

POTENCIALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE BOLIVIA, ECUADOR Y PARAGUAY Y SUS CONDICIONES DE ACCESO A MERCADOS DENTRO DE LA ALADI

ALADI/SEC/Estudio 237

17 de julio de 2020



POTENCIALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE BOLIVIA,
ECUADOR Y PARAGUAY Y SUS CONDICIONES DE
ACCESO A MERCADOS DENTRO DE LA ALADI

ALADI/SEC/Estudio 237

17 de julio de 2020



Secretaría General de la ALADI:

Alejandro de la Peña Navarrete

Secretario General

Álvaro Espinoza

Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio

Silvia Espíndola

Subsecretaria de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER

María Clara Gutiérrez

Jefa de la Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación

Este trabajo fue realizado por Felipe Bertamini, técnico del Departamento de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo. Forma parte de la actividad VII.5 del Programa de Actividades de la Asociación para el año 2019 (Elaboración de estudios específicos para los PMDER).

© 2020, ALADI Secretaría General
TEL.: +598 24101121 FAX.: +598 24190649
Cebollatí 1461 Código Postal 11200
Montevideo – Uruguay
sgaladi@aladi.org
<http://www.aladi.org>

ISBN: 978-9974-8792-1-8

Diseño y diagramación: Marcos De Oliveira, Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación.

Foto de portada: www.bigstockphoto.com

Los usuarios pueden copiar, descargar e imprimir los contenidos de la publicación sin fines de lucro, respetando la integridad de la misma y sin realizarle modificaciones, siempre que se mencione a la Secretaría General de la ALADI como fuente del material.

ÍNDICE

Índice de gráficos.....	4
Índice de cuadros.....	5
Introducción.....	7
Resumen Ejecutivo.....	8
Sección I. Análisis del Comercio.....	12
Sección II. Metodología y criterios para la selección de los productos....	15
Sección III. Los productos por países.....	16
Bolivia.....	16
Las frutas.....	18
Las nueces.....	19
Los plátanos.....	23
Los minerales.....	27
Plomo.....	29
Zinc.....	32
Los metales preciosos.....	36
Plata.....	37
Oro.....	41
Ecuador.....	43
Pescados y crustáceos.....	45
Las frutas.....	51
Paraguay.....	55
Sub productos de la industria cárnica.....	58
Sección IV. Condiciones de acceso a los mercados seleccionados.....	65
Bolivia.....	67
Ecuador.....	72
Paraguay.....	74
Sección V. Reflexiones finales.....	77
Anexo y definiciones.....	80
Listado de medidas no arancelarias.....	82

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Evolución del ratio de apertura.....	12
Gráfico 2. Índice de intensidad de comercio dentro de la ALADI.....	14
Gráfico 3. IVCR, nueces de Brasil y las bananas.....	19
Gráfico 4. Nueces de Brasil. Precio de exportación en dólares por tonelada..	22
Gráfico 5. Bananas. Precio de exportación en dólares por kg.....	26
Gráfico 6. Indicador de ventajas comparativas reveladas del plomo.....	30
Gráfico 7. Plomo. Precios de exportación en dólares por tonelada.....	32
Gráfico 8. Indicador de ventajas comparativas reveladas del zinc.....	33
Gráfico 9. Zinc. Precio de exportación en dólares por tonelada.....	35
Gráfico 10. Indicador de ventajas comparativas reveladas.....	37
Gráfico 11. Plata. Precio de exportación en dólares por kg.....	40
Gráfico 12. Indicador de ventajas comparativas reveladas para los camarones.....	47
Gráfico 13. Camarones. Precio de exportación en dólares por tonelada..	49
Gráfico 14. Bananas. Precio de exportación (dólares por tonelada).....	54
Gráfico 15. IVCR de subproductos.....	60
Gráfico 16. Sub productos. Precio de exportación en dólares por tonelada.....	62

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Exportaciones de Bolivia en 2018.....	16
Cuadro 2. Exportaciones de Bolivia en 2018, con destino a países de la ALADI.....	17
Cuadro 3. Los capítulos identificados para Bolivia.....	18
Cuadro 4. Exportaciones bolivianas de nueces sin cascara.....	21
Cuadro 5. Exportaciones de nueces de Brasil a países de la ALADI.....	23
Cuadro 6. Exportaciones de plátanos.....	25
Cuadro 7. Importaciones en toneladas de bananas.....	27
Cuadro 8. Producción de minerales en Bolivia.....	28
Cuadro 9. Exportaciones de zinc, metales preciosos y plomo.....	29
Cuadro 10. Exportaciones de plomo.....	31
Cuadro 11. Exportaciones primeros 10 destinos de zinc.....	34
Cuadro 12. Posibles destinos de exportación del zinc.....	36
Cuadro 13. Producción de plata en toneladas.....	38
Cuadro 14. Exportaciones de plata en los primeros 10 destinos.....	39
Cuadro 15. Exportaciones de plata en la región.....	41
Cuadro 16. Exportaciones de oro.....	42
Cuadro 17. Exportaciones del Ecuador en 2018.....	43
Cuadro 18. Exportaciones del Ecuador en 2018, con destino a países de la ALADI.....	44
Cuadro 19. Los capítulos identificados para el Ecuador.....	45
Cuadro 20. Exportaciones de camarones.....	48
Cuadro 21. Exportaciones de camarones a países de la ALADI.....	50
Cuadro 22. Exportaciones de camarones a países de la ALADI, en toneladas..	51
Cuadro 23. Exportaciones de plátanos.....	53
Cuadro 24. Exportaciones de bananas a países de la ALADI.....	54
Cuadro 25. Exportaciones de Paraguay en 2018.....	56
Cuadro 26. Exportaciones de Paraguay en 2018, con destino a países de la ALADI.....	57
Cuadro 27. Los capítulos identificados para Paraguay.....	58
Cuadro 28. Exportaciones de los subproductos.....	61
Cuadro 29. Exportaciones de subproductos a países de la ALADI.....	62
Cuadro 30. Posibles destinos a exportar los subproductos.....	64
Cuadro 31. Tarifa arancelaria para las nueces de Brasil.....	68
Cuadro 32. Tarifa arancelaria para las bananas.....	69
Cuadro 33. Tarifa arancelaria para el plomo.....	70
Cuadro 34. Tarifa arancelaria para el zinc.....	70
Cuadro 35. Tarifa arancelaria para la plata.....	71

Cuadro 36. Tarifa arancelaria para el oro.....	71
Cuadro 37. Tarifa arancelaria para los camarones.....	73
Cuadro 38. Tarifa arancelaria para las bananas.....	74
Cuadro 39. Tarifa arancelaria para los subproductos.....	75
Cuadro 40. Tarifa arancelaria para los subproductos.....	76

Introducción

El presente documento tiene como objetivo analizar las condiciones de acceso para potenciales productos o bienes exportables de Bolivia, Ecuador y Paraguay dentro del mercado de la ALADI. Asimismo, con la elaboración de este documento se da cumplimiento al plan de actividades en cuanto se refiere a la elaboración de estudios específicos del año 2019.

En este estudio se analizan los productos exportados por Bolivia, Ecuador y Paraguay, sus valores en dólares y en volumen, así como sus destinos en los últimos cinco años. Los datos fueron obtenidos de la Secretaría General de la Asociación Latinoamérica de Integración y complementados con información del Centro de Comercio Internacional (CCI), agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas. El estudio abarca el período comprendido entre los años 2014 y 2018.

La Sección I describe las características comerciales de los tres países, a nivel global, a través de diferentes indicadores como el ratio de apertura global y el índice de intensidad comercial dentro de la ALADI.

La Sección II aborda la metodología y criterios de selección de la oferta exportable de los potenciales productos en la región.

La Sección III se refiere al comercio de cada uno de los países y a las características estructurales de los sectores productivos y los productos identificados. En esta sección se identifican los principales productores, la producción mundial, las demandas, entre otras variables de interés para el estudio.

La Sección IV describe las condiciones de acceso a los mercados seleccionados, tanto para incrementar el flujo exportador como también para llegar a nuevos mercados dentro de los países miembros de la ALADI.

Por último, en la Sección V se presentan las reflexiones finales del documento.

Resumen Ejecutivo

A través del análisis de comercio de bienes de Bolivia, Ecuador y Paraguay con base en dos indicadores, se verificó un comportamiento bien diferente en los tres Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER). En el ratio de apertura comercial tanto de Bolivia como del Ecuador, se observó una caída en el indicador, lo que demuestra que el grado de apertura con el mundo se ha visto reducido entre los años 2014 y 2018. En cambio, en Paraguay, se observó un incremento pasando de un 54%, en 2014, a un 55%, en 2018. Si bien ésta última variación es marginal, acompaña la evolución del resto del bloque de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que también es poco significativa y explicada principalmente por el incremento del ratio de Brasil y México.

A su vez, a través del índice de intensidad comercial (IIC) se encontró que Bolivia reduce su intensidad comercial con los países de la ALADI como también lo hizo su ratio de apertura comercial. El Ecuador, en cambio, si bien disminuye su ratio de apertura, el IIC demostró que el nivel de intensidad en la región se mantiene. En contraste, Paraguay es el único país dentro de los PMDER que demuestra una mayor intensidad comercial a nivel de los países miembros de la ALADI y un mayor grado de apertura comercial.

De esta manera y entendiendo el bloque de la ALADI como un importante espacio físico, económico y social, se definió un conjunto de bienes que podrían tener mayores oportunidades de comercio en la región. Se trata de productos que son considerados de una dinámica internacional y un grado de especialización importante para cada PMDER. Una vez identificados los mismos y los mercados para el 2018, se analizaron sus condiciones de acceso que refieren a aquellos factores arancelarios que inciden o afectan la capacidad de un producto, servicio o factor productivo importado de competir en otro mercado.

En Bolivia resultaron las nueces de Brasil y las bananas como potenciales productos a exportar en la región. Las exportaciones de nueces de Brasil se destinan principalmente a los mercados que se encuentran fuera de la región como son Europa y los Estados Unidos (EUA). A nivel de la región y siguiendo con las nueces de Brasil, el Ecuador resultó ser un potencial mercado a exportar. Las mejores condiciones de acceso se dan bajo los Acuerdos de la ALADI y también porque ambos países pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, dentro del bloque de la CAN se accede a un 100% de la preferencia arancelaria, mientras que bajo

los Acuerdos de la ALADI la tarifa es del 19%. A su vez, países como Colombia y Perú resultaron destinos para incrementar las exportaciones. En estos dos últimos mercados, las mejores condiciones de acceso, esto es, el 100% de la preferencia arancelaria, resulta porque ambos países son miembros de la CAN. En términos de la ALADI y dada la Preferencia Arancelaria Regional (PAR), las tarifas son del 9,9% para Colombia y del 6% para Perú.

En el caso de las bananas se exportan principalmente a la región. Argentina es el principal socio comercial de Bolivia en 2018 dado que representa el 93% del total exportado; Uruguay y Chile aparecen en el segundo y tercer lugar, respectivamente, entre ambos representan el restante 7% del mercado de exportación. Bolivia accede en todos los países identificados al 100% de las preferencias arancelarias como consecuencia de los diferentes Acuerdos de la ALADI. También, en el análisis, se identificó a Paraguay como mercado a exportar, en el cual se tiene un 100% de preferencia arancelaria por el Acuerdo de Complementación Económica número 36 (ACE 36).

Con respecto al sector de los minerales, se identificaron cuatro tipos de productos: el plomo, el zinc, la plata y el oro. El plomo se exporta a los mercados asiáticos como Corea, China y Japón. También aparece Holanda como otro mercado de exportación. A nivel de la ALADI surge Brasil como principal destino dentro de la región con un acceso preferencial en materia de exportaciones por el ACE 36.

El mercado del zinc tiene como destino los mercados de Asia y Europa como consecuencia de los mejores precios de venta. Dentro de la región, Brasil y Colombia resultaron potenciales mercados a exportar. Las condiciones de acceso al mercado de Brasil son de las mejores por el ACE 36. En el mercado de Colombia, las mejores preferencias se enmarcan dentro de la CAN y los Acuerdos de la ALADI con una preferencia arancelaria del 34%.

La plata se exporta prácticamente a los mismos mercados que el zinc. Dentro de la región, además de Chile como país a exportar, se encuentran otros destinos como Perú y México. Tanto a Chile como a México, Bolivia accede a las mejores preferencias por los Acuerdos de la ALADI. En cambio a Perú accede a la mejor preferencia por la CAN.

En el mercado de oro figuran México, Chile y Perú como principales destinos de las exportaciones, detrás de China. Los países de la ALADI ocupan el 61% en valor de las exportaciones. Se identificaron los mercados de Perú y Chile como destinos a exportar. En Perú, nuevamente, las mejores condiciones de acceso se encuentran en la CAN. En el caso de Chile existe una oportunidad

comercial para volver a exportar, además de un acceso preferencial por el ACE 22.

En el Ecuador se analizó la situación de dos productos: los camarones y las bananas. Las exportaciones de camarones se concentran en los principales consumidores a nivel mundial: China y Vietnam. También, y por las características del producto, EUA y los países de Europa figuran como los principales destinos a exportar a la vez que están dispuestos a pagar un mejor precio por el producto. En la región se definieron los mercados de Brasil, Perú, México y Panamá como potenciales destinos a exportar y reexportar. Brasil es un importante mercado a consolidar y con las mejores preferencias arancelarias bajo el ACE 59. Al Perú, el Ecuador accede al 100% por la CAN. En el caso del mercado de México, la actual tarifa es del 15% por la PAR. Esta situación deja al Ecuador en una situación arancelaria poco ventajosa ya que los principales competidores acceden con una mejor tarifa. La tarifa de acceso a Panamá es del 15%, ya que el producto se encuentra en la lista de excepciones de la PAR.

Con respecto a las bananas, el Ecuador es uno de los más importantes productores a nivel mundial. Los principales destinos de las exportaciones en 2018 fueron Rusia, EUA y los países de Europa. Los países de la región representan, en promedio, un 7% de las exportaciones totales. Se detectaron mayores oportunidades de comercio en destinos como México, Brasil y Colombia. El Ecuador accede a México a una tarifa del 12% por el Acuerdo de Alcance Regional de la ALADI; Brasil es un mercado a consolidar las exportaciones por su tamaño de mercado y además de acceder a una tarifa del 0% por el ACE 59. A Colombia, otro destino a exportar, se accede a un 100% de preferencia por la CAN. Esto último demuestra la importancia del Acuerdo de Cartagena dentro del comercio regional. Lo mismo sucedió en las exportaciones de nueces de Brasil y minerales por parte de Bolivia, al igual que las exportaciones de camarones por parte del Ecuador donde el 100% de la preferencia arancelaria se observa en el marco de la CAN.

Finalmente, en Paraguay se identificaron los subproductos de la industria cárnica bovina como tripas, vejigas y estómagos de animales, ya sean enteros, en trozos frescos o refrigerados. El principal destino de las exportaciones es Asia, en particular Vietnam y Hong Kong que concentraron el 51% de las exportaciones en valor, en 2018. Dentro de la región se definieron en total siete destinos, tanto para aumentar las exportaciones como para exportar por primera vez. En países como Argentina y Brasil se encuentran las mejores preferencias arancelarias bajo el ACE 18, ya que se accede a un 100% de la preferencia además de encontrarse en una mejor posición arancelaria con

respecto a los principales competidores. Es importante lograr aumentar el flujo comercial y sobretodo las exportaciones ya que Paraguay tiene un saldo comercial negativo con respecto al subproducto en consideración. A Chile y bajo el ACE 35, se accede a la mejor tarifa arancelaria aunque en igualdad de condiciones que sus competidores. En Colombia, al igual que en Chile, se debería apostar a volver a exportar como sucedió en años anteriores. A Colombia se accede a una preferencia del 100% para un contingente determinado que además se reparte entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Como nuevos destinos a exportar resultaron Cuba, Ecuador y Bolivia. En el caso del primero se accede a una tarifa del 2,5% por el ACE 62. En tanto que al Ecuador, y a Bolivia y Paraguay se accede al 100% de la preferencia arancelaria por los acuerdos de alcance parcial, ACE 59 y ACE 36, respectivamente.

Otro aspecto que resultó del estudio es que la oferta y la demanda de un determinado producto se puede encontrar por fuera de la región como consecuencia de las cadenas globales de valor. En este sentido, las nuevas tecnologías también tienen un papel importante, dado su impacto en las comunicaciones, las finanzas y la logística. El internet y la digitalización de la logística permiten que todas las empresas logren acceder a diferentes proveedores y clientes en todo el mundo.

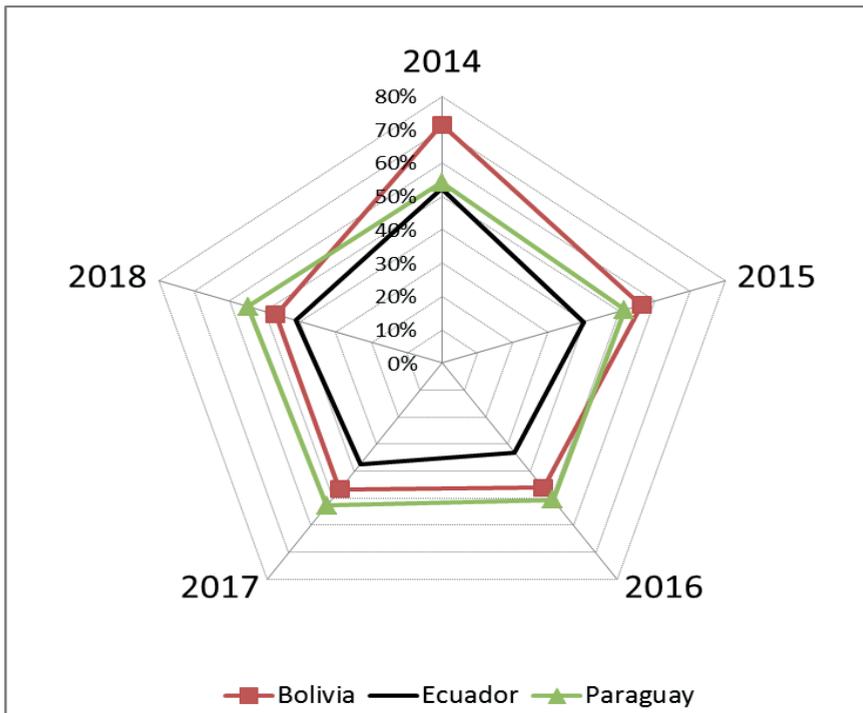
Si bien se analizaron las condiciones de acceso con base en las preferencias arancelarias, este trabajo es un primer paso para avanzar en estudios de internacionalización sobre la inserción de los productos de los tres PMDER en la región. A las preferencias se agrega otro tipo de condiciones de acceso que no son arancelarias y que condicionan el comercio entre los países. En el estudio se identificaron las medidas no arancelarias (MNA) por país y producto. Este último punto, podría abrir una oportunidad para el desarrollo de acuerdos de reconocimiento mutuo o una mayor alineación en términos de regulaciones como es el caso de una armonización regulatoria entre los países. En definitiva, la importancia de las MNA en el comercio amerita un estudio más en detalle, conjuntamente con el impacto en la carencia en la infraestructura, la logística y el acceso a los canales de distribución.

Sección I. Análisis del Comercio

Ratio de Apertura

Una medida de la integración de un país en el comercio mundial es su grado de apertura con el resto del mundo. En este sentido, y a partir de los datos de comercio de bienes, esto es exportaciones más importaciones y el producto bruto interno (PBI) de cada uno de los tres países se avanza en la definición del indicador. El ratio de apertura de Bolivia y del Ecuador muestra una caída en su evolución lo que demuestra que el grado de apertura de ambos países se ha reducido entre los años 2014 y 2018.

Gráfico 1. Evolución del ratio de apertura



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En 2014, el ratio de Bolivia alcanzaba el 71%, mientras que en 2018 el valor cayó al 47%. Lo mismo sucedió en el Ecuador ya que el indicador pasó de un 52%, en 2014, a un 41%, en 2018. La caída del comercio de ambos países por el complicado contexto regional conjuntamente con el mayor nivel de actividad interna fueron algunos de los factores que incidieron en la evolución del ratio.

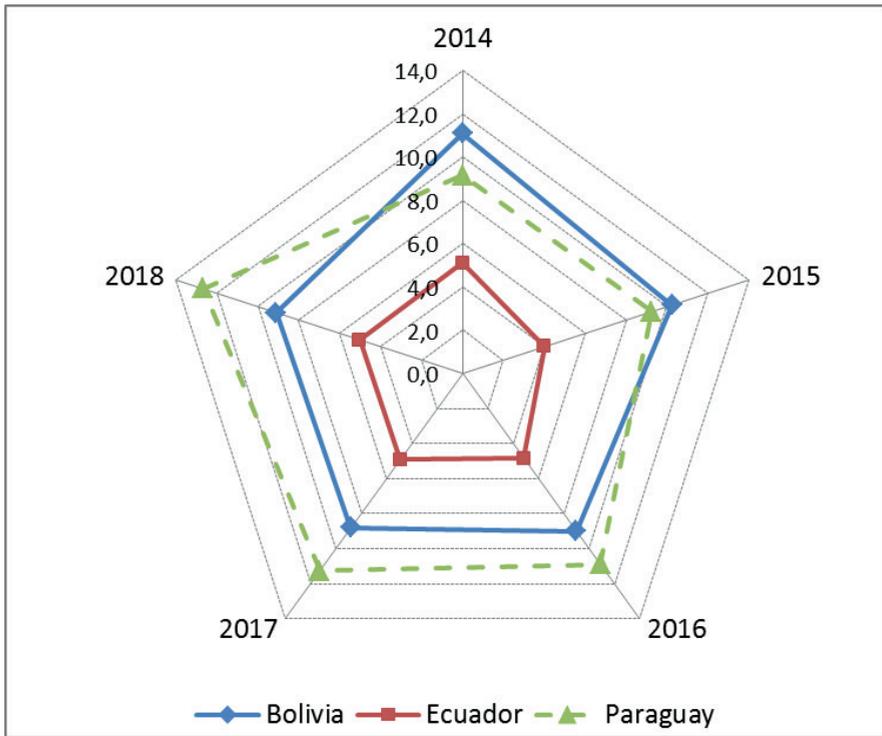
En cambio, en Paraguay, el ratio de apertura crece en el período un punto porcentual pasando de un 54%, en 2014, a un 55%, en 2018. El comercio de Paraguay a pesar del contexto regional, mantuvo un leve incremento del 0,6% promedio anual, lo que determinó que el indicador no presentara una caída en su evolución. En comparación con todos los países que conforman la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Paraguay es el único país dentro de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER) que acompaña la evolución del ratio de apertura. El indicador de apertura de la ALADI aumentó dos puntos porcentuales entre los años 2014 y 2018 alcanzando un 36%.

Por otra parte, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2019) registra un magro crecimiento económico de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC). Por lo tanto, el ratio de apertura de los tres PMDER no presentará grandes variaciones en su evolución.

Índice de Intensidad del Comercio de los países de menor desarrollo económico relativo (PMDER)

El índice de intensidad de comercio (IIC) indica la proporción del comercio de los PMDER con sus socios de la ALADI. Como se observa en el gráfico 2, Bolivia reduce su intensidad comercial con los países miembros de la ALADI, mientras que Paraguay la aumenta. El Ecuador, en cambio, se mantiene en una situación intermedia ya que el indicador resultó con valores similares a los registrados en 2014.

Gráfico 2. Índice de intensidad de comercio dentro de la ALADI



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En 2018, y según el informe sobre el Comercio Global de la Secretaría General de la ALADI, el comercio intrarregional se expandió a un ritmo moderado, a la vez que se ha desacelerado respecto al 2017. Todo ello se enmarca en una coyuntura desfavorable para el comercio mundial. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de un comunicado de prensa¹, prevé un crecimiento del comercio de mercancías del 1,2% en 2019, lo que significa una caída de 1,8 puntos porcentuales con respecto a 2018. Además, se espera que el comercio de todos los países de América presente un crecimiento que alcance un valor cercano al 1,3%, en 2019.

El estudio alienta a los países miembros de la ALADI a incrementar su comercio dentro de la región. Se entiende que el comercio intrarregional, además de estimular el crecimiento y desarrollo de los países, también incide en la medición del grado de avance del proceso de integración, es por ello que encontrar los mecanismos adecuados para dinamizar el comercio es uno de

¹ https://www.wto.org/spanish/news_s/pres19_s/pr840_s.htm

los deberes preponderantes de la ALADI. Los diversos acuerdos comerciales *a priori* generan un clima favorable y estable para la región, lo que resulta en mayores oportunidades de comercio para los países miembros y por ende mayor actividad. En este sentido, Bolivia, Ecuador y Paraguay tienen diversos acuerdos en materia de libre comercio y otras relaciones bilaterales, además de formar parte de otros espacios u organismos internacionales.

Sección II. Metodología y criterios para la selección de los productos

El estudio parte de las exportaciones de los tres PMDER en 2018 y analiza la importancia del comercio en la región. A través del análisis se busca brindar un mayor protagonismo al comercio regional de los países que forman parte de la ALADI con productos que presentan un grado importante de desarrollo a nivel mundial y que están siendo exportados a otros destinos fuera de la ALADI. Se define así un conjunto de productos con base en el Sistema Armonizado (SA) a dos dígitos, a la vez que resulta significativo determinar si existen oportunidades reales de crecimiento para esos productos y esa oferta exportable. Por lo tanto, se tomará como referencia la metodología seguida por el Centro de Comercio Internacional (CCI). El Centro identifica cuatro escenarios posibles con relación a diferentes capítulos del SA, con base en diferentes indicadores de comercio. En el estudio se tomó como referencia a los capítulos que se encuentran en el mejor escenario, esto es, los sectores en pleno desarrollo mundial. Se trata de productos importados por el mundo con tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) superiores al 2%, en el período 2014-2018. Además, presentan un crecimiento de las exportaciones para el país con una tasa promedio anual superior al 2% para el mismo período. En definitiva, se identifica un producto con una oferta exportable en crecimiento y una pujante demanda internacional. A la vez que se agrega que el producto identificado, presente un saldo de balanza comercial positivo y que represente más del 1% de las exportaciones totales del país en el año 2018.

Para agregar mayor contenido al trabajo se avanza en un indicador que está relacionado con el dinamismo comercial y muestra las ventajas de un producto en otros mercados de exportación. Por lo tanto, a través del indicador de ventaja comparativa revelada (IVCR) se complementa el análisis de cada uno de los productos con potencial exportador en la región. El IVCR permite conocer la especialización exportadora de un país con respecto a sus socios comerciales. Se trata de un indicador que contempla las relaciones relativas de participación, donde el numerador es la participación de un bien en el comercio del país y el denominador el peso de ese mismo bien en el comercio mundial. Un valor mayor a 1, implica que el producto tiene

una ventaja comparativa a nivel del comercio mundial. Sin embargo, una desventaja del indicador es que es simétrico ya que por un lado puede brindar un valor muy alto para un producto con ventaja y, por otro, un valor muy bajo e incluso inferior a cero para otro producto que no tiene esa ventaja comparativa. De esta manera y siguiendo la metodología propuesta por Laursen (2000), se avanza en la normalización simple del indicador. Un mayor desarrollo del indicador se puede observar con mejor claridad en el anexo del trabajo.

Sección III. Los productos por países

Bolivia

Las exportaciones de bienes en 2018 alcanzaron un valor de US\$ 9.064 millones, lo que representó una caída del 9% promedio anual con respecto al 2014. Sin embargo, en términos anuales significó un crecimiento del 13% con respecto al 2017. Los 10 principales productos de la canasta exportadora de Bolivia concentran el 95% de las exportaciones y se observan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Exportaciones de Bolivia en 2018

#	SA(*)	PRODUCTOS EXPORTADOS	Millones US\$	Peso total
1	27	Productos relacionados al petróleo; gas, aceites crudos y preparados	3.141	35%
2	26	Minerales, zinc, de los metales preciosos, de plomo, sus concentrados, estaño	2.337	26%
3	71	Oro, plata, artículos de joyería	1.357	15%
4	23	Harina de soja, tortas de la extracción de materias grasas o vegetales	544	6%
5	80	Estaño y sus manufacturas	318	4%
6	15	Aceites: soja y girasol	294	3%
7	8	Frutas: cocos, nueces y plátanos	255	3%
8	10	Cereales, maíz, sorgo, trigo	90	1%
9	12	Semillas y frutos oleaginosos; maní, soja	78	1%
10	31	Abonos minerales y químicos	68	1%
Otros productos			582	6%
TOTAL			9.064	100%

(*)Sistema Armonizado.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Los principales destinos de las exportaciones, en 2018, fueron los países de la región, Brasil con el 20% seguido por Argentina con el 16% del valor total de las exportaciones. India ocupó el tercer lugar con el 8% seguido por Japón y Corea con el 7,5% y 6,5%, respectivamente.

Tomando como base las exportaciones, se analiza la importancia de la región en las exportaciones de los principales productos que exporta Bolivia (cuadro 2). Una primera lectura indica que el 48% de las exportaciones totales de Bolivia tienen como destino a los países de la ALADI. Los productos como los relacionados al petróleo, gas y aceites, conjuntamente con las harinas y abonos minerales, tienen como destino los países de la ALADI y, por lo tanto, no serán productos a ser estudiados.

Cuadro 2. Exportaciones de Bolivia en 2018, con destino a países de la ALADI

#	SA	PRODUCTOS EXPORTADOS	Expo. ALADI en millones US\$	ALADI sobre el total exportado
1	27	Productos relacionados al petróleo; gas, aceites crudos y preparados	3.043	97%
2	26	Minerales, zinc, de los metales preciosos, de plomo y sus concentrados	36	2%
3	71	Oro, plata, artículos de joyería	4	0%
4	23	Harina de soja, tortas de la extracción de materias grasas o vegetales	531	98%
5	80	Estaño y sus manufacturas	11	3%
6	15	Aceites: soja y girasol	294	100%
7	08	Frutas: cocos, nueces y plátanos	39	15%
8	10	Cereales, maíz, sorgo, trigo	10	11%
9	12	Semillas y frutos oleaginosos	48	62%
10	31	Abonos minerales y químicos	68	100%
Otros productos			254	53%
TOTAL			4.339	48%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

De esta manera se continúa el análisis con un conjunto de productos que tienen un flujo exportador al resto del mundo pero no en la región. Precisamente se identifican seis categorías y se las ordena de acuerdo con

la demanda internacional medida a través de la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales (columna 5 del cuadro 3). La columna 6 del mismo cuadro refiere a la ubicación de Bolivia entre los principales exportadores a nivel mundial.

Cuadro 3. Los capítulos identificados para Bolivia

SA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Balance Comercial 2018 (millones US\$)	Exportaciones Bolivia	Importaciones del capítulo a nivel mundial	Posición en el mundo
08	Frutas: cocos, nueces y plátanos	232	2%	4%	54
26	Minerales, zinc, de los metales preciosos, de plomo, sus concentrados	2.337	7%	2%	16
71	Oro, plata, artículos de joyería	1.339	0%	1%	46
12	Semillas y frutos oleaginosos; soja, maní	57	-19%	0%	61
10	Cereales, maíz, sorgo, trigo	42	-19%	-2%	55
80	Estaño y sus manufacturas	318	1%	-4%	5

Nota: Los valores en porcentajes se corresponden a la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

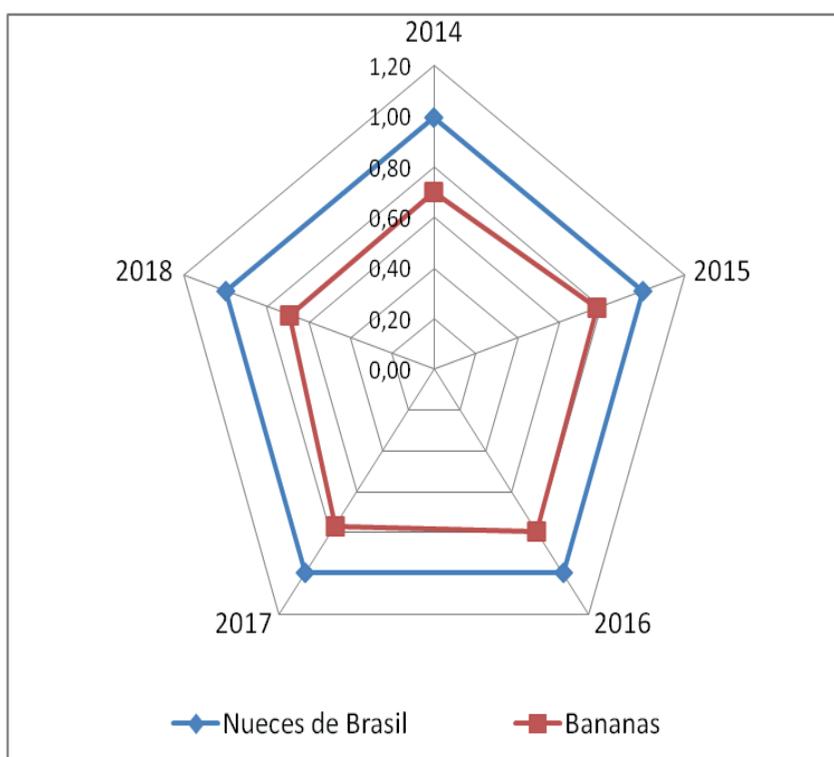
Surgen del cuadro dos capítulos que se encuentran en pleno desarrollo mundial con tasas superiores al 2% y con saldos positivos significativos de balanza comercial, que de alguna forma indicaría que existe un saldo exportable ante nuevos mercados de colocación. A continuación se analizará el destino de éstos productos, flujos comerciales, entre otros aspectos, a partir de dos grandes capítulos del sistema armonizado, las frutas y los minerales.

Las frutas

La agricultura y en especial el sector de las frutas, es claramente exportador con un saldo de balanza comercial ampliamente superavitaria en todo el período de estudio. En 2018, Bolivia exportó un valor de US\$ 255 millones lo

que representó un crecimiento promedio anual del 4% con respecto al 2014. Dentro del sector se destacan las nueces y los plátanos (o bananas) como los principales rubros exportados con casi el 100% del capítulo. A su vez, y como se observa en el gráfico 3, ambos productos presentan una ventaja medida a través del indicador de ventajas comparativas reveladas (IVCR)² ya que sus valores se encuentran por encima de su valor crítico. Una rápida lectura indicaría que las nueces de Brasil muestran una mejor ventaja que las bananas en todo el período de estudio.

Gráfico 3. IVCR, nueces de Brasil y las bananas



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Las nueces

A nivel mundial y en cuanto a todas las variedades, China y Estados Unidos (EUA) son los principales productores de nueces y representan cerca del 80% de la producción mundial³. A pesar de ser importantes productores deben

² Por su definición remitirse al anexo.

³ <https://www.worldatlas.com/articles/the-top-walnut-producing-countries-in-the-world.html>

importar parte del producto. También existen otros importadores relevantes tales como los países de la Unión Europea (UE). En cuanto a los principales consumidores se encuentran Turquía y China con consumos per cápita de 2 kg y 0,8 kg, respectivamente. Otros nuevos mercados son los Emiratos Árabes Unidos, Irán e Irak, que han aumentado fuertemente su demanda. Dentro de los países de la región se destaca Chile como gran productor de nueces con una producción de 130 mil toneladas y Brasil como principal demandante. En los últimos años, el auge del consumo mundial viene impulsado por las virtudes del producto y sus efectos positivos en la salud. Se espera que la producción mundial supere el consumo y por lo tanto los precios a nivel mundial podrían bajar. Es importante que los países productores centren sus estrategias de marketing en nichos de mercados, sobre todo en los de la India y países de la región como Brasil, entre otros.

Cabe aclarar que en el estudio se contempla principalmente el mercado de las nueces de Brasil que son producidas por los árboles de castaña y se encuentran en la selva amazónica. Dentro de la región, Bolivia es el principal productor seguido de Perú y Brasil.

En las exportaciones de Bolivia se observan dos grandes categorías, las nueces sin cáscara, con el 98% de las exportaciones, y las nueces con cáscara. En 2018 las exportaciones alcanzaron un valor de US\$ 218 millones lo que representó un crecimiento del 28% con respecto al 2017. En volumen, los valores también aumentaron llegando a las casi 25 mil toneladas. Dentro de los 10 primeros destinos no se observan exportaciones a países miembros de la ALADI. Las exportaciones a los tres principales destinos, esto es, Holanda, el Reino Unido y los EUA alcanzaron el 17%, 16% y 14% del valor total exportado respectivamente. Por otro lado y siguiendo la lectura del cuadro 4, en las columnas sobre la posición del país a nivel de importadores y las importaciones del producto por país se refiere a cada uno de los países que exporta Bolivia. Por ejemplo, los principales mercados de las exportaciones bolivianas de nueces sin cascara son los principales importadores a nivel mundial. Holanda ocupa la posición sexta, mientras que el Reino Unido y los EUA la cuarta y la tercera posición. Corea representó el 10% de las exportaciones totales de nueces y ocupa la posición número uno como importador en 2018, con un fuerte crecimiento en sus importaciones del producto, comprando del resto del mundo a una tasa de crecimiento promedio anual mayor al 100% entre los años 2014 y 2018. En cambio Holanda, en los últimos cinco años, ha comprado al resto del mundo a una tasa de crecimiento promedio anual del 5%, mientras que el Reino Unido ha mantenido sus importaciones como se observa en el cuadro.

Cuadro 4. Exportaciones bolivianas de nueces sin cáscara⁴

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Miles de US\$	172.780	190.839	180.217	170.373	218.431		
Toneladas :	23.554	23.782	24.465	13.609	24.715		
Peso del país:							
Holanda	13%	17%	14%	8%	17%	6	5%
Reino Unido	24%	25%	28%	21%	16%	4	0%
EUA	22%	21%	19%	23%	14%	3	-7%
Alemania	20%	19%	21%	21%	13%	2	4%
Bélgica	0%	1%	0%	2%	12%	5	65%
Corea	0%	0%	0%	6%	10%	1	+100%
Canadá	1%	2%	1%	2%	3%	8	8%
Italia	3%	2%	3%	2%	2%	9	2%
Australia	5%	4%	3%	4%	2%	10	-9%
Israel	2%	1%	2%	1%	2%	12	13%
Sub total	90%	91%	92%	89%	91%		

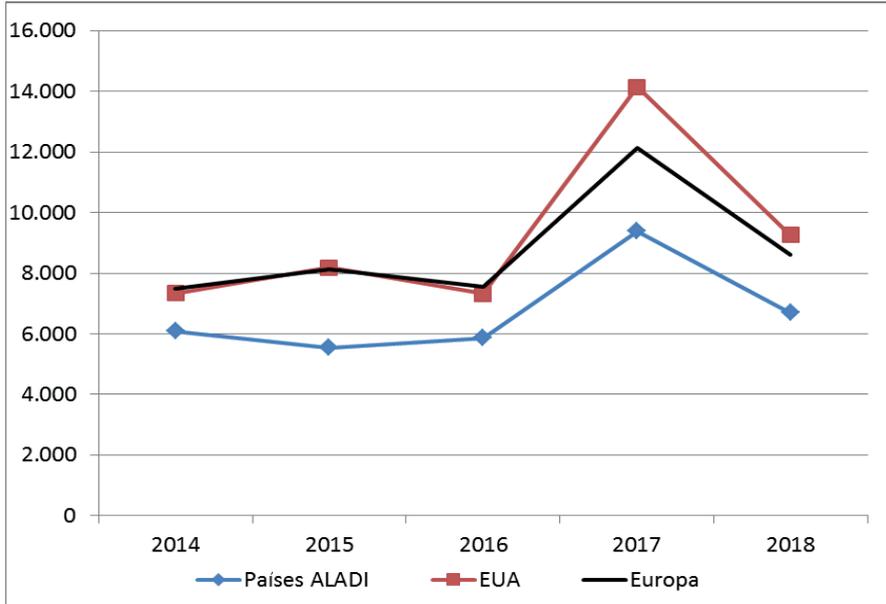
Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map

En cuanto a los precios, como se observa en el gráfico 4, en los últimos años existe un diferencial importante en favor de los países que están fuera de la región. En todo el período se encuentran por encima del precio promedio de los países de la ALADI. En particular se pagan mejores precios en EUA y Europa por las múltiples propiedades que tiene el producto y los beneficios que otorga a la salud.

⁴ Ítem arancelario 0801 220 000.

Gráfico 4. Nueces de Brasil. Precio de exportación en dólares por tonelada



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map

En total, Bolivia exporta a más de 40 países y en el puesto número 11 aparece Colombia como destino de las exportaciones. Le siguen México (21), Argentina (28), Brasil (37), Perú (38) y Chile (42) con exportaciones muy poco significativas y con grandes variaciones en los montos exportados.

Cuadro 5. Exportaciones de nueces de Brasil a países de la ALADI

Puesto	Exportaciones miles de US\$ a:	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
11	Colombia	2.533	3.519	2.447	2.770	3.708	14	6%
21	México	128	261	123	0	496	34	-19%
28	Argentina	258	262	380	102	153	55	-18%
37	Brasil	3.189	136	1.002	4.217	72	64	-39%
38	Perú	5	0	329	2.227	66	32	+100%
42	Chile	0	89	0	0	0	79	s/d
Peso ALADI/Total		4%	2%	2%	5%	2%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la TCPA para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

Por lo tanto, debería considerarse aumentar aún más el flujo exportador a países como Colombia y Perú con importantes tasas de crecimiento de las importaciones con respecto al resto del mundo (6% y +100%, respectivamente). Colombia se encuentra en la posición número 14 entre los principales importadores del mundo, mientras que Perú en la posición 32.

Por otra parte, no existen ventas hacia otros países miembros de la ALADI, como el Ecuador, que importa el producto del Perú. En el año 2018 ese país importó por un valor de US\$ 95 mil, unas 7 toneladas de nueces de Brasil, presentando una tasa de crecimiento promedio del 64% en los últimos cuatro años.

Con los antecedentes expuestos, en la siguiente sección se estudiarán las condiciones de acceso para los diferentes mercados analizados, esto es, Colombia, Perú y Ecuador.

Los plátanos

Es la fruta más comercializada en todo el mundo, en términos de cantidad, aunque solo el 15% de la producción se destina al mercado internacional en sus dos grandes variedades, para cocinar y para postre. La variedad *Cavendish Valery* es la más utilizada para la exportación, debido a sus propiedades, además de su gran rendimiento y durabilidad en el proceso de transporte. Los mayores productores son India y China, los cuales atienden principalmente a su mercado interno. Otros grandes productores son Filipinas, Ecuador

y Brasil. Su producción es de gran importancia para la mayoría de las economías ya que su comercialización provee de trabajo e ingresos a la población en los sectores rurales. La producción en América Latina y el Caribe (ALC) se estima en 30 millones de toneladas por año, mientras que las exportaciones totales alcanzan aproximadamente unos 15 millones de toneladas. Además, representan el 80% de las exportaciones mundiales y eso demuestra la importancia de ALC en el suministro mundial de plátanos. Según el documento⁵ de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el principal exportador es el Ecuador con 6,6 millones de toneladas, seguido por Filipinas con 2,9 millones de toneladas, Guatemala 2,3 millones de toneladas, Costa Rica 2,1 millones de toneladas y Colombia con 1,8 millones de toneladas.

El mayor importador es la Unión Europea, que representó el 33% de las importaciones mundiales, en 2018, seguido de los EUA con el 26%. Otros importantes importadores son Rusia con el 9%, China con el 6% y Japón con el 5%.

Según OECD-FAO⁶ la producción de banano y frutas tropicales en ALC crecerá un 1,4% anual en la próxima década como consecuencia del crecimiento de la población mundial, las mejoras en los ingresos y los cambios asociados en las dietas. Por lo tanto, se espera que la producción de plátanos alcance los 31 millones de toneladas.

En el mercado de Bolivia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos años se ha observado un incremento en la superficie cultivada, determinando mayor producción y considerables excedentes exportables. Por ejemplo, en los comienzos del siglo XXI, las exportaciones de plátanos eran de US\$ 1,7 millones en valor y unas 19 mil toneladas en volumen.

Como se observa en el cuadro 6, las exportaciones han crecido alcanzando las 117 mil toneladas en 2018. Los países de la región, como compradores, representan el 100% de las exportaciones de plátanos de Bolivia. A su vez, Argentina que tiene un peso del 93% en las exportaciones totales de plátanos, ocupa la posición 15 dentro de los principales importadores del mundo, mientras que Chile y Uruguay los puestos 29 y 50, respectivamente.

⁵ Revisión Preliminar del mercado de la Banana 2018.

⁶ Última edición, Agricultural Outlook 2019-2028.

Cuadro 6. Exportaciones de plátanos⁷

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Miles de US\$	35.685	38.457	36.447	39.013	33.103		
Toneladas	115.802	125.025	123.364	139.433	117.686		
Peso del país:							
Argentina	97%	96%	96%	92%	93%	15	1%
Uruguay	2%	2%	3%	7%	5%	50	9%
Chile	1%	2%	1%	1%	2%	29	8%
Perú	0,3%	0,3%	0,1%	0%	0%	166	s/d
Sub total	100%	100%	100%	100%	100%		

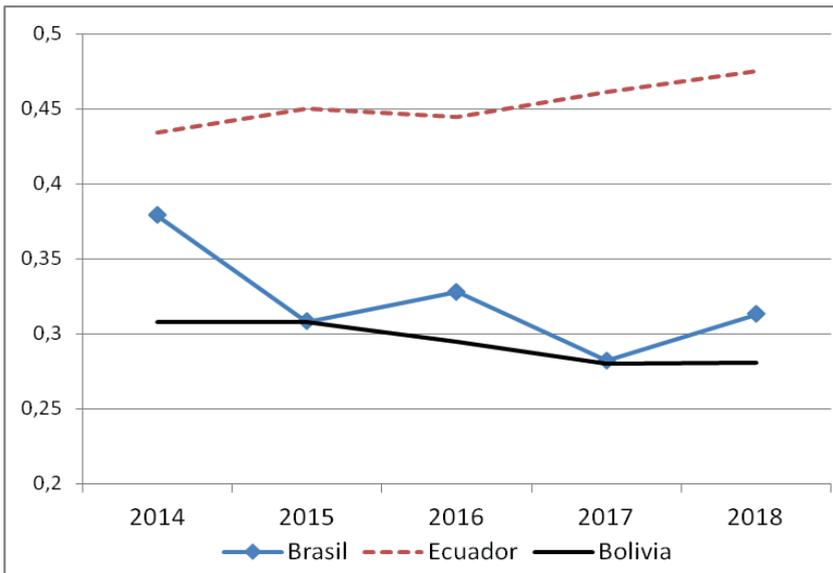
Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

Bolivia tiene, en promedio, precios más competitivos de exportación que los principales productores regionales como Brasil y el Ecuador. Este factor debería posibilitar a Bolivia poder competir al menos en precios, con estas dos grandes potencias en la región. En 2018 exportó por un valor de 0,281 dólares por kg, mientras que el Ecuador y Brasil lo hicieron a un valor de 0,475 y 0,313 dólares por kg, respectivamente.

⁷ Ítem arancelario 0803 901 100.

Gráfico 5. Bananas. Precio de exportación en dólares por kg



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En definitiva, las exportaciones de banano de Bolivia tienen un bajo peso, representan el 0,8% de las exportaciones totales de América Latina. Por lo tanto, debería incrementarse todavía más el flujo exportador sobre todo hacia aquellos países que tienen importantes tasas de crecimiento de las importaciones como Uruguay y Chile. Asimismo, sería conveniente buscar nuevos destinos en la región, tales como Paraguay, Panamá y México dado que esos países tienen diferentes acuerdos con Bolivia, lo cual podría incentivar el flujo comercial bilateral.

Con Paraguay, Bolivia tiene un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 36) y además ha importado el producto de otros países, como se observa en el cuadro 7. Si bien Panamá no importó banano de Bolivia, en 2018, es el país que más ha comprado en los últimos años. Las importaciones, principalmente, provienen de Costa Rica y Ecuador. Finalmente, México que también tiene un acuerdo de complementación económica, es abastecido por Perú, Ecuador y Filipinas.

Cuadro 7. Importaciones en toneladas de bananas

IMPORTADOR	2014	2015	2016	2017	2018
Paraguay	59	28	258	617	28
Panamá	43	1	244	3.732	0
México	156	95	87	126	177

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Del análisis surge que Paraguay es un potencial destino de las exportaciones a pesar de que en 2018 importó un valor muy bajo. Los otros países como Panamá y México son abastecidos por los grandes productores a nivel mundial y eso podría condicionar las exportaciones de Bolivia a esos mercados. En el caso del Ecuador y Brasil, al ser los principales productores a nivel mundial, no serán parte del análisis. Tampoco se consideraron otros destinos como Venezuela, país que por su coyuntura actual prácticamente no importa; y Colombia, que tiene como principal socio al Ecuador.

Los minerales

En Bolivia, los niveles de producción de minerales han aumentado y eso, sumado a las reservas de que dispone el país, contribuye a tener un saldo exportable significativo. Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia⁸, el valor de producción de minerales en 2018 aumentó a US\$ 3.136 millones⁹. También lo hizo la cantidad producida que incrementó en un 4% alcanzando las 773 mil toneladas de minerales. El oro, ulexita y wolframio fueron los minerales que más crecieron entre los años 2017 y 2018.

⁸ Informe de la Situación de la Minería y Boletín Estadístico Tercer Trimestre 2018.

⁹ Período enero a septiembre.

Cuadro 8. Producción de minerales en Bolivia

PRODUCTO	TONELADAS			MILLONES DE US\$		
	2017	2018	Variación	2017	2018	Variación
Zinc	365.607	383.259	5%	1.011	1.167	15%
Estaño	13.473	12.563	-7%	272	259	-5%
Oro	17	22	33%	679	923	36%
Plata	879	901	3%	485	468	-4%
Antimonio	2.194	2.409	10%	18	20	10%
Plomo	81.447	82.554	1%	184	193	5%
Wolfamio	1.033	1.287	25%	13	22	69%
Cobre	5.220	3.973	-24%	31	27	-14%
Ulexita	127.529	159.713	25%	26	31	20%
Otros	147.420	126.456	-14%	18	26	48%
TOTAL	744.819	773.137	4%	2.737	3.136	15%

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia.

La minería privada es la mayor productora de minerales, con el 81% de la cantidad total, seguida por las cooperativas, con el 10%, y la minería estatal con el restante 9%. En cuanto a la ubicación, Potosí es el primer productor de minerales con el 75,8% de la producción en volumen seguido por Santa Cruz con el 6,9%. Oruro, Cochabamba y La Paz también son importantes productores con un peso del 6,6%, 5,4% y 4,9% respectivamente. Además, el sector minero es netamente exportador presentando un saldo positivo favorable en todo el período de estudio. Mientras que en 2014 tenía un saldo de balanza comercial positivo cercano a los US\$ 2.000 millones, en 2018 el valor ascendió a US\$ 2.337 millones. Sin embargo, en materia de destinos, la región y en especial todos los países que conforman la ALADI representan el 2% del total exportado. Dentro de los minerales y como se observa en el cuadro 9, los tres primeros productos tienen un peso del 98% en las exportaciones de minerales y se dividen entre el plomo, el zinc y los metales preciosos.

Cuadro 9. Exportaciones de zinc, metales preciosos y plomo

POSICIÓN	PRODUCTOS	2014	2015	2016	2017	2018
2607	Minerales de plomo y sus concentrados	160	134	161	254	243
2608	Minerales de zinc y sus concentrados	987	869	988	1.434	1.516
2616	Minerales de los metales preciosos y sus concentrados	727	591	653	585	526
Sub total (millones de US\$)		1.875	1.593	1.802	2.272	2.284
Peso en el total de minerales		94%	95%	97%	98%	98%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

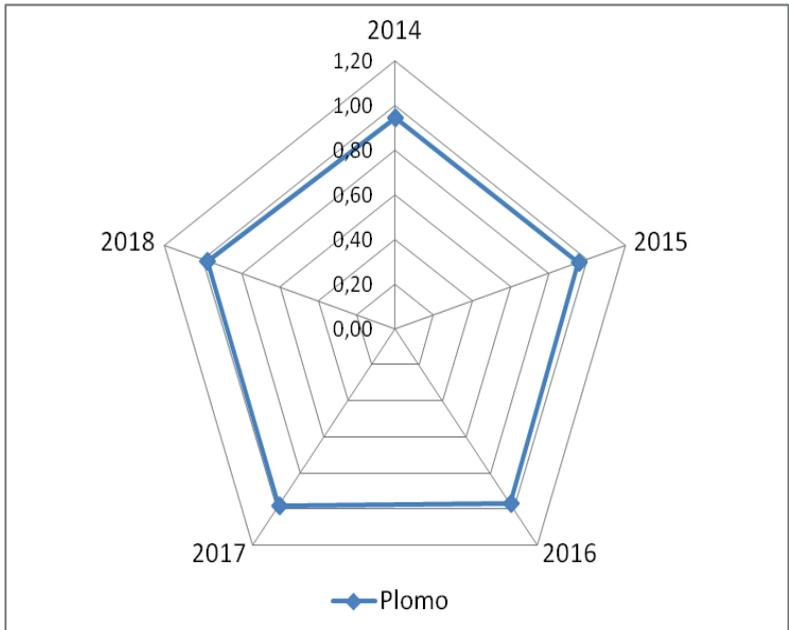
Plomo

Según la Encuesta Geológica de EUA 2020¹⁰ (USGS, por sus siglas en inglés), China es el principal productor mundial de plomo con 2,1 millones de toneladas anuales seguido por Australia con 432 mil toneladas. Ese importante diferencial hace que tanto la oferta como la demanda del gigante asiático influya sobre las expectativas del precio mundial. En 2018, la producción mundial fue de 4,56 millones de toneladas y se proyecta para el 2019 una caída del 1,3%. La producción de Bolivia en 2018 fue de 112 mil toneladas, lo que ubica a ese país en la tercera posición a nivel de los miembros de la ALADI, detrás de Perú y México, con 289 y 240 mil toneladas, respectivamente. A la producción de Bolivia hay que agregar las reservas por un volumen total de 1,6 millones lo que posibilita mantener un flujo comercial exportable. Además, como se observa en el gráfico 6, el plomo¹¹ presenta una ventaja comparativa en el comercio mundial. El indicador de ventajas comparativas reveladas (IVCR) se mantiene por encima de su valor crítico a pesar de que las exportaciones han caído en el último año. Además, el menor comercio mundial de alguna manera ha favorecido la evolución del indicador.

¹⁰ Web: <https://pubs.er.usgs.gov/publication/mcs2020>

¹¹ Ítem arancelario 2607 000 000.

Gráfico 6. Indicador de ventajas comparativas reveladas del plomo



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

En 2018, Bolivia exportó más de US\$ 243 millones a unos 8 destinos, siendo los países asiáticos los principales demandantes. Bolivia exportó a Corea el 41% del total de plomo en valor, mientras que a China y a Holanda el 25% y el 24%, respectivamente. Además, y como se observa en la columna 7 del cuadro 10, son los principales importadores a nivel mundial ocupando China el primer puesto, seguido por Corea.

Cuadro 10. Exportaciones de plomo

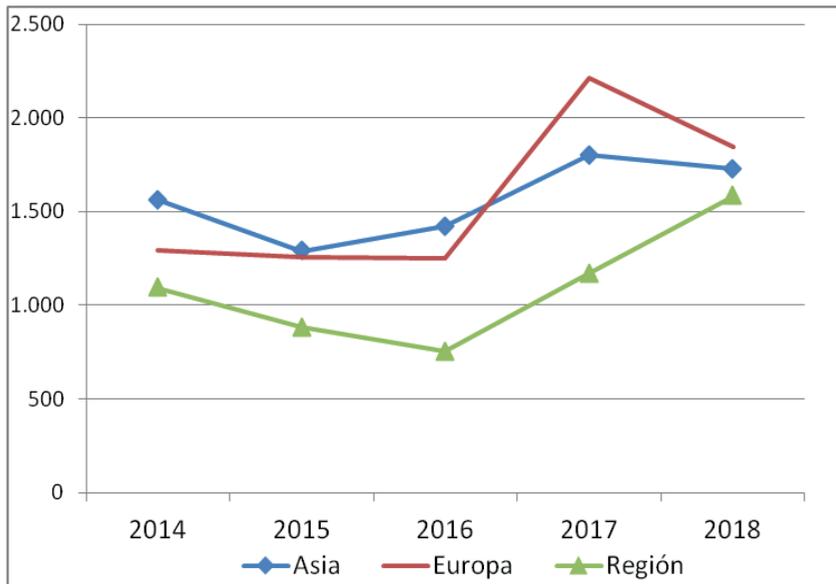
	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Miles de US\$	160.309	133.511	160.414	246.492	243.204		
Toneladas	114.693	109.635	120.341	147.539	148.338		
Peso del país:							
Corea	35%	46%	43%	47%	41%	2	3%
China	14%	22%	22%	22%	25%	1	-6%
Holanda	0%	0%	0%	9%	24%	7	35%
Japón	18%	10%	13%	12%	9%	5	-4%
Bélgica	11%	18%	19%	6%	1%	8	-25%
Canadá	8%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	3	-12%
Singapur	0%	0%	0%	0,03%	0,02%	40	-54%
Brasil	0%	0%	0%	0%	0,02%	35	s/d
Australia	0%	0%	4%	0%	0%	9	21%
Alemania	0%	0%	0%	3%	0%	4	-8%
Sub total	86%	95%	100%	100%	100%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

En el gráfico 7 se pueden observar los mejores precios de venta a nivel de las diferentes regiones. En todo el período, tanto Europa como Asia se mantienen con precios por encima de la región (incluyendo como destinos a Perú y Brasil).

Gráfico 7. Plomo. Precios de exportación en dólares por tonelada



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En 2018 aparece Brasil como único país de la ALADI al que Bolivia le exportó, por un valor de US\$ 38 mil. Más adelante aparece el mercado mexicano dentro de los países de la región con una tasa de crecimiento de las importaciones del 57% promedio anual. Perú es otro país al que se exporta, pero presenta una caída de las importaciones del 55%. Las exportaciones hacia esos destinos figuran únicamente en los años 2014, 2015 y 2016.

En definitiva, se abre una oportunidad de comercio con Brasil ya que Bolivia fue el único país que le vendió en 2018 unas 24 toneladas, aproximadamente. Se estudiará en la sección siguiente las condiciones de acceso a dicho mercado. En el caso de México, también aparece como otro potencial destino para volver a exportar, debido a que presenta importaciones significativas de plomo a pesar de ser uno de los principales productores de la región.

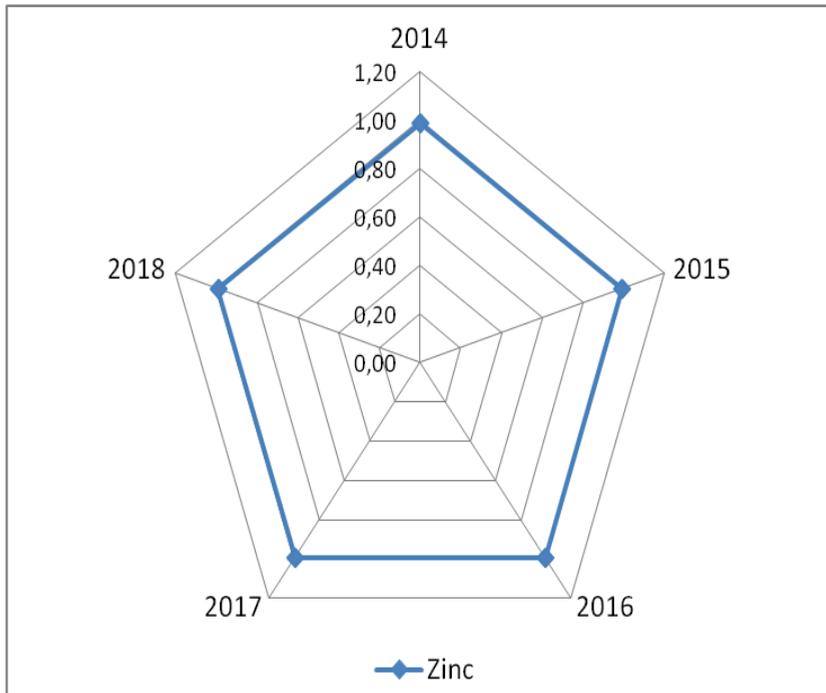
Zinc

Los principales productores de zinc, a nivel mundial, son China, Perú y Australia. El zinc es usado en la formación de aleaciones, en la galvanización del hierro y acero y en la fabricación de productos eléctricos. De acuerdo con la Encuesta Geológica de EUA, en 2018 China tuvo una producción de 4,17 millones de toneladas por delante de Perú (1,47 millones de toneladas) y Australia (1,11 millones toneladas). Se espera que en 2019 la producción

mundial se incremente a 13 millones de toneladas como consecuencia de los mayores aportes de China y Australia. Sin embargo, el consumo mundial se mantendrá por encima de la producción y por ende los precios seguirán firmes. Bolivia continuará en la tercera posición dentro de los países de la ALADI, detrás de Perú y México. La producción para todo el 2018 será de unas 480 mil toneladas más las reservas (4,8 millones de toneladas).

En cuanto al comercio de Bolivia, los minerales de zinc y sus concentrados tienen un peso del 66% de las exportaciones de minerales que de alguna manera demuestra su importancia en el mercado de minerales. Se identificó el "Mineral de zinc y sus concentrados"¹² como el producto más representativo. Además, según el CCI, es considerado uno de los productos más dinámicos a nivel mundial ya que presenta una tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones mundiales del 15% entre los años 2014 y 2018. El IVCR del producto para Bolivia presenta una ventaja ya que el indicador se encuentra por encima de su valor crítico. Se mantuvo prácticamente invariable en todo el período del estudio y con un valor superior a cero.

Gráfico 8. Indicador de ventajas comparativas reveladas del zinc



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI

¹² Ítem arancelario 2608 000 000.

En materia de destinos, en el cuadro 11 se observa que los principales destinos, a nivel mundial, son los países asiáticos con el 70% del mercado (Japón el 36%, seguido por Corea y China con el 20% y 14% respectivamente). Otra lectura del cuadro es que China es el principal importador a nivel mundial, comprando del resto del mundo a una tasa de crecimiento del 18% promedio anual.

Cuadro 11. Exportaciones primeros 10 destinos de zinc

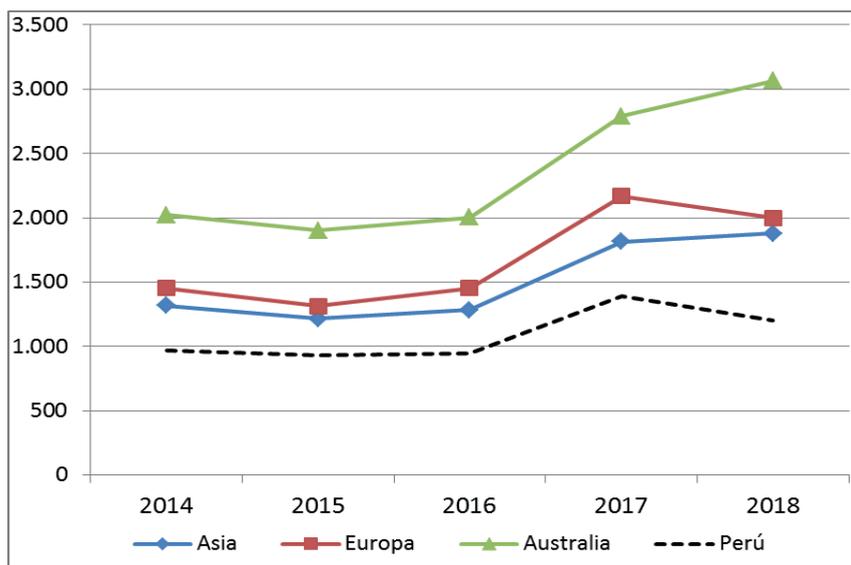
	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Miles de US\$	980.880	865.716	982.713	1.351.703	1.515.586		
Toneladas	703.705	682.636	716.367	663.306	755.914		
Peso del país:							
Japón	21%	32%	29%	30%	36%	5	11%
Corea	23%	17%	17%	24%	20%	2	14%
China	13%	14%	17%	12%	14%	1	18%
Australia	9%	7%	10%	9%	9%	8	35%
Bélgica	14%	16%	13%	12%	9%	4	14%
Canadá	7%	3%	4%	5%	6%	6	10%
España	6%	6%	5%	7%	5%	3	22%
Finlandia	1%	0%	2%	2%	1%	7	13%
Perú	0,6%	0,8%	0,4%	0,1%	0,06%	31	-77%
Singapur	0%	0%	0%	0%	0%	s/d	s/d
Sub total	94%	96%	99%	100%	100%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Los precios de venta en dólares, por toneladas, muestran mejores opciones en los mercados de Australia, Europa y Asia. A su vez, y dado que son los principales importadores a nivel mundial, logran explicar de alguna manera la concentración de las exportaciones de zinc hacia esos mercados.

Gráfico 9. Zinc. Precio de exportación en dólares por tonelada



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En 2018, dentro de los 10 destinos de exportación, solo aparece Perú con un peso relativo muy bajo en todo el período de estudio. Se exportó zinc por un valor de US\$ 862 mil dólares a un precio unitario de 1.102 dólares la tonelada. Resulta razonable pensar que tiene un bajo peso en las exportaciones ya que es el principal productor dentro de la región.

Por otra parte, Bolivia no exporta a otros mercados como los que se observan en el cuadro 12, que podrían ser potenciales destinos como por ejemplo: Brasil, México y Colombia con tasas significativas de crecimiento de las importaciones. Brasil, en 2018, importó unas 217 mil toneladas. A su vez tiene una posición importante a nivel mundial ocupando el puesto número 13 entre los principales importadores mundiales y con una tasa de crecimiento de las importaciones del 23%. México es otro comprador relevante a nivel mundial, que en 2018 importó unas 66 mil toneladas procedentes de Honduras y Corea. Sin embargo, es uno de los principales productores a nivel de la región y, además, Bolivia no le ha exportado en los últimos años. En el caso de Colombia, ocupa la posición número 27 a nivel mundial, como principal importador y, además, presenta una tasa de crecimiento de las importaciones del 22%.

Cuadro 12. Posibles destinos de exportación del zinc

PAÍSES	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Brasil	13	23%
México	20	54%
Colombia	27	22%
Cuba	42	-15%
Paraguay	45	s/d
Panamá	51	-13%
Argentina	54	-84%

Nota: Las importaciones del producto por país, es la TCPA para el período 2014-2018.

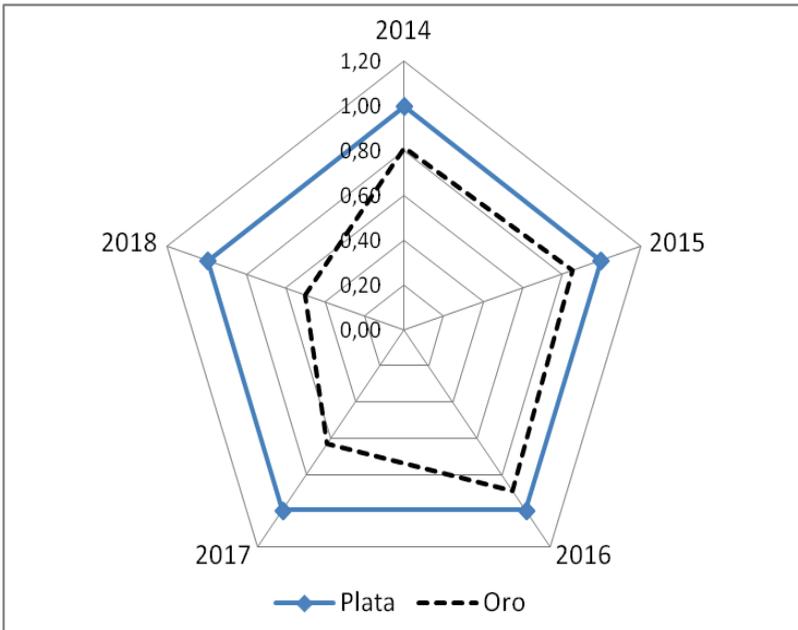
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

Por lo tanto, se analizarán las condiciones de acceso que tiene Bolivia en los mercados de Brasil y Colombia como potenciales destinos a exportar además de las preferencias que otorgan estos dos últimos países a sus proveedores.

Los metales preciosos

En cuanto a los metales preciosos y sus concentrados se observa una caída en las exportaciones alcanzando, en 2018, un valor de US\$ 526 millones en contraste con los US\$ 727 millones exportados, en 2014 (ver cuadro 9). Dentro de este rubro se destacan la plata y el oro como los principales productos exportados. El IVCR demuestra que ambos productos presentan ventajas a nivel de comercio mundial. Sin embargo, el oro es el único producto dentro de los minerales que ha venido perdiendo su ventaja a lo largo del período de estudio en el que se evidencia que pasó de 0,8 en 2014 a un 0,5, en 2018. La caída en sus exportaciones ha incidido de alguna forma en la evolución del indicador.

Gráfico 10. Indicador de ventajas comparativas reveladas



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Plata

Los principales productores a nivel mundial son México, Perú y China, según datos de la Encuesta Geológica de los EUA, y concentran el 51% del mercado mundial. La producción mundial aumentará a 27 mil toneladas en 2019, lo cual se explica por los incrementos de la producción en países como Argentina, Australia, México y Polonia.

Cuadro 13. Producción de plata en toneladas

PAÍS	2018	2019 E
México	6.120	6.300
Perú	4.160	3.800
China	3.570	3.600
Rusia	2.100	2.100
Polonia	1.470	1.700
Australia	1.220	1.400
Chile	1.370	1.300
Argentina	1.020	1.200
Bolivia	1.190	1.200
EUA	934	980
Otros	3.730	3.600
Total en toneladas	26.800	27.000

Fuente: Encuesta Geológica de los EUA.

A su vez, el consumo mundial en 2018 disminuyó principalmente por los rubros demandantes del metal como son las monedas y barras de plata, joyas, entre otros. Se está reduciendo el uso de la plata en diversos productos, como las películas y las fotografías tradicionales, en razón de que están ganando terreno las imágenes digitales. La producción de Bolivia, en 2018, fue de 1.190 toneladas (se encuentra en cuarto puesto a nivel de la región) además de las reservas que tiene estimadas en 22 mil toneladas. Parte de las reservas y la producción está volcada al mercado externo donde los países asiáticos son los principales destinos de las exportaciones.

En 2018 se exportó a unos 13 destinos por un valor de US\$ 520 millones, lo que representó una caída del 7% con respecto al 2017. La caída en el valor de las exportaciones obedece a un descenso de precios y de las cantidades exportadas como consecuencia de la coyuntura internacional que atraviesa el sector. Entre los 10 principales mercados de exportación aparece Chile como único país perteneciente a la ALADI, con un peso del 5% en las exportaciones totales. Es uno de los principales importadores a nivel mundial (puesto 7) y ha venido comprando del resto del mundo a una tasa de crecimiento muy importante (mayor al 100%).

Cuadro 14. Exportaciones de plata en los primeros 10 destinos¹³

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Miles de US\$	702.483	567.296	623.404	558.137	520.832		
Toneladas	15.087	15.763	20.297	15.501	12.803		
Peso del país:							
Corea	22%	29%	23%	28%	27%	2	-13%
China	15%	17%	21%	23%	24%	1	18%
Japón	24%	18%	15%	18%	17%	4	0%
Holanda	0%	0%	0%	4%	9%	10	0%
Canadá	12%	8%	7%	6%	7%	3	11%
Bélgica	9%	18%	24%	10%	6%	s/d	0%
Chile	0%	0%	1%	4%	5%	7	+100%
Australia	3%	2%	4%	3%	4%	s/d	0%
España	1%	2%	1%	2%	2%	9	60%
Finlandia	0%	0%	1%	1%	0%	s/d	0
Sub total	87%	95%	97%	98%	100%		

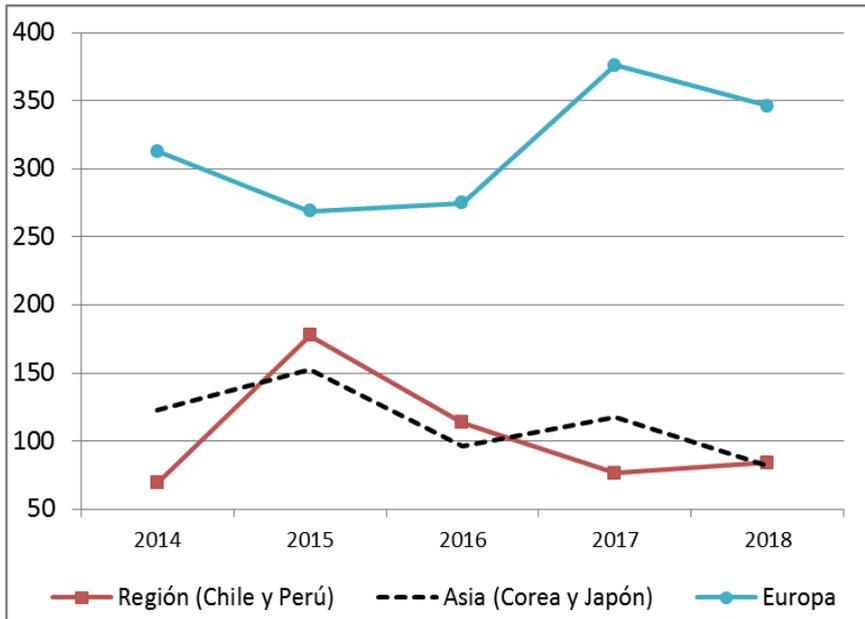
Nota: Las importaciones del producto por país, es la TCPA para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

En cuanto a los precios se observan mejores valores, en dólares, en los mercados de Europa, sobre todo en Holanda y en España. Sin embargo, los principales destinos son los países asiáticos que compran cada vez más toneladas a un precio bastante inferior al europeo y muy similar al de los países de la región. La mayor cantidad importada y las posiciones relativas que tienen los países asiáticos, a nivel mundial, justifican la concentración de las exportaciones en los tres mercados representando cerca del 70% del valor de las exportaciones.

¹³ Ítem arancelario 2616 100 000.

Gráfico 11. Plata. Precio de exportación en dólares por kg



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Ampliando los destinos para la región se encuentran Perú y México. Perú aparece como una opción posible para continuar exportando ya que tiene una posición mundial destacada como importador (sexto en el mundo) además de presentar una tasa de crecimiento del 35% en las importaciones totales de plata. México es otro destino para incrementar las exportaciones dado que presenta una variación significativa en las importaciones, comprando del resto del mundo a una tasa de crecimiento promedio anual del 49%.

Cuadro 15. Exportaciones de plata en la región

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Miles de US\$	59.031	11.431	12.088	22.466	24.904		
Toneladas	1.680	296	107	276	743		
Peso del país:							
Chile	1%	4%	32%	98%	99%	7	+100%
Perú	70%	77%	66%	2%	0%	6	35%
México	29%	19%	2%	0%	0%	25	49%
Sub total	100%	100%	100%	100%	100%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En resumen, se analizarán las condiciones de acceso a los mercados de Chile, Perú y México. En Chile, en el entendido de continuar con las exportaciones mientras que en Perú y México retomar el flujo exportador.

Oro

La producción de oro a nivel mundial, para el 2018, fue de 3.300 toneladas. Los principales productores fueron China, Australia y Rusia, con 401, 315 y 311 toneladas, respectivamente. Actualmente se está utilizando el revestimiento de oro para economizar el producto final y rediseñar productos nuevos. Dentro de la ALADI, como principales productores se encuentran Perú con una producción de 143 toneladas, seguido por México con 117 toneladas y Brasil con 85 toneladas. Para el 2019 se espera que la producción mundial se mantenga ya que los aumentos en Australia, China e Indonesia compensarán las disminuciones en Perú, Sudáfrica y Estados Unidos.

La producción de oro de Bolivia, en 2018, llegó a un poco más de 20 toneladas donde las cooperativas mineras tienen una participación importante en la producción. A pesar de la baja producción, el oro es otro producto dentro de los metales preciosos que exporta Bolivia.

En 2018 se exportó por un valor de US\$ 4,8 millones y a cuatro destinos: China, México, Perú y Bélgica. En este sentido, toman importancia los países de la ALADI ya que México representó el 33% de las exportaciones totales y Perú el 28%. También se agrega Chile, si se toman las ventas en los años 2015 y 2016.

Cuadro 16. Exportaciones de oro¹⁴

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Miles de US\$	23.382	22.338	27.394	7.065	4.851		
Toneladas	5	5	5	3	4		
Peso del país:							
China	65%	74%	57%	67%	36%	1	17%
México	0%	2%	1%	0%	33%	19	-26%
Perú	27%	9%	14%	26%	28%	14	78%
Bélgica	9%	14%	15%	5%	3%	s/d	-46%
Chile	0%	0,1%	0%	0%	0%	20	+100%
Malasia	0%	0%	11%	1%	0%	5	49%
Sub total	100%	100%	98%	100%	100%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la TCPA para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

Si bien México aparece en segundo lugar dentro de los principales destinos, últimamente importa desde Bolivia de forma irregular, además de presentar una caída del 26% en sus importaciones de oro en relación con el resto del mundo. En cambio, el mercado peruano es totalmente diferente. Perú presenta volúmenes de importación importantes a lo largo de todo el período de estudio, además de ubicarse en la posición 14 en materia de los principales importadores del mundo. En Chile se abre una oportunidad ya que ocupa una posición relativamente alta a nivel mundial (puesto 20) y presenta una tasa de crecimiento de las importaciones de más del 100%. Por lo tanto, se analizarán las condiciones de acceso al mercado de Perú y Chile, además de las preferencias comerciales que otorgan esos países. Como

¹⁴ Ítem arancelario 2616 901 000.

sucedió con la plata, los demás países de la ALADI no son parte del análisis ya que no tienen un flujo comercial considerable.

Ecuador

Las exportaciones en 2018 alcanzaron un valor de US\$ 21.606 millones, lo que representó una caída del 4% promedio anual con respecto al 2014. Sin embargo, en términos anuales significó un crecimiento del 13% en comparación con el 2017. Los 10 principales productos de la canasta exportadora concentran el 95% de las exportaciones, como se observa en el cuadro 17.

Cuadro 17. Exportaciones del Ecuador en 2018

#	SA(*)	PRODUCTOS EXPORTADOS	Millones US\$	Peso total
1	27	Productos relacionados al petróleo; gas, aceites crudos y preparados	8.807	41%
2	03	Pescados y crustáceos	3.566	17%
3	08	Frutas: cocos, nueces y plátanos	3.370	16%
4	16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos	1.238	6%
5	06	Plantas vivas y productos de la floricultura	859	4%
6	18	Cacao y sus preparaciones	778	4%
7	44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	382	2%
8	15	Grasas y aceites animales o vegetales	263	1%
9	20	Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros	237	1%
10	71	Perlas finas (naturales), oro, plata, artículos joyería	178	1%
Otros productos			1.928	9%
TOTAL			21.606	100%

(*) Sistema Armonizado

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas en 2018 fueron los EUA con el 31% del total, en valor, seguido por Perú con el 7,5%, China con el 7% y Chile con el 6,8%. Los cuatro países representan la mitad de las exportaciones de un total de 64 destinos de exportación. Los principales productos exportados son aquellos relacionados con el petróleo y en particular sus aceites.

El mercado de la ALADI como destino de las exportaciones del Ecuador representa el 27% con un monto exportado, en 2018, de US\$ 5.782 millones.

Cuadro 18. Exportaciones del Ecuador en 2018, con destino a países de la ALADI

#	SA	PRODUCTOS EXPORTADOS	Expo. ALADI en millones US\$	ALADI sobre el total exportado
1	27	Productos relacionados al petróleo; gas, aceites crudos y preparados	3.669	42%
2	03	Pescados y crustáceos	96	3%
3	08	Frutas: cocos, nueces y plátanos	258	8%
4	16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos	337	27%
5	06	Plantas vivas y productos de la floricultura	30	3%
6	18	Cacao y sus preparaciones	118	15%
7	44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	124	32%
8	15	Grasas y aceites animales o vegetales	222	84%
9	20	Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros	30	12%
10	71	Perlas finas (naturales), oro, plata, artículos joyería	1	1%
Otros productos			897	47%
TOTAL			5.782	27%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Por lo tanto, sería importante aumentar el flujo exportador de aquellos productos que tienen un grado de desarrollo importante a nivel mundial y que podrían ser comercializados en el mercado de la ALADI. En el siguiente cuadro figuran las diferentes categorías del sistema armonizado.

Cuadro 19. Los capítulos identificados para el Ecuador

SA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Balance Comercial 2018 (millones US\$)	Exportaciones Ecuador	Importaciones del capítulo a nivel mundial	Posición en el mundo
03	Pescados y crustáceos	3.454	7%	4%	11
08	Frutas: cocos, nueces y plátanos	3.246	5%	4%	11
06	Plantas vivas y productos de la floricultura	837	-1%	2%	5
20	Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros	190	-5%	2%	38
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos	1.231	2%	1%	11
18	Cacao y sus preparaciones	737	0%	1%	15
71	Perlas finas	155	-39%	1%	94

Nota: Los valores en porcentajes se corresponden a la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

Del cuadro se identifican dos capítulos del sistema armonizado (SA), el de la pesca y los crustáceos, y el de la producción de frutas, cocos, nueces y plátanos, que presentan un balance comercial positivo, además de tasas de crecimiento de las importaciones mundiales superiores al 2%. También ambos rubros ubican al Ecuador dentro de los principales exportadores del mundo ya que figura en la posición 11.

Pescados y crustáceos

Dentro del capítulo de pescados y crustáceos se observa que más del 90% de las exportaciones se relaciona con los crustáceos (pelados, vivos, frescos, refrigerados o congelados). A su vez, dentro de esa categoría, los camarones y langostinos son los más significativos. En 2018 las exportaciones alcanzaron

un valor de US\$ 2.923 millones, lo que representó un incremento anual del 11%, en promedio, entre los años 2014 y 2018. En volumen también las exportaciones crecieron en un promedio del 19% anual llegando a las 464 mil toneladas en 2018.

Las especies de langostinos¹⁵ más comercializadas en el mundo son las de aguas cálidas y aguas más frías¹⁶, y la producción puede provenir tanto de la pesca como de la acuicultura. La producción ha aumentado considerablemente como consecuencia de los barcos arrastreros, la pesca industrial y la acuicultura.

Según la FAO, en 2017 la producción superó los 9 millones de toneladas. Asia es el continente con mayor producción de camarones y langostinos del mundo. China, en particular, fue el principal productor en 2017 con cerca de 3,31 millones de toneladas, seguido por India con 940 mil toneladas e Indonesia con 920 mil toneladas. En la región aparecen el Ecuador, en primer lugar, con 435 mil toneladas, seguido por México con 225 mil toneladas y Argentina con 178 mil toneladas.

El consumo, en todo el mundo, es de unos 4 millones de toneladas anuales y los principales países consumidores son EUA, China, España, Japón, Francia e Italia. El consumo está muy relacionado con el PBI per cápita por tratarse de un producto refinado.

El Ecuador tiene una producción pesquera de más de 1 millón de toneladas, donde la captura representa el 58% de la producción. Dentro de la acuicultura se destaca la producción de crustáceos y en particular los camarones. El cultivo del camarón comenzó hace casi 50 años en el sur del país y hoy tiene casi 220.000 hectáreas de estanques de producción. Es el rubro que genera más ingresos por concepto de exportaciones sin contar aquellos relacionados al petróleo. Desde el 2008 la producción ha crecido a una tasa promedio anual del 13%. El avance de diferentes capacidades técnicas y nuevos profesionales, además de diferentes programas de mejoramiento genético, y el desarrollo de laboratorios para la producción, han contribuido a generar un marco adecuado para el desarrollo del sector. La implementación de un plan nacional de control, conjuntamente con barreras sanitarias para prevenir la entrada de enfermedades emergentes, le otorgaron mayor control y prevención a la producción. A su vez se implementó una serie de regulaciones con base en las reglamentaciones sanitarias de la UE, para certificar la calidad

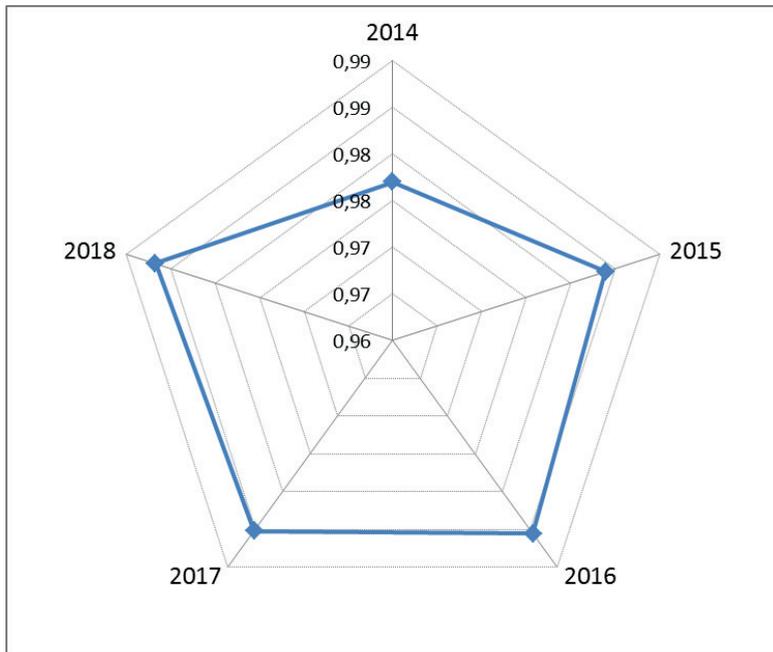
¹⁵ También se puede mencionar como camarones en otros países.

¹⁶ Las de aguas cálidas son las del género *penaeus* mientras que las *pandalus borealis* pertenecen a las especies de agua más fría.

del camarón exportado y garantizar la rastreabilidad a lo largo de toda la cadena comercial. También se creó un Plan de Mejoramiento Competitivo (PMC) para la cadena de producción del camarón, con la participación de los actores más relevantes. Los principales lineamientos fueron atender la baja producción de los competidores asiáticos, la demanda de China y la apertura de nuevos mercados.

De esta manera, las exportaciones de camarones y langostinos son el segundo rubro más importante dentro de las exportaciones totales del Ecuador. En 2018, se exportó a más de 50 destinos alcanzando un valor de US\$ 2.923 millones y unas 464 mil toneladas. En todo el período del estudio se observa un crecimiento tanto en valor como en volumen. A su vez, los camarones y langostinos tienen una importante ventaja medida a través del indicador de ventajas comparativas reveladas (IVCR). El indicador resultó mayor a cero en todo el período de estudio, esto es, entre los años 2014 y 2018.

Gráfico 12. Indicador de ventajas comparativas reveladas para los camarones



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

En cuanto a los destinos, los principales 10 mercados representaron el 94% de las ventas al exterior, en 2018. El principal destino es Asia, que también es la región más importante de producción. En particular, Vietnam y China concentran el 57% en valor de las exportaciones y se ubican en las posiciones 9 y 3 dentro de los principales importadores de camarones del mundo.

Cuadro 20. Exportaciones de camarones¹⁷

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Millones de US\$	1.941	1.895	2.255	2.671	2.923		
Toneladas en miles	229	285	324	385	464		
Peso del país:							
Vietnam	24%	35%	44%	48%	37%	9	-1%
China	6%	9%	3%	4%	20%	3	35%
EUA	26%	19%	17%	15%	14%	1	0%
España	10%	9%	10%	8%	7%	4	1%
Francia	9%	9%	8%	6%	6%	5	1%
Italia	9%	6%	6%	5%	5%	6	1%
Corea	2%	2%	2%	3%	2%	7	5%
Colombia	2%	2%	1%	1%	1%	30	1%
Países Bajos	1%	1%	1%	1%	1%	11	7%
Bélgica	1%	1%	1%	1%	1%	10	-2%
Sub total	90%	93%	94%	94%	94%		

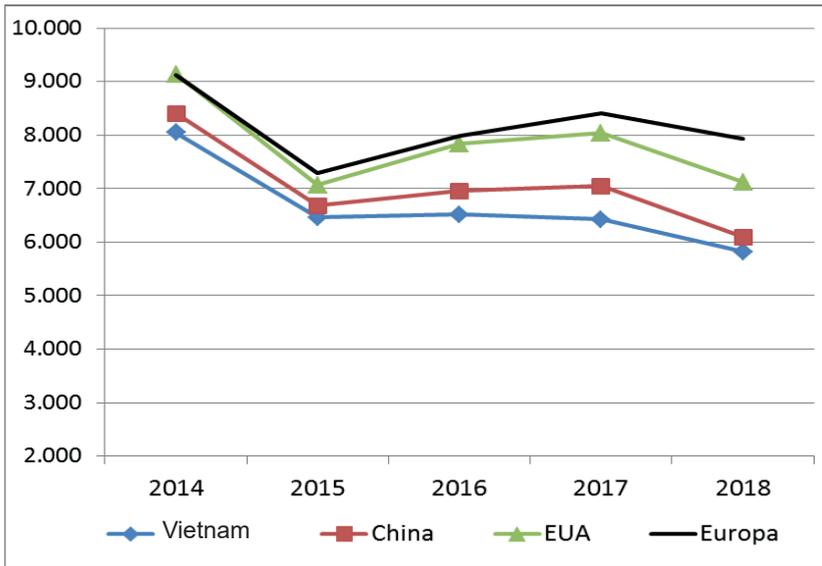
Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

La gran cantidad exportada a los dos principales destinos y, en particular las 281 mil toneladas registradas en 2018, de alguna forma atenúan el bajo precio de exportación, como se observa en el gráfico 13.

¹⁷ Ítem arancelario 030617, en el cual se destaca la nomenclatura 0306 17 99 00.

Gráfico 13. Camarones. Precio de exportación en dólares por tonelada



Fuente: *Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.*

Existe un diferencial importante a favor de los países de Europa y EUA, sobre todo a partir del 2015 se registra una recuperación en el precio de exportación con destino a los países europeos y un leve crecimiento en el mercado americano. En cambio, los precios de colocación en los mercados asiáticos han caído aproximadamente unos 500 dólares, en igual período, alcanzando un valor de 6 mil dólares la tonelada.

Dentro de los principales destinos se encuentra Colombia, país miembro de la ALADI, que ocupa el puesto 30 en materia de los principales importadores del mundo. Considerando al resto de los países miembros de la Asociación y como se observa en el cuadro 21, las exportaciones representan apenas el 2% del total. Más precisamente, en 2018, las exportaciones alcanzaron un valor de US\$ 57 mil millones presentando una caída promedio anual del 7% en el período 2014-2018.

Cuadro 21. Exportaciones de camarones a países de la ALADI

Exportaciones miles de US\$ a:	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Colombia	34.839	29.022	32.034	34.307	36.687	30	1%
Chile	17.737	15.807	12.569	10.559	14.386	35	0%
Argentina	1.707	1.353	1.381	1.989	2.749	64	51%
Brasil	0	0	0	126	1.412	103	0%
Uruguay	1.921	1.846	1.534	1.782	1.168	71	5%
Paraguay	706	440	546	206	505	111	65%
Bolivia	90	68	42	15	37	140	1%
Perú	251	154	531	84	35	25	97%
México	17.141	746	0	0	0	36	-31%
Panamá	336	567	174	0	0	s/d	s/d
Peso ALADI/ TOTAL	4%	3%	2%	2%	2%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

Por lo tanto, es necesario continuar con los saldos exportables a los tres principales destinos dentro de la ALADI: Colombia, Chile y Argentina. En éstos tres mercados, las exportaciones en volumen han venido creciendo a lo largo de los últimos años. El Ecuador es el principal proveedor de camarones a los mercados de Colombia y Argentina. En cambio, en el mercado chileno, el Ecuador se ubica en la segunda posición como principal proveedor, detrás de China. También resulta importante incrementar aún más las exportaciones a Paraguay y Uruguay, ya que son dos destinos que en los últimos años vienen importando o comprando del resto del mundo a tasas del 65% y 5%, respectivamente.

Sin embargo, por el tamaño del mercado y la reciente apertura comercial, Brasil resulta un mercado de suma importancia para la producción de camarones. En 2018, el Ecuador fue el principal exportador con unas 110 toneladas y se espera que las exportaciones puedan crecer aún más en los próximos años.

Perú sería otro mercado hacia el cual podrían incrementar las exportaciones ya que en 2014 se exportó unas 40 toneladas y viene comprando del resto del mundo a una tasa del 97% en los últimos 5 años. Por ejemplo, en 2014

importó del resto del mundo unas 476 toneladas de camarones mientras que en 2018 el volumen ascendió a más de 7 mil toneladas.

Los mercados de México y Panamá, que figuran como destinos de las exportaciones de camarón entre los años 2014 y 2016, son mercados a recuperar. Si bien México es un importante productor a nivel de la región, su dimensión del mercado y los antecedentes que existen brindan un marco adecuado para comenzar a exportar nuevamente.

Cuadro 22. Exportaciones de camarones a países de la ALADI, en toneladas

Importador	2014	2015	2016	2017	2018	Principal proveedor
Brasil	-	-	-	10	110	Ecuador
Perú	40	21	65	10	3	Argentina
México	1.757	114	-	-	-	Guatemala y Nicaragua
Panamá	56	85	17	-	-	Perú

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En síntesis, se analizará las condiciones de acceso que tiene el Ecuador a los mercados de Brasil, Perú, México y Panamá como potenciales destinos a exportar y retomar las exportaciones. En los casos de Cuba y Venezuela no se observaron importaciones, por lo tanto no son parte del análisis comercial.

Las frutas

Como se analizó, el Ecuador es uno de los principales productores a nivel mundial y el principal exportador de bananas, con 6,6 millones de toneladas, seguido por Filipinas. En 2018, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del Ecuador, la superficie plantada de bananas fue de 173 mil hectáreas con una producción de 6,5 millones de toneladas. A esa producción se agregan los plátanos con una superficie de 125 mil hectáreas y unas 651 mil toneladas producidas. El banano se produce en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y Esmeraldas, y genera de 2 a 2,5 millones de empleos tanto directos como indirectos.

En cuanto a su estructura, se presenta en dos grandes categorías, el mercado interno y el de exportación. El primero representa el 10% de la producción total y se destina a la venta en ferias, mercados y supermercados; constituye una cadena muy simplificada donde los principales actores son

los productores, los vendedores y el consumidor final. Los productores comercializan con mayoristas y diferentes supermercados, a la vez que éstos últimos se abastecen de los mayoristas. La producción también se destina a la alimentación animal y al procesamiento para la producción de chifles, licores, harinas, entre otros. El restante 90% se destina a las ventas fuera del país. En este sentido, la cadena presenta un alto grado de coordinación entre los diferentes actores, esto es, los productores, los exportadores, maduradores, mayoristas y supermercados. Se trata de un producto altamente perecible y, por lo tanto, es necesaria esta fuerte vinculación entre las partes. Las empresas multinacionales son las que obtienen mayores ventajas competitivas, ya que tienen en sus manos el manejo de la mayor parte de la cadena de valor desde la fase primaria hasta la distribución final. Una vez que el producto llega al destino se accede a los diferentes canales de distribución, empezando con la transportación terrestre interna para llegar a los lugares de destino, donde son ubicados en cámaras de maduración, durante el tiempo que dure la negociación con los supermercados, mayoristas y minoristas.

Como se observa en el cuadro 23, las exportaciones en los últimos años han crecido alcanzando los 6,5 millones de toneladas en 2018. En valor, las exportaciones fueron de US\$ 3.116 millones, lo que representó un incremento promedio anual del 6% entre los años 2014 y 2018. Es el segundo rubro exportador, detrás de los camarones, sin tomar en cuenta el petróleo. A diferencia de lo que sucedió con Bolivia, los destinos son más diversificados y a lo largo de todo el mundo. Argentina y Chile aparecen dentro de los primeros 10 destinos con un peso del 4% y 3% sobre las exportaciones totales. Estos países se ubican en los puestos 15 y 29, respectivamente, dentro de los principales importadores del mundo.

Cuadro 23. Exportaciones de plátanos¹⁸

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Millones de US\$	2.494	2.731	2.657	2.959	3.116		
Toneladas (en miles)	5.746	6.070	5.974	6.415	6.554		
Peso del país:							
Rusia	22%	20%	21%	22%	21%	3	6%
EUA	15%	15%	16%	16%	12%	1	2%
Italia	4%	3%	6%	9%	8%	10	2%
Alemania	12%	12%	12%	9%	8%	4	-3%
Turquía	7%	8%	4%	4%	5%	32	-9%
China	5%	5%	3%	2%	4%	6	-1%
Argentina	4%	4%	4%	5%	4%	15	1%
Bélgica	5%	5%	3%	3%	3%	2	0%
Chile	2%	2%	2%	2%	3%	29	8%
Holanda	2%	2%	2%	2%	3%	7	35%
Sub total	79%	76%	75%	73%	71%		

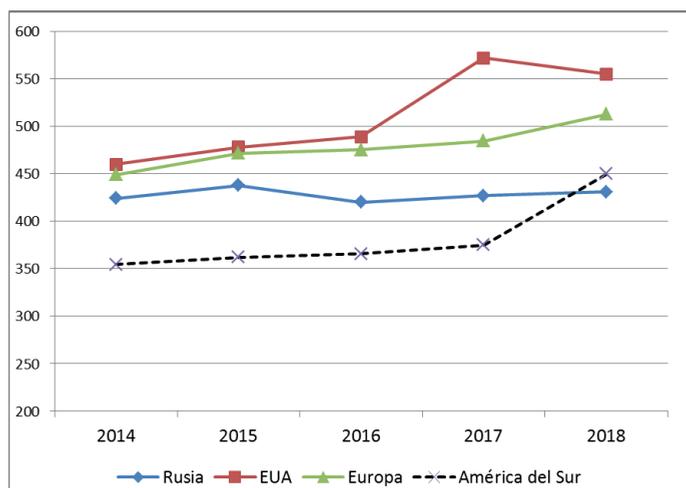
Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En materia de precios se observa un diferencial importante en los mercados de Europa y EUA con respecto a los precios que se colocan dentro de América del Sur y, en particular, en Argentina y Chile. Sin embargo, en el último año se observa una mejora en el precio de venta dentro de los países de la región.

¹⁸ Ítem arancelario 080390. Dentro de los plátanos se destaca la nomenclatura 0803 90 11 90.

Gráfico 14. Bananas. Precio de exportación (dólares por tonelada)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

A nivel de la región y dentro de los casi 70 destinos de exportaciones se encuentran otros países como Uruguay, Colombia, Brasil, Panamá y México. Sin embargo, todos los países de la región representan, en promedio, un 7% de las exportaciones totales como se desprende del cuadro 24.

Cuadro 24. Exportaciones de bananas a países de la ALADI

Exportaciones miles de US\$ a:	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Argentina	106.769	111.670	110.902	136.679	115.896	15	1%
Chile	53.037	55.559	61.402	72.042	103.186	29	8%
Uruguay	6.342	5.314	10.878	9.413	7.587	51	9%
Colombia	401	607	551	538	339	106	1%
Brasil	0	0	0	9	183	103	57%
Panamá	0	0	77	667	25	67	-26%
México	0	0	0	0	19	100	32%
Perú	0	7	0	8	0	169	s/d
Peso ALADI/TOTAL	7%	6%	7%	7%	7%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En los tres principales destinos dentro de la ALADI ya existe un flujo importante de exportación. Por ejemplo, las exportaciones a esos tres destinos en 2014 eran de 451 mil toneladas, mientras que en 2018 el valor ascendió a 504 mil toneladas.

Existirían mayores oportunidades de comercio en destinos como México y Brasil por sus mayores demandas del producto, medidas a través de las importaciones. México se encuentra bien posicionado dado que presenta una importante tasa de crecimiento de las importaciones durante los años 2014 y 2018. Brasil se encuentra en una posición similar (103 a nivel mundial), aunque con una mayor tasa de crecimiento. Colombia también sería una oportunidad ya que ocupa el puesto 106 a nivel de importadores aunque ha comprado del resto del mundo a una tasa del 1% promedio anual entre los años 2014 y 2018.

En la siguiente sección se analizarán las condiciones de acceso a México, Brasil y Colombia. Si bien Brasil es un importante productor a nivel mundial, igualmente se analizarán las preferencias que tiene el Ecuador en dicho mercado. Cuba y Venezuela no registraron importaciones por lo que no son parte del estudio. Otro aspecto importante que cabe señalar es que no se consideran los destinos de exportación como Bolivia y Paraguay. El producto "banana" fue identificado como estratégico para Bolivia en razón de que puede tener mayores oportunidades de comercio dentro de los países de la ALADI. En particular, se identificó como "nuevo" mercado a Paraguay como destino de las exportaciones de bananas de Bolivia.

Paraguay

En 2018, las exportaciones de bienes llegaron a un valor de US\$ 9.042 millones, lo que también representó, al igual que en los otros PMDER, una caída del 1,6% promedio anual con respecto al 2014. Sin embargo, vale destacar que dentro de los tres países de menor desarrollo económico relativo fue el que presentó la menor caída de las exportaciones. En términos anuales, en el año 2018 las exportaciones crecieron un 4% con respecto al 2017 al igual que Bolivia y el Ecuador.

Cuadro 25. Exportaciones de Paraguay en 2018

#	SA(*)	PRODUCTOS EXPORTADOS	Millones US\$	Peso total
1	12	Oleaginosos; semillas y frutos diversos	2.291	25%
2	27	Productos relacionados al petróleo; gas, aceites crudos y preparados	2.109	23%
3	02	Carne y despojos comestibles	1.178	13%
4	23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	993	11%
5	10	Cereales	526	6%
6	15	Grasas y aceites animales o vegetales	511	6%
7	85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción	280	3%
8	39	Plástico y sus manufacturas	106	1%
9	41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	77	1%
10	05	Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	73	1%
Otros productos			898	10%
TOTAL			9.042	100%

(*) Sistema Armonizado.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En 2018, los cuatro principales destinos de las exportaciones paraguayas (Brasil, Argentina, Rusia y Chile) tienen aproximadamente el 70% de las exportaciones totales. Brasil lidera con el 31%, seguido por Argentina con el 24%. A Brasil se exporta principalmente energía eléctrica pero también arroz, maíz, trigo y productos como hilos y cables. Hacia Argentina se exporta soja y energía eléctrica. En tercer lugar se encuentra Rusia con el 9% del total exportado y es el destino de productos como la carne y la soja. Finalmente, en cuarto lugar aparece Chile (7%), al que se exporta carne y harina de soja.

La ALADI como destino de las exportaciones tiene un peso del 67% con un monto exportado, en 2018, por un valor de US\$ 6.088 millones. Dentro de los PMDER, Paraguay es el país que tiene un mayor peso y sus exportaciones están muy relacionadas con los principales destinos de exportación.

Cuadro 26. Exportaciones de Paraguay en 2018, con destino a países de la ALADI

#	SA	PRODUCTOS EXPORTADOS	Expo. ALADI en millones US\$	ALADI sobre el total exportado
1	12	Oleaginosos; semillas y frutos diversos	1.606	70%
2	27	Productos relacionados al petróleo; gas, aceites crudos y preparados. Energía Eléctrica	2.109	100%
3	02	Carne y despojos comestibles	418	35%
4	23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	428	43%
5	10	Cereales	429	81%
6	15	Grasas y aceites animales o vegetales	94	18%
7	85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...	261	93%
8	39	Plástico y sus manufacturas	104	98%
9	41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	14	18%
10	05	Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	13	18%
Otros productos			612	47%
TOTAL			6.088	67%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Sin embargo, sería importante consolidar y en algunos casos aumentar el flujo exportador a los países de la ALADI. Al igual que el análisis de los otros PMDER, se avanzó en aquellos productos que tienen un grado de desarrollo importante a nivel mundial. En el siguiente cuadro se observan las principales categorías del SA que podrían incrementar el flujo exportador en la región.

Cuadro 27. Los capítulos identificados para Paraguay

SA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Balance Comercial 2018 (millones US\$)	Exportaciones de Paraguay	Importaciones del capítulo a nivel mundial	Posición en el mundo
05	Los demás productos de origen animal	45	1%	2%	25
15	Grasas y aceites animales o vegetales	476	0%	1%	31
02	Carne y despojos comestibles	1.145	-3%	0%	22
23	Residuos de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	919	-5%	-1%	21
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	69	-19%	-9%	46

Nota: Los valores en porcentajes se corresponden a la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Del cuadro se desprende solo la categoría que se refiere a los demás productos de origen animal. Paraguay se ubica en el puesto 25 dentro de los principales exportadores del mundo. Se trata de productos que tienen un saldo de balanza comercial positivo además de presentar tasas de crecimiento durante el período comprendido entre 2014 y 2018. Las exportaciones crecen a una tasa promedio anual del 1% mientras que las importaciones a nivel mundial también lo hacen a una tasa del 2%.

Sub productos de la industria cárnica

Dentro del capítulo, las exportaciones con mayor peso corresponden a las tripas, vejigas y estómagos de animales (se excluyen los productos de pescado). Representan el 84% de las exportaciones totales del capítulo y se mantienen a lo largo del período de estudio. Si bien en el último año las exportaciones crecieron un 15% con respecto al 2017, durante los últimos 5 años las exportaciones se han mantenido en el entorno de los US\$ 61 millones.

Las menudencias, uno de los subproductos de la faena bovina se han convertido en un importante mercado a nivel mundial a partir de las preferencias en el consumo de algunos países. Los productos como estómagos, hígado, lengua, mondongo, corazón, pulmones y hasta tendones, van ganando su lugar en materia de la proteína animal. A diferencia de los cortes bovinos que requieren de la faena de un animal específico, la producción de menudencias se nutre de lo que aportan todos los ejemplares que se faenan, cualquiera sea su categoría.

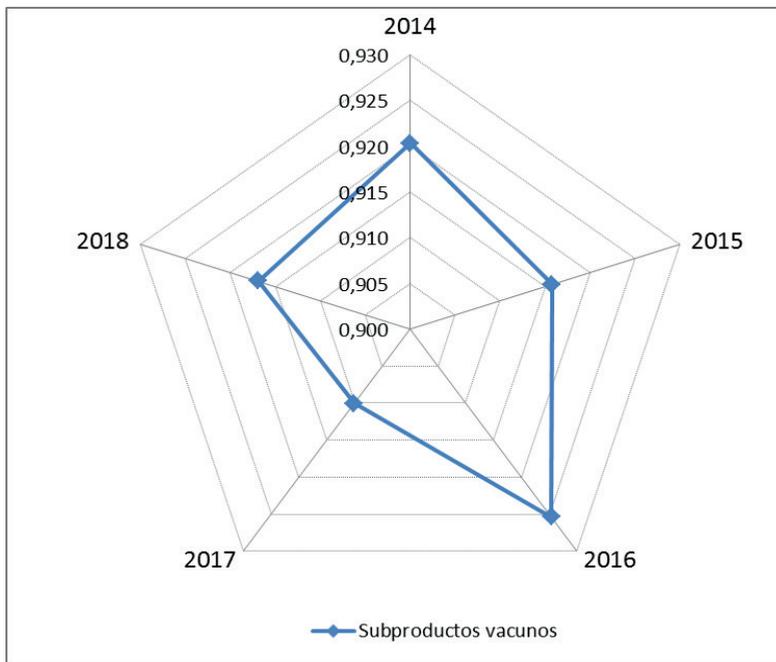
El tamaño estimado del mercado mundial de exportación es de US\$ 5.679 millones y viene creciendo a una tasa promedio anual del 3% entre los años 2014 y 2018. Los cinco principales países exportadores concentran el 62% de la oferta exportable mundial en cuanto a valores. China posee el 24%; el segundo lugar tiene EUA, que posee el 12% del mercado; el tercer y cuarto lugar los ocupan Alemania y Holanda, con el 11% y 8%, respectivamente; y, finalmente, el quinto lugar como oferente lo ocupa Brasil, con el 7%. Claramente se observa una relación muy directa con aquellos principales productores de carne vacuna: EUA, Brasil, la UE y China. Los tres países mencionados más la UE concentran el 62% de la producción vacuna mundial.

La demanda internacional del subproducto ha crecido en un promedio anual del 2,4% entre los años 2014 y 2018. En el 2018, la demanda alcanzó un valor de US\$ 4.421 millones que significa, en volumen, unas 964 mil toneladas. El mercado se presenta más atomizado, los primeros 5 países importadores representan el 43%, Alemania ocupa el primer puesto con el 14% del mercado; en segundo lugar aparece China, con el 8%, seguido por Holanda, Japón y Francia con el 8%, 6,4% y el 6%, respectivamente. En definitiva, el comercio mundial del subproducto ha venido creciendo en los últimos años alcanzando un valor de más de US\$ 10 mil millones.

Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) se espera una recuperación de la producción y el comercio de carne vacuna en Paraguay por una mayor oferta de animales. El stock ganadero, en 2018, fue de 13,5 millones y se espera que en 2019 se sumen otras 300 mil cabezas. La producción de carne vacuna alcanzará las 560 mil toneladas lo que representa un incremento del 6% con respecto al 2018. Dentro de la región, Paraguay se encuentra en la quinta posición tanto a nivel de producción como de exportaciones. Esta mayor producción vacuna se asocia con una mayor producción de subproductos de la industria vacuna. Paraguay, como exportador, ocupó el puesto número 17 en 2018, con el 1% del valor exportado entre los más de 100 exportadores mundiales.

El indicador de ventajas comparativas reveladas (IVCR), nuevamente demuestra que el producto de menudencias tiene una posición competitiva en el mercado internacional y, por lo tanto, se deberían aprovechar aún más las ventajas comparativas que tiene Paraguay en la región. En 2016 se observa un mayor valor en el indicador como consecuencia del aumento de la participación del subproducto en el comercio de Paraguay con relación al comercio mundial.

Gráfico 15. IVCR de subproductos



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Con respecto a las exportaciones, los principales 10 mercados representaron el 95% de la demanda, en 2018. El principal destino es Asia, en particular Vietnam y Hong Kong concentran el 51%, en valor, seguido por Rusia, con el 14%, país que se encuentra en la posición 16 dentro de los importadores del mundo. El principal importador es Alemania que tiene un peso del 2% en las exportaciones.

Cuadro 28. Exportaciones de los subproductos¹⁹

	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Millones de US\$	61	49	57	53	61		
Toneladas	16.456	17.261	20.870	17.686	18.054		
Peso del país:							
Vietnam	1%	15%	33%	23%	27%	74	-2%
Hong Kong	52%	35%	26%	30%	24%	56	-10%
Rusia	22%	17%	13%	16%	14%	16	10%
Italia	2%	6%	7%	8%	9%	12	-5%
Argentina	3%	7%	6%	6%	7%	44	8%
Francia	4%	5%	4%	4%	4%	5	-4%
España	1%	1%	2%	3%	4%	10	6%
Portugal	0%	0%	1%	1%	2%	14	13%
Brasil	2%	1%	1%	2%	2%	9	13%
Alemania	2%	3%	1%	1%	2%	1	2%
Sub total	89%	90%	94%	94%	95%		

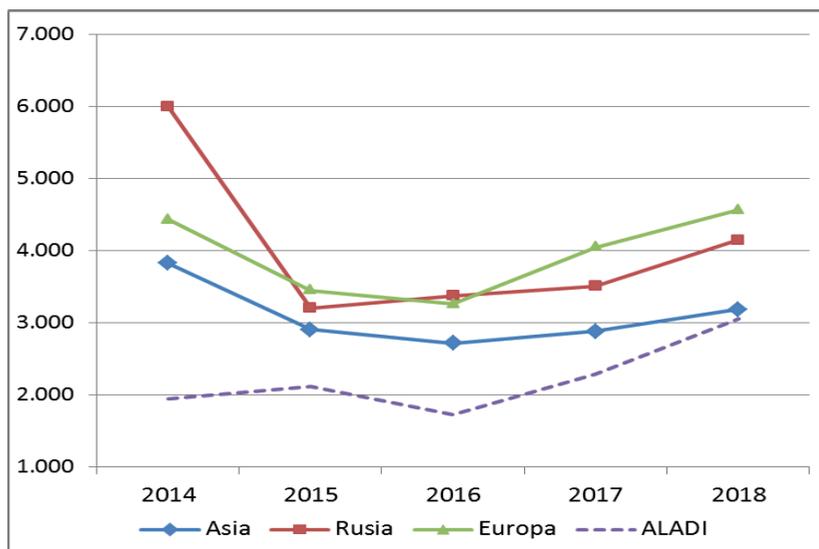
Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

Los principales destinos de las exportaciones agregados por regiones presentan mejores precios de ventas en todo el período. Principalmente en el mercado europeo se observa un mejor precio en los dos últimos años, en cambio, en ese mismo período, dentro de los países de la ALADI (en este caso Argentina y Brasil) existe un menor precio.

¹⁹ Ítem arancelario 050400 y en particular la nomenclatura 0504 00 11 00.

Gráfico 16. Sub productos. Precio de exportación en dólares por tonelada



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Dentro de los países de la ALADI, además de Argentina y Brasil, se encuentra Perú como otro destino, en 2018. También se observan exportaciones a Chile, Colombia y Uruguay, en el año 2015.

Cuadro 29. Exportaciones de subproductos a países de la ALADI

Exportaciones miles de US\$ a:	2014	2015	2016	2017	2018	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país
Argentina	1.977	3.426	3.653	3.212	4.077	44	8%
Brasil	1.363	716	570	877	1.089	9	13%
Perú	475	1.176	483	258	286	35	-2%
Chile	33	363	347	195	0	27	52%
Colombia	0	50	0	0	0	54	7%
Uruguay	0	36	0	0	0	71	-18%
Peso ALADI/ TOTAL	6%	12%	9%	8%	9%		

Nota: Las importaciones del producto por país, es la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) para el período 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

Las exportaciones continúan siendo poco significativas con el 9% de las exportaciones totales. Por ejemplo, un solo país europeo como Italia tiene el mismo peso que tres países de la región. Sería importante continuar exportando a mercados como Argentina y Brasil por las posiciones que ocupan a nivel mundial. Además, Paraguay compra del mercado externo más de lo que vende a esos dos destinos antes mencionados y, por lo tanto, presenta un saldo deficitario en materia de comercio con respecto al subproducto. En especial, en Brasil, existe una oportunidad comercial importante ya que tiene una posición relevante como importador a nivel mundial al ocupar la posición 9.

Chile también es otro mercado a exportar, como se hizo en años anteriores donde el promedio anual fue de casi 100 toneladas. Actualmente ocupa la posición 27 a nivel de los principales importadores y viene comprando del resto del mundo a una tasa promedio anual del 52% entre los años 2014 y 2018. Otro mercado a recuperar es Colombia, país al que en 2015 se exportó alrededor de 23 toneladas y ocupa la posición 54 en materia de los principales importadores.

Por otra parte, Paraguay no exporta a destinos de la ALADI como los que figuran en el cuadro 30. EUA abastece a la mayoría y principalmente a México donde accede a un arancel preferencial por ser miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En este sentido, es un mercado complejo por más preferencias arancelaras y comerciales que se puedan otorgar. Otros destinos como Cuba, presentan una importante tasa de crecimiento en las importaciones, donde el principal proveedor es Brasil. También aparecen los mercados de Ecuador y Bolivia con importantes tasas de crecimiento de las importaciones.

Cuadro 30. Posibles destinos a exportar los subproductos

PAÍSES	Posición del país a nivel de importadores	Importaciones del producto por país	Principal proveedor 2018
México	6	1%	EUA con 90 mil toneladas
Cuba	103	27%	Brasil con 118 toneladas
Panamá	s/d	0%	Nicaragua con 28 toneladas y EUA con 18 toneladas
Ecuador	62	9%	EUA con 741 toneladas y Chile otras 97 toneladas
Bolivia	78	14%	EUA con 95 toneladas
Venezuela	s/d	s/d	s/d

Nota: Las importaciones del producto por país, es la TCPA para el período 2014-2018.}

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y *Trade Map*.

En definitiva, se analizarán las condiciones de acceso de Paraguay en los mercados de Argentina, Brasil, Chile y Colombia además de sus posibles competidores en esos mercados. En los dos primeros países existe un importante mercado para exportar, a lo que se agrega la cercanía regional. En los casos de Chile y Colombia se abre una nueva posibilidad en el sentido de volver a exportar como se hizo en años anteriores.

También en Cuba se analizarán las condiciones de preferencias al igual que en los casos del Ecuador y Bolivia. En estos dos últimos países, miembros de los PMDER, podría existir una mayor posibilidad comercial ya que importan el producto desde los EUA y con un importante arancel comercial. A su vez, los tres países PMDER se beneficiarán del comercio entre ellos, además de fomentar la integración de los países.

Sección IV. Condiciones de acceso a los mercados seleccionados

Las condiciones de acceso en el estudio se refieren a todos aquellos factores que inciden o afectan la capacidad de un producto o servicio importado, de competir en igualdad de condiciones que los productos nacionales. En un producto importado, los aranceles de importación podrían surgir como una norma que disminuye la capacidad de competir dado que incrementa el costo del producto. Por lo tanto, las negociaciones comerciales en materia de acceso a los mercados están centradas en el otorgamiento de preferencias arancelarias. Se entiende como preferencia arancelaria a la reducción o eliminación de los aranceles de importación concedida por un país a otro en el marco de un Acuerdo. Los tipos de preferencias pueden ser de carácter porcentual o de gravamen preferencial acordado (GPA). El primero, se calcula como la reducción en términos porcentuales de los aranceles generales de importación, mientras que el segundo es el que efectivamente debe tributar el producto objeto de la preferencia.

Sin embargo, los diferentes productos deben cumplir ciertas condiciones para que se beneficien de una preferencia arancelaria que bien vale la pena mencionar. En primer lugar, el producto debe estar negociado en un acuerdo comercial entre el país exportador y el país importador y, en segundo lugar, cumplir con las Reglas de Origen establecidas en el Acuerdo. Por esas consideraciones, es importante estudiar en detalle los regímenes de origen para poder tener en cuenta si el producto cumple con los criterios establecidos.

En este sentido, los procesos de integración regional de las economías y las diferentes rondas de negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales otorgan un sinfín de preferencias y, además, han bajado e inclusive han tendido a eliminar los aranceles. No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer y trabajo por hacer, a fin de mejorar las condiciones de acceso a los mercados regionales. Según datos de la Secretaria de la ALADI, el comercio intra-ALADI está liberado de gravámenes en un 82% como resultado de los diferentes Acuerdos suscritos por los países miembros de la Asociación. Todavía existe un bajo grado de integración regional, si se compara con otros bloques. En el 2017, la participación del comercio intrarregional en el total fue del 14% para los países miembros de la ALADI, mientras que para los bloques como la UE, el TLCAN o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático los porcentajes se elevaron a un 61%, 42% y 23%, respetivamente.

En paralelo existe otro tipo de condiciones de acceso, que no son arancelarias, y que pueden limitar la utilización de preferencias otorgadas entre los

países. Estas condiciones tienen que ver con las normas reguladoras del comercio que incluyen diferentes leyes y reglamentos, pueden ser de carácter general o específico, y regulan tanto la importación como la exportación. Estas normas, usualmente denominadas medidas no arancelarias (MNA), imponen determinados estándares para la producción o comercialización de un producto y tienen su incidencia sobre todo en aquellos pequeños productores que no pueden alcanzar los estándares requeridos. Las medidas se agrupan en diferentes categorías de acuerdo con la clasificación internacional establecida por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD)²⁰, se clasifican como técnicas y no técnicas. Dentro de las primeras se observan las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), los obstáculos técnicos al comercio (OTC), la inspección previa al embarque y otras formalidades. Con respecto a las no técnicas se encuentran las licencias no automáticas, las cuotas y prohibiciones, los controles de precios, las medidas financieras, entre otros.

En los últimos años, las MNA se han incrementado afectando directamente el comercio internacional. Dentro de las MNA, las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) conjuntamente con los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) son las más utilizadas y las que tienen mayor impacto. En términos generales, y dentro del sector de los alimentos, son las MSF las que más se aplican, a diferencia de los sectores de minerales y sus manufacturas donde los OTC son los más comunes.

A las condiciones de acceso arancelarias y no arancelarias se podrían añadir otros factores que también lograrían limitar la capacidad de competir de un producto importado. A modo de ejemplo, las carencias en la infraestructura pueden determinar un aumento significativo de los costos de transporte y redundar en un mayor precio de venta. Otro factor de relevancia son los accesos a los canales de distribución que pueden generar mayores costos en la cadena productiva dependiendo del país exportador. El bajo desarrollo de los canales de venta aumentan la incertidumbre a la hora de la entrega del producto en el destino final. También las políticas que llevan adelante los países son parte importante del comercio internacional. Las modificaciones en la política cambiaria y su impacto en los precios relativos afectan el comercio de producto entre los diferentes países.

A continuación se analizan las condiciones de acceso a los mercados desde las preferencias arancelarias para los productos y mercados definidos para cada uno de los PMDER. En cuanto a las MNA, en el anexo figura un listado

²⁰ A nivel regional, la Secretaría General de la ALADI es socio estratégico de la UNCTAD y desarrolla y actualiza la base de datos de las MNA.

de los requisitos que deben cumplir los tres países para exportar a los mercados regionales identificados. Abordar la temática no arancelaria desde otra óptica y no solo desde lo cuantitativo, resulta necesario para analizar de modo integral las condiciones de acceso de los productos. Por ejemplo, avanzar en una armonización regulatoria entre los países para buscar una mayor alineación en términos de regulaciones. En este escenario, la ALADI es un buen marco para hacer este tipo de acuerdos ya que por ejemplo tiene un antecedente en el Acuerdo de Alcance Parcial de Promoción de Comercio número 15 (AAP.PC N° 15) entre Argentina y Ecuador²¹.

Si bien las condiciones no arancelarias y los otros factores mencionados anteriormente, que afectan la comercialización de los productos, no son examinados en el estudio, la importancia de éstas temáticas ameritan que sean contempladas en futuros estudios de internacionalización por parte del departamento de apoyo a los PMDER. El Sistema de Apoyo a los PMDER brinda diferentes programas de cooperación que pueden abordar el tema en cuanto a estudios de mercados y, en particular, los de internacionalización. En definitiva, en el análisis de las condiciones de acceso, ya sean arancelarias y no arancelarias, es necesario contemplar otros aspectos que de alguna manera limitan la capacidad de competir de un producto en otro mercado. Por eso, el trabajo es un insumo para futuros estudios de internacionalización teniendo como base los productos y mercados identificados.

Bolivia

Como se observa en el cuadro 31, las condiciones de acceso al mercado del Ecuador, de las nueces de Brasil, son 100% preferenciales ya que ambos países pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). A su vez, y bajo los Acuerdos de la ALADI, la tarifa arancelaria es del 19% por el Acuerdo de Alcance Regional y en particular la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Brasil, un importante proveedor del mercado ecuatoriano, accede a una tarifa del 0% como consecuencia del Acuerdo de Complementación Económica número 59 (ACE 59).

²¹ El acuerdo promueve el reconocimiento mutuo de certificados de conformidad con Reglamentos Técnicos entre Argentina y Ecuador.

Cuadro 31. Tarifa arancelaria para las nueces de Brasil

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores	
	BOLIVIA	BRASIL	PERÚ
ECUADOR	Tarifa: 19% por ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 59)	Tarifa: 25%. No aplica ALADI (PAR)
	Tarifa: 0% por CAN	Tarifa: 23% por ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por CAN
COLOMBIA	BOLIVIA	BRASIL	PERÚ
	Tarifa: 9,9% por ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 72)	Tarifa: 15%. No aplica ALADI (PAR)
	Tarifa: 0% por CAN	Tarifa: 13,2% por ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por Alianza del Pacífico y la CAN
PERÚ	BOLIVIA	BRASIL	PERÚ
	Tarifa: 6%. No aplica ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 58)	-
	Tarifa: 0% por CAN	Tarifa: 6%. No aplica ALADI (PAR)	

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

A los otros países de la CAN, esto es, a los mercados de Colombia y Perú, Bolivia accede con mejores condiciones en cuanto a tarifas, por ser parte del Acuerdo de Cartagena. En términos de los acuerdos de la ALADI, accede a un arancel del 9,9% a Colombia y de un 6% a Perú. En el caso de Perú, no se aplica la PAR como consecuencia de que el gobierno peruano no adoptó aún el Segundo Protocolo Modificadorio de la PAR.

Con respecto a las bananas se identificó como mercado a exportar a Paraguay y, a la vez, posibilidades de incrementar las exportaciones hacia destinos como Uruguay, Chile y Perú. Las condiciones de acceso al mercado de Paraguay son preferenciales por el ACE 36.

Cuadro 32. Tarifa arancelaria para las bananas

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores	
	BOLIVIA	BRASIL	ECUADOR
PARAGUAY	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 36)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 18)	Ecuador no exporta a Paraguay en los últimos años, por lo tanto no se analiza la tarifa
	Tarifa: 10%. No aplica ALADI (PAR)	Tarifa: 10%. No aplica ALADI (PAR)	
ARGENTINA	BOLIVIA	BRASIL	ECUADOR
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 36)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 18)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 59)
	Tarifa: 10%. No aplica ALADI (PAR)	Tarifa: 8% por ALADI (PAR)	Tarifa: 6% por ALADI (PAR)
URUGUAY	BOLIVIA	BRASIL	ECUADOR
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 36)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 18)	Tarifa: 0% ALADI (ACE 59)
	Tarifa: 10%. No aplica ALADI (PAR)	Tarifa: 10%. No aplica ALADI (PAR)	
CHILE	BOLIVIA	BRASIL	ECUADOR
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 22)	Brasil no exporta a Chile en los últimos años, por lo tanto no se analiza la tarifa	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 65)
	Tarifa: 3,96% por ALADI (PAR)		Tarifa: 4,32% por ALADI (PAR)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

En los otros destinos como Argentina, Uruguay y Chile, Bolivia accede al 100% de las preferencias arancelarias como consecuencia de los diferentes acuerdos de complementación económica.

En cuanto a los minerales, y en particular al plomo, aparece Brasil como un mercado a exportar. Las condiciones de acceso para Bolivia en el mercado de Brasil son de las mejores por el ACE 36. México, a pesar de que es un importante productor, sería un mercado a recuperar por los antecedentes relacionados con el comercio de ese producto y, además, porque se accede a una tarifa preferencial por el ACE 66.

Cuadro 33. Tarifa arancelaria para el plomo

IMPORTADORES	País de Estudio
	BOLIVIA
BRASIL	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 36)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

En cuanto al zinc, se analizan las preferencias que tiene Bolivia en los mercados de Brasil y Colombia como potenciales destinos a exportar. Además, y como se observa en el cuadro 34, se agregan otros proveedores que tienen como destino los dos países antes mencionados. Bolivia cuenta con las preferencias que le otorga el ACE 36 para ingresar al mercado de Brasil. Sin embargo, deberá competir con un importante productor como Perú y en las mismas condiciones arancelarias.

Cuadro 34. Tarifa arancelaria para el zinc

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores	
	BOLIVIA	PERÚ	MÉXICO
BRASIL	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 36)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 58)	México no exporta a Brasil (últimos años)
	COLOMBIA	Tarifa: 0% por CAN y preferencia del 34% por ALADI (AR PAR N° 4)	Perú no exporta a Colombia (últimos años)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

En el caso de Colombia, como destino, Bolivia accede a mejores condiciones por ser miembro pleno de la CAN. Asimismo, por los acuerdos de la ALADI, accede a una preferencia arancelaria del 34% por la PAR.

La plata es el otro mineral que se exporta principalmente a los países asiáticos. Sin embargo, dentro de la región se identificaron los mercados de Chile, Perú y México. Chile podría ser una opción para seguir exportando ya que tiene importantes tasas de crecimiento de las importaciones y un 100% de preferencia arancelaria por el ACE 22.

Cuadro 35. Tarifa arancelaria para la plata

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores
	BOLIVIA	PERÚ
CHILE	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 22)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 38)
	Tarifa: 3,96% por ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por Alianza del Pacífico
PERÚ	BOLIVIA	PERÚ
	Tarifa: 0% por CAN	-
MÉXICO	BOLIVIA	PERÚ
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 66)	Perú no exporta a México (últimos años). Por lo tanto no se analiza la tarifa.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

A Perú y México, Bolivia accede con las mejores condiciones arancelarias. Al primero, por ser miembro de la CAN, mientras que al segundo por el ACE 66.

Finalmente, para el último mineral analizado, el oro, en 2018 se exportó a cuatro destinos: China, México, Perú y Bélgica. En la región se analizan las preferencias arancelarias que tiene Bolivia en Perú y en Chile. En Perú, se accede a las mejores condiciones porque ambos países son miembros de la CAN.

Cuadro 36. Tarifa arancelaria para el oro

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores
	BOLIVIA	PERÚ
PERÚ	Tarifa: 0% por CAN	-
	BOLIVIA	PERÚ
CHILE	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 22)	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 38)
	Tarifa: 3,96% por ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por Alianza del Pacífico

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ALADI.

En el mercado de Chile, otro destino a incrementar las ventas, Bolivia accede a un 100% de la preferencia por el ACE 22. Por lo tanto, Chile podría ser un destino importante ya que existieron exportaciones en los años 2014 y 2015.

Ecuador

En el Ecuador se identificaron dos productos para exportar con mayor profundidad dentro de la región y, en especial, hacia el mercado de la ALADI. Por un lado, los camarones y langostinos y, por otro, las bananas.

Con respecto a los camarones se definieron, en la región, los mercados de Brasil, Perú, México y Panamá como potenciales destinos a exportar y reexportar. Al Brasil, en 2018, se exportaron unas 110 toneladas y es de esperarse que continúe este proceso de inserción comercial. Además, existen excelentes condiciones de acceso por los acuerdos de la ALADI ya sean los de Alcance Parcial o Regional.

En el caso de Perú, se accede a la mejor preferencia arancelaria porque ambos países forman parte de la CAN. México es otro de los destinos al cual se podría continuar exportando, ya que en los años 2014 y 2015 se exportó unas 1.800 toneladas de camarones. En dicho mercado y como se observa en el cuadro 37, Ecuador tiene una tarifa arancelaria del 15%. En contraste, tanto Guatemala como Nicaragua otros proveedores de camarones a México, se encuentran bajo un Tratado de Libre Comercio (TLC). Finalmente, Panamá es otro potencial destino a exportar como ocurrió en los años 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, actualmente no existe un acceso preferencial al mercado panameño.

Cuadro 37. Tarifa arancelaria para los camarones

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores	
		ECUADOR	
BRASIL	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 59)		
	Tarifa: 6% por ALADI (PAR)		
PERÚ	ECUADOR	ARGENTINA	
	Tarifa: 0% por CAN	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 58)	
MÉXICO	ECUADOR	GUATEMALA	NICARAGUA
	Tarifa: 15%. No aplica ALADI (PAR)	Tarifa: 0% por ALADI (AAP.A25TM N°37) y TLC	Tarifa: 0% por TLC
PANAMÁ	ECUADOR	PERÚ	
	Tarifa: 15%		

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Con respecto a las bananas, los mercados de la ALADI representan un 7% de las exportaciones totales. En este sentido se definieron tres mercados a exportar: México, Brasil y Colombia. En México, se accede a una tarifa arancelaria del 12% y deja al Ecuador en una mejor situación en materia de aranceles con respecto a otros países.

Cuadro 38. Tarifa arancelaria para las bananas

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores	
	ECUADOR	PERÚ	FILIPINAS
MÉXICO	Tarifa: 12% por ALADI (PAR)	Tarifa: 20%. No aplica ALADI (ACE 67 & PAR)	Tarifa: 25%
	ECUADOR	FILIPINAS	
BRASIL	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 59)	Tarifa: 25%	
	Tarifa: 6% por ALADI (PAR)		
	ECUADOR	EUA	
COLOMBIA	Tarifa: 0% por CAN	Tarifa: 0%, por acuerdo bilateral	
	Tarifa: 10,8% aplica ALADI (PAR)		

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Al Brasil se accede con las mejores preferencias arancelarias por el ACE 59. Finalmente, en Colombia y en el marco de la CAN la tarifa es preferencial, del 100%, porque ambos países forman parte del Acuerdo de Cartagena. En éste último mercado, el Ecuador compite con EUA y en las mismas condiciones arancelarias.

Paraguay

Dentro de los productos analizados se identificó un conjunto de subproductos de la industria cárnica como una oportunidad real de comercio dentro de la región. En 2018, un solo país europeo, Italia, concentró las exportaciones de tres países miembros de la ALADI y eso demuestra el poco peso de los países miembros de la ALADI. Se definieron diversos destinos donde se podría incrementar el flujo comercial, volver a exportar o como nuevos mercados de destino. Dentro de los primeros se identificaron los mercados de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. En los tres primeros mercados existe un acceso preferencial en el marco de los acuerdos de la ALADI. En cambio en Colombia, se tiene una tarifa 100% preferencial para un contingente de 3.299 toneladas por el ACE 72 y se reparte entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Además, el contingente va creciendo un 2% anual a partir del

2019. Fuera del mismo, la preferencia es del 14,3% por lo que se debe pagar una tarifa de 59,9%.

Cuadro 39. Tarifa arancelaria para los subproductos

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores	
	PARAGUAY	ESPAÑA	ITALIA
ARGENTINA	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 18)	Tarifa: 8%	Tarifa: 8%
	Tarifa: 4,16% por ALADI (PAR)		
BRASIL	PARAGUAY	CHINA	ALEMANIA
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 18) y AR.AM N°3	Tarifa: 8%	Tarifa: 8%
Tarifa: 4,16% por ALADI (PAR)			
CHILE	PARAGUAY	EUA	ESPAÑA
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 35)	Tarifa: 0% por acuerdo bilateral	Tarifa: 0% por acuerdo con UE
Tarifa: 3,96% por ALADI (PAR)			
COLOMBIA	PARAGUAY	ESPAÑA	EUA
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 72) para el contingente	Tarifa: 70%. Dentro de la cuota 2.333 toneladas (tarifa 31,8%)	Tarifa: 14,5% por acuerdo bilateral
Tarifa: 46,20% por ALADI (PAR)			

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Como posibles mercados hacia los cuales se podría comenzar a exportar se encuentran Cuba, Ecuador y Bolivia. A Cuba se accede con una tarifa preferencial, tanto por los acuerdos de alcance parcial como regional en el marco de la ALADI.

Cuadro 40. Tarifa arancelaria para los subproductos

IMPORTADORES	País de Estudio	Otros Proveedores	
	PARAGUAY	ESPAÑA	CHINA
CUBA	Tarifa: 2,5% por ALADI (ACE 62)	Tarifa: 10%	Tarifa: 10%
	Tarifa: 6,6% por ALADI (PAR)		
ECUADOR	PARAGUAY	EUA	CHINA
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 59)	Tarifa: 20%	Tarifa: 20%
	Tarifa: 15,2% por ALADI (PAR)		
BOLIVIA	PARAGUAY	EUA	CHINA
	Tarifa: 0% por ALADI (ACE 36)	Tarifa: 10%	Tarifa: 10%
Tarifa: 7,6% por ALADI (PAR)			

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

Al mercado ecuatoriano, Paraguay tiene un acceso preferencial por el acuerdo de Alcance Parcial ACE 59. Por otra parte, se encuentra en una mejor situación arancelaria que la competencia, ya que tanto EUA como China deben pagar un arancel del 20%. Finalmente, a Bolivia como destino, Paraguay tiene un acceso preferencial con un arancel del 0% por el ACE 36. Tanto para el Ecuador como para Bolivia sería muy importante aumentar los flujos exportables ya que ambos países son considerados PMDER dentro de la ALADI. El mayor flujo comercial entre los países promueve el desarrollo productivo y permite, entre otras cosas, obtener bienes y servicios que no pueden proveerse y acceder a productos de calidad internacional. Pero lo más importante, se logra diversificar el riesgo mitigando los efectos del comercio a nivel internacional y fomentando la integración regional de los países de América Latina.

Sección V. Reflexiones finales

En materia de comercio se constató que tanto Bolivia como Ecuador, en los últimos años, han presentado un menor grado de apertura con el resto del mundo en contraste con lo que sucede en Paraguay. En paralelo, el indicador de intensidad comercial con los países de la ALADI ha mostrado un comportamiento muy diferente en los tres PMDER. En el caso de Bolivia, pierde importancia el mercado de la ALADI, mientras que en el Ecuador se mantiene estable con una caída, en 2015, y en Paraguay aumenta notoriamente en los últimos años.

En este escenario, y a partir de un análisis de comercio se identificó un conjunto de productos que tiene un importante dinamismo internacional y además presentan una ventaja comparativa para los PMDER. El objetivo final es el de incrementar el flujo exportador de los tres países dentro de los mercados de la región y analizar sus condiciones de acceso.

En la mayoría de los productos analizados existe una clara tendencia de los países a exportar a otros destinos, fuera de la región, a pesar de las condiciones preferenciales que existen a nivel intra regional. La propia estructura de la producción y la división internacional del trabajo hacen que tanto la oferta como la demanda de un determinado producto se pueda encontrar en un espacio independientemente de la cercanía geográfica de los países. En los últimos años se ha avanzado en la fragmentación de la producción lo que se denomina como las cadenas globales de valor, que constituyen nuevos sistemas de producción que, con el objetivo de optimizar la producción, reorganizan los productos y los procesos en diferentes países a lo largo del mundo. Asimismo, las nuevas tecnologías han aportado a esta nueva corriente y contribuido a la modificación de gran parte de los negocios tradicionales. En ese sentido, y para la mayoría de los productos identificados se verificó esa lógica productiva. En el caso de Bolivia, para las nueces de Brasil y los minerales los principales mercados de exportación son los países europeos y asiáticos. Para el Ecuador, tanto los camarones como las bananas tienen como principales destinos de exportación los mercados de Asia, EUA y países de la UE. También en Paraguay y para los subproductos de la industria cárnica los dos principales mercados, Vietnam y Hong Kong tienen el 51% del mercado.

En cuanto a las condiciones de acceso y, en particular las preferencias arancelarias, para cada uno de los productos identificados se llegó a las siguientes conclusiones.

En el caso de Bolivia y para las nueces de Brasil se identificaron tres mercados de exportaciones: el Ecuador, Colombia y Perú. En esta oportunidad las mejores condiciones de acceso resultan porque los países son miembros del bloque de la CAN. En cambio, para las bananas o plátanos, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile resultaron ser destinos a exportar. En estos mercados, las mejores condiciones de acceso se encuentran por los diferentes acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI, ya que se accede al 100% de preferencia arancelaria.

En cuanto al sector de minerales, se identificaron el plomo, el zinc, la plata y el oro como productos a ser exportados en la región. Como sucedió con las nueces de Brasil, las mejores condiciones de acceso en los mercados identificados se dan bajo los acuerdos de la CAN. En los casos del zinc con las ventas a Colombia, la plata y el oro en las exportaciones con destino a Perú.

En el caso del Ecuador se identificaron a los camarones y a las bananas como productos cuya presencia podría aumentar en la región. Dentro de la ALADI se encontró que los mercados de Brasil, Perú, México y Panamá son potenciales destinos para los camarones. Tanto al Brasil como al Perú se accede a las mejores condiciones preferenciales por el ACE 59 y porque ambos países –Ecuador y Perú– forman parte de la CAN. Los mercados de México y Panamá, si bien son potenciales destinos para exportar, no existe un acceso preferencial ya que se debe pagar una tarifa arancelaria del 15%.

Con respecto a las bananas se detectaron mayores oportunidades de comercio para el Ecuador hacia destinos como México, Colombia y Brasil. En México se accede a una tarifa del 12% por el acuerdo de alcance regional de la ALADI. En el caso de Colombia, otro destino a exportar, se accede a un 100% de preferencia porque tanto Ecuador como Colombia son miembros de la CAN. El mercado de Brasil resultó ser el único destino donde se accede a un 100% de la preferencia arancelaria bajo los acuerdos de la ALADI (ACE 59).

Finalmente, en el caso de Paraguay resultaron los subproductos de la industria cárnica como las tripas, vejigas y estómagos de animales bovinos como potenciales productos para incrementar el comercio regional. Se identificaron destinos para aumentar las ventas así como también nuevos mercados para exportar. En la gran mayoría de los países de la región se encuentran las mejores preferencias arancelarias bajo los diferentes Acuerdos de Complementación Económica de la ALADI. En cambio, en los casos de Colombia y Cuba no se accede a un 100% de la preferencia arancelaria. En el primero se accede a una tarifa preferencial para un contingente de 3.299 toneladas, mientras que en el segundo la tarifa arancelaria es del 2,5%.

En definitiva, se deberían buscar diferentes mecanismos para que bajo los Acuerdos de la ALADI se pueda acceder a una preferencia del 100%. Sucedió en las exportaciones de camarones por parte de Ecuador con destino a México y Panamá donde no existen preferencias arancelarias. También en el caso de las exportaciones de subproductos de la industria cárnica de Paraguay con destino a países como Colombia y Cuba donde no se accede al 100% de la preferencia arancelaria.

El estudio analizó las condiciones de acceso con base en las medidas arancelarias. Se realizó un análisis de las preferencias y un relevamiento de las MNA que figuran en el anexo. La identificación de los productos y los mercados de la región constituye un primer paso para avanzar en estudios de internacionalización sobre la inserción de los productos de los tres países de menor desarrollo económico relativo en el ámbito de la ALADI. También mostró la necesidad de avanzar en asuntos de regulaciones y acuerdos mutuos entre los países para que las diferentes MNA que aplican los países no sean un impedimento a la hora de exportar un producto.

Asimismo, existen otros aspectos a considerar que no están relacionados directamente con las condiciones de acceso y limitan la capacidad de competir de un producto importado. En definitiva, podría existir un sinnúmero de cuestiones en la producción de origen que determinan altos costos que se van gestando y acumulando a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena productiva. Es imprescindible comenzar a identificar las causas y medir impactos para el desarrollo de políticas productivas, con el objetivo de mejorar la productividad y con ello la competitividad de las diferentes cadenas productivas.

Anexo y definiciones

- **Ratio de Apertura:**

El ratio de apertura es una medida de la integración de un país en el comercio mundial. Se define como el cociente entre las exportaciones (X) más las importaciones (M) sobre el producto bruto interno (PBI). Los datos están expresados en valores corrientes y en dólares.

$$Ratio_i = \frac{X_i + M_i}{PBI_i}$$

- **Índice de intensidad de comercio:**

El índice de intensidad de comercio (IIC) se define como la proporción del comercio de un país A (Bolivia en este caso) con un socio B (ALADI) en relación con la proporción que representa el país B (ALADI) en el comercio mundial. Este indicador refleja la importancia relativa que tiene la ALADI en las exportaciones (X) de Bolivia y puede variar entre 0 (cuando el país A no exporta al país B) y un valor muy superior a 1.

$$IIC_{ALADI}^{Bolivia} = \frac{\frac{X_{Bolivia}^{ALADI}}{X_{Bolivia}}}{\frac{M_{ALADI}}{M_{Mundial}}}$$

- **Índice de Ventajas Comparativas Reveladas**

El Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) mide las relaciones relativas de comercio entre un país y el resto del mundo. El numerador es la participación de un bien en el comercio del país, y el denominador es la participación de ese mismo bien en el comercio mundial o un mercado en particular.

El indicador para el país i frente al mercado para el sector o producto k corresponde a:

$$IVCR_k^i = \frac{\frac{X_k^i}{X^i}}{\frac{X_k^i}{X}}$$

Donde X, son las exportaciones tanto del país i como del resto del mundo. Un valor mayor a 1, implica que la participación de las exportaciones del producto k en las exportaciones totales del país i es mayor que su participación mundial en el comercio mundial. Una desventaja del índice es que es asimétrico, es decir, tiene un amplio límite para aquellos productos con ventajas comparativas y tiene un límite inferior a cero para aquellos productos que presentan una desventaja. Por lo tanto, en el trabajo se avanzó en la normalización simple propuesta por Laursen (2000). El índice RCA normalizado, NRCA, se convierte en:

$$NIVCR_k^i = \frac{IVCR_k^i - 1}{IVCR_k^i + 1}$$

El valor crítico en vez de 1 es 0.

Listado de medidas no arancelarias

A continuación se describe una categorización de todas las medidas que actualmente se consideran pertinentes en el comercio internacional. Se basa en el sistema de codificación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y establecida por diversas organizaciones internacionales.

IMPORTACIONES	MEDIDAS TÉCNICAS	A	MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF)
		B	OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO (OTC)
		C	INSPECCIÓN PREVIA A LA EXPEDICIÓN Y OTRAS FORMALIDADES
	MEDIDAS NO TÉCNICAS	D	MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL COMERCIO
		E	LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS, CONTINGENTES, PROHIBICIONES Y MEDIDAS DE CONTROL
		F	MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRECIOS, INCLUIDOS CARGAS E IMPUESTOS ADICIONALES
		G	MEDIDAS FINANCIERAS
		H	MEDIDAS QUE AFECTAN A LA COMPETENCIA
		I	MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO
		J	RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN
		K	RESTRICCIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE POSVENTA
		L	SUBVENCIONES (EXCEPTO LAS SUBVENCIONES A LA EXPORTACIÓN QUE SE INCLUYEN EN EL APARTADO P7)
		M	RESTRICCIONES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
		N	PROPIEDAD INTELECTUAL
		O	NORMAS DE ORIGEN
EXPORTACIONES	P	MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS EXPORTACIONES	

Si bien se identificó un listado de MNA para los productos y países analizados es necesario complementar la información con los diferentes diarios oficiales de los países para poder analizar con mayor detenimiento las medidas no arancelarias.

Bolivia y los mercados de exportación de nueces de Brasil

ECUADOR		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A42	Prácticas de higiene durante la producción	✓
A49	Requisitos de higiene, n.e.p.	✓
A63	Elaboración de alimentos y piensos	✓
A64	Condiciones de almacenamiento y transporte	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A852	Historial del proceso de elaboración	✓
A90	Otras MSF	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓
C3	Requisito de paso por determinado puerto aduanero	✓

COLOMBIA		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A21	Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓
C3	Requisito de paso por determinado puerto aduanero	✓

PERU		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A49	Requisitos de higiene, n.e.p.	✓
A64	Condiciones de almacenamiento y transporte	✓
A69	Otros requisitos para procesos de producción y posproducción, n.e.p.	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A82	Requisito de prueba	✓

Bolivia y los mercados de exportación de bananas

PARAGUAY		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A90	Otras MSF	✓
B30	Etiquetado, marcado y requisitos de embalaje.	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓
B7	Requisito de calidad del producto, seguridad o rendimiento	✓

ARGENTINA		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A21	Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.	✓
A9	Otras MSF	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓

URUGUAY		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A9	Otras MSF	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓

CHILE		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A21	Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	✓
A31	Requisitos de etiquetado	✓
A41	Criterios microbiológicos para productos finales	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A86	Requisitos de cuarentena	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓

Bolivia y los mercados de exportación de minerales

EXPORTACIONES DE ZINC A BRASIL		
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B82	Requisito de prueba	✓
B84	Requisito de inspección	✓
E1	Licencias por motivos económicos	✓

EXPORTACIONES DE ZINC A COLOMBIA		
E111	Procedimiento de trámite de licencias sin criterios predefinidos	✓

EXPORTACIONES DE PLATA A CHILE		
B9	Otroas Medidas OTC de conformidad	✓
F64	Impuesto del timbre	✓
F71	Impuestos al consumo	✓

EXPORTACIONES DE PLATA A PERÚ		
B33	Requisito de embalaje	✓
B82	Requisito de prueba	✓
B84	Requisito de inspección	✓

EXPORTACIONES DE PLATA A MEXICO		
B31	Requisitos de etiquetado	✓

EXPORTACIONES DE ORO A PERÚ		
B33	Requisito de embalaje	✓
B82	Requisito de prueba	✓
B84	Requisito de inspección	✓

EXPORTACIONES DE ORO A CHILE		
B9	Otroas Medidas OTC de conformidad	✓
F64	Impuesto del timbre	✓
F71	Impuestos al consumo	✓

Ecuador y los mercados de exportación de camarones

BRASIL		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A22	Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en materiales destinados a entrar en contacto con ellos	✓
A31	Requisitos de etiquetado	✓
A33	Requisitos de embalaje y envase	✓
A64	Condiciones de almacenamiento y transporte	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A851	Origen de los materiales y las partes	✓
A86	Requisitos de cuarentena	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B32	Requisitos de marcado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓

PERÚ		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A21	Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	✓
A22	Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en materiales destinados a entrar en contacto con ellos	✓
A31	Requisitos de etiquetado	✓
A41	Criterios microbiológicos para productos finales	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A86	Requisitos de cuarentena	✓
A9	Otras MSF	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓

MÉXICO		
A13	Enfoque de sistemas	✓
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A42	Prácticas de higiene durante la producción	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A86	Requisitos de cuarentena	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.	✓
A9	Otras MSF	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
C3	Requisito de paso por determinado puerto aduanero	✓

PANAMÁ		
A31	Requisitos de etiquetado	✓
A33	Requisitos de embalaje y envase	✓
A41	Criterios microbiológicos para productos finales	✓
A42	Prácticas de higiene durante la producción	✓
A64	Condiciones de almacenamiento y transporte	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A83	Requisito de certificación	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
C4	Requisitos de supervisión y vigilancia de las importaciones y otras medidas de trámite de licencias automáticas	✓
E111	Procedimiento de trámite de licencias sin criterios predefinidos	✓
F61	Tasas de inspección, trámites y servicios aduaneros	✓
F71	Impuestos al consumo	✓

Ecuador y los mercados de exportación de bananas

MÉXICO		
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓

BRASIL		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A22	Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en materiales destinados a entrar en contacto con ellos	✓
A33	Requisitos de embalaje y envase	✓
A41	Criterios microbiológicos para productos finales	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A851	Origen de los materiales y las partes	✓
A86	Requisitos de cuarentena	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓

COLOMBIA		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A21	Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓
C3	Requisito de paso por determinado puerto aduanero	✓

Paraguay y los mercados de exportación de subproductos de la industria de la carne

ARGENTINA		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A21	Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias.	✓
A9	Otras MSF	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓

BRASIL		
A13	Enfoque de sistemas	✓
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A22	Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en materiales destinados a entrar en contacto con ellos	✓
A33	Requisitos de embalaje y envase	✓
A48	Requisitos de higiene, n.e.p.	✓
A51	Tratamiento de frío o de calor	✓
A64	Condiciones de almacenamiento y transporte	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A851	Origen de los materiales y las partes	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
B32	Requisitos de marcado	✓
B33	Requisitos de embalaje	✓

CHILE		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A21	Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	✓
A31	Requisitos de etiquetado	✓
A33	Requisitos de embalaje y envase	✓
A41	Criterios microbiológicos para productos finales	✓
A49	Requisitos de higiene, n.e.p.	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A89	Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
C3	Requisito de paso por determinado puerto aduanero	✓

COLOMBIA		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A51	Tratamiento de frío o de calor	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A86	Requisitos de cuarentena	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
C3	Requisito de paso por determinado puerto aduanero	✓

CUBA		
B15	Requisito de registro para importadores por motivos de OTC	✓
E111	Procedimiento de trámite de licencias sin criterios predefinidos	✓

ECUADOR		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A15	Requisitos de registro para importadores	✓
A42	Prácticas de higiene durante la producción	✓
A63	Elaboración de alimentos y piensos	✓
A64	Condiciones de almacenamiento y transporte	✓
A81	Requisito de registro de los productos	✓
A83	Requisito de certificación	✓
A84	Requisito de inspección	✓
A851	Origen de los materiales y las partes	✓
A852	Historial del proceso de elaboración	✓
A9	Otras MSF	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓
E111	Procedimiento de trámite de licencias sin criterios predefinidos	✓

BOLIVIA		
A14	Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios	✓
A49	Requisitos de higiene, n.e.p.	✓
A82	Requisito de prueba	✓
A83	Requisito de certificación	✓
B31	Requisitos de etiquetado	✓



Cebollatí 1461 CP 11200
Montevideo - URUGUAY
Tel: +598 24101121
Email: sgaladi@aladi.org
web: www.aladi.org

