



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
UNIVERSIDAD DE POSTGRADO DEL ESTADO

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES Y
DIPLOMACIA
CONVOCATORIA 2013-2015

TÍTULO DE TESIS
OPORTUNIDADES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS
FORESTALES DEL ECUADOR EN EL MERCOSUR

Tesis para optar
Al Título de Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia

Autora: Annabel Cristina Pin Sabando
Director: Doctor Santiago García Álvarez

Quito, Diciembre 2016



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

No.001- 2017.

ACTA DE GRADO

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecisiete, **ANNABEL CRISTINA PIN SABANDO**, portadora de la cédula de ciudadanía: 1715589402, **EGRESADA DE LA MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA CON MENCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR 2013-2015**, se presentó a la exposición y defensa oral de su Tesis, con el tema: **"OPORTUNIDADES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DEL ECUADOR EN EL MERCOSUR"**, dando así cumplimiento al requisito, previo a la obtención del título de **MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA CON MENCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR**.

Habiendo obtenido las siguientes notas:

Promedio Académico:	8.83
Tesis Escrita:	8.45
Grado Oral:	8.50

Nota Final Promedio: 8.65

En consecuencia, **ANNABEL CRISTINA PIN SABANDO**, se ha hecho acreedora al título mencionado.

Para constancia firman:

Dr. Julio Oleas
MIEMBRO

Dra. Isabella Giunta
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

Mgs. Mónica Hidalgo
MIEMBRO

Dra. Ximena Garbay
Secretaría General

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

**SECRETARÍA
GENERAL**

AUTORIA

Yo, Annabel Cristina Pin Sabando, candidata a Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia, con cédula de ciudadanía No: 171558940-2 declaro que soy la única autora de la tesis titulada: OPORTUNIDADES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DEL ECUADOR EN EL MERCOSUR, por lo tanto las interpretaciones, ideas, juicios, así como las herramientas investigativas empleadas en el presente estudio son de total responsabilidad de la autora.



ANNABEL CRISTINA PIN SABANDO
CC: 171558940-2

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Autorizo al Instituto de Altos Estudios Nacionales la publicación de la presente tesis, así como su bibliografía a respectivos anexos, como fuente de investigación, siempre que se respete la propiedad intelectual de la autora.



ANNABEL CRISTINA PIN SABANDO
CC: 171558940-2

DEDICATORIA

A mi padre quien ha sido el pilar mas importante a lo largo de mi vida y a Dios quien guía cada uno de mis pasos.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Sr. Dr. Santiago García, quien con su apoyo y dedicación me ayudo para sacar adelante la presente tesis.

De igual forma, agradezco a mi papá, Ing. Remington Pin, quien con apoyo y ánimos hizo posible la realización de la presente investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
Metodología.....	7
CAPITULO I: MARCO TEÓRICO	10
MARCO TEÓRICO	10
1.1 Principales teorías del comercio exterior.....	10
1.1.2 Teoría clásica del comercio internacional	10
Adam Smith y las ventajas absolutas	11
David Ricardo y las ventajas comparativas	12
1.2.2 Teoría de la proporción de factores	14
1.1.3 La nueva teoría del comercio internacional.....	16
El comercio intraindustrial y el comercio entre países similares	18
1.2 Teorías sobre el cambio de matriz productiva y su relación con el comercio exterior.	19
Estructuralismo	20
El pensamiento estructuralista latinoamericano	20
Neoestructuralismo	21
CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FORESTAL ECUATORIANO	24
2.1 Introducción.....	24
2.1 Sector forestal. Situación actual de producción y comercialización	24
La industria del procesamiento primario	26
1. Industria de Chapas y Tableros	26
Industria de tableros.....	27
2. Industria de madera aserrada:	29
Incentivos para el Sector Forestal.....	31
Evolución de la balanza comercial del Ecuador 2011-2015.....	32
Evolución de la Balanza comercial del Mercosur con el resto del mundo.....	33
2.2.1 Exportaciones del sector forestal del Ecuador.....	34
2.2.3 Balanza comercial del sector	44

2.2.4 Comercio con Mercosur	45
CAPÍTULO III: DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE PRODUCTOS FORESTALES DEL MERCOSUR	48
3.1 Introducción.....	48
3.2 Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector Forestal.....	49
Exportaciones del sector forestal del Ecuador al resto del Mundo.....	52
Importaciones del sector forestal que realiza el Mercosur del resto del mundo.....	54
Exportaciones del sector forestal que realiza el Mercosur al resto del mundo.....	57
3.4 Oferta Potencial	61
3.5.1 Acuerdo CAN-Mercosur	75
Hechos relevantes en las relaciones CAN-MERCOSUR (Comunidad Andina, 2010)..	75
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA	79
4.1 Introducción.....	79
4.2 Antecedentes.....	79
4.3 Marco jurídico e institucional.....	84
4.4 Objetivos y estrategias.....	86
4.4 Actores principales	90
4.5 Alternativas de políticas para el sector forestal.....	94
Sostenibilidad en el sector forestal ecuatoriano	103
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	105
Recomendaciones	110
Bibliografía.....	112

PRINCIPALES SIGLAS

COMEXI:	Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad
CORPEI:	Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones
ALADI:	Asociación Latinoamericana de Integración
NAM:	Nómina de apertura de mercador
PAR:	Preferencia arancelaria regional
PMDER:	Países de menor desarrollo económico relativo
OMC:	Organización Mundial de Comercio
CAN:	Comunidad Andina
MERCOSUR:	Mercado Común del Sur
ACE:	Acuerdo de Complementación Económica

INDICE DE CUADROS

Cuadro Nro. 1: Adam Smith y las ventajas absolutas	11
Cuadro Nro. 2: David Ricardo y las ventajas comparativas	13
Cuadro Nro. 3: Productos del Sector Forestal y las Empresas más representativas en el Ecuador	28
Cuadro Nro. 4: Evolución de la balanza comercial del Ecuador	32
Cuadro Nro. 5: Balanza comercial del Mercosur con el resto del Mundo, período 2011-2015	33
Cuadro Nro. 6: Balanza comercial del Mercosur con el Ecuador, período 2011-2015	34
Cuadro Nro. 7: Porcentaje de variación del sector forestal incluido los productos elaborados	36
Cuadro Nro. 8: Exportaciones totales del sector forestal del Ecuador al mundo	37
Cuadro Nro. 9: Importaciones totales del sector forestal del Ecuador del mundo	40
Cuadro Nro. 10: Balanza comercial del sector forestal del Ecuador	44
Cuadro Nro. 11: Exportaciones totales del sector forestal del Ecuador	45
Cuadro Nro. 12: Exportaciones totales del sector forestal del Ecuador al Mercosur	45
Cuadro Nro. 13: Participación porcentual de las Exportaciones del Ecuador al Mercosur	46
Cuadro Nro. 14: Exportaciones e importaciones del sector forestal de los países miembros del Mercosur	47
Cuadro Nro. 15: Balanzas comerciales de los países miembros del Mercosur	47
Cuadro Nro. 16: Destinos de las exportaciones del sector forestal del Ecuador (Miles USD)	49
Cuadro Nro. 17: Principales subpartidas de exportación del sector forestal del Ecuador	50
Cuadro Nro. 18: Importaciones del Mercosur desde el Ecuador (Miles de dólares)	50
Cuadro Nro. 19: Exportaciones del sector forestal del Ecuador al resto del Mundo (miles de dólares)	52
Cuadro Nro. 20: Importaciones del sector forestal que realiza el Mercosur del resto del mundo	54
Cuadro Nro. 21: Exportaciones del sector forestal que realiza el Mercosur al resto del mundo	57
Cuadro Nro. 22: Indicador de demanda de un producto	62

Cuadro Nro. 23: Indicador de demanda de un producto en el total de demanda de importaciones	64
Cuadro Nro. 24: Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)	67
Cuadro Nro. 25: Índice de ventajas comparativas Reveladas Entre Ecuador y Mercosur 2010 – 2014	67
Cuadro Nro. 26: Número de veces que el Mercosur Importa un producto del Ecuador	69
Cuadro Nro. 27: Resumen de indicadores para determinar la oferta exportable	71

Tabla de Figuras

Figura 1: Exportaciones del sector forestal del Ecuador	35
Figura 2: Principales productos exportados del sector forestal del Ecuador	35
Figura 3: Variación del Sector Forestal	36

RESUMEN

El Ecuador tiene como uno de sus principales socios comerciales al Mercosur, razón por la cual la presente investigación tiene como objetivo principal buscar oportunidades de mercado para los productos del sector forestal del Ecuador dentro de este bloque comercial tan importante, para lo cual se utilizará un método cuantitativo y cualitativo.

En base a las diferentes teorías del Comercio Exterior y a las estadísticas que se manejan en las páginas oficiales, se puede determinar cuáles son los productos forestales que tienen mayor potencial de exportación al Mercosur y de la misma forma se realiza un análisis de la comercialización de estos productos a nivel mundial para establecer metas a conseguir.

Además, se pretende determinar si los productos forestales ecuatorianos han tenido mejoras debido a la implementación del cambio de matriz productiva en el país, y a su vez establecer conclusiones y recomendaciones al respecto.

ABSTRACT

Ecuador has as one of its major trading partners in Mercosur, which is why this investigation has as the main objective to search market opportunities for Ecuadorian forest products in this important trade region, for which I will use a quantitative and qualitative method.

Based on the different theories of foreign trade and statistics that are handled in the official pages, it can be possible to determine which forest products have the greatest potential to be export to Mercosur and in the same way an analysis of marketing is done are these products worldwide to set goals to achieve.

In addition, it will be determined whether the Ecuadorian forest products have been improved due to the implementation of change of production model in the country. An also, it will be established some conclusions and recommendations.

INTRODUCCIÓN

En el caso de América del Sur, fue la Declaración de Foz de Iguazú en noviembre de 1985 la que dio el primer impulso para la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) además se instituyó a este sistema como persona jurídica de derecho internacional en el Protocolo de Ouro Preto en diciembre de 1994. Este Protocolo estableció un arancel externo común y a su vez una zona libre de aranceles que beneficia a todos los países miembros desde 1999, con la excepción del sector automotriz y el azúcar (Resico, 2011).

El MERCOSUR está conformado por la República Federativa de Brasil, República Argentina, República Oriental de Uruguay, República de Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela. Además, tiene como estados asociados a Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Surinam y Guyana. En octubre de 2004, Ecuador formaliza su ingreso al MERCOSUR como miembro asociado después de la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica No.59 entre Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela (MERCOSUR, 2014).

Asimismo, los países miembros del MERCOSUR tienen comportamientos económicos muy particulares, es así que se puede mencionar unos muy proteccionistas como Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y países que basan sus economías en tratados de libre comercio, es decir, tienen una economía abierta como Colombia, Chile, México y Perú.

En lo que respecta al Mercosur se puede manifestar que uno de los principales objetivos es el establecimiento de un mercado común regional cuyas metas están enfocadas a la libre circulación de bienes y servicios, a través de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a circulación de mercaderías. Además, se propone el establecimiento de un arancel externo común y una mejor coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre Estados parte en lo que se refiere a comercio exterior, servicios aduaneros, transportes para asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados miembros (Secretaría de Comercio Exterior, 2014).

Es así que base a las relaciones comerciales que desde hace décadas el Ecuador ha mantenido con los países miembros del MERCOSUR, ya sea en términos bilaterales o como bloque, es importante destacar que este bloque de países representó para Ecuador alrededor de USD 915 millones de dólares, siendo el 3.6% del total de las exportaciones realizadas en 2014 (Trade Map, 2014).

El Ecuador por su parte tiene como meta lograr un cambio de la matriz productiva que permita volver industrializada a su economía que se ha caracterizado por ser primario exportadora. Este cambio de matriz productiva tiene cuatro fases: sustitución selectiva de importaciones, diversificación de exportaciones, generación de superávit energético y reconversión productiva. La matriz productiva se concentrará en la implementación de cinco industrias claves: petroquímica, refinería, siderurgia, metalurgia y astilleros (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013)

Es en este contexto tanto de regionalización como también de cambio de la matriz productiva que propongo llevar a cabo la presente investigación para determinar cuáles productos forestales de madera del Ecuador tienen oportunidades de ingresar a los mercados del Mercosur.

Dentro de esta estrategia se han seleccionado algunos sectores priorizados dentro de los que han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas. Dentro de los sectores productivos están: alimentos frescos y procesados, biotecnología, confecciones y calzado, energías renovables, industria farmacéutica, metalmecánica, petroquímica, productos forestales de madera, servicios ambientales, tecnología, vehículos, construcción, transporte y logística y turismo.

En lo que al sector priorizado de productos forestales de madera se refiere, cabe recalcar que en el Ecuador existen aproximadamente 3,6 millones de tierras disponibles para la repoblación forestal, lo que indica el alto potencial de producción del país. Por su diversidad de climas y situación geográfica, Ecuador es un paraíso forestal, con disponibilidad de tierras aptas para esta actividad (ProEcuador, 2014).

Es así que dentro de los productos de madera más emblemáticos para el país se encuentran la teca, acabados para la construcción, balsa y tableros, lo que representa

aproximadamente 421.000 TM y está concentrada especialmente en variedades como madera regular, madera fina, madera para construcción, de pallets, entre otros. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2013)

Dentro de las partidas arancelarias de mayor relevancia para la exportación de productos de madera y derivados se encuentran las siguientes:

Partida arancelaria	Descripción del producto	Valor exportado 2014 (miles de dólares)
4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada	110.623
4410	Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materia	82.350
4403	Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.	39.353

Fuente: Trade Map

En lo que respecta a los países miembros del Mercosur, se evidencia un gran índice de importación de productos forestales de madera, por ejemplo: Argentina importó en el 2013 alrededor de 125,5 millones de dólares, por su parte Brasil importó en el 2014 alrededor 150,6 millones de dólares, Paraguay importó en el 2014 alrededor de 19,6 millones de dólares, Uruguay importó en el 2014 alrededor de 49,6 millones de dólares y Bolivia importó en el 2014 alrededor de 32,1 millones de dólares (Trade Map, 2014).

Cabe mencionar que el concepto de región puede ser entendido como el conjunto de estados que se distinguen de otros, tanto por la forma de su estructura interna, en la naturaleza de sus políticas domésticas o puede diferenciarse del resto en el nivel del sistema internacional. Además, la proximidad geográfica ha sido un factor importante para la constitución del escenario físico del regionalismo sobre todo en temas comerciales, pero también es posible construir regiones a partir de alianzas políticas (Bonilla, 2014).

De acuerdo a Carlos Petrella (2014), Catedrático de la Universidad Católica de Montevideo, el Mercosur nace con la promesa de prosperidad casi mágica para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, la realidad hasta la actualidad es que esas promesas no han podido evidenciarse en una mejora sustancial en la calidad de vida de

los ciudadanos de esos países. Además, los cuatro socios antes mencionados tienen diferentes enfoques económicos y políticos para lidiar con la crisis global, problemas regionales, y dificultades nacionales, generando grandes divergencias en este proceso de integración. Para el mencionado autor, el Mercosur no funciona porque no hay alguien que se hiciera cargo de apoyar en su crecimiento, por encima de los intereses de cada uno de sus integrantes. (Petrella, 2014)

A pesar de lo antes expuesto por Petrella, es necesario plantear que países que tengan economías en desarrollo planteen una estrategia de producción y exportación de bienes manufacturados que podrían ser reforzados desde el interior de bloques comerciales, en este caso Mercosur. Se debe enfocar en el desarrollo de sectores manufactureros que después puedan ser exportados a otros mercados, dando sentido a la expansión del comercio sur-sur. (Rikap, 2010)

En el caso del Mercosur, hasta 1998 las exportaciones intrarregionales mostraron una alta tasa de crecimiento, y también un patrón de especialización más diversificado que las exportaciones del Mercosur. Lo que llevó a autores como Yeats a suponer que el comercio de esta región venía generando, desde sus inicios, procesos de desvío de comercio. En efecto, en sus estudios sobre el comportamiento comercial del Mercosur, este autor comprueba un proceso de regionalización basado en la expansión de las exportaciones de sectores en que los países miembros no gozaban de ventajas comparativas con respecto a otros mercados (Rikap M. B., 2010).

En lo que respecta a las exportaciones del MERCOSUR como bloque, incluyendo intrazona, cayeron 2,6% en 2012 y su desempeño fue notablemente inferior al de los países en desarrollo que crecieron 2,8%. Las estimaciones de 2013 indican que las ventas totales del bloque volvieron a disminuir 1%, mientras que el comercio intrazona habría crecido en el primer semestre 7,2%. La cotización de los productos básicos relevantes para el grupo de países se redujo en 2012 y en algunos casos continuó durante la primera mitad de 2013 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013).

En cuanto al tema del cambio de matriz productiva Juan Pablo Jaramillo sostiene que la matriz productiva es un conjunto de interacciones en donde convergen los

diferentes actores de la sociedad que utilizan los diferentes recursos que se encuentren a su disposición y que generan procesos de producción. Concluyendo que la concentración de materias primas es clara y el valor agregado que se tiene, esto junto a la tecnificación hace que el proceso de reformar el sistema productivo del Ecuador sea absolutamente necesario (Jaramillo, 2014).

De acuerdo a lo antes mencionado, es claro que el proyecto de cambio de matriz productiva que el gobierno actual tiene en marcha, da luces para pensar en el ingreso de nuevos productos a los diferentes mercados del Mercosur. Tomando en cuenta que hasta la actualidad, el Ecuador ha sobresalido como un país exportador de materias primas, este cambio productivo se vislumbra como un proyecto ambicioso que logrará a mediano y largo plazo involucrar al país en los sectores donde los productos manufacturados son más apetecidos.

En base a la información obtenida se puede definir el siguiente problema de investigación:

Es importante entender que el cambio de matriz productiva va enfocado a la industrialización de la producción, que de acuerdo a los fines de gobierno va dirigida a la exportación en mayor cantidad de bienes industrializados teniendo como uno de sus mercados al MERCOSUR.

La estrategia en principio va dirigida al posible ingreso de productos industrializados que hayan sido mejorados o transformados, y que sean apetecidos por los diferentes países miembros del bloque de integración y se da énfasis a los productos no tradicionales, es decir, bienes que no sean derivados del petróleo como en el caso de esta investigación, los productos forestales de madera que se encuentran definidos dentro de los sectores priorizados en el proyecto de cambio de matriz productiva.

De acuerdo a la importancia que el MERCOSUR podría tener en términos comerciales y debido al interés por parte del actual gobierno de ser parte de este proceso de integración y en el contexto del cambio de matriz productiva resulta necesario plantearse la importancia de exportar productos no tradicionales, como los productos

forestales de madera del Ecuador al MERCOSUR y es en relación a ese planteamiento que cabe la pregunta:

- ¿Cuáles son las oportunidades de exportación de productos forestales del Ecuador a los países del Mercosur?
- ¿Cómo aportan las políticas de cambio de matriz productiva para el fortalecimiento de las exportaciones de productos forestales a los mercados del MERCOSUR?
- ¿Cuáles son los condicionantes de acceso al mercado de Mercosur que facilitan o limitan las exportaciones ecuatorianas?

La investigación del presente estudio permite exponer un objetivo general que se detalla a continuación:

- Analizar las oportunidades de exportación de productos del sector forestal del Ecuador hacia los países del Mercosur, en el contexto de fortalecimiento establecido en las políticas de cambio de la matriz productiva.

De lo antes mencionado se desprenden tres objetivos específicos que se detalla a continuación:

- Definir los productos con potencial exportable del sector forestal del Ecuador hacia el Mercosur.
- Analizar las condiciones de acceso al Mercosur para los productos del sector forestal del Ecuador.
- Analizar los alcances de las políticas de cambio de matriz productiva que tienen relación con la exportación de productos forestales.

Metodología

Para el análisis de las oportunidades de mercado de los productos forestales de madera del Ecuador en el Mercosur, se realizará una investigación de carácter descriptivo que estará enfocado en un período de cinco años, que va desde 2010 hasta 2014.

Investigación descriptiva que, según Sampieri, tiene como propósito fundamental describir situaciones y eventos. Esto es, explicar cómo es y se manifiesta un fenómeno determinado y que además, buscan explicar las propiedades importantes de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea considerado para someterlo a análisis (Dankhe, 1986).

Dentro del marco de la investigación descriptiva se aplicaron las siguientes técnicas de investigación:

- Primero realizar una investigación documental sobre lo que ya está escrito acerca del Mercosur como sistema de integración, así como sobre la matriz productiva del Ecuador, para tener una base adecuada de la importación comercial del Mercosur en las exportaciones del país.
- Se deberán tomar en cuenta varias fuentes secundarias como publicaciones de las diferentes instituciones que puedan aportar datos sobre este tema y que hayan realizado investigaciones previas que puedan proporcionar datos estadísticos sobre todo acerca de las relaciones comerciales entre el Ecuador y el Mercosur. De igual forma, se incluirán las fuentes terciarias que se refieren a investigaciones realizadas por terceras personas que puedan aportar al tema (Nieves, 2014) del ingreso del Ecuador al Mercosur en base al cambio de matriz productiva y que se encuentran en publicaciones, informes, tesis, etc.
- Posteriormente el análisis se apoyará utilizando fuentes primarias, que se refieren a información de primera mano, es decir, se recabará información realizando entrevistas con preguntas abiertas, y semiestructuradas a personas relacionadas con el tema de estudio como analistas del sector forestal del Ecuador en Proecuador y el Director Ejecutivo de AIMA, esto para poder contrastar la información y que no se analice un solo enfoque.

Adicionalmente a la recopilación documental y el análisis de las oportunidades comerciales que han tenido otros productos ecuatorianos con otros socios comerciales y el Mercosur. El estudio deberá presentar información cuantitativa donde se identifiquen los valores y las cantidades de comercialización de los productos forestales de madera entre Ecuador y Mercosur a fin de identificar la importancia, en términos cuantitativos, del ingreso de los productos ecuatorianos en este mercado, para lo cual se realizaran las siguientes actividades:

- Identificación de las partidas arancelarias de los productos forestales que el Ecuador exporta.

- Recopilar datos históricos de las exportaciones de productos forestales de las partidas arancelarias relacionadas con los productos forestales, tanto a nivel mundial, como de forma específica al Mercosur.
- Compilar toda la información de importación de productos forestales por el Mercosur, así como la oferta exportable que genera este grupo de países hacia el resto del mundo.
- Con los datos históricos recopilados aplicar indicadores cuantitativos que muestren la existencia o no de alguna oportunidad comercial en relación a los productos forestales.

Una vez realizado el análisis cuantitativo, la investigación pasará a ser de índole cualitativo que complemente a las cifras obtenidas y así poder generar información que indique si existe una oportunidad de los productos forestales de madera ecuatorianos, dentro del Mercosur.

Para finalizar, se evaluará el Acuerdo de Complementación Económica No. 59 CAN-MERCOSUR a fin de identificar los productos con ingreso preferencial a ese mercado y de la misma forma realizar un análisis de las condiciones comerciales que mantiene en la actualidad el Ecuador con el Mercosur siendo parte de la CAN.

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

1.1 Principales teorías del comercio exterior

El fin de las teorías de comercio internacional, es el de ofrecer una visión de conjunto accesible y actualizada, de las diferentes hipótesis propuestas por la teoría económica, con el propósito de explicar el por qué y el cómo de los intercambios internacionales de bienes y servicios (Bajo, 1991).

Es de esta forma que se plantean teorías tales como la teoría clásica del comercio internacional, la nueva teoría del comercio internacional, entre otras que se explicaran a continuación.

1.1.2 Teoría clásica del comercio internacional

Para entender más claramente lo que es el comercio internacional es necesario comenzar por plantear sus inicios y sus bases teorías, es decir, las diversas teorías que se han planteado a través de su desarrollo y evolución.

El comercio internacional en lo relacionado a bienes y servicios así como a movimientos de capital asume una importancia relevante en los países industriales luego de iniciada la recuperación de aquellos que intervinieron activamente en la segunda guerra mundial. En lo que se refiere a los países pobres, esta importancia se manifiesta en gran medida desde el momento en que se generaliza entre ellos la toma de conciencia de lo necesario de romper el círculo vicioso del subdesarrollo (Gaytán, Teoría del comercio internacional, 1972).

En 1776 Adam Smith publicó su obra La riqueza de las Naciones, y ningún académico ha podido contradecir la tesis de que la división del trabajo y el libre cambio se ha constituido como el mejor modo de alcanzar el máximo bienestar. Elevando este razonamiento al ámbito internacional, primero David Ricardo y después John Stuart Mill formularon la teoría clásica del comercio internacional (Steinberg, 2004).

Adam Smith y las ventajas absolutas

Según Oscar Bajo (1991), la primera aproximación de la economía política al tema del comercio internacional lo propone Adam Smith y constituye la llamada teoría de la ventaja absoluta.

De acuerdo a la teoría formulada por Adam Smith, un país exportaría (importaría) las mercancías en las que tuviera ventaja (desventaja) de costes, es decir, aquellas mercancías cuyos costes de producción en términos absolutos fuera inferior (superior) en dicho país con relación a los costes derivados de producir la misma mercancía en el otro país, esto desembocaría en un incremento del bienestar de los dos países tomados en cuenta, y a su vez del mundo en su totalidad (Bajo, 1991).

En otras palabras, se manifiestan diferencias absolutas de costos entre dos países, cuando en la producción de las mercancías, sean estas dos o más, cada país tiene ventaja absoluta en una o más mercancías respecto al otro país, y a su vez tiene desventaja absoluta en una o más mercancías, esto considerando solo costos de trabajo.

Lo expuesto se explica de mejor manera en el cuadro que se detalla a continuación:

Cuadro Nro. 1: Adam Smith y las ventajas absolutas

PRODUCCIÓN EN 10 DÍAS DE TRABAJO			
Países	Unidades de Trigo	Unidades de Cacao	Relación interna de cambio (antes de comercio)
A	40	20	2 Trigo = 1 Cacao
B	20	40	1 Trigo = 2 Cacao
Producción total en aislamiento	60	60	

Producción con división de trabajo y especialización	80	80	
Ganancia Global	20	20	

Fuente: Torres Gaytán, 1972 y Elaboración: La autora

Para explicar de mejor manera el cuadro que antecede se puede mencionar que si los dos países del ejemplo (A y B) produjeran sus bienes sin tener una relación comercial con el otro, su producción total tanto de trigo como de cacao ascendería a 60 unidades, esto debido a que el país A es más eficiente en la producción de trigo y menos eficiente en la producción de cacao. A diferencia del país B que demuestra ser más eficiente en la producción de cacao y menos eficiente en la de trigo. Debido a esto se ve la necesidad de la especialización del país A en trigo y la del país B en cacao. Es así que con la división de trabajo y la especialización cada país alcanzaría una producción de 80 unidades cada uno en el producto que son más eficientes ya sea trigo o cacao, debido a que se dedicarían solamente a la producción del producto con el que tendrían mayor ventaja. En conclusión, mediante la utilización de este modelo se tendría una ganancia global de 20 unidades de trigo y 20 unidades de cacao.

Cuando se extiende la división internacional del trabajo a varios países, se obtienen ventajas como mayor volumen al mismo costo de trabajo, y a su vez cada país puede abastecerse de mayor variedad de mercancías a costos-trabajo menores, esto a través del intercambio (Gaytán, Teoría del comercio internacional, 1972).

Es de esta manera que se puede concluir, gracias a los aportes de Adam Smith, los grandes beneficios que la división internacional del trabajo trae a las economías de los países y por ende a la economía mundial a través del abaratamiento de los costes de producción de las diversas mercancías que pudieran ser sujetos de comercialización.

David Ricardo y las ventajas comparativas

Dentro de las teorías del comercio internacional, los aportes de David Ricardo resultan un complemento importante a la teoría de Smith, sacando a relucir la diferencia comparativa de costos que se utiliza en gran parte del intercambio internacional de mercancías (Gaytán, Teoría del comercio internacional, 1972).

De acuerdo a David Ricardo¹, aun cuando un país (A) tuviera desventaja absoluta en la producción de ambos bienes respecto al otro país (B), si los costes relativos (coste de un bien medido en términos del otro bien) son diferentes, el intercambio de los productos es posible y beneficioso para ambos países. El país menos eficiente debería especializarse en la producción y comercialización del bien en el cual su ventaja absoluta resulta inferior, debido a que este es el bien en que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, este país debería importar el bien en que tiene desventaja comparativa (González, 2011).

Lo antes mencionado se conoce como ley de la ventaja comparativa, que es explicada por David Ricardo a través de un ejemplo en el que se utilizan dos países (A y B), dos bienes (vino y paño) y un factor de producción (mano de obra).

Cuadro Nro. 2: David Ricardo y las ventajas comparativas

	PAÍS A	PAÍS B
VINO (horas/unidad vino)	80	120
PAÑO (horas/unidad paño)	90	100

Fuente: (González, 2011).

De acuerdo a lo que se expresa en el cuadro que antecede, el país A tiene ventaja absoluta en la producción tanto de vino como de paño debido a que la necesidad de mano de obra para la elaboración de ambos productos es más baja. En el país A el paño, en términos de vino, resulta más caro y en el país B, en vino, en términos de paño, resulta más caro. Lo que significa que al país A le resulta más favorable la producción de vino y al país B la producción de paño, y a su vez importar las mercancías que les representaría mayores costos de producción y de esta forma poder beneficiarse ambos.

Es así que, a partir de la noción de costo comparativo se pueden definir patrones de especialización, tomando en cuenta dos elementos: las relaciones de intercambio entre países y los costos laborales (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2015). Es de esta manera que la teoría de David Ricardo asume que los consumidores de cualquier continente están en la capacidad de obtener más bienes sin restricciones comerciales (Aldana, 2008).

¹ En su obra *The Principles of Political Economy and Taxation*, publicada en 1817.

Resumiendo, la teoría de Ricardo del valor-trabajo sostiene que es la cantidad de bienes que el trabajo produce lo que establece su valor real y no la cantidad de bienes que son entregados al trabajador como compensación por su labor; además, considera que los precios relativos de los bienes dependen directamente de la cantidad de trabajo empleada para producirlos (Manganelli, 2010).

A continuación, se realizará una breve comparación entre los aportes de Adam Smith y David Ricardo:

Se puede situar a Adam Smith en un plano más experimental y a David Ricardo en un plano más conceptual, esto debido a que Smith saca conclusiones basándose en sus observaciones y las desarrolló dándole realismo a su producción. Por otro lado, Ricardo enfoca su razonamiento en términos más cercanos a un modelo que contrasta con la realidad tras haberlo desarrollado (Manganelli, 2010).

Es así que, a pesar de los aportes de Adam Smith y de ser la teoría de David Ricardo la base para este análisis, los autores que se poseionarán en esta investigación se mencionan a continuación.

1.2.2 Teoría de la proporción de factores

Hay que destacar que la teoría de la ventaja comparativa no explica debidamente por qué los costes relativos difieren entre los países, de aquí la importancia de la aportación de dos economistas suecos, Heckscher y Ohlin (Blanco, 2011).

En cuanto a la teoría de la proporción de factores, es importante mencionar que en la primera posguerra mundial se pudo observar como la corriente neoclásica recibió un aporte muy importante con Eli. F. Heckscher en 1919 y Berlin Ohlin en 1933, retomando las ideas de León Walras y aplicándolas al comercio internacional. Es así, que esta teoría desarrollada por Ohlin y Heckscher, trata de explicar por qué los países individualmente calificados tienen ventajas comparativas para exportar determinados bienes (Lavados, 1977).

Según Walras el sistema de dependencia simultánea cuyo principio fundamental determina que todas las ofertas y demandas de bienes y servicios son función de todos los

precios existentes y de sus propios precios. Es decir, de acuerdo al teorema central de Heckscher-Ohlin, que los países tienen ventajas comparativas en aquellos bienes en los que para su producción necesitan más de los factores que se encuentran relativamente abundantes en el país, consecuentemente la escasez se ve reflejada en los precios (Lavados, 1977).

Es de esta manera que corresponde a los economistas suecos presentar un novedoso enfoque de la teoría de comercio internacional basado en la teoría del equilibrio económico general y además se incorpora aportaciones de los neoclásicos como la existencia de más de un factor. De esta forma Heckscher y Ohlin incorporaron la teoría del comercio internacional a la teoría del equilibrio general (Gaytán, Teoría del Comercio Internacional, 1975).

Este modelo se basa principalmente en el principio del 2x2x2 que significa: dos países, dos bienes, dos factores (capital y trabajo). Tiene sus inicios en la teoría de David Ricardo que trata sobre la ventaja comparativa, afirmando que los países se especializan en la exportación de bienes que demandan grandes cantidades de los factores de producción en los que se evidencia que son comparativamente más abundantes y consecuentemente tienden a importar bienes que utilizan factores de producción que resultan más escasos.

Es así que se puede destacar que los países en vías de desarrollo son más intensivos en el uso del factor L (trabajo) y los países desarrollados o industrializados son más intensivos en el uso del factor K (capital). (Quiroz, 2012)

Entre los supuestos con los que cumple este modelo están (Quiroz, 2012):

- Especialización.
- Economías de escala.
- Competencia perfecta en los mercados de factores y mercancías en las dos naciones.
- Preferencias similares en ambas naciones.

- No existe costo de transporte, aranceles, o algún otro tipo de obstrucción que se le pueda dar al comercio internacional.
- Hay movilidad de factores.
- El comercio internacional entre ambas naciones se encuentra equilibrado.
- Los recursos se emplean por completo.

Además, se debe establecer que del modelo H-O se deducen tres tesis básicas que suponen implicaciones para las retribuciones de los factores (Blanco, 2011):

- a) Teorema de la igualación del precio de los factores: De acuerdo a la demostración de Samuelson, en los años 40, el libre comercio iguala el precio de los productos y el precio de los factores entre los países, convirtiéndose el comercio en un sustituto a la movilidad internacional de factores.
- b) Teorema de Stolper-Samuelson: Indica que el incremento del precio relativo de uno de los bienes, incrementa la retribución real del factor implementado en la producción de ese bien y reduce la retribución real de ese otro factor.
- c) Teorema de Rybczynski: Expone que, al mantenerse los precios de los bienes constantes, un incremento en la dotación de un factor produce un aumento proporcional de la producción del bien que utiliza ese factor con intensidad y una reducción radical de la producción del otro bien.

1.1.3 La nueva teoría del comercio internacional

Según Raquel González Blanco, en las diferentes teorías del comercio internacional se pueden encontrar una explicación del volumen, estructura del comercio y los precios y los diferentes precios a los que se intercambian los bienes. Es así que la autora clasifica a las distintas teorías en las siguientes categorías: (Blanco, 2011)

- a) La teoría tradicional del comercio: Incluye los modelos que explican a profundidad las causas del comercio internacional en basándose en la diferencia entre países, es decir, las ventajas comparativas.
- b) La nueva teoría del comercio internacional: En un marco de competencia imperfecta señala beneficios del comercio y causas alternativas que no tienen

relación con la diferencia entre países. De esta forma los países comercian para obtener una variedad más amplia de las mercancías.

Y es justamente a esta teoría a la que se hará referencia debido a su importancia en los avances del comercio.

- c) Los “novísimos” desarrollos nacientes que incluyen las diferencias entre empresas.

Es así que la teoría del nuevo comercio internacional de Paul Krugman, expuesta desde 1979 permite superar la explicación de David Ricardo vigente desde inicios del siglo XIX, que limitaba al comercio internacional a las diferencias entre países. Planteamiento que fue mejorado en las décadas de los 20 y los 30 por los suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin (Aldana, 2008).

Una explicación del comercio internacional se da a través de la ventaja comparativa que implica que el comercio entre países será mayor cuanto mayor sean las diferencias existentes ya sea en la dotación de factores o en tecnología entre ellos, y así explicaría un comercio de tipo industrial, es decir, que los países importarían y exportarían mercancías pertenecientes a industrias diferentes (Blanco, 2011).

Además, hay que destacar otro rasgo importante que del comercio internacional que es el peso que tienen las multinacionales. Grandes cantidades de bienes importantes para el comercio internacional, como productos electrónicos de consumo, automóviles, entre otros son mercancías pertenecientes a empresas que tienen importantes cuotas de mercado, siendo el comportamiento de las empresas multinacionales involucra un contexto de competencia imperfecta (Blanco, 2011).

Por consiguiente, se considera necesario profundizar en los conceptos de comercio intraindustrial y comercio entre países debido a la relevancia de los mismos para la presente teoría.

El comercio intraindustrial y el comercio entre países similares

Uno de los primeros estudios realizados acerca del comercio intraindustrial fue elaborado por Bela Belassa en 1996, basado en la creación de la Comunidad Económica Europea dando origen a una exhaustiva investigación tanto empírica como teórica (Blanco, 2011).

Según Lloyd y Grubel (1975), “el comercio intraindustrial describe con certitud un comercio internacional de productos diferenciados, ya que los esquemas de clasificación comercial utilizados comúnmente muestran las exportaciones e importaciones simultáneas de productos que pertenecen a una misma industrial. Entonces, representa el intercambio de bienes y servicios al interior, más que entre las diferentes industrias”. En consecuencia, se evidencia que el comercio intraindustrial no se basa en la ventaja comparativa; todos los productos se encuentran diferenciados y la producción de un bien en particular exige determinados costos fijos (Vásquez, 2008).

La presente teoría afirma que los mercados internacionales son competitivos por varios factores como la disponibilidad de los factores de producción básicos, la adaptación y asimilación de nuevos elementos constitutivos de los factores correspondientes a la mano de obra y al capital, y en lo pertinente a la formación, preparación, calificación y especialización, también a la asimilación de tecnologías pertinentes al manejo de los fenómenos macroeconómicos relacionados con la valoración de capitales financieros, que se representan en herramientas e instrumentos que contribuyen a compensar los flujos de caja y hacer competitivas las economías internacionales, incluyendo las de países con reducidos factores de producción, pero con potenciales elementos innovadores, ampliando la conceptualización de la teoría económica en lo relativo al comercio internacional (Aldana, 2008).

Se vuelve absolutamente necesario entender a la globalización, vista como un proceso de desarrollo de fuerzas productivas a lo largo de la historia de la humanidad, actualmente es la fase del desarrollo capitalista mundial, y posee un carácter geográfico que tiene un significado geopolítico en el que los mapas se mueven en términos de poder, teniendo como esencia la capacidad formidable de proyectarse a grandes distancias. Es

así, que el análisis del nuevo comercio internacional conlleva a mencionar la teoría de la dependencia dentro de un análisis sociopolítico debido a que se deriva del uso de una posición específica dentro del sistema internacional como un factor esencial en los términos de intercambio y en las relaciones de poder (Aldana, 2008).

La dotación de factores de las regiones con el pasar del tiempo se ven más afectadas por factores exógenos, por lo que para apoyar un desarrollo regional armónico y competitivo resulta necesaria la creación de un nuevo conocimiento desarrollado y orientado desde la perspectiva de estado región y vinculados a circuitos económicos internacionales, para lo cual es necesario reconocer los sectores económicos que han generado una mayor ventaja competitiva basándose en una ventaja comparativa, y así impulsarlos teniendo como fin el desarrollo regional (Aldana, 2008). Además, es necesario entender el concepto de matriz productiva como tal, que no es más que un conjunto de interacciones entre los diferentes sectores de la sociedad que utilizan todos los recursos que tienen a su disposición para generar procesos de producción. Incluyendo de esta forma los procesos productivos, los productos y las relaciones sociales que resultan de esos procesos (Jaramillo, 2014).

Tomando referencia de lo antes mencionado, es necesario ahondar acerca de lo que es la matriz productiva, las teorías que la acompañan y su relación con el comercio exterior, y por ende el impacto que pueda tener sobre la economía de un país, en este caso el Ecuador.

1.2 Teorías sobre el cambio de matriz productiva y su relación con el comercio exterior.

A continuación, se explicará de manera más profunda la importancia de las teorías que hablan sobre el cambio de matriz productiva, su relevancia en la situación actual del Ecuador y su relación con el comercio exterior.

Es así que se considera necesario mencionar la teoría del capital humano de Becker (1964), en la que señala la importancia de la educación en la promoción del progreso social y económico de una nación, con lo que establecía en el centro del debate la relación entre producción, trabajo y educación, componentes que en la actualidad en el

Ecuador, están siendo analizados, redefinidos y planificados de una visión que trata de promover una transición desde una economía primario exportadora hacia una economía gestora de bienes industrializados y conocimiento (Díaz, 2014).

Estructuralismo y Neoestructuralismo

Estructuralismo

En el siglo XX, específicamente en los años cuarenta, en América Latina nació un pensamiento que cuestionó la teoría neoclásica en su interpretación del desarrollo económico y el comercio. Dicha corriente del pensamiento obtuvo el nombre de estructuralismo latinoamericano (José Briceño Ruiz M. L., 2013).

Para Lustig (1998), se atribuye las raíces del estructuralismo a las fuentes primordiales que se derivan en dos tradiciones diversas: la primera es una tradición radical asociada con el marxismo y la otra se refiere a una vertiente reformista relacionada con el institucionalismo y el keynesianismo. Las dos coinciden en que el capitalismo es un sistema sustancialmente conflictivo y su desarrollo se produce a través de saltos gigantescos, generando desequilibrios significativos (Lustig, 1998).

La escuela estructuralista fue liderada por el economista argentino Raúl Prebisch, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y posteriormente se anexan figuras como Aníbal Pinto, Celso Furtado, Juan Noyola, entre otros. Estas propuestas de los antes mencionados intelectuales cepalistas se transformaron en el modelo de desarrollo a seguir por los gobiernos de la región basándose en los programas de desarrollo industrial y medidas económicas que sobrepasan las fuerzas del mercado (José Briceño Ruiz M. L., 2013).

El pensamiento estructuralista latinoamericano

La estructura de la propuesta cepalista fue creada por Raúl Prebisch en 1949, en su artículo “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, el mismo que fue bautizado el 1968 por el economista estadounidense Albert Hirschman como el “manifiesto latinoamericano”. En dicho documento, Prebisch

manifiesta una división del sistema económico mundial en centro y periferia, es decir, dos regiones con distintos niveles de desarrollo que se caracterizan por una diversa difusión del progreso técnico. De esta forma, describe al centro como una región constituida por las economías en las que penetraron primero las técnicas capitalistas de producción, y por su parte la periferia estaba conformada por aquellas economías que permanecían rezagadas en lo que respecta a términos tecnológicos y organizativos (José Briceño Ruiz M. L., 2013).

De esta forma, Prebisch considera que sólo en el centro se había dado lugar a un incremento creciente de la competitividad, y que la división internacional del trabajo, así como las limitaciones estructurales innatas de las economías de la periferia habían impedido que esta obtuviese los beneficios propios del progreso técnico (José Briceño Ruiz M. L., 2013).

En este sentido, lo que distingue a las economías de periferia de las del centro es que las diferencias de productividad entre las capas son mucho más elevadas. De la misma forma, las capas de muy baja productividad absorben parte esencial del empleo total en la periferia, expresando la modernización imperfecta de su sistema productivo (Mario Cimoli, 2012).

Neoestructuralismo

Este enfoque neoestructuralista guarda una estrecha similitud con el nuevo desarrollismo, que se caracteriza por su énfasis en incorporar de manera más intensa las ideas de los keynesianos en ciertos planteamientos del pensamiento estructuralista de base (Prado A. B., 2015).

Para América Latina y el Caribe las principales falencias tienen un carácter estructural, por tal razón el Neoestructuralismo ha puesto énfasis en los temas tratados en el estructuralismo con el objetivo de aumentar la generación de empleo productivo, reforzar la inserción interna Y disminuir la heterogeneidad estructural (Prado A. B., 2015).

Así pues, el pensamiento estructuralista sufrió una transformación desde la década de los ochenta gracias a una fuerte renovación ideológica encabezada por Fernando Fajnzylber, dando pie al llamado Neoestructuralismo (Capitán, 2000).

Es así que basados en el trabajo realizado por Fernando Fajnzylber, dentro de la CEPAL se elaboró un diagnóstico de la crisis de los países latinoamericanos alternativo al realizado por el Consenso de Washington, y de acuerdo al diagnóstico cepalino las causas de la crisis estaba estrechamente vinculadas al carácter rentista del modelo de desarrollo implementado en Latinoamérica. Consecuentemente, la CEPAL publicó un informe llamado “*Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria de América Latina y el Caribe en los años noventa*”, el mismo que tenía como propósito crear nuevas fuentes de dinamismo que permita alcanzar algunos objetivos de una nueva concepción de desarrollo basada en crecer, consolidar procesos democratizadores, mejorar la distribución del ingreso, desarrollar condiciones que detengan el deterioro ambiental, conseguir mayor autonomía y mejorar la calidad de vida la población (Capitán, 2000).

En lo que respecta al plano de la inserción internacional, CEPAL desarrolló una propuesta de Regionalismo abierto que se basaba en modelos de integración más liberalizadores, por ejemplo, reducción arancelaria generalizada con más intensidad dentro del área de integración. Además, el regionalismo abierto también implica una liberalización extensa en términos de países y de sectores; adecuados mecanismos de pagos y de comercio; estabilidad macroeconómica de los países, infraestructura adecuada, arancel externo común moderado, entre otros (Capitán, 2000).

Haciendo referencia al cambio estructural o cambio de matriz productiva, el estructuralismo (Cepal) plantea que el progreso técnico y la equidad son fundamentales para elevar la competitividad y productividad, destacando la diferencia existente entre la competitividad auténtica y la espuria. La primera nace de la aplicación de nuevas tecnología constantemente, calificación del capital humano y el equilibrio o equidad y la segunda está basada en ventajas cambiarias y de recursos naturales. Además, hace hincapié en la importancia que tiene la industria al tratarse del sector con mayor potencial de contenido y expansión del progreso técnico, pero también enfatizó que este sector tiene

la necesidad de articularse con los demás sectores para favorecer los encademientos productivos (Bielschowsky, 2009).

En cuanto el neoestructuralismo se evidencia que permitió crear un puente con los diferentes gobiernos caribeños y latinoamericanos con el objetivo de la implementación de políticas de transformación económica y sociales que ayuden a la superación del subdesarrollo. Con esta teoría se aporta nuevas ideas que le dan mas fuerza a la frase de “transformación productiva con equidad” dándole una nueva y mejorada visión a las ideas cepalinas de desarrollo (Bielschowsky, 2009).

Dentro de las principales novedades que se incorporaron en el quehacer de la institución se mencionan un extenso balance del desempeño de los países en el ámbito social y económico, el desarrollo de la agenda para la era global, los conceptos sociopolíticos de cohesión social y ciudadanía, fusión de los enfoques schumpeteriano y estructuralista y el la definición de políticas macroeconómicas ante la volatilidad financiera (Bielchowsky, 2009)

CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FORESTAL ECUATORIANO

2.1 Introducción

En el presente capítulo se detallará y analizará la situación actual del Ecuador en materia del sector forestal, se basará en la información proporcionada por las empresas productoras y exportadoras con mayor experiencia del país, así como en datos oficiales. De la misma manera, se analizará el sector comercial del Mercosur, es decir, las exportaciones e importaciones más relevantes del sector que para este análisis compete.

2.1 Sector forestal. Situación actual de producción y comercialización

De acuerdo al Plan Nacional de Inversiones de la Corporación de Promoción de Exportaciones y Promociones (CORPEI) y Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (Comexi), en sector forestal del país está considerado como prioritario para las inversiones y es uno de los sectores que ofrece mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el Ecuador. Si se considera todos los bienes y servicios ambientales, la aportación de los bosques asciende a 600 millones de dólares al año, lo que significa que su contribución al PIB es de alrededor 3.2% (Ecuador forestal, 2016).

El sector forestal en el Ecuador se encuentra privilegiado debido a su ubicación y biodiversidad, siendo este sector prioritario para el cambio de matriz productiva que contribuirá al crecimiento y desarrollo económico del país. El Ecuador cuenta con 9,7 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 3 millones de bosques nativos aptos para ser aprovechados, de los cuales se utilizan alrededor de 600 mil hectáreas (SECAP, 2014).

Debido a su ubicación geográfica, el país cuenta con numerosas especies maderables. Esto debido a que existen varios pisos climáticos como resultado de la influencia de dos corrientes marinas, una cálida (El Niño) y otra fría (Humboldt); y la presencia de la cordillera de Los Andes (Proecuador, 2014).

Gracias a la diversidad de condiciones climáticas, ha sido posible introducir varias especies comerciales exóticas tales como la Teca (*Tectona grandis*), Eucaliptos (*Eucalyptus globulus*, *E. citriodora*), Pinos (*Pinus radiata*), Terminalias (*Terminalia superba*) y Melina (*Gmelina arborea*) (Proecuador, 2014).

Los productos forestales utilizados por la industria maderera son locales en su totalidad y los muebles son elaborados con maderas diversas. Debido a la excelente calidad de la materia prima ecuatoriana, existe un muy alto potencial para el desarrollo de industrias que se dediquen a la transformación de la madera (pulpa y tableros conglomerados) y para la transformación secundaria (papel y muebles) (Proecuador, 2014).

De acuerdo a información proporcionada por Proecuador, el sector exportó un total de 683 mil toneladas de madera, tableros, muebles, acabados de la construcción, elaborados de madera, papel y cartón y USD 344 millones de dólares en el 2014 (ProEcuador, 2015).

Las inversiones que se realizan en este sector ascienden a los 1.150 millones de dólares al año. Se exportan alrededor de 160 millones de dólares en especies como balsa, teca y en procesados y se importan 300 millones de dólares, por lo general en pulpa de papel. De acuerdo a datos del INEC hasta el 2011, los registros señalan que el sector forestal genera aproximadamente 234 mil empleos directos (SECAP, 2014).

El Ecuador cuenta con dos sistemas de plantación: de protección y comercial, pero debería promoverse un tercer sistema que implique la plantación de árboles multipropósito. Es decir, un sistema de plantación que no sólo propicie un determinado beneficio, sino que cuente con varios propósitos y sean llamativos para despertar interés en las personas y puedan emprender procesos de forestación (Servicio ecuatoriano de capacitación profesional SECAP, 2014).

La industria forestal del Ecuador se encuentra localizada mayormente en el noroccidente en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Esmeraldas y Pastaza. De igual manera, otra planta importante para procesar chip de eucalipto de exportación se

encuentra ubicada en el Puerto de Esmeraldas y también existen plantas para procesar bloques de balsa localizadas en la provincia de Los Ríos (Subsecretaría de Producción Forestal , 2014).

La industrialización de los productos forestales del bosque del país se realiza principalmente por micro, pequeñas, medianas y grandes industrias, mismas que se dividen en industria primaria y secundaria (Ecuador forestal , 2016).

La industria del procesamiento primario

1. Industria de Chapas y Tableros

La industria de tableros está constituida por 3 segmentos con una diferenciación de productos:

a) Chapas, tableros contrachapados y listoneados

La información que se detalla a continuación y está relacionada con los productos del sector forestal, se fundamenta en Ecuador Forestal, 2016

Endesa y plywood ecuatoriana: Se encuentran ubicadas en Quito, mismas que en su mayoría se abastecen de materia prima propia y un restante de terceros, que provienen de las provincias del centro y norte de la Amazonía y Esmeraldas.

Codesa: Localizada en Esmeraldas, en su mayoría se abastece de materia prima propia y de terceros.

Botrosa: Se encuentra ubicada en Quinindé – Esmeraldas, está abastecida de madera propia y de terceros que provienen principalmente de la provincia de Esmeraldas.

Arboriente: Ubicada en la ciudad del Puyo, se abastece de madera de terceros y propia, proveniente en su mayoría de la Amazonía.

La materia prima utilizada por las industrias antes mencionadas proviene de bosques nativos y plantaciones, en su mayor parte de especies tropicales. Otras industrias se abastecen de plantaciones de coníferas (Pinus Radiata o Pinus Pátula).

b) Tableros aglomerados

En la actualidad existen dos plantas industriales: NOVOPAN, localizada en la ciudad de Quito, se abastece con materia prima que proviene de plantaciones de su propiedad y de terceros; y ACOSA (Aglomerados Cotopaxi S.A.) que se encuentra localizada en Lasso y consume materia prima de plantaciones propias y de terceros.

c) Tableros de fibras

De este producto existe una planta industrial que está ubicada en Lasso – Cotopaxi que se abastece con madera de sus plantaciones propias de pino y de terceros.

Industria de tableros:

Este sector se encuentra conformado por los siguientes segmentos: a) Chapas, alistados y tableros contrachapados; b) Tableros aglomerados y c) tableros de fibras, que se encuentra detallado a continuación (Subsecretaría de Producción Forestal , 2014).

Cuadro Nro. 3: Productos del Sector Forestal y las Empresas más representativas en el Ecuador

Segmentos	Empresas	Productos	Materia prima (%)		Capacidad instalada (metro cúbico)	Mercado (%)	
			Plantaciones	Otra fuente		local	Exportación
Chapas y tableros contrachapados y alistonados	Endesa-botrosa playwood ecuatoriana Codesa Arboriente	Playwood corriente, decorativo, y marino, alistonado, chapas decorativas	40 - 60	40 – 60 nativo	143.200	30 - 80	20 - 70
Tableros aglomerados	Novopan del Ecuador; Aglomerados Cotopaxi	Aglomerados (varios espesores)	40 – 50	50 – 60 Subproductos	186.000	40 - 50	50 - 60
Tableros de fibra MDF	Aglomerados cotopaxi	Tableros MDF	60	40 subproductos	80.000	50	50

Fuente: COMAFORS-MIPRO, 2011

Elaboración: La Autor

Como se observa en el Cuadro 3, los tableros aglomerados y de fibra MDF tienen un amplio mercado a nivel internacional, siendo prácticamente el 50% de la producción exportable, lo que indica que los productos nacionales son de alta calidad y cumplen con los estándares de los mercados internacionales. Se debe recalcar que los tableros fabricados en el Ecuador han sido reconocidos en la región por ser tableros de buena calidad, producidos con tecnología actualizada y con base de reinversión en empresas grandes, la situación geográfica permite cubrir la demanda de varios destinos, además se reconoce el abastecimiento de la totalidad de la demanda local, lo que ha permitido fomentar la materia prima para la producción una gran variedad de tipos de tableros y también se han reconocido productos y procesos con certificación internacional (Subsecretaría de Producción Forestal , 2014).

2. Industria de madera aserrada:

En el Ecuador esta industria está caracterizada por la producción basada principalmente en el uso de la motosierra, que se emplea en las actividades de dimensionamiento de trozas, apeo de árboles, aserrado y reaserrado, lo que genera productos de baja calidad, un alto porcentaje de desperdicio, aproximadamente de 56.5% de promedio (Subsecretaría de Producción Forestal , 2014).

De igual manera se estima que el consumo nacional de los 3419 establecimientos comerciales e industriales inscritos en el registro forestal del MAE asciende a un aproximado de 2.323.000 metros cúbicos de madera, de los cuales alrededor del 56% proviene del motoaserrado (Subsecretaría de Producción Forestal , 2014).

La empresa Aglomerados Cotopaxi cuenta con la única sierra alternativa o aserradero de bastidor que se usa para aserrar la madera gruesa de las plantaciones de pino. En la actualidad no existen estadísticas de los aserraderos circulares o de montaña, que trabajan principalmente en la Sierra para pino y eucalipto y para Esmeraldas. De igual forma, los aserraderos empleados para balsa constan de sierras circulares en su mayoría, muy pocos con carros transportadores de trozas, y casi en su totalidad son sierras de mesa empleadas para diámetros menores (Ecuador forestal , 2016).

3. Pulpa y papel

Este segmento emplea principalmente pulpa importada de Estados Unidos y Canadá y material reciclado (cartón y papel usados y trapos), está conformado por las siguientes empresas:

- Fábrica de Papel Familia-Zansala, localizada en la parroquia de Lasso.
- Fábrica de Papel La Reforma C.A, ubicada en Babahoyo.
- Papelera Nacional S.A., se encuentra localizada en Guayas.
- Cartopel, se encuentra ubicada en Cuenca.
- Ecuapapel, se encuentra localizada en Guayaquil, sobre la vía Daule.
- Cartonera Nacional del Grupo Wong y Encalada, localizada en Machala.
- Industria Cartonera Asociada S.A. INCASA, localizada en Quito, sobre la Panamericana Sur.

La industria de transformación secundaria

Se entiende como industria de transformación secundaria a aquella que emplea como materia prima, principalmente tableros y madera aserrada.

a) Muebles

Este es el principal segmento de transformación secundaria. Está abastecido por madera aserrada de una deficiente calidad, que está producida principalmente por motosierras. Con claras excepciones, la mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares, que tienen limitaciones en los aspectos de diseño de productos, falta de tecnología, falta de control de calidad, entre otros (Ecuador forestal , 2016).

b) Procesadoras de balsa

Se produce especialmente paneles, encolados, madera cepillada de varias dimensiones. Las empresas de este segmento con mayor representación son: BALPLANT, BALMANTA, ecuatoriana de balsa, MASECA, PROPAC, EBAGEC, entre las de mayor tamaño y otras de menor tamaño y posicionamiento como: INHAR, INVEGA, BALSABOT, MADERA EXPORT, PROBALSA, las cuales se encuentran localizadas en Manabí, Los Ríos, Guayas y Pichincha (Ecuador forestal , 2016).

c) Industria de construcción

Esta industria se refiere básicamente al procesamiento de columnas, vigas y tijerales. Esta producción se realiza principalmente en los denominados “depósitos” y que también cumplen las funciones de sitios de compra – venta de madera aserrada (Ecuador forestal , 2016).

d) Puertas y ventanas

Este segmento se encuentra representado por las industrias que se mencionan a continuación.

TIMBER, IROKO, TIMBER, el segmento que corresponde a molduras está representado por MOLDEC; de igual manera el segmento de cucharas para helados, baja lenguas y

palillos y paletas está representado por FESTA. Asimismo, el segmento de artesanías se encuentra representado y concentrado por las asociaciones de productores y microempresas que se encuentran localizados en Puyo, San Antonio de Ibarra y Cuenca (Ecuador forestal , 2016).

Incentivos para el Sector Forestal (Pro Ecuador , 2015)

El programa de incentivos dirigido a la reforestación con fines comerciales abarca los siguientes puntos:

- Este incentivo comercial constituye una transferencia económica que tiene carácter no reembolsable, es entregada por el estado ecuatoriano, por medio de la Subsecretaría de Producción Forestal – Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).
- Este programa se encarga de entregar incentivos económicos a personas jurídicas y naturales, que van desde el 75% del costo del establecimiento hasta el 75% del costo del mantenimiento de la plantación durante los cuatro primeros años; y de la misma manera a las cooperativas productivas y comunas y asociaciones se entregará un incentivo del 100%.

Deforestación

El Ecuador es uno de los países de la región con mayor variedad de árboles gracias a la amplia diferencia climática de su territorio. Sin embargo, es lamentable que también registre una de las tasas más altas de deforestación en Latinoamérica, registrando una pérdida anual de aproximadamente unas 60.000 a 200.000 hectáreas de bosques nativos, como resultado de la expansión de cultivos y la tala ilegal (Cámara de Comercio de Quito , 2012).

De acuerdo a la Organización para la Alimentación y Agricultura de la ONU (FAO), el país sufre una reducción del 1.8% anual de bosques primarios, una de las tasas más altas de América Latina, lo que implica una pérdida de alrededor de 200.000 hectáreas de masa forestal. Una de las formas para mitigar el problema ambiental, se necesita una interacción entre el sector privado y público para que las políticas con fondos

ambientales se puedan generar en espacios de trabajo colectivos (Cámara de Comercio de Quito , 2012).

2.2 Comercio Exterior

Antes de adentrarnos por completo en el análisis estadístico del sector forestal, es importante detallar y analizar las exportaciones e importaciones totales del país, es decir, detallar la balanza comercial para entender la evolución en términos comerciales del país.

Evolución de la balanza comercial del Ecuador 2011-2015

Cuadro Nro. 4: Evolución de la balanza comercial del Ecuador

EVOLUCION BALANZA COMERCIAL					
Millones de dólares					
	2011	2012	2013	2014	2015
	FOB	FOB	FOB	FOB	FOB
<i>Exportaciones totales</i>	22.322,35	23.764,76	24.750,93	25.724,43	18.330,61
Petroleras	12.944,87	13.791,96	14.107,21	13.275,49	6.660,05
No petroleras	9.377,49	9.972,80	10.643,72	12.448,94	11.670,56
<i>Importaciones totales</i>	23.151,86	24.205,37	25.825,94	26.447,60	20.460,23
<i>Petroleras</i>	5.086,54	5.441,27	5.866,51	6.358,59	3.903,23
<i>No Petroleras</i>	18.065,32	18.764,09	19.959,43	20.089,01	16.557,00
<i>BALANZA COMERCIAL TOTAL</i>	-829,50	-440,61	-1.075,01	-723,16	-2.129,62
Bal. Comercial Petrolera	7.858,33	8.350,68	8.240,70	6.916,91	2.756,82
Bal. Comercial No Petrolera	-8.687,83	-8.791,29	-9.315,71	-7.640,07	-4.886,45

Fuente: Banco Central del Ecuador

Como se puede observar en el cuadro, las exportaciones no petroleras han sufrido un crecimiento constante entre los años 2011 al 2014, pero se puede evidenciar una disminución en el año 2015.

Sin embargo, a pesar del constante crecimiento entre los años antes mencionados se puede notar que los saldos en la balanza comercial no petrolero han sido siempre

negativos, siendo todo lo contrario con la balanza comercial petrolera que evidencia que a lo largo de los años de estudios se muestra con un saldo positivo, lo que implica que las exportaciones han superado las importaciones de este rubro.

Evolución de la Balanza comercial del Mercosur con el resto del mundo

Es importante realizar un análisis de la balanza comercial del Mercosur con el resto del mundo para poder identificar la magnitud de las exportaciones e importaciones globalizadas y de la misma manera denotar la relevancia que las exportaciones ecuatorianas pudieran tener para este mercado.

Cuadro Nro. 5: Balanza comercial del Mercosur con el resto del Mundo, período 2011-2015

Copartípe	2011	2012	2013	2014	2015
EXPORTACIONES TOTALES	355778919	338819003	337311792	312227675	188828048
IMPORTACIONES TOTALES	334377465	324595501	347884525	328055178	226805474
TOTAL BALANZA COMERCIAL	21401454	14223502	-10572733	-15827503	-37977426

Fuente: Sistema de información de comercio exterior, ALADI

De acuerdo al cuadro antes expuesto, la balanza comercial del Mercosur con el resto del mundo, en los años 2011 y 2012 tienen un saldo positivo, por el contrario, en los años 2013, 2014 y 2015 reflejan un saldo negativo, lo que representa un aumento considerable en las importaciones y un descenso en las exportaciones, lo cual es una oportunidad para las exportaciones ecuatorianas.

Cabe recalcar que las exportaciones en el año 2015 ascienden a 188.828 millones de dólares y las importaciones ascienden a 226.805 millones de dólares, cantidad que resulta bastante importante para el Mercosur.

Evolución de la Balanza Comercial del Mercosur con el Ecuador

Cuadro Nro. 6: Balanza comercial del Mercosur con el Ecuador, período 2011-2015

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2011	1461545	373802	1087743
2012	1338224	401836	936388
2013	1196216	451511	744705
2014	1273746	575063	698683
2015	663669	275613	388056

Fuente: Sistema de información de comercio exterior, ALADI

Como se puede observar en el cuadro anterior entre los años 2011 y 2015 tanto las exportaciones como las importaciones han sufrido variaciones, siendo las exportaciones mucho mayores, lo que se ve reflejado en el saldo de la balanza comercial que es positivo.

El año con mayor cantidad de exportaciones en el período de estudio, fue el 2013 llegando a una cifra de 1.196 millones de dólares, y a su vez el año con mayor cantidad de importaciones fue el 2014 llegando a una cifra de 575 millones de dólares.

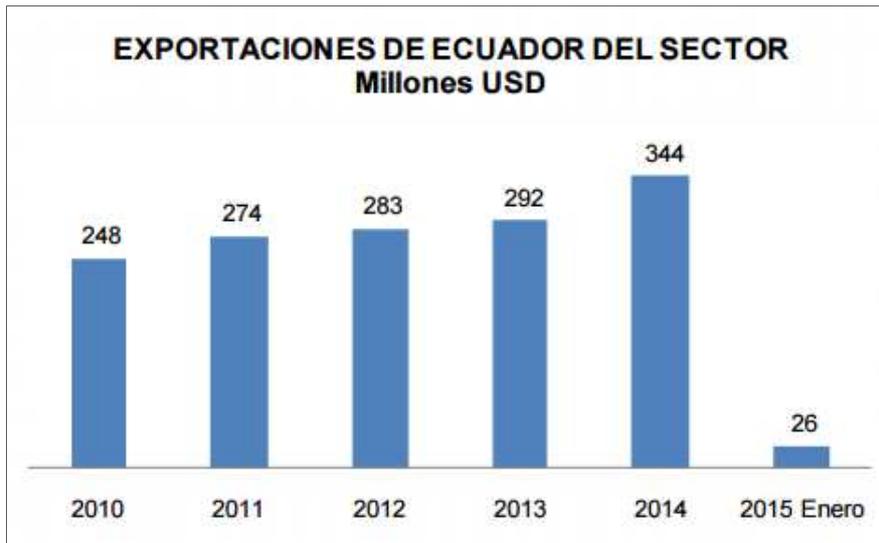
Por lo antes mencionado, se entiende que las relaciones comerciales que mantiene el Mercosur con el Ecuador son de gran importancia, tanto en las exportaciones como en las importaciones debido a la magnitud de sus transacciones, lo que es de gran aporte a la economía ecuatoriana.

2.2.1 Exportaciones del sector forestal del Ecuador

En el presente análisis se hace referencia al sector maderero del Ecuador, con énfasis en los productos de mayor comercialización a nivel internacional como madera aserrada de coníferas, tableros waferboard, maderas tropicales, entre otros. Los datos que se presentan y serán sujetos de análisis corresponden al período 2010-2014.

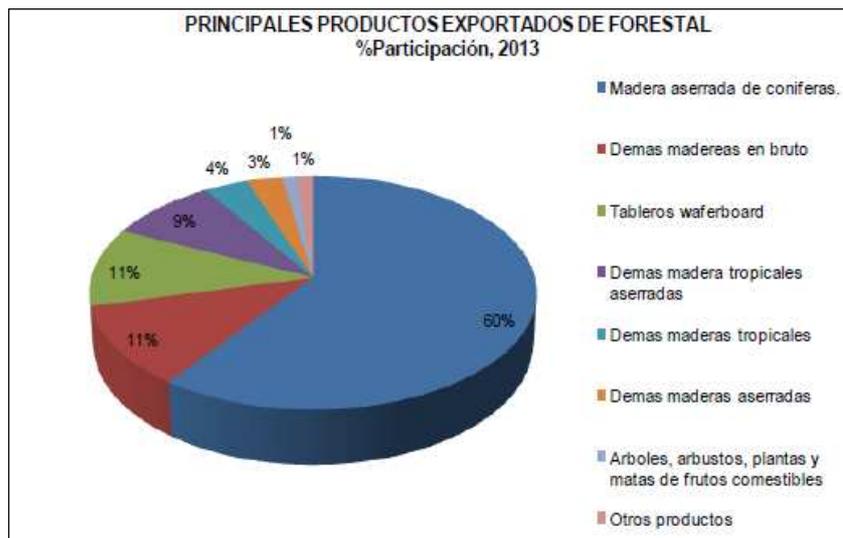
Las exportaciones ecuatorianas del sector forestal registran crecimiento anual, siendo el año de mayor crecimiento el 2014. Entre los principales productos de exportación están: maderas aserradas de coníferas con 60%, seguida por las demás maderas en bruto con 11% y tableros con 11%. Estos 3 productos representan el 82% de aportación de las exportaciones del sector (Pro Ecuador , 2015).

Figura 1: Exportaciones del sector forestal del Ecuador



Fuente: Pro Ecuador, 2015

Figura 2: Principales productos exportados del sector forestal del Ecuador

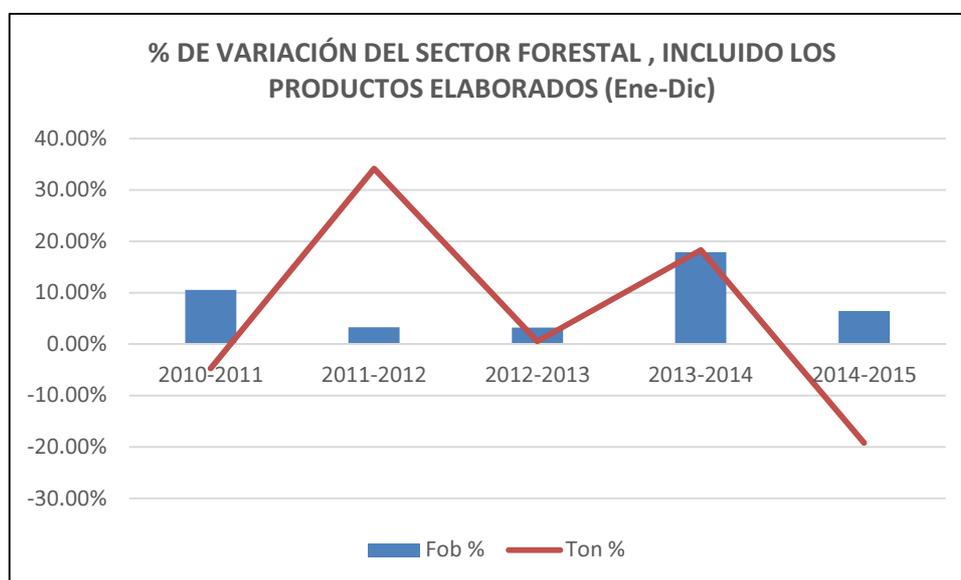


Fuente: Proecuador, 2015.

Evolución de las exportaciones del sector forestal y elaborados

Las exportaciones del sector forestal del país han tenido variaciones en cuanto a los porcentajes en precio fob del 10,56% en los años 2010-2011 y terminando este período de estudio con una variación del 6,46% en los años 2014-2015. De igual manera se registra una variación en lo que respecta al porcentaje exportado en toneladas, teniendo una variación del -4,76% en el período 2010-2011 y terminando este período de estudio con los años 2014-2015 con una variación del -19,18%.

Figura 3: Variación del Sector Forestal



Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec

Cuadro Nro. 7: Porcentaje de variación del sector forestal incluido los productos elaborados

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	TCPA
Fob %	10,56%	3,27%	3,24%	17,89%	6,46%	11,18%
Ton %	-4,76%	34,15%	0,52%	18,34%	-19,18%	4,49%

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Como se puede observar en el cuadro que antecede, las variaciones no son constantes, teniendo alzas y bajas en el período analizado que va desde el 2010 al 2014, año en el que se determina un alza superior a los anteriores.

Exportaciones totales del sector forestal del Ecuador al resto del mundo

El cuadro que se detalla a continuación detalla datos oficiales de las exportaciones totales que ha realizado el Ecuador, específicamente del sector forestal, hacia el resto del mundo, recalcando las partidas con mayor importancia debido a la cantidad exportable. El período que se va a analizar es de 5 años, que van desde 2010 al 2014.

Cuadro Nro. 8: Exportaciones totales del sector forestal del Ecuador al mundo

Código del producto	Descripción del producto	ECUADOR EXPORTA HACIA EL MUNDO				
		Valor en 2010	Valor en 2011	Valor en 2012	Valor en 2013	Valor en 2014
'440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	75.761	81.500	76.498	76.295	109.828
'442190	las demas manufacturas de madera.	22.855	24.698	4.050	1.302	1.869
'441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	23.306	17.838	25.675	24.879	25.727
'441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	6.616	7.778	10.249	9.617	9.041
'441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás : Tableros	6.553	6.908	7.144	6.943	4.526
'441299	las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	22	86	60	-	-
'441300	maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.	21	172	235	405	635

'441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	176	163	25	15	2
'441700	herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos,	75	24	240	-	1
'441810	ventanas, puertas-ventanas y sus marcos.	6	36	33	-	-
'441820	puertas y sus marcos y umbrales.	1.975	1.958	1.859	1.789	1.289
'441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	1.031	490	2.141	787	-
'440890	hojas para chapado y contrachapado,de las demas maderas.	7.663	7.851	4.208	380	754
'440910	madera conifera perfilada longitudinalmente de coniferas	30	11	28	39	-
'441090	tableros de otras materias leñosas	208	1.046	1.248	1.309	1.537
'441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	24	156	217	133	103
'441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2.218	2.361	2.603	2.025	2.171
'440122	las demas maderas en plaquitas o en particulas, excepto las de conifer	-	4.083	8.374	8.444	3.503
'440290	Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso aglom	-	11	49	23	-
'440349	las demas maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este capitulo	7.106	11.164	19.410	24.490	34.363
'440399	las demas madereas, en bruto, incluso descortezada.	6.858	2.800	1.829	2.728	4.967

'440420	flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta	-	128	77	1	-
'440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.	24	826	-	9	3
'440721	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	2.128	113			
'440729	las demas maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	143	210	284	91	698
'440799	las demas maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	28	54	259	444	79
'440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	853	617	442	229	370
'441011	tableros llamados waferboard, incl.los llamados oriented strand board	907	1.463	1.774	1.634	2.598
'441019	los demas tableros de particulas y tableros similares de maderas	38.475	52.480	61.304	66.909	78.215
'441890	las demas obras de carpinterias para construccion de madera	142	132	18	37	135
'441900	articulos de mesa o de cocina de madera	13	71	5	5	12
'442010	estatuillas y demas objetos de adorno, de madera	340	243	210	268	348
'442090	maqueteria y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebreria	64	59	23	41	30

Fuente: TradeMap

Como se demuestra en el cuadro anterior, es importante recalcar que las 10 partidas de mayor relevancia por su cantidad exportable son: la partida 440722 que corresponde a Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada; la 441019 que corresponde a los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas; la 440349 correspondiente a las demás maderas tropicales; la 441114 que corresponde a Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso

aglomeradas con resinas; la 441294 que corresponde a Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás : Tableros; la 441299 que corresponde a las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada; la 441300 que corresponde a maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles; la 441520 que corresponde a paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera; la 441700 que corresponde a herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos; la 441820 que corresponde a puertas y sus marcos y umbrales.

Es importante mencionar que el total de las exportaciones del sector forestal del país registra un aumento desde el año 2010 en que se asciende a un total de aproximadamente 205 millones de dólares hasta el 2014, año en que se determina un aproximado de 282 millones de dólares, lo cual muestra que el país tiene una oferta exportable de productos madereros en crecimiento, la cual está siendo ubicada en los principales mercados regionales y globales.

2.2.2 Importaciones totales del sector forestal del Ecuador del resto del mundo

El cuadro que se detalla a continuación posee valores oficiales de las importaciones que ha venido realizando el Ecuador del resto del mundo, poniendo énfasis en el sector forestal, que es el contenido base de esta investigación. El período analizado corresponde a los años 2010 hasta el 2014.

Es importante resaltar a las 10 partidas con mayor volumen de importación para realizar una investigación adecuada.

Cuadro Nro. 9: Importaciones totales del sector forestal del Ecuador del mundo

Valores en miles de dólares						
Código	Descripción del producto	Valor importado en 2010	Valor importado en 2011	Valor importado en 2012	Valor importado en 2013	Valor importado en 2014
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	8.239	8.842	8.665	11.521	10.012

'441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	6.317	7.190	7.963	9.941	8.702
'441192	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	4.373	5.503	6.145	7.766	6.875
'441011	tableros llamados waferboard, incl. los llamados oriented strand board	1.237	4.518	3.447	12.905	5.413
'441193	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	5.161	6.815	6.476	4.476	3.742
'440921	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente	29	77	365	1.189	2.433
'441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2.665	2.678	2.275	4.016	2.425
'441879	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	1.204	1.462	1.317	1.167	2.196
'440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	1.136	2.064	1.625	1.617	1.883
'442190	las demás manufacturas de madera.	1.648	1.633	1.893	1.971	1.868
'441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	223	2.220	1.113	714	1.554
'440799	las demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	186	314	949	1.224	1.337
'441210	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : De bambú	1	106	137	297	1.305
'440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.	66	241	422	514	1.286
'441019	los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas	1.525	3.646	1.921	1.321	1.191
'441510	cajas , cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores para c	932	1.016	969	1.352	1.111
'440839	las demás hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	462	656	1.232	1.200	1.059

'441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	59	1.676	2.080	1.828	1.036
'442010	estatuillas y demas objetos de adorno, de madera	525	820	837	685	868
'440910	madera conifera perfilada longitudinalmente de coniferas	789	577	819	967	842
'441194	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	22	59	234	675	704
'441900	articulos de mesa o de cocina de madera	600	706	582	577	687
'440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinal	332	816	609	415	605
'440310	maderas en bruto tratadas con pintura, creosota u otros agentes de con	-	2	-	226	582
'441012	Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similar	615	490	726	755	543
'441890	las demas obras de carpinterias para construccion de madera	148	371	642	761	455
'442090	maqueteria y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebreria	247	315	414	517	439
'441400	marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos similare	465	512	433	475	389
'441820	puertas y sus marcos y umbrales.	649	672	718	1.187	383
'441299	las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	35	154	95	742	201
'441300	maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.	228	139	49	203	169
'441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	1.047	141	123	88	168

'442110	perchas para prendas de vestir, de madera.	124	108	129	172	165
'441872	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	-	21	63	6	158
'440290	Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso aglom	25	6	15	35	120
'441231	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	82	356	-	28	59
'441700	herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos,	45	45	30	134	39
'440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	213	14	326	117	38
'441600	barriles, cubas, tinas y demas manufacturas de toneleria y sus partes,	22	56	47	32	35
'440810	hojas para chapado y contrachapado de coníferas de espesor inferior o	96	527	834	358	27
'440690	las demas traviesas de madera para vias ferreas o similares	9.631	-	10.146	842	19
'441871	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	174	34	65	69	1
	TOTAL	51.577	57.598	66.930	75.085	63.124

Fuente: TradeMap

Como se demuestra en el cuadro anterior, dentro de las partidas con mayor relevancia en las importaciones del sector forestal del Ecuador se encuentran en la partida 441114, 441113, 441192, 441011, 441193 y la 441112 correspondiente a tableros de fibra de madera y otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas, la 440921 correspondiente a Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinal, la 441112 correspondiente a Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas, la 441879 correspondiente a Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, la 440890 correspondiente a hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.

Es importante mencionar que el total de las importaciones de los productos forestales que ha importado el Ecuador ha ido aumentando desde el 2010 cuya suma importada asciende a 51 millones de dólares hasta el 2014, año en el que se registra un total importado de aproximadamente 63 millones de dólares. A pesar de tener una industria maderera y forestal fuerte y con un crecimiento evidenciado en las cifras, la demanda local es amplia, por lo que, con los cambios propuestos en relación a la matriz productiva, la industria deberá estar en capacidad de satisfacer tanto la demanda local como externa, para lo cual se requieren fuentes de financiamiento en miras de fortalecer el sector.

2.2.3 Balanza comercial del sector

A continuación, se detalla la balanza comercial del sector forestal del Ecuador con el fin de conocer el total de exportaciones versus el total de importaciones y de esta manera conocer si dichas transacciones conllevan un saldo positivo o negativo.

Cuadro Nro. 10: Balanza comercial del sector forestal del Ecuador

VALORES EN MILES DE DOLARES					
SECTOR FORESTAL	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL EXPORTACIONES	205.654	227.642	230.623	231.413	282.950
TOTAL IMPORTACIONES	51.718	57.620	67.070	75.245	63.307
TOTAL BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR	153.936	170.022	163.553	156.168	219.643

Fuente: TradeMap

Elaboración: La Autora

Como se evidencia en el cuadro anterior, desde el 2010 hasta el 2014 se registran balanzas comerciales positivas en el sector forestal del Ecuador. En el 2014 se calcula un saldo de 219 millones de dólares en este sector. Por lo que el Ecuador tiene un gran potencial de lograr amplias oportunidades de exportación de los productos forestales en mercado externos, como el del caso de estudio que es el Mercosur.

2.2.4 Comercio con Mercosur

Es importante realizar un análisis de las exportaciones totales del sector forestal del Ecuador hacia el mundo y hacia el Mercosur que es el motivo del presente análisis, para lo cual se detalla a continuación.

De acuerdo a datos obtenidos de Trademap (2016), las exportaciones del Ecuador al mundo son las siguientes:

Cuadro Nro. 11: Exportaciones totales del sector forestal del Ecuador

SECTOR FORESTAL	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIONES	205.654	227.642	230.623	231.413	282.950

Fuente: TradeMap, 2016

Elaboración: La Autora

De igual manera, de acuerdo a datos obtenidos de Trademap (2016), las exportaciones que realiza el Ecuador hacia el Mercosur son las siguientes:

Cuadro Nro. 12: Exportaciones totales del sector forestal del Ecuador al Mercosur

	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014
EXPORTACIONES AL MERCOSUR	5.983	10.772	17.110	13.123	15.930

Fuente: TradeMap, 2016

Elaboración: La Autora

De lo que se concluye que el porcentaje de las exportaciones que realiza el Ecuador hacia el Mercosur corresponden al 3% en el 2010, 5% en el 2011, 7% en el 2012, 6% en el 2014 y 6% en el 2014, en relación a las exportaciones forestales que se realizan del Ecuador a nivel mundial.

Por lo antes expuesto, se debe aclarar la importancia de las relaciones comerciales del Ecuador con este grupo de países y recalcar una significativa participación en las exportaciones totales del país y del sector forestal en específico, lo cual puede generar mayores oportunidades comerciales.

Cuadro Nro. 13: Participación porcentual de las Exportaciones del Ecuador al Mercosur

Participación porcentual de las Exportaciones del Ecuador al Mercosur					
	2010	2011	2012	2013	2014
Participacion porcentual mercosur	3%	5%	7%	6%	6%

Fuente: TradeMap, 2016

De acuerdo a la información que se encuentra en las tablas que se detallan a continuación y que corresponden a datos oficiales, las balanzas comerciales del sector forestal de los países miembros del Mercosur sufren variaciones significativas, teniendo como resultado en casi todos los años de análisis balanzas con saldo negativo, salvo ciertas excepciones.

Las relaciones comerciales entre Ecuador y los países miembros del Mercosur en lo que respecta al sector forestal se han mantenido estables tanto en las exportaciones como en las importaciones, dando un saldo negativo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y un saldo positivo con Bolivia y Venezuela.

Sin embargo, es importante recalcar que el saldo negativo es cada vez menor y los saldos positivos siguen aumentando, lo que nos permite entender que las relaciones comerciales entre los países miembros de este bloque y el Ecuador son cada vez más estrechos.

Cuadro Nro. 14: Exportaciones e importaciones del sector forestal de los países miembros del Mercosur

VALORES EN MILES DE DOLARES AMERICANOS										
PAISES MERCOSUR	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
ARGENTINA	228.595	178.212	210.681	291.012	391.725	1.169.760	1.118.375	955.235	842.862	1.023.769
BRASIL	102.815	179.124	272.080	264.503	266.662	1.707.633	1.899.789	1.850.669	1.815.536	1.718.532
URUGUAY	65.321	106.065	27.633	41.172	41.922	112.592	83.263	169.503	102.820	119.121
PARAGUAY	3.873	3.470	6.791	7.240	8.376	11.631	61.060	24.503	63.223	129.735
BOLIVIA	27.352	45.044	44.312	46.941	51.849	39.076	326.983	61.418	396.544	378.383
VENEZUELA	1.947.916	2.947.743	2.015.804	928.450	1.123.475	1.099.522	1.924.182	478.587	147.027	72.492
TOTAL	2.377.882	3.461.669	2.579.313	1.581.331	1.886.023	4.140.214	5.413.652	3.539.915	3.368.012	3.442.032

Fuente: Trademap

Cuadro Nro. 15: Balanzas comerciales de los países miembros del Mercosur

PAISES MERCOSUR	X-M				
	2010	2011	2012	2013	2014
ARGENTINA	- 941.165	- 940.163	- 744.554	- 551.850	- 632.044
BRASIL	- 1.604.818	- 1.720.665	- 1.578.589	- 1.551.033	- 1.451.870
URUGUAY	- 47.271	22.802	- 141.870	- 61.648	- 77.199
PARAGUAY	- 7.758	- 57.590	- 17.712	- 55.983	- 121.359
BOLIVIA	- 11.724	- 281.939	- 17.106	- 349.603	1.050.983
VENEZUELA	848.394	1.023.561	1.537.217	781.423	1.050.983

Fuente: TradeMap

CAPÍTULO III: DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE PRODUCTOS FORESTALES DEL MERCOSUR

3.1 Introducción

En el presente capítulo se va a identificar la demanda actual de los productos forestales en el Mercosur y a su vez la demanda potencial de los mismos para tener un conocimiento más certero acerca del tipo de comercio que se debe establecer, y asegurar un mercado duradero para el Ecuador.

De igual manera, basados en la información de la demanda potencial del Mercosur, se puede establecer la oferta exportable ecuatoriana y a su vez conocer la capacidad del país para abastecer a la posible demanda y de ser necesario establecer mecanismos para incrementar la producción.

Es importante mencionar que, para el desarrollo del presente análisis, se tomará en cuenta información relevante de fuentes oficiales y el período de estudio continuará siendo del año 2010 al 2014.

De esta manera, se procede con el desarrollo del presente capítulo, especificando que, de acuerdo a información obtenida en Proecuador, dentro de las partidas arancelarias correspondientes al sector forestal de madera del país con mayor exportación se encuentran las siguientes, tomando como referencia al año 2014:

- Madera Aserrada de Coníferas 4407109000
- Demás Maderas en Bruto 4403990000
- Tableros Waferboard 4410120000
- Demás maderas tropicales, corresponden las subpartidas 4403.41 a 4403.49, 4407.21 a 4407.29, 4408.31 a 4408.39 y 4412.31.
- Demás maderas aserradas 4407990000

3.2 Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector Forestal

De acuerdo a datos obtenidos en Trademap (2016), los 10 países detallados a continuación corresponden a los destinos con mayor exportación de productos del sector forestal del Ecuador, entre los que se encuentran Brasil. El período analizado va desde el año 2010 al 2014.

Cuadro Nro. 16: Destinos de las exportaciones del sector forestal del Ecuador (Miles USD)

Importadores	Valor exportada en 2010	Valor exportada en 2011	Valor exportada en 2012	Valor exportada en 2013	Valor exportada en 2014
Estados Unidos de América	63.000	52.850	60.122	56.581	65.859
Colombia	24.134	30.088	39.205	41.481	47.392
India	8.427	13.746	23.113	28.960	41.303
Perú	21.703	28.900	31.932	32.660	37.528
China	40.226	49.776	12.414	12.608	32.558
Brasil	3.523	6.573	9.419	9.424	10.176
Alemania	7.129	8.467	9.532	8.547	10.128
Dinamarca	6.515	5.856	5.601	6.394	7.821
Japón	322	4.400	8.639	8.517	3.600
Panamá	3.469	3.093	4.448	3.785	3.419

Fuente: TradeMap, 2016

Elaboración: La Autora

Como se puede observar en el cuadro 16, el principal destino de las exportaciones ecuatorianas en relación al sector forestal, son los Estados Unidos, seguido del vecino país, Colombia, y en tercer lugar la India. Brasil es uno de los socios comerciales de fuerte influencia, y este forma parte del Mercosur, por lo que el aprovechamiento de este mercado puede traer grandes oportunidades para generar exportaciones de este sector al grupo de países de estudio.

Principales subpartidas de exportación del sector forestal del Ecuador

De acuerdo a información del Banco Central del Ecuador, las subpartidas arancelarias del sector forestal del Ecuador con mayor oferta exportable son las siguientes:

Cuadro Nro. 17: Principales subpartidas de exportación del sector forestal del Ecuador

PRINCIPALES SUBPARTIDAS		UNIDADES	ENE-DIC		
			2012	2013	2014
4407.22.00.00	MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE DE TROPICALES, VIROLA, IMBUIA Y Balsa	Fob Miles USD	76.037	75.921	109.828
		toneladas	17.943	18.375	28.201
4410.19.00.00	LOS DEMAS TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA	Fob Miles USD	61.304	67.006	78.215
		toneladas	100.999	106.266	131.555
4412.32.00.00	DEMÁS MADERAS CONTRACHAPADAS QUE TENGAN UNA HOJA EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LA DE	Fob Miles USD	25.596	24.860	25.727
		toneladas	30.891	27.670	28.412
4403490000	LA DEMAS MADERAS TROPICALES EN BRUTO NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE	Fob Miles USD	19.168	24.284	34.363
		toneladas	154.972	174.312	265.564
4805.19.00.00	LOS DEMÁS PAPELES PARA ACANALAR	Fob Miles USD	11.266	13.279	16.055
		toneladas	21.728	24.053	28.589
OTROS PRODUCTOS		Fob Miles USD	89.588	86.790	80.230
		toneladas	247.979	226.822	201.085
TOTAL		Fob Miles USD	282.960	292.141	344.417
		toneladas	574.512	577.497	683.406

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec

Como se observa en el cuadro anterior la partida 4403490000, es la que mayor volumen de toneladas exporta, así como 4410.19.00.00, lo cual muestra que la industria maderera es fuerte y está en constante crecimiento para satisfacer al mercado local e internacional.

Importaciones del Mercosur desde el Ecuador

A continuación, se detalla mediante tablas las exportaciones de los productos con mayor importancia del sector forestal del Ecuador hacia el Mercosur entre los años 2010 y 2014.

Cuadro Nro. 18: Importaciones del Mercosur desde el Ecuador (Miles de dólares)

Código del producto	Descripción del producto	2010	2011	2012	2013	2014
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	4391	8715	12975	10787	14239
442190	Las demás manufacturas de madera.	317	404	806	672	852

440839	las demás hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	0	19	11	35	39
442010	estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	11	40	33	11	0
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás maderas co	0	0	0	0	682
441890	las demás obras de carpinterías para construcción de madera	140	0	0	13	0
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0	140	0	0	102
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás: Tableros	0	0	0	0	16
441700	herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos,	0	29	250	0	0
441810	ventanas, puertas-ventanas y sus marcos.	0	0	0	0	0
441820	puertas y sus marcos y umbrales.	22	0	14	11	0
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parquet, sin ensamblar, perfilada longitudinal	0	5	6	6	0
441011	tableros llamados waferboard, incl.los llamados oriented strand board	138	183	17	0	0

Fuente: TradeMap

Como se puede observar en el cuadro anteriormente detallado, el producto con mayor exportación entre los años 2011 y 2014 corresponde a la partida arancelaria 44.07 que se refiere la madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, alcanzando valores de 8.71 millones de dólares en el 2011, 12.97 millones de dólares en el 2012, 10.78 millones de dólares en el 2013 y 14.24 millones de dólares en el 2014.

De igual manera se observa que también se registra un alto índice de exportación en la partida arancelaria 4421 correspondiente a Las demás manufacturas de madera, en la partida arancelaria 4412 correspondiente a Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar y en la partida arancelaria 4411 correspondiente a Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerado.

Por lo antes mencionado se puede concluir que los productos de la partida arancelaria 4407 son los más exportados desde el Ecuador al Mercosur.

De igual manera, es importante identificar cuáles son los productos que más importa el Mercosur del resto del mundo para poder identificar las potencialidades de los productos del sector forestal del Ecuador frente a otros mercados.

Exportaciones del sector forestal del Ecuador al resto del Mundo

A continuación, se detalla mediante tablas las exportaciones que realiza el Ecuador relacionadas del sector forestal hacia los diferentes países del mundo entre los años 2010 y 2014.

Cuadro Nro. 19: Exportaciones del sector forestal del Ecuador al resto del Mundo (miles de dólares)

Código del producto	Descripción del producto	2010	2011	2012	2013	2014
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada	75761	81500	76498	76295	109828
441019	los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas	38475	52480	61304	66909	78215
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas.	23306	17838	25675	24879	25727
442190	las demás manufacturas de madera.	22855	24698	4050	1302	1869
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	7663	7851	4208	380	754
440349	Las demás maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este capítulo	7106	11164	19410	24490	34363
440399	las demás maderas, en bruto, incluso descortezada.	6858	2800	1829	2728	4967
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	6616	7778	10249	9617	9041
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás : Tableros	6553	6908	7144	6943	4526
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2218	2361	2603	2025	2171

440721	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	2128	113			
441820	puertas y sus marcos y umbrales.	1975	1958	1859	1789	1289
441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	1031	490	2141	787	0
441011	tableros llamados waferboard, incl.los llamados oriented strand board	907	1463	1774	1634	2598
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	853	617	442	229	370
442010	estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	340	243	210	268	348
441090	tableros de otras materias leñosas	208	1046	1248	1309	1537
441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	176	163	25	15	2
440729	las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	143	210	284	91	698
441890	las demás obras de carpinterías para construcción de madera	142	132	18	37	135
441700	herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos,	75	24	240	0	1
442090	maquetería y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	64	59	23	41	30
440910	madera conífera perfilada longitudinalmente de coníferas	30	11	28	39	0
440799	las demás madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	28	54	259	444	79
441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	24	156	217	133	103
440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.	24	826	0	9	3
441299	las demás maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	22	86	60	0	0
441231	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	21	0		0	51
441300	maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.	21	172	235	405	635
441900	artículos de mesa o de cocina de madera	13	71	5	5	12
441810	ventanas, puertas-ventanas y sus marcos.	6	36	33	0	0
441510	cajas , cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores para c	3	11	4	3	10
440839	las demás hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	0	0	38	10	6
441879	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	0	0	5	60	52
441192	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0	11	0	11	0

440122	las demás maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de conifer	0	4083	8374	8444	3503
440290	Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso aglom	0	11	49	23	0
440420	flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta	0	128	77	1	0

Fuente: TradeMap

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Ecuador exporta gran variedad de productos del sector forestal del resto del mundo y dentro de los que tienen más relevancia están aquellos que se encuentran contenidos en la subpartida 440722 que corresponde a Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, seguido por los productos que se encuentran contenidos en la subpartida 441019 que corresponde a los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas, la 441232 que incluye madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada y la 442190 que corresponden las demás manufacturas de madera, siendo estos lo que más oportunidad tendrían en ser comercializados con el Mercosur.

Importaciones del sector forestal que realiza el Mercosur del resto del mundo

A continuación, se detalla mediante tablas las importaciones que realiza el Mercosur relacionadas del sector forestal de los diferentes países del mundo entre los años 2010 y 2014.

Cuadro Nro. 20: Importaciones del sector forestal que realiza el Mercosur del resto del mundo

Código del producto	Descripción del producto	2010	2011	2012	2013	2014
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	45577	64691	43663	40936	34757
442190	las demás manufacturas de madera.	22872	29344	31605	31431	31946
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	23430	34319	28719	19430	28560

441192	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	21870	30887	27637	26548	25827
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	14328	15206	15169	15199	22253
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	5052	9921	16885	13032	19981
441011	tableros llamados waferboard, incl. los llamados oriented strand board	13987	12590	13648	15867	13726
441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	4275	5465	6371	7864	12846
441820	puertas y sus marcos y umbrales.	15584	16180	39486	69378	12311
440799	las demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	21203	24758	25761	20103	11605
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	17483	20089	19516	12371	11487
441900	artículos de mesa o de cocina de madera	5668	8687	9293	9521	9679
442010	estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	7038	9345	9714	10004	9182
440290	Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso aglom	11992	12651	9364	6346	7419
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	7683	8111	6505	5884	7401
441510	cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores para c	8691	11508	11652	8817	7118
440729	las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	8515	11029	11582	9510	6951
442090	maquetería y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	4501	6742	7071	6838	5077
440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.	6774	5928	5451	3521	4822
440839	las demás hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	4815	4873	3989	4484	4678
441300	maderas densificadas en bloques, planchas, tablas o perfiles.	4370	5767	6085	6065	3903
440122	las demás maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de conifer	2794	3769	2703	3427	3799

441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	4924	4429	3412	2383	3764
441231	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2521	3278	2801	1960	3495
441890	las demás obras de carpinterías para construcción de madera	6682	5261	7475	6290	2868
441299	las demás maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	5147	5534	10875	5382	2821
440399	las demás maderas, en bruto, incluso descortezada.	1797	3384	2863	2961	2050
441879	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	320	922	1482	992	1800
440910	madera conífera perfilada longitudinalmente de coníferas	936	1404	7431	7685	1668
441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	1071	1054	2136	4672	1599
441700	herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos,	915	3091	3836	1972	1479
441810	ventanas, puertas-ventanas y sus marcos.	1727	1316	594	1041	652
441019	los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas	496	486	350	161	264
441090	tableros de otras materias leñosas	101	198	721	1745	254
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás : Tableros	33	9	193	188	238
440131	«Pellets» de madera			22	88	53
440420	flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta	18	26	129	68	33
440349	las demás maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este capítulo	32	0	7	0	
440721	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	0	49		0	

Fuente: Trademap, 2016

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro que antecede, los productos del sector forestal que más importa el Mercosur del resto del mundo corresponden a la subpartida 441114 que corresponde a tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas, seguido por la subpartida 442190 que corresponde a las demás manufacturas

de madera. Lo que indica que el Mercosur tiene un amplio mercado consumidor de productos forestales, que el Ecuador no abastece debido a la cantidad exportada hacia otros países, siendo esta una oportunidad de ampliar la oferta de estos productos a estos países.

Exportaciones del sector forestal que realiza el Mercosur al resto del mundo

A continuación, se detalla mediante tablas las exportaciones que realiza el Mercosur relacionadas del sector forestal a los diferentes países del mundo entre los años 2010 y 2014.

Cuadro Nro. 21: Exportaciones del sector forestal que realiza el Mercosur al resto del mundo

Exportaciones Totales de Mercado Común del Sur hacia el resto del mundo						
Valores en miles de U\$S						
Código	Descripción del producto	Valor exportado en 2010	Valor exportado en 2011	Valor exportado en 2012	Valor exportado en 2013	Valor exportado en 2014
'440399	las demas maderneas, en bruto, incluso descortezada.	253.983	254.335	276.309	301.095	447.171
'441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás maderas co	380.177	345.609	407.762	446.963	487.195
'440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.	216.898	222.609	201.013	227.972	295.744
'440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parkés, sin ensamblar, perfilada longitudin	375.179	396.663	328.582	259.997	302.094
'440910	madera conifera perfilada longitudinalmente de coníferas	182.525	175.230	221.977	250.789	254.843
'440122	las demas maderas en plaquitas o en particulas, excepto las de conifer	234.159	265.157	194.165	208.924	203.777
'441820	puertas y sus marcos y umbrales.	162.067	144.719	149.016	174.969	181.316
'440799	las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	181.972	174.033	159.612	146.912	160.277
'441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	77.938	91.418	76.678	106.376	104.743
'441192	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	49.655	53.735	57.024	66.776	73.676

'440729	las demas maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	120.872	111.586	77.443	83.615	89.094
'440290	Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso aglom	81.365	84.357	65.646	62.436	59.242
'441890	las demas obras de carpinterias para construccion de madera	30.836	37.189	35.257	42.929	46.240
'442190	las demas manufacturas de madera.	35.743	42.668	42.814	58.307	62.772
'441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	64.491	62.730	59.578	49.638	52.842
'441400	marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos similare	14.547	13.723	20.439	25.884	33.853
'441872	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	32.516	30.110	27.484	27.914	24.222
'441011	tableros llamados waferboard, incl.los llamados oriented strand board	41.917	40.071	23.430	23.337	25.249
'441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	16.118	19.742	21.106	53.367	54.983
'441700	herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos,	40.275	47.801	29.069	27.548	35.351
'441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	13.291	11.237	14.732	21.814	26.301
'441299	las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	13.377	6.018	9.046	11.558	12.453
'441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	16.342	12.623	14.822	17.328	18.040
'441012	Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similar	13.805	15.383	15.491	13.385	18.948
'440890	hojas para chapado y contrachapado,de las demas maderas.	19.920	19.170	19.878	13.884	16.150
'441510	cajas , cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores para c	19.076	20.408	18.852	14.599	14.795
'441879	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	3.399	3.962	1.673	10.943	13.477
'440810	hojas para chapado y contrachapado de coniferas de espesor inferior o	4.313	11.202	6.906	9.224	11.233

'440121	madera plaquita o partícula de coníferas	12.238	3.009	6.980	2.715	36.203
'441231	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	16.728	11.247	12.326	9.785	8.314
'440349	las demás maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este capítulo	1.102	6.262	5.019	4.933	5.576
'440839	las demás hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	8.270	8.363	9.840	9.221	9.467
'440131	«Pellets» de madera			1.416	1.967	2.646
'440690	las demás traviesas de madera para vías ferreas o similares	2.672	2.738	3.762	2.766	4.127
'441300	maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.	3.009	296	622	172	3.740
'440794	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	2.057	2.314	1.765	2.326	2.717
'441900	artículos de mesa o de cocina de madera	1.680	1.595	2.056	2.415	2.878
'440320	las demás maderas en bruto de coníferas	3.262	11.924	1.976	9.077	15.559
'440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1.664	2.953	1.800	2.345	2.890
'441090	tableros de otras materias leñosas	2.200	1.434	2.416	1.107	1.465
'440410	flejes, rodigones, de coníferas.	860	1.093	1.207	1.221	1.142
'441600	barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes,	169	193	241	459	616
'440139	Aserrín, desperdicios y desechos de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, "pell			888	658	5.512
'441810	ventanas, puertas-ventanas y sus marcos.	1.561	1.179	679	602	528
'442010	estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	940	1.007	576	779	797
'440610	traviesas de madera para vías ferreas, sin impregnar	1.336	1.871	1.386	129	418
'441193	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	313	204	112	11	17
'442090	maquetería y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	1.992	2.347	1.174	479	277
'440310	maderas en bruto tratadas con pintura, creosota u otros agentes de con	1.960	1.904	4.170	763	1.424

'440721	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	205	74		1.354	2.208
'441019	los demas tableros de particulas y tableros similares de maderas	1.204	1.235	350	168	263
'441194	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	3.699	77	69	29	54
'441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás : Tableros	151	2	81	159	127
'440420	flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta	65	191	306	17	19
'441860	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	665	354	100	117	16
'442110	perchas para prendas de vestir, de madera.	68	89	185	115	103
'441840	encofrados para hormigon, de madera.	100	197	83	26	25
'441850	tejas y ripia, de madera.	121	20	16		
'441871	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los t	129	265	33	1	
'441119	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm3, co				158	
'440792	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de haya.	40		25		
'441032	Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl		169		26	
'440200	carbon vegetal (incluido el de cascara o de huesos de frutas), aunque	61	28		167	
'441121	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5 g/cm3 per	5.359	769			
'440130	aserrin, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerada en bol	2.477	2.762		1	
'441031	Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl		921		97	
'441111	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm3, si		231		161	
	TOTAL DE EXPORTACIONES	2.775.113	2.782.805	2.637.463	2.815.009	3.235.209

Fuente: Trademap, 2016

Como se puede observar en el cuadro antes detallado, en lo que se refiere al sector forestal del Mercado Común de Sur, el cual tiene una alta demanda de productos forestales, es así que las exportaciones con mayor relevancia se registran para las partidas 440399 que pertenece a las demás maderas en bruto, incluso descortezada; la partida 441239 que corresponde a madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar y la partida 440710 que corresponde a madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas; registrando un aumento en todos los años de estudio que son de 2010 a 2014.

3.4 Oferta Potencial

Para el análisis de la oferta exportable del Ecuador hacia los países del Mercosur, se analizaron las partidas arancelarias a 6 dígitos, correspondientes a los productos forestales de exportar el país. El dato de las exportaciones de los productos fue comparado con las partidas arancelarias que los países objeto del estudio importan desde el mundo, para establecer un cruce de oferta y demanda entre los años 2010 y 2014, a partir de lo cual se calcularon los siguientes indicadores:

1. **Indicador de demanda de un producto:** Crecimiento de las importaciones de un producto en los países de estudio sobre crecimiento de las exportaciones de Ecuador del mismo producto.

$$ID_j = \Delta M_j / \Delta X_j$$

Donde:

ΔM_j = crecimiento de las importaciones de un producto j

ΔX_j = crecimiento de las exportaciones del producto j

Este indicador mide la dinámica de la oferta de un producto de exportación de Ecuador sobre la dinámica en el crecimiento de la demanda del mismo producto en los países de estudio. Si el indicador es positivo refleja que la demanda de ese producto es creciente en el mercado de estudio que pudiera ser aprovechado por Ecuador mediante un mayor crecimiento de su oferta. A continuación, se muestran los resultados de este indicador.

Cuadro Nro. 22: Indicador de demanda de un producto

Código del producto	Descripción del producto	^MJ	^XJT	IDJ
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás: Tableros	5.99	0.93	6.45
441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	1.39	0.45	3.06
440910	madera conífera perfilada longitudinalmente de coníferas	2.01	1.08	1.87
441820	puertas y sus marcos y umbrales.	1.35	0.91	1.49
442190	las demás manufacturas de madera.	1.09	0.75	1.46
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1.49	1.11	1.34
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	1.13	0.91	1.24
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinal	1.01	0.89	1.12
442090	marquetería y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	1.06	0.96	1.11
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	1.11	1.05	1.06
442010	estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	1.08	1.04	1.04
441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	1.33	1.30	1.02
440399	las demás maderas, en bruto, incluso descortezada.	1.11	1.09	1.02
441090	tableros de otras materias leñosas	2.04	2.11	0.97

441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.92	1.00	0.92
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.97	1.09	0.89
441019	los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas	0.95	1.20	0.79
441011	tableros llamados waferboard, incl. los llamados oriented strand board	1.00	1.33	0.75
441900	artículos de mesa o de cocina de madera	1.16	2.23	0.52
441890	las demás obras de carpinterías para construcción de madera	0.88	1.69	0.52
441510	cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores para c	0.98	2.03	0.48
441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.99	2.32	0.43
440799	las demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	0.89	2.15	0.41
440729	las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	0.97	2.70	0.36
441300	maderas densificadas en bloques, planchas, tablas o perfiles.	1.00	3.21	0.31

Fuente: TradeMap

De acuerdo a los resultados el principal producto de importación por el Mercado del Mercosur es la partida arancelaria 441294, que corresponde a madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada, con un indicador de 6.45 lo cual indica que este producto tiene un alto potencial de poder ser comercializado por parte del Ecuador hacia este mercado, cuya exportación en la actualidad es mínima siendo este uno de los sectores hacia el cual se deberá aplicar incentivos para el crecimiento de las exportaciones en el Mercosur. Los productos correspondientes a las partidas 442190, Demás manufacturas de madera, con un índice de demanda de 1.46, y el 440722, correspondiente a madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, con

un índice de 1.34, son los productos que tiene una alta exportación hacia los países de estudio, lo cual tiene que ser aprovechado para incrementar la participación de las exportaciones.

2. Indicador de demanda de un producto en el total de demanda de importaciones: Crecimiento de la participación de un producto en las importaciones de los países en estudio sobre el crecimiento de la participación del mismo producto en las exportaciones de Ecuador.

$$IDjT = \Delta MjT / \Delta XjT$$

Donde:

ΔMjT = Crecimiento de la participación de la importación de un producto j en relación al total de importaciones.

ΔXjT = Crecimiento de la participación de la exportación de un producto j en relación al total de exportaciones.

Este indicador mide la dinámica del crecimiento de un producto de exportación de Ecuador en relación a sus exportaciones totales, sobre el crecimiento de la demanda del mismo producto sobre la demanda total de importaciones de los países en estudio. Si el indicador es positivo refleja que la demanda del producto tiene un crecimiento constante mayor que la demanda total de bienes importados, y por tanto hay un espacio de mercado que puede ser aprovechado por Ecuador que refleja un crecimiento sostenido en las exportaciones totales de Ecuador. (García, 2013)

Cuadro Nro. 23: Indicador de demanda de un producto en el total de demanda de importaciones

Código del producto	Descripción del producto	ΔMjT	ΔXjT	IDjT
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás: Tableros	5.97	0.84	7.12
441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	1.32	0.39	3.37
440910	madera conífera perfilada longitudinalmente de coníferas	1.92	1.00	1.92

441820	puertas y sus marcos y umbrales.	1.29	0.82	1.57
442190	las demás manufacturas de madera.	1.03	0.67	1.53
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1.40	1.02	1.38
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	1.09	0.83	1.32
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinal	0.96	0.82	1.17
442090	marquetería y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	0.99	0.88	1.13
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás maderas co	1.05	0.97	1.09
441090	tableros de otras materias leñosas	1.92	1.80	1.07
441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás maderas co	1.28	1.20	1.06
442010	estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	1.01	0.96	1.05
440399	las demás maderas, en bruto, incluso descortezada.	1.01	1.03	0.98
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.87	0.91	0.95
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.90	0.99	0.91
441019	los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas	0.92	1.08	0.85
441011	tableros llamados waferboard, incl. los llamados oriented strand board	0.96	1.21	0.80
441900	artículos de mesa o de cocina de madera	1.09	1.91	0.57
441890	las demás obras de carpinterías para construcción de madera	0.83	1.59	0.52
441510	cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores	0.91	1.79	0.51
441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.96	1.93	0.50
440799	las demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	0.83	1.95	0.43
440729	las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	0.91	2.54	0.36
441300	maderas densificadas en bloques, planchas, tablas o perfiles.	0.93	2.71	0.34

Fuente: TradeMap

Como se ha mencionado este indicador mide el crecimiento de las importaciones de determinado producto en el Mercosur en función del total de las importaciones, en relación al crecimiento de las exportaciones del mismo producto en relación al total por parte del Ecuador. Los resultados indican que el producto con mayor potencial de crecimiento en los cuatro años de estudio es el correspondiente al de la partida arancelaria, 441294, presenta un índice de crecimiento de 7.12, lo cual indica que este producto tiene un alto crecimiento tanto de importación por parte del Mercosur, el cual también debe ser aprovechado por el Ecuador. La partida 441520, correspondiente a paletas, paletas-caja y

otras plataformas para carga, de madera, presente un indicador de 3.37, así mismo la demanda de este producto por parte de los países de estudio es alta, en relación a la oferta actual del Ecuador. Las otras partidas con índices altos en son la 440910 madera conífera, con 1.92, la 441820 correspondiente a puertas y sus marcos y umbrales, que tiene un índice de 1.57 y la 442190, con un índice del 1,53.

3. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)

El IVCR establece la ventaja que un producto “revela” tener en un determinado mercado. Balassa (1965) acuñó el término "Ventaja Comparativa Revelada" con el fin de indicar que, las ventajas comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo del comercio de mercancías, por cuanto el intercambio real de bienes refleja costos relativos y también diferencias que existen entre los países, por factores no necesariamente de mercado.

$$IVCR = \frac{\frac{X \text{ ARAN ECU}}{X \text{ ARAN COMPETIDOR}}}{\frac{X \text{ TOTAL ECU}}{X \text{ TOTAL COMPETIDOR}}}$$

Donde:

XARAN ECU es el valor en dólares de las exportaciones del producto de la partida ARANCELARIA en cuestión, que hace Ecuador al mundo.

XARAN COMPETIDOR es el valor en dólares de las exportaciones del producto de la partida ARANCELARIA en cuestión, que hace el principal competidor o la región al mundo.

XTOT ECU es el valor en dólares de las exportaciones totales que hace ECUADOR al mundo.

XTOT COMPETIDOR es el valor en dólares de las exportaciones totales que hace el principal competidor o la región al mundo.

Según la estructura de la demanda doméstica e internacional de un país, el IVCR describe, por un lado, la forma en que los productores de un bien específico compiten por los recursos domésticos en comparación con otros bienes producidos y comercializados

en el país y, por otro lado, muestra la competitividad de las industrias del país para competir en el mercado internacional de esas industrias. (Scott & Vollrath, 1992)

A continuación, se presentan los resultados para encontrar el indicador:

Cuadro Nro. 24: Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)

Año	2010	2011	2012	2013	2014
Total, exportaciones Ecuador al mundo Xtotal Ecu	17.489.922	22.342.524	23.852.017	24.957.644	25.730.109
Exportaciones mundiales X total competencia	1.505.875.8032	18.079.746.331	18.353.398.316	18.855.388.905	18.863.880.764
Xtotal ecu/xtotal compt	0.001161445	0.001235776	0.001299597	0.001323635	0.001363988

Como se puede observar la participación de las exportaciones del Ecuador a nivel de todas las exportaciones a nivel mundial, es mínimo siendo en los tres últimos años de estudio del 0,13% de contribución al mercado.

Cuadro Nro. 25: Índice de ventajas comparativas Reveladas Entre Ecuador y Mercosur 2010 – 2014

Código del producto	Descripción del producto	2010	2011	2012	2013	2014	PROMEDIO
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	591.596	553.907	464.134	546.542	555.408	542.318
441019	los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas	199.576	222.610	226.779	204.590	220.132	214.737
440349	las demás maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este capítulo	5.232	7.128	11.081	11.050	14.012	9.701
440721	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	38.095	1.135	0.000	0.000	0.000	7.846

441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás maderas co	6.134	3.042	3.873	3.446	3.018	3.903
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás: Tableros	4.297	3.506	4.361	3.946	2.355	3.693
441090	tableros de otras materias leñosas	0.664	2.795	2.807	3.513	4.047	2.765
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2.055	1.916	2.346	2.020	1.705	2.008
442190	las demás manufacturas de madera.	4.670	4.140	0.650	0.194	0.252	1.981
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	3.799	3.236	1.734	0.155	0.285	1.842
440122	las demás maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de conífera	0.000	1.114	2.228	2.054	0.810	1.241
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	1.154	1.071	1.106	0.848	0.892	1.014

Elaboración: La Autora

Para tener una ventaja comparativa se espera que el indicador sea mayor que 1, por lo que la tabla anterior solo resume los productos que cumplen con esta condición. La partida 440722, indica que significa que la participación de Ecuador en las exportaciones mundiales de madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, es 542 veces más, en promedio, que su participación del total de exportaciones mundiales de todos los productos. En otras palabras, significa que Ecuador está exportando más de este producto, en términos relativos al Mundo y al Mercosur, en relación a todos los productos que exporta. La otra partida importante es la 441019, que

muestra a productos relacionado con: los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas, con un índice IVCR promedio de 214, es decir exporta 214 veces que otros productos en términos relativos.

1. Número de veces que un país del Mercosur importa el producto que Ecuador exporta al mundo

$$Nv = Mpcj / Xej$$

Donde:

Mpcj = Importaciones realizadas por el Mercosur del mundo

Xej = Exportaciones realizadas por Ecuador al mundo.

Este indicador mide el nivel de complementariedad a nivel de partida arancelaria entre Ecuador y los países del Mercosur, determinando el tamaño potencial de mercado que Ecuador podría cubrir con sus exportaciones. Mientras más alto es este indicador más amplio es el tamaño de mercado de un bien que podría ser cubierto por Ecuador. A continuación, se presentan los resultados generados para este indicador.

Cuadro Nro. 26: Número de veces que el Mercosur Importa un producto del Ecuador

Código del producto	Descripción del producto	2010	2011	2012	2013	2014	PROMEDIO
441510	Cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores	2897.00	1046.18	2913.00	2939.00	711.80	2101.40
441900	artículos de mesa o de cocina de madera	436.00	122.35	1858.60	1904.20	806.58	1025.55
440799	las demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	757.25	458.48	99.46	45.28	146.90	301.47
441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	6.09	6.47	85.44	311.47	799.50	241.79

442090	marquetería y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	70.33	114.27	307.43	166.78	169.23	165.61
441890	las demás obras de carpinterías para construcción de madera	47.06	39.86	415.28	170.00	21.24	138.69
441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	205.17	28.39	15.72	17.92	36.54	60.75
441300	maderas densificadas en bloques, planchas, tablas o perfiles.	208.10	33.53	25.89	14.98	6.15	57.73
440729	las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	59.55	52.52	40.78	104.51	9.96	53.46
442010	estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	20.70	38.46	46.26	37.33	26.39	33.83
441820	puertas y sus marcos y umbrales.	7.89	8.26	21.24	38.78	9.55	17.15
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinal	9.01	13.15	14.72	25.69	20.00	16.51
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	1.87	1.94	3.60	40.00	29.51	15.38
442190	las demás manufacturas de madera.	1.00	1.19	7.80	24.14	17.09	10.25
441011	tableros llamados waferboard, incl. los llamados oriented strand board	15.42	8.61	7.69	9.71	5.28	9.34
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	7.88	8.51	7.50	6.11	5.29	7.06
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	6.89	8.32	4.26	4.26	3.84	5.51
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás maderas co	1.01	1.92	1.12	0.78	1.11	1.19
440399	las demás maderas, en bruto, incluso descortezada.	0.26	1.21	1.57	1.09	0.41	0.91
441090	tableros de otras materias leñosas	0.49	0.19	0.58	1.33	0.17	0.55

Elaboración: La Autora

Los productos de la partida arancelaria, 441510 relacionados con cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares, tienen un indicador de 2101.40 veces, es decir que este artículo es altamente demandado por el Mercosur, en relación a las exportaciones que realiza el Ecuador. Entre otras partidas se tiene a la 441900: artículos de mesa o de cocina de madera, con un índice de 1025.55 veces; la partida arancelaria 440799 referida a las demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente con un índice de 301.47 veces, y también se puede mencionar a la partida 441520 relacionada a paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera con un promedio de 241 veces.

Como se ha podido observar en el análisis de los indicadores, el Ecuador en la actualidad tiene una oferta importante hacia el Mercosur, que así mismo tiene una alta demanda de productos relacionados con los productos forestales, a continuación, se presenta un resumen con las partidas más relevantes a oferta por parte de Ecuador hacia el Mercosur.

Cuadro Nro. 27: Resumen de indicadores para determinar la oferta exportable

Código del producto	Descripción del producto	Idj	IDJT	IVCR	NV
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada	1.34	1.38	542.32	0.15
441019	Los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas	0.79	0.85	214.74	0.01
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: las demás maderas	1.06	1.09	3.90	1.19
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: las demás: tableros	6.45	7.12	3.69	0.02
441090	Tableros de otras materias leñosas	0.97	1.07	2.77	0.55
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas	0.89	0.91	2.01	5.51
442190	Las demás manufacturas de madera.	1.46	1.53	1.98	10.25
440890	Hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	1.24	1.32	1.84	15.38
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas	0.92	0.95	1.01	7.06
441300	Maderas densificadas en bloques, planchas, tablas o perfiles.	0.31	0.34	0.79	57.73

440399	Las demás maderas, en bruto, incluso descortezada.	1.02	0.98	0.75	0.91
441820	Puertas y sus marcos y umbrales.	1.49	1.57	0.43	17.15
442010	Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera	1.04	1.05	0.31	33.83
441011	Tableros llamados waferboard, incl.los llamados oriented strand board	0.75	0.80	0.28	9.34
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinal	1.12	1.17	0.15	16.51
441520	Paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera.	3.06	3.37	0.03	241.79
441900	Artículos de mesa o de cocina de madera	0.52	0.57	0.02	1,025.55
441890	Las demás obras de carpinterías para construcción de madera	0.52	0.52	0.01	138.69
442090	Marquetería y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	1.11	1.13	0.01	165.61
441510	Cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores	0.48	0.51	0.01	2,101.40

Elaboración: La Autora

Como se puede observar existen varios productos que tienen alto potencial de oferta para el Mercosur, entre los productos con mayor potencial están los correspondientes a las partidas 440722: madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, la 441019: tableros de partículas y tableros similares de maderas, así también la 441232: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: las demás maderas. Algo que se puede observar que estos indicadores tienen un indicador de número de veces de importaciones en relación a las exportaciones bajo, es decir que los mercados hacia los cuales el Ecuador tiene mayor representatividad son los aquellos que tienen un limitado mercado que ya está siendo cubierto por las exportaciones ecuatorianas, pero con pocas probabilidades de crecimiento adicional.

3.5 Condiciones de acceso al Mercosur

Programa de liberación comercial (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2016)

Artículo 3.- Las partes signatarias conformarán una zona de libre comercio a través de un programa de liberación comercial, mismo que se aplicará a los productos procedentes y originarios de los territorios de las partes contratantes.

En el comercio de bienes entre las partes signatarias, la clasificación de las mercancías estará regido por la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en la versión regional NALADISA 96 y sus actualizaciones futuras, mismas que no modificarán las condiciones de acceso y el ámbito negociado, para lo cual la Comisión Administradora es la encargada de definir la fecha de la puesta en vigencia de dichas actualizaciones.

El presente Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anticipación entre las partes contratantes en los Acuerdos de Alcance Parcial en el marco de la ALADI, en la forma como está reflejado en el Programa de Liberación Comercial.

De igual manera, este Acuerdo añade las preferencias arancelarias y otras condiciones de acceso negociadas con anticipación en los Acuerdos de Alcance Regional en el marco de la ALADI, en la forma como se determina en el Programa de Liberación Comercial. No obstante, se aplicarán las preferencias arancelarias y las condiciones de acceso que estén siendo aplicadas por las Partes Signatarias a la fecha de suscripción del presente Acuerdo, al amparo del Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y de los Acuerdos Regionales de Apertura de Mercados a favor de los países de menor desarrollo económico relativo (NAM) y en la medida en que dichas preferencias y el resto de condiciones de acceso sean más favorables que las que se estipulan en el presente Acuerdo.

Sin embargo, se mantienen en vigor las disposiciones de los Acuerdos de Alcance Parcial

y de los Acuerdos de Alcance Regional, cuando estas se refieran a materias no incluidas en el presente Acuerdo.

Artículo 4.- Para la implementación del Programa de Liberación Comercial, las Partes Signatarias acuerdan entre sí, sus reglas y disciplinas y los cronogramas específicos.

Artículo 5.- Las Partes Contratantes no pueden aprobar gravámenes y cargas de efectos equivalentes distintos de los derechos aduaneros que puedan afectar al comercio amparado por este Acuerdo. En lo que se refiere a los existentes a la fecha de suscripción del Acuerdo, sólo se podrán mantener los gravámenes y cargas que se estipulen en las Notas Complementarias, los que se podrán modificar, sin aumentar la incidencia de los mismos.

Artículo 6.- Las Partes Contratantes no mantendrán ni adoptarán nuevas restricciones no arancelarias al comercio recíproco.

Artículo 7.- Las Partes Signatarias se mantendrán informadas entre sí, a través de los organismos nacionales competentes, acerca de las eventuales modificaciones de los derechos aduaneros.

Artículo 8.- En lo que respecta a las licencias de importación, las Partes Contratantes se registrarán por lo estipulado en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC.

Artículo 9.- Las Partes Signatarias, en un plazo que no exceda los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia el presente Acuerdo, intercambiarán listas de las medidas que afecten su comercio recíproco, que pueden ser licencias no automáticas, prohibiciones a la importación y exigencias de registro o similares, con la finalidad de tener transparencia.

3.5.1 Acuerdo CAN-Mercosur

Las relaciones existentes entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN), están enmarcadas en un espíritu de buen entendimiento y cooperación con el fin de fortalecer los vínculos entre ambos bloques subregionales, tanto en la consolidación del diálogo, la concertación política en varios temas y el ámbito comercial. En este sentido, desde el año 2005 a los países miembros se les otorgó la condición de países asociados de la Comunidad Andina (Comunidad Andina, 2010).

Hechos relevantes en las relaciones CAN-MERCOSUR (Comunidad Andina, 2010)

1998: Se suscribe un Acuerdo Marco para la creación de una Zona de libre Comercio entre el Mercosur y la Comunidad Andina, en el que se establece las bases para la conformación de ese espacio ampliado, y a su vez dispone que las negociaciones se desarrollen en dos etapas: la primera para negociar un Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas y la segunda para determinar un Acuerdo de Libre Comercio.

1999: La modalidad de negociación bloque a bloque (4+4) es sustituida por la negociación CAN con cada uno de los Estados miembros del Mercosur (4+1), manteniéndose el objetivo final. Como resultado de esto, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú suscribieron con Brasil este mismo año un Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas como un primer paso para el establecimiento o creación de una Zona de Libre Comercio entre el Mercosur y la CAN.

2000: Los Estados miembros de la CAN y Argentina suscriben un Acuerdo de alcance parcial de complementación económica, que entró en vigencia el primero de agosto de ese mismo año.

2001: Los Cancilleres de los países miembros de CAN, Mercosur y Chile, en la Paz determinan un Mecanismo de Diálogo y Concertación Política encaminado a la concertación de acciones conjuntas en las áreas de relaciones exteriores, cooperación

política, intercambio de información, integración económica e infraestructura física y también en aspectos culturales y sociales.

2004: A los acuerdos de Complementación Económica No. 36 entre Bolivia y los estados partes del Mercosur (firmado en 1996) y de Complementación Económica No. 58 entre Perú y los Estados partes del Mercosur, (suscrito en 2003); se adhiere el acuerdo de Complementación Económica No. 59, mediante el cual Ecuador, Colombia y Venezuela (miembros de la CAN) y los estados miembros del Mercosur toman la decisión un área de libre comercio mediante la diversificación y expansión del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones no arancelarias y arancelarias que pudieran afectar el comercio recíproco.

2005: El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante reunión ampliada con la Comisión, decide adoptar la Decisión 613 por medio de la cual se otorga la condición de Miembro Asociado a los Estados Partes del Mercosur, y se establecen los términos de su participación en la CAN.

2010: En reunión ampliada con la Comisión, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, toma la Decisión 732 mediante la cual se concede participación de la República de Argentina, la República de Paraguay, la República Federativa de Brasil y la República Oriental de Uruguay, Estados Parte del Mercosur, en los mecanismos, órganos y medidas de la CAN, en su condición de países miembros asociados con la Comunidad Andina.

Acuerdo de Complementación Económica No. 59 (AAP.CE 59)

El Acuerdo de Complementación Económica No.59 (AAP.CE 59), tiene como objetivo principal la conformación de una Zona de Libre Comercio entre los países del Mercosur y Ecuador, Colombia y Venezuela. Fue suscrito el 18 de octubre de 2004 y ratificado por los países signatarios entre los meses de enero-abril del 2005 (Departamento de Apoyo a los PMDER, 2006).

Los objetivos del AAP. CE 59, son los siguientes (Departamento de Apoyo a los PMDER, 2006):

- a) Formar un área de libre comercio entre los países contratantes mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones no arancelarias y arancelarias, que pudieran afectar al comercio recíproco entre países.
- b) Establecer el marco institucional y jurídico de cooperación e integración económica y física que contribuyan a la creación de un espacio económico que tienda a facilitar la libre circulación de servicios y bienes y una total utilización de los factores productivos.
- c) Lograr el desarrollo armónico de la región, tomando en cuenta las asimetrías derivadas de los distintos niveles de desarrollo económico de las partes.
- d) Promover la utilización y desarrollo de la infraestructura física, con énfasis en el establecimiento de corredores de integración que permita la generación de ventajas competitivas en el comercio recíproco regional y también con terceros países que se encuentren fuera de la región; y a su vez que permita la disminución de costos.
- e) Impulsar y promover las inversiones entre los agentes económicos de las partes.
- f) Promover la cooperación y complementación energética, económica, tecnológica y científica.
- g) Promover consultas, en las negociaciones comerciales que se lleve a cabo con terceros países y agrupaciones de países fuera de la región.

El AAP.CE 59 prevé la conformación del Área de Libre Comercio en un plazo de 15 años como máximo, es decir que, para el año 2018 todo el universo arancelario debería estar liberado (Departamento de Apoyo a los PMDER, 2006).

Condiciones Generales (Departamento de Apoyo a los PMDER, 2006)

El ACE 59 incorpora las preferencias arancelarias que fueron negociadas con anterioridad en los Acuerdos de alcance Regional y Parcial en el marco de la ALADI. No obstante, se indica que serán aplicables las preferencias arancelarias y las demás

condiciones de acceso que estén siendo aplicadas por las Partes Signatarias en la fecha de suscripción del actual Acuerdo, al amparo de las Nóminas de Apertura de Mercados (NAM) y la Preferencia Arancelaria Regional (PAR), a favor de los Países de Menor desarrollo Económico Relativo (PMDER), en la medida en que tanto dichas preferencias y el resto de condiciones de acceso sean más favorables que las establecería en presente Acuerdo.

Además del Programa de Liberación Comercial, el Acuerdo contiene otras disciplinas y materias que constan en los anexos III al IX que son: Cargas y gravámenes que afectan al comercio bilateral, régimen de salvaguardias, régimen de origen, régimen de normas, régimen transitorio de resolución de controversias, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad, régimen de medidas especiales y régimen de medidas fitosanitarias y sanitarias.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA

4.1 Introducción

En el presente capítulo se analiza el cambio de matriz productiva del Ecuador haciendo relevancia en las políticas de cambio y las acciones que se han tomado, presentando como antecedentes las teorías que se han aplicado para este fin.

Además, se pretende realizar una investigación respecto a la eficiencia de la aplicación de estas políticas, así como mencionar las debilidades de las mismas haciendo referencia a los sectores que podrían presentar problemas, resaltando las políticas e implementación de estas en el sector forestal maderero del Ecuador, que es la base de esta investigación, para determinar las fortalezas y debilidades de estas políticas de cambio especialmente en el sector antes mencionado.

4.2 Antecedentes

Es importante mencionar que la idea del cambio de matriz productiva tiene sus orígenes en la teoría de sustitución de importaciones como modelo de acumulación industrial. En ese sentido se tiene que la teoría estructuralista de la industrialización a través de la sustitución de importaciones es básicamente un modelo de acumulación debido a que se preocupa de la inversión, el crecimiento, el empleo y la distribución más que de la eficiencia como tal (CEPAL, 2016).

La industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) aparece en un contexto histórico, en el que el orden liberal había fracasado, esto debido a la etapa globalizadora que se vivió a finales del siglo XIX y a la crisis que desembocó en una fuerte depresión. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue uno de los principales organismos que impulsó este modelo, trabajando en conjunto con los gobiernos latinoamericanos y estimulando su aplicación (Benítez, 2016).

El modelo ISI se sustentaba en el control de las exportaciones e importaciones, otorgamiento de subsidios tanto directos como indirectos a las empresas industriales, subsidios a las tasas de interés, regulación de precios, tasas de cambio preferenciales y participación del sector público en la relación entre productores, suplidores y canales de distribución (Benítez, 2016).

Según Prebisch, (1981), una transformación productiva puede producir la gradual transformación del modelo de inserción externa. Razón por la cual la transformación del modelo de especialización primario productor y exportador, propio de la extracción de recursos naturales y exportación de productos primarios, se establece como un pilar esencial, permitiendo al país crear mayor valor agregado para su producción, caracterizada por mejoras del progreso técnico (Hernández, 2015).

La transformación social y económica del Ecuador, ha sido desde varias décadas atrás una de las prioridades de los gobiernos de turno, cada uno de los cuales han generado diferentes estrategias para impulsar un cambio en toda la estructura productiva. Los cambios han ido desde el establecimiento de incentivos, hasta el diseño e implementación de normativa direccionadas a maximizar la productividad nacional con un mínimo de riesgo. En general, cada gobierno ha buscado el involucramiento y crecimiento conjunto de todos los sectores productivos de su país, y así asegurar el desarrollo de la economía.

El Ecuador a lo largo de su historia se ha caracterizado como un país exportador de materias primas e importador de bienes con valor agregado, y ha basado buena parte de su economía en la extracción y exportación de petróleo, dependiendo básicamente del precio del crudo, razón por la cual el gobierno de la Revolución Ciudadana toma la decisión de cambiar este modelo primario exportador y apuesta por el cambio de la matriz productiva del país.

Para lo cual se debe precisar que la matriz productiva no es solamente la forma de producir, sino que también intervienen otros actores en el proceso como son: los procesos productivos, un conjunto definido por la producción, los actores, los conocimientos y sus interacciones (Montalvo, 2014).

Los imprevistos y constantes cambios en los precios internacionales de las materias primas, al igual que su creciente diferencia frente a los precios de los productos de alta tecnología y mayor valor agregado, han ubicado a la economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta a las fluctuaciones del mercado mundial (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012).

Debido a la desigualdad que vive la economía ecuatoriana frente al resto del mundo, en el gobierno de Rafael Correa, se impulsa un cambio del patrón de especialización productiva de la economía permitiendo que el país pueda generar mayor valor agregado a su producción en el marco del desarrollo de una sociedad del conocimiento (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012).

Para el cambio antes mencionado se han establecido ejes en los que se ha hecho énfasis para la transformación de la matriz productiva, mismo que se detallan a continuación (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012):

1. Diversificación productiva que se base en el desarrollo de industrias estratégicas-refinería, petroquímica, astillero, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, productos forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país y biocombustibles.
2. Agregación de valor en la producción ya existente a través de la incorporación de conocimiento y tecnología en los actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), energías renovables y servicios ambientales.
3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que actualmente ya producimos y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo como: industria farmacéutica, metalmecánica y tecnología (software, hardware y servicios informáticos).
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos, especialmente de la economía popular y solidaria, o que incluyan mayor valor agregado como los alimentos frescos y procesados, turismo, confecciones y calzado. Con el

fomento a las exportaciones se busca también ampliar y diversificar los destinos internacionales de nuestros productos.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), apostó por reformular la estrategia de sustitución de importaciones mediante la incorporación del desarrollo científico-tecnológico actual y ligarla a estrategias que involucran a otros segmentos de la economía y de la sociedad. El programa expuesto está dividido en cuatro modelos de desarrollo y tendrá una aplicación hasta 2025.

Primer modelo: Exportación primaria (2010-2013). Se denomina “primario exportador con sustitución selectiva de importaciones”. Siguen siendo el petróleo y la agroindustria las principales fuentes de ingreso. Propone un proceso de sustitución selectiva de importaciones. Según la Senplades (2009), con este modelo se busca el desarrollo de siete industrias estratégicas que representan el 12% del PIB y el 42% del total de importaciones. Estas industrias se relacionan con la bioquímica, petroquímica, hierro, medicamentos genéricos, bioenergía, hardware y software, y servicios ambientales. En estos siete sectores el país tiene ventajas comparativas frente a sus similares, en tanto permiten una paulatina sustitución de importaciones y están ligados a la satisfacción de las necesidades de la población.

Segundo modelo: Matriz energética (2014-2017). Se basará en un proceso de investigación científica y de desarrollo tecnológico. Se buscará un superávit energético.

Tercer modelo: Sustitución de importaciones tradicionales (2018-2021). Apunta a la consolidación de la innovación tecnológica, con lo cual se robustece la sustitución de importaciones. Se da un proceso de distribución ya en el propio proceso de generación de riqueza.

Cuarto modelo: Reconversión (2022-2025). Busca un país terciario exportador, a través de un desarrollo de la biotecnología y alternativas turísticas. La biodiversidad es una ventaja comparativa del país que hasta el momento no se ha aprovechado.

Dentro de las estrategias clave para lograr los objetivos del cambio de matriz productiva, está el incremento de las exportaciones, brindar un valor a agregado a la producción nacional e incrementar el componente nacional de las industrias, logrando de esta forma el llamado encadenamiento productivo; ya que la empresa no solo hace su producto, sino que busca mercado nacional e internacional, acompañado del Estado el cual aporta con publicidad bajo el sello de marca del país. (Espinosa, 2014)

La Senplades ha identificado 14 sectores productivos y cinco industrias estratégicas para el proceso de cambio de matriz productiva. De acuerdo a Espinosa (2014), estos sectores serán los que faciliten la articulación efectiva de la política pública y la materialización de esta transformación, ya que permitirán el establecimiento de objetivos y metas específicas en cada industria. Esta es una estrategia del Gobierno Nacional para evitar la dispersión y se concrete el esfuerzo y, sobre todo, favorecer la concentración de sus recursos, a continuación, se muestran industrias priorizadas y estratégicas para el cambio de matriz productiva, en donde se encuentran los productos forestales que es la base del presente estudio (Espinosa, 2014).

INDUSTRIAS PRIORIZADAS		INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS		
Sector	Industria	Industria	Posibles bienes o servicios	Proyectos
Bienes	1) Alimentos frescos y procesados	Refinería	Metano, butano, propano, gasolina, queroseno, gasoil	Refinería del Pacífico
	2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina)			
	3) Confecciones y calzado			
	4) Energías renovables			
	5) Industria farmacéutica			
	6) Metalmecánica			
	7) Petroquímica			
	8) Productos forestales de madera			
Servicios	9) Servicios ambientales	Astillero	Construcción y reparación de barcos, servicios asociados	Proyecto de implementación de astillero en Posorja
	10) Tecnología (software, hardware y servicios informáticos)	Petroquímica	Urea, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, foliares, plásticos, fibras sintéticas, resinas	Estudios para la producción de urea y fertilizantes nitrogenada Planta Petroquímica Básica
	11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes	Metalurgia (cobre)	Cables eléctricos, tubos, laminación	Sistema para la automatización de actividades de catastro seguimiento y control minero, seguimiento control y fiscalización de labores a gran escala.
	12) Construcción	Siderúrgica	Planos, largos	Mapeo geológico a nivel nacional
	13) Transporte y logística			
	14) Turismo			

Fuente: Senplades

En conclusión, en el Ecuador en los últimos años se ha propuesto, estrategias para poder mejorar las condiciones de vida de la población, en donde la caída de la balanza comercial ha hecho que el dinamismo comercial del país con el resto del mundo, se vea afectado, por lo cual ya desde el 2012 se han adoptado exigencias en relación a certificaciones de calidad de los bienes de producción, lo cual se encamina a la sustitución de importaciones, no solo como incentivo a la industria nacional sino también para preservar y mantener las divisas dentro del país.

4.3 Marco jurídico e institucional

Desde la Presidencia de la República se impulsó la expedición de la normativa que es necesaria para fortalecer todas las actividades económicas, las cuales se fundamentan en los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador (2008):

- Artículo 275, que establece que todos los sistemas que conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, socioculturales y ambientales) garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador;
- El numeral 2 del Artículo 276, establece que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;
- El numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República establece las responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que se incluye el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción;

- El Artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, entre los que se incluye incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional;
- Numerales 1, 2 y 3 del Artículo 285 de la Constitución de la República prescriben como objetivos de la política fiscal: 1) El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 2) la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3) la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente responsables;
- El Artículo 304 establece los objetivos de la política comercial, entre los que se incluye desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional del buen vivir.
- El Artículo 320 de nuestra Constitución establece que la producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad; sostenibilidad; productividad sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia económica y social.

La Constitución de la República del Ecuador (2008) posiciona a la planificación y a las políticas públicas como instrumentos para la consecución de los Objetivos del Buen Vivir y la garantía de derechos. En donde la planificación tiene por objeto propiciar la equidad social y territorial y promover la concertación. Para ello, debe asumir como prioridad la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible y la (re)distribución equitativa de los recursos y la riqueza, como condiciones fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. Por lo que la disposición constitucional contenida en el art. 280: “El Plan Nacional de Desarrollo, hoy denominado Plan Nacional para el Buen Vivir, es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de

los recursos públicos; y coordinará las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados.” (Senplades, 2009)

Es así que, con la expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), se crea un marco moderno para el desarrollo de actividades de la economía popular y solidaria y actividades productivas privadas, donde el Estado provee los incentivos fiscales para las iniciativas de estos sectores y además los elementos que potencien su desarrollo tales como: salud, educación, conectividad, infraestructura y servicios básicos. Ya que en el artículo 4 de dicho código, en su primer inciso, tiene como principal objetivo “Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible y eco eficiente.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010)

Por otro lado, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado provee de reglas transparentes y claras a consumidores, empresas y especialmente a pequeños y medianos productores para que tengan la capacidad de competir en condiciones justas, y de esta forma asegurar que su desarrollo sea resultado de su eficiencia y no de prácticas desleales o inadecuadas (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012).

De la misma forma, una educación de excelencia y la formación del capital humano requerían de un marco jurídico apropiado. La emisión de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que promueve la transformación del sistema de educación superior es esencial para la transformación productiva (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012).

4.4 Objetivos y estrategias

En el Plan Nacional del buen vivir 2013-2017, se especifica el objetivo 10, que corresponde a Impulsar la transformación de la matriz productiva, cuyas políticas y lineamientos estratégicos se basan en:

- Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional
- Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria de bienes intermedios y finales.
- Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios.
- Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.
- Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva.
- Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la transformación productiva.
- Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva.
- Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de la matriz productiva.
- Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza.

Así mismo la Senplades (2013), en base al objetivo se ha planteado varias metas que se detallan a continuación.

- Incrementar la participación de las exportaciones de productos con alta, media y baja intensidad tecnológica y basado en recursos naturales al 50%.
- Reducir las importaciones del sector no petrolero de bienes primarios y que estén basados en recursos naturales al 50%.
- Aumentar la participación de las industrias manufactureras al 15,5%.
- Alcanzar el 49,4% de participación correspondiente a mano de obra capacitada en ocupación plena.

- Disminuir la agrupación de la superficie regada a 60 veces.
- Reducir la intermediación de los productos de medianos y pequeños productores en un 33%.
- Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de los alimentos cárnicos y agrícolas, y alcanzar el 5%.
- Aumentar a un 64% los ingresos en materia de turismo, sobre las exportaciones totales de servicios.
- Reducir a 12 días el tiempo requerido para iniciar un negocio.

En el sector que corresponde al estudio que es el sector forestal de acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, Entre 2013 y 2014 las exportaciones relacionadas al producto forestal aumentaron en un 18%; y además se registran nuevas inversiones en industrialización de la madera, lo cual muestra que existe un trabajo que realizar para el impulso del sector forestal, que como ya se menciona es un de las industrias prioritarias en el cambio de matriz productiva. (MAGAP, 2015)

Producción Primaria factor importante para la sustitución de importaciones.

El análisis de las oportunidades comerciales de exportación de productos forestales, forma parte de la estrategia de cambios de la matriz productiva, en donde en la actualidad, se puede mencionar que las formas de producción actual en el sector primario están orientadas en bienes de tipo extensivo y vinculados al sector agroexportador y/o agroindustrial, dejando a un lado a aquellos que tienen niveles de producción de menor escala, en este caso el sector secundario y terciario, en detrimento de su productividad. (Senplades, 2014)

Dentro de los sectores productivos actuales, las intermediaciones juegan un rol importante en las actividades de comercialización y rentabilidad. De acuerdo a la Senplades (2014), el margen de intermediación de los productos de pequeños y medianos productores promedio alcanza el 33%. Por qué se hace prioritario que los procesos emprendidos para el impulso de una cooperación a nivel de todos los niveles, así como proponer las regulaciones necesarias para salvaguardar el entorno productivo de las micro, pequeñas

y medianas unidades productivas, en donde se encuentran muchas relacionadas el sector forestal y maderero, las cuales requieren atención, minimizando los altos costos de intermediación que no fomentan la productividad. (Senplades, 2014)

Para el fortalecimiento del sector primario, requiere de la participación del Estado, la cual se consolida y forma parte del proceso de transformación productiva. Incrementando el acceso al crédito con el aporte de la banca pública como instrumento de desarrollo. El potenciamiento de la inversión pública ha producido efectos directos e indirectos en el crecimiento de los sectores industrial, primario.

Para lograr incentivar el crecimiento del sector, el cambio de matriz productiva ha desarrollado directrices estratégicas orientadas a la sustitución de importaciones, y a la maximización del componente nacional, a la transferencia de tecnología en la compra pública importada, incorporando las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, en los encadenamientos productivos que se generen, para lo cual se han plantado los siguientes objetivos específicos dentro del objetivo 10 del Plan Nacional de Buen Vivir:

10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales

10.2.a. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el sector productivo, para una mejora constante de la productividad y competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos.

10.2.b. Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de materias primas y la producción bienes de capital, con mayor intensidad tecnológica en sus procesos productivos.

10.2.c. Crear y fortalecer incentivos para fomentar la inversión privada local y extranjera que promueva la desagregación, transferencia tecnológica y la innovación.

10.2.d. Implementar mecanismos de reactivación y utilización óptima de la capacidad instalada del Estado en actividades de producción y de generación de trabajo.

10.2.e. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, considerando la innovación y tecnología como componentes fundamentales del proceso productivo, con visión de encadenamiento de industrias básicas e intermedias.

10.2.f. Asegurar que los encadenamientos productivos de las industrias estratégicas claves, los sectores prioritarios industriales y de manufactura, generen desagregación y transferencia tecnológica en sus procesos productivos.

10.2.g. Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en sistemas formales e informales, con acceso y uso de TIC para incrementar la cobertura de los servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre actores locales. (Senplades, 2014)

4.4 Actores principales

El cambio de la matriz productiva en el Ecuador requiere de una relación simbiótica permanente entre el sector privado y público, y tiene que ser realizada especialmente por los actores sobre todo de la economía popular y solidaria y de la economía privada. El Estado, incluyendo al gobierno central y a los gobiernos descentralizados, puede promover, otorgar incentivos y generar condiciones, pero serán los actores privados los que provoquen la transformación productiva. La academia juega un rol importante en apoyar la construcción del conocimiento aplicado y el impulso a la innovación. Finalmente, los ciudadanos como fin último de cualquier cambio, influyen en la transformación mediante sus ideas, demandas y trabajo (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013).

Con referencia a lo anterior se puede denotar la importancia que tiene el rol del estado en cuanto a los incentivos que se les pueda otorgar al sector privado para mejorar e impulsar un desarrollo industrial dentro del país, mismo que viene acompañado por lo general de incentivos de tipo económico que puede ser a través de créditos o a su vez beneficios en cuanto al pago de tributos. Sin embargo, cuando estos incentivos no llegan oportunamente se genera un atraso o estancamiento en el proceso de cambio industrial tan necesario.

En el caso específico del sector forestal en el Ecuador, según Christian Riofrío, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, el cambio de matriz productiva ha tenido complicaciones que han mermado la posibilidad de industrialización, esto debido a la limitada situación económica que el Ecuador está atravesando en la actualidad, lo que imposibilita al estado a dotar de recursos económicos al este sector a pesar de la creación en el año 2010 de uno de los mejores programas de incentivos en la historia ecuatoriana. De acuerdo a Riofrío, hubieron empresarios que apostaron por el cambio de matriz productiva y debido a que no tuvieron acceso a los productos financieros de la Corporación Financiera Nacional, en la actualidad se encuentran con muchas complicaciones para que sus empresas sigan funcionando, razón por la cual se espera que el gobierno, a través de Ban Ecuador pueda continuar ofreciendo los productos financieros ofrecidos con anterioridad y de esta forma se pueda apoyar al sector forestal para continuar con la anhelada industrialización (Riofrío, 2016).

En ese mismo sentido, de acuerdo a Carolina Vargas, quien es Especialista Sectorial Forestal y sus productos elaborados de Proecuador, es muy importante que el gobierno además de los programas de incentivos para la siembra y cosecha en el sector forestal, destine ayuda para la promoción y comercialización de los productos forestales elaborados, es decir que, como apoyo al cambio de matriz productiva es importante que los pequeños y medianos empresarios de productos industrializados como los muebles también tengan apoyo para poder promocionar sus piezas y hacerse conocer internacionalmente, y de esta manera pasar de ser un país netamente exportador de madera a ser un país exportador de bienes elaborados (Vargas, 2016).

Desde lo público se tiene una serie de instancias. En el nivel de gobierno central, el liderazgo de la Estrategia Nacional de Cambio de Matriz Productiva, debido a su nivel de complejidad e importancia está a cargo del Vicepresidente de la República, misma que cuenta con el Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva, cuyo objetivo es el de “planificar, coordinar, articular y dar seguimiento a las acciones y políticas que desarrollen las distintas instituciones que conforman la Función Ejecutiva y que tengan relación con el cambio de la matriz productiva, en el marco de la planificación y el desarrollo nacional (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013).

Es de esta forma que, ” Son miembros del Comité la Vicepresidencia de la República (preside); Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades); Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC); Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE); Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH); Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE); la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y Ministerio de Comercio Exterior (MCE) (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013).

Por otra parte, se encuentra el rol de los gobiernos autónomos descentralizados (GADS) que actúan en el marco de sus competencias y su participación en coordinación con la acción del gobierno central es muy importante para conseguir movilizar recursos, incentivos y encontrar condiciones de entorno apropiadas para la transformación productiva en los respectivos territorios. De este modo, debe articularse a la Estrategia Territorial Nacional y a su vez a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADS (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013).

Asimismo, del lado privado se encuentran las empresas en toda su gama, desde las microempresas hasta las grandes empresas, pasando por la pequeña y mediana empresa. Todas juegan un rol muy relevante, por su aporte en los encadenamientos productivos y la generación de empleo digno. Tienen particular importancia las empresas con capacidad de innovar y articular al resto dinámicamente a través la generación de redes y cooperativismos, para mejorar la productividad de los diferentes sectores (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013).

De acuerdo a una entrevista realizada por la revista Ekos al Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el cambio de matriz productiva será más fácil para las grandes empresas y no tanto para las medianas y pequeñas empresas. Esto se debe a que el protagonismo del cambio de matriz productiva no se lo lleva el estado, este cambio no se da por decreto, pero para hacerlo efectivo el estado si está en la obligación de invertir en algunas industrias para lograr las metas planteadas (Glas, 2014).

Sobre la base de las consideraciones anteriores se puede establecer que es necesaria la intervención estatal tanto en las medianas y pequeñas industrias como en las grandes industrias, sin embargo, serán justamente las pequeñas y medianas empresas las que necesiten de mayor inversión y atención por parte del estado para poder desarrollar una capacidad de industrialización de sus productos y que no resulten afectadas por este proceso que está en marcha.

Por su parte, la economía popular y solidaria, reconocida en la Constitución Política de la República del Ecuador, establece un espacio de acción importante dentro del proceso de cambio de la matriz productiva. Tiene la capacidad de movilizar a un importante sector de productores a lo largo de todo el circuito económico y también tiene el potencial de generar relaciones sociales más justas. Sin embargo, este sector tiene debilidades en los niveles de productividad, y regularmente representa a sectores de mayor pobreza relativa (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013).

De igual forma, otro grupo de actores relevantes en el cambio de la matriz productiva, son las universidades, institutos tecnológicos y centros de capacitación. La mejora de productividad, la generación de valor agregado, y los procesos de innovación están muy ligados a la formación y preparación del talento humano. Es así que las universidades, los centros de capacitación y los institutos tecnológicos tienen un rol muy importante en esta tarea, y por esta razón es necesario afianzar la coordinación y la comunicación entre las necesidades del sector productivo y la oferta de talento humano, para lo que la matriz productiva contempla una serie de políticas, como la implementación de un Sistema de Formación dual que pueda permitir que las empresas sean generadoras de conocimiento, y puedan desarrollar sus propias necesidades formativas y a su vez articular con el sector público los perfiles profesionales que se necesite, de acuerdo al desarrollo la industria (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2013).

4.5 Alternativas de políticas para el sector forestal

Fortalecimiento institucional del sector público y del sector privado

Para que tanto en América Latina como en el Caribe continúen las tendencias de producción actuales, la región debe conservar las ventajas comparativas a nivel internacional, desarrollar nuevas líneas de producción y abrir nuevos mercados, con el fin de que las administraciones forestales puedan respaldar a los sectores industriales y a su vez participen de manera informada en lo que respecta a la planificación nacional y el monitoreo de los mercados, además participe en el desarrollo de sistemas de información y realización de estudios adecuados respecto al comportamiento de la demanda mundial y sus precios (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2006).

Para lograr un adecuado trabajo entre los sectores públicos y privados, se requiere el cumplimiento de las normativas vigentes para el sector forestal, en ese sentido es necesario tomar en cuenta lo que indica la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, la cual establece los principios y directrices de la política ambiental, así como determina las obligaciones responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y privados en la gestión y señala los límites permisibles, controles y sanciones. (Codificación ley de gestión ambiental, 2009)

De igual forma el Decreto Ejecutivo N. 931, establece que las competencias en materia de regulación, promoción, fomento, comercialización y aprovechamiento de plantaciones forestales y su manejo sustentable con fines comerciales, establecidas en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, pasan a ser asumidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca –MAGAP, el cual ejercerá las mencionadas competencias mediante la implementación de actividades de forestación, reforestación, forestería comunitaria y agroforestería, con especies nativas y/o exóticas, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Forestación y Reforestación. Y así mismo, el Ministerio del Ambiente seguirá ejerciendo las demás competencias a él atribuidas en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y

Vida Silvestre, como son la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; control y protección de bosques y vegetación protectores; protección y regulación de bosques nativos en cualquier estado de conservación; y, control y fomento de plantaciones forestales con fines de protección y recuperación de áreas degradadas, entre otras. (Decreto Ejecutivo 931, 2008)

El MAGAP, para el fortalecimiento del sector forestal, ha generado el Sistema de Producción Forestal (SPF) el cual está regulado mediante el Acuerdo Ministerial 327 que tiene como finalidad normar el aprovechamiento y movilización de madera de plantaciones comerciales. La difusión del sistema se realiza a nivel nacional a través de gremios e instituciones para que se conozca la norma y evitar contratiempos posteriores, que mediante el Decreto Ejecutivo 286, se procede a la transferencia de competencias de regulación de plantaciones forestales comerciales del Ministerio del Ambiente al MAGAP. (MAGAP, 2015)

En relación a las competencias que corresponden al Ministerio del Ambiente, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad, y el *sumak kawsay*; por lo que de conformidad al artículo 43 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el Ministerio del Ambiente supervigilará todas las etapas primarias de producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas forestales.

El Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental reguladora, controla y administra el aprovechamiento del bosque, a través, del desarrollo y uso herramientas tecnológicas y recurso humano capacitado. Procesos que, al momento, se evidencian en el manejo del Sistema de Administración Forestal SAF, cuya aplicabilidad es a largo plazo, el cual permite la administración e información de los recursos forestales a nivel nacional, además, realiza un seguimiento de cada uno de los procedimientos a lo largo de la cadena de valor forestal, es decir, desde el aprovechamiento en el bosque hasta la comercialización de productos terminados en el mercado nacional e internacional. Por lo que se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo forestal, la

conservación de los bosques, fomento de la inversión extranjera, fomento de mercados e incentivos por parte del gobierno a la economía forestal del país. (Ministerio del Ambiente, 2015)

La importancia de la gestión del SAF, es que cuenta con un mecanismo para la gestión y participación coordinada de instituciones involucradas como el SRI y la CAE; se proyecta, además, un alcance que incluya un gran número de variables que se desprenden de la administración de los recursos forestales al sistema de cuentas nacionales del Banco Central, mecanismo que contribuye al desarrollo nacional y al Producto Interno Bruto del país, es decir, que las instituciones y empresas de producción forestal estarán provistas de información correcta acerca de su participación en la economía nacional e internacional (MAGAP, 2015).

El fortalecimiento de la industria maderera en el Ecuador es producto de la implementación de políticas públicas favorables como ya se ha mencionado previamente, así mismo se ha logrado aprovechar el crecimiento de la demanda internacional colocando al Ecuador en el contexto mundial, especialmente en países de América y Asia, que requieren para su demanda interna maderas en troza, aserrada y semielaborada, que de acuerdo a datos del Banco central en el 2015, ingresó al país por concepto de exportaciones de madera aserrada y sus derivados, un aporte a la balanza comercial nacional del 236 millones de dólares, lo cual equivale a un 3% de las exportaciones totales. Lo anterior atrae nuevas inversiones extranjeras y nacionales, aportando al cambio de la matriz productiva (MAGAP, 2015).

Así mismo, el sector forestal nacional ha recibido incentivos económicos importantes para estimular el desarrollo de esa industria, generar empleos, producir materias primas y sustituir importaciones. Para lograr esto en el caso de las comunas, los municipios, gobiernos locales y asociaciones se les resarcirán el ciento por ciento de los costos empleados por la tasa de supervivencia de los árboles y por el mantenimiento del cultivo.

Mientras ese respaldo en la instalación de los sembrados será del 75 por ciento para la empresa privada con fines de lucro. La cobertura económica comprende la tasa de

supervivencia y los desembolsos para el mantenimiento de las plantaciones, en principio hasta el cuarto año, aunque estará en dependencia de la especie del árbol. Esto generara beneficios para conservar limpio el medio ambiente, el incremento de la diversidad silvestre y de las exportaciones forestales y reducción de importaciones de papel y cartón. (Forestal, 2012)

Para fortalecer y lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador indica que se deben: "Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo", y "Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial"; así mismo el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece que el organismo que aprobará las políticas públicas nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia que se denominará Comité de Comercio Exterior; y el artículo 95 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, crea el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, ProEcuador, como un ente adscrito al Ministerio rector de la Política de Comercio Exterior, y que es el encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional. (Registro oficial 459, 2013)

En relación a las políticas de comercio exterior, en 1998, Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los países miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela firmaron el Acuerdo para la Creación de la Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR. Este acuerdo contempla la negociación del área de libre comercio en dos etapas: en la primera consta la negociación de un acuerdo de preferencias arancelarias y en la segunda conforma un acuerdo de libre comercio.

Según el artículo 3 del Acuerdo de Complementación Económica número 59 CAN-MERCOSUR:

Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los productos originarios y procedentes de los territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada Parte Signataria, al momento de la aplicación de las preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones.

En el comercio de bienes entre las Partes Contratantes, la clasificación de las mercancías se regirá por la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en su versión regional NALADISA 9615 y sus futuras actualizaciones, las que no modificarán el ámbito y las condiciones de acceso negociadas, para lo cual la Comisión Administradora definirá la fecha de puesta en vigencia de dichas actualizaciones (ALADI, 2005).

Por lo tanto, a la fecha el MERCOSUR otorga beneficios arancelarios para Ecuador que dan ventaja a sus productos sobre otros países.

Es así que durante el periodo de análisis 210 – 2014, los productos forestales exportados por el Ecuador hacia el Mercosur, muestran que poseen un gran potencial, a continuación, se muestran las principales partidas de producción primaria que tendrían que ser prioritarios al momento de desarrollar estrategias.

Cuadro No.28 Producción primaria del sector forestal

Código del producto	PRODUCCION PRIMARIA SECTOR FORESTAL	IDJT
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1.38
441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.	1.09
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas.	1.32
441090	tableros de otras materias leñosas	1.07
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.95

441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	0.91
441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás: Tableros	7.12
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parkés, sin ensamblar, perfilada longitudinal	1.17

Elaborado: La Autora

En este caso para determinar la potencia de los productos al Mercosur el indicador IDJT, ayuda a identificar el crecimiento de la participación de un producto en las importaciones de los países en estudio sobre el crecimiento de la participación del mismo producto en las exportaciones de Ecuador, es así que la partida, 441294 relacionada con madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada tiene un indicador de 7.12, que muestra que el Mercosur consumo en promedio 7 veces más de lo que le vendemos; así mismo la partida 440722: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, se consume 1.38 tienen una demanda mayor a lo que exporta el Ecuador.

En relación a la producción secundaria, que corresponde a productos terminados de madera, el potencial también es alto, como se puede ver en la siguiente tabla.

Cuadro No. 29 Producción secundaria de productos forestales

Código del producto	PRODUCCION SECUNDARIA PRODUCTOS FORESTALES	IDJT
442190	Demas manufacturas de madera.	1.53
442010	Estatuillas y demas objetos de adorno, de madera	1.05
442090	Maqueteria y taracea; cofres, cajas y estuches para joya u orfebrería	1.12
441890	Demás obras de carpinterías para construcción de madera	0.52
441900	Artículos de mesa o de cocina de madera	0.57
441510	Cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares; tambores	0.51
441520	Paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	3.36
441820	Puertas y sus marcos y umbrales.	1.56

Elaborado: La Autora

Como se puede notar el crecimiento de las importaciones de productos como la partida 441520, de paletas (palitos de helado) es muy atractiva, específicamente estos productos son destinados para el mercado argentino. Así mismo se observa que las otras partidas tienen una participación atractiva para el mercado, ya que el indicador IDJT tiene como condición desea ser positiva, es decir que la demanda de productos ecuatorianos es más alta de la oferta mundial de productos similares.

Estrategias Empresariales

Las empresas forestales, para poder sobrevivir en el contexto internacional, necesitarán emplear todas las estrategias con la que puedan contar como: acuerdos comerciales de libre comercio, mayor valor agregado, diversificación, mejoramiento de las cadenas de valor, asociación de productores, entre otras. Todos estos esfuerzos deberán tener relación con el establecimiento de sociedades y alianzas entre los diferentes actores productivos del sector forestal (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2006).

En el país, los sectores públicos y privados colaboran en conjunto, de esta forma el Gobierno ha estrategias tales como el programa de licencias de la marca “Primero Ecuador”, a fin de contribuir con la producción nacional de calidad y concienciar a los ecuatorianos sobre la importancia de valorar primero el producto nacional. La marca Primero Ecuador se entrega a las empresas que cuenten con servicios y productos ambientalmente aceptables y socialmente deseables y que incorporen un alto grado de materia prima que tenga origen nacional, que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores y que alcancen oportunidades de éxito en el mercado nacional y también internacional (Ekos, 2015).

Es de gran importancia mencionar que son las empresas la que generan este cambio de matriz productiva en un país, ya sea con el apoyo del estado o no. Vale la pena recalcar el caso de Corea del Sur, en dónde un empresario de nombre Chung Ju Yung, fundador de Hyundai, hizo posible que este país se convierta en uno de los cuatro países que fabrican la mitad de los vehículos que se venden en todo el mundo (Calderón, 2014).

En referencia a lo anterior, se puede mencionar que para que las empresas grandes que tienen mucho potencial de comercialización puedan seguir creciendo y aquellas empresas que aún no lo han logrado lo puedan hacer, es necesario que cuenten con apoyo por parte del estado, con programas que incentiven este incremento de valor agregado en la producción, y además generar confianza en los empresarios para que tomen la decisión de apostar por este tan anhelado cambio de matriz productiva.

Es de importancia mencionar que los bosques plantados conforman la base de la actividad forestal comercial en América central y América del Sur, de igual manera están adquiriendo relevancia en los países de mayor extensión del Caribe. En algunos países como Brasil y Chile están desarrollando sistemas de información necesarios para planificar, tomar decisiones y el manejo forestal sostenible. A pesar de ello, en la mayor parte de las naciones de la región, es necesario mejorar las estimaciones de la futura disponibilidad mediante análisis, hipótesis y proyecciones relacionadas a las edades, salud de los bosques, crecimiento anual, existencias actuales, tasa de replantación, al igual que estimaciones mucho más precisas como las superficies plantadas anualmente.

Es así que, la actualización periódica de inventarios forestales y la elaboración de los modelos basados en las herramientas matemáticas y estadísticas resultan indispensables para hacerle frente a las futuras variaciones de la demanda y precios de los productos forestales, de igual manera son importantes para la planificación y administración con el fin de mejorar la competitividad de la región y la sostenibilidad del recurso físico (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2006).

Programa de Incentivos Económicos para Reforestación con fines comerciales

El Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ejecuta el “Programa de Incentivos Económicos para Reforestación con fines comerciales” que tiene como la conservación de los bosques y la recuperación de la capa vegetal (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014).

El programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales fue presentado oficialmente el 15 de enero de 2013 con una meta propuesta de 20.000 ha de plantaciones para el primer año, y a partir de 2014 conseguir un crecimiento sostenido de 25.000 ha anuales durante los siguientes cuatro años hasta lograr concretar las 120.000 ha previstas en el programa (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014).

El incentivo forestal establece una transferencia económica que tiene carácter no reembolsable y que entrega el estado, a través de la Subsecretaría de Producción Forestal del MAGAP, a las personas jurídicas, naturales, cooperativas productivas, comunas y asociaciones para reembolsar y/o desembolsar una parte de los costos que se generan por el establecimiento y el mantenimiento de la plantación forestal (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014).

Objetivos del programa (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014)

- Fomentar las exportaciones de productos que tengan mayor valor agregado
- Generar materias primas para el abastecimiento de la industria maderera.
- Reducir la dependencia de importaciones de productos forestales y a su vez incentivar el desarrollo industrial del sector, a través de la sustitución de importaciones.
- Aportar en la disminución del aprovechamiento indiscriminado del bosque nativo.
- Incorporar y estimular a las comunidades campesinas en el establecimiento de plantaciones forestales.
- Incorporar tierras con aptitud forestal a este sector productivo del país.

Según (Riofrío, 2016) este Programa de Incentivos Económicos para Reforestación con fines Comerciales, es uno de los mejores programas que ha creado un gobierno en muchos años para apoyar al sector forestal del país, sin embargo, ha tenido una serie de complicaciones como el atraso en los pagos en unos casos y la ausencia total de los

mismos en otros, lo que ha generado malestar en quienes confiaron en este programa. Por otra parte, la propuesta como tal resulta muy ambiciosa y beneficiosa para el sector.

En conclusión, el cambio de matriz productiva en el Ecuador es un proyecto muy necesario para mejorar la economía del país, pasando de un modelo primario exportador a un modelo exportador de bienes con valor agregado, sin embargo, este cambio no se puede dar por decreto, es importante una fuerte inyección de capital por parte del estado y el aporte de conocimientos para obtener los frutos esperados, que se resumen en mayores ingresos para el estado, tanto en el consumo local como en un decrecimiento de las importaciones y un incremento en las exportaciones.

Sostenibilidad en el sector forestal ecuatoriano

Como ya se ha mencionado a lo largo de la investigación, el Ecuador tiene un alto potencial productivo, en donde los recursos forestales juegan un papel muy importante, por lo que es fundamental generar un manejo sustentablemente de estos recursos, que garantice generación de recursos y productividad de forma permanente para futuras generaciones.

De acuerdo a la FAO (1994), es necesario contar con una Ordenación Forestal Sostenible es decir, lo que se puede hacer y lo que se debe hacer con el recurso forestal, dentro del contexto físico, social, económico, cultural e institucional; lo que ayudara a la conservación y el uso eficiente del recurso forestal; y por todas las acciones que se debe hacer para mantener la sostenibilidad. (Añazco & Morales, 2010)

El Estado, a través del Ministerio del Ambiente (MAE), son los encargados en conjunto con la comunidad de realizar el control, especialmente en las fases de aprovechamiento forestal y del transporte de productos forestales, maderables y derivados. Este aprovechamiento forestal está regulado por la Ley Forestal y su Reglamento, mismos que están articulados desde el MAE a partir del año 2006, a través de la Dirección Nacional Forestal (DINAF). (Ministerio del Ambiente 2010).

La Estrategia de Desarrollo Forestal Sustentable para el Ecuador contempla el fomento y financiamiento para el manejo sustentable de los bosques y plantaciones forestales; por lo que esta estrategia plantea establecer y consolidar un sistema de financiamiento unificado, transparente y flexible, que permita desarrollar eficientemente un conjunto de incentivos y mecanismos de valoración y cobro por servicios ambientales y otras líneas de financiamiento dirigidas a fomentar iniciativas de conservación, manejo sustentable de bosques, forestación y reforestación, entre otras. (Añazco & Morales, 2010)

Actualmente el Ministerio del Ambiente lleva adelante el Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal a través de la Dirección Nacional Forestal realizando las siguientes actividades:

- Verificación forestal en campo a planes y programas de aprovechamiento forestal, realizado por 6 auditores forestales.
- Control forestal en carreteras en 8 Puestos fijos implementados a nivel nacional y 11 Unidades móviles de control forestal y vida silvestre.
- Asesoría forestal en la elaboración de planes y programas de aprovechamiento forestal a pequeños finqueros de la Amazonía ecuatoriana y el noroccidente del Ecuador.
- Forestación y reforestación de 86.301,47 hectáreas con especies nativas de cada zona con fines de conservación y protección. (Senplades, 2013)

La importancia del manejo sostenible de los recursos forestales, es fundamental para lograr aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los mercados internacionales, de forma específica para este caso el Mercosur, ya que un adecuado manejo generara una oferta continua de los productos nacionales hacia estos mercados.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a la ubicación geográfica del Ecuador y a la existencia de varios pisos climáticos, el sector forestal resulta privilegiado, teniendo alrededor de nueve millones de hectáreas de bosques y tres millones de bosques nativos que están aptos para ser aprovechados.

La madera es uno de los productos con mejor desempeño productivo, pero el volumen de sus exportaciones aún no tiene un gran peso en el comercio exterior del país, el crecimiento del sector está impulsado tanto en las ventas de madera en bruto como de aquellas que ha tenido algún proceso primario de industrialización, básicamente aglomerados y MDF. La balsa es de los principales productos de exportación y es uno de los principales impulsores del crecimiento de las exportaciones, así como la teca; por lo cual el Gobierno ha puesto en marcha el Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales, que está a cargo del Ministerio de Agricultura, el cual tiene como objetivo generar materia prima, reducir la importación de madera, fomentar las exportaciones y reducir la tala indiscriminada de bosque nativo.

En ese sentido, el crecimiento de la industria forestal va de la mano con el aprovechamiento y preservación de los bosques, por lo que han sido necesarias la adopción de políticas que aseguren este fin, que han hecho que el estado genere políticas y programas de incentivos, sean estos ambientales, productivos o comerciales, los cuales se exponen en las reformas a la Ley Forestal, donde se establece el incentivo económico para la forestación y reforestación de forma específica para fines comerciales, siendo el MAGAP el organismo de control quien vigilara el desarrollo del sector.

Dentro de los principales socios comerciales del Ecuador están los países del Mercosur, en donde sus miembros se basan en el ideal del crecimiento comunitario, que han dado pie a la conformación del principal bloque comercial en Sudamérica. Las oportunidades que ofrecen se basan en el ordenamiento de las políticas de comercio exterior, las cuales, mediante la conformación de aranceles comunes, priorizan la

protección de sus sectores productivos, y han logrado un incremento de sus exportaciones e importaciones, que presentan un saldo positivo en su balanza comercial.

Es así que, de las cifras históricas investigadas, el Ecuador tuvo en el año 2013 la mayor cantidad de exportaciones al Mercosur, llegando a una cifra de 1.196 millones de dólares, en contraste con el año 2014 en donde en cambio el país tuvo un gran volumen de importaciones llegando a una cifra de 575 millones de dólares, lo cual muestra que la relación económica entre ambas partes es influyente en la económica de los sectores productivos involucrados.

Por lo antes mencionado, se entiende que las relaciones comerciales que mantiene el Ecuador con el Mercosur son de gran importancia, tanto en las exportaciones como en las importaciones debido a la magnitud de sus transacciones, lo que es de gran aporte a la economía ecuatoriana.

De acuerdo al resultado obtenido en el análisis de los indicadores, el Ecuador en la actualidad tiene una oferta muy relevante hacia el Mercosur, bloque que tiene una alta demanda de productos relacionados con los productos forestales, por ejemplo: Argentina importó en el 2013 alrededor de 125,5 millones de dólares, por su parte Brasil importó en el 2014 alrededor 150,6 millones de dólares, Paraguay importó en el 2014 alrededor de 19,6 millones de dólares, Uruguay importó en el 2014 alrededor de 49,6 millones de dólares y Bolivia importó en el 2014 alrededor de 32,1 millones de dólares

En el caso específico de Brasil, es un país que consume una alta cantidad de balsa ecuatoriana debido a que a pesar de ser un país que cuenta con grandes espacios de cultivos de este producto, no puede competir con la calidad y densidad de la balsa que se produce en el Ecuador. Aparte de la balsa, el Ecuador recientemente ha empezado a exportar en grandes cantidades productos muy particulares como palitos utilizados para helados hacia Argentina, lo que denota que es imperativa la inversión en industrias para procesar los bienes primarios y convertirlos en productos apetecidos en otros mercados.

Entre otros productos forestales que tienen alto potencial en el Mercosur, están los correspondientes a las partidas 440722: madera aserrada o desbastada longitudinalmente,

cortada o desenrollada, incluso cepillada, la 441019: tableros de partículas y tableros similares de maderas, así también la 441232: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: las demás maderas. Lo antes expuesto, muestra la importancia de las relaciones comerciales del Ecuador con este grupo de países y recalcar su significativa participación en las exportaciones totales del país y de este sector forestal específicamente.

De los datos recopilados e indicadores analizados la partida 440722, madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, es la que tiene una mayor potencia, ya que tienen una participación de 542 veces más; En otras palabras, significa que el Ecuador está exportando más de este producto, en términos relativos al Mundo y al Mercosur, en relación a todos los productos que exporta. La otra partida de importancia es la 441019, que muestra a productos relacionado con: los demás tableros de partículas y tableros similares de maderas, con un índice IVCR promedio de 214, es decir exporta 214 veces que otros productos en términos relativos.

Otros indicadores muestran el potencial de crecimiento correspondiente al de la partida arancelaria, 441294, presenta un índice de crecimiento de 7.12, el cual también debe ser aprovechado por el Ecuador. La partida 441520, correspondiente a paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera, presente un indicador de 3.37, así mismo la demanda de este producto por parte de los países de estudio es alta, en relación a la oferta actual del Ecuador. Las otras partidas con índices altos en son la 440910 madera conífera, con 1.92, la 441820 correspondiente a puertas y sus marcos y umbrales, que tiene un índice de 1.57 y la 442190, con un índice del 1,53.

Algo que se puede observar es que estos indicadores es que el número de veces de importaciones en relación a las exportaciones es bajo, es decir que los mercados hacia los cuales el Ecuador tiene mayor representatividad son aquellos que tienen un limitado mercado que ya está siendo cubierto por las exportaciones ecuatorianas, pero con pocas probabilidades de crecimiento adicional.

Es evidente entonces que resulta muy necesario ofrecer productos de madera ecuatoriana con valor agregado, que puedan ser apetecidos por estos mercados a los que los productos del Ecuador ya han entrado y tienen un alto grado de consumo, y no solo bienes primarios que en la actualidad ya han satisfecho la demanda, es decir, es importante buscar nuevos mercados para productos forestales con valor añadido y pasar de ser un país exportador de bienes primarios a ser un país exportador tanto de bienes primarios como de bienes industrializados, para la cual es imperativo poner en marcha el proyecto del cambio de matriz productiva incentivado por el gobierno de Rafael Correa.

El cambio de matriz productiva es un proceso que se ha puesto en marcha en el Ecuador desde el 2012 y que ha representado una fuerte inversión para el estado. Dicha inversión ha sido de gran importancia para las pequeñas y medianas empresas para apoyar a su desarrollo industrial y asegurar que no resulten perjudicadas frente a las grandes empresas del país.

El cambio de matriz productiva en el Ecuador se vislumbró como una gran opción para generar más recursos económicos para el país, generando más fuentes de empleo, con un salario justo que cubra en su totalidad una canasta básica. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el Ecuador desde siempre ha sido un país que se ha respaldado en la comercialización del petróleo para mantener una economía más o menos sólida, y con la caída del precio del petróleo a nivel mundial se ha visto en la obligación de reducir gastos e inversiones, mismas que también estaban enfocadas a repotenciar el sector industrial, siendo este prioritario. Por lo tanto, hasta la actualidad no se ha podido evidenciar un verdadero cambio de matriz productiva en el país, ya que los procesos productivos en especial el sector forestal se verá en los futuros años.

En los países del Mercosur también se produce madera y en muchos casos la misma madera que produce el Ecuador, aunque sea de diferente calidad. Es por este motivo que resulta necesario incentivar a la producción de bienes elaborados como es el caso de muebles, y contar con el apoyo del estado no solo en la etapa de producción, sino también en la etapa de negociación y comercialización de los mismos, es decir, es importante que el estado intervenga activamente para que los pequeños y medianos

productores también puedan salir al exterior con sus productos y el Ecuador se muestre al mundo como un país exportador de diseños y de esta forma se puedan posesionar más marcas nacionales a nivel internacional.

El Ecuador debe generar políticas para acceder al Mercosur ya que al lograr una mayor integración se logrará penetrar en un mercado con países de características económicas similares y con un alto potencial de compra. Esto lograra minimizar el impacto de dependencia de otros compradores a nivel mundial, así mismo se lograría mejorar las relaciones con el principal socio comercial del Mercosur que es la Unión Europea.

Así mismo el proceso de ingreso al Mercosur podría aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las economías involucradas, ampliando sus mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles, el mismo que traería buenas oportunidades y grandes beneficios a nuestro país, por lo que es necesario maximizar el uso del Acuerdo de Complementación Económica No.59 (AAP.CE 59), de 2005, el cual tiene como objetivo principal la conformación de una Zona de Libre Comercio entre los países del Mercosur y Ecuador, Colombia y Venezuela, y así poder lograr la ventaja competitiva dentro de ese mercado, ya que los productos tendrán fácil acceso, cumpliendo con mínimos requisitos tales como el certificado de origen, que garantice que el producto exportado cumple con todas las exigencias.

Pero a pesar de observarse muchas ventajas al poder ingresar al Mercosur, se deben analizar otros factores que pueden afectar al mercado, por ejemplo que, Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro, controlan las mayores reservas energéticas, minerales, naturales, de recursos hídricos y poseen también la selva tropical más grande del mundo, por lo que podrían presentar asimetrías en cuanto a la productividad, derivadas de los distintos grados de desarrollo e industrialización de estos países en relación a la producción ecuatoriana.

Con el análisis cuantitativo y cualitativo realizado, se ha podido identificar indicadores sobre la complementariedad comercial, determinar las oportunidades comerciales, la capacidad de compra del Mercosur con los productos forestales y el número de veces que se ha comprado el producto al Ecuador. Identificando a los productos que pueden tener aceptación y las ventajas para la oferta exportable del país; convirtiendo al Ecuador en una plataforma directa de intercambio comercial con el Mercosur.

Recomendaciones

El Ecuador es un país rico en recursos, los cuales no han sido aprovechados de forma eficiente por lo que el cambio de modelo de matriz productiva, ayuda a fortalecer y a reactivar la económica nacional, por lo que mediante las estrategias propuestas por el gobierno lo que se lograra es diversificar la producción, así como su oferta exportable, la cual no solo será comercializada de forma o al Mercosur, sino que pueden llegar a ser competitivos en cualquier mercado a nivel mundial.

Un aspecto fundamental es intensificar las exportaciones con el aprovechamiento de los acuerdos y tratados comerciales que tiene el Ecuador en la actualidad, y el Mercosur no es la excepción ya que el Acuerdo de Complementación Económica No.59, permite una comercialización directa y libre de aranceles, por lo que su utilización conlleva una ventaja competitiva ya que el mercado del Mercosur contempla a los países más grandes de Sudamérica, por lo que el mercado es amplio, si lo comparamos simplemente con socios específicos como Colombia o Perú. En ese sentido es fundamental crear mesas de dialogo, talleres en donde todos los actores e involucrados conozcan las ventajas y desventajas de comercializar sus productos afuera y así crear alianzas productivas para el progreso de todo el país.

Para logra maximizar los beneficios, es necesario dar prioridad a aquellos productos que tienen mayor demanda en los mercados hacia los cuales se va a exportar, como se ha mencionado en la investigación, en la actualidad el Mercosur, en especial Brasil y Argentina solo demandan productos específicos, pero también hay que dar a

conocer la oferta mayoritaria de productos forestales del Ecuador, que con el aprovechamiento de los tratados lograr una expandir la oferta exportable.

Es de vital importancia que dentro de las negociaciones que se tengan con el bloque del Mercosur, lograr no solo el intercambio comercial, sino que dentro de las negociaciones se generen vínculos de cooperación e intercambio, por ejemplo, de tecnología, lo cual ayudara a generar nuevos productos, que serán más atractivos y así lograr una diversificada oferta exportable tanto en calidad como en precio.

El Ecuador en su afán de mejorar la calidad de vida de la población, se ha enfocado en el Plan Nacional de Buen Vivir, en dar prioridad a sectores estratégicos, dentro de los cuales está el forestal, por lo que es importante crear mesas de diálogo y comisiones de los diferentes sectores, sean primarios o secundarios, que ayuden a desarrollar estudios, para generar propuestas estratégicas que ayuden a maximizar la productividad.

Algo que se ha notado en la investigación es que no solo los tableros, o enchapados son los productos que tienen demanda en los mercados internacionales, sino que las artesanías elaboradas en madera también son muy bien vistas en los mercados foráneos, por los que es importante el impulso a las micro y pequeñas empresas a generar no solo una producción local, sino también incentivarlas para generar un producto que sea distintivo para el Ecuador y ofertado en los mercados tanto del Mercosur como mundial, por lo que lo fundamental es que el Ecuador sea participante permanente de ferias internacionales, en donde participen no solo grandes empresas sino que se dé cabida a los nuevos emprendimientos.

Además, basados en el presente análisis se recomienda que se realicen estudios profundos respecto al tema de sostenibilidad del sector forestal, si bien es cierto la comercialización de los productos forestales resulta beneficiosa en términos económicos, no se conoce a ciencia cierta si es sostenible tanto la producción como comercialización a grandes escalas de los productos anteriormente mencionados en este análisis.

Bibliografía

- Aldana, J. M. (2008). Paul Frugman y el nuevo comercio internacional. *Criterio Libre*, 78.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). *Código Organico de la producción, comercio e inversiones*. Quito: Asamblea Nacional.
- Bajo, O. (1991). *Teorías del comercio internacional*. Antoni Bosch.
- Benítez, D. M. (10 de septiembre de 2016). Industrialización sustitutiva de importaciones (Modelo ISI). Quito, Pichincha .
- Bielchowsky, R. (2009). Setenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo. *Revista CEPAL* 97, 181.
- Bielschowsky, R. (2009). Setenta años de la CEPAL: Estructuralismo y Neoestructuralismo. *Revista CEPAL*, 179.
- Blanco, R. G. (2011). Diferentes teorías del comercio internacional. *Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica*, 110.
- Calderón, G. (05 de diciembre de 2014). El cambio de la Matriz Productiva. *El Universo*. Cámara de Comercio de Quito . (2012). *Relación comercial con el Mercosur* . Quito .
- Capitán, A. H. (25 de febrero de 2000). El cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense desde una perspectiva compleja evolutiva (1980-1998).
- CEPAL. (2016). *CEPAL*. Obtenido de <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/19229/valpy.htm>
- Codificación ley de gestión ambiental. (10 de Septiembre de 2009). *Legislación Forestal*. Obtenido de <http://ecuadorforestal.org/legislacion-forestal/>
- Comunidad Andina. (2010). *Comunidad Andina*. Obtenido de <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=111&tipo=TE&title=mercotur>
- Decreto Ejecutivo 931. (11 de Marzo de 2008). *Competencia en materia de plantaciones forestales sustentables*. Obtenido de <http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/COMPETENCIA-EN-MATERIA-DE-PLANTACIONES-FORESTALES-SUSTENTABLES.pdf>
- Departamento de Apoyo a los PMDER. (2006). Oportunidades comerciales para Ecuador en el marco del Acuerdo de Complementación Económica No. 59 (ACE 59).

- Montevideo, Uruguay. Obtenido de [http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/976268b0319cf31c032574a300528c83/4ff4be63200080220325722d004ec9c3/\\$FILE/22-05.pdf](http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/976268b0319cf31c032574a300528c83/4ff4be63200080220325722d004ec9c3/$FILE/22-05.pdf)
- Díaz, J. (14 de septiembre de 2014). Gary Bécker y el Cambio de la Matriz Productiva. *Economía y Finanzas Internacionales*. (18 de Marzo de 2015). *Por que no las salvaguardias?* Obtenido de <http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/12-teoria-clasica/221-por-que-no-las-salvaguardias>
- Ecuador forestal . (2016). *Ecuador Forestal* . Obtenido de <http://ecuadorforestal.org/informacion-s-f-e/sector-forestal-productivo-formal/>
- Ekos, R. (2015). Producto ecuatoriano y cambio de matriz productiva . *Revista Ekos* .
- Espinosa, R. (Noviembre de 2014). *Matriz productiva, el momento ideal es ahora*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/736.pdf>
- Forestal, E. (18 de Julio de 2012). *Ecuador incentivará el desarrollo del sector forestal*. Obtenido de <http://ecuadorforestal.org/actualidad-forestal/el-valor-cambiante-de-la-industria-maderera/>
- García, S. (2013). *Metodología de la Matriz de Oportunidades Comerciales para el Ecuador* .
- Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa*.
- Gaytán, R. T. (1972). *Teoría del comercio internacional*. siglo xxi editores.
- Gaytán, R. T. (1975). *Teoría del Comercio Internacional*. México.
- Glas, J. (noviembre de 2014). Matriz productiva. El mejor momento para invertir . (R. Ekos, Entrevistador)
- González, R. (2011). Diferentes teorías del comercio internacional . *Revista ICE*, 104.
- Hernández, M. J. (Abril de 2015). Análisis de los justificativos de la implementación de un modelo de desarrollo orientado al cambio de la matriz productiva en el Ecuador. Quito, Pichincha , Ecuador.
- José Briceño Ruiz, M. L. (2013). El Pensamiento Estructuralista de la CEPAL sobre el desarrollo y la integración latinoamericana: Reflexiones sobre su vigencia actual. *Aportes para la Integración Latinoamericana*, 4.

- José Briceño Ruiz, M. L. (2013). El pensamiento estructuralista de la CEPAL sobre el desarrollo y la integración latinoamericana: Reflexiones sobre su vigencia actual. *Aportes para La Integración Latinoamericana*, 3.
- Lavados, H. (1977). Teorías del comercio internacional, modelos y algunas evidencias empíricas: Una revisión bibliográfica., (pág. 178).
- Lustig, N. (1998). *Centro de Estudios Económicos* . Obtenido de <http://cee.colmex.mx/documentos/documentos-de-trabajo/1987/dt198710.pdf>
- MAGAP. (2015). *Ecuador tiene potencial forestal*. Obtenido de <http://www.agricultura.gob.ec/>
- MAGAP. (Diciembre de 2015). *Las exportaciones de madera crecen el 17,89% en el último año*. Obtenido de <http://balcon.magap.gob.ec/mag01/magapaldia/WEB%20FORESTAL/plubi.pdf>
- MAGAP. (2015). *Sistema de producción forestal*. Obtenido de <http://www.agricultura.gob.ec/magap-presento-sistema-de-produccion-forestal/>
- Manganelli, A. G. (diciembre de 2010). *Teoría del valor trabajo: Los enfoques de Smith y Ricardo*. Obtenido de http://www.ucema.edu.ar/u/jms/cursos_grado_y_posgrado/historia_del_pensamiento_economico/monografias_anteriores/2010_gabriel_manganelli.pdf
- Mario Cimoli, G. P. (2012). *CEPAL*. Obtenido de <http://prebisch.cepal.org/es/sigloXXI/heterogeneidad-estructural>
- Melo, Y. P. (11 de julio de 2011). Métodos cuantitativos de investigación educacional.
- Mendoza, M. A. (2000). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: Definición, clasificación y metodología. *Ciencias Humanas* .
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (marzo de 2014). *Ecuador Forestal*. Obtenido de <http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2014/06/SPF-FOLLETO-PIF-2014-050614.pdf>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2014). *Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca*. Obtenido de <http://www.agricultura.gob.ec/magap-inicia-programa-de-incentivos-economicos-para-reforestacion-con-fines-comerciales/>
- Ministerio del Ambiente. (2015). *Sistema de Administración Forestal SAF*. Obtenido de <http://www.ambiente.gob.ec/sistema-de-administracion-forestal-saf/>

- Montalvo, F. (06 de octubre de 2014). La innovación es clave en el cambio de matriz productiva. *El Telégrafo* .
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2006). *Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe al 2020*. Obtenido de <http://www.fao.org/docrep/009/a0470s/a0470s-06.htm>
- Prado, A. B. (2015). *Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI*. Santiago de Chile: Cepal.
- Prado, A. B. (2015). *Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI*. CEPAL.
- Pro Ecuador . (2015). *Perfil sectorial de forestal para el inversionista* . Quito .
- ProEcuador . (2015). *Proecuador* . Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/madera/>
- Proecuador. (2014). *Forestal: cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados*. Quito.
- ProEcuador. (2015). *Muebles y acabdos de la construcción 2015*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Perfiles-de-Inversiones-Promocion-de-Inversiones/Perfiles-de-Inversion/Muebles-y-Productos-de-Madera.pdf>
- Quiroz, L. (15 de mayo de 2012). *Economía y Finanzas Internacionales*. Obtenido de <http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/13-teoria-neoclasica/18-fundamentos-del-model-economico-h-0-modelo-heckscher-ohlin>
- Registro oficial 459. (20 de Junio de 2013). *Reglamento organización instituto exportación y promoción*. Obtenido de <http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/02/2-Decreto-ejecutivo-776.pdf>
- Riofrío, C. (29 de julio de 2016). Sector forestal del Ecuador y el cambio de matriz productiva. (A. Pin, Entrevistador)
- Scott, L., & Vollrath, T. (1992). *Global Competitive Advantages and Overall Bilateral Complementarity in Agriculture*.
- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). *Transformación de la Matriz Productiva* . Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). *Buen vivir* . Obtenido de <http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-matriz-productiva#tabs3>
- Senplades. (2009). *Plan nacional del buen vivir*. Quito: Senplades.
- Senplades. (2014). *Objetivo 10 Matriz Productiva*. Obtenido de https://issuu.com/buen-vivir/docs/6_objetivo_10_fundamento_y_diagnost
- Servicio ecuatoriano de capacitación profesional SECAP. (2014). Conversatorio: Prospectivas del sector forestal para la formación ocupacional del servicio público 2014.
- Sistema de Información sobre Comercio Exterior. (2016). *Acuerdo de complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República federativa de Brasil, de la República del Paraguay y Uruguay, Estados partes del Mercosur y los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela ACE 59*. Obtenido de http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrac/eca1_s.asp
- Steinberg, F. (2004). La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica.
- Subsecretaría de Producción Forestal . (2014). *Preguntas frecuentes del sector forestal* .
- TradeMap. (2015). *Trade Map*. Obtenido de http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
- Vargas, C. (9 de agosto de 2016). Sector forestal del Ecuador y el cambio de matriz productiva. (A. Pin, Entrevistador)
- Vásquez, F. F. (2008). *Determinantes del comercio internacional en el grupo de los tres*. Obtenido de http://190.7.110.123/pdf/1_facultadEconomia/Publicaciones/DocumentosDeTrabajo/DeterminantesComercioIntraIndustrialGrupoTres.pdf
- Vicepresidencia de la República del Ecuador. (2013). *Estrategia Nacional para el Cambio de Matriz Productiva* . Obtenido de <http://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/ENCMPweb.pdf>