



INFORME

TEMA:	ANÁLISIS EXPORTACIONES NO PETROLERAS ECUATORIANAS: Enero – Noviembre 2017
FECHA:	Guayaquil, 15 de Enero 2018
RESPONSABLE DEL REPORTE:	José Véliz, Director de Inteligencia Comercial
<u>EXPORTACIONES NO PETROLERAS TOTALES</u>	<p>FOB</p> <p>Un vistazo general de las exportaciones no petroleras ecuatorianas nos muestra que las mismas han tenido un crecimiento del 7.6% en el período enero – noviembre 2017 frente al mismo período 2016 llegando a un monto FOB de US\$ 11,090.82 millones, frente US\$ 10,311.58 millones del 2016, significando alrededor de US\$ 780 millones adicionales en el 2017.</p> <p>TM</p> <p>De manera análoga, si se revisan las cifras de las exportaciones no petroleras en volumen encontramos que las exportaciones del período enero – noviembre 2017 en TM ascienden a 9.30 millones de TM, cifra que representa un crecimiento del 3.7% con respecto al mismo periodo 2016 en el cual se registró un volumen de 9.97 millones de TM.</p> <p>PRECIOS TOTALES</p> <p>En el período enero –noviembre 2017 el precio de las exportaciones ecuatorianas expresadas en FOB/TM muestran un crecimiento del 3.7% con respecto al mismo período 2016, que a su vez registró un decrecimiento con respecto al 2015 de alrededor del 6.5% motivado por el descenso del precio del camarón, atún y la caída ya registrada del precio del cacao a esa altura.</p>
<u>PRODUCTOS</u>	<p>Como se ya vio en el apartado de exportaciones totales, el período enero - noviembre 2017 registra un crecimiento del 7.6% en FOB y 3.7% en TM con respecto al mismo período 2016. Sin embargo es necesario conocer los productos que más han incidido en dicho crecimiento.</p> <p>Primero es necesario conocer cuáles son los productos que concentran el 80% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, estos son: Camarón (US\$ 2,746 millones), Banano (US\$2,695 millones), Enlatados de Pescado (US\$1,052 millones), Flores Naturales (US\$819 millones), Cacao (US\$535 millones), Extractos y aceites vegetales (US\$258 millones), Otras manufacturas de metales – línea blanca (US\$282 millones), Otras maderas (US\$217 millones), pescado (US\$ 137 millones), oro (US\$154 millones). Los productos que registran crecimiento más importante en el período 2017 con respecto al mismo periodo 2016 son: Enlatados de pescado (conservas de atún) 29%, Manufacturas de metales 28%, Camarón 18%, Banano 12%, Elaborados de banano 22%. Asimismo, existen productos que en el 2017 sus exportaciones han decrecido, estos son: Oro 35%, pescado 4%, manufacturas de cuero plástico y caucho 14%, harina de pescado 24%, otras maderas 5%.</p> <p>Si analizamos las exportaciones por producto en términos de volumen, observamos que el Banano representa el 63% de las exportaciones, otras maderas con 5%, camarones 4%, extractos y aceites vegetales 3%, enlatados de pescado 3%, cacao 23%. El mayor crecimiento de las exportaciones en TM se da en Cacao con un repunte del 35%, seguido de camarón con 16%, elaborados de banano 14%, enlatados de pescado (conservas de atún) 9%, flores 11% y banano 8%. La caída más importante en volumen se da en Maderas Terciadas y Prensadas con 67%, Azúcar con 34%, Plátano con una caída del 18%.</p>
<u>DESTINOS</u>	Como se ha argumentado desde el inicio del presente análisis, el crecimiento de las exportaciones no petroleras del período enero - noviembre 2017, tanto en FOB como en volumen, ha sido posible gracias al crecimiento de las exportaciones de algunos productos, como el banano, camarón, enlatados de pescado,



INFORME

flores, entre otros. Sin embargo es necesario realizar un análisis por mercado que complemente la perspectiva del crecimiento de las exportaciones.

De esta forma tenemos que las exportaciones con destino a la **UE** en el 2017 tuvieron un crecimiento del 11.9% con respecto al 2016, pasando de US\$ 2,603 millones a US\$ 2,914 millones, las exportaciones con destino a **USA** en el 2017 registraron un crecimiento del 0.5%, pasando de US\$ 2,352 millones a US\$ 2,364 millones, las exportaciones con destino **Vietnam** registran un crecimiento del 29% (ampliamente conocido que la mayor parte de las exportaciones con destino Vietnam terminan dirigiéndose a la China) pasaron de US\$ 1,007 millones a US\$ 1,300 millones, las exportaciones con destino **Colombia** tuvieron un decrecimiento del 4.52% con respecto al 2016, pasando de US\$ 719 millones en el 2016 a US\$ 687 millones en el 2017.

En el análisis de los destinos antes mencionados tenemos que los productos que más incidencia tienen en el crecimiento de dichas exportaciones son, para el caso de la **UE**: conservas de atún, banano, cacao y flores. Para el caso de **USA** el crecimiento se explica por el crecimiento de exportaciones de banano, banano, flores, camarón y conservas de atún (considerando que ha existido una caída de exportaciones de ORO de alrededor de US\$87 millones en el período antes mencionado), para el caso de **Vietnam** el crecimiento de las exportaciones se da por el incremento de las exportaciones de camarón a dicho destino (en realidad China), las exportaciones con destino **Rusia** registran crecimiento debido a banano y flores, las exportaciones con destino **Colombia** registran un decrecimiento del 4.5% motivado por el decrecimiento de exportaciones azúcar, manufacturas de cuero plástico y caucho, conservas de atún, hay que tomar en consideración que ha habido crecimiento de exportaciones de aceite de palma, manufacturas de metales y químico farmacéuticos. Las exportaciones no petroleras con destino a la **China** registran un crecimiento del 1% en el 2017, esta se explica por el incremento de las exportaciones de camarones, productos mineros, chatarra y desperdicios.

PRECIOS Y VOLUMEN

A pesar de que el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas se da por el aumento de la demanda externa, en especial de la UE producto de la suscripción del acuerdo multipartes, es necesario revisar el incremento desde el punto de vista de la oferta (aumento del volumen) y la mejora del precio de los productos.

Desde esta perspectiva, resultado de una metodología que permite reconocer el crecimiento de las exportaciones como una participación de las variables precio y volumen tenemos lo siguiente:

- El **crecimiento** notable de las exportaciones de **banano** se debe en 66% al crecimiento del volumen y un 34% al crecimiento del precio.
- El **crecimiento** de las exportaciones de **camarón** se deben en un 100% al crecimiento del volumen, ya que estos últimos cuatro meses ha existido una reducción mínima del precio de exportación del producto.
- El **crecimiento** de las exportaciones de **enlatados de pescado** se debe en un 68% al crecimiento del precio y un 32% al crecimiento del volumen.
- El **crecimiento** de las exportaciones de **flores** se deben en un 100% al crecimiento del volumen puesto que ha existido una caída de los precios de exportación del producto.
- El **decrecimiento** de las exportaciones de **cacao** se da por la caída del precio en alrededor del 27%, en volumen se registra un crecimiento del 35%. Si no hubiese habido el incremento de volumen registrado la caída de exportaciones hubiera estado en alrededor de US\$150 millones.
- Las exportaciones de **aceite de palma** deben su **decrecimiento** a la caída del volumen exportado, sin embargo el precio mostró una mejoría del 3% con respecto al año anterior.
- Las exportaciones de **café soluble** deben su **decrecimiento** en un 100% al decrecimiento en volumen, caída de la producción del producto.

INFORME

<p><u>PROYECCIÓN EXPORTACIONES NO PETROLERAS 2017</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las exportaciones no petroleras en términos FOB tendrán un crecimiento máximo del 7.7%, es decir, podrán llegar máximo a US\$ 12,211 y un piso de crecimiento del 7.07% con un valor FOB de US\$ 12,140 millones. 2. En términos TM la proyección refleja un crecimiento del 3.7% en el 2017 con respecto al 2016.
<p><u>CONCLUSIONES</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las exportaciones no petroleras en el 2017 registran un crecimiento del 7.6% en FOB mientras en TM el crecimiento asciende a 3.7% con respecto al 2016. 2. La contribución más importante para dicho crecimiento se debe al crecimiento de las exportaciones de camarón, banano, conservas de atún, flores, con un crecimiento promedio del 17% entre dichos productos. 3. La UE registra un crecimiento de exportaciones no petroleras como destino del 11.9% mientras que USA registra un crecimiento del 0.54%. El 26% de las exportaciones se dirigen a UE, seguido de USA con el 21%, Vietnam con el 12%, Rusia 7% y Colombia con el 6%, donde Vietnam muestra un crecimiento del 29% (que en realidad va a China) factor que muestra la importancia del comercio con el Oriente. 4. La mayoría de los productos registrado mejoras en los precios y cantidades, factores que contribuyen al crecimiento de las exportaciones, salvo cacao cuya caída de precio de alrededor del 27% ha incidido en que no haya un mejor desempeño global de las exportaciones de dicho sector y de manera global. 5. El crecimiento 2017 de exportaciones no petroleras FOB podría ubicarse en torno al 7.7% con un techo máximo de US\$12,211 millones y un piso de US\$12,140 millones. En volumen las exportaciones no petroleras crecerían en 3.8%.

Elaborado por:	José Véliz Torresano	Firma
----------------	----------------------	-------