

Relaciones comerciales agrícolas de Ecuador con Asia

Sara Wong, Ph.D.*

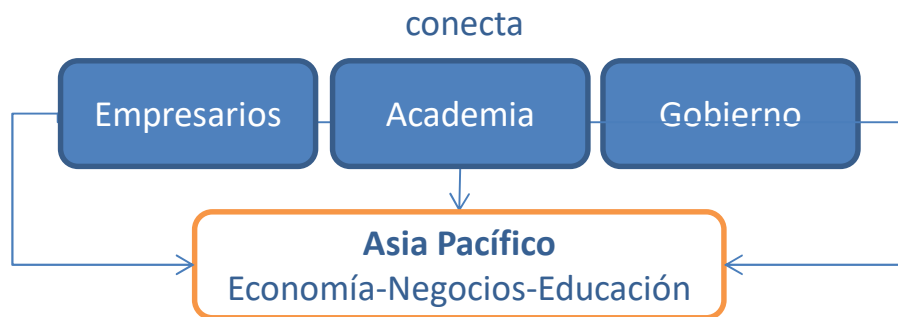
CÁTEDRA ASIA – EAFIT, Colombia

Octubre 21, 2020

17h00 – 18h00

¿Qué es el CEAP?

Centro de Estudios Asia Pacífico (CEAP): **centro institucional de ESPOL, Guayaquil, Ecuador**



Directora Ejecutiva:

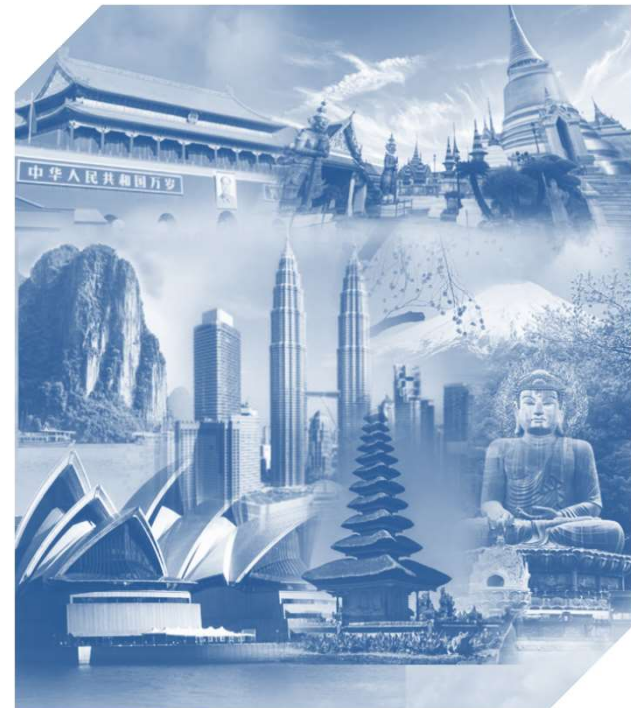
Sara A. Wong, Ph.D.



@SaraWongEcuador

Sitio web:

www.ceap.espol.edu.ec



Fuente: Construcción propia usando imágenes de Freepik, Pixabay, Pxhere

¿Qué servicios ofrece el CEAP?

- Programa de Investigación



- Charlas, cursos y Seminarios



- Actualización diaria de noticias



- Boletín Horizontes
- Dashboards **nuevo!**



¿Cómo contactarnos?

ceap@espol.edu.ec

sawong@espol.edu.ec

Síguenos en:  @ceap_espol

Fuente: CEAP, Freepik

Temas

Parte I.-

- Comercio regional agrícola en Asia

Parte II.-

- Ecuador: Los productos agrícolas comerciados con Asia

Parte III.-

- Retos y Oportunidades ... que van más allá de las relaciones comerciales

Mensajes claves

Parte I.-

- Creciente comercio regional agrícola en **Asia**, con entorno complejo (CGV↓, “trade war”, pandemia)

Parte II.-

- **Ecuador** tiene un producto estrella, y muchos productos agrícolas potenciales en el comercio con Asia

Parte III.-

- Retos y Oportunidades ... requieren **consistencia entre políticas: comercial, Apoyos al productor, competitividad**

NOTA: Definiciones

- Relaciones comerciales
 - Productos agrícolas
 - Asia
-



Centro de
Estudios Asia-Pacífico



NOTA: Definiciones

- Relaciones comerciales
- Productos agrícolas
- Asia



Comercio exterior (exportaciones e importaciones de productos) ← ¡Nos centramos en este!

Servicios

Inversión Extranjera Directa

Relaciones Internacionales (Diplomacia)

Flujos de capital (financieros)

...

Relaciones comerciales: abarca una gama amplia de aspectos e intercambios. Por ejemplo:

Definimos productos agrícolas dependiendo de la disponibilidad de datos (en general, base HS). Pero estos pueden ser muy amplios o muy específicos –no podemos capturar todos.

NOTA: Definiciones

- Relaciones comerciales
- Productos agrícolas
- Asia



Commodities

Productos agrícolas y alimentos procesados

Productos de cultivo y pesca (camarón, pescado, etc.)

Asia: continente grande y muy diverso. Aquí nos enfocaremos en total regional y en algunos países (China, Japón, Corea, India)

NOTA: Definiciones

- Relaciones comerciales
- Productos agrícolas
- Asia





Centro de
Estudios Asia-Pacífico

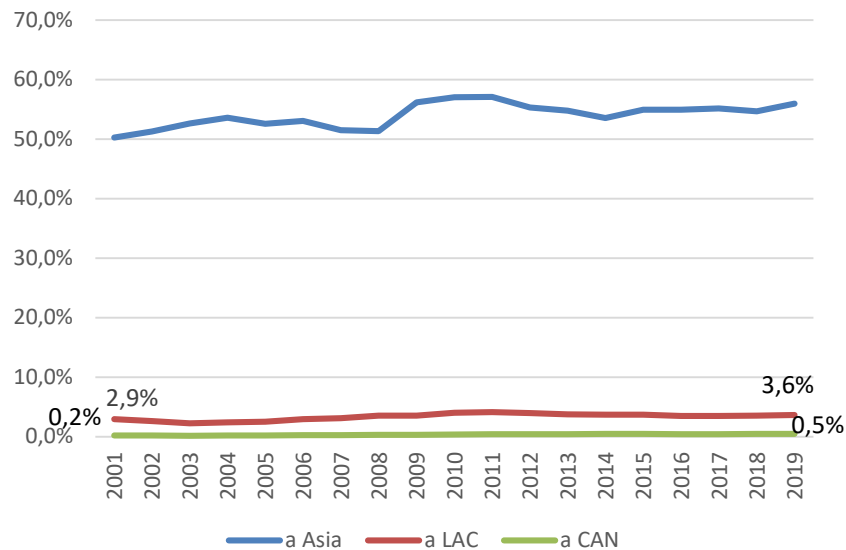
Parte I.-

Comercio regional agrícola en Asia

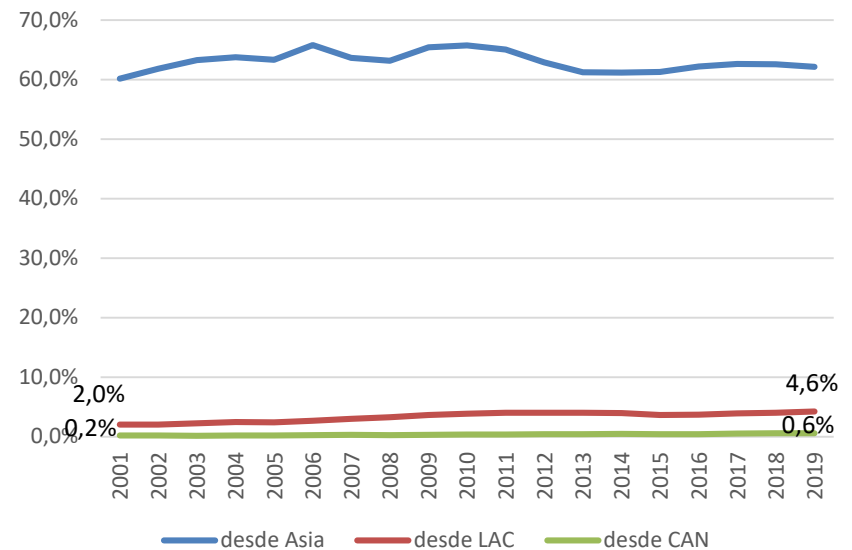
- i. Comercio exterior de Asia por productos agrícolas
- ii. CGV de Asia
- iii. Impactos de la pandemia en la demanda de Asia

Asia le compra y vende la mayor parte a Asia. Intercambio con América Latina y el Caribe (LAC) y la Comunidad Andina (CAN) crece, lentamente .

Asia: **Exportaciones** a mercados selectos.
Participaciones, 2001-2019



Asia: **Importaciones** desde mercados selectos. Participaciones, 2001-2019



Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

...Pero en los últimos 3 años Asia tiene (gran) déficit comercial con LAC y la CAN

	Mundo	Asia	LAC	CAN
2001	174.398.787	-73.693.475	19.746.287	686.820
2002	207.985.427	-77.495.108	15.011.869	729.088
2003	248.290.618	-92.192.391	6.507.013	716.287
2004	279.797.235	-119.632.109	6.452.808	57.406
2005	369.765.237	-141.115.768	12.345.546	875.756
2006	468.539.983	-206.427.874	22.404.416	846.993
2007	578.773.964	-215.607.618	23.018.433	107.361
2008	522.281.038	-339.572.020	31.178.890	3.674.246
2009	352.564.421	-172.348.382	10.209.405	613.489
2010	442.746.462	-202.397.315	26.973.091	2.376.957
2011	405.510.552	-274.619.400	24.388.914	4.047.202
2012	452.881.624	-274.249.717	11.929.784	2.049.438
2013	411.159.359	-237.339.242	-3.365.446	1.427.756
2014	527.803.622	-256.439.854	-2.352.748	751.333
2015	602.836.458	-63.784.003	26.845.340	6.505.390
2016	617.968.731	-86.830.306	10.043.214	3.077.386
2017	544.804.606	-202.400.235	-8.390.704	-5.147.974
2018	473.290.502	-335.300.774	-22.208.700	-7.516.724
2019	457.559.181	-193.885.102	-28.370.250	-8.664.830

Asia: Balanza comercial con el mundo, con Asia, con LAC y la CAN.
En miles de US\$



En el 2013 y 2014, LAC fue capaz de venderle más de lo que le compró a Asia. Pero la CAN le compró más de lo que le vendió.

- Desde el 2017 se observa un gran incremento en el déficit comercial de Asia con LAC=> LAC le vendió mucho más de lo que le compró a Asia (también 2013 y 2014, pero menos y otro contexto).
- Estos son los años de inicio de la llamada “Guerra comercial”.
- Pero, ...¿Qué tanto aporta el comercio agrícola?

Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.
Nota: Números en rojo indican que hay países miembro que no han reportado datos.

Asia le compra a LAC más alimentos y productos agrícolas de lo que le vende. Gran parte de la balanza comercial deficitaria total de Asia con LAC la explican los alimentos elaborados y productos agrícolas

Comercio Agrícola entre Asia y LAC.

Miles de US\$

Productos	Exportaciones de Asia a América Latina y el Caribe				
	2015	2016	2017	2018	2019
Todos	252.419.658	226.995.102	254.210.795	279.944.537	278.889.650
Alimentos elaborados y productos agrícolas	2.811.339	3.008.692	3.512.920	3.582.174	3.570.269
Participación de alimentos y prod. Agrícolas	1,1%	1,3%	1,4%	1,3%	1,3%
Productos	Importaciones de Asia desde América Latina y el Caribe				
	2015	2016	2017	2018	2019
Todos	225.574.318	216.951.888	262.601.499	302.153.237	307.259.900
Alimentos elaborados y productos agrícolas	22.996.922	23.389.709	26.405.312	23.759.275	24.401.636
Participación de alimentos y prod. Agrícolas	10,2%	10,8%	10,1%	7,9%	7,9%
Productos	Balance Comercial entre Asia América Latina y el Caribe				
	2015	2016	2017	2018	2019
Todos	26.845.340	10.043.214	-8.390.704	-22.208.700	-28.370.250
Alimentos elaborados y productos agrícolas	-20.185.583	-20.381.017	-22.892.392	-20.177.101	-20.831.367

Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

América Latina y el Caribe es una región exportadora neta (superávit) en comercio agrícola.
Asia es importadora neta (déficit) en comercio agrícola.

Comercio Agrícola en Asia y en América Latina y el Caribe.

Miles de US\$

Productos	Exportaciones de América Latina y el Caribe hacia el mundo					Exportaciones de Asia hacia el mundo				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Todos	914.601.460	885.275.799	986.966.161	1.077.667.648	1.055.717.275	6.825.394.265	6.506.769.103	7.282.413.118	7.976.203.587	7.687.146.399
Alim. elab. y prod. agrícolas	84.647.116	87.807.853	93.146.700	91.635.056	84.968.188	197.514.962	198.579.166	224.761.915	234.322.975	225.334.965
Participación de alim. y prod. agri.	9,3%	9,9%	9,4%	8,5%	8,0%	2,9%	3,1%	3,1%	2,9%	2,9%
Productos	Importaciones de América Latina y el Caribe desde el mundo					Importaciones de Asia desde el mundo				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Todos	991.555.306	910.496.561	988.088.501	1.120.550.284	1.083.900.878	6.222.557.807	5.888.800.372	6.737.608.512	7.502.913.085	7.229.587.218
Alim. elab. y prod. Agrícolas	48.242.810	48.053.519	50.143.139	52.215.208	46.214.907	234.011.961	232.524.017	258.050.864	274.281.725	273.703.935
Participación de alim. y prod. agri.	4,9%	5,3%	5,1%	4,7%	4,3%	3,8%	3,9%	3,8%	3,7%	3,8%
Productos	Balanza comercial de América Latina y el Caribe, con el mundo					Balanza comercial de Asia, con el mundo				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Todos	-76.953.846	-25.220.762	-1.122.340	-42.882.636	-28.183.603	602.836.458	617.968.731	544.804.606	473.290.502	457.559.181
Alimentos elab. y prod. agrícolas	36.404.306	39.754.334	43.003.561	39.419.848	38.753.281	-36.496.999	-33.944.851	-33.288.949	-39.958.750	-48.368.970

Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

Parte I.- Comercio exterior de Asia: (i) Total, agrícola y por productos agrícolas

¿Qué alimentos procesados y productos agrícolas LAC le compra a Asia en mayor cantidad? (top ten)

Código	Nombre	Exportaciones de Asia hacia América Latina y el Caribe									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Miles de US\$	%	Miles de US\$	%	Miles de US\$	%	Miles de US\$	%	Miles de US\$	%
TOTAL	ALIMENTOS PROCESADOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2.811.339	100%	3.008.692	100%	3.512.920	100%	3.582.174	100%	3.570.269	100%
'160419	Prepared or preserved fish, whole or in pieces (excluding minced, merely smoked, and salmon, ...	93.160	3%	144.462	5%	172.678	5%	292.940	8%	319.857	9%
'240220	Cigarettes, containing tobacco	129.371	5%	147.883	5%	222.008	6%	223.327	6%	273.342	8%
'160414	Prepared or preserved tunas, skipjack and Atlantic bonito, whole or in pieces (excluding minced)	210.326	7%	205.939	7%	278.641	8%	276.092	8%	256.184	7%
'151190	Palm oil and its fractions, whether or not refined (excluding chemically modified and crude)	254.112	9%	248.963	8%	219.148	6%	190.405	5%	208.139	6%
'230990	Preparations of a kind used in animal feeding (excluding dog or cat food put up for retail ...	130.013	5%	135.975	5%	148.655	4%	189.272	5%	136.618	4%
'151329	Palm kernel and babassu oil and their fractions, whether or not refined, but not chemically ...	173.305	6%	233.661	8%	275.370	8%	157.653	4%	124.516	3%
'210690	Food preparations, n.e.s.	60.178	2%	70.000	2%	81.475	2%	85.704	2%	119.528	3%
'160529	Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excluding smoked)	111.818	4%	134.841	4%	128.221	4%	170.564	5%	108.908	3%
'190219	Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, not containing eggs	6.958	0%	10.141	0%	25.236	1%	43.808	1%	82.994	2%
'190190	Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing ...	82.052	3%	76.364	3%	68.629	2%	72.382	2%	79.472	2%

Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

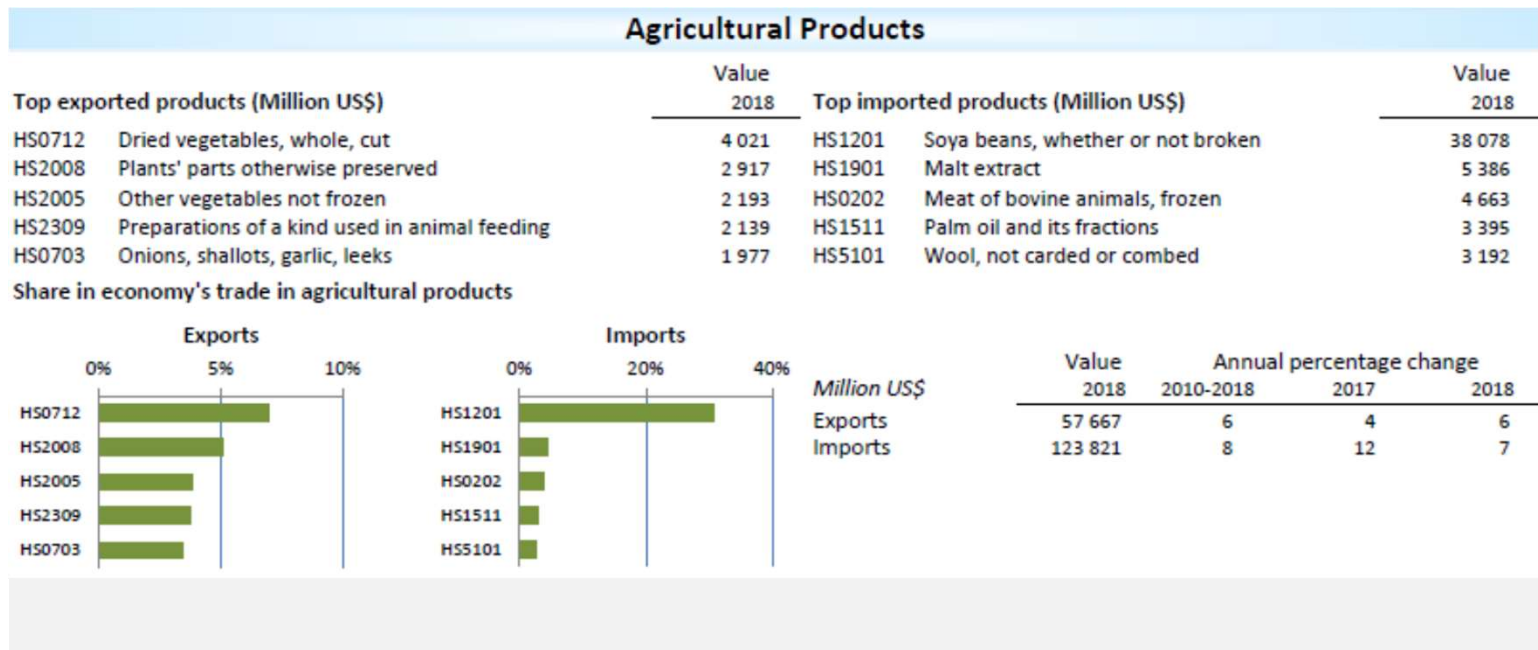
Parte I.- Comercio exterior de Asia: (i) Total, agrícola y por productos agrícolas

Los alimentos procesados y productos agrícolas que LAC le vende a Asia en mayor cantidad? (top ten) muestran una mayor concentración (que los que LAC le compra a Asia)

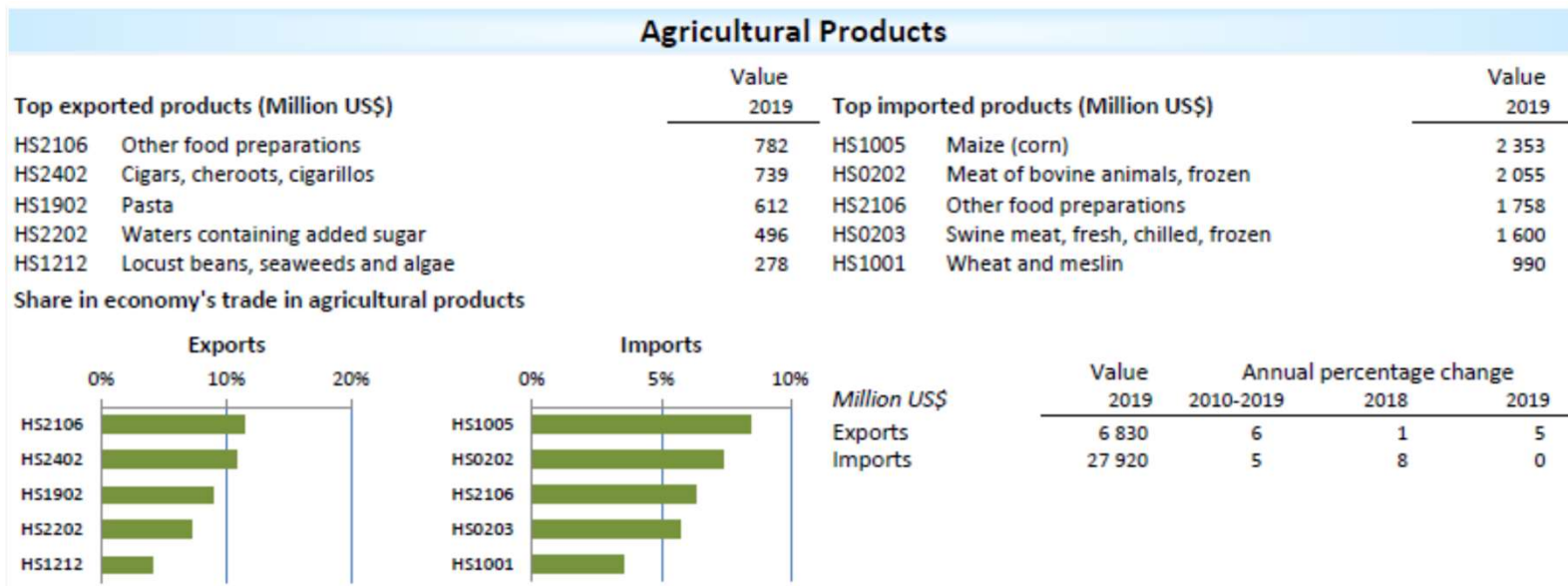
Código	Nombre	Importaciones de Asia desde América Latina y el Caribe									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Miles de US\$	%	Miles de US\$	%	Miles de US\$	%	Miles de US\$	%	Miles de US\$	%
TOTAL	ALIMENTOS PROCESADOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	22.996.922	100%	23.389.709	100%	26.405.312	100%	23.759.275	100%	24.401.636	100%
'230400	Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting ...	7.291.640	32%	7.042.444	30%	6.928.573	26%	7.673.330	32%	8.082.248	33%
'150710	Crude soya-bean oil, whether or not degummed	4.704.382	20%	4.371.934	19%	4.174.240	16%	3.316.981	14%	2.961.346	12%
'030617	Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in ...	578.422	3%	675.884	3%	801.513	3%	1.312.878	6%	2.771.521	11%
'170114	Raw cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter (excluding ...	3.976.774	17%	4.920.073	21%	5.439.917	21%	2.783.087	12%	2.341.819	10%
'230120	Flours, meals and pellets of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, ...	1.519.718	7%	1.247.902	5%	1.932.371	7%	1.938.124	8%	1.751.473	7%
'170113	Raw cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter, obtained ...	95.028	0%	199.804	1%	1.641.898	6%	825.136	3%	763.235	3%
'220421	Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested ...	488.711	2%	523.550	2%	602.604	2%	602.957	3%	590.765	2%
'030743	Cuttle fish and squid, frozen, with or without shell		0%		0%	243.015	1%	375.312	2%	541.561	2%
'220300	Beer made from malt	68.457	0%	90.052	0%	175.755	1%	329.380	1%	250.015	1%
'200911	Frozen orange juice, unfermented, whether or not containing added sugar or other sweetening ...	219.048	1%	223.167	1%	231.518	1%	257.444	1%	233.502	1%

Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

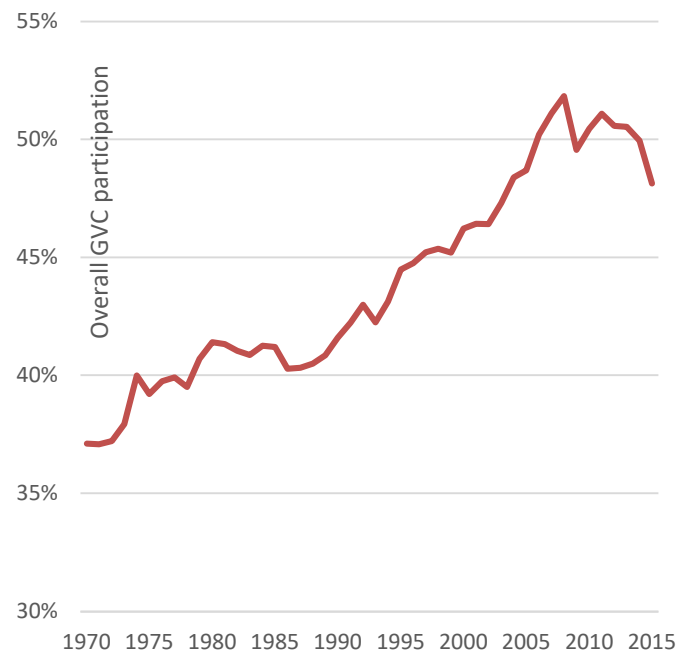
Y por países (ejemplo 1 de 2): **China** muestra el producto estrella de sus importaciones agrícolas, la soya. Además entre sus top **productos agrícolas exportados** están alim. procesados (y de **gran valor agregado**).



Y por países (ejemplo 2 de 2): **Corea del Sur** muestra que la dieta de los coreanos, basada en carnes y cereales es completada con importaciones, y que sus **exportaciones** tienen también **gran valor agregado**



El gran aumento en comercio exterior mundial **desde los 1970s** (con un hiato en 1980s) refleja una **creciente participación de las Cadenas Globales de Valor (GVC)**



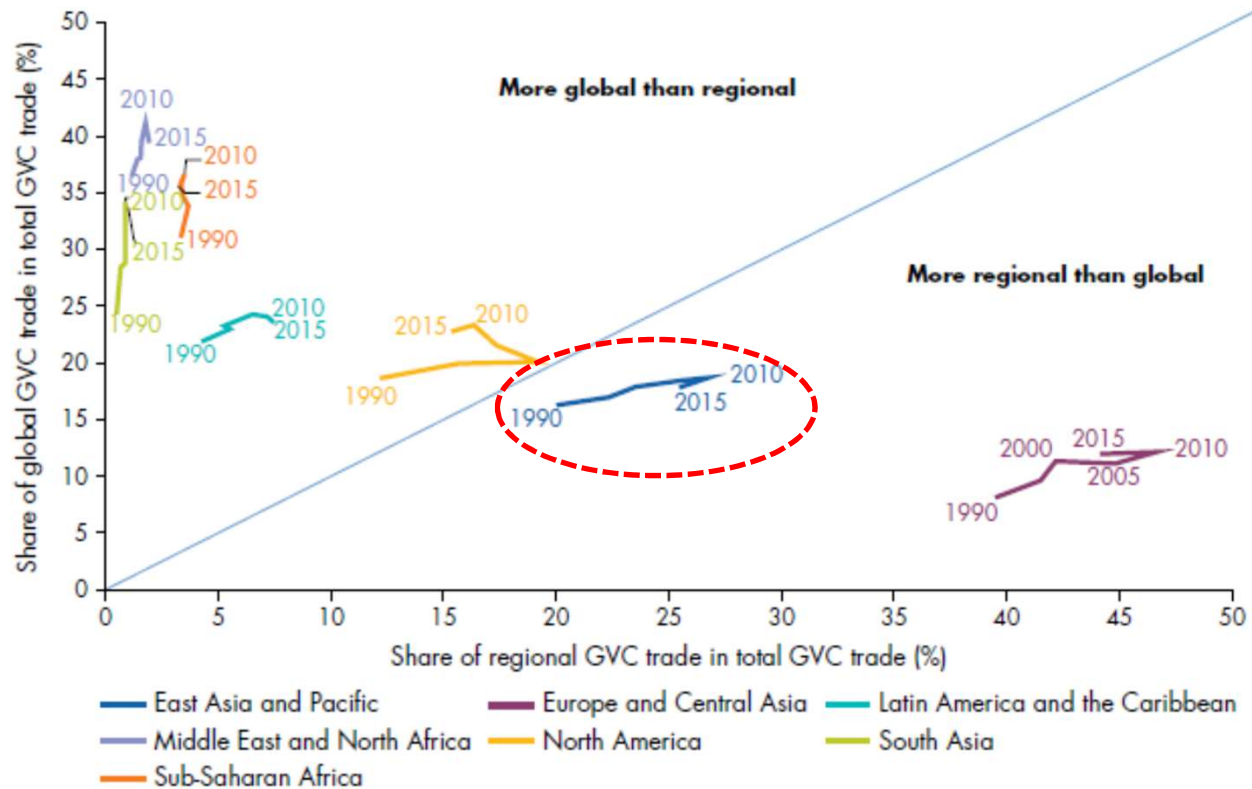
hasta la gran recesión **2008**
en que su **participación**
empieza a caer

¿Pero, qué es una Cadena Global de Valor? ...



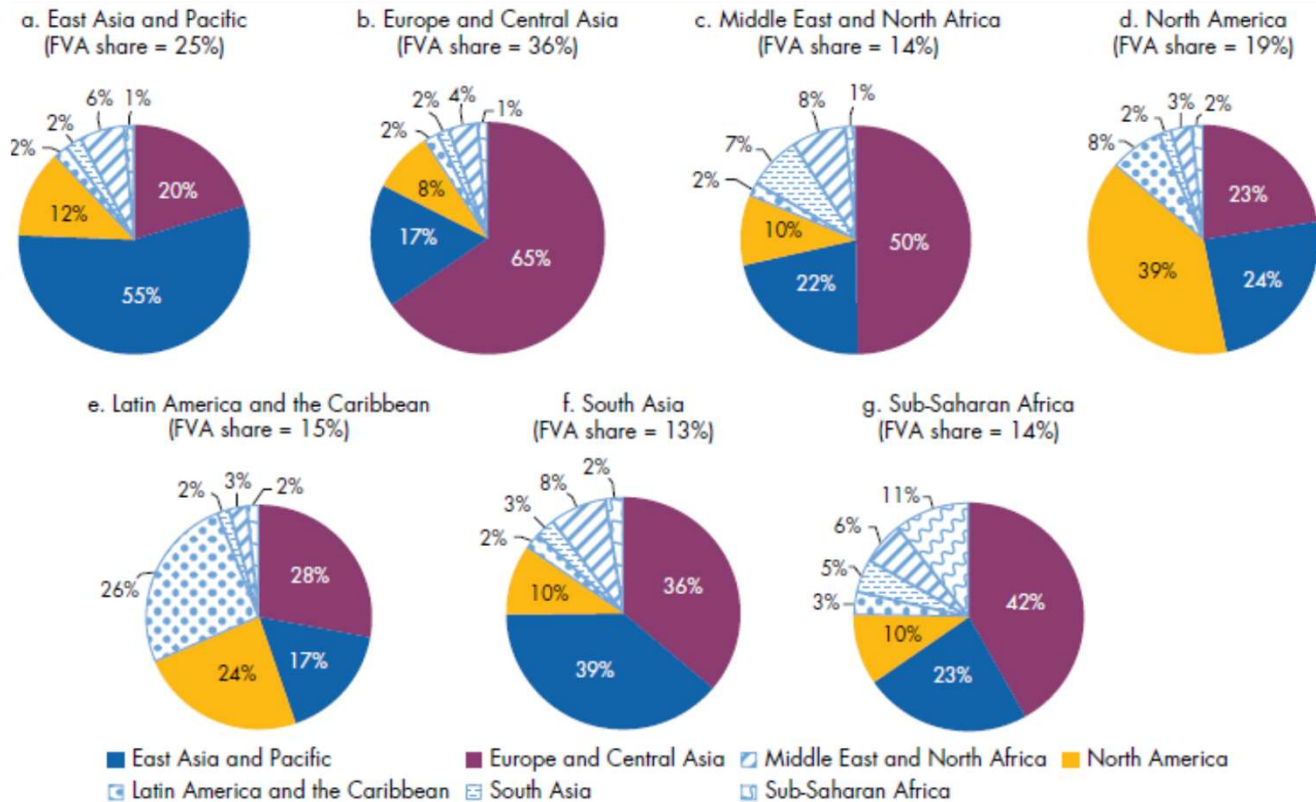
Una cadena de valor global rompe el proceso de producción entre países.
Las empresas se especializan en una tarea específica y no producen todo el producto.

...Y, ¿en dónde se encuentran? En diversas regiones
...Y, ¿qué tan globales son? Las CGV del Este de Asia y Pacífico y la de Europa y Asia Central son más regionales que globales

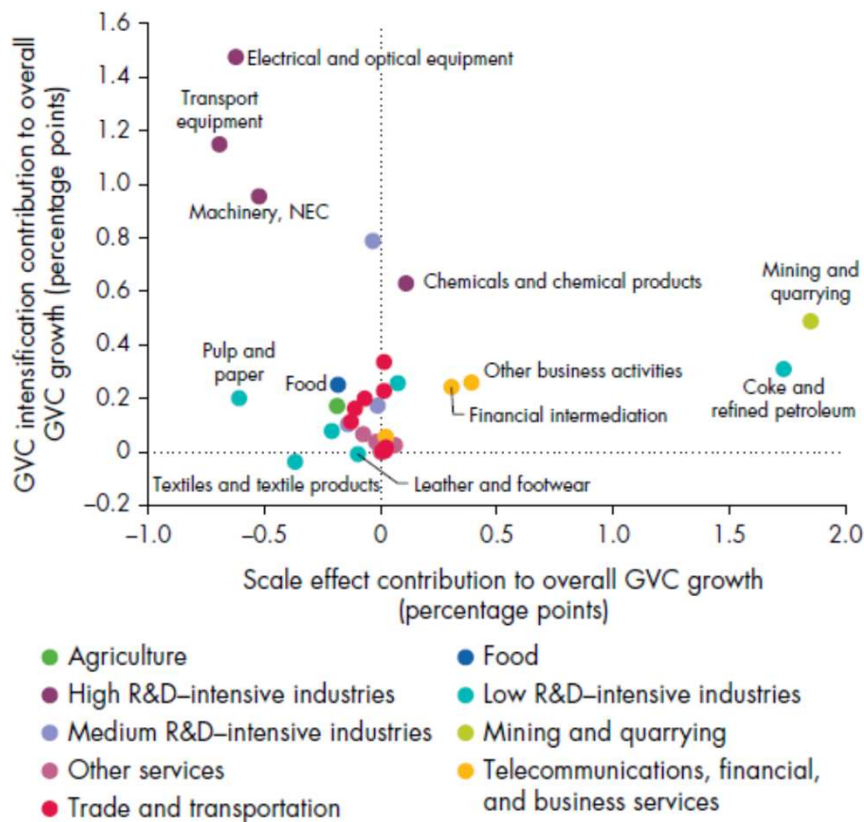


Las actividades de CGV aumentaron a nivel mundial y regional de 1990 a 2015

...Y, ¿cuáles son las más importantes? Estas son tres: Este de Asia y Pacífico, Europa y Asia Central, y la de América del Norte



...Dentro de este contexto de GVC, ¿qué pasa con **agricultura**?



- Las CGV agrícolas y de industrias alimenticias se han expandido en las dos últimas décadas,
- Aunque siguen representando una baja participación en el total del comercio de CGV: 2% de exportaciones mundiales o 5% medidas en valor agregado (2014)



- Este hallazgo refleja el hecho de que en el sector agroalimentario sector, a diferencia del sector manufacturero, **las CV nacionales son dominantes y dinámicas**, con **CGV importantes pero secundarias**.
- En Asia y América Latina, supermercados y pequeñas y medianas empresas en el sector de la alimentación, como cadenas de restaurantes, procesadores, y modernas empresas mayoristas y logísticas se han diseminado rápidamente.

Y en el contexto actual de **Pandemia:**



- La economía mundial se está recuperando, **más lentamente** que lo esperado.
- PIB mundial ↓4,8% en 2020 y se espera ↑4,9% en 2021
- **Comercio mundial de mercancías (vol) se espera ↓9,2% en 2020 y ↑ 7,2% en 2021**, muy por debajo de la tendencia antes de pandemia

Fuente: Natixis y OMC.

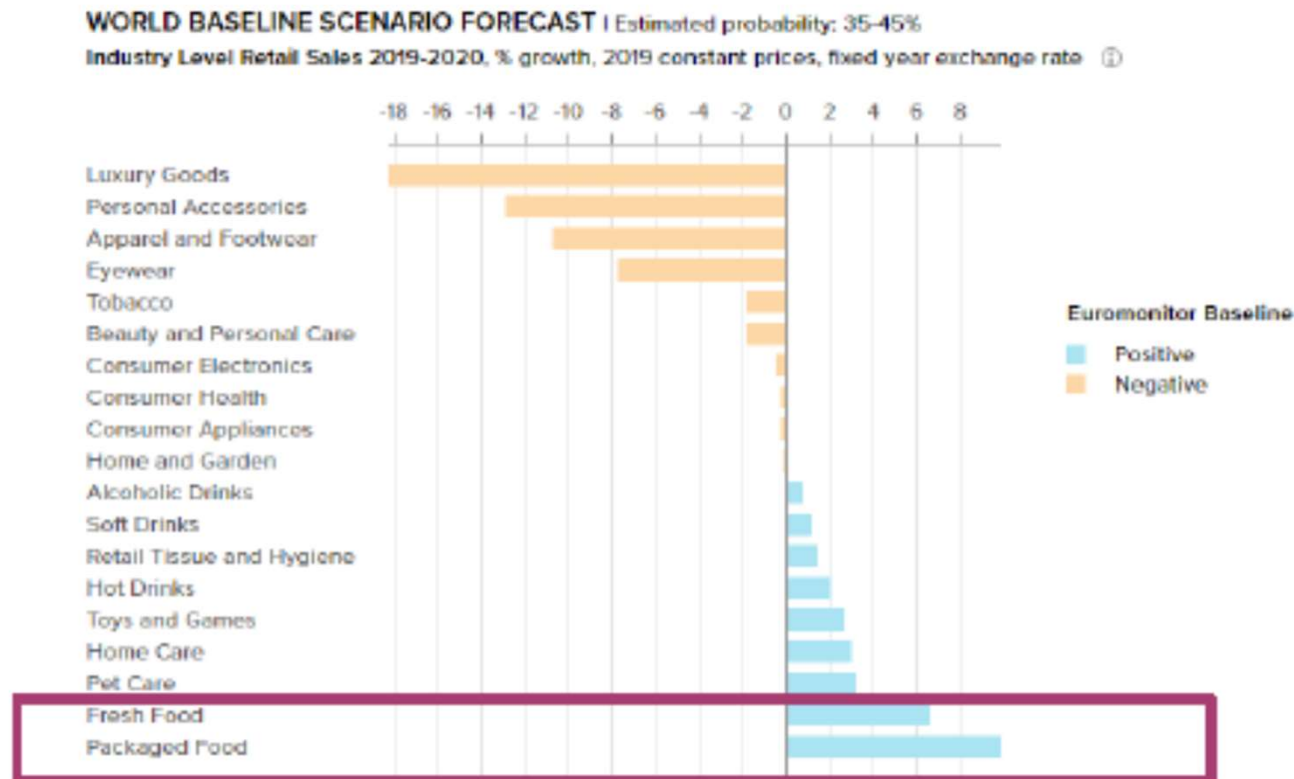


- **China es un punto brillante**, pero persisten las dudas, especialmente a medio plazo.
- Comercio en Asia ↓4,5% para las exportaciones y ↓4,4% para las importaciones en 2020. Estas ↓ serán menores que las ↓ en otras regiones

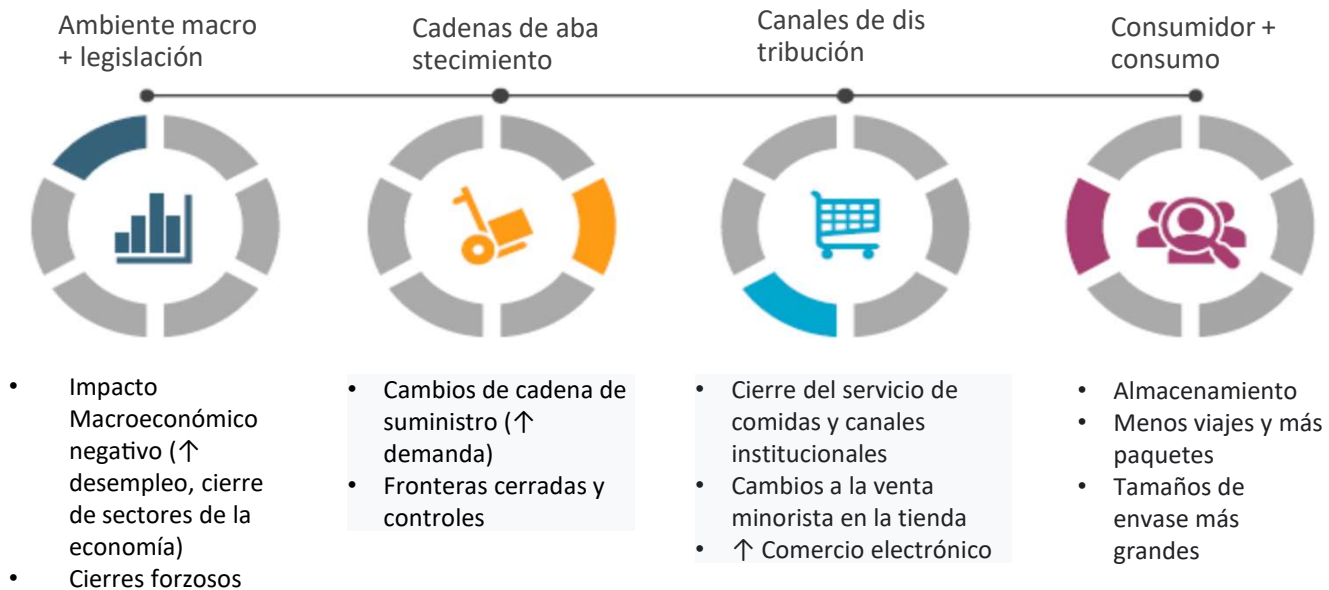
- La tendencia a la baja en el crecimiento potencial proviene de muchos factores, pero un importante uno es la desglobalización.
- La desglobalización ya estaba ocurriendo, ...
- pero covid19 la acelerará a medida que empuje el desacoplamiento más desglobalización

Pero, ¿Qué está pasando en el comercio de alimentos y productos agrícolas ?...

En este contexto de **Pandemia**: la industria de alimentos frescos y envasados probablemente verá el más grande incremento en ventas en 2020



De acuerdo con Euromonitor, las cuatro áreas que impactan a la industria de alimentos a raíz de la **Pandemia** son:



¿Qué hay probablemente de positivo y de negativo para el comercio agrícola por la **Pandemia**? Las ventas se pueden mantener, o incrementar, si se siguen los canales y cambios de consumo y consumidor



- ↑ compras de alimentos que fortalecen el **sistema inmunitario**.
- Más **compras en línea** de alimentos.
- Uso de **entregas a domicilio** en servicios de alimentos, que antes no estaban disponibles.
- Sigue **preferencia** por ingredientes no GMO, orgánicos, adición de vitaminas y fibras, sin glutamato monosódico, con proteínas.
- Interés por **alimentos funcionales**.



- Preferencia por **lo local**.
- Menor interés en alimentos **exóticos**.
- “**Premiumisation**” en riesgo de desaceleración.

Parte I.- Comercio agrícola de Asia
Preguntas y Respuestas



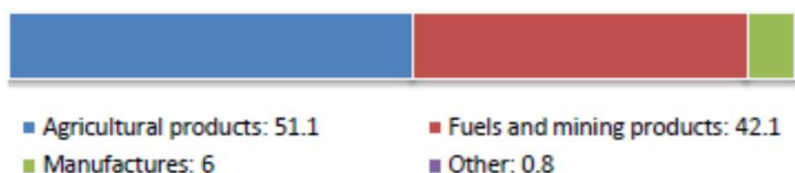
Centro de
Estudios Asia-Pacífico

Parte II.-

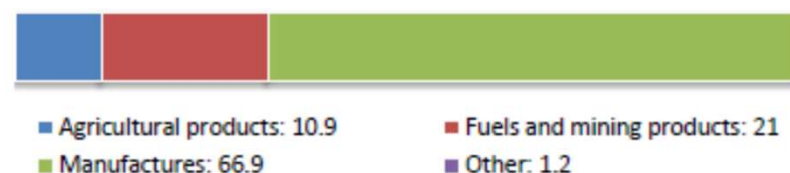
Ecuador: Productos agrícolas comerciados con Asia

- i. Comercio agrícola y total
- ii. Principales productos agrícolas comerciados
- iii. Productos potenciales y de diversificación

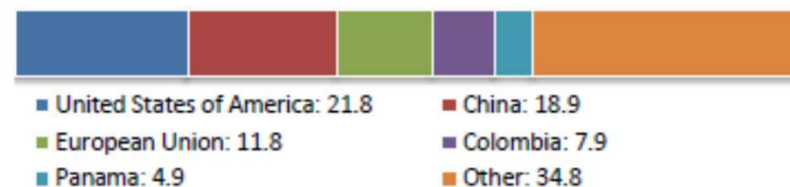
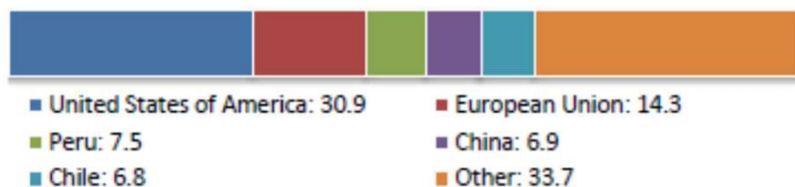
El perfil de comercio exterior de Ecuador muestra que la estrella de sus exportaciones son los productos agrícolas. De Asia, su principal socio comercial es China: el 6.9 % de las exportaciones fueron a China, y 18.9 % de las importaciones vinieron de China en 2018



By main destination, % (2018)



By main origin, % (2018)



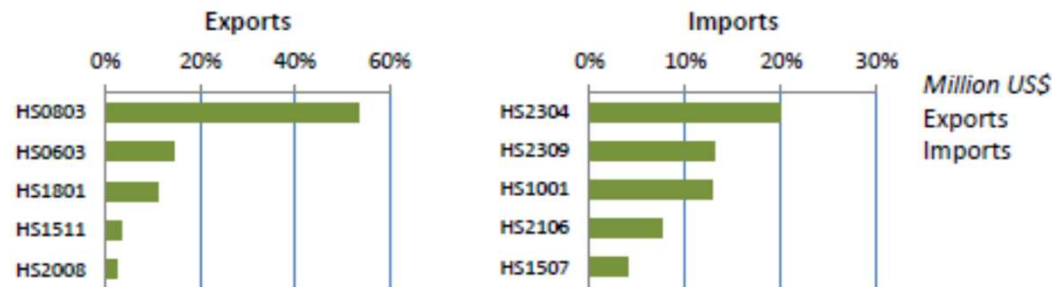
Million US\$	Value	Annual percentage change		
	2019	2010-2019	2018	2019
Merchandise exports, f.o.b.	22 329	3	13	3
Merchandise imports, c.i.f.	22 564	1	16	-3
Share in world total exports (%)	0.12			0.12

Los top productos agrícolas exportados de Ecuador muestran que hay oportunidades para incrementar su valor agregado. Sus top productos agrícolas importados son commodities o alimento para animales

Agricultural Products

Top exported products (Million US\$)		Value 2018	Top imported products (Million US\$)		Value 2018
HS0803	Bananas, including plantains	3 218	HS2304	Solid residues from soya-bean oil	465
HS0603	Cut flowers and flower buds	852	HS2309	Preparations of a kind used in animal feeding	303
HS1801	Cocoa beans, whole or broken	665	HS1001	Wheat and meslin	300
HS1511	Palm oil and its fractions	195	HS2106	Other food preparations	177
HS2008	Plants' parts otherwise preserved	133	HS1507	Soya-bean oil and its fractions	90

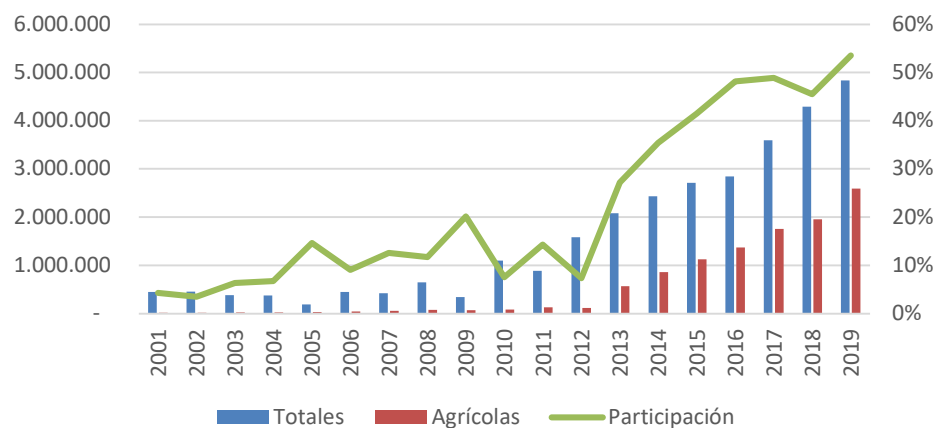
Share in economy's trade in agricultural products



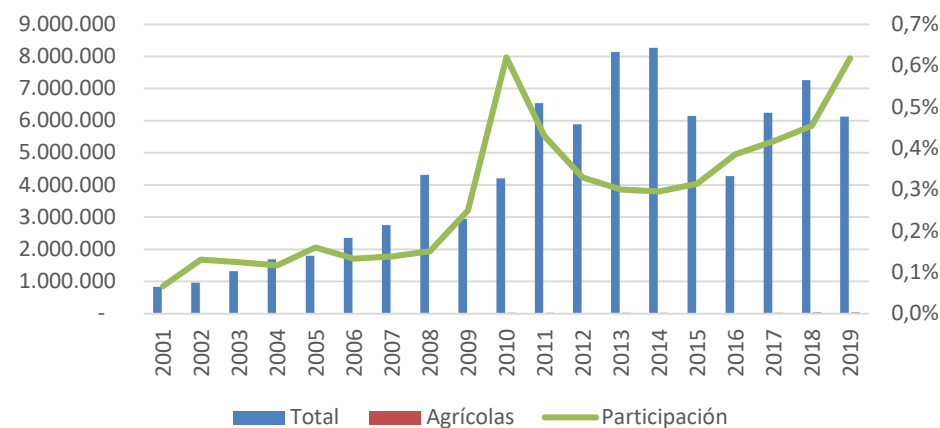
Value	Annual percentage change		
	2018	2010-2018	2017
Exports	6 024	5	4
Imports	2 331	5	19

Con **Asia**, Ecuador muestra: (1) una **creciente participación de exportaciones agrícolas** en el total de exportaciones (también crecientes) a Asia, pero (2) también unas importaciones totales crecientes. Las importaciones agrícolas desde Asia son marginales.

Ecuador: **Exportaciones Totales y Agrícolas hacia Asia.** En Miles de US\$ y Participación

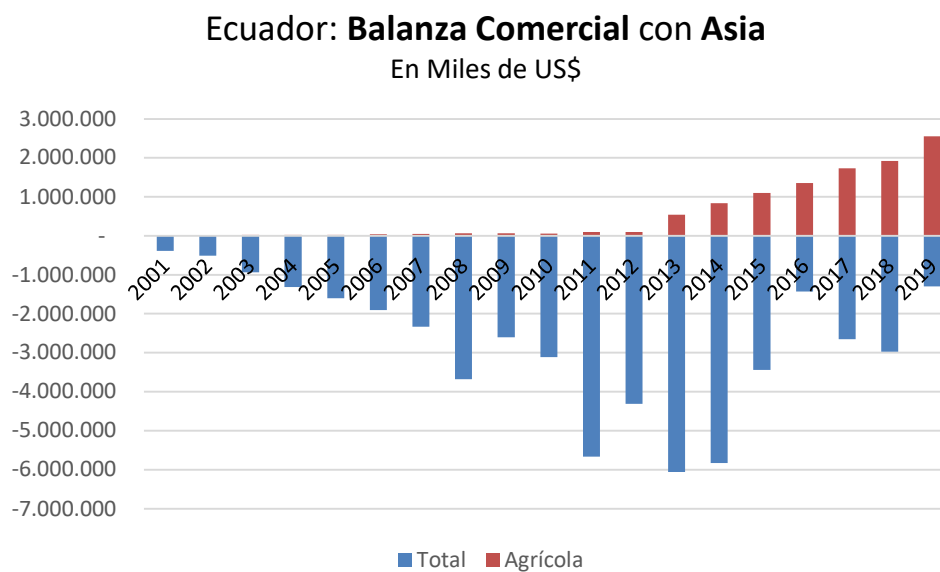


Ecuador: **Importaciones Totales y Agrícolas desde Asia.** En Miles de US\$ y Participación



Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

Por tanto, **Balanza Comercial Agrícola con Asia tiene superávit**, que contribuye a reducir el déficit comercial total con Asia... Pero, ¿qué producto(s) contribuye(n) con este desempeño del comercio agrícola de Ecuador con Asia? ...



Parte II.- Ecuador y comercio con Asia, (ii) Principales productos agrícolas comerciados

Un producto estrella, cuyas cifras aparecen en las estadísticas de **exportaciones de Ecuador hacia Asia** desde hace relativamente poco, contribuye con este desempeño agrícola ... **Además** (si se incluye a la lista completa de productos), se observa que hay productos de la pesca (manufactura) q han perdido mercado

Código	Producto	Exportaciones de Ecuador hacia Asia																			
		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Processed food and agro-based products	82.678	100%	126.150	100%	116.135	100%	565.435	100%	861.874	100%	1.122.101	100%	1.368.527	100%	1.757.679	100%	1.951.964	100%	2.588.629	100%
'030617	Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in ...	-	-	-	-	-	-	348.149	62%	638.455	74%	894.790	80%	1.122.622	82%	1.499.415	85%	1.745.184	89%	2.444.069	94%
'030616	Frozen cold-water shrimps and prawns "Pandalus spp., Crangon crangon", even smoked, whether ...	-	-	-	-	-	-	87.076	15%	130.285	15%	107.790	10%	93.009	7%	137.462	8%	133.130	7%	65.918	3%
'230120	Flours, meals and pellets of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, ...	65.652	79%	88.431	70%	83.008	71%	111.781	20%	69.522	8%	84.123	7%	122.854	9%	89.707	5%	52.082	3%	43.000	2%
'030743	Cuttle fish and squid, frozen, with or without shell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482	0,03%	2648	0,1%	8514	0,3%
'030749	Cuttle fish "Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp." and squid "Ommastrephes spp., ...	342	0,4%	1.202	1%	112	0%	27	0,005%	320	0,04%	1.713	0,2%	1.288	0,09%	872	0,05%	659	0,03%	5.418	0,2%
'200891	Palm hearts, prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening ...	1.616	2%	1.917	2%	2.950	3%	3.437	1%	3.249	0,4%	3.228	0,3%	3.393	0,2%	3.585	0,2%	3.601	0,2%	4.178	0,2%
'200799	Jams, jellies, marmalades, purées or pastes of fruit, obtained by cooking, whether or not containing ...	1.486	2%	1.438	1%	1.997	2%	3.030	1%	4.271	0,5%	4.008	0,4%	4.221	0,3%	4.194	0,2%	2.896	0,1%	3.316	0,1%
'030611	Frozen rock lobster and other sea crawfish "Palinurus spp.", "Panulirus spp." and "Jasus spp.", ...	-	-	-	-	-	-	7	0,001%	1	0,0001%	-	-	189	0,01%	337	0,02%	561	0,03%	1.950	0,1%
'200989	Juice of fruit or vegetables, unfermented, whether or not containing added sugar or other sweetening ...	-	-	-	-	-	-	1.420	0,3%	2.286	0,3%	1.723	0,2%	1.094	0,1%	874	0,05%	741	0,04%	1.866	0,1%
'170410	Chewing gum, whether or not sugar-coated	1.221	1%	1.698	1%	1.579	1%	1.591	0,3%	2.434	0,3%	2.175	0,2%	2.372	0,2%	2.062	0,1%	1.928	0,1%	1.708	0,1%
'200899	Fruit and other edible parts of plants, prepared or preserved, whether or not containing added ...	3.068	4%	3.272	3%	2.619	2%	2.260	0,4%	1.949	0,2%	1.613	0,1%	1.800	0,1%	1.757	0,1%	1.438	0,1%	1.162	0,04%

Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

Parte II.- Ecuador y comercio con Asia, (ii) Principales productos agrícolas comerciados

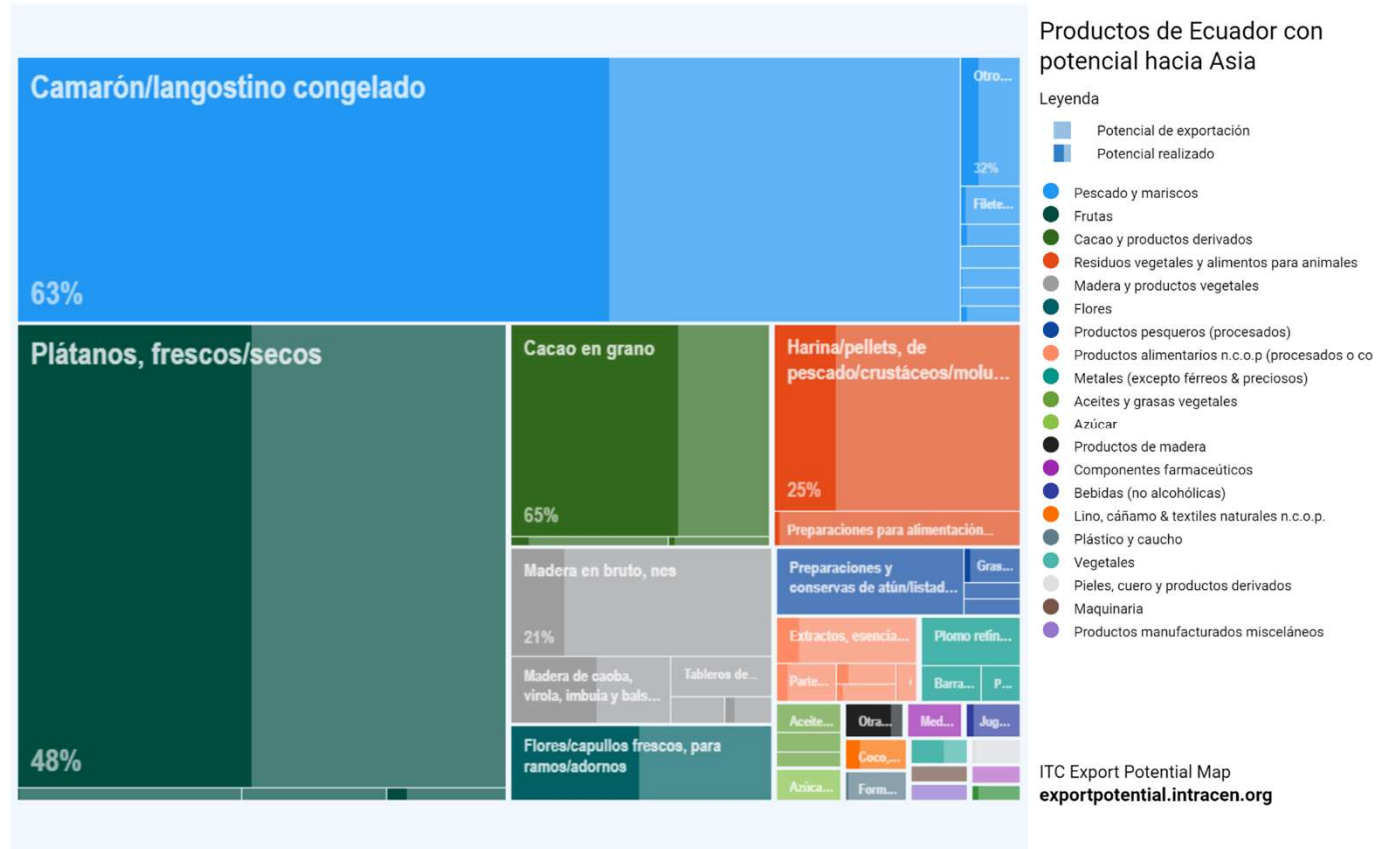
Por productos, las importaciones de Ecuador desde Asia muestran menor concentración y que incluyen productos alimenticios con mayor manufactura

Código	Producto	Importaciones de Ecuador desde Asia																			
		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Processed food and agro-based products	26.106	100%	28.124	100%	19.402	100%	24.447	100%	24.393	100%	19.307	100%	16.477	100%	26.072	100%	33.008	100%	37.834	100%
'210690	Food preparations, n.e.s.	1.318	5%	2.368	8%	3.685	19%	5.163	21%	7.061	29%	4.532	23%	4.283	26%	5.264	20%	6.814	21%	9.544	25%
'230400	Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting ...	288	1%	827	3%	676	3%	1.443	6%	2.440	10%	3.537	18%	1.812	11%	2.138	8%	3.795	11%	5.859	15%
'170490	Sugar confectionery not containing cocoa, incl. white chocolate (excluding chewing gum)	581	2%	1.213	4%	2.502	13%	3.151	13%	3.293	13%	2.062	11%	2.803	17%	4.913	19%	4.731	14%	4.655	12%
'230990	Preparations of a kind used in animal feeding (excluding dog or cat food put up for retail ...)	1.204	5%	1.919	7%	2.244	12%	2.018	8%	1.476	6%	1.514	8%	2.053	12%	2.473	9%	2.523	8%	2.629	7%
'170410	Chewing gum, whether or not sugar-coated	274	1%	809	3%	1.314	7%	2.548	10%	2.048	8%	1.398	7%	300	2%	767	3%	1.515	5%	1.385	4%
'170230	Glucose in solid form and glucose syrup, not containing added flavouring or colouring matter ...	1.320	5%	462	2%	1.818	9%	1.832	7%	1.211	5%	1.587	8%	1.051	6%	1.363	5%	1.270	4%	1.365	4%
'190531	Sweet biscuits	-	-	2	0,01%	12	0,06%	149	0,6%	28	0,1%	-	-	-	-	44	0,2%	345	1%	1.278	3%
'190532	Waffles and wafers	-	-	-	-	-	-	1	0,004%	-	-	-	-	-	-	25	0,1%	575	2%	1.116	3%
'180631	Chocolate and other preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars of <= 2 kg, filled	-	-	33	0,1%	86	0,4%	-	-	96	0,4%	98	0,5%	182	1%	933	4%	1.800	5%	1.058	3%
'151620	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, ...	644	2%	1.005	4%	748	4%	602	2%	664	3%	479	2%	535	3%	898	3%	990	3%	1.017	3%

Fuente: Construcción de la autora con datos de TradeMap.

Hay un gran potencial de exportación a Asia, incluso en los productos principales como el camarón. Aunque debería de considerarse un programa para fomentar aquellos productos alimenticios con mayor valor agregado [Nota: Ecuador aún no tiene estadísticas de TiVA (“Trade in Value Added”)]

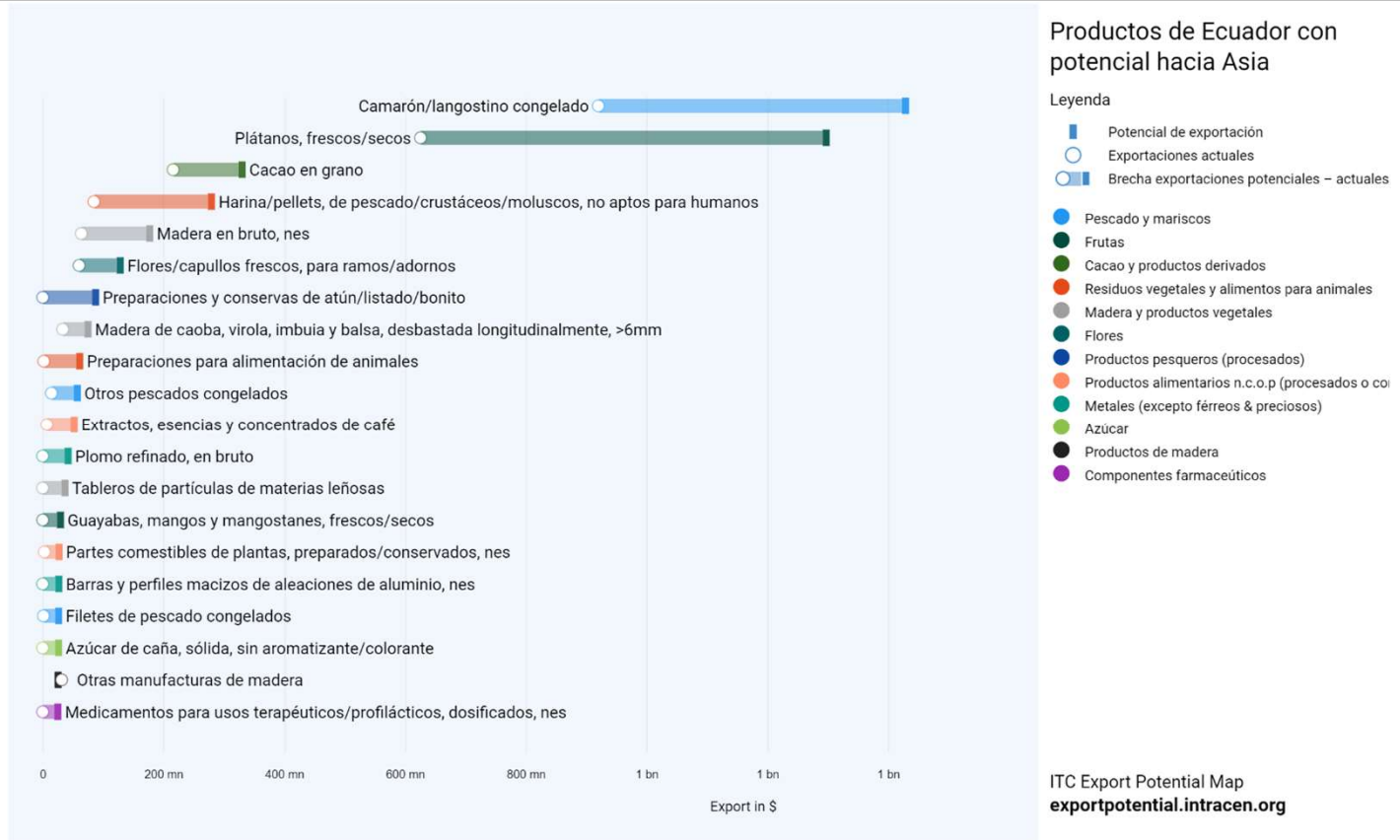
- Los productos con mayor potencial de exportación de Ecuador a Asia son los que presentan la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales.
- Implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de \$667.3 m.



Fuente: ITC.

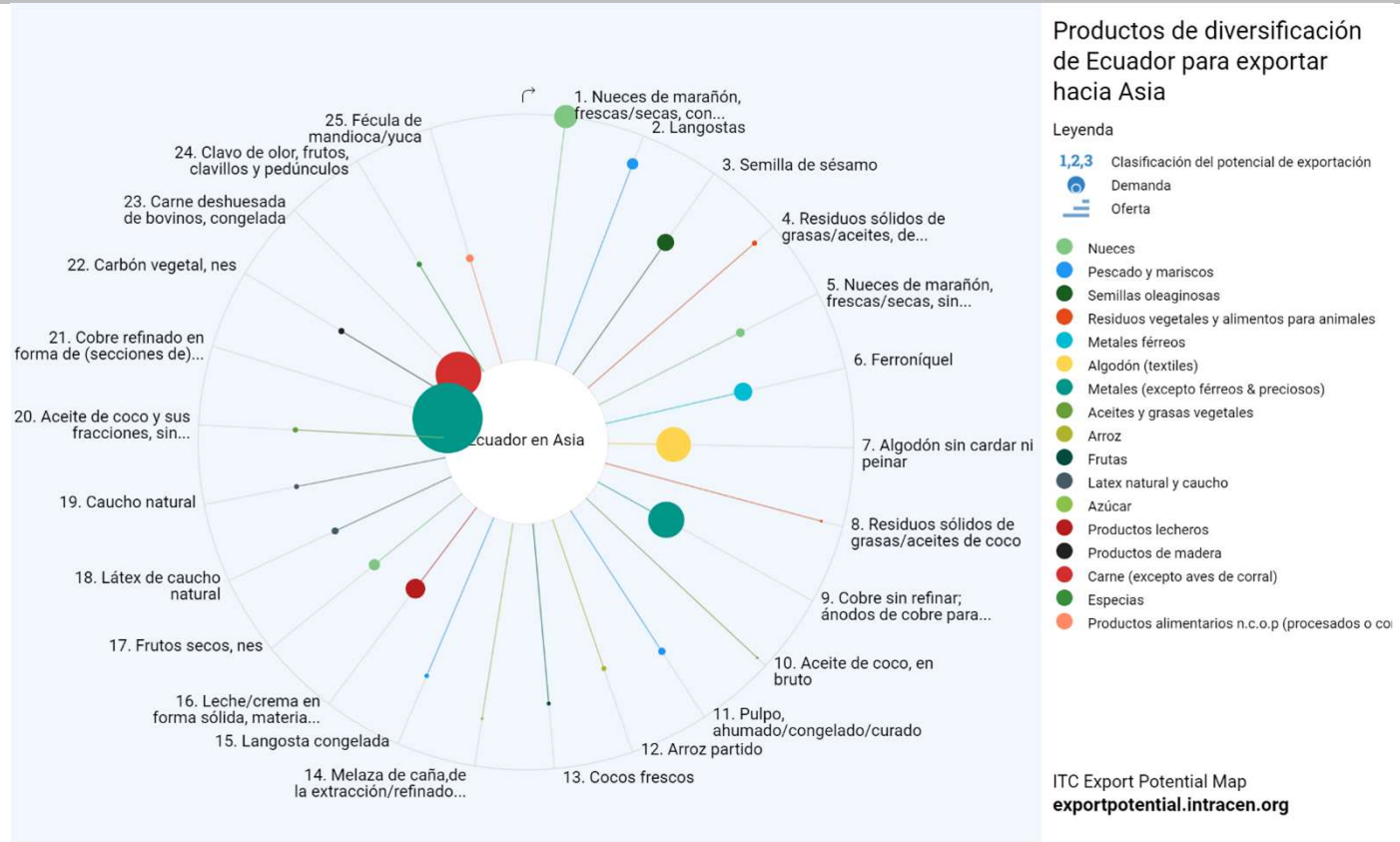
Las brechas de gran potencial de exportación a Asia son mayores en los productos principales, como el camarón, banano, cacao, madera, harinas de pescado, etc.

De nuevo, hay que considerar también otros productos, dándoles mayor valor agregado.

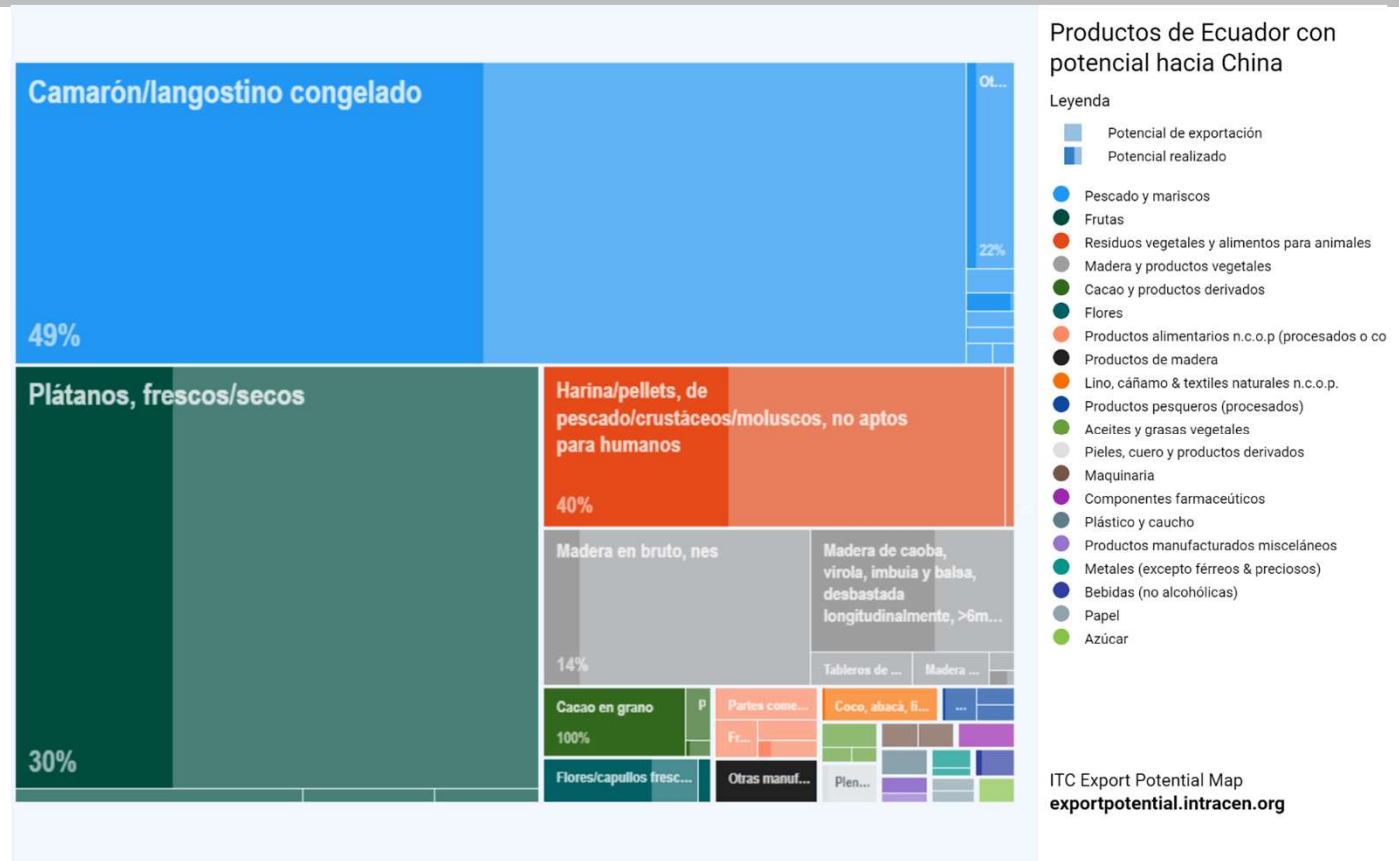


Fuente: ITC.

El International Trade Centre (ITC) sugiere **productos de diversificación de exportaciones** hacia **Asia** para Ecuador, entre los que están productos agrícolas como especias, aceites vegetales, frutos secos y frescos.

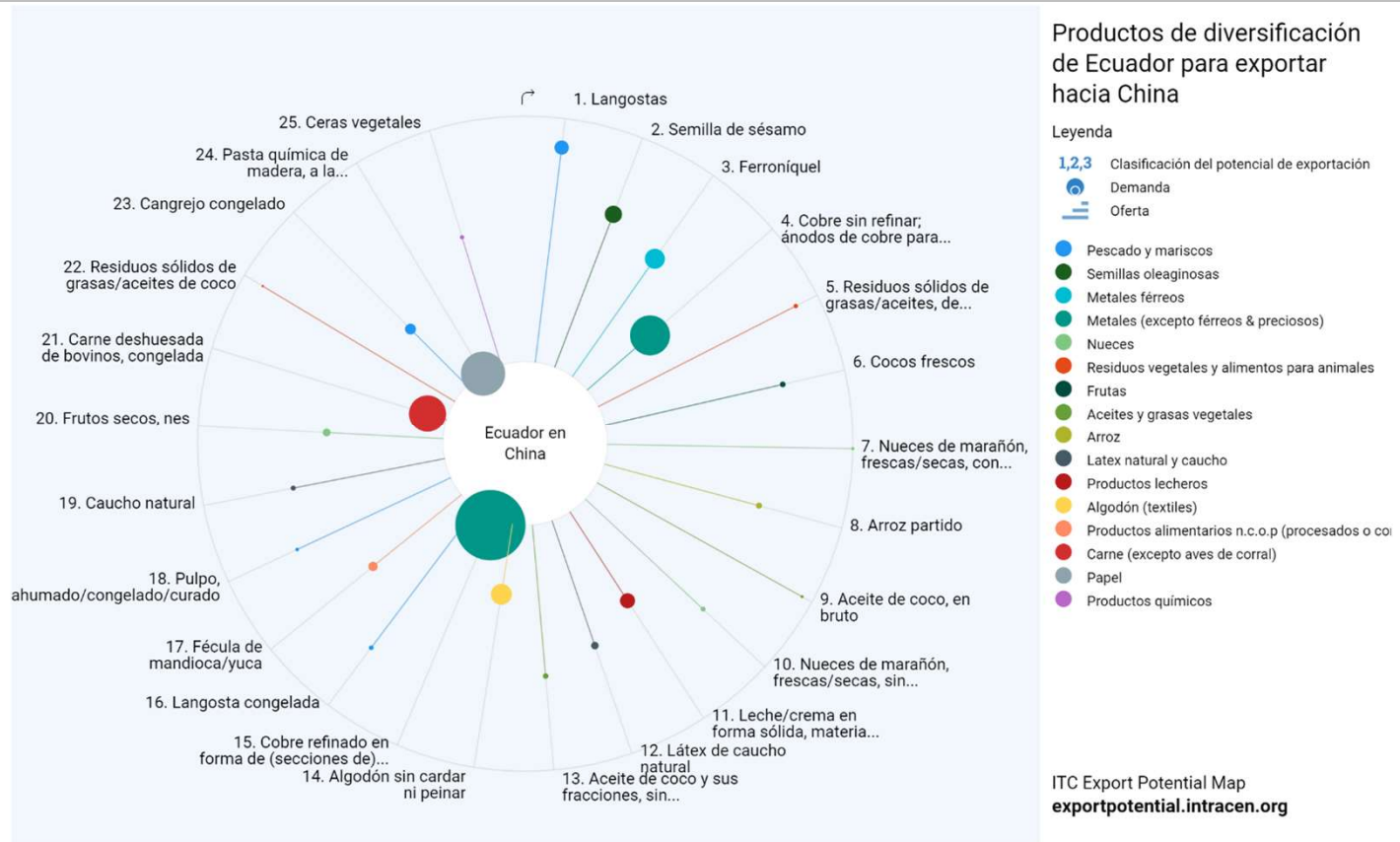


La lista de **productos de Ecuador con potencial de exportación a China**, influencia al total de productos con potencial de exportación, la lista es similar.

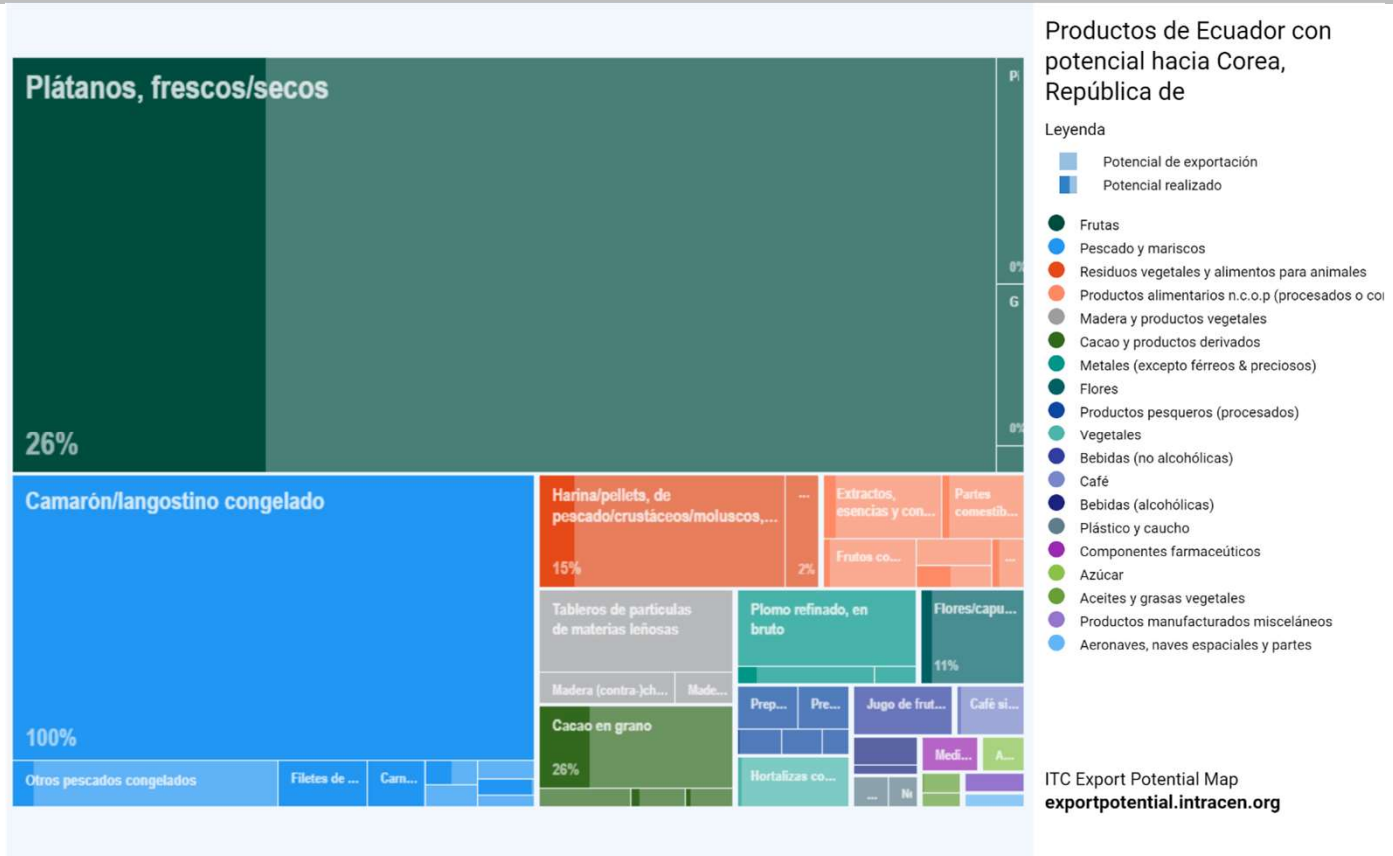


Fuente: ITC

Los productos de diversificación de Ecuador para exportar a China, influyen al total de productos de diversificación de exportación, la lista es similar. Pero para China se incluyen más productos de mar

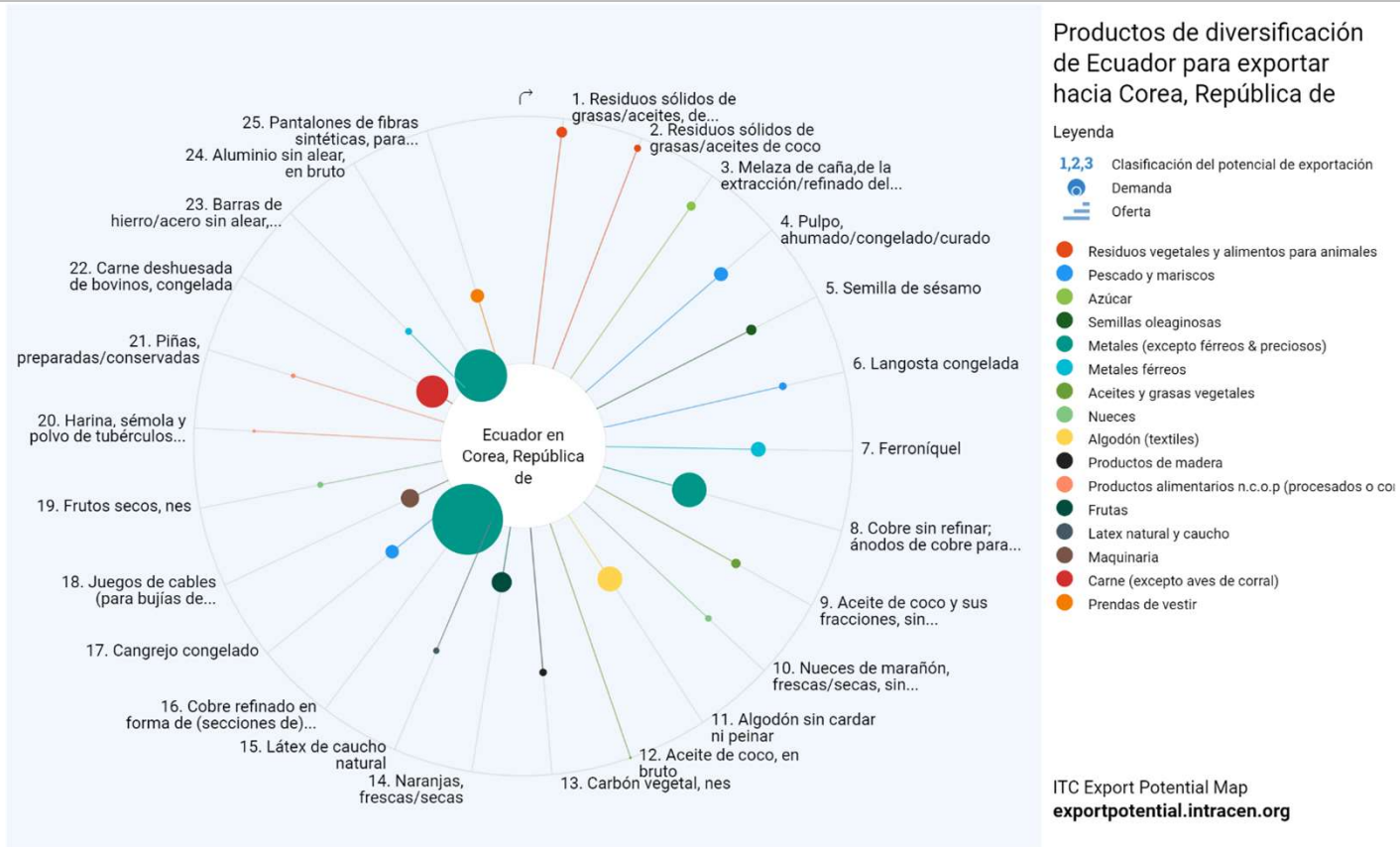


Productos Agrícolas con potencial de exportación a Corea del Sur, incluyen también camarón, pero además plátano (?)



Fuente: ITC.

Productos con potencial de exportación y diversificación a Corea del Sur, incluyen productos alimenticios pero también de otras industrias de la manufactura



Fuente: ITC.

Parte II.- Ecuador: Comercio agrícola con Asia
Preguntas y Respuestas



Centro de
Estudios Asia-Pacífico



Centro de
Estudios Asia-Pacífico

Parte III.-

Retos y Oportunidades....y tareas pendientes

- i. Política comercial
- ii. Apoyo a productores
- iii. Productividad y competitividad

Muchos...Nos enfocaremos en **tres** que plantean retos, y al mismo tiempo oportunidades para mejorar el desempeño en relaciones comerciales agrícolas de Ecuador con Asia:

Retos (¿Cómo...?)

1. **Utilizar Política Comercial (ACR, disputas, comercio↓)**



2. **Tener / Manejar Política agrícola consistente**



3. **Aumentar Productividad y Competitividad**



Oportunidades (Asia+)

- Acceder a más y nuevos mercados (CGV), incluir AF, aumentar ingresos
- Más prodv., mejores ingresos para Agri.Familiar(AF) & Agri.Comercial; más mercado; menor “gender gap”;
- Poder exportar excedentes, contribuir con seguridad alimentaria, producción agrícola sostenible

Reconociendo que **Retos y Oportunidades** en las relaciones comerciales agrícolas con Asia implican mucho más, por ejemplo:

Otros: Cambio climático, financieros, seguridad alimentaria, pobreza rural, capital humano, informalidad, mercados laboral, etc.

Y en particular (ENFATIZAMOS) con respecto a Asia:

- Acceder a mercados con gran poder adquisitivo (Japón, Corea del Sur, Singapur, etc.) y creciente poder adquisitivo (China, India, etc.) en Asia
- Superar SPS, NTB
- Entrar en CGV y CV domésticas de Asia
- Conocer gustos y preferencias de consumidores Asiáticos

RETO 1: Diseñar y aplicar política de comercio exterior en tres grandes frentes, claves para mejorar las relaciones comerciales con Asia (y los principales socios y el mundo)

1. Acuerdos de Comercio Regional (**ACR**)
2. OMC: Doha, disputas y otros
3. Entorno complejo: “Trade war”, pandemia



RETO 1.1: Utilizando la política de comercio exterior para negociar acuerdos de comercio (regionales, preferenciales, bilaterales): ¿Por qué importan los ACR?



- Históricamente, la **participación de las exportaciones agrícolas es significativa** para Ecuador

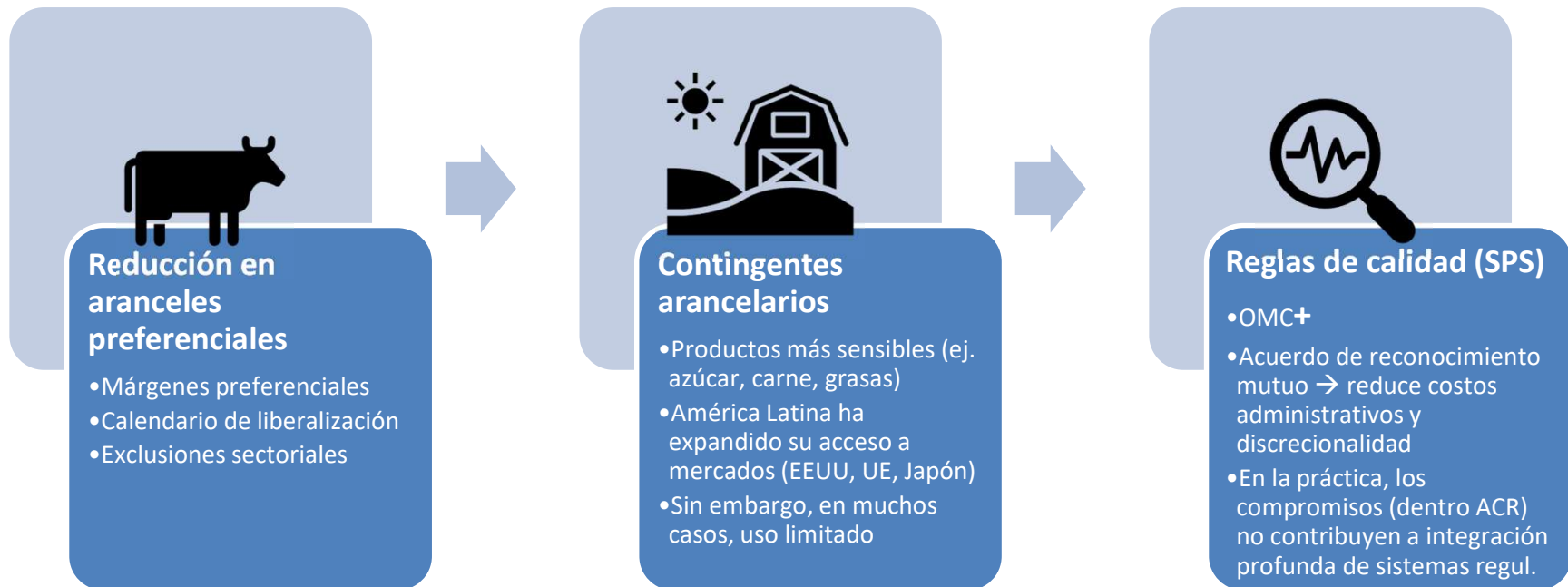


- Los **productos agrícolas representan casi el 25% de las exportaciones latinoamericanas**
- Y es la región con mayor superávit comercial agrícola del planeta



- Sin embargo, el **comercio mundial agrícola está muy regulado** y restringido
- No hay acuerdo global para apertura de mercados agrícolas en la OMC
- Por tanto, **ACR** han representado la **única oportunidad de ampliar el acceso** a los mercados.

RETO 1.1: En política de comercio exterior el régimen de comercio preferencial de productos agrícolas se define mediante **3 herramientas de comercio exterior** claves (+ políticas apoyo).



Lista (no exhaustiva) de ACR en países de América Latina y de Asia muestra que la integración comercial vía ACR tiene sus campeones en América Latina (Chile, Perú, Costa Rica). ¿Cuáles son sus impactos...?



Lista complete de ACR disponible en: <http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx> Imagen disponible en depositphotos.com

En general, los productos agrícolas tienen mayor nivel de protección, –aunque en Chile es mínima la diferencia. Ver más adelante una discusión sobre apoyos al productor

Tariffs and imports: Summary and duty ranges							
Ecuador		Total	Ag	Non-Ag	WTO member since		1996
Simple average final bound		21,7	25,9	21,1	Binding coverage:	Total	100
Simple average MFN applied	2019	12,3	18,2	11,3		Non-Ag	100
Trade weighted average	2018	10,1	14,6	9,6	Ag: Tariff quotas (in %)		2.4
Imports in billion US\$	2018	22,8	2,3	20,5	Ag: Special safeguards (in %)		0.5
Colombia							
Colombia		Total	Ag	Non-Ag	WTO member since		1995
Simple average final bound		41,1	91,5	33,5	Binding coverage:	Total	100
Simple average MFN applied	2019	5,4	14,3	4,1		Non-Ag	100
Trade weighted average	2018	6,5	18,9	5,4	Ag: Tariff quotas (in %)		27.9
Imports in billion US\$	2018	49,5	6,2	43,3	Ag: Special safeguards (in %)		28.5
Chile							
Chile		Total	Ag	Non-Ag	WTO member since		1995
Simple average final bound		25,2	26,1	25,0	Binding coverage:	Total	100
Simple average MFN applied	2019	6,0	6,0	6,0		Non-Ag	100
Trade weighted average	2018	6,0	6,0	6,0	Ag: Tariff quotas (in %)		0.1
Imports in billion US\$	2018	68,8	7,0	61,8	Ag: Special safeguards (in %)		0

Una discusión de los ALC y sus resultados está fuera de los objetivos de la presente discusión. Les invitamos a ver resúmenes de algunos de estos acuerdos en los Boletines del CEAP-ESPOL



Disponible en:

<http://www.ceap.espol.edu.ec/sites/ceap.espol.edu.ec/files/Bolet%20CEAP%20Especial%202019.pdf>



Ver todos los boletines del CEAP, en nuestra página web:

www.ceap.espol.edu.ec/es/publicaciones/boletin-asia-pacifico

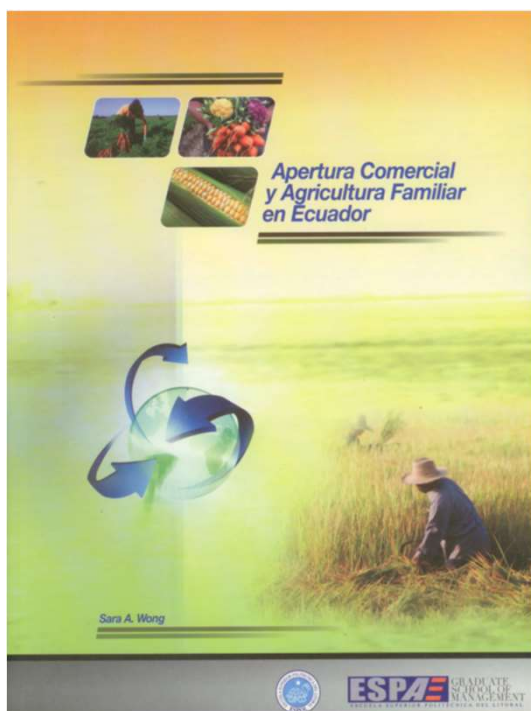


Disponible en:

<http://www.ceap.espol.edu.ec/sites/ceap.espol.edu.ec/files/BoletinEspecialChina2020.pdf>

Una discusión de resultados de apertura comercial sobre la Agricultura Familiar de Ecuador está en nuestro libro “Apertura Comercial y Agricultura Familiar en Ecuador”.

Una discusión de resultados de los picos en precios de commodities agrícolas está en el libro de la FAO.



Disponible en biblioteca de ESPAE-ESPOL.



Policy responses to high food prices in Latin America and the Caribbean

Country case studies



Disponible en: <http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/418377/>

RETO 1.2: Utilizar la política de comercio exterior=>Dentro de la OMC, resolver Doha y disputas comerciales (usualmente sobre SPS, TBT, estándares públicos o privados). Usar SSG, SSM

- Continuar con negociaciones en Doha (liberalización comercio agrícola)
- Ecuador ha tenido algunas disputas dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC):



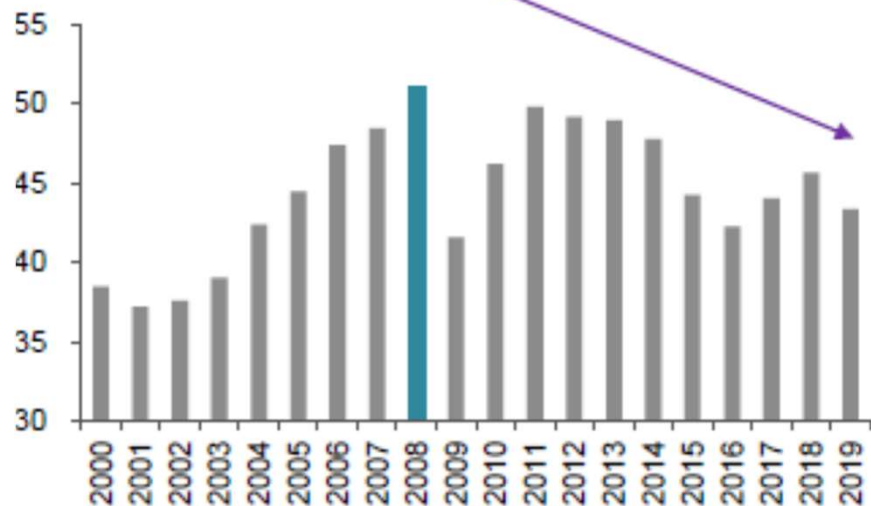
- Para ver un resumen de casos de disputas dentro de la OMC:
https://www.wto.org/english/ress_e/publications_e/dispute_settlement_e.htm
- Pero también están instancias fuera de la OMC, en que países imponen restricciones SPS o TBT, o estándares –que pueden ser considerados barreras al comercio, y toca disputar.
- Para protección contra fluctuaciones de precio agrícolas:
 - Salvaguarda especial agrícola (SSG)
 - Salvaguarda especial, mecanismo (SSM)

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/guide_agric_safeg_e.htm



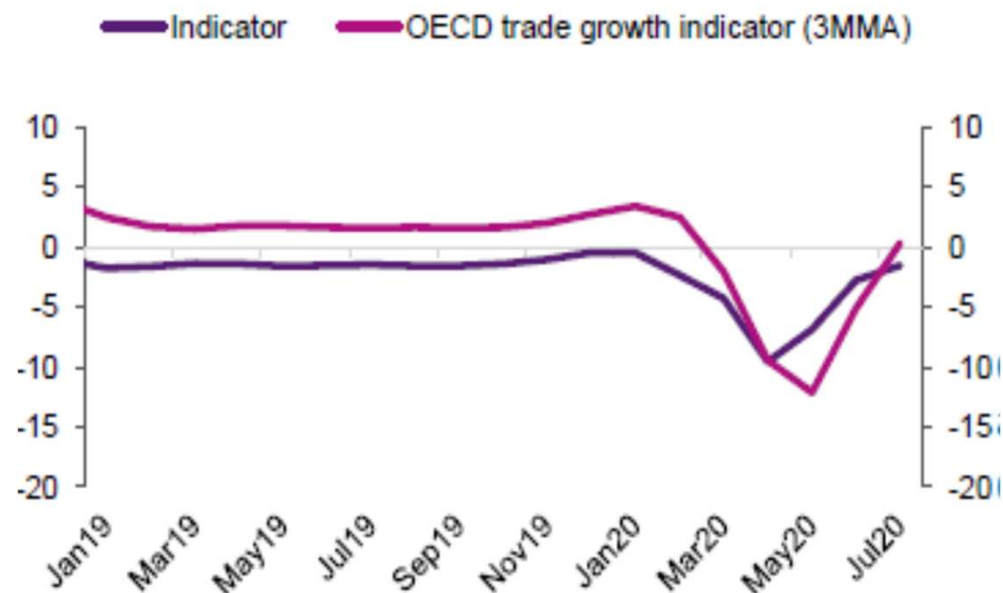
RETO 1.3: Utilizar la política de comercio exterior, en entorno adverso, pues desde fines de la “gran recesión”, pasando por la “trade war” (iniciada por EEUU) y ahora con pandemia: **comercio exterior global** ↓:

Global trade as a share of GDP (%)



Fuente: UNCTAD, Natixis

Natixis Global Trade Indicator and global exports (YoY %)



Fuente: Natixis, OECD.

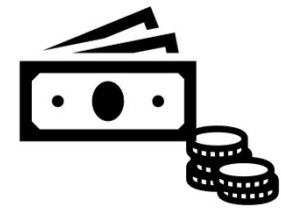
RETO 2: Manejar política agrícola consistente con la política de desarrollo del país y su política comercial, claves para mejorar las relaciones comerciales con Asia

- Apoyos al productor
- Ecuador: apoyos por cultivo
- Comparaciones



Fuente: Pixabay

RETO 2.1: Manejar política agrícola (apoyos al productor) consistente con la política de desarrollo del país y su política comercial, pero ...¿cómo se mide?



- Estimado de **Apoyo al Productor** (EAP o PSE en inglés): apoyo que productores agrop. reciben mediante políticas agropecuarias a nivel de finca, vía precios de mercado (APM) o directos (AD).
- EAP% refleja este apoyo como porcentaje de los ingresos brutos de la finca.

- Estimado de **Apoyo a Servicios Generales** (EASG o GSSE en inglés): mide apoyo a prod agropecuarios (como sector) a través de servicios generales.
- EASG% indica el porcentaje de este apoyo respecto al apoyo total a los productores agrop.

- Estimado de **Apoyo al Consumidor** (EAC o CSE en inglés) indica cómo las políticas agropecuarias afectan al consumidor de productos agropecuarios.
- EAC% refleja el porcentaje del EAC respecto al costo de la canasta de productos agropecuarios.

- Estimado de **Apoyo Total** (EAT o TSE en inglés): apoyo público total al sector agropecuario.
- Incluye todos los efectos de políticas públicas que afectan de manera diferencial al sector.
- EAT% indica apoyo al sector como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de un país.

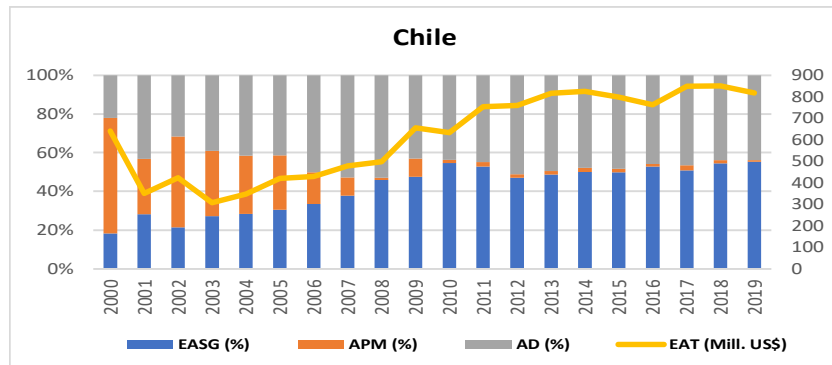
RETO 2.1: Manejar política agrícola (apoyos al productor) consistente con la política de desarrollo y pol. comercial, ...y ¿Por qué importa?



- Son **medidas estándar** para la OECD, América Latina (BID).
- **Negociaciones comerciales** pueden usar estas medidas
- Una **política de desarrollo** debería de medirlas y usarlas.
- **Comparaciones** entre economías,
 - por agentes dentro de estas,
 - por sectores/productos
 - composición y nivel (con respecto al tamaño de la economía)



RETO 2.1: Manejar una política agrícola (apoyos al productor) consistente con su política comercial: Dos casos de contraste Ecuador y Chile.



CHILE:

En contraste con otros países de la región:

EASG ↑ en importancia, mientras que APM ↓ (apoyo vía precio).

El EAT ↑ en forma considerable

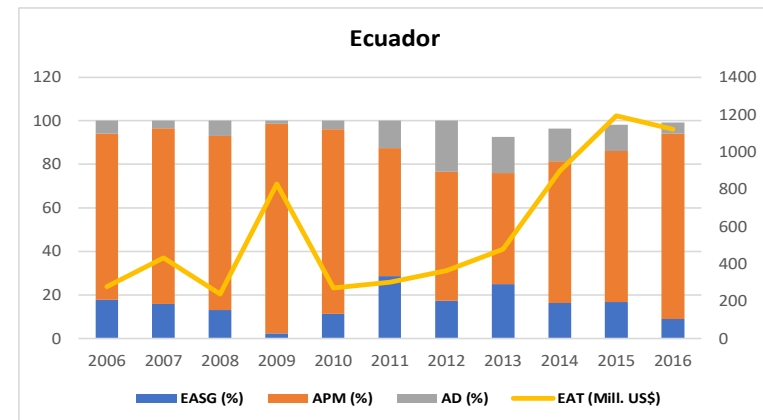
ECUADOR:

En contraste con Chile, y para el período disponible:

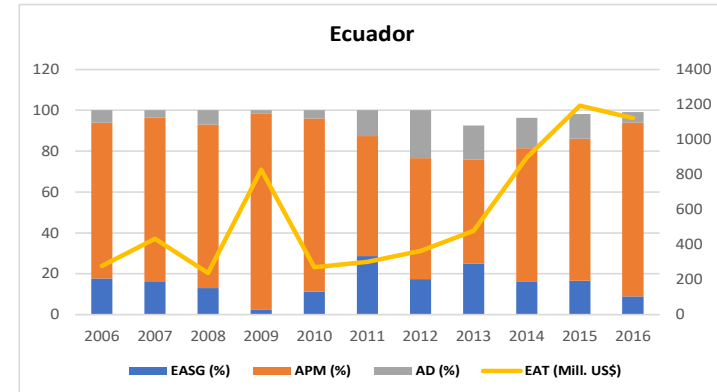
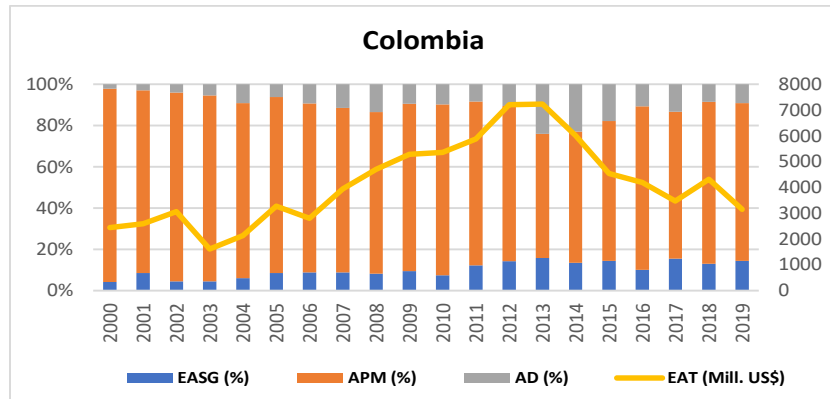
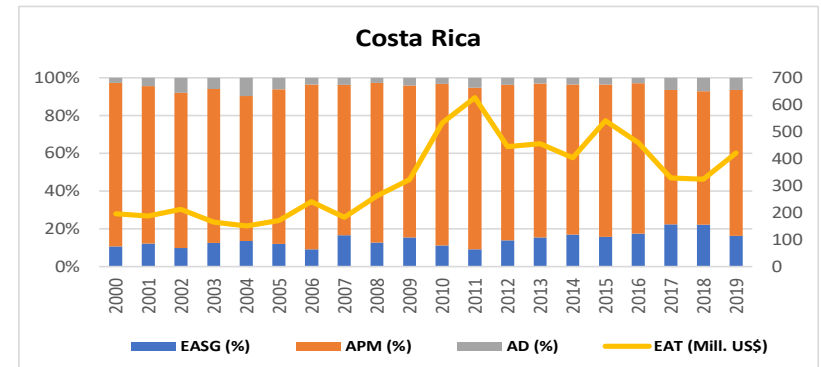
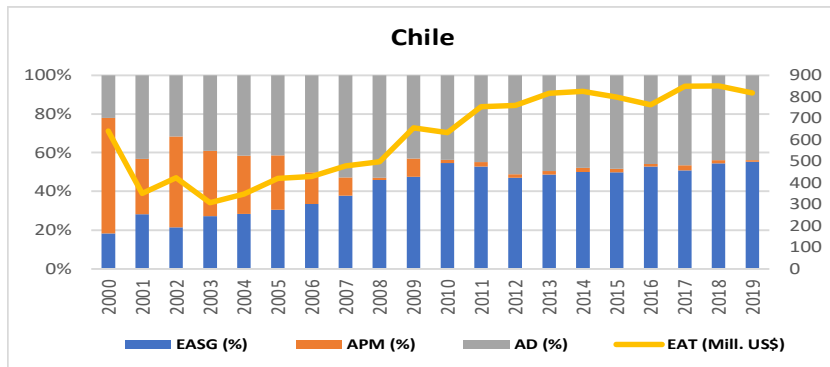
EASG ↓ en importancia, mientras que APM ↑ (apoyo vía precio).

El EAT ↑ en forma considerable

Los consumidores, y contribuyentes, asumen parte del costo

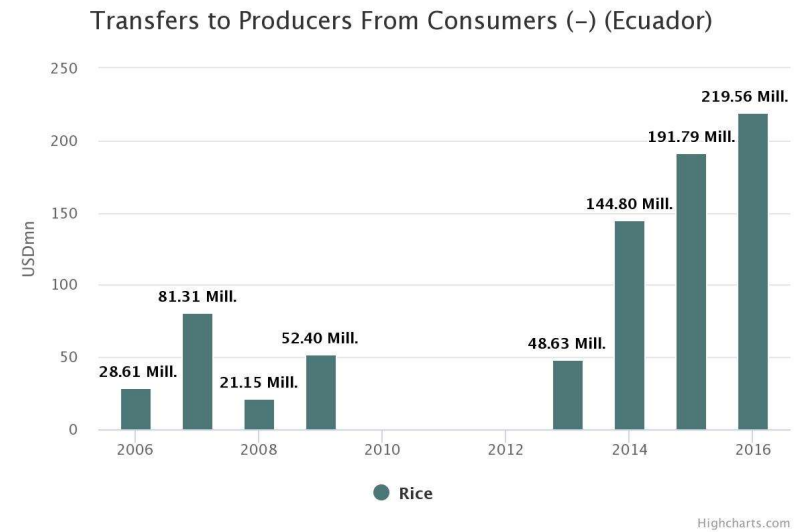
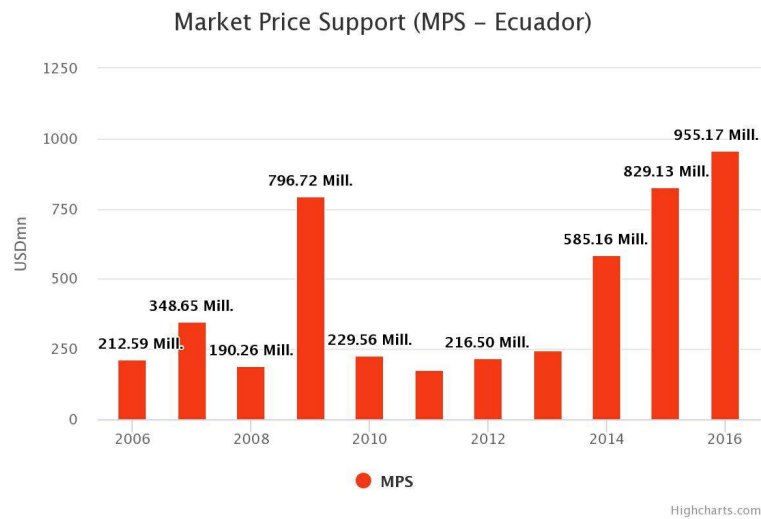


RETO 2.1: Manejar una política agrícola (apoyos al productor) consistente con su política comercial: Dos casos de contraste Ecuador y Chile. Comparar además con Colombia y Costa Rica.



Fuente: Construcción de la autora con datos de Agrimonitor. Ecuador tiene datos para 2006-2016. la diferencia para llegar a 100% en ciertos años corresponde a transferencias a los consumidores de los contribuyentes.

RETO 2.2: Manejar política agrícola medida como apoyos al productor, por cultivos, denota que dicho apoyo puede implicar un mayor precio a los consumidores. Ejemplo: arroz en Ecuador



¿Cómo apoyar a los productores minimizando el costo (o mejor aún, sin costo) para los consumidores?

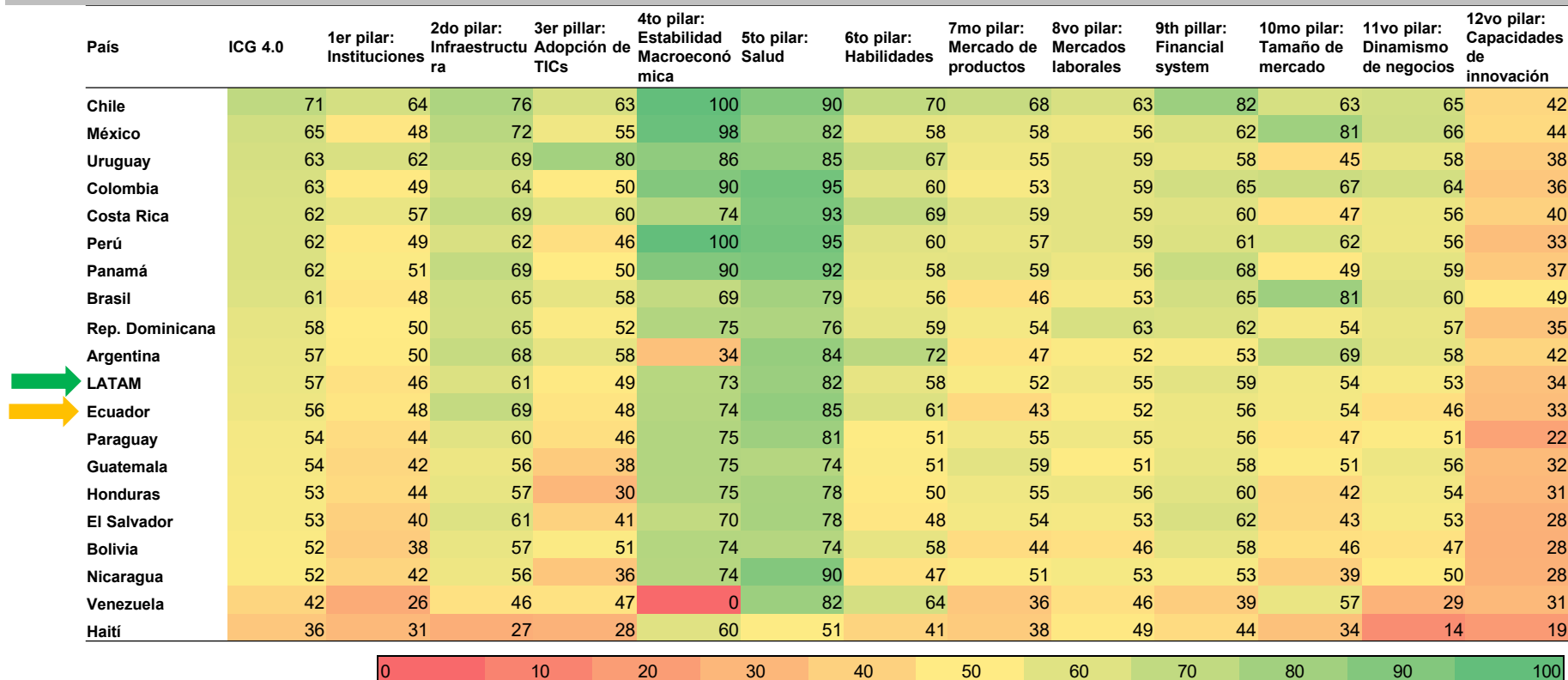
RETO 3: Aumentar la productividad y la competitividad – no solo a nivel agrícola

- Ver reporte de Competitividad Global (Foro Económico Mundial)
- Ver datos de productividad por cultivo (e.j. FAOSTAT)

Parte III.- Retos & Oportunidades



RETO 3: Aumentar la productividad y la competitividad con la política de desarrollo del país, claves para mejorar las relaciones comerciales con Asia



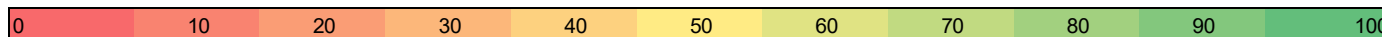
LATAM ICG 4.0 2019, por pilar

Source: World Economic Forum (2019)

Notes: Countries are ranked based on the GCI 4.0

RETO 3: Aumentar la productividad y la competitividad con la política de desarrollo del país, claves para mejorar las relaciones comerciales con Asia

País	ICG 4.0	1er pilar: Instituciones	2do pilar: Infraestructura	3er pilar: Adopción de TICs	4to pilar: Estabilidad Macroeconómi ca	5to pilar: Salud	6to pilar: Habilidades	7mo pilar: Mercado de productos	8vo pilar: Mercados laborales	9th pilar: Financial system	10mo pilar: Tamaño de mercado	11vo pilar: Dinamismo de negocios	12vo pilar: Capacidades de innovación
Singapur	85	80	95	87	100	100	79	81	81	91	72	76	75
Estados Unidos	84	71	88	74	100	83	82	69	78	91	100	84	84
Hong Kong	83	78	94	89	100	100	78	82	76	91	71	75	63
Japón	82	72	93	86	95	100	73	70	72	86	87	75	78
Taipéi	80	69	87	82	100	94	76	66	73	88	75	73	80
Corea del Sur	80	66	92	93	100	99	74	56	63	84	79	70	79
Canadá	80	74	81	70	100	95	81	64	75	87	77	77	74
Australia	79	73	79	74	100	95	81	71	69	86	73	75	70
Nueva Zelanda	77	79	76	78	100	91	82	72	77	77	54	76	61
Malasia	75	69	78	72	100	81	73	65	70	85	73	75	55
China	74	57	78	78	99	88	64	58	59	75	100	66	65
APEC	73	64	78	72	95	87	71	64	67	77	74	70	58
Chile	71	64	76	63	100	90	70	68	63	82	63	65	42
Tailandia	68	55	68	60	90	89	62	53	63	85	76	72	44
Rusia	67	53	74	77	90	69	68	53	61	56	84	63	53
México	65	48	72	55	98	82	58	58	56	62	81	66	44
Indonesia	65	58	68	55	90	71	64	58	58	64	82	70	38
Brunéi	63	58	70	75	74	82	67	60	67	55	38	62	44
Filipinas	62	50	58	50	90	66	64	58	65	68	71	66	38
Perú	62	49	62	46	100	95	60	57	59	61	62	56	33
Vietnam	62	50	66	69	75	81	57	54	58	64	72	57	37

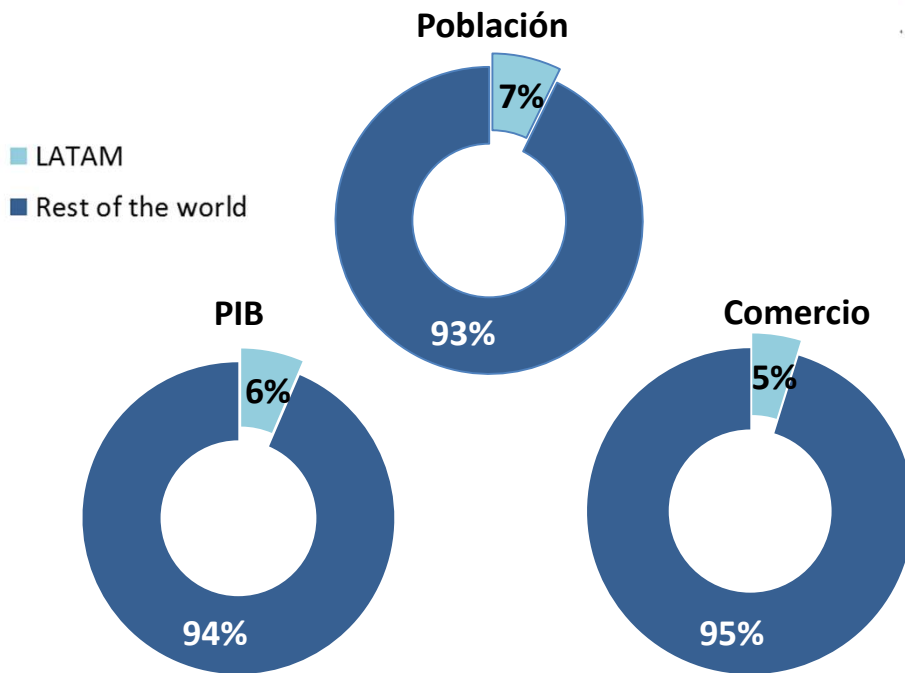


APEC ICG 4.0 2019, por pilar

Source: World Economic Forum (2019)

Notes: Countries are ranked based on the GCI 4.0

LATAM representa 7% de la población mundial y 6% de la economía global

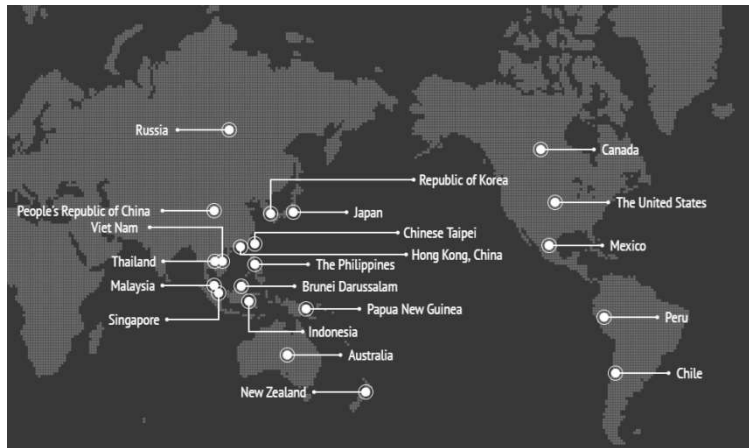


LATAM y el Resto del Mundo
Fuente: World Development Indicators



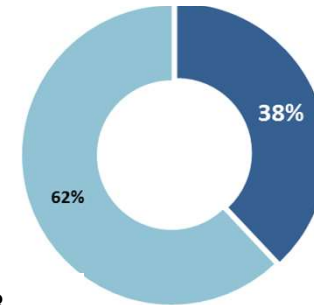
APEC representa 38% de la población mundial y 56% de la economía global

Founding Members				
Australia	Singapore			
Brunei	Thailand			
Canada	Indonesia	China	Chile	
New Zealand	Japan	Hong Kong	Mexico	Peru
United States	Korea	Chinese	Papua New	Russia
Philippines	Malaysia	Taipei	Guinea	Viet Nam
	1990	1991	1993-94	1998
				present

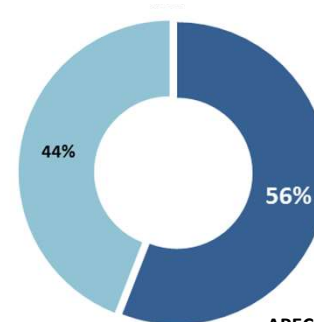


Fuente: APEC

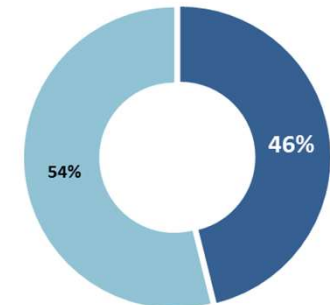
Población



PIB



Comercio



APEC y el Resto del Mundo

Fuente: World Development Indicators

En resumen, mensajes clave para Ecuador y su comercio agrícola con Asia

- **Asia**, y en particular países que crecen —a pesar de la pandemia— ofrecen creciente comercio regional agrícola.
- Pero con **entorno complejo**
 - CGV↓, CV domésticas,
 - SPS,
 - e-commerce,
 - gustos y preferencias por conocer localmente)
 - “trade war”,

- Ecuador tiene **un producto estrella**, y
- **muchos** productos agrícolas **potenciales** y de **diversificación**
- Pero requiere estrategia **para** acceder y retener mercados en productos, y ojalá, de **mayor valor agregado en la exportación**
- Requiere trabajar en sus cuentas TiVA

- Retos y Oportunidades ... requieren **consistencia entre políticas**:
 - Comercial,
 - Apoyos al productor,
 - Competitividad

Parte III.- Retos y Oportunidades para Ecuador en su comercio agrícola
Preguntas y Respuestas



Centro de
Estudios Asia-Pacífico

¡Muchas gracias por su atención!

sawong@espol.edu.ec @SaraWongEcuador



Centro de
Estudios Asia-Pacífico

 ceap@espol.edu.ec

 @ceap_espol

