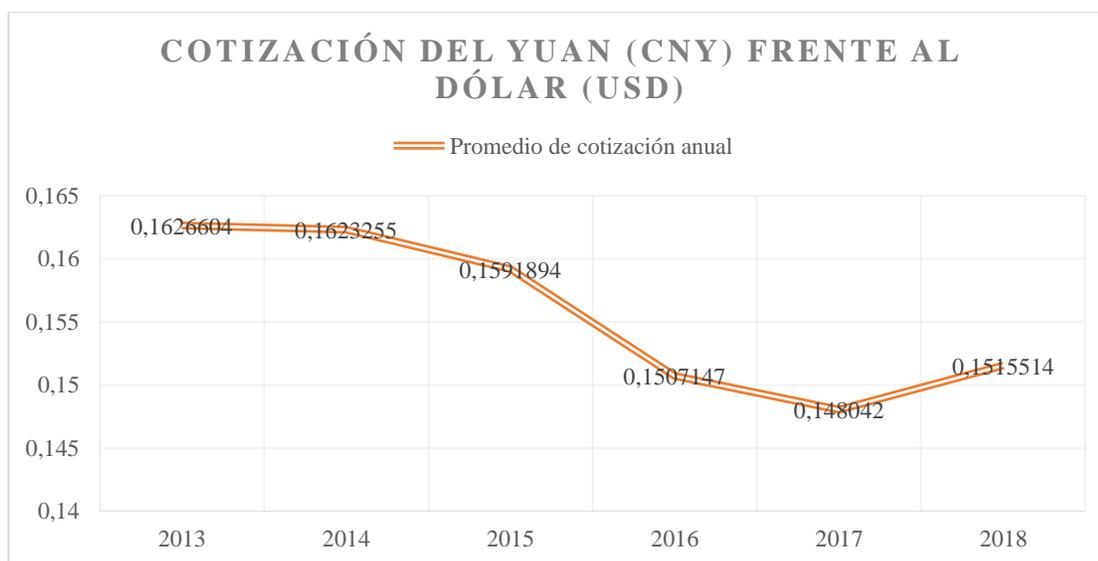
Cotización de la Moneda China

Cotización del YUAN (CNY) frente al DÓLAR (USD)						
Años	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Promedio de cotización anual	0,1626604	0,1623255	0,1591894	0,1507147	0,148042	0,1515514
Variación		-0,205889	-1,931982	-5,323658	-1,773351	2,3705435

Nota. La tabla muestra la cotización del Yuan chino frente al dólar estadounidense (Banco Central del Ecuador, 2020).

Figura 15.

Cotización del YUAN



China como ya se estableció, es el mayor importador de harina de pescado en el mundo, sin embargo, precisa conocer quiénes son los principales socios comerciales con este país en la comercialización de harina de pescado destinada a la producción de alimentos balanceados.

Tabla 26

Principales Exportadores de Harina de Pescado a China

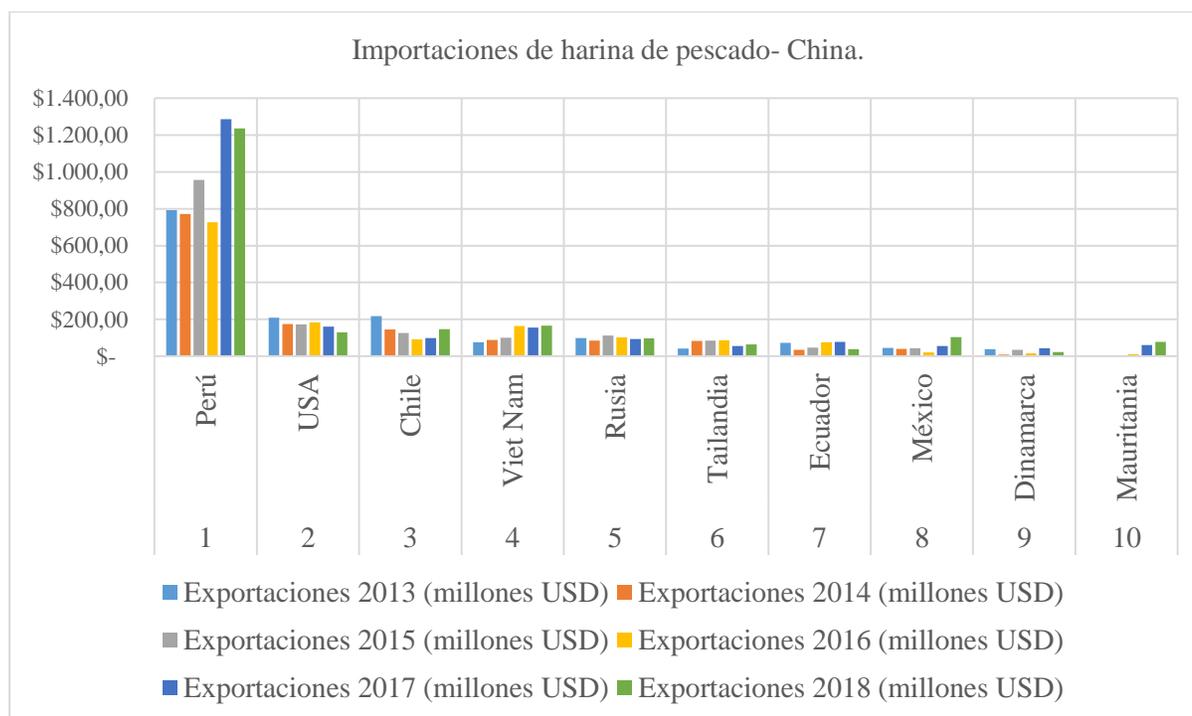
	País Exportador	Exportaciones 2013 (millones USD)	Exportaciones 2014 (millones USD)	Exportaciones 2015 (millones USD)	Exportaciones 2016 (millones USD)	Exportaciones 2017 (millones USD)	Exportaciones 2018 (millones USD)
1	Perú	\$ 793,22	\$ 771,41	\$ 956,15	\$ 727,69	\$ 1.285,55	\$ 1.235,72
2	USA	\$ 209,48	\$ 175,23	\$ 173,14	\$ 183,85	\$ 161,27	\$ 129,22
3	Chile	\$ 217,21	\$ 144,75	\$ 127,27	\$ 91,74	\$ 99,37	\$ 148,04
4	Viet Nam	\$ 77,28	\$ 88,39	\$ 100,76	\$ 164,43	\$ 155,36	\$ 165,39
5	Rusia	\$ 99,54	\$ 85,01	\$ 112,26	\$ 102,36	\$ 93,36	\$ 97,90
6	Tailandia	\$ 42,02	\$ 83,22	\$ 84,40	\$ 86,58	\$ 56,54	\$ 65,27
7	Ecuador	\$ 73,03	\$ 35,69	\$ 46,66	\$ 77,21	\$ 78,35	\$ 38,39
8	México	\$ 46,09	\$ 40,46	\$ 43,49	\$ 21,08	\$ 55,50	\$ 104,53
9	Dinamarca	\$ 37,79	\$ 9,85	\$ 34,65	\$ 16,40	\$ 44,37	\$ 22,36
10	Mauritania	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,48	\$ 60,27	\$ 79,09
	Mundo	\$ 1.676,18	\$ 1.561,89	\$ 1.796,88	\$ 1.617,41	\$ 2.224,18	\$ 2.228,40

Nota. Tabla generada en base a las estadísticas de (Trade Map, 2020).

Para China el Ecuador representa el séptimo país más importante como socio comercial en la compra de harina de pescado, siendo superado por Perú y Chile en

Latinoamérica, conformando la competencia directa para Ecuador en la comercialización de harina de pescado hacia China.

Figura 16.
Importación de Harina de pescado en China



El Ecuador como Socio comercial de China en la exportación de harina de pescado, representa el 3.1% en promedio del total de importaciones de China, sin embargo, si analizamos a Perú, se puede observar una participación del 52% del mercado total de China.

Exportación de Harina de pescado desde Ecuador hacia China

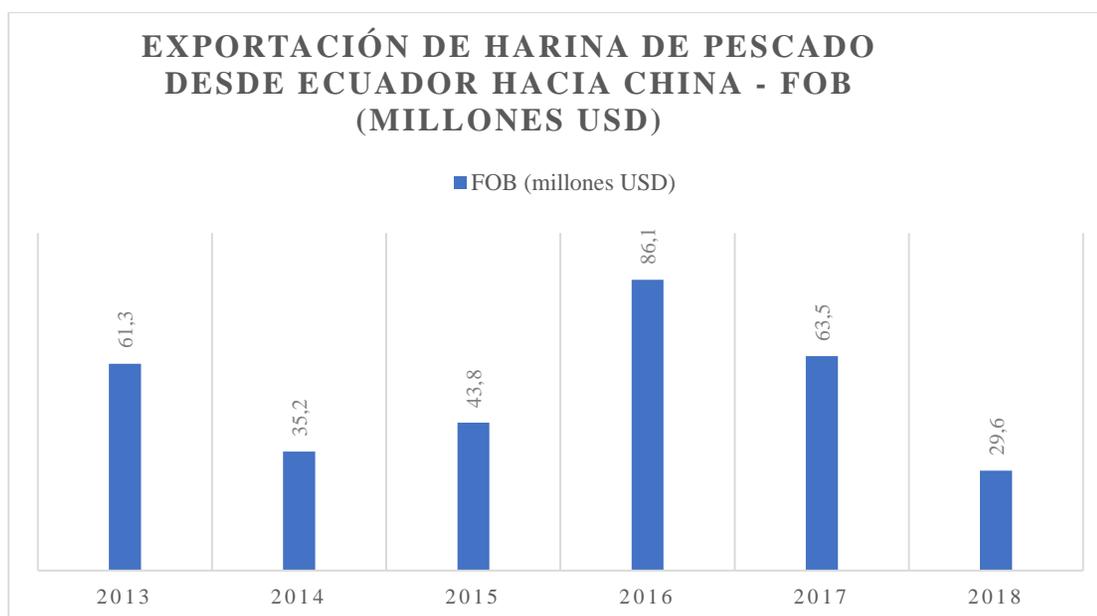
China es el primer socio comercial de Ecuador en la comercialización internacional de harina de pescado, pues sus grandes cantidades de exportación en comparación a otros países, se debe al aumento de su demanda, sobre todo para abastecer a su industria acuícola, el cual con su producción interna no abastece su consumo, de esta forma las cantidades exportadas desde Ecuador en el periodo 2013-2018 son las siguientes:

Tabla 27*Exportación de Harina de Pescado desde Ecuador hacia China*

Año	FOB (millones USD)	Peso Neto (ton)	Precio FOB promedio/ton
2013	61,3	37846,9	1609,05
2014	35,2	21062,4	1673,11
2015	43,8	23603,4	1819,51
2016	86,1	58599	1479,73
2017	63,5	48638,2	1358,12
2018	29,6	18175,7	1481,66

Nota. La tabla muestra las exportaciones desde el Ecuador hacia China. Tomado (Banco Central del Ecuador, 2020)

En la tabla 24 se puede observar las cantidades de harina de pescado exportadas desde Ecuador hacia China en dólares, al igual que el peso neto expresado en toneladas y el precio promedio de cada tonelada de los años en estudio, en donde se puede identificar que el valor exportado es muy variable en cada año.

Figura 17.*Exportación de Harina de Pescado desde Ecuador hacia China*

En el año 2016, Ecuador generó un valor record de exportación de harina de pescado hacia China de 86.1 millones de dólares, el cual se relaciona con una producción nacional de 150000 toneladas en dicho año que es la segunda más alta en

el periodo de estudio, de igual forma importaciones mundiales se incrementaron; China abarcó alrededor del 30% del mercado.

Al contrario del año 2018, en donde se registra la menor exportación de harina de pescado a China, pues su valor FOB fue de 29.6 millones de dólares, el cual se sujeta a cambios en la cantidad de pesca de pelágicos influenciados por el mal clima lo que redujo su producción, y en el caso de China, su compra mundial disminuyó a causa de medidas proteccionistas del ambiente limitando su producción acuícola y por la fiebre africana que afectó a los cerdos.

Participación de las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado hacia China.

Tabla 28

Participación de las Exportaciones hacia China frente a las exportaciones totales

Año	Total exportaciones de Ecuador FOB (millones USD)	Total exportaciones de Ecuador a China FOB (millones USD)	Participación de las exportaciones de Ecuador hacia China en las exportaciones totales (%)	Variación de la participación en las exportaciones ecuatorianas (%)
2013	98962,8	36.940,20	37,33	
2014	71465,4	20.894,50	29,24	-21,67
2015	67824,4	22.350,50	32,95	12,71
2016	117372,1	70.004,30	59,64	80,99
2017	78502,5	39.550,70	50,38	-15,53
2018	39517,9	15657,9	39,62	-21,36

Nota. La tabla muestra la participación de las exportaciones a China de harina de pescado frente a las exportaciones totales del Ecuador. Tomado de estadísticas del Banco Central del Ecuador. (Banco Central del Ecuador, 2020).

Figura 18.

Participación de las Exportaciones hacia China en las Exportaciones Totales



En el año 2016, la cantidad exportada de harina de pescado a China tuvo una participación de 59.64% de todas las exportaciones que Ecuador realiza de dicho producto, siendo el mayor porcentaje durante los años de estudio, como se explicó en la gráfica anterior existieron factores internos y externos en la industria ecuatoriana que provocaron esta mayor comercialización con China en este año, sin embargo, se puede notar su participación reducida en el resto de años, pues en el 2014 fue de 29.24% y en el año 2015 de 32.95%, los años en que tuvo la menor participación, según Proteinsec (2019) fue a causa de la disminución de la oferta ecuatoriana por la reducción en la pesca de la anchoveta.

Características Aduaneras

Tabla 29

Características aduaneras para la exportación a China

Subpartida	Descripción arancelaria	Distrito	País destino	Tipo unidad física
2301201100	Con un contenido de grasa superior a 2% en peso	028 Guayaquil - Maritimo	CN-China	31- Kilogramo Bruto

Japón

Japón es un país asiático considerado potencia mundial, pues su alto nivel en desarrollo tecnológico y económico dentro de Asia, ha permitido crear importantes vínculos comerciales y de inversión con otros países del mundo, beneficiándose incluso, por el apoyo que el gobierno otorga a sus industrias creando competitividad en sus productos (Poveda Burgos, y otros, 2016).

La industria pesquera de Japón es una de las más desarrolladas a nivel mundial a razón de su situación geográfica, pues es un país insular que cuenta con una superficie de 377 801 km cuadrados de las cuales, 29 751 km cuadrados es costa perteneciendo a una zona económica exclusiva, por donde pasan corrientes cálidas y frías formando uno de los caladeros más grandes del mundo (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, 2016).

El consumo de pescado en Japón, es alrededor de 8.5 millones de toneladas, y es considerado el segundo producto más importante en la dieta alimentaria de los japoneses, por lo que tienen tres tipos de pescas: de gran altura (grandes buques en aguas internacionales), media altura (buque pequeños con prácticas poco modernizadas) y costera (buques de tamaño medio), sin embargo, la producción no es suficiente para abastecer con la población por lo que importa grandes cantidades de

productos marítimos (MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE, 2013), pues la población en 2019 es de 126.5 millones de habitantes.

De igual forma se suma inconvenientes para el desarrollo positivo de la pesca, la disminución de pescaderos por la edad avanzada que poseen en promedio y los niveles bajo de los especies de peces que son aptos de pesca (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, 2016).

En cuanto a la harina de pescado, es un subproducto pesquero que Japón produce a partir de los desechos de la pesca que aproximadamente equivale a menos del 15% de su pesca en general, tomando en cuenta que la estimación anual de producción pesquera es de 4.5 millones de toneladas con tendencia negativa de producción (Oficina Económica y Comercial de España en Tokio , 2017).

Análisis del mercado

Tabla 30

Análisis del mercado japonés

Parámetros	Situación comercial de Japón
Producción Nacional	<ul style="list-style-type: none"> - Para determinar la cantidad de producción de harina de pescado se considera el nivel de pesca de Japón (4.5 millones de toneladas aprox.) con el porcentaje de 15% que se utiliza como materia prima para la producción de harina de pescado, obteniendo un aproximado de 675000 toneladas de harina de pescado por año. - La demanda del mercado japonés oscila entre 870336 toneladas de harina de pescado, por lo que su producción no abastece al mercado interno

Parámetros	Situación comercial de Japón
	(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, 2016).
Segmentación del mercado	<ul style="list-style-type: none"> - Industrias del sector agropecuario y acuícola. - Las importaciones son direccionadas principalmente para Yokohama, Kanagawa y Kanazawa, Ishikawa en donde se encuentra Yokohama Maruuo Co., Ltd y Japan Wellness Trade Co., Ltd, las principales empresas importadoras respectivamente. (Trade Map, s.f.)
Consumo	- La importación de harina de pescado en Japón tiene el propósito de satisfacer el nivel productivo de su industria acuícola y para la alimentación de los ganados y otras especies de criadero.
Competencia	- Los países que exportan harina de pescado a Japón son: Perú, Chile, Tailandia y Estados Unidos (Trade Map, s.f.)

Distribución

Tabla 31

Distribución del producto importado en Japón

Canales de distribución Consumidor final	Tipo de importador
- Directamente entregados a los productores industriales, los cuales	- Productor directamente concreta la compra con el vendedor, se puede

Canales de distribución Consumidor final	Tipo de importador
realizan los alimentos balanceados para ser entregados a los detallistas y llegar al consumidor final.	ayudar con un equipo de asesoría aduanera para los procesos de importación y considerar todos los aspectos en la negociación.

Barreras no arancelarias

Japón es uno de los países con más requisitos para importar productos pesqueros, los cuales son verificados por instituciones como Ministerio de Agricultura, Pesca y Ciencias Forestales, Ministerio de Labor, Salud y Bienestar y la Comisión para la Inocuidad Alimentaria (Ministerio de Comercio y Turismo, 2010) con el fin de proteger la vida de sus habitantes y salvaguardar la prosperidad de sus sectores productivos, según Market Access Map (2018) los requisitos de importación japonés de harina de pescado son los siguientes:

- Límites de tolerancia para residuos o contaminación de ciertas sustancias (no microbiológicas)
- Uso restringido de ciertas sustancias en alimentos y piensos y sus materiales de contacto.
- Requisitos de etiquetado
- Procesamiento de alimentos y piensos.
- Condiciones de almacenamiento y transporte.

- Origen de materiales y partes.
- Normativas OTC (Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio) sobre transporte y almacenamiento.
- Requisitos de producción o postproducción
- Monitoreo de importaciones, vigilancia y medidas automáticas de licencias

La documentación de exportación que se debe realizar según Poveda Burgos y otros (2017):

- Factura
- Conocimiento de embarque o guía aérea
- Certificado de origen
- Sistema generalizado de preferencias SGP, Certificados de origen (Con tasa preferencial aplicable)
- Listas, Cuentas de carga, Certificados de seguros, embalaje, etc.
- Licencias, certificados, etc. requeridos por las leyes y reglamentos aplicados a la importación de harina de pescado
- Detalle sobre la reducción o la exención de derechos de aduana e impuestos especiales (si es aplicable a la mercancía).
- El pago de derechos de aduana se desliza (cuando adeude sobre una base).

Barreras Arancelarias

La partida con la que ingresa la harina de pescado a Japón es 230120010 la cual se rige no posee ningún tipo de arancel para su importación determinándola de esta forma:

Tabla 32
Tarifa arancelaria aplicada en Japón

Subpartida	Descripción arancelaria	Porcentaje de arancel
230120010	Harinas, harinas y pellets, de carne o despojos, de pescado o de crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, no aptos para el consumo humano; chicharrones: harinas, harinas y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos: harinas, harinas y pellets, de pescado	0%

Nota. Información comercial de Japón (Market Access Map, 2018)

Tratados y Acuerdos Comerciales entre Ecuador y Japón

Entre Japón y Ecuador existe Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) el cual significa que un país otorga una reducción o eliminación de aranceles al igual que cierto tratamiento preferencial a los productos de los países beneficiarios (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, s.f.), en este caso, Japón beneficia a 138 países en vías de desarrollo por el Acuerdo alcanzado Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1971 con vigencia al 2021 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015) en el que se incluye a Ecuador; la cobertura que de SGP es para ciertas partidas del Sistema Armonizado en donde constan productos agrícolas, pesqueros e industriales.

A pesar de contar con este beneficio comercial, la partida de estudio 230120 no es parte de la lista de productos que se pueden acoger al SGP, sin embargo, su exportación aplica un arancel del 0% en el país asiático.

Moneda

La moneda oficial de Japón es el Yen, una de las divisas más valoradas que en español significa “círculo” y es manejada desde el año 1871 bajo la Ley de la Nueva Moneda (Global Exchange, 2019).

La política económica manejada por Japón es “Abenomics” la cual se maneja bajo lineamientos de revitalización económica, tomando estrategias que en los últimos años han permitido un crecimiento económico; en cuestión de la moneda, se han fijado una senda de depreciación manejando a la par una competitividad con el objetivo de acrecentar los negocios en el comercio exterior y a las inversiones (Gobierno de Japón, 2015), colocando a sus empresas dentro de las más poderosas del mundo por su infraestructura y tecnología, estabilizando su economía mediante una mayor cantidad de exportaciones a diferencia de las importaciones en base a la variabilidad de cotización de su moneda.

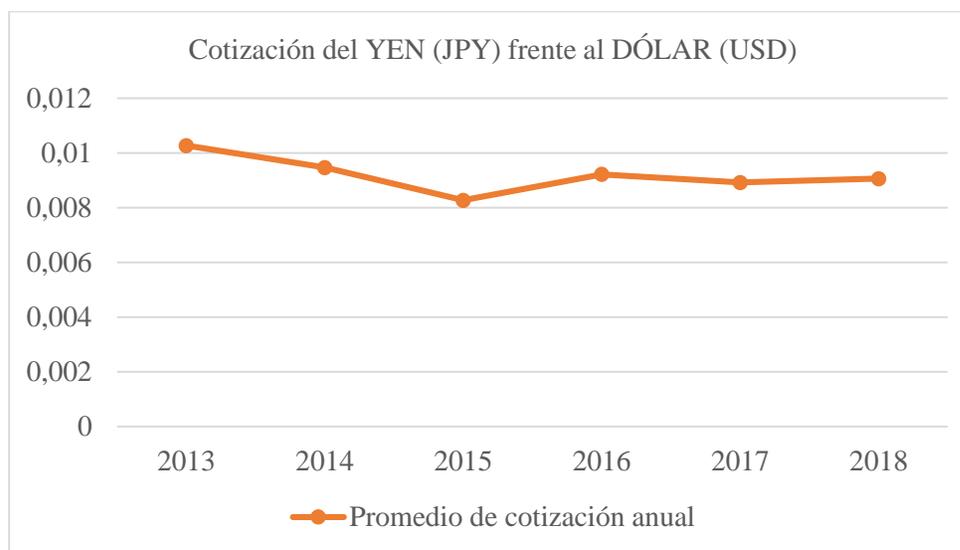
Tabla 33

Cotización de la moneda japonesa

Cotización del YEN (JPY) frente al DÓLAR (USD)						
Años	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Promedio de cotización anual	0,0102711	0,0094681	0,0082686	0,0092139	0,0089205	0,009059
Variación		-7,818053	-12,66886	11,432407	-3,184319	1,5526036

Nota. Cotización del Yen japonés frente al dólar estadounidense. Tomado en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador (2020)

Figura 19.
Cotización del YEN



Japón es uno de los países que genera una gran cantidad de importaciones a nivel mundial, sobre todo en el ámbito alimenticio, ya que por su nivel de consumo no abastece en ciertos productos su demanda, sin embargo, existen otros productos como la harina de pescado que es parte de la materia prima para la producción de alimento de los animales de granja y esencial en la producción de la industria acuícola, por lo que durante el periodo de estudio (2013-2018) las importaciones se las realizó de los siguientes países:

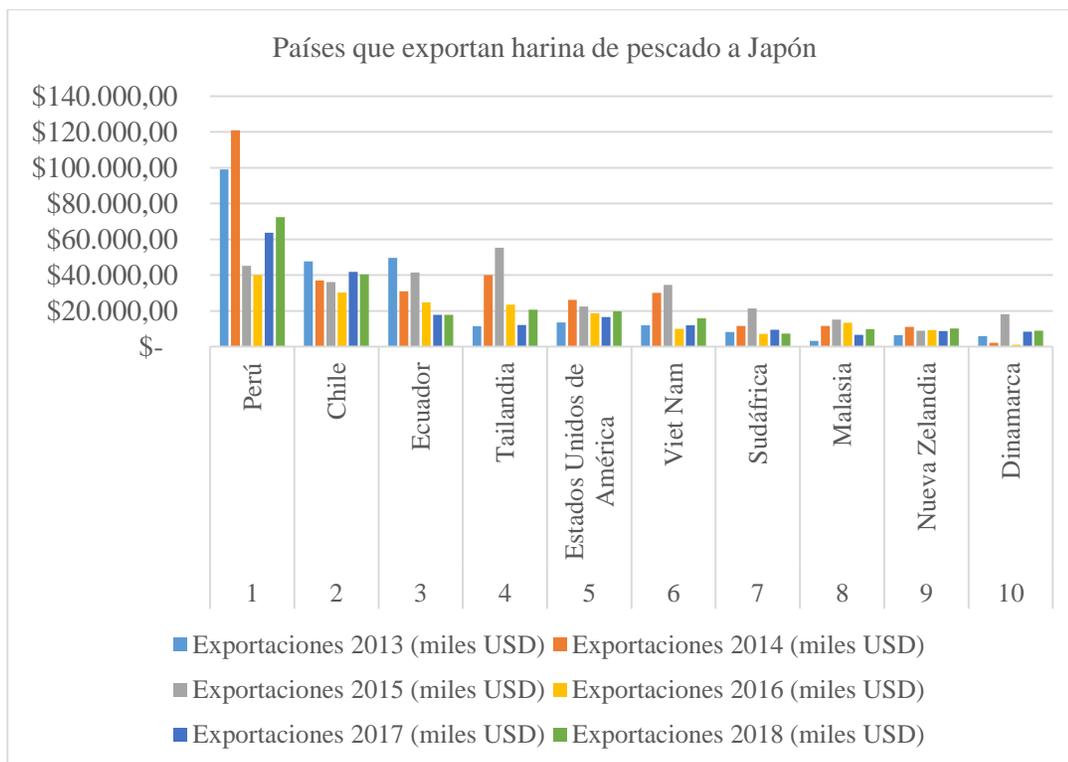
Tabla 34
Países que exportan harina de pescado a Japón

País Exportador	Exportaciones 2013 (miles USD)	Exportaciones 2014 (miles USD)	Exportaciones 2015 (miles USD)	Exportaciones 2016 (miles USD)	Exportaciones 2017 (miles USD)	Exportaciones 2018 (miles USD)
1 Perú	\$ 99.050,00	\$ 120.966,00	\$ 45.275,00	\$ 40.020,00	\$ 63.725,00	\$ 72.334,00
2 Chile	\$ 47.781,00	\$ 37.070,00	\$ 36.149,00	\$ 30.284,00	\$ 41.836,00	\$ 40.453,00

País Exportador	Exportaciones 2013 (miles USD)	Exportaciones 2014 (miles USD)	Exportaciones 2015 (miles USD)	Exportaciones 2016 (miles USD)	Exportaciones 2017 (miles USD)	Exportaciones 2018 (miles USD)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
3 Ecuador	49.696,00	30.952,00	41.395,00	24.756,00	17.890,00	17.874,00
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
4 Tailandia	11.489,00	40.042,00	55.385,00	23.512,00	12.127,00	20.692,00
Estados Unidos						
de	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5 América	13.606,00	26.265,00	22.424,00	18.769,00	16.587,00	19.707,00
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
6 Viet Nam	11.935,00	30.051,00	34.483,00	10.039,00	12.040,00	15.821,00
Sudáfrica	\$	\$	\$	\$	\$	\$
7 a	8.191,00	11.645,00	21.464,00	7.114,00	9.487,00	7.378,00
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
8 Malasia	3.209,00	11.546,00	15.200,00	13.391,00	6.597,00	9.777,00
Nueva Zelanda	\$	\$	\$	\$	\$	\$
9 Zelandia	6.409,00	11.011,00	8.872,00	9.272,00	8.802,00	10.197,00
1 Dinamarca	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0 ca	5.887,00	2.110,00	18.197,00	1.023,00	8.460,00	8.985,00
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mundo	317.986,00	377.807,00	368.220,00	224.797,00	249.072,00	286.580,00

Nota: La tabla muestra los principales competidores del Ecuador en la exportación de harina de pescado hacia Japón. Tomado de (Trade Map, 2020).

Figura 20.
Países que exportan harina de pescado a Japón



Como se puede observar en el gráfico, Ecuador es el tercer socio comercial para Japón en la importación de harina de pescado, en base a los valores expresados en dólares de las importaciones realizadas en los años de estudio, seguido de Tailandia. La mayor competencia para Ecuador son Perú y Chile que tienen el primer y segundo lugar respectivamente en las importaciones de Japón.

La causa primordial de la preferencia en la compra de harina de pescado peruana es por la inversión que las empresas de dicho país realizan en sus centros productivos como la implementación de refrigeradores de calidad en las embarcaciones y el proceso de secado, permitiendo incrementar la calidad de su producto al igual que su oferta (Sociedad Nacional de Pesquería, 2018).

Exportación de Harina de pescado desde Ecuador hacia Japón

Para Ecuador, las exportaciones a Japón son relevantes dentro de la economía, como lo afirman Poveda Burgos y otros (2017) el 95% de las exportaciones son de productos no petroleros, sobresaliendo las exportaciones de alimentos, pero existen otros como la harina de pescado que dentro de la industria pesquera es el subproducto más exportado y Japón es el segundo mayor comprador de dicho bien para las empresas productoras.

Tabla 35

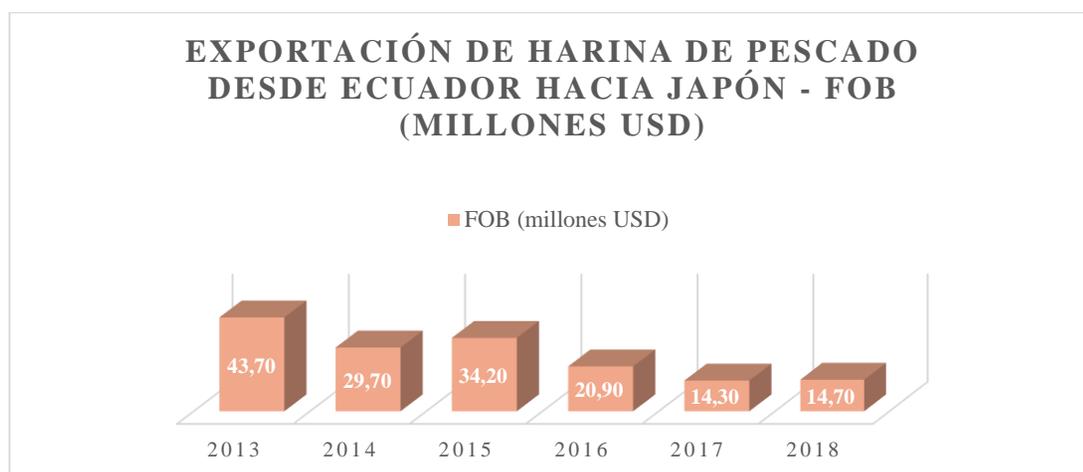
Exportación de harina de pescado desde Ecuador a Japón

AÑO	FOB (millones USD)	Peso Neto (ton)	Precio FOB promedio/ton
2013	43,70	33881,90	1293,11
2014	29,70	22656,40	1302,99
2015	34,20	23507,50	1436,24
2016	20,90	16716,00	1251,02
2017	14,30	13031,80	1096,99
2018	14,70	10996,10	1328,45

Nota. Estadísticas de comercio exterior entre Ecuador y Japón del Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 21.

Exportación de harina de pescado desde Ecuador hacia Japón



Las exportaciones desde Ecuador a Japón durante el periodo 2013-2018, tuvieron un máximo en valor FOB en el año 2013, con un total de 43.70 millones de dólares, debido a que la producción de dicho año fue mucho mayor que en años anteriores, por lo que sus precios se mantuvieron estables y la demanda de Japón y demás países asiáticos incrementaron; en cambio en el año 2017 la exportación de harina de pescado se redujo a 14.30 millones de dólares, el valor FOB mínimo presentado durante los años de estudio, en Ecuador como se ha mencionado, influyó las causas climáticas el cual produjo una disminución de oferta.

Participación de las exportaciones hacia Japón en las exportaciones totales de Ecuador de harina de pescado

Tabla 36

Participación de las exportaciones ecuatorianas hacia Japón en las exportaciones totales de Ecuador

Año	Total exportaciones de Ecuador FOB (millones USD)	Total exportaciones de Ecuador a Japón FOB (millones USD)	Participación de las exportaciones de Ecuador hacia Japón en las exportaciones totales (%)	Variación de la participación en las exportaciones ecuatorianas (%)
2013	144,8	43,7	30,18	
2014	104,10	29,70	28,53	-5,46
2015	111,20	34,20	30,76	7,80
2016	148,30	20,90	14,09	-54,18
2017	109,60	14,30	13,05	-7,42
2018	67,50	14,70	21,78	66,91

Nota. La tabla muestra la participación de las exportaciones de Ecuador hacia Japón frente a sus exportaciones totales. Tomado de las estadísticas de comercio exterior del Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 22.

Participación de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia Japón



La participación de las exportaciones de harina de pescado a Japón en las exportaciones ecuatorianas de dicho producto durante los años de estudio, refleja que en el año 2013 fue de 30.18% el máximo valor, considerando que en dicho año hubieron grandes cantidades de exportaciones en general de harina de pescado ecuatorianas, a partir de ese año los porcentajes de participación se reducen siendo el mínimo 13.05% en el año 2017 a causa de la disminución de la oferta y los precios de la competencia.

Se debe tomar en cuenta que Japón no es uno de los mayores importadores de harina de pescado a comparación a China, sin embargo, para las exportaciones ecuatorianas conforma un mercado objetivo en la comercialización de este producto, a pesar de su participación menor al 50% en las exportaciones totales realizadas en el periodo 2013-2018.

Características Aduaneras

Tabla 37

Características aduaneras para la exportación a Japón

Subpartida	Descripción arancelaria	Distrito	País destino	Tipo unidad física
2301201100	Con un contenido de grasa superior a 2% en peso	028 Guayaquil - Maritimo	JP-Japón	31-Kilogramo Bruto

Nota. Los datos fueron tomados de las estadísticas del Banco Central del Ecuador (2020).

Colombia

País ubicado al noroccidental de América del Sur, cuenta con una superficie de 1.141.748 Km cuadrados de los cuales 928 660 km cuadrados son extensión marítima con apertura a las costas del Océano Pacífico y en el Mar Caribe (PROM PERU , 2016).

La industria pesquera colombiana nace en los años 50 con actividades de pesca y producción acuícola, las cuales, tenían bajos niveles productivos a pesar de la biodiversidad de sus recursos marítimos, incluso el fomento de la acuicultura únicamente tenía el objetivo de contribuir al beneficio de los pequeños productores del país sin visión de crecimiento internacional, sin embargo, durante el pasar de los años su crecimiento productivo fue evidente a pesar de medidas del gobierno al aceptar importaciones de productos pesqueros de países del Pacto Andino en los años 70 (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, 2000).

El desarrollo en la industria fue evidente a tal punto de exportar productos como el atún, camarón y langostas a diversos países tomando en cuenta que su mayor socio comercial es Estados Unidos y países de la Unión Europea, sin embargo, en la actualidad no alcanza los niveles productivos de Ecuador, a causa del poco interés de los inversores por los problemas económicos y sociales que Colombia atraviesa como el

narcotráfico y la delincuencia, por lo que el gobierno se plantea nuevas estrategias de apoyo a la industria sobre todo a la producción acuícola.

La harina de pescado es producida a partir de pelágicos como la carduma, plumuda, machuelo y sardina, pero por las condiciones industriales no existe el suficiente aprovechamiento para satisfacer la demanda (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, 2000).

El uso de la harina de pescado principalmente es para la producción de alimentos balanceados, los cuales son un insumo importante dentro de la cadena productiva para el cultivo de camarón y otras especies, al igual que el crecimiento de la producción piscícola, avícola, porcícola y bovina, por lo que la importación es una medida comercial necesaria dentro de la industria, ya que su utilización tiene efectos en los subsistemas ecológicos, económicos y sociales locales (Arias Hernández, 2011). Los principales países de importación son Ecuador, Chile y Perú.

Análisis del mercado

Tabla 38

Análisis del mercado colombiano

Parámetros	Situación comercial de Colombia
Producción Nacional	<ul style="list-style-type: none"> - La producción aproximada de harina de pescado por año es de 5000 toneladas anuales siendo el resultado de la pesca de 50 000 toneladas de capturas de especies pelágicas que capturan al año (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, 2000). - La demanda del mercado colombiano es de aproximadamente 13418 toneladas (PROM PERU, 2016).

Parámetros	Situación comercial de Colombia
Segmentación del mercado	- Industrias del sector agropecuario y acuícola.
Consumo	- Colombia importa harina de pescado para la producción de alimento concentrado e incluso enlatados para pescados, cultivo de camarones, crustáceos y moluscos de alto valor agregado al igual que balanceados para la industria agropecuaria (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, 2000).
Competencia	- Los países que exportan harina de pescado a Colombia son: Perú, Chile y México (Trade Map, s.f.).

Distribución

Tabla 39

Distribución de harina de pescado importada en Colombia

Canales	Características	Orientación
Productor industrial de piensos	- Conocimiento técnico del producto - Exige estándares de calidad y	Consumidor de industrias acuícola y agropecuaria.

Canales	Características	Orientación
	técnicos al proveedor - Decisión basada en el impacto del negocio	

Nota. Informes Comerciales de Mincetur (2016)

Barreras no Arancelarias

Colombia exige requisitos para la importación de ciertos productos con el fin de salvaguardar la salud e integridad de los ciudadanos, animales y naturaleza, por esta razón aplica requisitos tanto para productos que son de consumo humano y los que están direccionados al proceso productivo de sus industrias; para exportar harina de pescado a Colombia se debe cumplir con lo siguiente según PROM PERÚ (2016):

- Registro Sanitario
- Presentación del certificado sanitario expedido en el país de origen
- Requisito de rotulado o etiquetado y envases
- Requisitos fisicoquímicos y microbiológicos.

Barreras Arancelarias

En Colombia la partida de importación de harina de pescado es la 2301201100, por lo que al pertenecer al mismo bloque económico CAN (Comunidad Andina de Naciones) existe una liberación de aranceles siempre y cuando se presente el Certificado de Origen ecuatoriano del producto comercializado.

Tabla 40
Tarifa Arancelaria para importar en Colombia

Subpartida	Descripción arancelaria	Porcentaje de arancel
2301201100	Harina polvo y «pellets» de carne despojos pescado o de crustáceos moluscos o demás invertebrados acuáticos impropios para la alimentación humana; chicharrones: Harina polvo y «pellets» de pescado o de crustáceos moluscos o demás invertebrados acuáticos: De pescado: Con un contenido de grasa superior a 2% en peso	0%

Nota. Market Access Map (2018)

Es importante recalcar que Ecuador y Colombia también forman parte de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) por lo que también tienen una preferencia arancelaria, sin embargo, su reducción no es total ya que su arancel es de 10.80%, por tanto, se debe acoger a la liberación de aranceles que le otorga por pertenecer a la CAN.

Documentos que exige la Aduana para nacionalizar la mercancía según PROM PERU (2016):

- Factura comercial
- Lista de Empaque
- Registro de Importación
- Certificado de Origen (Según el producto y el origen)
- Declaración de Importación.
- Documento de Transporte (Guía Aérea - Conocimiento de Embarque)
- Declaración Andina del Valor en Aduana (si se requiere)
- Certificado sanitario.
- Registro sanitario.

- Cualquier otro documento o certificado exigido de acuerdo a la naturaleza del producto.

Tratados y Acuerdos Comerciales entre Ecuador y Colombia

Ecuador y Colombia son países que pertenecen a la CAN junto con Perú y Bolivia desde el año 1969 en el que se firmó el Acuerdo de Cartagena, el cual intenta promover el desarrollo integral de los países miembros, a través de sus Órganos Intergubernamentales: Consejo Presidencial, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y Comisión de la Comunidad Andina; su objetivo primordial es el establecimiento de la zona de libre comercio entre los países que integran a través de la eliminación de barreras al comercio y estableciendo normativas para asuntos de competencia y defensa comercial (Comunidad Andina de Naciones, 2017).

Por esta razón Colombia elimina sus aranceles a los productos importados desde los países miembros tomando en cuenta los requisitos establecidos para determinar su Origen y poderse acoger a los beneficios comerciales.

De igual forma Ecuador y Colombia pertenecen a ALADI junto con 11 países más de Latinoamérica; este grupo de integración y cooperación comercial se creó en el año 1980 y según ALADI (s.f.) su enfoque cuenta con tres puntos:

- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países.
- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros).
- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.

En base a esta integración Colombia concede preferencias arancelarias a los productos importados de Ecuador, sin embargo, se puede establecer que existe un mayor beneficio si se acoge a la eliminación arancelaria que la CAN le proporciona.

Moneda

La moneda que Colombia emite es el Peso Colombiano dirigido por el Banco de la República de Colombia; su abreviación es formal es COL (ISO 4217) pero informalmente se la designa COL\$, su emisión de menor valor es de \$50 pesos y la de mayor valor es de \$100 000 pesos (Universidad Libre, s.f.).

La variabilidad del peso colombiano en relación al dólar es un factor económico que perjudica a la competitividad de los productos, en este caso ecuatorianos, pues su tendencia es la depreciación, abaratando sus precios y provocando una salida excesiva de divisas del territorio ecuatoriano.

La depreciación la moneda es a causa de las influencias externas, pues al mantener una estrecha relación comercial con países como Estados Unidos y China debe fluctuar en bases a el precio de los hidrocarburos y las políticas comerciales que éstos impongan, pues desde el año 2015 la causa primordial fueron las exportaciones de commodities por lo que este se acoge al precio internacional, más no a su tasa de cambio (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, 2019).

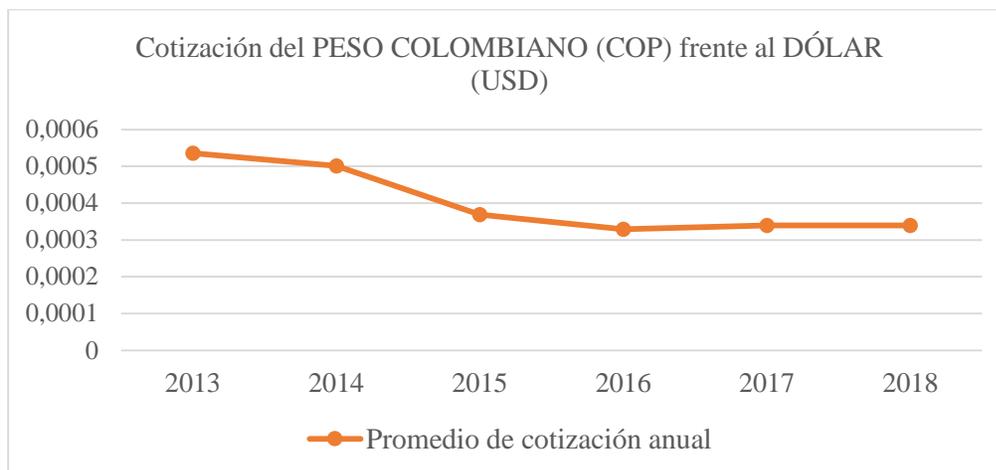
Tabla 41

Cotización de la moneda colombiana

Cotización del PESO COLOMBIANO (COP) frente al DÓLAR (USD)						
Años	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Promedio de cotización anual	0,000536	0,0005015	0,0003688	0,0003287	0,0003391	0,0003396
Variación		-6,436567	-26,46062	-10,8731	3,1639793	0,1474491

Nota. Tomado de las estadísticas del Banco Central del Ecuador (2020)

Figura 23.
Cotización del Peso colombiano



En Colombia, la demanda interna insatisfecha del consumo de productos pesqueros obliga a la importación de los mismos, según FAO (2003) los productos que “ingresan son: pescados y mariscos de alto valor agregado, conservas (atún y sardinas) y subproductos procesados (harina de pescado para fabricar piensos que representa un 30% o 40% de las importaciones)”, ya que por condiciones ambientales y económicas, sus industrias no pueden generar la oferta suficiente para abastecer a su demanda.

Claramente, la cantidad y productos pesqueros importados dependerán de la época en la que se encuentren, por la cantidad de capturas de diversas especies; en el caso de la harina de pescado, su producción nacional también es afectada con lo mencionado anteriormente, ya que se produce con desechos pesqueros o especies específicas. La importación de este producto es para la elaboración de piensos para la industria acuícola y el consumo de animales como el ganado, aves, etc; los socios comerciales internacionales de este producto son los siguientes:

Tabla 42*Países exportadores de harina de pescado hacia Colombia*

	País Exportador	Exportaciones 2013 (miles USI)	Exportaciones 2014 (miles USD)	Exportaciones 2015 (miles USD)	Exportaciones 2016 (miles USD)	Exportaciones 2017 (miles USD)	Exportaciones 2018 (miles USD)
1	Ecuador	\$ 19.499,0	\$ 21.184,00	\$ 13.841,00	\$ 11.948,00	\$14.468,00	\$10.287,00
2	Perú	\$ 1.293,0	\$ 319,00	\$ 135,00	\$ -	\$ 84,00	\$ 120,00
3	México	\$ 63,0	\$ 244,00	\$ -	\$ -	\$ 58,00	\$ 1.446,00
4	Argentina	\$ 412,0	\$ 1.221,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Chile	\$ -	\$ 393,00	\$ 173,00	\$ 30,00	\$ -	\$ -
6	Zona Nep Mauritani	\$ 245,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	a	\$ 37,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Panamá	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,00	\$ -
	Mundo	\$ 21.549,0	\$ 23.361,00	\$ 14.148,00	\$ 11.977,00	\$14.627,00	\$11.854,00

Nota. La tabla muestra los principales países exportadores de harina de pescado hacia Colombia. Tomado de (Trade Map, 2020).

Figura 24.*Países que exportan harina de pescado a Colombia*

Ecuador es el primer socio comercial de harina de pescado para Colombia, pues sus importaciones de Colombia durante los años de estudio (2013-2018) han sido mayormente de Ecuador en todos los años, esto a causa de la cercanía geográfica que poseen y por ser miembros de la CAN beneficiando en su ingreso a Colombia ya que no aplica aranceles.

Exportación de Harina de pescado desde Ecuador hacia Colombia

Para Ecuador, su tercer socio comercial más importante para la exportación de harina de pescado es Colombia, pues existen diversos factores que permiten que la comercialización de este producto se realice más fácilmente sobre todo por la situación geográfica al ser países limítrofes que permite la reducción de costos de transporte.

Tabla 43

Exportación de harina de pescado desde Ecuador hacia Colombia

Año	FOB (millones USD)	Peso Neto (ton)	Precio FOB promedio/ton
2013	18,10	15087,60	1195,67
2014	20,70	15804,60	1313,67
2015	13,00	8864,00	1441,08
2016	11,30	9466,80	1187,37
2017	14,50	12471,50	1165,12
2018	9,70	7026,90	1402,20

Nota. Banco Central del Ecuador (2020)

Figura 25.

Exportación de harina de pescado a Colombia



Las exportaciones de harina de pescado a Colombia durante los años 2013-2018, han variado significativamente, ya que en el año 2014, tenemos un valor FOB de

20.70 millones de dólares, el cual es el más alto de los años estudiados, según la Cámara de Pesquería Nacional (2017) , en dicho año la demanda global sobre todo en Latinoamérica se incrementó, ya que, por el valor nutritivo de la harina de pescado, se utilizó en gran cantidad por seguridad alimentaria en la industria acuícola y para otros animales de ganadería. De igual forma, el gobierno colombiano impulsó la industria acuícola identificándola como un negocio rentable para campesinos e inversionistas, lo que contribuyó al aumento de sus importaciones (Agencia de noticias de la U. Nacional, 2014).

En cambio, en el año 2018, se registra la menor exportación, con un valor FOB de 9.70 millones de dólares, a pesar de que la producción nacional fue de 130 000 toneladas, el consumo nacional y las disposiciones vigentes aplicadas para dicho año acerca de la veda de atunes provocó una disminución en la oferta reduciendo la cantidad de producto exportado.

Participación de las exportaciones hacia Colombia en las exportaciones totales de Ecuador de harina de pescado

Tabla 44

Participación de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia en las exportaciones totales de Ecuador

Año	Total exportaciones de Ecuador FOB (millones USD)	Total exportaciones de Ecuador a Colombia FOB (millones USD)	Participación de las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en las exportaciones totales (%)	
			Variación de la participación en las exportaciones ecuatorianas (%)	
2013	144,80	18,10	12,50	
2014	104,10	20,70	19,88	59,08
2015	111,20	13,00	11,69	-41,21
2016	148,30	11,30	7,62	-34,82
2017	109,60	14,50	13,23	73,63
2018	67,50	9,70	14,37	8,62

Nota. Tomado de las estadísticas del Banco Central del Ecuador (2020)

Figura 26.

Participación de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia Colombia



La participación de las exportaciones a Colombia en comparación a todas las exportaciones realizadas en Ecuador de harina de pescado, se determina que éstas no superan el 20% en los años de estudio, en el cual el porcentaje mayor de participación es de 19.88% en el año 2014, y el menor porcentaje de participación es de 7.62% del año 2016.

Características Aduaneras

Tabla 45

Características aduaneras de exportación hacia Colombia

Subpartida	Descripción arancelaria	Distrito	País destino	Tipo unidad física
2301201100	Con un contenido de grasa superior a 2% en peso	073-Tulcán	CO-Colombia	31-Kilogramo Bruto

Análisis comparativo de las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia

Durante el análisis de las exportaciones de harina de pescado desde el Ecuador hacia sus tres principales socios comerciales China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018, se identificaron factores en materia de comercio exterior, que permitirán realizar un estudio comparativo de los tres países antes mencionados, con el objetivo de identificar el país con el que el Ecuador posee mejores condiciones para su futura exportación.

Dichos factores antes mencionados son: los volúmenes de exportación de harina de pescado desde el Ecuador hacia sus tres principales socios comerciales, acuerdos y tratados comerciales existentes, barreras arancelarias y no arancelarias, logística y la competencia.

Para realizar el análisis comparativo de los países en estudio con relación a la exportación de harina de pescado, ha sido necesario la creación de una matriz en dónde se ubiquen aquellos factores y ponderarlos de acuerdo a cada país para lograr determinar el mercado más atractivo para el periodo de estudio.

Tabla 46
Matriz comparativa

Parámetros	Porcentaje	China		Japón		Colombia	
		Calificación	Ponderación	Calificación	Ponderación	Calificación	Ponderación
Volúmenes exportados	25%	5	1,25	3	0,75	1	0,25
Participación en las importaciones	10%	1	0,1	3	0,3	5	0,5
Acuerdos y tratados comerciales	15%	1	0,15	1	0,15	5	0,75

		China		Japón		Colombia	
Barreras arancelarias	15%	1	0,15	5	0,75	5	0,75
Barreras no arancelarias	10%	5	0,3	3	0,3	3	0,1
Tiempo de llegada a destino	15%	1	0,15	1	0,15	5	0,75
Competencia	10%	1	0,1	3	0,3	5	0,5
TOTAL	100%		2,4		2,7		3,8

Nota. Los valores de la calificación se rigen bajo el criterio 1=malo, 3= regular y 5=bueno y son multiplicados por el % de cada parámetro para obtener la ponderación.

Figura 27.
Análisis comparativo en gráfico radial



De acuerdo al análisis comparativo establecido en la matriz de los tres principales socios comerciales de Ecuador en la exportación de harina de pescado, se establecen 7 parámetros: volumen de exportación, participación en las importaciones de cada país analizado, tratados y acuerdos comerciales, barreras arancelarias, barreras no arancelarias, tiempo de llegada a destino y competencia.

En base a la información recopilada para cada país en su importación de harina de pescado, se calificó cada parámetro obteniendo los siguientes resultados: China: 2,4 , Japón: 2,7 y Colombia: 3,8. El mercado colombiano es el más atractivo para la comercialización de harina de pescado, pues su proximidad geográfica permite que el tiempo y costo del transporte se reduzca, de igual forma al pertenecer al mismo bloque económico (CAN) con Ecuador se eliminan los aranceles de importación, por ello dentro del total de importaciones colombianas de harina de pescado, Ecuador es el primer socio comercial.

Por otro lado, Japón es el segundo mercado más atractivo para la exportación de harina de pescado, ya que, a pesar de su distancia geográfica que genera un tiempo de entrega que oscila de 30 a 45 días mediante transporte marítimo, la importación de dicho producto tiene una tarifa arancelaria de 0%, además, en relación a la competencia, Ecuador se encuentra en el tercer puesto, después de Perú y Chile.

En el caso de China, en cuestión del volumen de exportación, es el principal socio comercial de Ecuador, sin embargo, existen diferentes factores como el porcentaje arancelario de 2% que imponen a la importación de harina de pescado, la falta de acuerdos o tratados comerciales y la distancia geográfica en la que se encuentra, dificultan el comercio entre ambos países.

Competencia

Al analizar los principales países exportadores de harina de pescado a nivel mundial, se puede identificar que Perú es el principal oferente, ocupando en promedio el

30% de las exportaciones globales para el periodo 2013-2018. Por tanto, se tomará como país de comparación y principal competidor del Ecuador.

Tabla 47

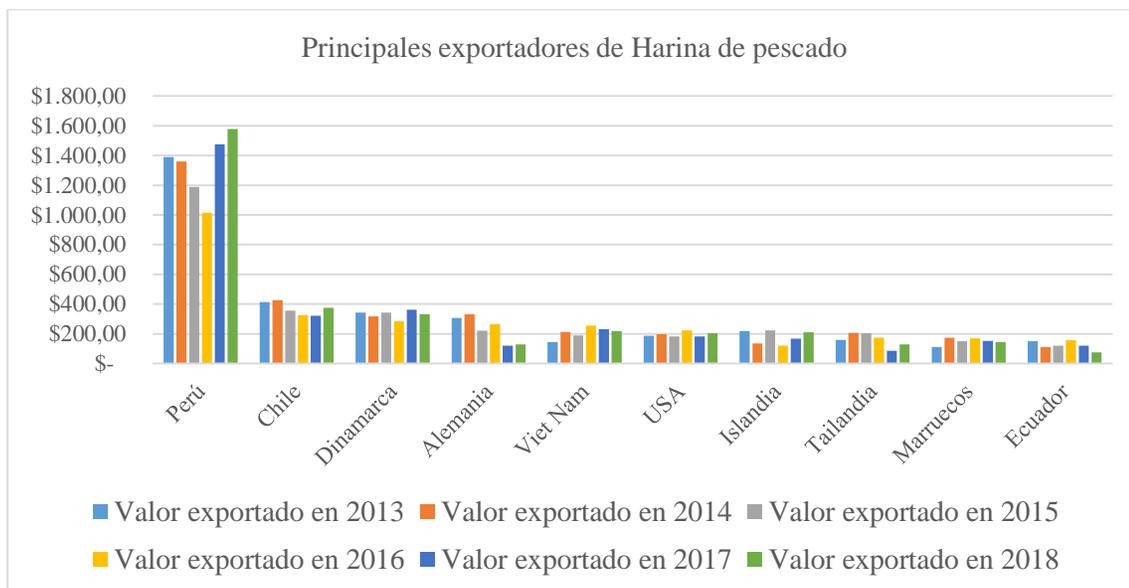
Principales países exportadores de harina de pescado

Exportadores	Valor exportado en 2013 (millones USD)	Valor exportado en 2014 (millones USD)	Valor exportado en 2015 (millones USD)	Valor exportado en 2016 (millones USD)	Valor exportado en 2017 (millones USD)	Valor exportado en 2018 (millones USD)
1 Perú	\$ 1.388,64	\$ 1.359,57	\$ 1.188,73	\$ 1.014,05	\$ 1.474,81	\$ 1.576,89
2 Chile	\$ 414,38	\$ 426,60	\$ 355,90	\$ 326,25	\$ 322,48	\$ 374,92
3 Dinamarca	\$ 342,25	\$ 317,40	\$ 343,05	\$ 286,03	\$ 361,41	\$ 333,39
4 Alemania	\$ 307,65	\$ 332,79	\$ 220,61	\$ 265,93	\$ 120,01	\$ 129,83
5 Viet Nam	\$ 145,00	\$ 211,49	\$ 188,74	\$ 255,42	\$ 230,84	\$ 219,96
6 USA	\$ 185,86	\$ 197,29	\$ 181,93	\$ 223,08	\$ 181,69	\$ 203,17
7 Islandia	\$ 217,88	\$ 136,13	\$ 222,32	\$ 121,43	\$ 168,27	\$ 209,82
8 Tailandia	\$ 158,46	\$ 206,08	\$ 204,28	\$ 173,99	\$ 86,31	\$ 130,06
9 Marruecos	\$ 110,88	\$ 173,07	\$ 149,64	\$ 169,21	\$ 153,53	\$ 144,87
10 Ecuador	\$ 149,90	\$ 112,13	\$ 119,50	\$ 157,76	\$ 120,47	\$ 75,57
Mundo	\$ 4.278,21	\$ 4.478,95	\$ 4.240,13	\$ 4.005,00	\$ 4.307,26	\$ 4.741,75

Nota. Trademap (2020).

Se puede observar los 10 principales países exportadores de harina de pescado, ubicando a Perú en el primer puesto, seguido por Chile. El Ecuador se encuentra siendo el 3er país latinoamericano y el 10mo en el mundo, además se puede rescatar los competidores directos del país.

Figura 28.
Principales exportadores de harina de pescado



Producto

La harina de pescado producida en Perú se la obtiene a partir de la anchoveta, la única especie aprobada para este fin por parte del Ministerio de Producción peruano, exigiendo un mínimo de doce centímetros de longitud para su futura transformación (Sociudad Nacional Pesquera, 2019).

Además, la industria pesquera, la Sociedad Nacional Pesquera peruana y las empresas afiliadas a la misma, velan por la seguridad de la anchoveta y su sostenibilidad en el tiempo, debido a que es la principal materia prima para la producción de harina de pescado (Sociudad Nacional Pesquera, 2019).

Sin embargo, todas las medidas aplicadas por organizaciones públicas o privadas son para garantizar un producto final de calidad como se muestra a continuación.

Tabla 48*Componentes nutricionales de la harina de pescado*

Harina de Pescado	
Grasa	10% max
Humedad	10% max
Proteína	62-63 % min
Ceniza	26% max
Histaminas	150 ppm. Max
Antioxidantes	150 ppm (partes por millón)

Nota. Informes técnicos de harina de pescado de la Sociedad Nacional Pesquera peruana (2019)

La forma de presentación de la harina de pescado peruana es en costales de polipropileno de un contenido aproximado de 50 kg o en bolsas más grandes con contenido aproximado de 1.250 kg, sin embargo, un contenedor estándar de 20' puede transportar 21.500 kg y su duración en almacenamiento y consumo es de 12 meses a partir de su fecha de producción (Sociedad Nacional Pesquera, s.f.).

Calidad

Con respecto a la calidad, la industria pesquera peruana se ha enfocado en obtener inocuidad y cumplir los requisitos sanitarios necesarios para la comercialización de productos considerados hidrobiológicos. Estas certificaciones y licencias son emitidas por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), quienes velan por las buenas prácticas en los procesos y trazabilidad de las actividades desarrolladas por las empresas pesqueras.

Las principales empresas exportadoras de harina de pescado se encuentran certificadas bajo la norma de Gestión Ambiental ISO 14001, tanto para sus operaciones de extracción en mar como para el procesamiento, además, dichas empresas a más de cumplir la normativa exigida buscan dar mayor valor agregado mediante la aplicación de otro tipo de estándares de calidad y seguridad como es el caso del narcotráfico (Sociedad Nacional Pesquera, s.f.).

Producción de harina de pescado peruana.

Perú a nivel mundial es considerado el principal exportador de harina de pescado, sin embargo, es necesario analizar el volumen de producción de dicho país y por consecuente el potencial ofertable de harina de pescado hacia el mundo.

Tabla 49

Producción anual de harina de pescado en Perú

Año	Cantidad miles	Unidad	Variación
2013	590.000	Toneladas	
2014	754.000	Toneladas	27,80%
2015	660.000	Toneladas	-12,47%
2016	972.000	Toneladas	47,27%
2017	1'180.000	Toneladas	21,40%
2018	890.000	Toneladas	-24,58%

Nota. La tabla muestra la producción anual de Perú. Tomado de las estadísticas de Index Mundi (2019)

Perú produce alrededor del 20-35% del total de harina de pescado en el mundo, esto es gracias a que cuenta con un aproximado de 1300 buques de pesca, de los cuales la mitad son considerados industriales con capacidades suficientes para almacenar alrededor de 600 m³ y la diferencia de buques son considerados artesanales. Además, esta actividad económica permite emplear un aproximado de 17.000 personas en trabajo directo (Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado, s.f).

Comparación de la producción de harina de pescado entre Ecuador y

Perú

Durante la información obtenida para el desarrollo de la investigación, en relación a los principales socios comerciales de Ecuador en la exportación de harina de pescado, se puede determinar que el principal competidor es Perú, sobretodo, para el mercado chino y japonés que son los países con mayor cantidad de exportaciones, por ello, es elemental realizar una comparación entre las producciones de Ecuador y Perú, ya que, según Velazco (2020) para las empresas harineras, una de las principales

barreras para comercializar con China, es no poder abastecer la cantidad de producto que requieren.

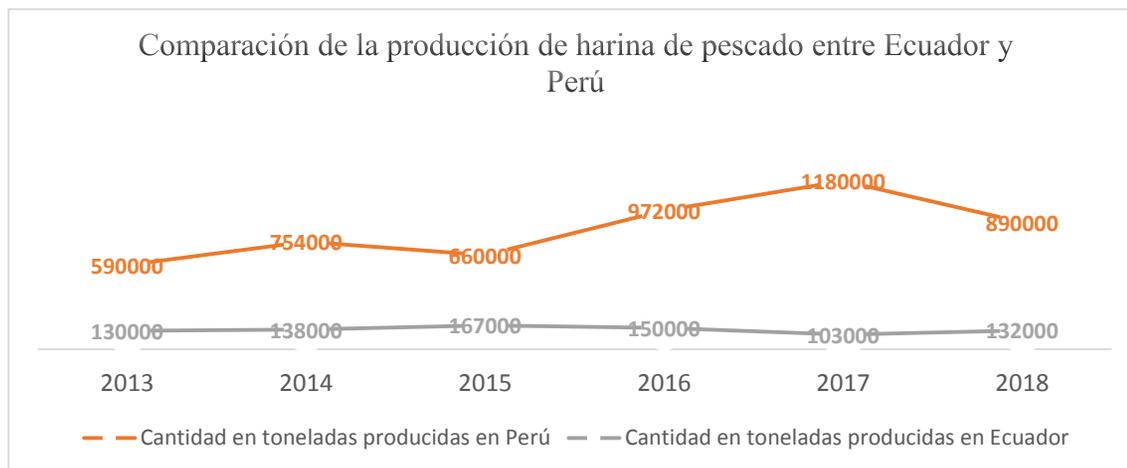
Tabla 50.

Comparación de la producción de harina de pescado entre Ecuador y Perú

Año	Cantidad en toneladas producidas en Perú	Cantidad en toneladas producidas en Ecuador
2013	590000	130000
2014	754000	138000
2015	660000	167000
2016	972000	150000
2017	1180000	103000
2018	890000	132000

Figura 29.

Comparación de la producción entre Ecuador y Perú



Como se puede observar en el gráfico, la producción de harina de pescado de Perú es superior que la de Ecuador durante todos los años del periodo 2013-2018, por lo tanto, se puede determinar que su capacidad exportadora es mayor y se justifica al ser el primer proveedor de mercados con mayor demanda de harina de pescado como China y Japón, según Velazco (2020), la producción ecuatoriana de harina de pescado, es insignificante a comparación de la producción peruana, pues ellos poseen una industria harinera muy consolidada y con gran tecnología productiva, además, al tener

grandes cantidades de materia prima como la anchoveta, que es un pez como baja demanda para el consumo humano, la calidad de su producto se eleva por el nivel de proteína que posee.

En el capítulo 4 se analizó la evolución de las exportaciones de harina de pescado ecuatoriana en el periodo 2013-2018, a nivel mundial y con mayor énfasis en la comercialización hacia China, Japón y Colombia, los tres principales socios comerciales, mediante datos estadísticos de fuentes secundarias, considerando las diversas barreras al comercio y estableciendo una comparación entre el nivel exportado hacia los países mencionados.

Conclusiones de capítulo

Sobre el proceso de exportación.

Los exportadores ecuatorianos deben seguir lineamientos generales para comercializar su producto, sin embargo, de acuerdo a los requisitos que le imponga el país de destino deberá obtener otros documentos que garanticen la procedencia, elaboración, salubridad, entre otros. En el caso de exportación de harina de pescado se maneja lineamientos adicionales que requiere el cliente y es planteada en la negociación, sobre todo en aspectos como la calidad del producto y sus respectivos registros sanitarios.

Sobre las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado

La harina de pescado es uno de los productos pesqueros del Ecuador con alto nivel de demanda internacional, por las propiedades nutritivas que posee y la calidad de su producto, por lo que se exporta a varios países, sin embargo, son China, Japón y Colombia quienes ocupan los primeros lugares en importación de harina de pescado desde Ecuador.

De acuerdo a las estadísticas de demanda mundial de harina de pescado China y Japón logran ubicarse en el primer y tercer puesto de los principales importadores respectivamente, abarcando más de la mitad de la oferta mundial, Colombia por otro lado ocupa el puesto 28, sin embargo, debido a la proximidad geográfica es el tercer socio comercial más importante para Ecuador.

Sobre Inteligencia comercial

China, Japón y Colombia son tres países con distinto idioma, cultura, ubicación geográfica, moneda y además condiciones de mercado diferentes que afectan las relaciones comerciales con el Ecuador siendo los aranceles y licencias las principales barreras al comercio exterior.

La inteligencia comercial ha permitido reunir información sobre el mercado chino, japonés y colombiano para conocer la situación en la que se encuentra la harina de pescado, plantear posibles escenarios futuros y tomar decisiones más inteligentes para su exportación.

La evolución de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018, no tuvieron una tendencia de crecimiento, al contrario, durante cada año, dependiendo el país, las condiciones de su mercado y la oferta exportable ecuatoriana, la cantidad exportada anualmente fue variable para cada uno de los tres principales socios comerciales, por lo que se acepta la hipótesis alternativa.

Sobre el análisis comparativo de las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia

El análisis comparativo muestra a Colombia como el socio comercial más atractivo para el Ecuador, debido a que posee las mejores condiciones como cercanía geográfica, mismo idioma y la existencia de un acuerdo comercial para facilitar el

comercio; Japón, por otro lado, es el segundo mercado más atractivo, ya que cuenta con un arancel del 0% para el ingreso del producto y China, se muestra como el país menos atractivo en materia de comercio exterior, debido a la existencia de barreras arancelarias y no arancelarias que dificultan el intercambio comercial, sin embargo, la realidad comercial de las exportaciones en el periodo 2013-2018 desde el Ecuador hacia los tres países ubica a China como el principal comprador, seguido Japón y en tercer lugar Colombia.

En el sentido económico China ha generado mayores ingresos sobre todo en el año 2016, en donde se comercializó 86.1 toneladas a un precio FOB de 1479.73 cada tonelada, al contrario de Japón y Colombia que a pesar de tener mejores condiciones comerciales, la cantidad exportada desde Ecuador es menor.

Sobre competencia.

A nivel mundial el principal exportador de harina de pescado es Perú, ya que ocupa más del 50% de la oferta mundial, además es el primer proveedor de harina de pescado para China y Japón, por tanto, es considerado como la competencia directa del Ecuador. La calidad final de la harina peruana radica en los esfuerzos de organismos de control y regulación gubernamentales y privados, cuyo objetivo es desarrollar la industria y fomentar las exportaciones a mercados exigentes, por otro lado, posee las condiciones geográficas favorables para obtención de materia prima de calidad (anchoveta) que entra a un proceso productivo de calidad con tecnología acorde a los requerimientos del mercado.

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones

En el presente capítulo se aborda las conclusiones y recomendaciones del estudio que se pudieron determinar en base al análisis de la información que se manejó para el desarrollo de cada objetivo específico.

Conclusiones

Sobre la oferta exportable de la harina de pescado del Ecuador

El objetivo específico al que responde estas conclusiones es:

“Estudiar la oferta exportable de la harina de pescado del Ecuador”

La oferta exportable de harina de pescado ecuatoriana muestra la disponibilidad de producto que puede ser vendido internacionalmente, esta se relaciona directamente con la capacidad instalada de las empresas y su nivel de producción, que varía de acuerdo a factores internos como el abastecimiento, tecnología, calidad de mano de obra, procesos productivos y logística, los mismos aspectos pueden ser controlados por las empresas, sin embargo, existen otros factores no controlables que pueden mejorar o afectar la situación, como políticas de gobierno nacionales o internacionales y condiciones climáticas.

Para las empresas medianas y pequeñas productoras de harina de pescado, la expansión de su mercado a nivel internacional es complicada, ya que, dependiendo el socio comercial, la cantidad demandada no puede ser satisfecha, pues sus plantas productoras, materia prima y mano de obra no pueden abastecer, limitándolas al comercio nacional.

Sobre la logística internacional de la comercialización de harina de pescado ecuatoriana

La cadena logística permite entregar el producto a tiempo, en la cantidad y lugar correcto; para las empresas harineras ecuatorianas existe cierta similitud desde el punto de abastecimiento hasta obtener su producto final, como los tipos de proveedores, maquinaria, procesos o transporte en origen, no obstante, en materia de logística internacional, existen grandes diferencias y radican en aspectos como el país con el que se negocia, medio de transporte utilizado, incoterm, entre otros.

Sobre el análisis de la balanza comercial de harina de pescado

Durante los años de estudio (2013-2018) el Ecuador registra un saldo de balanza comercial negativo, debido a que las importaciones globales superan a las exportaciones, sin embargo, al estudiar la comercialización de harina de pescado se obtiene un superávit para cada año analizado, resaltando al año 2016 en donde se generó un superávit de 144.20 millones de dólares, por lo que dicho comercio ayuda positivamente a la balanza general del Ecuador.

Sobre la evolución de las exportaciones de harina de pescado ecuatoriana hacia China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018.

La evolución de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018, no tuvieron una tendencia de crecimiento, al contrario, durante cada año, dependiendo el país, las condiciones de su mercado y la competencia, la cantidad exportada fue variable para cada uno de los tres países.

El objetivo específico al que responde estas conclusiones es:

“Analizar la evolución de las exportaciones de harina de pescado desde el Ecuador hacia Colombia, Japón y China en el periodo 2013-2018.”

Sobre el proceso de exportación.

Los exportadores ecuatorianos deben seguir lineamientos generales para comercializar su producto, sin embargo, de acuerdo a los requisitos que le imponga el país de destino deberá obtener otros documentos que garanticen la procedencia, elaboración, salubridad, entre otros. En el caso de exportación de harina de pescado se maneja requisitos adicionales solicitados por el cliente y son planteados en su negociación, sobre todo en aspectos como la calidad del producto y sus respectivos registros sanitarios.

Sobre las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado

La harina de pescado es uno de los productos pesqueros del Ecuador con alto nivel de demanda internacional, por las propiedades nutritivas que posee y la calidad de su producto, por lo que se exporta a varios países como China, Japón y Colombia quienes ocupan los primeros lugares en importación de harina de pescado desde Ecuador.

De acuerdo a las estadísticas de la demanda mundial de harina de pescado, China y Japón logran ubicarse en el primer y tercer puesto de los principales importadores respectivamente, abarcando más de la mitad de la oferta mundial, Colombia por otro lado ocupa el puesto 28, sin embargo, debido a la proximidad geográfica es el tercer socio comercial más importante para Ecuador.

Sobre inteligencia comercial

China, Japón y Colombia son tres países con distinto idioma, cultura, ubicación geográfica, moneda y además, condiciones de mercado diferentes que afectan las relaciones comerciales con el Ecuador siendo los aranceles y licencias las principales barreras al comercio exterior.

La inteligencia comercial ha permitido reunir información sobre el mercado chino, japonés y colombiano para conocer la situación en la que se encuentra la harina de pescado, plantear posibles escenarios futuros y tomar decisiones más inteligentes para su exportación

La evolución de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018, no tuvieron una tendencia de crecimiento, al contrario, durante cada año, dependiendo el país, las condiciones de su mercado y la oferta exportable ecuatoriana, la cantidad exportada anualmente fue variable para cada uno de los tres principales socios comerciales, por lo que se acepta la hipótesis alternativa.

Sobre el análisis comparativo de las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado hacia China, Japón y Colombia

El análisis comparativo muestra a Colombia como el socio comercial más atractivo para el Ecuador, debido a que posee las mejores condiciones como cercanía geográfica, mismo idioma y la existencia de un acuerdo comercial para facilitar el comercio; Japón, por otro lado, es el segundo mercado más atractivo, ya que cuenta con un arancel del 0% para el ingreso del producto y China, se muestra como el país menos atractivo en materia de comercio exterior, debido a la existencia de barreras arancelarias y no arancelarias que dificultan el intercambio comercial, sin embargo, la realidad comercial de las exportaciones en el periodo 2013-2018 desde el Ecuador hacia los tres países ubica a China como el principal comprador, seguido Japón y en tercer lugar Colombia.

Sobre competencia.

A nivel mundial el principal exportador de harina de pescado es Perú, ya que ocupa más del 50% de la oferta mundial, además es el primer proveedor de harina de

pescado para China y Japón, por tanto, es considerado como la competencia directa del Ecuador. La calidad final de la harina peruana radica en los esfuerzos de organismos de control y regulación gubernamentales y privados, cuyo objetivo es desarrollar la industria y fomentar las exportaciones a mercados exigentes, por otro lado, posee las condiciones geográficas favorables para obtención de materia prima de calidad (anchoveta) que entra a un proceso productivo de calidad con tecnología acorde a los requerimientos del mercado.

Recomendaciones

A continuación, se consideran las conclusiones identificadas en cada uno de los capítulos y se plantean las recomendaciones adecuadas para cada objetivo.

Situación 1. La oferta exportable de harina de pescado ecuatoriana se relaciona directamente con los factores internos y externos de las empresas harineras, estos generan una variabilidad en la cantidad de producto disponible con potencial de ser exportado, los cuales ingresan a procesos logísticos que cambiarán dependiendo de las condiciones de mercado y del país con el que se comercialice.

Recomendación 1.1 Implementar sistemas de control y calidad en la gestión administrativa permitirá a las empresas afrontar las amenazas de mercado y sobrellevar su producción y procesos de exportación, por otro lado, la creación de un plan de contingencia es una alternativa viable para mitigar el impacto negativo de factores externos como políticas de gobierno o desastres naturales y así asegurar su sustentabilidad.

Recomendación 1.2 Las empresas harineras deben gestionar adecuadamente su cadena logística con la finalidad de optimizar tiempo, ahorrar recursos y maximizar su beneficio teniendo como resultado ser más competitivas en el mercado y satisfacer a su cliente externo, además se debe tomar en cuenta las diferencias logísticas que se generan al negociar entre distintos países, adaptarse a ellos y mitigar el riesgo.

Situación 2. La evolución de las exportaciones de harina de pescado desde Ecuador hacia China, Japón y Colombia en el periodo 2013-2018, no tuvieron una tendencia de crecimiento, al contrario, durante cada año, dependiendo el país, las condiciones de su mercado y la competencia, la cantidad exportada fue variable para cada uno de los tres países.

Recomendación 2.1 Se recomienda a todos los actores que intervienen en el proceso de exportación de harina de pescado ecuatoriana crear y participar en programas de apoyo hacia la industria pesquera, los cuales permitan generar un desarrollo productivo en base a mejoras en tecnología, capacitaciones de personal, facilidades documentales, certificaciones internacionales, logrando mayor competitividad a nivel internacional, adicional, se debería crear las condiciones adecuadas para la apertura de nuevos mercados como, ferias internacionales, plataformas digitales y mejorando las condiciones comerciales con países o bloques económicos.

Recomendación 2.2 Se recomienda a las instituciones gubernamentales y privadas relacionadas a la productividad sectorial y comercialización internacional a recopilar estadísticas e información descriptiva acerca de la producción y exportación de harina de pescado y de los mercados objetivos para que las empresas conozcan su situación comercial y económica, y puedan plantear estrategias de producción y comercialización que les permita ser más competitivos en el mercado internacional.

Recomendación 8.2 Las empresas pequeñas y medianas deberían asociarse responsablemente con empresas harineras de mayor capacidad, para lograr cumplir la producción requerida, mediante la cooperación de los factores productivos, manteniendo la calidad exigida por los demandantes y beneficiarse mutuamente de los recursos obtenidos para un mayor desarrollo de la industria.

REFLEXIONES FINALES

El objetivo de esta investigación fue “Analizar la exportación de harina de pescado (2301.20.11.00) desde el Ecuador hacia Colombia, Japón y China, en el periodo 2013-2018” el cual, se ha logrado mediante el desarrollo de los capítulos enfocados a la oferta exportable de la harina de pescado ecuatoriana y a la evolución de las exportaciones de harina de pescado ecuatoriana hacia China, Japón y Colombia en los años de estudio planteados, durante este proceso se obtuvieron conclusiones y recomendaciones objetivas que permitirán la comprensión de la situación localizada y sus posibles soluciones, sin embargo, dentro de la investigación quedan interrogantes acerca de si ¿existe control regulatorio por parte de las autoridades y organismos competentes en aspectos sanitarios y de distribución para diversas empresas pesqueras que producen de forma irregular harina de pescado? ya que, su producción no están considerada en las estadísticas emitidas por entidades del gobierno como el Banco Central del Ecuador perjudicando a los posibles futuros estudios comerciales del producto.

Además, se considera que existe una brecha entre las políticas planteadas que afectan a la industria pesquera, sobre todo las que se relacionan al cuidado ambiental y normativas de producción, con las estrategias empresariales enfocadas a la obtención de materia prima y procesos productivos; el gobierno ¿tiene un plan de contingencia que soporte sus políticas impuestas a la industria pesquera para mitigar el riesgo y la afectación a nivel productivo de las empresas productoras de harina de pescado?, ¿realmente existe una socialización previa entre el gobiernos, gremios y empresarios de las medidas a tomarse por el gobierno para la protección del ambiente referente a la pesca y acuicultura , en donde se expongan las necesidades y requerimientos de cada parte?.

Bibliografía

Navarro Chávez, J. C., & Zamora Torres, A. I. (2012). La competitividad de la política comercial en la economía internacional a través del análisis de componentes principales. *Investigación y Ciencias* , 40-48.

Oficina Económica y Comercial de España en Tokio . (Marzo de 2017). *Informe económico y comercial*. Obtenido de JAPÓN :
<http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/A5DF894E693E416E212B39842444E791.pdf>

Agencia de noticias de la U. Nacional. (25 de Agosto de 2014). *Expertos advierten sobre desaprovechamiento de subproductos pesqueros en el país*. Obtenido de
<https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/expertos-advierten-sobre-desaprovechamiento-de-subprodu-articulo-512534>

Arias Hernández , J. (2011). *Implicaciones ambientales del uso de harina de pescado en la camaronicultura colombiana. Caso Costa Atlántica*. Obtenido de
http://www.bdigital.unal.edu.co/5482/1/Jazmin_Arias_Hernandez_905062_2011.pdf

Asamble Nacional. (2010). Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones- Registro Oficial Suplemento 351.

Asociación Latinoamericana de Integración. (s.f.). *Quienes somos*. Obtenido de
http://www.aladi.org/sitioaladi/?page_id=148

Ballesteros, A. (2001). *Comercio exterior (2a edicion): teoria y práctica*. EDITUM.

Banco Central del Ecuador. (Diciembre de 2019). *Balanza Comercial [base de datos]*.

Obtenido de

<https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp>

Banco Central del Ecuador. (Diciembre de 2019). *Producto Interno Bruto por Industria [base de datos]*. Obtenido de

<https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp>

Banco Central del Ecuador. (2020). *Consulta por Monedas Extranjeras*. Obtenido de

<https://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000290&fbclid=IwAR0UQkZiCLwsVrQ8lYjFhvl43QX2njivyMJXioi6WEgmyMT2jWCFWwsx-po>

Banco Central del Ecuador. (2020). *Estadísticas de Comercio Exterior [base de datos]*.

Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/index.php/c-externior>

Caballero Miguez, I., Padín Fabeiro, C., & Contreras Fierro, N. J. (2013). *Comercio internacional. Cómo establecer relaciones económicas de comercio exterior*. Vigo: Ideaspropias.

Cabello , A., García, A., Figuera, B., Higuera, Y., & Vallenilla, O. (2013). Calidad Físico-Química de la Harina de Pescado Venezolana. *Saber*, 414-422.

Cámara de Agricultura. (s.f.). *La Harina De Pescado Y Su Problemática Para La Elaboración De Alimentos Para Peces Y Crustáceos*. Obtenido de

<http://agroecuador.org/index.php/blog-noticias/item/34-la-harina-de-pescado-y-su-problematika-para-la-elaboracion-de-alimentos-para-peces-y-crustaceos>

Cámara de Comercio Internacional . (22 de Marzo de 2019). *Incoterms 2020*. Obtenido de <http://www.iccspain.org/incoterms-2020-2/>

- Cámara Nacional de Pesquería . (16 de Mayo de 2017). *Ecuador logra récord en exportaciones de harina de pescado en el 2016*. Obtenido de Principales empresas exportadoras: <https://camaradepesqueria.ec/ecuador-logra-record-exportaciones-harina-pescado-2016/>
- Cámara Nacional de Pesquería. (27 de Mayo de 2018). *La Importancia de la Sostenibilidad en la Industria Pesquera-Acuícola los Programas de Mejoramiento Pesquero (Fips)*. Obtenido de https://camaradepesqueria.com/sostenibilidad_pesquera_acuicola/
- Cámara Nacional de Pesquería. (s.f.). *Quienes somos*. Obtenido de La entidad gremial pesquera de mayor trayectoria: <https://camaradepesqueria.ec/la-camara/#quienessomos>
- Cánovas, A. C. (2014). *Logística internacional: Una herramienta para la competitividad*. Murcia : Icx España Exportación e Inversiones.
- Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. (26 de Septiembre de 2019). *Implicaciones de la devaluación del peso en Colombia*. Obtenido de <https://www.celag.org/implicaciones-de-la-devaluacion-del-peso-en-colombia/>
- Chavarría Loor, C. (26 de Abril de 2010). *Comercio bilateral Ecuador-China y el tipo de cambio Yuan- Dólar: Análisis a nivel de industrias*. Obtenido de http://www.ceap.espol.edu.ec/sites/ceap.espol.edu.ec/files/chavarría_04.10_repo_rte1_piceap2.pdf
- Cluster Atun . (14 de Marzo de 2018). *La harina de pescado fundamental en la acuicultura del Ecuador*. Obtenido de <http://atun.ebizar.com/la-harina-de-pescado-fundamental-en-la-acuicultura-y-preservacion-ambiental/>

- Clúster Atún JM. (14 de Marzo de 2018). *La harina de pescado fundamental en la acuicultura del Ecuador*. Obtenido de <https://atun.ebizaro.com/la-harina-de-pescado-fundamental-en-la-acuicultura-y-preservacion-ambiental/>
- Comité de Comercio Exterior. (2017). *Nomenclatura de Designación y Codificación de Mercancías del Ecuador* . Obtenido de <http://www.pudeleco.com/files/a17026a.pdf>
- Comunidad Andina. (25 de Julio de 2007). *Versión única en español de las notas explicativas del Sistema Armonizado (VUENESA)* . Obtenido de <https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/SA2007.pdf>
- Comunidad Andina de Naciones. (2017). *Dimensión Económico Social de la Comunidad Andina*. Obtenido de <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/2018124105044REVISTAinteractiva.pdf>
- Criterios Digital. (11 de Septiembre de 2019). *Índice de desempeño logístico de Ecuador*. Obtenido de <https://criteriosdigital.com/datos/rcriterios/el-ecuador-ocupa-el-puesto-62-del-indice-de-desempeno-logistico/>
- De Ortega, L. F., Ortega, J., & Castro, B. (1970). Tratamiento de la harina de pescado para hacerla apta para el consumo humano. *Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas*, 5-40.
- FAO. (2014). *Buenas prácticas para la industria de piensos*. Obtenido de Implementación del Código de Prácticas Sobre Buena Alimentación Animal: <http://www.fao.org/3/i1379s/i1379s.pdf>

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2003). *República de Colombia*. Obtenido de Mercados de destino de los productos pesqueros: <http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/COL/profile.htm>
- Global Exchange. (2019). *Orígenes e historia del yen japonés*. Obtenido de <https://www.globalexchange.es/monedas-del-mundo/yen>
- Gobierno de Japón. (2015). *Somos Tomodachi*. Obtenido de Japón como destino de la inversión extranjera: <https://www.japan.go.jp/letters/ebook23/book.pdf>
- Google Maps. (s.f.). *Puerto de Guayaquil*. Obtenido de <https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.1865552,-79.951658,12.67z/data=!4m5!3m4!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473!8m2!3d-2.1894128!4d-79.8890662?hl=es>
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.
- IFFO The Marine Ingredients Organisation. (03 de Abril de 2019). *Informe sobre el 6 ° Foro de Harina de Pescado y Aceite de Pescado de IFFO / JCI - Wuzhen - 2019*. Obtenido de <https://www.iffonet.es/blog/informe-sobre-el-6-%C2%B0-foro-de-harina-de-pescado-y>
- Index Mundi. (2019). *Producción de Harina de pescado de Perú*. Obtenido de <https://www.indexmundi.com/AGRICULTURE/?pais=pe&producto=harina-de-pescado&variable=produccion&l=es>
- Indexmundi. (s.f.). *Producción de Harina de pescado de Ecuador*. Obtenido de https://www.indexmundi.com/agriculture/?pais=ec&producto=harina-de-pescado&variable=produccion&l=es&fbclid=IwAR1MxG9XLQ7YOKJQA3GnxVQFuluEnfRRpgg-_T9Ag5bhHwnyta87DVUGIA

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2019). *Proyección de la población ecuatoriana, por años*.

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. (Junio de 2000). *Perfil de la pesca y la acuicultura en Colombia*. Obtenido de http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/recnat/pdf/pescol.pdf

Kravis, I. (1956). "Availability" and Other Influences on the Commodity Composition of Trade. *Journal of Political Economy*, 143-155.

Lafuente, F. (2000). *Aspectos del comercio exterior*. EUMED. Obtenido de <http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/866/Balanza%20comercial.htm>

Manual de Comercio Exterior. (Marzo de 2018). *La oferta exportable de bienes y servicios*. Obtenido de <https://www.manualdecomercioexterior.com/2018/03/la-oferta-exportable-de-bienes-y.html>

Market Access Map. (2018). *Condiciones de Acceso al Mercado*. Obtenido de Los requisitos reglamentarios: <https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=392&partner=218&product=230120&level=6>

Market Access Map. (s.f.). *Condiciones de Acceso al Mercado*. Obtenido de Aranceles Aduaneros: <https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=156&partner=218&product=2301201000&level=8>

Matallana, H. (2011). Mercantilismo, acumulación de capital y desarrollo económico en la economía monetaria de producción (nacional). *Scielo*, 1-29.

Mincetur . (2016). *Plan de Desarrollo de Mercado Colombia*. Obtenido de Canales de comercialización : https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PDM/colombia/images/files/pdf/pdm.pdf

Ministerio de Acuicultura y Pesca . (s.f.). *Ecuador pone en marcha veda de 72 días para la captura de atún durante el período 2018 – 2020*. Obtenido de <http://acuaculturaypesca.gob.ec/subpesca5065-ecuador-pone-en-marcha-veda-de-72-dias-para-la-captura-de-atun-durante-el-periodo-2018-2020.html>

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Agosto de 2013). *Intercambios Comerciales de Productos Pesqueros España- Japón*. Obtenido de https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/mercados-economia-pesquera/04%20INFORME%20JAPON%20AGOSTO%202013_tcm30-286289.pdf

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. (2017). *Ecuador aumenta sus exportaciones al mundo*. Obtenido de <https://www.comercioexterior.gob.ec/ecuador-aumenta-sus-exportaciones-al-mundo/>

Ministerio de Comercio y Turismo. (Octubre de 2010). *Guía de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a Japón*. Obtenido de http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_japon.pdf

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. (2018). *Empresas productoras de harina de pescado [base de datos]*. Quito.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (15 de Diciembre de 2015). *Notas explicativas para el esquema de Japón*. Obtenido de

<https://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html#section1>

Molina Díaz, E., & Regalado Florido, E. (2014). Inserción financiera internacional de China. Situación actual y perspectivas. *Economía y Desarrollo*, 94-105.

Muntané Relat, J. (2010). Introducción a la Investigación Básica. *RAPD ONLINE*, 221-227.

Muñoz Rocha, C. (2015). *Metodología de la Investigación*. Oxford University Press.

Naciones Unidas. (2009). *Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)*. Obtenido de Informe estadístico Serie M, No. 4/Rev. 4: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4s.pdf

Oleas, J. (14 de Junio de 2011). *Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES*.

Obtenido de Enlatados de productos de mar (R4):

<https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/ydymiy33b05xl5okztvggyysqc8hjzz.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura. (Febrero de 2016). *Perfiles sobre la pesca y la agricultura por países*. Obtenido de El Japón:

<http://www.fao.org/fishery/facp/JPN/es#CountrySector-Statistics>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (25 de Junio de 2019). *GLOBEFISH - Información e Análisis Comercial en Pesquerías*.

Obtenido de Temporada de pesca prometedora para 2019: <http://www.fao.org/in-action/globefish/marketreports/resource-detail/es/c/1242187/>

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2003). *Desarrollo de la Acuicultura - 1. Procedimientos Idóneos en la Fabricación de Alimentos para la Acuicultura*. Roma. Obtenido de <http://www.fao.org/3/y1453s05.htm>
- Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado. (s.f). *La producción de harina y aceite de pescado de la anchoveta peruana*. Obtenido de <https://www.iffco.net/es/system/files/La%20produccion%20de%20harina%20y%20aceite%20de%20pescado%20de%20la%20anchoveta%20peruana.pdf>
- Organización Mundial de Aduanas. (s.f.). *Cómo obtener datos arancelarios*. Obtenido de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm
- Organización Mundial de Comercio. (s.f.). *Análisis arancelario en línea (TAO) de la OMC*. Obtenido de Ad valorem: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tao_help_s.htm
- Ormaza González, F. (2016). El manejo de lo pelágico pequeño en el Ecuador ¿Es posible?, ¿Es una necesidad? *Ecuador Pesquero*, 38-41.
- Poveda Burgos, G., Aranda de la Torre, K., Arellano Alvarado, A., Cedeño Mazón, K., Godoy Valencia, J., & Quinche Navarrete, H. (2017). Análisis de las relaciones comerciales entre Japón y Ecuador. *Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del Japón*.
- Poveda Burgos, G., Arévalo Amaguaña, J., Bajaña Bonilla, K., Chele Alonzo, M., Deleg Uzho, J., & Salvatierra Quimiz, C. (2016). La exportación de mariscos ecuatorianos al mercado de Japón. *Revista Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del Japón*.

- Prebisch, R. (2012). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. *CEPAL*.
- Presidente Constitucional de la República. (24 de Mayo de 2017). *Decreto Ejecutivo Nro. 6*. Obtenido de <http://acuaculturaypesca.gob.ec/wp-content/uploads/2017/10/DECRETO-6.pdf>
- Presidente de la República. (20 de Septiembre de 2018). *Dereto Ejecutivo Nro. 520*. Obtenido de <http://www.pudeleco.com/files/Decreto%20Ejecutivo%20520.pdf>
- PRO ECUADOR. (2017). *Guía Comercial China 2017*. Obtenido de file:///C:/Users/Erick/Downloads/PROEC_GC2017_CHINA.pdf
- Pro Ecuador. (2017). *Guía del Exportador*. Obtenido de Requisitos para ser exportador: <file:///C:/Users/lvon/Downloads/GuiaExportador17Actualizado.pdf>
- PROECUADOR. (2018). *Harina de pescado en China*. Obtenido de [file:///C:/Users/lvon/Downloads/PROEC_PPM2018_HARINA_PESCADO_CHINA%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lvon/Downloads/PROEC_PPM2018_HARINA_PESCADO_CHINA%20(1).pdf)
- PROM PERU . (2016). *Servicios al exportador* . Obtenido de Guía de requisitos de acceso de alimentos a Colombia: <http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/Guia-Colombia2016.pdf>
- Proteinsec. (04 de Marzo de 2019). *Harina de pescado Ecuador*. Obtenido de <http://proteinsec.com/harina-de-pescado-ecuador/>
- Rodriguez , B. (1980). *Biometría: Principios y métodos estadísticos de la investigación biológica*. Madrid: Blume.
- Sampieri, R. H. (2013). *Metodología de la investigación* . McGraw Hill.

- Sea Rates. (s.f.). *Tiempo y distancia de transporte internacional*. Obtenido de <https://www.searates.com/es/services/distances-time/>
- Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN. (Agosto de 2016). *Harina de subproductos de pescado para consumo animal. Requisitos*. Obtenido de https://181.112.149.204/buzon/normas/nte_inen_470-1.pdf?fbclid=IwAR11O402H2qOMhjJLf6o-ORbKyTrUmslziRqIu3CEjVMuoZspdcXtMYo-9Y
- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (s.f.). *Exportaciones [base de datos]*. Obtenido de <https://www.aduana.gob.ec/exportaciones/>
- SIICEX. (2016). *Mercado pesquero de China*. Lima. Obtenido de <http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/informe%20china%20preferia%20v3.pdf>
- Silva, V. (2005). *Cooperación en política de competencia y acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe (ALC)*. United Nations Publications.
- Sistema de Información sobre Comercio Exterior. (s.f.). *Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)*. Obtenido de http://www.sice.oas.org/TPD/GSP/GSP_Schemes_s.ASP
- Sociedad Nacional de Pesquería. (2018). *Harina de pescado: Perú lidera su producción mundial*. Obtenido de <https://www.snp.org.pe/harina-de-pescado/>
- Sociedad Nacional Pesquera. (s.f.). *Premios y Certificaciones: Reconocimiento a la industria pesquera*. Obtenido de https://www.snp.org.pe/premios-y-certificaciones-reconocimiento-a-la-industria-pesquera/?fbclid=IwAR0f6hvV35_6-32IClgojNIWpvc3GEAu80gdngYR8C_gM1x8GenJAnhwUFs

Sociedad Nacional Pesquera. (s.f.). *Harina de pescado: Perú lidera su producción mundial*. Obtenido de <https://www.snp.org.pe/harina-de-pescado/?fbclid=IwAR34GhDpJqAZw9HPNHKt-2ZE1INldHyuXJtN7I79u9s33-GMRB0hkaj-mnl>

Sociedad Nacional Pesquera. (s.f.). *Harina de pescado: Perú lidera su producción mundial*. Obtenido de <https://www.snp.org.pe/sostenibilidad-de-la-anchoveta/>

Sorroza, L., Pinto, A., Santacruz, R., Solano, G., Yáñez, M., & Echeverría, E. (2018). Caracterización y comparación de aceites de pescado utilizados en la industria camaronera ecuatoriana. *Espacios*, 23.

The Peoples Bank of China. (2015). *Law of the People's Republic of China on The People's Bank of China*. Obtenido de <http://www.pbc.gov.cn/english/130733/2941519/2015082610501049304.pdf>

The World Bank. (2018). *Connecting to Compete*. Obtenido de Trade Logistics in the Global Economy: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf>

Trade Map. (s.f.). *Lista de las empresas importadoras en Japón para el siguiente categoría de productos Categoría de producto : Harinas de pescado para alimentación animal*. Obtenido de <https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c392%7c%7c%7c%7c230120%7c%7c%7c8%7c1%7c1%7c1%7c3%7c1%7c1%7c1%7c1>

Trade Map. (s.f.). *Lista de los mercados proveedores para un producto importado por China*. Obtenido de Producto: 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos:

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c%7c%7c230120%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1

Trade Map. (s.f.). *Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia*. Obtenido de Producto: 2301201100 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos, ...:
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c2301201100%7c%7c%7c8%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1

Trade Map. (s.f.). *Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia*. Obtenido de Producto: 2301201100 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos:
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c2301201100%7c%7c%7c8%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1

Trade Map. (s.f.). *Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Japón*. Obtenido de
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c392%7c%7c%7c%7c230120%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c

Trade Map. (s.f.). *Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Japón*. Obtenido de Producto: 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos:
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c39

2%7c%7c%7c%7c230120%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1
%7c1

Trade Map. (s.f.). *Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas [base de datos]*. Obtenido de <https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es&AspxAutoDetectCookieSupport=1>

Universidad Libre. (s.f.). *Moneda de Colombia*. Obtenido de <http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/2-uncategorised/234-monedade-colombia>

Valenzuela, A., Sanhueza, J., & De la Barra, F. (2012). El aceite de pescado: ayer un desecho industrial, hoy un producto de alto valor nutricional. *Scielo*, 201-209.

Velazco, S. (20 de Febrero de 2020). Exportación de harina de pescado. (A. A. Proaño Medina, & E. R. Remache Chiluisa, Entrevistadores)

Villamizar, M. (s.f.). *Logística y distribución internacional*. Obtenido de <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11675/100000048.pdf>

Villanueva, J. (1977). *Adam Smith y los mercantilistas: dos ensayos sobre estrategias de comercio internacional*. Buenos Aires: Reprografías J.M.A.

World Wildlife Fund. (s.f.). *Pesquerías y Acuicultura*. Obtenido de El sector pesquero en Ecuador: https://www.wwf.org.ec/nuestro_trabajo/pesquerias/

Zona Económica. (s.f.). *Competitividad*. Obtenido de <https://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad>

Zonalogística. (12 de Diciembre de 2017). *Los Cinco Procesos De La Logística*. Obtenido de <https://zonalogistica.com/los-cinco-procesos-de-la-logistica/>

Anexos