

**Análisis de competitividad sobre las
dinámicas de exportaciones de banano entre
Ecuador y Filipinas, de cara al mercado
asiático**

Julia Arahí Suárez Subia

Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano

Honduras

Noviembre, 2018

ZAMORANO
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS

Análisis de competitividad sobre las dinámicas de exportaciones de banano entre Ecuador y Filipinas, de cara al mercado asiático

Proyecto especial de graduación presentado como requisito parcial para optar
al título de Ingeniera en Administración de Agronegocios en el
Grado Académico de Licenciatura

Presentado por

Julia Arahí Suárez Subia

Zamorano, Honduras

Noviembre, 2018

Análisis de competitividad sobre las dinámicas de exportaciones de banano entre Ecuador y Filipinas, de cara al mercado asiático

Julia Arahí Suárez Subia

Resumen. El nivel de competitividad de un bien o servicio debe ser medido en términos de productividad, dinamismo comercial, y el grado de especialización a nivel global o en un mercado específico, para así medir el desempeño exportador de un país. Actualmente la exportación bananera del Ecuador representa el 2% del PIB general y 35% del PIB agrícola, generando empleo a más del 6% de la población ecuatoriana. El objetivo de este estudio se basa en medir la posición comercial en términos de dinamismo exportador bananero que tiene Ecuador ante Filipinas, con respecto a tres países del mercado asiático; Japón, Corea del Sur y China. Utilizando indicadores de comercio exterior como el índice de Balassa, modo de inserción al mercado e índice de desempeño logístico. En el caso de Ecuador mostró tener una ventaja ante Filipinas en el mercado japonés, con un valor de 1.15 en el índice de Balassa, y Filipinas con 0.23 en el año 2017. El modo de inserción de mercado para el país sudamericano en Japón, Corea del Sur y China mostró valores de 3.2, 129 y 16%; y Filipinas con valores de 2.7, 13 y 13%. En el desempeño logístico. Filipinas está ubicado en el puesto 60 y Ecuador en el puesto 62 en el ranking del presente año, siendo este calculado por el Banco Mundial según metodologías evaluadas. La demanda por parte del mercado de análisis, presenta un crecimiento significativo anualmente que otorga oportunidades para países proveedores de la fruta, sin embargo, la tarifa arancelaria aplicada al banano ecuatoriano lo vuelve menos competitivo ante Filipinas.

Palabras clave: Competitividad, dinamismo exportador, posición comercial, tarifa arancelaria.

Abstract. The competitiveness level of a product or service has to be measure on terms of productivity, commercial dynamism and comparative advantage that the product has globally or in a specific market, in order to know the real exporting performance of a country. Currently, Ecuador's exporting market on the banana sector represents 2% of the general GDP and the 35% of the farming GDP, generating job opportunities to over 6% of the Ecuadorian population. The objective of this research is to measure the commercial position according the banana exporting growth that Ecuador has compared to Philippines concerning three countries in the Asian market: Japan, South Korea and China, using international trade indicators such as the Balassa Index, access to the international market and the logistics performance index. Both countries were analyzed and, Ecuador's results showed a higher competitiveness level compared to the Philippines with a 1.15 against a 0.23 on the Balassa Index on 2017. The access to the Japanese, South Korean and Chinese markets analysis showed 3.2, 129 and 16% for the South American country against a 2.7, 13 and 13% for the Philippines. On the logistics performance index, the Philippines lies on the 60th position, while Ecuador on the 62nd position on this years' ranking according to the World Bank. The demand from the Asian countries show a significant annual growth, which represents more opportunities for countries that supply the fruit. However, the duty rates imposed to Ecuadorian banana makes it less competitive with the Philippines.

Key words: Commercial position, competitiveness, duty rates, export dynamism.

CONTENIDO

Portadilla	i
Página de firmas	ii
Resumen	iii
Contenido	iv
Índice de Cuadros, Figuras y Anexos.....	v
1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. METODOLOGÍA	3
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	8
4. CONCLUSIONES.....	32
5. RECOMENDACIONES.....	33
6. LITERATURA CITADA	34
7. ANEXOS	36

ÍNDICE DE CUADROS, FIGURAS Y ANEXOS

Cuadros	Página
1. Escala de resultados del índice de Balassa.	4
2. Lectura de resultados para el indicador modo de inserción al mercado.	5
3. Importaciones mundiales de frutas por parte de Corea del Sur.	13
4. Principales proveedores de frutas de Corea del Sur.	13
5. Importaciones de banano de Corea del Sur desde Filipinas en miles de dólares FOB.	13
6. Participación de mercado de las importaciones de banano de Japón desde Filipinas en los últimos 5 años.	18
7. Participación de mercado de las importaciones de banano de Japón desde Ecuador en los últimos 5 años.	18
8. Participación de mercado de las importaciones de banano de Corea del Sur desde Ecuador en los últimos 5 años.	20
9. Participación de mercado de las importaciones de banano de Corea del Sur desde Filipinas en los últimos 5 años.	20
10. Participación de mercado de las importaciones de banano de China desde Filipinas en los últimos 5 años.	22
11. Participación de mercado de las importaciones de banano de China desde Ecuador en los últimos 5 años.	23
12. Tarifas arancelarias a la importación de banano según su procedencia.	25
13. Precio en USD FOB y CIF de un contenedor importado desde Ecuador.	26
14. Precio en USD FOB y CIF de un contenedor importado desde Filipinas.	26
15. Resultado del Indicador de Desempeño Logístico del año 2018.	27
16. Ranking del indicador de desempeño logístico.	27
17. Tiempo de tránsito servicios navieros.	29
18. Costo de fletes en USD.	29
19. Distancia (millas náuticas).	29
20. Indicadores de competitividad para el mercado de bananas en Japón.	30
21. Indicadores de competitividad para el mercado de bananas en Corea del Sur.	30
22. Indicadores de competitividad para el mercado de bananas en China.	31

Figuras	Página
1. Entradas y salidas del indicador de desempeño logístico.....	7
2. Índice de Balassa de Ecuador y Filipinas como mercados exportadores y Japón como mercado de análisis.....	8
3. Destino de la exportación de banano de Filipinas.	9
4. Índice de Balassa siendo Ecuador y Filipinas los países exportadores, y China el mercado de análisis.	10
5. Índice de Balassa siendo Ecuador y Filipinas los países exportadores, y Corea del Sur el mercado de análisis.	12
6. Matriz de competitividad.....	14
7. Exportaciones de banano a Corea del Sur desde el Ecuador.	15
8. Importaciones de banano a nivel mundial por parte de Japón.....	16
9. Importaciones de banano por parte de Japón desde Ecuador.	16
10. Importaciones de banano por parte de Japón desde Filipinas.	17
11. Importación de banano por parte de Corea del Sur a nivel mundial.	18
12. Importación de banano por parte de Corea del Sur desde Ecuador.....	19
13. Importación de banano por parte de Corea del Sur desde Filipinas.	19
14. Importación de banano por parte de China a nivel mundial.....	21
15. Importación de banano por parte de China desde Ecuador.	21
16. Importación de banano por parte de China desde Filipinas.	22
17. Principales mercados suplidores de banano en Japón. Fuente: Trade Map.....	23
18. Principales mercados suplidores de banano en China. Fuente: Trade Map.	24
19. Principales mercados suplidores de banano en Corea del Sur. Fuente: Trade Map.	24
20. Puntaje Índice de Desempeño Logístico Ecuador. Fuente: Banco Mundial.	28
21. Puntaje Índice de Desempeño Logístico Filipinas. Fuente: Banco Mundial.....	28

Anexos	Página
1. Cadena de comercialización del banano.	Error! Bookmark not defined.
2. Modelo Logístico Naviero.....	37

1. INTRODUCCIÓN

El mercado bananero a nivel mundial presenta grandes oportunidades para un país productor y exportador como Ecuador. Estas oportunidades se deben a la alta demanda de varios países europeos, asiáticos, del Oriente Medio, incluso de Suramérica. También se debe a la falta de oferta por parte del mercado asiático, ya que países productores de la fruta como China, Indonesia, Malasia, Taiwán, y Filipinas sufrieron del ataque de la enfermedad *Fusarium* raza tipo 4, conocida comúnmente como mal de Panamá (SENASICA, 2015).

Esta plaga anteriormente se desarrolló en un nivel conocido como raza 1 atrás en los 80's acabando con la variedad comercial en ese tiempo Gros Michel. Luego se desarrolló una variedad que mostró resistencia a esta enfermedad que es actualmente la variedad comercial llamada Cavendish, sin embargo, se conoce del desarrollo del *Fusarium oxysporum* raza tipo 4 el cual fue recientemente identificado en las plantaciones de musáceas en los países mencionados de Asia, con mayor impacto en Filipinas y China (Bernadette, 2014). El impacto económico que esto ha generado en los pequeños productores y grandes empresas ha sido muy riesgoso para la industria, ya que necesitan de una fuerte inversión ya sea del gobierno o de las empresas extranjeras que están en ese rubro para recuperar los mercados que solían abastecer.

Actualmente la corporación japonesa Itochu tiene un plan de inversión de USD 57.7 millones para mejorar la productividad en un 60% en sus plantaciones que maneja a través de Dole Filipinas y se espera que ese retorno se vea reflejado para el 2020. Uno de los mercados potenciales de exportación para Filipinas, es Japón (Arcalas, 2016). Según el ministerio de finanzas en el año 2015, Filipinas llegó a abastecer un 90% de la fruta importada por Japón. Esto se vuelve una ventaja y desventaja para los exportadores ecuatorianos que estén interesados en competir en un mercado con altas exigencias en calidad, pero que reconoce esa calidad con su precio (Sheldrick, 2012).

Los exportadores ecuatorianos están especulando que para este año se firme un tratado de Acuerdo de Comercio para el Desarrollo, para reducir los aranceles debido a la alta demanda por parte de Corea del Sur. El objetivo que anunció el ministro de comercio exterior, es de entrar a este mercado con cero aranceles, ya que se debe competir con países como Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, y Tailandia (Telégrafo, Autoridades de Ecuador informaron que existe la posibilidad de iniciar acuerdos comerciales con Suiza y Corea del Sur, 2014).

Actualmente las exportadoras tienen problemas con las navieras ya que el volumen de exportación de ciertos productos de Ecuador, no son suficientes, y por eso las navieras

prefieren darle los espacios de buques a países con fletes más atractivos entre ellos Chile, México, Perú, Colombia (Moreira, 2018).

Filipinas cuenta con el apoyo de grandes multinacionales como Dole que actualmente es de la corporación japonesa Itochu. Esta corporación tiene un gran control sobre su producción y continúa abasteciendo ciertos mercados a pesar de las dificultades climáticas y patológicas que les generó. Este proceso de recuperación tomará dos años más según las proyecciones que tienen sobre la inversión impulsada por la corporación japonesa. Hasta entonces Ecuador tiene que aprovechar la ineficiencia del principal proveedor de Asia, creando estrategias y vínculos comerciales para insertar de manera permanente en esos mercados.

Otro motivo por el cual la dirección de ciertas empresas es hacia el mercado asiático, es porque el mercado norteamericano y europeo, que son los principales destinos de exportación de banano para Ecuador, por tiempos se vuelven inestables ya que países productores como Guatemala, Costa Rica y Honduras se han convertido en fuertes competencias, y se vuelve un reto para Ecuador, ya que por cuestiones geográficas a lo largo se ve desfavorecido por factores de logística, y la volatilidad de precios dado la sobre oferta de países latinos. Ecuador ha presentado una variación del -39.84% del 2013-2017 con respecto al mercado estado unidense. Los incrementos en los costos de producción no permiten que Ecuador sea competitivo a nivel de precios, y obliga a diversificar sus exportaciones a mercados de alto poder adquisitivo que puedan valorar la fruta de Ecuador (Ledesma, 2018).

El precio de la caja de banano según Eduardo Ledesma está en USD 1.59 más en relación al banano de Guatemala, Costa Rica y México, que por factores como el precio y la distancia repercutan en la preferencia de la fruta de procedencia según las exigencias del mercado. Es por eso que Ecuador desde el punto de vista comercial debe buscar importadores que paguen la fruta por calidad sin importar el precio, y desde la parte productiva aumentar su rendimiento por hectárea para abarcar todo el concepto de competitividad.

Es por eso que a través de éste análisis se quiere dar a conocer cuáles son los factores que hacen competitivo a Ecuador y Filipinas en los mercados seleccionados y a partir de los resultados obtenidos escoger el mercado en el que Ecuador como principal país exportador a nivel mundial, puede aprovechar para insertar al mercado asiático con una estrategia a largo plazo.

En el presente estudio, se establecieron los siguientes objetivos:

- Identificar las barreras de exportación que tiene Ecuador con respecto a los mercados de estudio.
- Determinar el nivel de competitividad de Filipinas y Ecuador en mercados seleccionados, basado en los indicadores de posicionamiento y dinamismo comercial.
- Determinar el costo de importación de un contenedor de banano de Ecuador y Filipinas desde los mercados Japón, Corea del Sur y China según su nivel de proteccionismo.

2. METODOLOGÍA

Para medir la competitividad de las exportaciones de banano de Ecuador y Filipinas en el mercado asiático; se medirán varios factores como; indicadores de dinamismo y posición comercial, modo de inserción al mercado, demanda internacional, índice de proteccionismo e indicador de desempeño logístico.

Para llevar a cabo este análisis, se utilizarán como fuentes de información primaria diversas bases de datos como: Banco Central del Ecuador (BCE), Dole Filipinas, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), Centro de Comercio Internacional, con sus siglas en inglés (ITC); que trabaja en colaboración con la Organización Mundial del Comercio (OMC), Unión Europea (UE) y Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con los datos necesarios que se obtendrán; se procederá al desarrollo de los indicadores, los cuales tendrán el objetivo de medir el dinamismo y posición comercial que serán los siguientes; índice de Balassa y Modo de Inserción al Mercado. Se tomará como ejemplo los procedimientos utilizados en el documento de proyecto realizado por José E. Durán Lima y Mariano Álvarez, titulado "Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial"; para el segundo indicador se utilizará un documento elaborado por la FAO y la revista ciencia UNEMI titulado "Posicionamiento y eficiencia del banano, cacao y flores del Ecuador en el mercado mundial", realizado por Segundo Marvin Camino, Víctor Andrade Díaz y Diana Pesantez Villacis.

Índice de Balassa.

Para éste estudio el índice de Balassa tendrá la finalidad de medir el nivel de relevancia de las exportaciones del banano tanto ecuatoriano como filipino en los mercados seleccionados; Japón, Corea del Sur y China. El cual mide el grado de especialización exportadora en el sector bananero que tiene cada país de competencia, con respecto a los mercados mencionados. El índice de Balassa se calculará con la fórmula 1.

$$IB = \frac{\frac{X_{ij}^k}{XT_{ij}}}{\frac{X_{iw}^k}{XT_{iw}}} \quad [1]$$

Donde:

X_{ij}^k = exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j .

XT_{ij} = exportaciones totales del país i al país j .

X_{iw}^k = exportación del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w).
 $XTiw$ = exportaciones totales del país i al mundo (w).

Para éste estudio se tendrá que repetir la fórmula seis veces, ya que se deberá aplicar primero con Ecuador-Japón, Ecuador-Corea, Ecuador-China, y luego Filipinas-Japón, Filipinas-Corea, Filipinas-China. Aplicando esta fórmula para cada mercado de estudio, y utilizando los datos estadísticos de las exportaciones en valor FOB obtenidos de ITC, se puede analizar la tendencia que tiene el dinamismo comercial de Filipinas y Ecuador en Corea, Japón y China. A continuación, para un mejor entendimiento se explicará la fórmula siendo Ecuador el país proveedor de la fruta y Japón el mercado de análisis. Donde:

- X_{ij}^k : son las exportaciones del banano realizadas por Ecuador hacia Japón.
- $XTij$: indica las exportaciones totales de Ecuador hacia Japón.
- X_{iw}^k : son las exportaciones de banano de Ecuador hacia el mundo.
- $XTiw$: son las exportaciones totales de Ecuador al mundo.

Este índice de dinamismo comercial puede ser información relevante para los exportadores o todos los agentes negociadores que estén buscando algún producto que presente crecimiento en volumen en mercados específicos. Se puede analizar la inserción que tiene cierto producto a través de los años, y según eso decidir si es factible o no buscar penetrar algún mercado de interés.

Se utilizó este indicador para poder ampliar el panorama de la competencia que tiene el banano ecuatoriano y el banano filipino en la importación total de banano por parte de Japón, Corea y China. Esta fórmula se aplicó para una serie de tiempo de 17 años de comercio, ya que eran los años registrados de las relaciones comerciales que existían entre estos países y la disponibilidad de datos que tenía ITC. La fórmula expresada se aplicó desde el año 2001 hasta el 2017 para ambos países. El resultado que se obtendrá para cada año, se interpretará con la siguiente escala:

Cuadro 1. Escala de resultados del índice de Balassa.

Entre + 0.33 y + 1	Existe ventaja para el país.
Entre - 0.33 y - 1	Existe desventaja para el país.

Fuente: CEPAL, 2008.

Luego se obtendrá un cuadro de resultados con los rangos expresados en la tabla superior, que para mejor entendimiento fueron expresados en gráficos para poder analizar el comportamiento de las exportaciones de banano ecuatoriano en los mercados de Japón, Corea del Sur y China. Este mismo procedimiento se realizará para Filipinas, analizando su tendencia de exportación de banano en los mercados de análisis mencionados. Esto con el fin de poder plantear el panorama de la competitividad a nivel de producto que tiene tanto Ecuador como Filipinas, en los mercados asiáticos seleccionados.

Modo de inserción al Mercado.

El Modo de Inserción al Mercado es otro indicador que es capaz de medir la dinámica exportadora y la forma en que un producto puede adaptarse en mercados de interés a través de variables como el posicionamiento y la eficiencia. La eficiencia comercial se midió en términos de cantidad de banano exportado al mundo en valor FOB en dólares, y usando la serie de tiempo de cinco años. Esto para medir si existe tendencia al alza en el volumen exportado al mercado mundial. El posicionamiento es básicamente seleccionar un mercado en particular, tomar una serie de tiempo que pueda expresar fácilmente una tendencia relevante, el producto de interés y aplicar una tasa exponencial para expresar el modo de inserción termino de porcentajes. El Modo de Inserción al Mercado, se calculará con la fórmula 2.

$$TCAX_i^p = \left[\left(\frac{X_b}{X_a} \right)^{1/b-a} \right] - 1 \quad [2]$$

Donde:

i= productos estudiados.

X= exportaciones en USD FOB.

a= año inicial de estudio.

b= año final de estudio.

La eficiencia, se calculará con la fórmula 3.

$$TCA_{part.X}_i^p = \left[\left(\frac{part.X_b^p}{part.X_a^p} \right)^{1/b-a} \right] - 1 \quad [3]$$

Para poder medir el crecimiento anual de las exportaciones de un país en un mercado específico, es decir la eficiencia, se necesita en el numerador esa tasa de crecimiento en el mercado de análisis, que se obtendrá con la fórmula de posicionamiento, y en el denominador la tasa de crecimiento a nivel mundial.

La forma en que se leerán las tasas de eficiencia y posicionamiento, serán tomadas de la base de datos de comercio de FAOSTAT y será de la siguiente:

Cuadro 2. Lectura de resultados para el indicador modo de inserción al mercado.

Vulnerable.	Positivo.
Retirada.	Oportunidades. Pérdidas.

Fuente: Camino Mogro, *et al.* (2016).

Se deberá de tomar en cuenta ambas tasas aplicadas para poder ubicarse en una sección del cuadrante superior y se podrá obtener cuatro escenarios diferentes en los que se presenta dicho producto:

- **Positivo:** Cuando el posicionamiento y la eficiencia tienen tasas mayores a cero.
- **Oportunidades-Pérdidas:** Indicador de posicionamiento es positivo y la eficiencia es negativa.
- **Vulnerabilidad:** Este cuadrante indica crecimiento negativo en posicionamiento y crecimiento positivo en la eficiencia.
- **Retirada:** Este cuadrante indica que ambas tasas tienen crecimientos negativos.

Demanda internacional.

La demanda por parte de los mercados de estudio, Japón, Corea y China, fueron obtenidas de la base de datos de ITC para exponer las tasas de crecimiento en valor FOB en dólares. Se consideraron también para exponer la participación de mercado actual de los principales suplidores de banano en los mercados de estudio.

Índice de proteccionismo.

El índice de proteccionismo es el arancel aplicado a las importaciones de un país. Este será planteado como barrera arancelaria que afecta a la competitividad al momento de seleccionar la procedencia del banano. Se determinará el precio FOB, y precio CIF para un contenedor según la procedencia del banano y país destino de la importación.

Los datos que se utilizarán para calcular los precios mencionados son los siguientes; el valor de las exportaciones en FOB, las exportaciones en toneladas métricas, capacidad de un contenedor, costo del flete según el país de destino, y el arancel según la procedencia del banano y el país importador.

Se dividió el total del valor exportado en FOB para las exportaciones en toneladas. El resultado es el costo de una tonelada. Un contenedor tiene la capacidad de 20 toneladas en el caso del banano, y para obtener el costo del total de las toneladas, se multiplica el costo de una tonelada por 20 que es la capacidad correspondiente. El valor obtenido se lo conoce como precio FOB o precio de la exportación. A ese precio FOB, se le suma el flete dependiendo de las cotizaciones promedios en ambos países, y ya se convierte en precio CIF. Luego se calcula el arancel y se le suma como valor final del costo de la importación de un contenedor de banano según su origen.

Sistemas logísticos de exportación.

Los sistemas logísticos abarcan varios puntos relevantes que ayudan a la competitividad de un país. Para este estudio se tomarán en cuenta varios puntos como: modelos logísticos, perfil logístico e infraestructura portuaria. Para este último punto no se calculará la infraestructura ya que se tomaron los valores calculados por el Banco Mundial.

Índice de desempeño logístico.

Es el indicador que se empleará para medir la eficiencia de los servicios logísticos de los países de competencia. Según el Consejo Nacional de Competitividad, éste indicador fue realizado por el Banco Mundial para medir la cadena de suministro de cada país, y cómo esta se desenvuelve en el comercio con otros países. El IDL, se basa en analizar seis componentes de la cadena de suministro; el desempeño de las aduanas, calidad del comercio y la infraestructura de transporte, facilidad de organizar envíos a precios competitivos,

competencia y calidad de servicios logísticos, seguimiento y rastreo, frecuencia con que los envíos lleguen a los destinatarios dentro de los plazos de entrega programados o previstos.

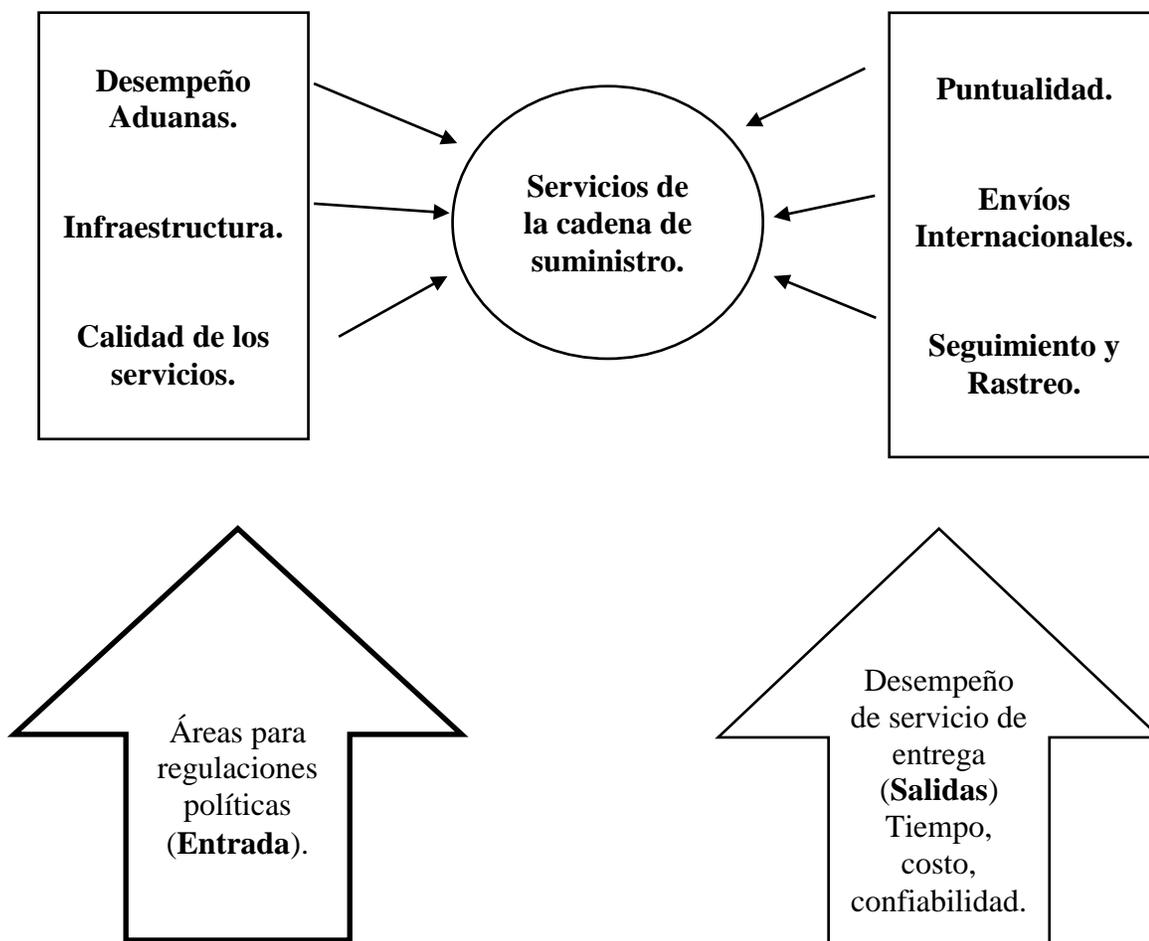


Figura 1. Entradas y salidas del indicador de desempeño logístico.
Fuente: Banco Mundial.

La forma en que esos datos se recolectarán será a través de encuestas realizadas a empresas exportadoras e importadoras. Ese cuestionario ya tiene una metodología estandarizada para recolectar información, y está estructurado en dos partes; Logística Internacional y Logística Doméstica. Las encuestas son cuantificadas y normalizadas con una técnica estadística llamada Análisis de Componentes Principales (PCA), que hará un promedio ponderado de las puntuaciones de cada indicador a evaluar (Mundial, 2018).

Dado que los componentes a evaluar son medidos por el Banco Mundial, y los resultados ya están dados, se planteará los puntajes finales de cada año para evaluar la tendencia del desempeño logístico, y como lo ubica en un ranking. La tendencia que se utilizará será de seis años dado que desde el año 2007 se realizó el primer IDL, y se realiza cada dos años. Esto para exponer en que componentes cada país muestra debilidades, fortalezas, y mejoras a través del tiempo. Al final se tomará el puntaje final, que es el promedio de los componentes, y ubicará a los países en un ranking mundial.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Índice de Balassa.

Para el análisis del indicador de dinamismo comercial se utilizó el documento realizado por José E. Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Dicho documento facilita las fórmulas y cuadros de análisis para leer el indicador de Balassa, fórmula 1, en el que se obtuvo los siguientes resultados:

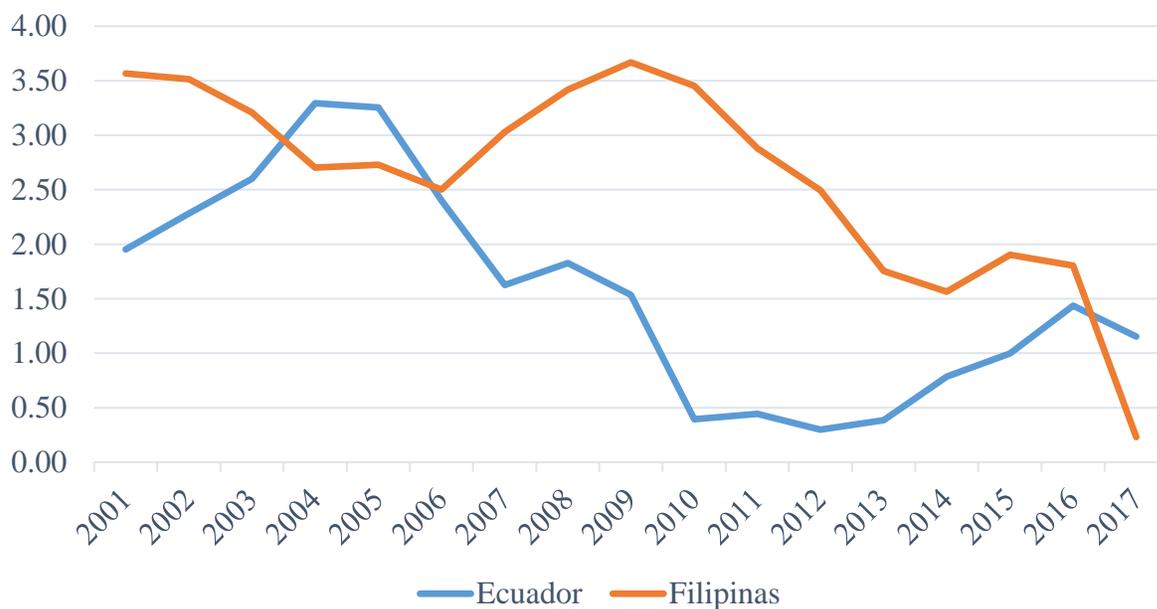


Figura 2. Índice de Balassa de Ecuador y Filipinas como mercados exportadores y Japón como mercado de análisis.

Para poder medir la competitividad de las exportaciones de un país se deben tomar varios factores en cuenta. Un país se vuelve competitivo no solo mostrando cifras incrementales de exportaciones de cierto producto en un mercado específico, sino también creciendo a nivel de eficiencia global. En caso de aumentar el volumen de exportación tanto a nivel global como nacional, se vuelve un país exportador competitivo, según el Banco Mundial.

La figura 3 compara el índice de Balassa entre Ecuador y Filipinas a nivel de exportación de banano con respecto al mercado japonés. Basado en la escala de resultados del cuadro 1, la figura 3 presenta valores positivos para los dos países a lo largo de los 17 años de tendencia. Es decir, al tener resultados de valores mayor a 0.33 quiere decir que los países proveedores evaluados, tienen ventaja sobre las exportaciones de banano en el mercado japonés. Sin embargo, aunque los países de competencia cuenten con valores positivos, se puede observar que durante los 17 años existe una volatilidad del grado de importancia del banano tanto de Filipinas como el de Ecuador.

En los primeros tres años 2001, 2002 y 2003 Filipinas tiene valores superiores de 3.57, 3.51, 3.21, y Ecuador con 1.95, 2.28, 2.60. Luego el 2004-2005 Ecuador es superior con valores de 3.29-3.25, y Filipinas con 2.70-2.73. En el 2006 ambos países presentan valores similares, pero a partir del 2007 hasta el 2010, Filipinas empieza a ser altamente competitivo con valores mayor a 3. En caso de Ecuador empieza a tener una reducción significativa desde el año 2007 al 2014 con valores inferiores a 1.

A partir del año 2015-2017 Ecuador empieza a recuperarse, y presenta valores positivos, y para el año 2017 tiene un índice superior al de Filipinas con una diferencia de 0.92 en el grado de especialización de banano exportado hacia Japón. En cambio, Filipinas a partir del año 2011 comienza a reducir su grado de especialización con valores de 2.88, 2.50, 1.75, 1.56, 1.90, 1.80 y para el año 2017 con un valor de 0.23 lo cual ya no es considerado como competitivo en el mercado mundial.



Figura 3. Destino de la exportación de banano de Filipinas.
Fuente: Philippines Statistics Authority 2017.

En los últimos años Filipinas comienza a reducir su participación en las exportaciones dado factores climáticos y enfermedades fúngicas que afectaron a la producción desde el año 2015 hasta el 2017. (Philippines Statistics Authority, 2017). En la figura 4 se puede apreciar ocho años de tendencia en la participación que representa la exportación de banano de Filipinas a Japón. A lo largo de los ocho años se puede ver el decrecimiento en el volumen exportado hacia el mercado japonés, haciendo énfasis en el año 2015 y 2016 que coinciden con el dato calculado con el índice de Balassa que está explicado en la figura 2 y 3.

El mercado japonés solía ser abastecido por fruta filipina en un 90%, sin embargo, en los últimos años Ecuador ha ido penetrando esa cuota de mercado, que en el año 2017 Filipinas bajó a un 75% de la oferta exportable a este país (Simeon, 2017). Esa volatilidad que presenta Ecuador en los mercados asiáticos en general está sujeta al precio del petróleo que se esté negociando en la bolsa, ya que tiene efecto directo en los costos de transporte.

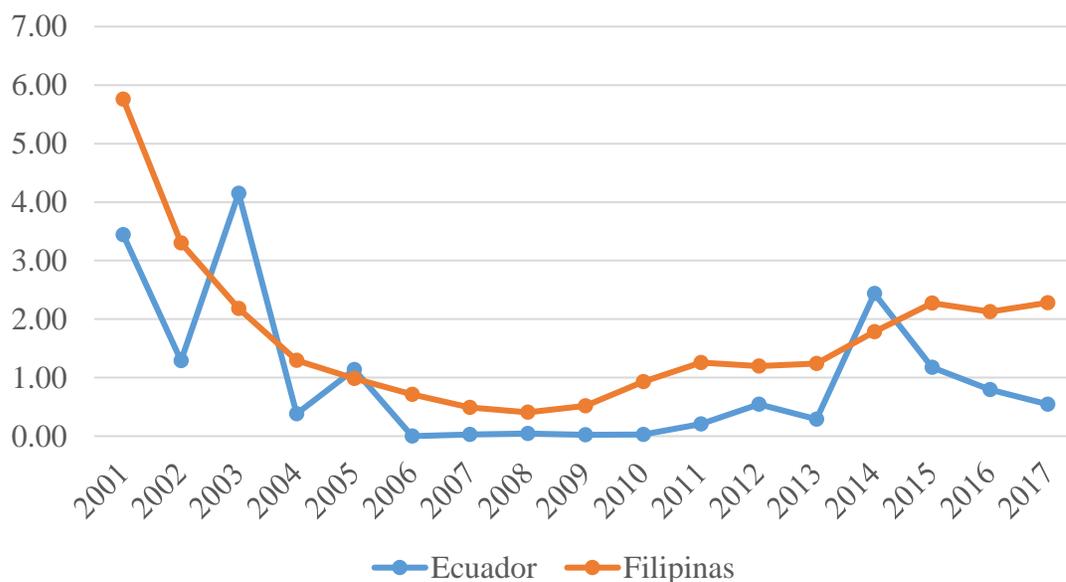


Figura 4. Índice de Balassa siendo Ecuador y Filipinas los países exportadores, y China el mercado de análisis.

La figura 5 compara el índice de Balassa de las exportaciones de banano de Ecuador y Filipinas, hacia el mercado chino. Según el índice de Balassa del año 2001 al año 2005, Ecuador presenta valores volátiles, pero positivos que indican que tiene una ventaja competitiva. A partir del año 2006 Ecuador tiene valores significativos de cero hasta el año 2010. Desde el año 2012, hasta el 2017, el país sudamericano vuelve a tener un grado de especialización significativo, y en el 2014 llega a tener un valor de 2.44, siendo superior a Filipinas que posee un valor de 1.78.

En el caso de Filipinas que empieza en el año 2001 con un valor de 5.75, lo cual muestra un grado de especialización alto en ese mercado, pero la tendencia que tiene a lo largo de los 17 es decreciente. Sin embargo, en ningún año Filipinas presenta valores de desventaja

como lo tuvo Ecuador. A partir del año 2009, hasta el 2017, el país asiático proveedor de la fruta empieza a incrementar año a año su competitividad, aunque no llega a valores altos como a inicios de la tendencia de estudio.

Desde el año 2011, China y Filipinas empezaron a tener conflictos por la soberanía de una zona marítima, el cual es referido como Mar Oriental por Filipinas, y Mar del Sur de China, por China. Dado este acontecimiento, ambos países comenzaron gestionar conflictos económicos para llamar la atención de los involucrados, y en caso de ser necesario generar una guerra comercial (Méndez, 2012). China comenzó a prohibir a sus habitantes los viajes turísticos a Filipinas, ya que son fuentes de ingreso relevantes para el turismo filipino según cifras oficiales (Méndez, 2012).

También China implementó requisitos más estrictos para la entrada de frutas con procedencia filipina, es por esto que el banano y plátano filipino bajó su nivel de competitividad durante ese año. En el 2010 China se hace parte de ASEAN FTA, que es un acuerdo firmado por diez países asiáticos, entre ellos Filipinas, tienen como principal objetivo facilitar las relaciones comerciales. A partir de ese año China tiene cero aranceles con todos los países que sean parte de la ASEAN FTA. En la figura 5 se puede ver como en el 2010, 2011 hay un incremento mínimo de 0.26 décimas en la competitividad del banano filipino en China, y luego en el año 2012 baja de nuevo.

En el año 2012, la embajada de Filipinas en China, prohíbe la importación de banano de la empresa Sumifru por registros de plagas en los contenedores de banano, papaya y piña que fueron reportados por la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (Association, 2015). Luego empezaron a implementar protocolos, y requerimientos más estrictos para la entrada de frutas de Filipinas a China, lo cual tuvo impacto en las exportaciones de Filipinas ya que, en el 2014 según la PBGEA, dado la incidencia en las plagas encontradas, China suspendió temporalmente las importaciones desde Filipinas por cuestiones de cuarentena, y se puede ver en la figura 5 que en ese año Ecuador tiene una competitividad superior a Filipinas de 2.44 comparado con 1.78.

En el caso de Ecuador, China no ha sido un mercado tan atractivo por varias razones. El gigante de Asia recurre al banano ecuatoriano cuando Filipinas no puede abastecer la demanda asiática (FAO, 2018). Debido a los acontecimientos climáticos y aparición del hongo *Fusarium* que sufrió Filipinas durante los años 2014 y 2015, las exportaciones asiáticas decrecieron en un 46% según la FAO, ya que éste es proveedor del 90% de la fruta ofertada en dicho continente. En dichos casos Ecuador siendo el segundo proveedor de China, tiende a sustituir esa demanda que no puede ser suplida por Filipinas en momentos de escasez, y es por eso que en la figura 5 en el año 2014, Ecuador llega a tener un pico significativo en la competitividad del banano comparado con Filipinas.

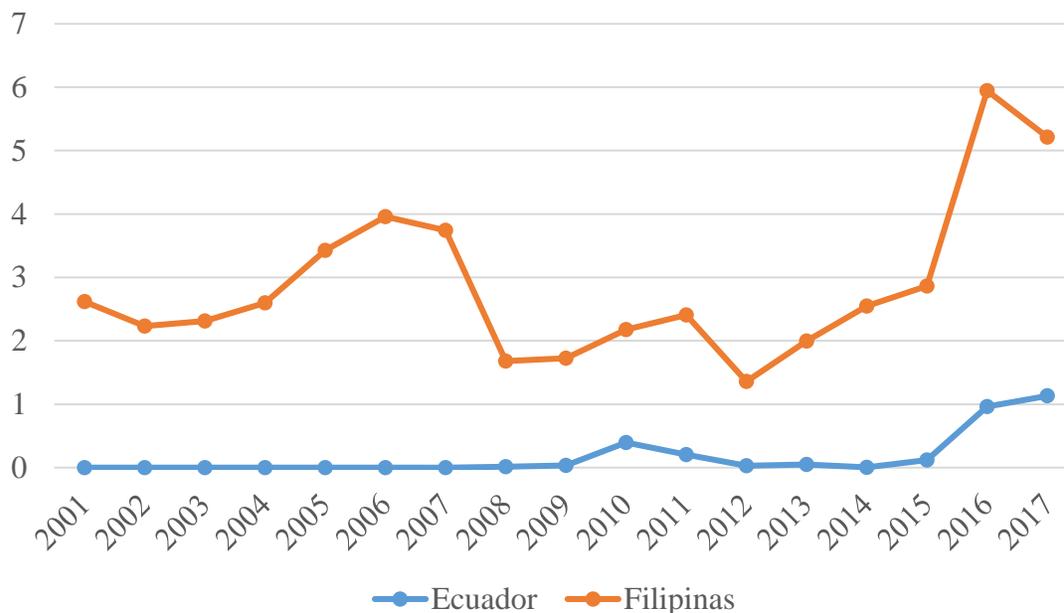


Figura 5. Índice de Balassa siendo Ecuador y Filipinas los países exportadores, y Corea del Sur el mercado de análisis.

Los resultados obtenidos del índice de Balassa con respecto al mercado coreano muestran que Ecuador desde el año 2001, hasta el 2006 tiene desventaja porque no exportaban hacia Corea del Sur. En el 2007 empiezan a exportar hacia Corea del Sur sin embargo no es un valor considerable dentro de la escala hasta el 2010. En el año 2010, presenta un valor de 0.40, lo cual es significativo dado la baja trayectoria del grado de especialización del banano ecuatoriano en este mercado. Luego desde el 2011, hasta el 2015 vuelve a decrecer la ventaja de sus exportaciones significativamente, y en el 2016 y 2017, tiene un valor de 0.96 y 1.13 respectivamente siendo esto competitivo. Cabe recalcar que Ecuador, aunque no tenga una competitividad constante o significativa que pueda amenazar al mercado filipino, no presenta alguna desventaja según los valores obtenidos.

Filipinas siempre se mantiene superior a Ecuador a lo largo de los 17 años de estudio, es decir el banano filipino es altamente competitivo en el mercado coreano, y esto es justificado al ser el principal proveedor de la fruta con una participación de 78.8% (Trade Map, 2018). Desde el año 2001, hasta el 2007 la tendencia de su competitividad va en alza, sin embargo, desde el año 2008, al 2013 tiene valores menores a las del principio, pero no deja de ser competitivo. A partir del año 2016, y 2017, Filipinas vuelve a recuperar, y duplicar su competitividad según los valores obtenidos con el indicador, siendo 4.98, y 4.08 respectivamente.

La oportunidad de competir en la comercialización de banano del mercado coreano, no es tan atractivo para Ecuador como para Filipinas según los resultados de la figura 6. La tendencia que mantiene Filipinas a lo largo de los 17 años es siempre superior a la del país sudamericano, y aunque el comercio que existe entre Ecuador y Corea del Sur empieza a ser significativo desde el 2016, la competitividad que tiene Filipinas es tres veces mayor.

Cuadro 3. Importaciones mundiales de frutas por parte de Corea del Sur.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
600,948	825,246	1,054,276	1,298,003	1,396,479	1,639,427	1,718,047	1,600,486	1,749,464

Fuente: Trade Map.

Las importaciones de frutas por parte de Corea del Sur muestran una tendencia positiva a lo largo de los nueve años que muestra el cuadro 3, lo cual denota que es un país altamente atractivo para los países productores de frutas frescas, procesadas, congeladas entre otros. Los principales proveedores de este tipo de alimento son los siguientes:

Cuadro 4. Principales proveedores de frutas de Corea del Sur.

Exportador	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
USA	236,056	362,230	467,291	635,877	682,854	761,834	800,382	720,428	808,328
Filipinas	203,885	256,875	297,408	308,405	320,635	384,812	362,263	355,965	361,001
Chile	62,705	89,725	121,903	168,993	205,377	231,882	234,518	168,507	158,651
Perú	106	72	2,471	8,571	15,980	26,400	46,965	45,473	72,678
Nueva Zelanda	48,812	51,542	69,396	57,990	34,630	48,467	46,510	58,986	63,912
Tailandia	2,817	5,031	8,828	11,076	16,944	30,253	35,396	33,986	39,574
China	25,393	32,943	41,577	53,399	51,535	42,745	39,223	43,042	38,642
Ecuador	71	790	1,337	198	367	24	4,484	21,319	35,387
Vietnam	1,817	2,084	4,599	8,230	12,624	22,205	28,009	36,672	31,648
India	4,450	5,866	8,840	13,166	18,376	27,619	25,978	23,008	18,788
México	213	187	149	234	254	593	2,908	7,538	18,440
Australia	1,302	1,368	3,690	5,281	4,202	6,069	21,501	18,384	18,027

Fuente: Trade Map.

Cuadro 5. Importaciones de banano de Corea del Sur desde Filipinas en miles de dólares FOB.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
163,370	209,289	241,117	245,173	246,763	305,087	287,014	275,137	287,710
%	%	%	%	%	%	%	%	%
80.1	81.5	81.1	79.5	77.0	79.3	79.2	77.3	79.7

Fuente: Trade Map.

Filipinas es el segundo proveedor de frutas del país coreano, y Ecuador es el octavo según el cuadro 4. Las relaciones comerciales que tiene Filipinas con Corea del Sur son mayores, es por eso que le da mayor ventaja al momento de preferir importar banano de Filipinas que Ecuador, siendo alrededor del 80% de las importaciones de frutas correspondientes a banano, y el 20% restante de otros (ver cuadro 5).

Modo de inserción al mercado.

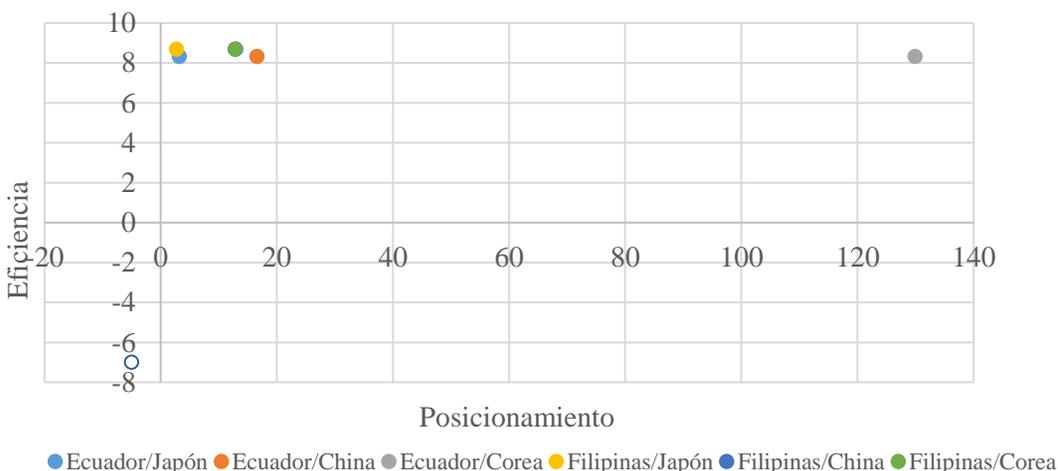


Figura 6. Matriz de competitividad.

Fuente: Trade Map.

En el periodo del 2001-2017 el posicionamiento que tiene Ecuador con respecto al mercado japonés en términos porcentuales es de 3.2%, y la eficiencia en sus exportaciones globales de banano es de 8.33% (este se mantiene constante a lo largo de los 3 mercados). Basado en el cuadro 2, la inserción de Ecuador se encuentra en el cuadrante positivo. Indicando que el producto es altamente dinámico, no solo en el mercado de análisis, sino a nivel global. Filipinas tiene un posicionamiento de 2.7%, y una eficiencia de 8.69% lo cual también entra en el cuadrante positivo. Ambos países competidores entran en el cuadrante positivo, sin embargo, la eficiencia que tiene Filipinas con respecto a Ecuador es de 0.4% más, y Ecuador tiene mejor posicionamiento con respecto al mercado japonés con 0.5%.

En el caso del mercado chino, el posicionamiento para Ecuador es de 16.6% y la eficiencia de 8.33% dado estos resultados cae en el cuadrante positivo. Para el caso de Filipinas tiene un posicionamiento de 12.9%, y una eficiencia de 8.69%, y también se ubica en el cuadrante positivo. En el caso de Ecuador muestra un dinamismo mayor que Filipinas debido a la falta de oferta exportable por factores climáticos según Philippines Statistics Authority.

Por último, en el mercado coreano se calculó a partir del año 2007 porque desde ese año hay registros de exportación de banano a ese país. El posicionamiento de Ecuador en los últimos 10 años es de 129%, y la eficiencia es constante que es de 8.33%. Filipinas tiene un posicionamiento de 12.79%, y la eficiencia es de 8.69%. Con estos resultados ambos países caen en el cuadrante positivo. En el caso de Ecuador que tiene una variación porcentual de 116.2% con respecto a Filipinas se debe a que el país sudamericano no era un proveedor regular como lo ha sido Filipinas por muchos años. Ecuador tiene una exportación significativa a partir del 2014 (ver figura 8) y dado ese factor de que es un proveedor que recientemente es constante, se puede ver esa variación brusca.

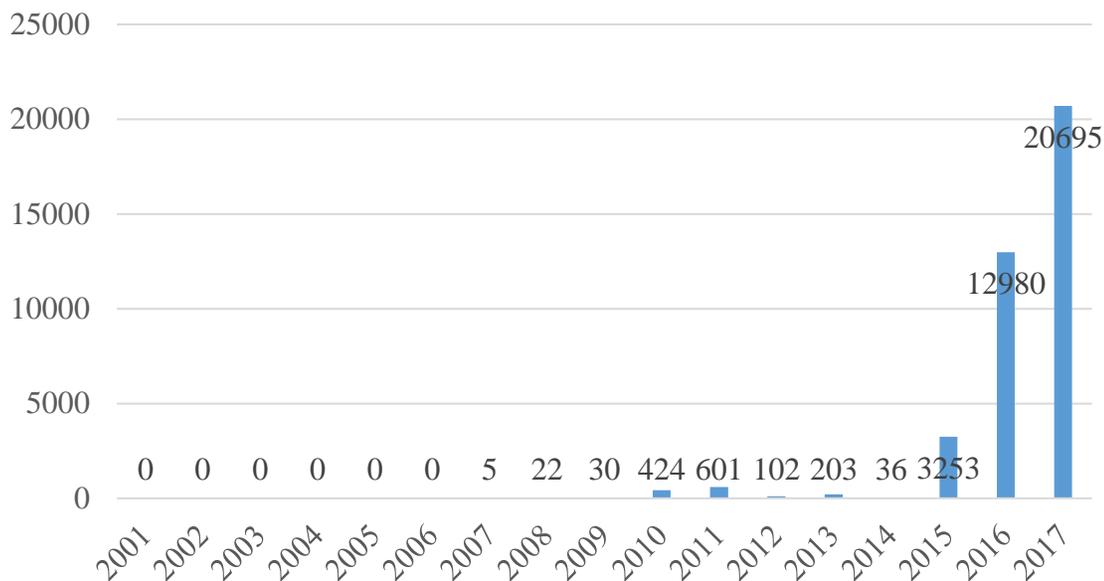


Figura 7. Exportaciones de banano a Corea del Sur desde el Ecuador.
Fuente: Trade Map.

A nivel de desempeño exportador los dos países son competitivos por su crecimiento en las exportaciones mundiales. Ecuador tiene crecimientos porcentuales que llaman la atención debido a que Filipinas ha sido el proveedor principal de estos tres mercados a lo largo de los 17 años de los cuales se tiene información. El proveedor asiático abarca más del 50% de la cuota de mercado en las importaciones de estos países de estudio, lo cual, al momento de no poder abastecer con la fruta por diversos factores, Ecuador, el segundo proveedor más importante para Japón, Corea del Sur y China toma ventaja comercial. A nivel de tendencia, la falta de calidad, cumplimientos fitosanitarios, inestabilidad en la modalidad de negocios entre otros, ha tenido un impacto significativo en la pérdida de participación de mercado de Filipinas en cada uno de los mercados asiáticos. Esto a la vez genera una amenaza para Filipinas, pero una oportunidad para Ecuador, porque debe aprovechar estos momentos para buscar estrategias que puedan facilitar el comercio a largo plazo y volverse un proveedor permanente.

Demanda internacional.

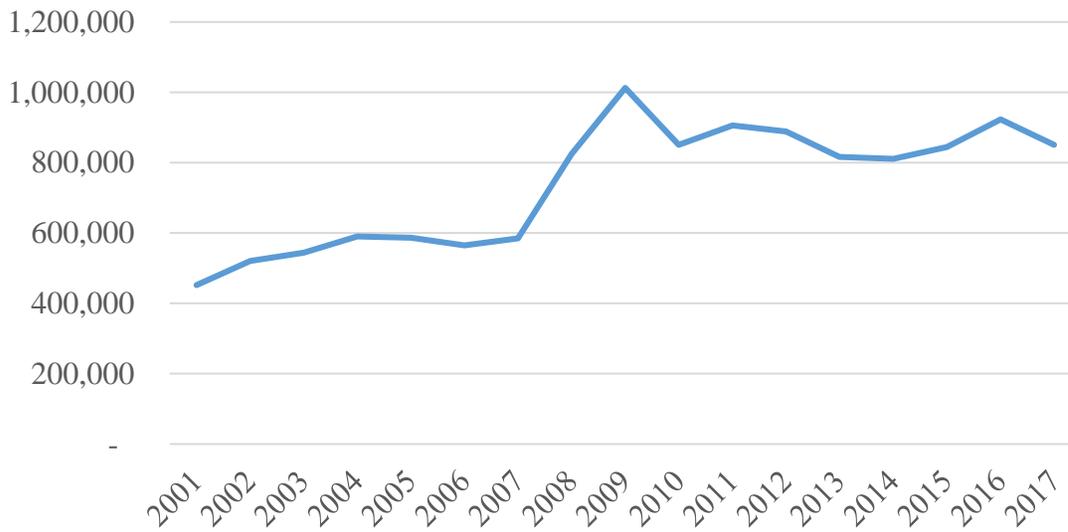


Figura 8. Importaciones de banano a nivel mundial por parte de Japón.
Fuente: Trade Map.

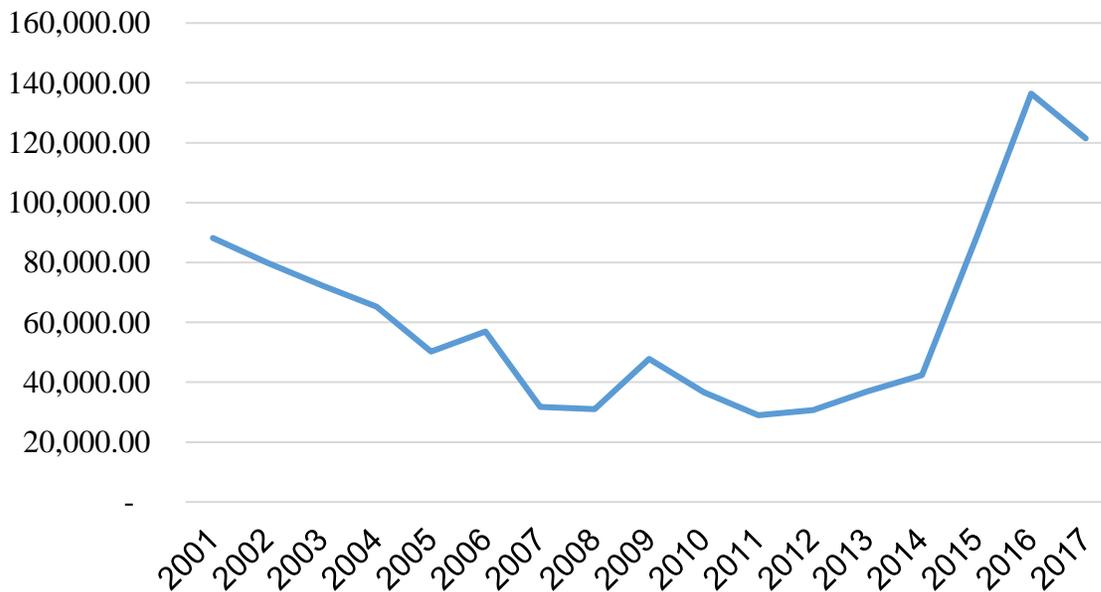


Figura 9. Importaciones de banano por parte de Japón desde Ecuador.
Fuente: Trade Map.

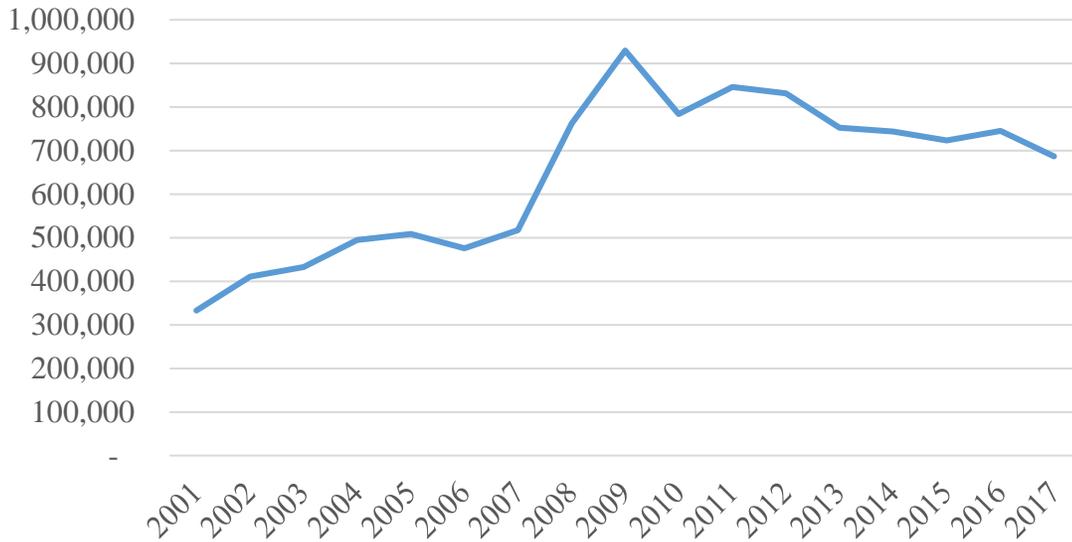


Figura 10. Importaciones de banano por parte de Japón desde Filipinas.
Fuente: Trade Map.

Las importaciones de banano por parte del mercado japonés a lo largo de los 17 años, muestra un crecimiento relevante (ver figura 9), que es constantemente analizado por países proveedores de la fruta como Filipinas y Ecuador. Actualmente registrado hasta el 2017, según ITC el valor importado por parte de Japón es de USD 850,756 miles. La figura 10 muestra la tendencia de las importaciones de banano ecuatoriano desde el mercado japonés, y claramente se puede ver que el crecimiento desde el 2001, hasta el punto más alto en la gráfica en el año 2016 con un valor de USD 136,431 miles.

Se puede observar en la figura 11 las importaciones de banano filipino desde Japón, la cual muestra una tendencia al alza desde el 2001, hasta el 2009 que es el pico más alto con un valor de USD 929,528 miles. A partir del 2010, la tendencia es decreciente, terminando en el 2017 con un valor de USD 685,655 miles. Esto va acorde a la figura 4 que según Philippines Statistics Authority, a partir del 2009, existe un decrecimiento en las exportaciones de Filipinas dado problemas climáticos y enfermedades que afectaron a la producción del principal proveedor de la fruta en Asia.

Cuadro 6. Participación de mercado de las importaciones de banano de Japón desde Filipinas en los últimos 5 años.

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Mundo	816,677.00	811,322.00	844,282.00	923,522.00	850,756.00
Filipinas	752,105.00	743,555.00	723,450.00	744,748.00	686,655.00
%	92.10	91.60	85.70	80.60	80.70

Fuente: AEBE y Trade Map.

Cuadro 7. Participación de mercado de las importaciones de banano de Japón desde Ecuador en los últimos 5 años.

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Mundo	816,677.00	811,322.00	844,282.00	923,522.00	850,756.00
Ecuador	36,932.00	42,393.00	88,633.00	136,431.00	121,409.00
%	4.52	5.23	10.50	14.77	14.27

Fuente: AEBE y Trade Map.

Según la AEBE, hay tres hechos relevantes que destacan en el comercio entre Japón-Ecuador que son; la importación de banano de Japón ya no supera el millón de toneladas como solía ser en el 2012, la cuota de mercado de Filipinas ha disminuido, y dado los escenarios mencionados, Ecuador ha ido aumentando su participación de mercado y el volumen de exportación supera las 100mil toneladas desde el año 2015(ver cuadro 6 y 7).

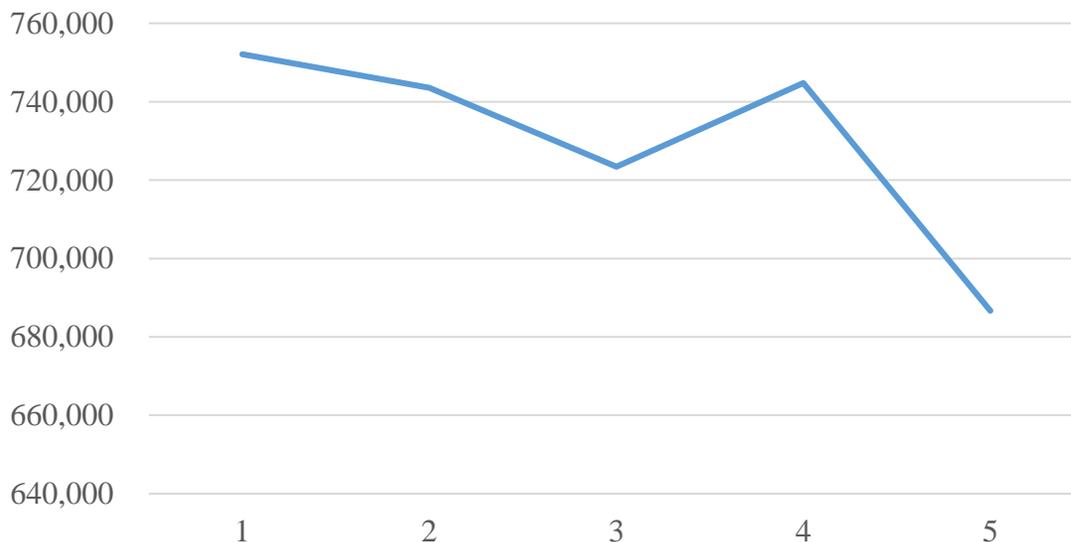


Figura 11. Importación de banano por parte de Corea del Sur a nivel mundial.

Fuente: Trade Map.

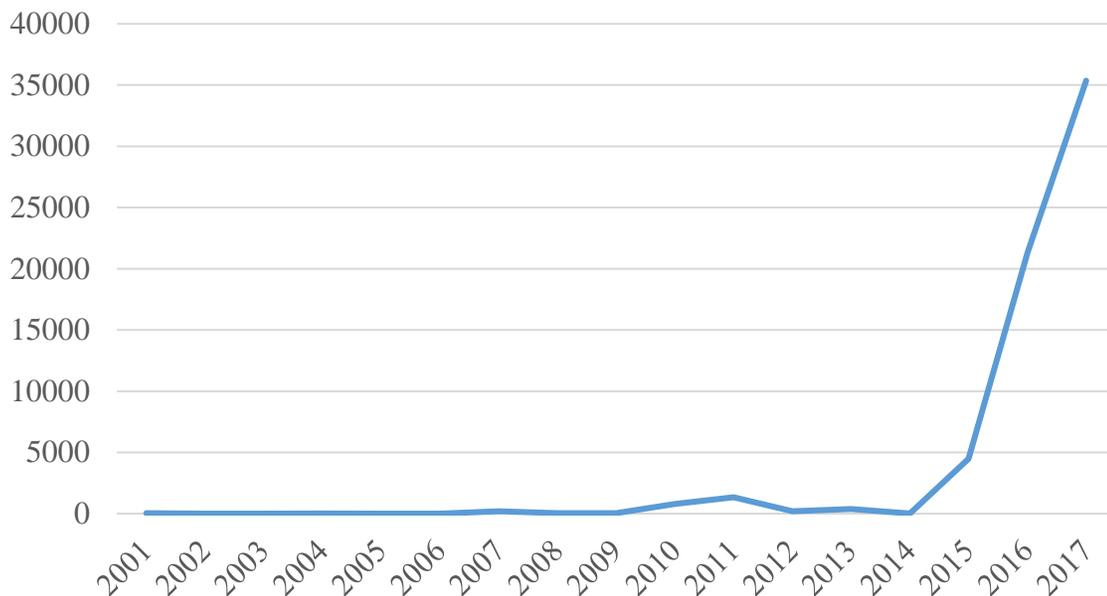


Figura 12. Importación de banano por parte de Corea del Sur desde Ecuador.
Fuente: Trade Map.

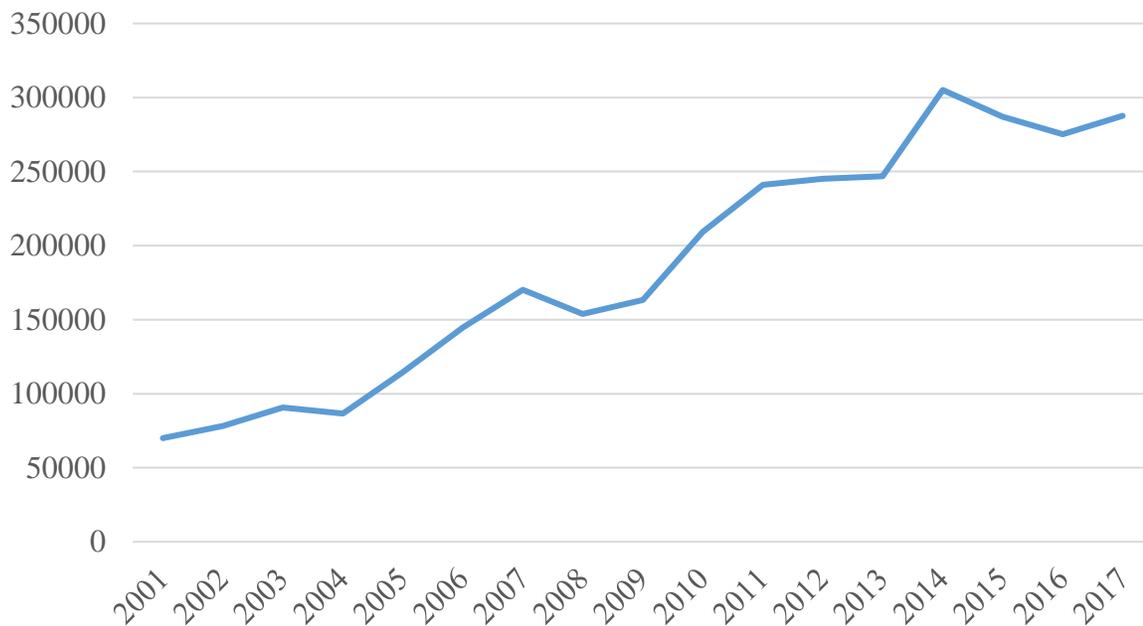


Figura 13. Importación de banano por parte de Corea del Sur desde Filipinas.
Fuente: Trade Map.

La demanda de banano por parte del mercado coreano a lo largo de los 17 años, muestra una tendencia en aumento lo cual lo vuelve un mercado atractivo (Ver figura 12). Tanto para Ecuador como Filipinas se puede observar en la figura 13, y 14 respectivamente, que la tendencia de las importaciones de banano por parte del mercado coreano va en alza. Las

importaciones de Corea del Sur con procedencia de Ecuador empezaron a tener participación constante a partir del año 2007 hasta el 2017, sin embargo, no se consideraban significativas hasta el año 2015 que en comparación al año 2014 tuvo un crecimiento de 18,554.16%, con un valor de USD 4,453 miles para el 2015, y USD 24 miles en el 2014.

Cuadro 8. Participación de mercado de las importaciones de banano de Corea del Sur desde Ecuador en los últimos 5 años.

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Mundo	253,202	321,111	317,116	328,366	365,146
Ecuador	366	24	4,477.00	21,284	35,360
%	0.14	0.01	1.41	6.5	10

Fuente: AEBE y Trade Map.

Cuadro 9. Participación de mercado de las importaciones de banano de Corea del Sur desde Filipinas en los últimos 5 años.

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Mundo	253,202	321,111	317,116	328,366	365,146
Filipinas	246,763	305,087	287,014	275,137	287,710
%	97.46	95.01	90.51	83.79	78.79

Fuente: AEBE y Trade Map.

Como se puede observar en la figura 12 Corea del Sur es un mercado que su demanda está en constante crecimiento, y Ecuador ha sido partícipe de esa demanda con un aumento significativo en la cuota de mercado de principales suplidores durante los últimos 5 años con variaciones porcentuales de 0.14% en el año 2013, a 10% en el año 2017(ver cuadro 8). Por otro lado, Filipinas sigue siendo el proveedor principal de la fruta, sin embargo, en el cuadro 9, se puede observar que desde el año 2013, hasta el 2017, la participación de mercado se redujo de un 97.46% a un valor de 78.79%, siendo esto una diferencia de 18.67% en tan solo 4 años. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador apuesta por el mercado coreano ya que en los últimos años Ecuador pasó de exportar 5.810 toneladas de banano en el 2015, a 44,333 toneladas en el 2017, lo cual lo atribuyen al desarrollo de la logística. Se espera que para el 2018 la presencia del banano ecuatoriano siga mostrando cifras de aumento (Ledesma, 2017).

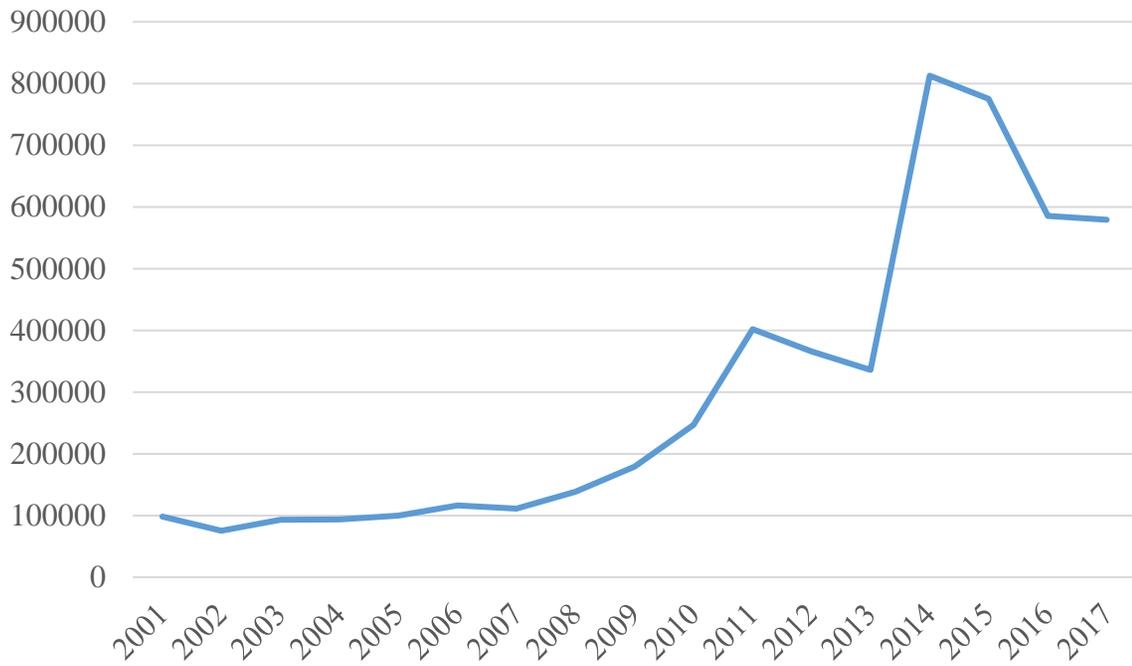


Figura 14. Importación de banano por parte de China a nivel mundial.
Fuente: Trade Map.

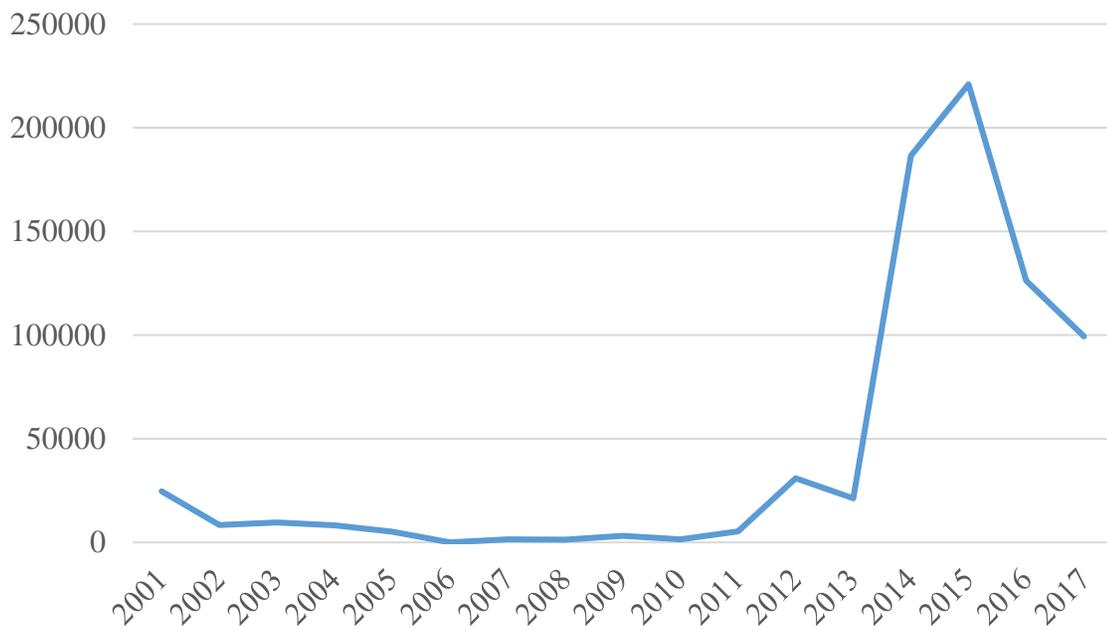


Figura 15. Importación de banano por parte de China desde Ecuador.
Fuente: Trade Map.

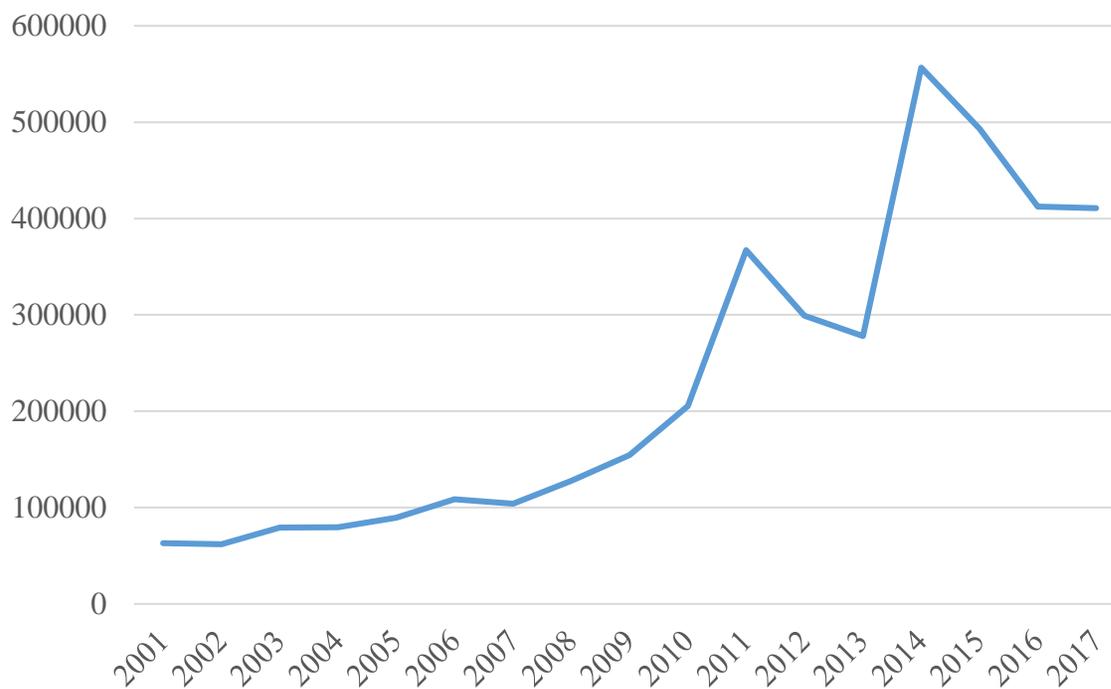


Figura 16. Importación de banano por parte de China desde Filipinas.

Fuente: Trade Map.

El mercado chino desde el año 2001, hasta el 2006 tiene un crecimiento constante en sus importaciones, luego en el 2007 hay un decrecimiento mínimo a nivel mundial con USD 5,022 miles. Desde el 2008, hasta el 2011 vuelve a presentar valores crecientes, y en el año 2012 y 2013 reduce su volumen de demanda, ya que en ese año China suspendió la importación de 23 toneladas de banano proveídas por Sumifru. La causa se dio porque Filipinas tenía problemas fitosanitarios por el mal control de plagas (Association, 2015). Al siguiente año muestra un crecimiento del 141.9% con respecto al año 2013 siendo el valor importado de USD 335,913 miles, y para el 2014, USD 812,675 miles. Luego esa tendencia al consumo por parte del mercado chino es decreciente en los años 2015, 2016 y 2017 (Ver figura 15).

Cuadro 10. Participación de mercado de las importaciones de banano de China desde Filipinas en los últimos 5 años.

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Mundo	335,913	812,675	775,054	585,607	579,544
Filipinas	278,104	556,633	493,315	412,390	410,596
%	82.79	68.49	63.65	70.42	70.85

Fuente: Trade Map.

Cuadro 11. Participación de mercado de las importaciones de banano de China desde Ecuador en los últimos 5 años.

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Mundo	335,913	812,675	775,054	585,607	579,544
Ecuador	21,321	186,495	220,968	126,160	99,344
%	6.35	22.95	28.51	21.54	17.14

Fuente: Trade Map.

China es un país productor de banano, sin embargo, la producción local no abastece al consumo nacional, es por eso que en momentos de producción baja recurren a mercados como Filipinas y Ecuador. Es decir, la tendencia de las importaciones de China está sujeta a la producción local, lo cual lo vuelve un mercado de temporadas. En la figura 16 y 17 se puede observar que para ambos países proveedores de la fruta el comportamiento es muy similar, y en el cuadro 10 y 11 se puede ver como en los últimos 3 años siendo 2015, 2016, y 2017, la variación de las importaciones con ambos países es decreciente (Palomeque, 2015).

Las figuras 18, 19 y 20 muestran la cuota de mercado actual que maneja Ecuador y Filipinas en los mercados de análisis que están expuestos para explicar la preferencia de los suplidores la fruta.

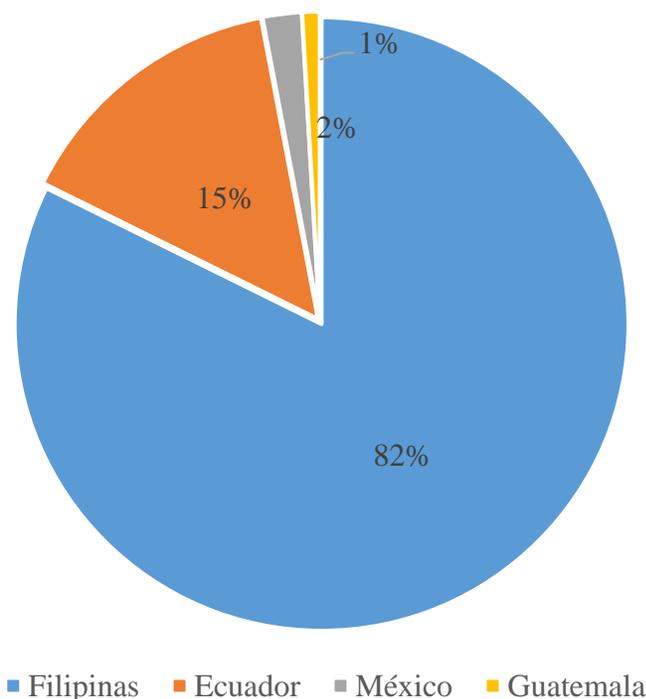
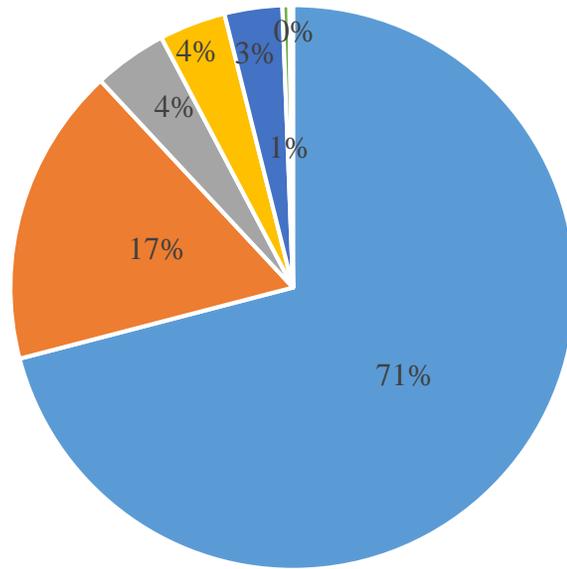
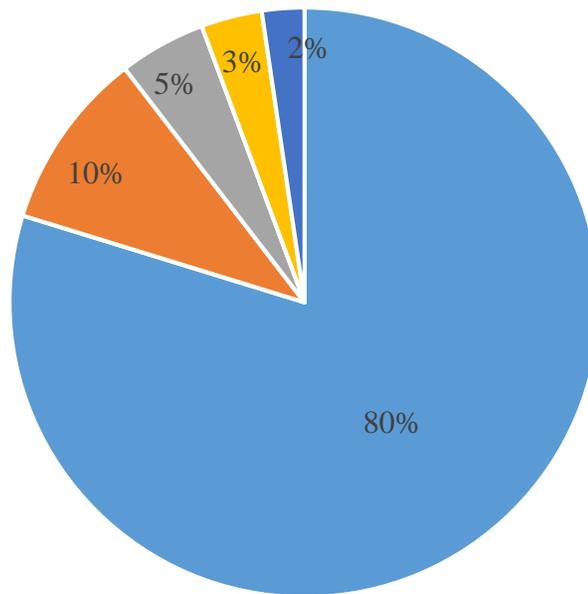


Figura 17. Principales mercados suplidores de banano en Japón. Fuente: Trade Map.



- Filipinas ■ Ecuador ■ Viet Nam ■ Thailand
- Myanmar ■ Indonesia ■ Costa Rica

Figura 18. Principales mercados suplidores de banano en China. Fuente: Trade Map.



- Filipinas ■ Ecuador ■ Guatemala ■ Perú ■ México

Figura 19. Principales mercados suplidores de banano en Corea del Sur. Fuente: Trade Map.

En la figura 18 se puede observar los principales proveedores de banano en el mercado japonés empezando con Filipinas con una participación de 82%, Ecuador con 15%, México con un 2%, y Guatemala 1%. Japón está en los primeros 10 países importadores de esta fruta, ubicado en el ranking en el número cinco, y representa el 5% del volumen importado a nivel mundial. En el caso del mercado chino el principal proveedor es Filipinas con un 71% de cuota, Ecuador 17%, Vietnam 4%, Tailandia 4%, Myanmar 3% y el restante es suplido por Costa Rica e Indonesia (Ver figura 19).

Las importaciones de China representan el 3.8% a nivel mundial, y es el 9no mayor importador de la fruta a nivel global. Corea del Sur es el país de análisis que menos participación tiene con un 2.8% a nivel mundial, y se ubica en el puesto número 15 en el ranking mundial. Sus principales proveedores son Filipinas con un 80%, Ecuador 10%, Guatemala 5%, Perú 3%, México 2% (Ver figura 19).

En el caso de Corea del Sur se vuelve preocupante por factores de competitividad que mercados como Perú teniendo relativamente la misma distancia que Ecuador, maneje un arancel de 0% eso se debe al tratado de libre comercio que firmaron en el 2011, por un periodo de 10 años (PE, 2011) (Ver figura 20).

Índice de proteccionismo.

Las oportunidades que tenga un mercado para generar o desarrollar cierto nivel de comercio está sujeta a varios factores. Estos factores pueden ser políticos, relaciones bilaterales, factores económicos entre otros. Los factores políticos pueden ser expansivas o restrictivas, es decir pueden agilizar e incrementar las relaciones comerciales con otros países, o puede impedirlo, eliminarlo o dificultarlo. En ese caso Ecuador tiene grandes desventajas con el nivel de proteccionismo, ya que los aranceles que son aplicados a los mercados asiáticos de estudio como China y Japón son mayores en comparación a Filipinas, y a la vez menos competitivos. Exceptuando Corea del Sur ya que se maneja la misma tarifa para ambos países proveedores de la fruta (Ver cuadro 12).

Cuadro 12. Tarifas arancelarias a la importación de banano según su procedencia.

Importador	Ecuador	Filipinas
Japón	10 – 20%	1%
Corea del Sur	30%	30%
China	10%	0%

Fuente: Trade Map y Pro Ecuador.

Las tarifas aplicadas van a depender del país que se esté importando la fruta, y también de la temporada. Para el caso de Ecuador la tarifa con respecto a Japón en el periodo de abril-septiembre es del 10%, y de octubre-marzo de un 20%, lo cual es una desventaja si se compara la tarifa aplicada a Filipinas es de un 1% durante todo el año. Para el caso de Corea del Sur se aplica la misma tarifa para ambos países proveedores de la fruta, y China aplica un 0% arancel para Filipinas, y Ecuador un 10% durante todo el año (Ver cuadro 12).

A pesar de la desventaja que presenta Ecuador con tarifas arancelarias superiores a las que son aplicadas para Filipinas, sigue siendo considerado una amenaza ya que es el proveedor secundario de los países de análisis. La cuota de mercado que Ecuador maneja al menos durante los años en que se basó el estudio, tiende a incrementar en Corea del Sur y Japón aún con un nivel de proteccionismo arancelario desfavorable.

Cuadro 13. Precio en USD FOB y CIF de un contenedor importado desde Ecuador.

País Importador	FOB	CIF	CIF + Arancel
Japón	9, 778.4	12, 278.4	13, 506.2
Corea del Sur	9, 443.5	11, 943.5	15, 526.5
China	9, 308.3	11, 808.4	12, 989.2

Fuente: UN COMTRADE.

Cuadro 14. Precio en USD FOB y CIF de un contenedor importado desde Filipinas.

País Importador	FOB	CIF	CIF + Arancel
Japón	9, 437.6	9, 937.6	9, 937.6
Corea del Sur	9, 312.9	9, 812.9	12, 756.7
China	7, 252.1	7, 752.1	7, 752.1

Fuente: UN COMTRADE.

Un factor importante que toman en cuenta los países importadores es el costo de adquirir un contenedor de banano según su procedencia, debido a que el flete, y el arancel aplicado tiene efecto directo en la competitividad del banano de ambos países proveedores de la fruta. El costo de adquirir un contenedor de banano a precio CIF más arancel con origen ecuatoriano, es superior al de Filipinas en todos los destinos asiáticos de estudio (Ver cuadro 13 y 14). Esto conlleva a analizar más las preferencias del consumidor según la calidad que ofrece el mercado. Las importaciones de Japón mostraron que Ecuador en los últimos años ha ido aumentando esa cuota de mercado aun presentando costos de importación más elevados que su principal proveedor, y por el contrario Filipinas la ha ido reduciendo. Sin embargo, no es el mismo caso para el mercado chino, ni el mercado coreano.

Sistemas logísticos.

Cuadro 15. Resultado del Indicador de Desempeño Logístico del año 2018.

Exportadoras	Filipinas	Ecuador
Eficiencia de Aduanas	2.53	2.8
Infraestructura	2.73	2.72
Calidad de Logística	2.78	2.75
Envíos Internacionales	3.29	2.75
Rastreo y Seguimiento	3.06	3.07
Puntualidad	2.98	3.19
Puntaje Final	2.9	2.88
Ranking	60	62

Fuente: Banco Mundial.

Cuadro 16. Ranking del indicador de desempeño logístico.

Año	Filipinas	Ecuador
2018	60	62
2016	71	74
2014	57	86
2012	52	79
2010	44	71
2007	65	70

Fuente: Banco Mundial.

El cuadro 15 muestran información sobre los seis componentes que son evaluados por el Banco Mundial con sus respectivas puntuaciones para el año 2018. Si evaluamos el ranking a lo largo de los seis años se puede observar que Filipinas ha sido superior a Ecuador teniendo rangos de distancia de hasta 29 puestos más altos como en el 2014 (Ver cuadro 16). Actualmente esa diferencia de ranking se puede observar que es de dos puestos (ver cuadro 15) lo cual indica el mejoramiento en la logística de Ecuador.

El puntaje que actualmente tiene Ecuador en el ranking mundial es de 2.88 y ubicado en el puesto 62, y Filipinas en el puesto 60 con un puntaje de 2.9(Ver cuadro 15). En los indicadores que Filipinas mostró ser superior a Ecuador es en infraestructura, en calidad de logística y envíos internacionales teniendo una diferencia significativa en este último de 3.29 y 2.75 (Ver cuadro 15). Sin duda uno de los mercados más delicados para Ecuador en términos de logística es Asia, y más aún que el sector exportador tiene dificultades el envío de carga a tiempo.

El problema actualmente radica en la falta de contenedores refrigerados ya que el 75% de las cajas exportadas van bajo esa modalidad, lo mismo para otros productos exportables como el camarón, atún, entre otras frutas (Moreira, 2018). Ecuador en su mayoría importa equipos, autos, plásticos, farmacéuticos, es decir productos que no necesitan del sistema de contenedores refrigerados, y eso lo vuelve poco atractivo para las líneas navieras. Los espacios en los buques o se reducen para Ecuador, o se vuelven más caros, ya que países

vecinos como Chile, Perú, México, se convierten en una mejor alternativa para las empresas transportistas (Lizarzaburu, 2018).

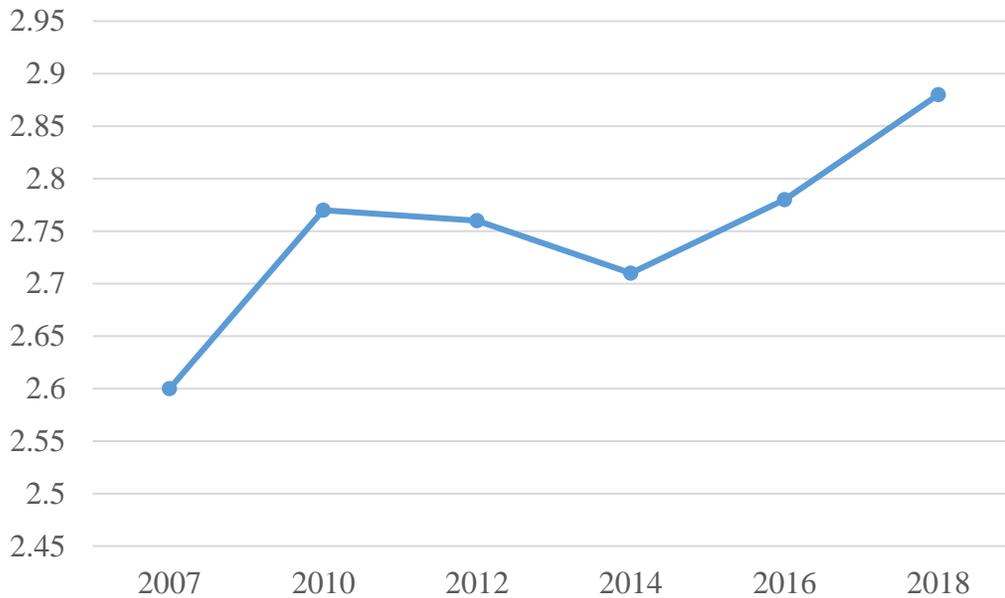


Figura 20. Puntaje Índice de Desempeño Logístico Ecuador. Fuente: Banco Mundial.

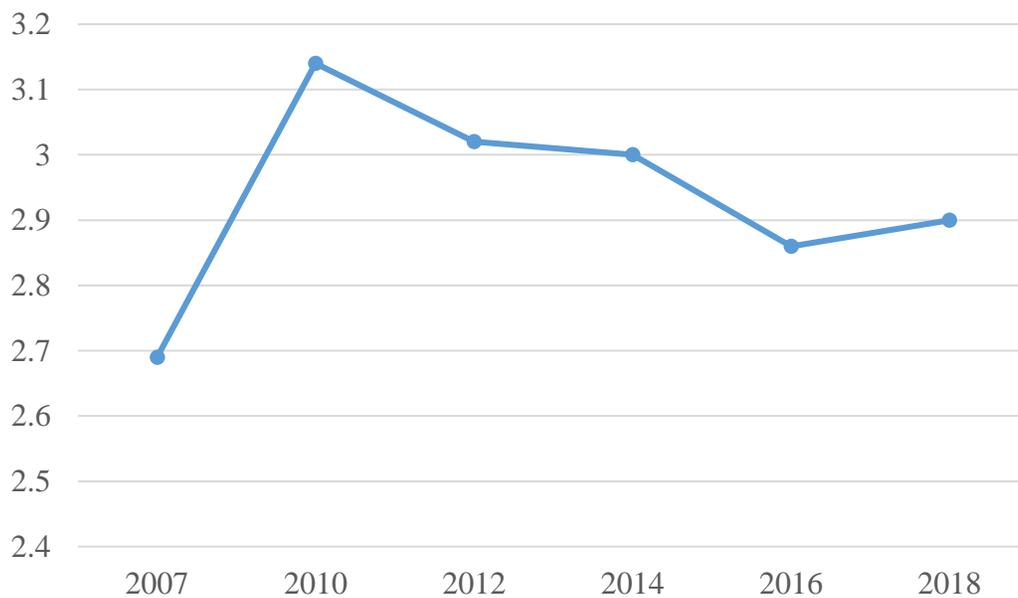


Figura 21. Puntaje Índice de Desempeño Logístico Filipinas. Fuente: Banco Mundial.

La tendencia que tiene Ecuador a lo largo de los 6 años de estudio es cambiante, pero se vuelve creciente a partir del 2014, pasando de un puntaje de 2.71 a 2.88 (Ver figura 21). En

el caso de Filipinas el puntaje más alto es en el año 2014 con 3, luego en el 2016 baja a 2.86, y en el año 2018 con 2.9 (Ver figura 22). Aunque los puntajes de Filipinas sean superiores a los de Ecuador, los puntajes del país sudamericano están cada año más cerca de Filipinas. Se espera que la logística de Ecuador entre en crecimiento con las nuevas tecnologías implementadas por las líneas navieras, y el emprendimiento de un nuevo puerto llamado Puerto de Aguas Profundas de Posorja, que dará mayor competitividad (CAMA, 2018). Este proyecto tendrá un gran impacto en las exportaciones de Ecuador ya que sería el primer puerto con aguas de mínimo 15 metros de profundidad. Uno de los problemas que presentaba la logística del Ecuador, era el tamaño de buques que podían entrar, esto va agilizar el comercio con muchos países, y al mismo tiempo a reducir costos por ser barcos de mayor capacidad (Telégrafo, Calado de 11m mejorará el puerto , 2016).

Cuadro 17. Tiempo de tránsito servicios navieros.

Países proveedores	Japón	Corea del Sur	China
Filipinas	16	9	7
Ecuador	25	30	30

Fuente: MAERSK y Pro Ecuador.

Cuadro 18. Costo de fletes en USD.

Países proveedores	Japón	Corea del Sur	China
Filipinas	906	906	908
Ecuador	2500	2500	2500

Fuente: MAERSK y Pro Ecuador.

Cuadro 19. Distancia (millas náuticas).

Países proveedores	Japón	Corea del Sur	China
Filipinas	1999	1936	1128
Ecuador	5500	8011	8400

Fuente: MAERSK.

El desempeño logístico es un determinante importante en la competitividad de un país. El cuadro 18, 19 y 20 muestran un perfil logístico adaptado a la información que se tuvo acceso a través de líneas navieras y Pro Ecuador. El desempeño a nivel global fue expresado con el LPI del Banco Mundial, sin embargo, actualmente no hay un indicador donde se pueda cuantificar los diferentes componentes de un perfil logístico según su destino de exportación. Es por eso que se planteó los datos que tienen mayor peso y significancia al momento de decidir escoger un mercado, entre eso los cuadros mencionados, y también el precio FOB de Ecuador y Filipinas, y el precio CIF de los países importadores según la procedencia de la fruta que fue explicado anteriormente en el indicador de proteccionismo.

De manera que no existe una fórmula que pondere los indicadores evaluados, se simplifican los resultados según los indicadores evaluados para cada mercado asiático de estudio.

Cuadro 20. Indicadores de competitividad para el mercado de bananas en Japón.

Competidores	Índice de Balassa	Inserción de mercado	Aranceles	Desempeño logístico
Filipinas	0.26	2.7%	1%	2.9
Ecuador	1.45	3.2%	10-20%	2.88

Fuente: CEPAL, Pro Ecuador, Trade Map, Banco Mundial.

En el cuadro 20 se puede observar que Ecuador tiene un valor del índice de Balassa de 1.45 superior al de Filipinas con 0.26, lo cual, según la escala de resultados, el banano de Ecuador tiene ventaja ante el banano de Filipinas. Es decir, el grado de importancia del banano ecuatoriano es mayor al del filipino basado en resultados del año 2017. El modo de inserción de mercado según los resultados es positivo para ambos países, sin embargo, Ecuador tiene un valor superior en términos de posicionamiento con un valor de 3.2% y 2.7% para Filipinas. Los aranceles tienen impacto en el costo de importación para los mercados de estudio, sin embargo, Ecuador teniendo una tasa del 10-20% según la temporada y Filipinas con una tasa del 1%, al momento de calcular el precio CIF más la aplicación del arancel lo vuelve menos competitivo en función de precio. Esto conlleva a que la decisión de compra va a depender si el cliente quiere volumen o calidad. En el desempeño logístico como está calculado de manera global, Ecuador tiene un puntaje final en el año 2018 de 2.88 ubicándolo en el ranking en el puesto 62 sobre 168 países.

Cuadro 21. Indicadores de competitividad para el mercado de bananas en Corea del Sur.

Competidores	Índice de Balassa	Inserción de mercado	Aranceles	Desempeño logístico
Filipinas	4.08	12.79%	30%	2.9
Ecuador	1.13	129%	30%	2.88

Fuente: CEPAL, Pro Ecuador, Trade Map, Banco Mundial.

El índice de Balassa para Filipinas es de 4.08, y Ecuador 1.13, los dos tienen ventaja muy alta, sin embargo, Filipinas tiene mayor grado de inserción de su fruta dado que las relaciones comerciales que ha tenido con Corea del Sur a lo largo de los años ha sido fuerte. Por otro lado, Ecuador empezó a ser partícipe de las importaciones de banano de Corea a partir del 2007 con 5 mil millones de dólares FOB, y desde entonces sus exportaciones han sido crecientes. Basado en el resultado de inserción de mercado, Ecuador presenta un posicionamiento de 129%, y 12.79% para Filipinas. En el caso de Ecuador ese valor tan alto se justifica con el cambio brusco que hubo se debe a que, de los 17 años de estudio, existen relaciones comerciales a partir del 2007. En el caso de los aranceles, es alto para

ambos países por tener la misma tasa aplicada (Ver cuadro 12). Sin embargo, al momento de calcular el precio CIF, la ventaja que tiene Filipinas es el costo del flete, aun así, Ecuador tiene participación creciente en este mercado y eso indica que se está valorando más la calidad que el precio (Ver cuadro 13 y 14). En el caso del desempeño logístico aplica lo mismo para todos los mercados ya que no está cuantificado a nivel de mercado (Ver cuadro 21).

Cuadro 22. Indicadores de competitividad para el mercado de bananas en China.

Competidores	Índice de Balassa	Inserción de mercado	Aranceles	Desempeño logístico
Filipinas	2.58	12.9%	0%	2.9
Ecuador	0.55	16.6%	10%	2.88

Fuente: CEPAL, Pro Ecuador, Trade Map, Banco Mundial.

En el cuadro 22 referido al mercado chino en el año 2017, Ecuador tiene un Índice de Balassa de 0.55 y Filipinas de 2.58. Es decir, Ecuador no tiene ventaja de su fruta en el mercado chino. El mercado chino no es atractivo para el país sudamericano a menos que mande fruta de segunda calidad, lo cual no es la oferta exportable que tiene el país sudamericano a gran escala. En el caso de Filipinas sí porque es un mercado de volumen (Gauggel, 2017). A lo largo de los 17 años de estudio los resultados del índice de Balassa a partir del 2010 que Filipinas se integra al ASEAN FTA, vuelve a ser competitivo y recupera presencia de su banano en el mercado chino dado el libre arancel. En el caso del indicador de inserción de mercado, el posicionamiento que tiene Ecuador es de 16.6% y 12.9% para Filipinas. Ambos caen en el cuadrante positivo, es decir ambos países tienen dinamismo exportador. El arancel aplicado a Ecuador es del 10%, y Filipinas de un 0%. China al ser un mercado de volumen considera el costo de importar desde Ecuador y Filipinas y como se mostró en el cuadro 12 y 13 donde se expone el costo por contenedor. La diferencia es de USD 5,237.2 lo cual no es económicamente rentable para el mercado chino importar desde Ecuador.

4. CONCLUSIONES

- El nivel de proteccionismo es una barrera de exportación que le disminuye competitividad a Ecuador, ya que los mercados importadores evalúan el costo de la importación de banano dependiendo de la procedencia.
- Según el Índice de Balassa, el grado de especialización que tiene el banano de Ecuador ante Filipinas muestra superioridad únicamente en el mercado japonés con un valor de 1.15 y 0.23 respectivamente. En el mercado coreano ambos países tienen un grado de especialización positiva, sin embargo, Filipinas es superior con 4.08, y 1.13 para Ecuador. En el mercado chino solo Filipinas tiene un grado de especialización positiva con 2.28 y Ecuador con 0.55.
- Los resultados del indicador de modo de inserción al mercado indica que en términos de posicionamiento Ecuador es superior en Japón, Corea del Sur y China y en términos de eficiencia Filipinas es ligeramente superior con 0.3%.
- Según el indicador del índice de desempeño logístico (LPI por sus siglas en inglés) generado por el Banco Mundial, no muestra diferencia significativa al ser el puntaje final de 2.8 para Ecuador y 2.9 para Filipinas. Sin embargo, según el perfil logístico generado se consideró que en términos de costo marítimo Ecuador no es atractivo dado su distancia, costo de flete y travesía.
- La demanda de los países de análisis siendo Japón, Corea del Sur, y China tienen tendencias en alza de sus importaciones de banano, lo cual es atractivo para Ecuador ya que Filipinas está reduciendo su participación de mercado específicamente en Japón y Corea del Sur.

5. RECOMENDACIONES

- Evaluar el impacto del comercio exterior de un país exportador e importador dado cierto nivel de proteccionismo arancelario.
- Realizar un análisis de la concentración de transnacionales y evaluar los efectos que causan a nivel productivo y logístico en términos de costos.
- Medir la competitividad productiva del sector bananero del Ecuador, Filipinas y competencias latinoamericanas fuertes como Costa Rica, Guatemala, Colombia y Perú.

6. LITERATURA CITADA

Agricultura, O. d. (2018). FAO. Obtenido de http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Bananas/Documents/Spanish_December_2017_update.pdf

Arcalas, Y. Y. (25 de Octubre de 2016). Japan to invest P2.3 billion in banana production . Obtenido de Business Mirror: <https://businessmirror.com.ph/japan-to-invest-p2-3-billion-in-banana-production/>

Association, P. B. (2015). Philippine banana exports to China. Obtenido de file:///D:/Desktop/AGN%202018/PEG%202018/PDF-tesis/6_Pres_PBGEA_Philippine_Banana_Exports_to_China.pdf

CAMAE. (18 de Abril de 2018). Aaranceles afecta el negocio naviero del Ecuador. Obtenido de Cámara Marítima del Ecuador: <http://www.camae.org/contenedores/aranceles-afecta-el-negocio-naviero-del-ecuador/>

FAO. (Diciembre de 2018). Situacion del mercado bananero. Obtenido de FAO: http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Bananas/Documents/Spanish_December_2017_update.pdf

Ledesma, E. (Enero de 2017). Bananotas. Obtenido de Asociacion de Exprotadores de Banano del Ecuador : http://www.aebe.com.ec/wp-content/uploads/2018/05/Bananotas_Enero-Febrero_18.pdf

Lizarzaburu, G. (10 de abril de 2018). La carga se pelea por espacio en los buques. Obtenido de [expreso.ec](http://www.expreso.ec): <https://www.expreso.ec/economia/comercioexterior-exportaciones-productos-agricultura-economia-GX2123899>

Méndez, D. (14 de Mayo de 2012). China y Filipinas pasan a la guerra comercial. Obtenido de [ZaiChina.net](http://www.zaichina.net): <http://www.zaichina.net/2012/05/14/china-y-filipinas-pasan-a-la-guerra-comercial/>

Moreira, J. (31 de mayo de 2018). En junio del 2018 regirá recargo en cargas navieras en puertos de Ecuador . Obtenido de El Comercio: <https://www.elcomercio.com/actualidad/junio-recargo-cargas-navieras-puertos.html>

Mundial, B. (2018). International LPI. Obtenido de The World Bank : <https://lpi.worldbank.org/international/global>

Palomeque, D. (2015). Análisis de la Variación de Exportaciones de Banano de Ecuador hacia los Principales Socios Comerciales durante el periodo del 2008-2013. . Obtenido de Universidad del Azuay: http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5236/1/11616_esp.pdf

PE, M. d. (2011). Guia practica para Corea del Sur . Obtenido de Ministerior de Comercio Exterior y Turismo Peru : https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/guias_cartillas_exportacion/guia-exportacion/pdfs/10_COREA_DELSUR.pdf

SENASICA. (2015). Mal de Panamá, Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. Sm.) W. C. Obtenido de SAGARPA: <http://www.cesaveson.com/files/docs/campanas/vigilancia/fichas2016/MALDEPANAMA.pdf>

Sheldrick, A. (Septiembre de 2012). Dole Food sells two business to Itochu for \$1.7 billion. Obtenido de REUTERS: <https://www.reuters.com/article/us-dolefood-itochu/dole-food-sells-two-businesses-to-itochu-for-1-7-billion-idUSBRE88H01L20120918>

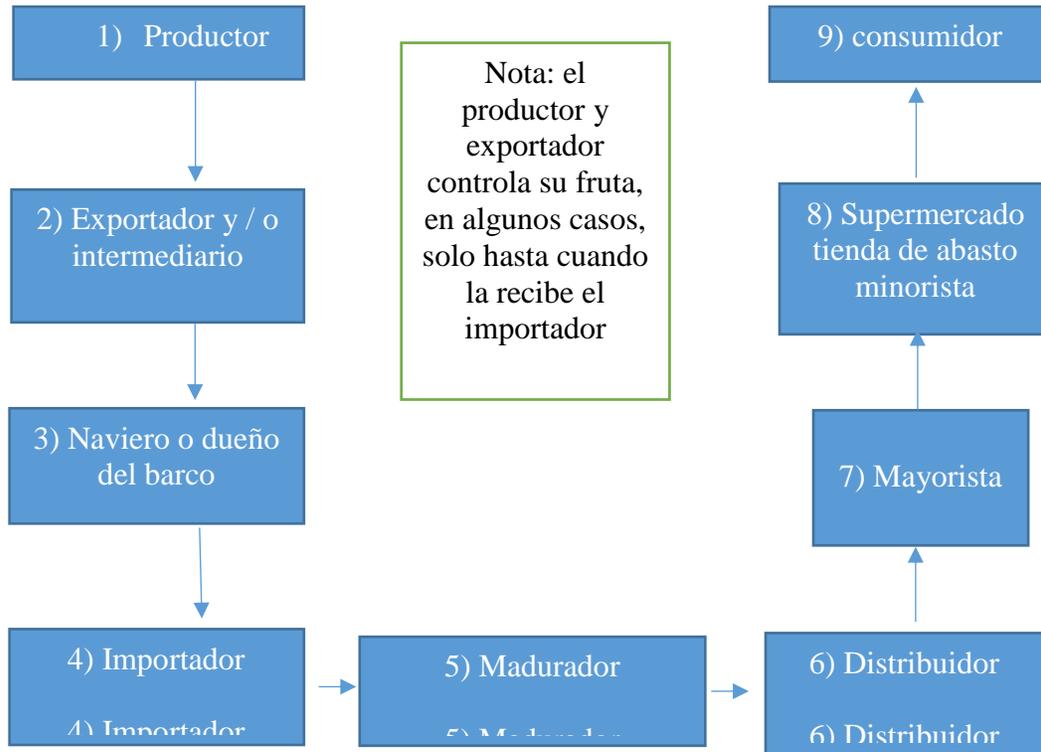
Simeon, L. M. (28 de Octubre de 2017). Philippines seeks tariff free exports to Japan . Obtenido de The Philippine Star: <https://businessmirror.com.ph/japan-to-invest-p2-3-billion-in-banana-production/>

Telégrafo, E. (16 de octubre de 2014). Autoridades de Ecuador informaron que existe la posibilidad de iniciar acuerdos comerciales con Suiza y Corea del Sur. Obtenido de Telesur: <https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-evalua-acuerdos-comerciales-con-Suiza-y-Asia-20141016-0037.html>

Telégrafo, E. (24 de junio de 2016). Calado de 11m mejorará el puerto . Obtenido de El telegrafo: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/calado-de-11-m-mejorara-el-puerto>

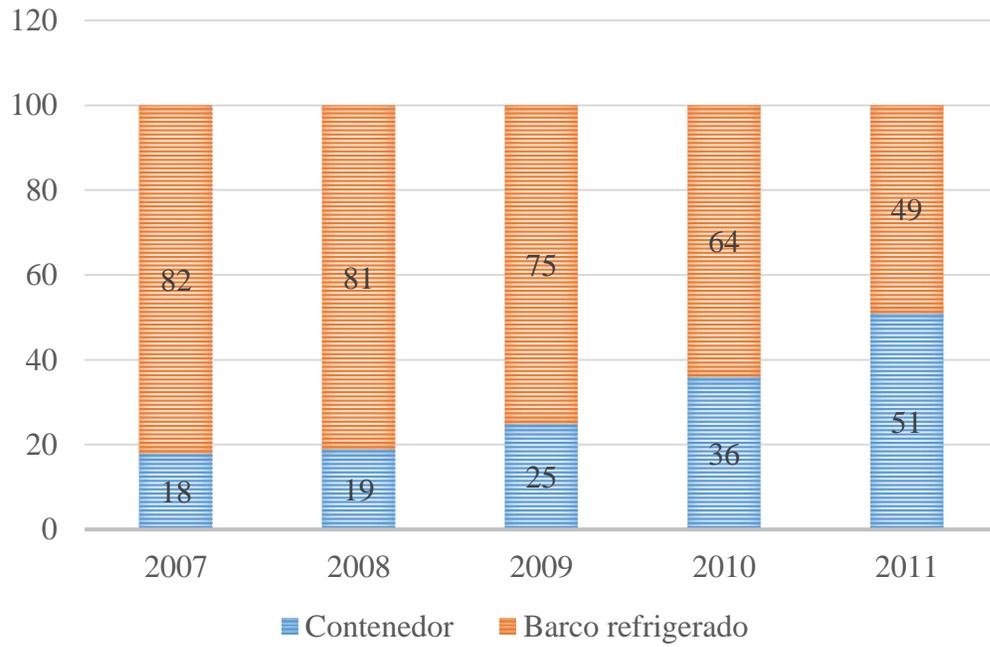
7. ANEXOS

Anexo 1. Cadena de comercialización del banano.



Fuente: La Industria Bananera Ecuatoriana Año 2011. Eduardo Ledesma. Publicaciones A.E.B.E. (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador).

Anexo 2. Modelo Logístico Naviero.



Fuente: Sergio Murillo. La industria Bananera Ecuatoriana.