

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Estudios Sociales y Globales

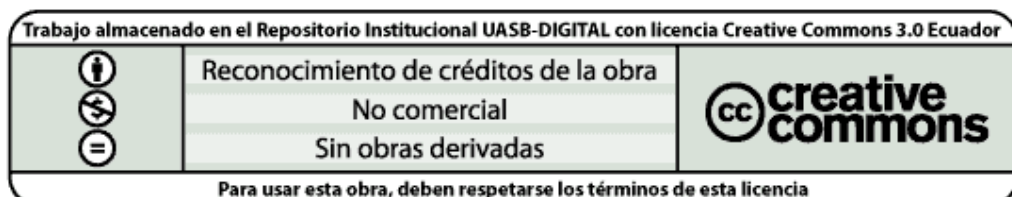
Programa de Maestría de Investigación en Relaciones
Internacionales

Mención en Economía y Finanzas

**Comercio internacional y acuicultura: caso del camarón en
Ecuador**

Mariuxi del Rocío Alvarado Sánchez

Quito, 2017



CLAUSULA DE CESIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN DE TESIS

Yo, Mariuxi del Rocío Alvarado Sánchez, autora de la tesis intitulada: “Comercio Internacional y Acuicultura: Caso del camarón en Ecuador”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de magíster en Relaciones Internacionales con mención en Economía y Finanzas en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Fecha: 05 de febrero, 2017

Firma:

Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador

Área de Estudios Sociales y Globales

Maestría de Investigación en Relaciones Internacionales

Mención Economía y Finanzas

**Comercio Internacional y Acuicultura: Caso del
camarón en Ecuador**

Autora: Mariuxi del Rocío
Alvarado Sánchez

Tutor: Edwin Vásquez

Quito, 2017

RESUMEN

Ecuador históricamente ha sido un país exportador de petróleo y de productos primarios; los cuales básicamente se han concentrado en el banano, camarón, atún, flores, madera, y entre otros. Frente a la baja del precio del petróleo desde 2014 y a la alta dependencia comercial del Ecuador con relación a este producto, la prioridad a nivel comercial, debería centrarse en impulsar cambios en aquellos sectores que pueden tener un mejor rendimiento y competitividad a nivel internacional.

En esta tesis se realiza una descripción analítica del comercio internacional, desde el pensamiento clásico hasta las teorías del desarrollo. Así mismo, se revisan los cuatro hechos identificados por parte de la UNCTAD, en los que se hace énfasis para una mayor evolución en las economías del Sur y de su codependencia con el Norte; destacando el hecho de que hace más de 20 años el comercio internacional era completamente diferente; la tecnología, las comunicaciones, el transporte han hecho del comercio una vía de intercambio y desarrollo para los mercados.

Así se llega al tema de la irregularidad del comercio internacional de alimentos, motivada entre otras cosas por las restricciones a la exportación y la financiarización de los productos básicos agrícolas. Ponemos énfasis en la acuicultura y su importancia en el comercio internacional, especialmente para el Ecuador; siendo el segundo producto más importante sin considerar las exportaciones petroleras, que históricamente han presentado un alza del volumen exportable de su participación a nivel mundial.

La acuicultura ecuatoriana enfrenta un sinnúmero de desafíos endógenos y exógenos; encuentra un precio internacional determinado por el mercado y sobre el cual no tiene control, que no toma en cuenta los cambios macroeconómicos que puedan suscitarse en el mercado ecuatoriano en forma específica. Sin embargo, es un sector altamente dinámico y competitivo, que presenta características naturales positivas de su producto y alta calidad de producción, con altos niveles de innovación y un prestigio mundial, características que le permiten lograr una alta participación en mercados internacionales.

Palabras Claves: acuicultura; comercio internacional; desarrollo; exportación; importación; camarón.

DEDICATORIA

La innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada a circunstancias locales y sustentables para la economía y el ambiente será necesaria para asegurar la seguridad alimentaria en el futuro.

Bill Gates

Este trabajo está dedicado a quienes creen fielmente en que el desarrollo depende del comercio responsable y de buenas prácticas de producción.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco infinitamente a Dios por la vida y la fe.

A mis padres, mi hermana y mi sobrina que me acompañan en las buenas y en las malas, son el mejor motor para dar fuerzas cuando todo parece difícil.

A mis profesores y compañeros, por las enseñanzas, el tiempo compartido y los interesantes debates que no dejaban de faltar en el pasillo de la Andina.

A mi tutor y lectores, por su paciencia y su gran don de compartir conocimientos.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	12
CAPÍTULO PRIMERO.....	14
Comercio Internacional y Acuicultura.....	14
1. Antecedentes del Comercio Internacional: Una revisión teórica.....	14
1.1 El pensamiento clásico.....	14
1.2 Algunas aproximaciones neoclásicas.....	17
1.3 Las teorías del desarrollo.....	20
2. El comercio, el desarrollo y la seguridad alimentaria: Perspectiva actual.....	24
CAPÍTULO SEGUNDO.....	30
Ecuador y el sector camaronero.....	30
3. Ecuador: comercio internacional y la importancia del sector camaronero....	30
4. Exportadores mundiales de camarón.....	35
5. Importadores mundiales de camarón.....	38
6. Ecuador en el sector acuícola.....	41
6.1 Situación actual del sector.....	41
6.2 Breve descripción del flujo de procesos.....	44
6.3 Breve enfoque histórico.....	47
6.4 Exportaciones de camarón ecuatoriano.....	50
6.4.1 Evolución del precio de exportación del camarón ecuatoriano.....	53
6.4.2 Características de los principales mercados de consumo del camarón ecuatoriano.....	54
6.5 Apertura comercial del camarón ecuatoriano a nivel mundial.....	58

6.6	Análisis del proceso de exportación.....	62
6.7	Presencia internacional y estrategias de mejora.....	64
6.8	Ventajas competitivas y factores críticos de exportación.....	67
	REFLEXIONES FINALES: Mirada al futuro para exportadores.....	68
	LISTA DE REFERENCIAS.....	71
	ANEXOS.....	76

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Siete escuelas de la economía política del desarrollo.....	20
Tabla 2.	Efectos del comercio internacional con respecto a la seguridad alimentaria.....	26
Tabla 3.	ECUADOR: 20 principales subpartidas de exportación no petrolera ecuatoriana en el 2015.....	33
Tabla 4.	MUNDO: Principales exportadores 2015 – Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelado.....	35
Tabla 5.	MUNDO: Principales exportadores 2015 – Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría.....	37
Tabla 6.	MUNDO: Principales importadores 2015 – Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelados.....	39
Tabla 7.	MUNDO: Principales importadores 2015 – Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría.....	40
Tabla 8.	ECUADOR: Distribución de predios camaroneros 2014.....	42
Tabla 9.	ECUADOR: Hectáreas de Manglares Reforestados, monitoreados y verificados por el Ministerio del Ambiente	47
Tabla 10.	ECUADOR: Principales mercados importadores de camarón ecuatoriano.....	55
Tabla 11.	Estructura de costos de una empresa exportadora.....	63

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.	ECUADOR: Porcentaje de participación de los principales grupos de productos de exportaciones no petroleras, 2015.....	32
Gráfico 2.	ECUADOR: Diagrama de flujo de procesos de la cadena del camarón.....	44
Gráfico 3.	ECUADOR: Evolución de la producción de camarones 1979-2000.....	49
Gráfico 4.	ECUADOR: Exportaciones de camarón de 2010 a 2015 (Enero a diciembre).....	51
Gráfico 5.	ECUADOR: Exportaciones de camarón de enero 2011 a junio 2016.....	51
Gráfico 6.	ECUADOR: Participación porcentual de los mercados del Camarón por libras, primeros semestres de 2015 y 2016	52
Gráfico 7.	ECUADOR: Evolución del precio promedio anual por libra 2010 – 2015.....	53
Gráfico 8.	ECUADOR: Evolución del precio promedio por libra durante los últimos 25 meses.....	54
Gráfico 9.	MUNDO: Distribución geográfica de los aranceles aplicados por todos los países importadores a Ecuador - Producto: 030616.....	58
Gráfico 10.	MUNDO: Distribución geográfica de los aranceles aplicados por todos los países importadores a Ecuador - Producto: 030617.....	59

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1.	MUNDO: Principales exportadores 2015 – Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelado (Parte 1).....	76
Anexo 2.	MUNDO: Principales exportadores 2015 – Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelado (Parte 2).....	77
Anexo 3.	MUNDO: Principales exportadores 2015 – Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 1).....	78
Anexo 4.	MUNDO: Principales exportadores 2015 – Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 2).....	79
Anexo 5.	MUNDO: Principales importadores 2015 – Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelados (Parte 1).....	80
Anexo 6.	MUNDO: Principales importadores 2015 – Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelados (Parte 2).....	81
Anexo 7.	MUNDO: Principales importadores 2015 – Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 1).....	82
Anexo 8.	MUNDO: Principales importadores 2015 – Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 2).....	83

INTRODUCCIÓN

Frente a un mundo cada vez más globalizado, a comunicaciones y dispositivos que brindan una interacción inmediata sin importar tiempo, lugar y espacio; el comercio internacional también ha evolucionado conforme a las exigencias del consumidor del siglo XXI. Uno de los sectores más dinámicos en cuanto a su cadena de producción y el producto final como tal, es el sector acuicultor; añadiendo que es el segundo producto no petrolero más importante para las exportaciones ecuatorianas y además genera toda una red que involucra desde pequeños productores, hasta grandes empresas exportadoras.

Al referirnos a Ecuador, un país en vías de desarrollo, básicamente extractivista, que depende netamente de los recursos naturales, nos damos cuenta que esta dependencia nos puede llevar a un punto muy débil del abismo; y es que, frente a la caída del precio del petróleo, desde el año 2014, los ingresos monetarios del país han presentado una serie de problemas no solo económicos y productivos; sino también sociales, porque resta divisas al país y dentro de él, al Estado.

Al fijarnos en las exportaciones no petroleras, y analizar los productos que tienen mayor participación en ingresos por exportaciones, éstos se concentran en productos basados en los recursos naturales, sin mayor procesamiento de valor. Esta realidad no es mala de por sí, lo importante está en lograr su alto aprovechamiento y tomar ventajas por medio de una explotación responsable y su procesamiento.

El banano es el producto estrella que exporta Ecuador y tiene un 23% de participación en el total de exportaciones no petroleras. Otros productos importantes son los siguientes: camarón, atún, cacao, oro, rosas, aceite de palma, madera, derivados del pescado y sardinas; se trata de productos agrícolas exportados, en su mayoría, con bajo valor agregado.

Este trabajo analiza las perspectivas del sector acuícola, en particular el caso del camarón, considerando las limitantes que tiene esta actividad productiva y los mecanismos implementados para sostenerse en el mercado internacional. Se apoya en las teorías básicas de comercio internacional, la necesidad del desarrollo y temas de seguridad alimentaria, así como una investigación de las tendencias actuales del

comercio exterior del sector acuicultor ecuatoriano. Se resalta el trabajo del gremio más importante para el sector camaronero, la Cámara Nacional de Acuicultura, que busca brindar mejoras a sus asociados, realizando actividades de apoyo al sector, desde la fase productiva hasta la exportación. Para este fin, en dos capítulos se desarrollan dos grandes temas: el comercio internacional y el Ecuador en el comercio camaronero mundial.

El primer capítulo describe, a partir de la teoría, el cambio de enfoque al tema de comercio internacional, conforme a los requerimientos de mercados cada vez más globalizados. Se explica desde las teorías de Adam Smith, David Hume, David Ricardo y Stuart Mill hasta las teorías keynesianas, que han ido complementando sus fundamentos frente a las necesidades y situaciones que se han suscitado con el paso de los años. Se habla de estas teorías desde hace más de dos siglos; y es que, el comercio internacional, bajo un enfoque económico, forma parte del principal ingreso de un país, que frente a otras teorías que se citarán, lo enlaza con el tema del desarrollo no tan solo económico. Se resalta a la especialización en métodos de producción, la cual ha permitido que unos mercados resalten más que otros, a nivel regional y mundial en ciertos sectores productivos.

En el segundo capítulo se realiza un análisis actual de estadísticas económicas, participación en exportaciones y toda herramienta cuantificable que sustente la importancia del sector camaronero para el comercio exterior ecuatoriano. Así mismo, se realiza un análisis de la cadena productiva, en especial de la parte de exportación; por medio de información ya existente e información de los actores.

Por último, se destacan las labores realizadas por el gremio previamente citado, en cuanto a estrategias que han permitido fortalecer el producto ecuatoriano en el mercado internacional y las diferentes apreciaciones de los involucrados en el sector, acerca de las perspectivas actuales y de los factores endógenos que interfieren en las actividades productivas del sector.

La dificultad no radica tanto en el desarrollo de nuevas ideas como en escapar de las viejas.

John Maynard Keynes

Capítulo Primero

Comercio Internacional y Acuicultura

El propósito de este capítulo es revisar las diversas teorías planteadas acerca del comercio internacional y su evolución a través de los años; junto a ello resaltar la importancia del sector acuícola en temas de seguridad alimentaria.

1. Antecedentes del Comercio Internacional: Una revisión teórica

1.1 El pensamiento clásico

El comercio no puede ser entendido únicamente como el intercambio de bienes físicos entre dos o más actores que utilizan la moneda como medio de pago; pues, con el transcurso de los años se han incorporado los servicios, sin obviar la influencia de otros factores en el intercambio, tales como la tecnología, la comunicación, y los medios de transporte. Si bien en un principio, los pioneros en el estudio de este fenómeno trataron de desvincular al comercio doméstico del comercio internacional, hoy en día no es posible tratar ambos de manera separada. Tal como lo expusiera Haberler, se trata en todo caso de diferencias en términos de nivel o grado y no cualitativas para llevar a cabo teorías diferentes (1961, 1). Es decir que hoy en día es difícil pensar en comercio doméstico, sin la participación del comercio internacional, ya que la complejidad e interrelación de actividades no permiten tratar de forma independiente.

Este apartado, sin embargo, se enfocará esencialmente en el comercio internacional. Para esto, se realizó una revisión teórica que permita entender las razones por las que algunos países centran su oferta exportadora en materias primas, productos industriales, y/o servicios, todos empujados por la ola de la Globalización y/o Internacionalización. Si bien el comercio internacional de bienes ha buscado la

generación de riqueza desde hace varios siglos, en la actualidad es indudable que el comercio de servicios y los movimientos internacionales de trabajo y capital, buscan el mismo objetivo.

Las primeras teorías sobre el comercio internacional reconocidas por la academia se remontan a finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde nacen obras como los ensayos de “Political Theory” de David Hume, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” de Adam Smith, “Principles of Economics” de David Ricardo, y “Principles of Political Economy” de John Stuart Mill, quienes abordaron las causas del intercambio internacional y sus ventajas. Asimismo, estos autores justificaron científicamente el librecomercio entre los países sin distinguir el grado de desarrollo; partiendo de supuestos simplificadores fundamentales y de tendencia, que deberían ser objeto de la política económica. (Torres 1993, 79).

David Hume estableció una teoría que daría paso a mecanismos monetarios internacionales. Este autor alegaba que los desequilibrios suscitados por el incremento o descenso de dinero influyen directamente en la producción, hipótesis que será retomada años después por John Maynard Keynes. No obstante, muchas de las contribuciones de Hume quizás no sean tan relevantes como las de Adam Smith o David Ricardo (Haberler 1961, 6-7).

Smith, planteó que el libre comercio contribuiría a la especialización de cada país en lo que él llamó *la ventaja absoluta*. Bajo este supuesto, los países tendrían beneficios económicos de aquellos bienes que produjeran a gran escala y con mayor eficiencia, mientras que solo se debían importar los productos en los que su capacidad de producción fuese escasa (González Blanco 2011, 204).

Como lo indica Ricardo Torres (1993, 81) el aporte central de Smith a la teoría del Comercio Internacional consistió en aplicar la teoría de la división del trabajo al intercambio internacional, y con ello se describen los cuatro conocidos casos de diferencias o ventajas entre países:

1. Diferencias absolutas de costos: Cuando dos países producen dos mercancías cada uno, pero cada uno de ellos tiene ventaja absoluta de costos en la producción de un bien.
2. Costos comparativos o relativos: Si uno de los países produce a menor costo ambas mercancías, pero con ventaja de diferente proporción en cada mercancía. En ese caso, ese país se dedica a producir aquello en que tiene más ventaja.

3. Ventaja incomparable: Cuando el país A produce un artículo que no puede producir el país B y éste produce otro que A no produce y se establece intercambio entre ellos, el comercio surge debido a la carencia de la otra mercancía en cada país.
4. Diferencias iguales de costos: Cuando un país produce más baratas ambas mercancías y en la misma proporción respecto al otro país?

Años más tarde a los postulados de Smith, David Ricardo desarrolló la teoría de *las ventajas comparativas*, la cual vino a complementar, de alguna manera, a la teoría de Smith. De acuerdo a Ricardo, si bien era cierto que cada país debía especializarse en sus ventajas absolutas e importar los productos en los que eran ineficientes, también existían las ventajas relativas comparativas, bajo las cuales un país podía emplear menor fuerza de trabajo en la producción de un determinado bien, haciendo de su ventaja absoluta algo más provechoso, aunque otro país también produjera el mismo producto. Para tal hipótesis, Ricardo usó como ejemplo los bienes de producción de dos potencias de la época: Inglaterra y Portugal, acotando que aunque Portugal mantenía superiores rangos de producción que Inglaterra en productos como el vino y los paños, era factible que el primero se especializara solo en la producción del vino, permitiéndose ahorrar un nivel de fuerza de trabajo que bien podría ser empleado por Inglaterra en la producción del paño y de esta manera ambos países podían obtener una ventaja relativa comparativa (Alonso 2000, 133; González Blanco 2011, 105).

Sin embargo, las teorías propuestas por Smith y Ricardo estaban sujetas a las limitaciones propias de su época, las cuales eran resultantes de un contexto histórico diferente, que se configuró con el paso de los años, tal como lo evidencia, por mencionar un cambio, el surgimiento de nuevas tecnologías que formarían parte esencial en la producción. En este sentido, González Blanco acota que: “la teoría ricardiana suponía unos costes marginales constantes, lo que llevaría a la conclusión de que cada país maximizaría sus ganancias especializándose totalmente en la producción del bien en el que tiene la ventaja comparativa. Sin embargo, en el mundo real no se constata una especialización total de los países. Es más posible que un país se enfrente a costes de oportunidad crecientes al producir más unidades de un bien” (2011, 106).

En definitiva, lo que las teorías clásicas de Smith y Ricardo trataban de explicar era la necesidad de que los mercados domésticos se abrieran a los mercados internacionales, permitiendo expandir el consumo y por tanto la riqueza de las

naciones, las cuales no podrían alcanzar tal objetivo con una política comercial aislada del resto del mundo (Davidson 2009, 22).

Por último, John Stuart Mill se encargó de definir los factores que determinan la relación real de intercambio entre los países, siendo su punto de partida el siguiente: ¿cuánto produce cierta cantidad de trabajo?, en vez de ¿cuántos días de trabajo sean necesarios para producir determinada cantidad de cada producto? (Torres 1993, 89). *“La teoría de los valores internacionales resulta ser la base o el principio y la ecuación de la demanda internacional el resultado o efecto” (Ibíd., 91)*

Mill llevó a cabo la teoría de la “demanda recíproca”, explicando que la base del comercio internacional reposa en la demanda que un país tenga de un producto y la oferta que el otro país sea capaz de cubrir. En este sentido, la teoría de la oferta y la demanda establece que el equilibrio entre estos dos factores repercutirá en el precio internacional de los bienes intercambiados. De haber más oferta que demanda, los precios tienden a decaer. Este principio constituye un argumento que valida, y al mismo tiempo complementa, la teoría ricardiana, que solo tomaba en cuenta la oferta.

1.2 Algunas aproximaciones neoclásicas

En concordancia con las distintas etapas en el estudio del comercio internacional, es importante resaltar los aportes de los llamados neoclásicos. Dentro del marco del comercio internacional, el neoclasicismo fue la corriente de pensamiento que predominó desde 1870 hasta el advenimiento del keynesianismo, a partir de 1936. Dentro de ella se destacan pensamientos como el de Leon Walras, quien trató de llevar a cabo estudios que abarcaran los agregados más importantes de la economía nacional o internacional (Torres 1993).

Para Walras “[los] mercados están estructurados de manera tal que el ‘valor de cambio se produzca naturalmente en el mercado, como resultado de la competencia” (en Walker 2014, 36). Dentro de ese marco, los supuestos claves son una competencia perfecta y un equilibrio dentro del mercado. Si bien Walras, al igual que los pensadores de la teoría clásica, trataba de demostrar el funcionamiento natural del mercado, el cual debería equilibrarse dentro de su propio desarrollo, es preciso destacar también que, en sus estudios, no dejó de lado aspectos de índole

social, ya que consideraba consecuencias sociales inherentes a la misión económica, como la democracia industrial, igualdad social, así como la identificación de nuevas organizaciones sociales (Castaño Molina 2010).

Sin embargo, Alfred Marshall, considerado por algunos como el padre de la escuela neoclásica, dejó entrever las falencias de la teoría de la competencia perfecta, a pesar de no establecerlo abiertamente (Bueno y García s.f., 4). Sus principales aportes se centran en la teoría de mercado y de valor, dando a conocer “el equilibrio parcial” y lo que se conoce como la curva marshalliana. De acuerdo al análisis de De León:

Dado que para Marshall, las empresas actúan en el tiempo (a diferencia de la atemporalidad postulada por Walras), es preciso conocer de qué manera varía el producto de las mismas conforme avanza el tiempo. El análisis microeconómico de Marshall pudo calibrar de qué manera los empresarios hacen sus cálculos de costos a lo largo del tiempo, introduciendo de esa manera mayor realismo a los modelos analíticos. Marshall reconocía que el elemento tiempo era el “punto central de la máxima dificultad de todo problema económico” (2010, 6).

Es así como, sobre las bases de los estudios de Marshall, surgen otras interpretaciones como la de Joan Robinson, quien establece la teoría de la competencia imperfecta en los mercados. Para esta última, los monopolios y oligopolios son muestras de esta competencia imperfecta, lo que hace necesaria una intervención del Estado (De León 2010)

Las teorías de Eli Heckscher (1919) y de Bertil Ohlin (1933) expresadas en la obra *International Trade and Economic History*, hacen un interesante aporte a la escuela neoclásica. Ellos hacen referencia a las ventajas del comercio internacional, tomando como partida las teorías clásicas y haciendo alusión a la escasez relativa de los factores de producción. Bajo estos supuestos, Heckscher y Ohlin explican que la relativa escasez de algunos factores de producción estimula la importación de bienes y a su vez contribuye a una estabilización de precios. Así, en palabras de Ohlin: “[E]l intercambio interregional tiende a crear una uniforme estructura de precios de los factores de producción” (Cursiva en original) (Ohlin 1933 en Flam y Flanders 2000, 4).

No fue sino hasta la crisis financiera de 1929-1939, en donde John Maynard Keynes promueve un cambio sustancial la teoría del comercio internacional. Keynes toma como centro de sus investigaciones las variables que determinan el ingreso y el

empleo, alrededor de los cuales giran los cambios de los precios, las importaciones y las exportaciones. Los cambios del ingreso entre países son transferidos, mediante las relaciones comerciales y financieras, y las consiguientes represiones sobre la ocupación y el nivel de la actividad económica en general. “Las variables que más estrechamente están relacionadas son: a) Las exportaciones y las importaciones, b) el ahorro y la inversión internas con el saldo de la balanza en cuenta corriente, c) la elasticidad-precio y la elasticidad-ingreso, d) el ingreso-gasto gobierno y e) la función consumo y el acelerador” (Torres 1993, 173).

Para Keynes, era absolutamente necesaria la intervención del Estado, pues solo así se podía garantizar la adecuada implementación de políticas monetarias, tomando en consideración aristas sociales, en donde el Estado de bienestar se convertía en el objetivo primordial. Keynes no concebía la viabilidad del libre comercio sin antes asegurarse de que existiría antes y después el pleno empleo (Davidson 2009, 135). Es así como, en términos de comercio, la teoría de Keynes explica que: “[...] *cada* nación debe emprender de forma activa un programa para la inversión nacional pública, para generar pleno empleo *doméstico* sin tener que preocuparse por las repercusiones económicas internacionales” (en Davidson 2009, 122, cursivas originales)¹.

Al exponer históricamente las teorías del comercio internacional se puede reconocer cómo ciertos principios han sido sustituidos por criterios más acordes con la realidad y con los intereses predominantes en cada etapa del desarrollo del capitalismo. Esto permite observar tanto la continuación de teorías clásicas, como las rupturas de las mismas por distintos autores; pero siempre haciendo una readecuación de supuestos y variables que permiten al final del día, o al menos intentan, explicar de mejor manera la realidad del comercio internacional.

En este sentido, se vuelve pertinente destacar los debates que surgieron con las teorías keynesianas, cuestionando muchos de los supuestos de la teoría clásica, principalmente la autorregulación de los mercados, la no fricción entre trabajo y capital, y la innecesaria intervención de los estados en asuntos de comercio.

Antes de las dos primeras guerras mundiales los estudios sobre el desarrollo se enfocaban en el desempeño económico y comercial de los países más desarrollados. Sin embargo, con el nacimiento del “tercer mundo” tras el inicio de la

¹ Traducción del inglés propia.

Guerra Fría, surgieron escuelas de pensamiento que encauzaban una teoría para las economías periféricas y su relación con el primer mundo. Dentro de este contexto surge la era desarrollista.

1.3 Las teorías del desarrollo

En tanto se intensificaba el intercambio de los países subdesarrollados con los países industrializados, permitiendo a las economías capitalistas recuperarse de los debacles económicos de las guerras precedentes, a partir de 1945 toma más fuerza la necesidad de revisar la teoría tradicional del comercio, para ajustarla a dos realidades muy diferentes: el intercambio entre iguales y el intercambio entre desiguales. La economía de cada país menos desarrollado se convierte en tributaria y subordinada de los centros industriales del mundo, al tiempo que la economía rural y retrasada, que continua en estado de estancamiento, resulta tributaria y subordinada a los centros urbanos más desarrollados del propio país.

En este apartado tomaré como referencia la clasificación que hace Hidalgo Capitán (2011), acerca de las diferentes corrientes de pensamiento que surgen en el periodo Posguerra (a partir de 1945), con especial énfasis en la teoría desarrollista, desde sus diferentes perspectivas. Hidalgo Capitán explica que existen siete escuelas de la economía política del desarrollo, tal cual se muestra en la Tabla 1 a continuación:

Tabla 1.
Siete escuelas de la economía política del desarrollo

		TESIS DEL BENEFICIO MUTUO		
		<i>Acepta la existencia de beneficio mutuo</i>	<i>Condiciona la existencia de beneficio mutuo</i>	<i>Rechaza la existencia de beneficio mutuo</i>
TESIS DE LA MONOECONOMÍA	<i>Acepta la monoeconomía convencional</i>	Escuela Neoliberal	Escuela Alternativa	
	<i>Acepta una monoeconomía no convencional</i>		Escuela Islamista	Escuela Neomarxista
	<i>Rechaza la monoeconomía convencional</i>	Escuela de la Modernización	Escuela Neoinstitucionalista	Escuela Estructuralista

Fuente: Hidalgo Capitán 2011, 283.
Elaboración: Hidalgo Capitán

Para Hidalgo Capitán, cinco de estas escuelas coinciden en un punto esencial: *el rechazo a la imposición de una tesis única sobre economía aplicable de igual manera a todos los países, sin tomar en consideración variables determinantes en el crecimiento económico e intercambio comercial desventajoso*. En este caso, solo las escuelas Neoliberal y la Alternativa aceptan la aplicación de una misma tesis de crecimiento para todos los países, acotando que puede existir un beneficio mutuo entre los dos polos. No obstante, esta última reconoce un Nuevo Orden Económico Internacional, punto que la diferencia de la Neoliberal (Ibíd., 284).

En 1955 Arthur Lewis contribuye al pensamiento desarrollista con su “teoría del crecimiento económico”, planteando que la acumulación de capital físico y la inversión en la industrialización, impulsada por políticas estatales, eran la solución para el desarrollo de los países más pobres. En este sentido, la inyección de capital a través de la cooperación internacional constituía una de sus propuestas, situación que se supone activaría las economías y por ende el comercio internacional (Domínguez 2015).

No obstante, no fue sino hasta 1956 en que Robert Solow propone su teoría del crecimiento estableciendo el capital humano como elemento fundamental para el desarrollo. Para Solow, el capital y el trabajo son los factores que constituyen un bien analógico de producción, sin embargo, “[d]ada la imposibilidad de medir directamente el progreso tecnológico, la tasa de crecimiento de la tecnología es medida ‘indirectamente’ como la tasa de crecimiento del PIB que no puede ser explicada por el crecimiento de los insumos observables, es decir, un ‘crecimiento residual’.” (en Acevedo 2007, 85).

Albert Hirschman plantea su teoría del crecimiento, explicando que éste se genera con la participación activa tanto de la inversión pública como privada. Para Hirschman era imprescindible que el Estado protegiera a las industrias que produjeran encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, es decir, aquellas capaces de gestar externalidades en otras industrias nacientes y las que terminarían por incrementar la demanda de materias primas. Para Hirschman “los recursos debían dirigirse a proyectos de actividades industriales que produjeran insumos con demanda nacional y bienes de exportación y necesitaran insumos nacionales. Este tipo de proyectos generará una secuencia de inversiones que se retroalimentan entre sí, conduciendo a un crecimiento sostenible, aunque fuera de manera asíncrona” (en Hurtado 2013, 19). De alguna forma, la teoría de Hirschman se complementaba con

la teoría estructuralista de la industrialización por sustitución de importaciones que planteaba Raúl Prebisch.

Cabe agregar que, la teoría que supone un replanteamiento del rol de América Latina respecto a los modelos de comercio internacional impuestos por las grandes potencias mundiales, es la teoría estructuralista, que incluye tanto a la teoría del subdesarrollo o Cepalina² (como se le conoce también), bajo la cual se proponen nuevos paradigmas que consideran un sistema Centro-Periferia en las relaciones comerciales del sistema mundo, pero también incluye a la teoría neomarxista. Esta última negaba de manera contundente la posibilidad de desarrollo de la periferia mientras se permaneciera en un sistema económico mundial capitalista, razón por la cual proponía como única salida un nuevo sistema económico (Hidalgo Capitán 2011, 293)

En el enfoque estructuralista se tratan de abordar fenómenos que anteriormente habían quedado solapados —o que al menos no se habían tratado de manera explícita— en las teorías anteriores. Fenómenos como las grandes brechas de desigualdad, estancamiento, retraso tecnológico, desaprovechamiento de recursos productivos y la dependencia económica, política y hasta cultural, son las aristas que se consideran fundamentales para analizar el subdesarrollo económico, desde esta óptica (Sunkel y Paz 1970, 15).

Ante la situación planteada, el subdesarrollo fue esbozado como la consecuencia de la inserción mundial que mantenían los países periféricos, relegados al papel de exportadores de materias primas e importadores de las manufacturas provenientes de los países desarrollados. Es así como desde la CEPAL se impulsó la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que buscaba un cambio en las estructuras productivas de los países latinoamericanos y caribeños. En este contexto, como lo plantean Cimole y Porcile: “para más comercio se requiere un cambio estructural en la periferia y un proceso complementario de cambio estructural en el centro. Tales procesos interrelacionados no emergerían espontáneamente desde las fuerzas del mercado, sino que se requieren políticas deliberadas en ambos polos del sistema” (2009, 3).

² La Comisión Económica para América Latina y el Caribe nace en 1948 como un brazo institucional de las Naciones Unidas y de acuerdo a la misma institución: “Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo” (CEPAL 2016). La institución se convirtió en un think tank liderado en un primer momento por Raúl Prebisch.

El surgimiento del pensamiento cepalino se vio truncado en los años 1970s y 1980s con las crisis políticas y económicas que se suscitaron en América Latina, sobre todo la de Chile. Pero ya entrados los '90 tuvo un repunte, con lo que se denominó el neoestructuralismo, periodo en el que seguidores de esta línea de pensamiento trataron de darle continuidad e incluso trajeron aportes nuevos. Entre ellos destaca Fernando Fajnzylber, cuya hipótesis sobre el “casillero vacío” constituyó una de sus trabajos más notables.

Para Fajnzylber “el síndrome del casillero vacío” es uno de los mayores problemas que ha tenido Latinoamérica para alcanzar un crecimiento sostenido. Este fenómeno consiste en la incapacidad de lograr simultáneamente crecimiento y equidad (Fajnzylber 1992). Lo que intentan explicar estos supuestos es que la expansión de un mercado interno en principio, que se vaya especializando a través de la masificación de la producción, llevará a una inserción internacional exitosa. En esta medida, una mayor participación comercial internacional traerá mayores ingresos que deben ser invertidos en mayor absorción tecnológica, constituyendo lo que Fajnzylber llama “un círculo virtuoso” (ibídem).

Por otra parte, como lo indica Harberger (2008), el neoliberalismo toma fuerza en los 1970s, trayendo consigo las doctrinas clásicas de la teoría del comercio internacional, es decir, el libre mercado, y la desregulación del comercio y por supuesto, reafirmando la inserción de los países del tercer mundo como simples proveedores de materias primas. Pensadores como Milton Friedman destacan en esta línea de pensamiento, logrando mitigar los alcances de la teoría keynesiana hasta desplazarla por completo. Las influencias del pensamiento de Friedman en Latinoamérica, generalmente son relacionadas con la famosa escuela de Chicago, de la cual salieron varias de las “metodologías” neoliberales que se pusieron en marcha en los países latinoamericanos.

Entre las políticas que impulsó la corriente neoliberal una fue el incentivo a la ayuda internacional, como una manera de promover el crecimiento económico de los países del tercer mundo, acompañando estas políticas con condicionamientos que garantizaran el “correcto” uso de la ayuda. Los acuerdos comerciales formaron parte esencial de estas políticas, permitiéndoles a los países de la región latinoamericana participar de supuestos beneficios comerciales dentro de los acuerdos bilaterales con países desarrollados. Para Ha-Joon Chang, se trató en todo caso de estrategias usadas por los entes de la “Santísima Trinidad”: Fondo Monetario Intencional, Banco

Mundial y la Organización Mundial del Comercio, para llevar a cabo las misiones de los que él denominó “Malos Samaritanos” (2007, 14).

Estos planteamientos se han venido intensificando, sobre todo en el siglo XXI, dado que el neoliberalismo se encuentra en una fase de crisis de gobernanza, intensificada desde el estallido de la crisis económico-financiera en 2008, cuya recuperación no se ha podido lograr hasta la actualidad. Como lo define Hershberg (2007), en esta medida el comercio y el desarrollo siguen siendo temas de debate en el sistema internacional actual, sobre todo en países latinoamericanos donde surgieron gobiernos progresistas, llevando el debate a un retorno de teorías neomarxistas, dependentistas con discursos más o menos radicales.

2. El Comercio, el desarrollo y la seguridad alimentaria: Perspectiva actual

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2013, 2-4), el comercio internacional actual presenta cuatro hechos estilizados que han cambiado radicalmente los conceptos tradicionales, y la relación entre comercio y desarrollo, la cual no se establece automáticamente y requiere de un respaldo institucional y político, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estos hechos estilizados son: “primero, el Sur es un importante polo de crecimiento económico actual, aunque el ritmo de crecimiento varíe mucho dentro de la zona. Segundo, el fenómeno predominante en el comercio internacional es la fragmentación de los procesos de producción. Tercero, el sistema internacional de comercio es más complejo y está más fragmentado que hace 20 años. Y cuarto, los aranceles no bastan por sí solos para medir la mejora del acceso al mercado, especialmente en el caso de los países menos adelantados”.

De estos cuatro hechos surgen algunas interrogantes respecto a los conceptos tradicionales de comercio internacional. Al hacer énfasis de una mayor evolución en las economías del Sur, se resalta una mayor importancia en los mercados que esta zona tiene y así mismo de su codependencia con el Norte y enfatiza el hecho de que hace más de 20 años, este comercio internacional ha tenido grandes cambios. Con ello también es importante reiterar la frase de que los aranceles no son suficientes como medida de protección a la mejora de acceso para los menos desarrollados; por lo tanto, el comercio global no solo depende de estas medidas proteccionistas, sino que también juega un rol importante la competitividad de los mercados.

Según la Organización Mundial del Comercio (2014, 44-46), “El crecimiento económico no es la única condición para el desarrollo, pero es una condición necesaria que explica por qué muchos de esos mismos países están haciendo también enormes avances en la mejora de la situación sanitaria, el grado de instrucción, el nivel de vida y la reducción de la pobreza”. De ello se derivan cuatro tendencias comerciales. La primera destaca el auge económico de las economías en desarrollo y emergentes. La segunda tendencia es la creciente integración de la producción mundial y especialmente la expansión de las cadenas de suministro, que está transformando la naturaleza del comercio y la forma en la que los países en desarrollo “se conectan” a la economía mundial. La tercera trata del aumento de los precios de los productos agrícolas y los recursos naturales a partir del 2000; y, la cuarta tendencia resalta la interdependencia creciente de la economía mundial.

Con estas cuatro tendencias se puede decir que la expansión del comercio puede ser esencial para el desarrollo, pero apenas suficiente. Para fines de este trabajo, se expondrá el tema de comercio internacional como parte del crecimiento económico, el cual deriva en una mejor calidad de vida desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Como lo expone la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2015, 35), “el comercio internacional también puede repercutir en la estructura del mercado, la productividad, la sostenibilidad del uso de los recursos y la nutrición, y puede afectar a distintos grupos de población de formas diferentes. Por consiguiente, la evaluación de su impacto sobre la seguridad alimentaria resulta extremadamente compleja”.

No existe un consenso absoluto para la definición de seguridad alimentaria, ya que los diferentes organismos internacionales tienen una perspectiva particular según los fines a los que esté ligada la institución. Sin embargo, se adopta la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. El comercio puede representar una solución o un problema en lo que se refiere a satisfacer la necesidad de alimentar a la población mundial, que se calcula superará los 7.000 millones de habitantes en 2017, como se lo describe en la siguiente tabla.

Tabla 2.

Efectos del comercio internacional con respecto a la Seguridad Alimentaria

	Posibles efectos positivos	Posibles efectos negativos
DISPONIBILIDAD	<p>El comercio estimula las importaciones y aumenta tanto la cantidad como la variedad de alimentos disponibles.</p> <p>Efectos dinámicos en la producción nacional: La mayor competencia del extranjero puede provocar mejoras de la productividad mediante una mayor inversión, la I+D, beneficios indirectos de la tecnología.</p>	<p>En los países exportadores netos de alimentos, unos precios más altos en los mercados internacionales pueden hacer que se desvíe parte de la producción anteriormente disponible para el consumo interno a las exportaciones, lo que puede reducir la disponibilidad nacional de alimentos básicos.</p> <p>En los países importadores netos de alimentos, es probable que los productores nacionales que no pueden competir con las importaciones limiten la producción, con lo que se reducen los suministros internos y se desaprovechan los importantes efectos multiplicadores de las actividades agrícolas en las economías rurales.</p>
ACCESO	<p>En los países importadores netos de alimentos, los precios de los alimentos suelen disminuir cuando se reduce la protección de las fronteras.</p> <p>En los sectores competitivos, es probable que aumenten los ingresos como consecuencia de un mayor acceso a los mercados para las exportaciones. Es probable que los precios de los insumos se reduzcan.</p> <p>Los beneficios macroeconómicos de la apertura del comercio como, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones y las entradas de inversión extranjera directa, respaldan el crecimiento y el empleo, lo que a su vez incrementa los ingresos.</p>	<p>En los países exportadores netos de alimentos, pueden aumentar los precios internos de productos exportables.</p> <p>El empleo y los ingresos en sectores sensibles que compiten con las importaciones pueden disminuir.</p>
UTILIZACIÓN	<p>Una mayor variedad de alimentos disponibles puede promover dietas más equilibradas y satisfacer las distintas preferencias y gustos.</p> <p>La inocuidad y la calidad de los alimentos puede mejorar si los exportadores disponen de sistemas nacionales de control más avanzados o si las normas internacionales se aplican de manera más rigurosa.</p>	<p>Una mayor dependencia de productos alimenticios importados se ha asociado con un incremento del consumo de alimentos ricos en calorías y de bajo valor nutricional más baratos y accesibles.</p> <p>La priorización de las exportaciones de productos básicos puede hacer que se desvíen tierra y recursos de los alimentos indígenas tradicionales que son a menudo superiores desde el punto de vista de la nutrición.</p>
ESTABILIDAD	<p>Las importaciones reducen el efecto estacional sobre la disponibilidad de alimentos y los precios al consumidor.</p> <p>Las importaciones mitigan los riesgos de producción locales.</p> <p>Los mercados mundiales están menos expuestos a las crisis relacionadas con las políticas o los fenómenos meteorológicos.</p>	<p>En los países importadores netos de alimentos, una gran dependencia de los mercados mundiales para los suministros de alimentos y las políticas de libre comercio reducen el margen para hacer frente a las crisis mediante las políticas.</p> <p>Los países importadores netos de alimentos pueden ser vulnerables a los cambios en las políticas comerciales de los países exportadores, como la prohibición de las exportaciones.</p> <p>Los sectores en fases iniciales de desarrollo pueden ser más susceptibles a las crisis de los precios o los aumentos repentinos de las importaciones.</p>

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (2015, 36)

Elaboración: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (2015, 36)

Frente al continuo encarecimiento de los alimentos, parece que está ganando terreno la idea de que la seguridad alimentaria pasa por una mayor autosuficiencia. La irregularidad del comercio internacional de alimentos motivada entre otras cosas por las restricciones a la exportación y la financiarización de los productos básicos agrícolas, eleva el riesgo de inseguridad alimentaria en los países en desarrollo importadores netos de alimentos.

Como lo expuso Da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés): “[e]l aumento de la competencia por los recursos naturales, y los cuellos de botella que se generan, hacen que la agricultura global ya no pueda funcionar según el modelo al que estamos habituados. El desarrollo agrícola basado en un uso intensivo de insumos, que ha existido en los últimos 40 años, ya no es sostenible, y se impone un ‘cambio de paradigma’ en la producción de alimentos” (2015, 1).

Las estimaciones de la FAO apuntan a la necesidad de aumentar la producción de alimentos en un 60% para 2050, para alimentar a una población que va a superar los 9.000 millones de personas. La FAO puso en marcha recientemente cinco objetivos estratégicos clave para centrar y orientar su labor. Entre ellos se

incluye: lograr que la agricultura, *la acuicultura y la pesca sean más productivas y sostenibles*, y hacer posible una transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios eficientes Da Silva (2015, 1). Entre los temas descritos de producción y comercio de bienes primarios, la acuicultura se mantiene como uno de los subsectores de producción de alimentos de más rápido crecimiento.

La acuicultura se presenta como un sector económico marcado por una tendencia creciente hacia el desarrollo. Esta situación permitiría al sector acuicultura expandir las posibilidades relativas a la seguridad alimentaria. No obstante, se presentan diversas problemáticas que han sido planteadas a nivel macro. La FAO expone seis grandes problemáticas a nivel mundial sobre la seguridad alimentaria, al igual que sus posibles soluciones. Entre ellas se encuentran la pesca artesanal en acción colectiva y organización para obtener beneficios a largo plazo, las pérdidas poscaptura en la pesca artesanal, la ordenación de las aguas continentales con un enfoque intersectorial, las capturas equilibradas, la satisfacción de la demanda a nivel mundial, el despilfarro y la mala gestión de los asuntos públicos, entre otros (2014, iii-iv).

La panorámica económica internacional ha sufrido muchos cambios en las últimas décadas. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), los avances tecnológicos en información, la comunicación y el transporte, la movilidad del capital, la liberalización del comercio a nivel internacional y el desplazamiento del eje del crecimiento económico del Norte al Sur, son transformaciones que apuntan a la necesidad de cambiar la perspectiva tradicional por la que son concebidos el comercio y el desarrollo (2013, 2). La globalización ha permitido acercar mercados que antes se encontraban apartados por límites políticos y geográficos dentro del mercado mundial.

Asimismo, la UNCTAD plantea que la expansión dinámica del comercio internacional y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial están representados en su mayoría por los países en desarrollado. El PIB per cápita del conjunto de estos países aumentó 6% anual entre el 2000 y el 2009, en comparación con el 1% de los países desarrollados. En la actualidad, los países en desarrollo son responsables de cerca de un 50% de las exportaciones mundiales de mercancías – frente al 25% de entre 1900 y 1991- y esa proporción sigue aumentando gracias a los vínculos comerciales Sur-Sur (2013, 3).

En la misma línea, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en lo que respecta a bienes primarios, en el 2013 se comerció 1.745 miles de millones de dólares en productos agrícolas, con un crecimiento del 6% con respecto al año anterior, en donde América del Sur y Central representaron el 42.2% de las exportaciones totales (2014, 66-67).

La FAO destaca la importancia del papel que desempeña la pesca y la acuicultura en la eliminación del hambre, el fomento de la salud y la reducción de la pobreza, y todo aquello que conlleva la generación de riqueza. En este sentido, la captura mundial de pescado sigue creciendo a un ritmo más rápido que la población mundial, al mismo tiempo que la acuicultura se mantiene como uno de los sectores de producción de alimentos de más rápido crecimiento. En 2012, la acuicultura estableció otro máximo histórico de producción y ahora proporciona casi la mitad del pescado destinado a la alimentación humana. Se prevé que esta proporción aumente un 62 % para el 2030, debido a la estabilización del rendimiento de la pesca de captura salvaje y al aumento considerable de la demanda de una nueva clase media mundial. Si se desarrolla y practica responsablemente, la acuicultura puede generar beneficios duraderos para la seguridad alimentaria mundial y el crecimiento económico (2014, iii).

Según las últimas estadísticas disponibles recopiladas por la FAO a nivel mundial, la producción acuícola mundial alcanzó otro máximo histórico de 90,4 millones de toneladas (equivalente en peso vivo) en 2012 (144.400 millones de dólares), de los cuales 66,6 millones de toneladas correspondieron a peces comestibles (137.700 millones de dólares), y 23,8 millones de toneladas a plantas acuáticas, principalmente algas marinas (6.400 millones de dólares). La producción acuícola mundial de peces comestibles aumentó a una tasa media anual del 6,2 % en el periodo de 2000 a 2012, lo que supuso un ritmo menor que en los periodos de 1980-1990 (10,8 %) y 1990-2000 (9,5 %). Entre 1980 y 2012, el volumen de la producción acuícola mundial se incrementó a una tasa media anual del 8,6%. La producción acuícola mundial de peces comestibles se duplicó con creces de 32,4 millones de toneladas en 2000 a 66,6 millones de toneladas en 2012 (2014, 21).

Todo lo descrito en párrafos anteriores, lleva a acordar en que la acuicultura puede implicar una utilización muy productiva de los recursos, con una producción de alimentos por hectárea muy superior a la de la agricultura o la ganadería y como lo indica la FAO (s.f.), la producción de piensos para la acuicultura es una de las

agroindustrias de más rápida expansión en el mundo, con tasas de crecimiento superiores *al 30% anual*. La disponibilidad y el uso de recursos han permitido un crecimiento del sector con un ritmo tres veces superior al de la producción de carne de animales de granja.

Capítulo Segundo

Ecuador y el sector camaronero

El propósito de este capítulo es mostrar la importancia del sector acuícola en nuestro país, por su incidencia tanto comercial como económica y presentar una perspectiva actual del sector camaronero en el Ecuador.

3. Ecuador en el comercio internacional y la importancia del sector camaronero

La inserción internacional del Ecuador presenta algunas especificidades concretas. Como lo plantea Ramírez, Ecuador ha sido históricamente un país agroexportador, que ha mantenido una participación muy importante en las exportaciones de monocultivos tropicales. Como resultado de una política de apertura comercial en la década de los noventa, el crecimiento de las exportaciones no tradicionales fue muy importante y coincidió con los esfuerzos realizados a finales de los 80 y principios de los 90 por liberalizar el comercio. La política de comercio exterior del Ecuador ha sido de gran debate, en cuanto, la apertura para eliminar el sesgo anti exportador y la protección, para preservar industrias o sectores más o menos sensibles a la competencia internacional. La política de comercio exterior el Ecuador ha tenido, en el pasado reciente, fases de preapertura como en la década de los 1980s, y de apertura gradual (en Ponce 2005, 20).

Sin embargo, la estructura actual mantiene cierto sesgo anti exportador, como resultado de una estructura arancelaria escalonada y requerimientos de licencias previas para las importaciones de ciertos bienes, que apuntan a proteger a determinados sectores de la competencia internacional, por lo que es importante recordar que las restricciones a las importaciones de bienes de capital o con bajo valor agregado que entran a territorio nacional para sufrir un proceso de transformación por la industria local, tienen un efecto negativo sobre las potenciales exportaciones de un país:

Las políticas que limitan el comercio restringen los beneficios que provienen de costo, precio y variedad. De igual manera, estas restricciones mueven parte del proceso de producción en el exterior o limitan ciertas importaciones, las cuales

pueden socavar las exportaciones y dañan la ventaja comparativa de un nuevo bien final (Mann 1999, 44).³

Ecuador mantiene una alta concentración de sus exportaciones en pocos productos: petróleo y sus derivados (recurso no renovable), y algunos de carácter básico, como banano, camarón, café, cacao, flores, atún, etc. Por tanto, una de las prioridades de la política comercial ecuatoriana debe ser la de diversificar las exportaciones para reducir la vulnerabilidad.

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, en el 2015 las exportaciones totales ecuatorianas alcanzaron los 18.365 millones de dólares, que representa un decrecimiento aproximado de 29% comparado los 25.732 millones de dólares que se reportaron en el año 2014. Las exportaciones no petroleras del año 2015 alcanzaron 6,698 millones de dólares, representando en volumen 22,263 miles de toneladas, las mismas que tuvieron un crecimiento del 0.8% con respecto a lo exportado en el 2014. Las exportaciones petroleras mostraron una caída del 49.65% en el año 2015, comparado con el año 2014 (2016, 7).

El 36% corresponde a exportaciones petroleras y el 64% a no petroleras. Así también, el 79% de este valor representan bienes primarios y el 21% industrializados. Las exportaciones no petroleras se dividen en tradicionales y no tradicionales, el primer grupo representa el 54%, mientras que el segundo representa el 46%. La exportación de productos tradicionales durante el 2015 decreció un 1.01% en comparación con el año 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales decreció un 11.46% (Ibíd., 8)

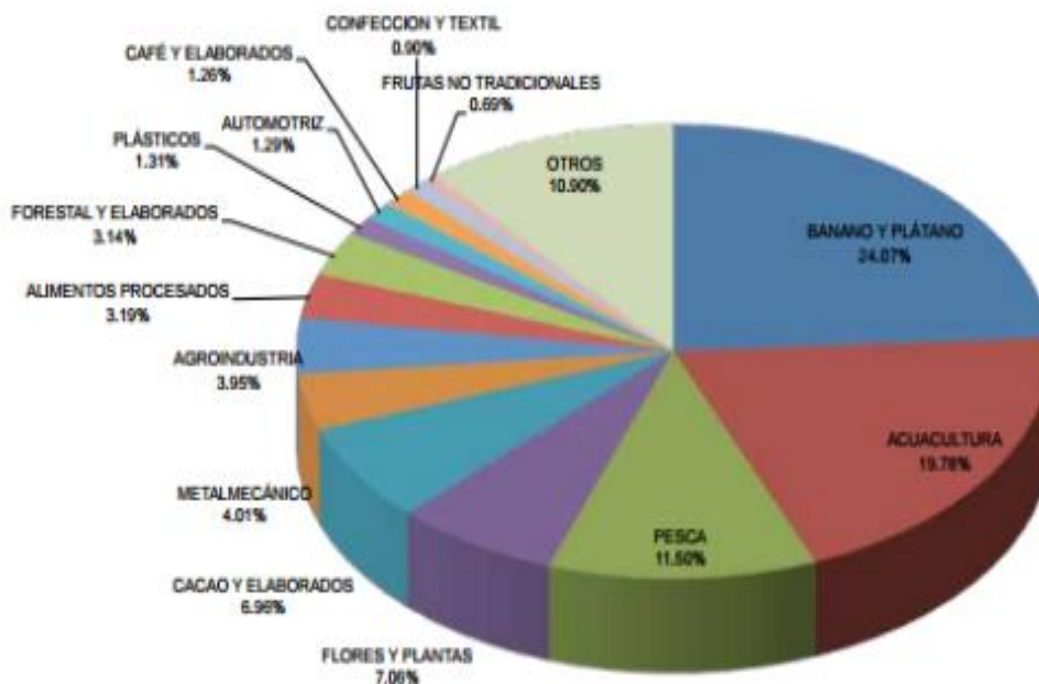
PROECUADOR resalta que el 62.41% de las exportaciones no petroleras del 2015 se concentran en 4 grandes grupos de productos. El sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.07% de participación del total no petrolero; le sigue acuicultura con una participación del 19.78%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 11.50% y 7.06%, respectivamente del total no petrolero (2016, 9).

En el siguiente gráfico se ven las proporciones de participación en cuanto a exportaciones no petroleras, en el cual se resaltan productos tradicionales y no tradicionales ecuatorianos. Aproximadamente el 60% de dichos productos tienen

³ Todas las citas en inglés son traducidas al castellano por la autora de la tesis.

como denominador común ser productos agrícolas con poco valor agregado y la diferencia tienen cierto valor agregado o un cierto nivel de industrialización.

Gráfico 1.
**ECUADOR: Principales grupos de productos de exportaciones no petroleras
% Participación, 2015**



Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (2016)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR (2016)

Según las cifras estadísticas, el sector acuicultor se ha presentado como un sector bastante dinámico y con un futuro prometedor, es el segundo sector más importante en participación de productos exportables no petroleros. Asimismo, al revisar a nivel de subpartidas arancelarias, a 10 dígitos, se destacan los siguientes productos.

Tabla 3.
ECUADOR: 20 Principales subpartidas de exportación no petrolera ecuatoriana en el 2015

EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADOR				
Miles USD FOB				
2015				
#	Subpartida	Producto	2015	% Partic. 2015
1	0803.90.11.00	Bananas frescas tipo «cavendish valery»	2,706,056	23.19%
2	0306.17.99.00	Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte	1,206,770	10.34%
3	1604.14.10.00	Atunes en conserva	700,515	6.00%
4	1801.00.19.00	Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra	692,781	5.94%
5	7108.12.00.00	Las demás formas de oro en bruto para uso no monetario	678,638	5.82%
6	0603.11.00.00	Rosas frescas cortadas	604,656	5.18%
7	0306.17.19.00	Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados	487,405	4.18%
8	0306.16.00.00	Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados	381,527	3.27%
9	1511.10.00.00	Aceite de palma en bruto	165,992	1.42%
10	4407.22.00.00	Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales virola, imbuia y balsa	152,177	1.30%
11	2101.11.00.00	Extractos, esencias y concentrados de café	126,639	1.09%
12	0306.17.11.00	Langostinos enteros congelados	115,739	0.99%
13	2301.20.11.00	Harina de pescado con contenido de grasa superior a 2% en peso	111,174	0.95%
14	1604.20.00.00	Las demás preparaciones y conservas de pescado	111,032	0.95%
15	0603.19.90.90	Las demás flores y capullos frescos, cortados, no contemplados en otra parte	87,074	0.75%
16	4410.19.00.00	Los demás tableros de partículas de madera	82,714	0.71%
17	0710.80.90.00	Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, excepto espárragos	79,977	0.69%
18	1604.13.10.00	Sardinas, sardinejas y espadines en salsa de tomate	77,837	0.67%
19	0803.10.10.00	Bananas frescas tipo «plantain» (para cocción)	77,773	0.67%
20	8803.30.00.00	Partes de los aparatos - las demás partes de aviones o helicópteros	75,278	0.65%
Los demás productos			2,946,454	25.25%
TOTAL			11,668,207	100.00%

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (2016)

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR (2016)

Bajo este análisis, se resalta claramente que el sector acuícola es uno de los más importantes para la economía de nuestro país, así como para la satisfacción de la demanda tanto nacional como internacional en relación a los alimentos derivados de las actividades de la pesca y acuicultura.

Como lo expone Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura, actualmente se vive un momento dinámico en el mercado internacional del camarón, el cual ha venido acompañado de una importante volatilidad de los precios, especialmente por la disminución de la oferta en otros países productores. La situación es discutida por toda la cadena de producción y comercialización de nuestro sector; sin embargo es muy complicado hacer pronósticos dadas las múltiples variables a considerar. A pesar de la contracción en la oferta mundial internacional, que nos haría pensar que habría una mayor apertura al camarón ecuatoriano, lo cierto es que otros actores han tenido importantes desarrollos en sus industrias locales,

situándolos como alternativa en el mercado internacional, como el caso de India e Indonesia (Camposano 2014, 7).

Es evidente que la contracción económica que se ha evidenciado en años anteriores al 2015 ha repercutido en una disminución de la competitividad en cuanto a los productos exportables del Ecuador, sumado a ello la baja de los precios de bienes primarios y la carencia de política monetaria que resta competitividad frente a los productos similares de la región.

La baja del precio del petróleo y la revalorización del dólar frente a otras monedas han encarecido los productos ecuatorianos en el extranjero y le han quitado competitividad. Sin embargo, hay que resaltar la importancia de los productos no petroleros, como el caso del sector acuicultor, que como bien se mencionó, tiene una gran importancia en la estructura de la oferta exportable del Ecuador y presenta un crecimiento de demanda a nivel mundial.

Entre los productos más representativos en cuanto a exportaciones no petroleras, resaltan las siguientes partidas arancelarias con respecto a productos acuícola:

- 0306.17.99.00: Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte – US \$1'206.770 (miles), representa el 10.34% de participación en exportaciones no petroleras del Ecuador.
- 0306.17.19.00: Los demás langostinos (género de la familia penaidae) congelados – US \$ 487,405 (miles), representa el 4.18% de participación en exportaciones no petroleras del Ecuador.
- 0306.16.00.00: Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados – US \$ 381,527 (miles), representa el 3.27% de participación en exportaciones no petroleras del Ecuador.
- 0306.17.11.00: Langostinos enteros congelados – US \$ 115,739 (miles), representa el 0.99% de participación en exportaciones no petroleras del Ecuador.

Entre estas 4 partidas suman un monto de US \$ 2'191.441 (miles) representando el 18.78% de participación del total de exportaciones no petroleras del Ecuador en el año 2015.

4. Exportadores mundiales de camarón

Según el International Trade Center, en el 2015 bajo la partida arancelaria 030617, que contempla camarones y langostinos congelados excepto en agua fría, se exportaron aproximadamente 1'707.072 toneladas, que representan US \$13'968.955 (miles) en todo el mundo.

Dichos datos representan un crecimiento anual en términos monetarios entre el 2011 y 2015 del 4% y en cantidad del 0%. Comparando solo el 2014 y el 2015 hubo una contracción del 17% en cuanto al crecimiento anual de valores, lo que evidencia la presencia en los últimos años de una baja del precio de estos productos a nivel mundial.

Tabla 4.
MUNDO: Principales exportadores 2015
Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelados

No.	Exportadores	Valor exportada en 2015 (miles de USD)	Saldo comercial 2015 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2015	Unidad de cantidad	Valor unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 13.968.955,00	\$ 877.522,00	1707072	Toneladas	\$ 8.183,00
1	India	\$ 3.072.991,00	\$ 3.070.633,00	369018	Toneladas	\$ 8.327,00
2	Ecuador	\$ 1.894.670,00	\$ 1.894.670,00	284988	Toneladas	\$ 6.648,00
3	Viet Nam	\$ 1.731.416,00	\$ 1.345.819,00	184626	Toneladas	\$ 9.378,00
4	Indonesia	\$ 1.189.566,00	\$ 1.185.312,00	129995	Toneladas	\$ 9.151,00
5	China	\$ 970.555,00	\$ 529.950,00	95051	Toneladas	\$ 10.211,00
6	Argentina	\$ 763.760,00	\$ 762.076,00	120786	Toneladas	\$ 6.323,00
7	Tailandia	\$ 624.041,00	\$ 549.489,00	68805	Toneladas	\$ 9.070,00
8	Bangladesh	\$ 429.530,00	\$ 428.877,00	37741	Toneladas	\$ 11.381,00
9	México	\$ 320.463,00	\$ 259.284,00	28703	Toneladas	\$ 11.165,00
10	España	\$ 302.546,00	\$ (808.490,00)	34543	Toneladas	\$ 8.759,00

No.	Exportadores	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
	Mundo	4	0	-17	100
1	India	23	11	-16	22
2	Ecuador	28	23	-2	13,6
3	Viet Nam	1	-14	-30	12,4
4	Indonesia	6	2	-22	8,5
5	China	-4	-14	-28	6,9
6	Argentina	13	13	1	5,5
7	Tailandia	-28	-30	-25	4,5
8	Bangladesh	2	-5	-19	3,1
9	México	9	1	19	2,3
10	España	7	0	2	2,2

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

La India es el país con mayores exportaciones mundiales, reportando un monto en el 2015 de US \$3'072.991 (miles) con 369.018 toneladas exportadas, que representa a nivel mundial el 22% del mercado de la partida 030617. Su crecimiento anual en valores entre el 2011 y 2015 fue del 23% y en términos de cantidades del

11%. Del 2014 al 2015 se reportó un decrecimiento del 16%. Según The Marine Products Exports Development Authority, el salto histórico de este crecimiento fue gracias a las exportaciones provocadas por un aumento en la producción de camarón tipo Vannamei; se aplicaron mejores medidas de control de calidad, se aumentó las instalaciones de infraestructura y las relaciones diplomáticas con los mercados importantes.

Ecuador es el segundo país más representativo de esta lista, abarca el 13,6% de las exportaciones mundiales y reportó en el 2015 exportaciones de 284.988 toneladas que se traducen a US \$1'894.670 (miles). Entre el 2011 y 2015 tuvo un crecimiento anual en valor del 28% y del 2014 al 2015 un decrecimiento anual en valor del -2% y en cantidades aumentó en un 23%.

Vietnam es quien ocupa el tercer puesto entre los principales exportadores bajo la partida 030617 a pesar de que su crecimiento del 2014 al 2015 es del -30%. Asimismo reportó un valor exportado en el 2015 de US \$ 1'731.416 (miles). Según la FAO (s. f), los productos se exportan a 80 países y regiones de todo el mundo (MoFI, 2005); siendo los mayores mercados: Estados Unidos de Norteamérica, Japón, China y Hong Kong.

Otros países que están en el ranking de los 10 de mayor representación son Indonesia 8.6%, China 7%, Argentina 5.5%, Tailandia 4.5%, Bangladesh 3.1%, México 2.2% y España 2.2%.

Asimismo, según el International Trade Center, en el 2015, bajo la partida arancelaria 030616 que representan los camarones y langostinos de agua fría, se exportaron aproximadamente 296.526 toneladas que representa US \$1'727.081 (miles) en todo el mundo. Dichos datos representaron un decrecimiento anual en términos monetarios entre el 2011 y 2015 del -2% y en cantidad del -4%. Comparando del 2014 al 2015 hubo una contracción del 18% en cuanto al crecimiento anual de valores, lo que evidencia la baja del precio de estos productos a nivel mundial.

Tabla 5.
MUNDO: Principales exportadores 2015
Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría

No.	Exportadores	Valor exportada en 2015 (miles de USD)	Saldo comercial 2015 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2015	Unidad de cantidad	Valor unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 1.727.081,00	\$ 562.232,00	296526	Toneladas	\$ 5.824,00
1	Ecuador	\$ 381.476,00	\$ 381.342,00	56342	Toneladas	\$ 6.771,00
2	Canadá	\$ 348.187,00	\$ 337.000,00	75714	Toneladas	\$ 4.599,00
3	Dinamarca	\$ 244.278,00	\$ 75.735,00	43847	Toneladas	\$ 5.571,00
4	Groenlandia	\$ 96.589,00	\$ 94.627,00	29580	Toneladas	\$ 3.265,00
5	Estados Unidos de América	\$ 95.643,00	\$ 68.786,00	10400	Toneladas	\$ 9.196,00
6	Países Bajos	\$ 69.431,00	\$ 57.316,00	15540	Toneladas	\$ 4.468,00
7	Marruecos	\$ 57.462,00	\$ 27.595,00	6798	Toneladas	\$ 8.453,00
8	Panamá	\$ 54.341,00	\$ 53.172,00	9690	Toneladas	\$ 5.608,00
9	China	\$ 53.647,00	\$ (139.511,00)	4007	Toneladas	\$ 13.388,00
10	Rusia, Federación de	\$ 53.077,00	\$ 15.455,00	8446	Toneladas	\$ 6.284,00

No.	Exportadores	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
	Mundo	-2	-4	-18	100
1	Ecuador	4	-1	-33	22,1
2	Canadá	1	-2	5	20,2
3	Dinamarca	-6	-7	-10	14,1
4	Groenlandia	-12	-12	-24	5,6
5	Estados Unidos de América	23	21	84	5,5
6	Países Bajos	-1	8	-6	4
7	Marruecos	-7	-1	-19	3,3
8	Panamá	74	77	-31	3,1
9	China	-18	-29	-5	3,1
10	Rusia, Federación de	3	2	-35	3,1

Fuente: International Trade Center (2016)
 Elaboración propia

Ecuador es el país número uno exportador bajo esta partida y abarca aproximadamente el 22,1% del mercado mundial. En el 2015 exportó 56.342 toneladas que representan US \$ 381.476 (miles) de camarones y langostinos congelados de agua fría. Tuvo una tasa de crecimiento anual entre el 2011 y 2015 en valores del 4% y en cantidades una reducción del -1%. Pero su gran crisis por así designarla se reflejó en el período del 2014 al 2015 que experimentó un decrecimiento promedio anual en valores del -33%.

El segundo país que representa el 18,4% del mercado mundial es Canadá. En el 2015 exportó 56.342 toneladas dentro de la partida arancelaria 030616, lo cual se tradujo en valores exportados de US \$ 348.187 (miles). Tuvo una tasa de crecimiento anual en valores del 2011 al 2015 del 1% y en cantidades una reducción del -2%; pero a diferencia de Ecuador su tasa de crecimiento anual en valores en el período 2014 al 2015 fue del 5%. Como lo describe la FAO (s. f), Canadá es un exportador neto de productos acuícolas en términos de valor por su gran ventaja

geográfica con acceso a los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, así como en lagos de agua dulce del interior. Asimismo, como lo indica el Canadian Fisheries Statistics 2006, el desempeño económico del sector canadiense está estrechamente vinculado al tipo de cambio con el dólar estadounidense, y buena parte de la variación interanual se debe a las fluctuaciones entre las monedas canadienses y estadounidenses.

Entre los otros países competidores más representativos están: Dinamarca 13,2%, Groenlandia 12,8%, Estados Unidos de América 5,1%, Países Bajos 3,7%, Marruecos 3,1%, Panamá 2,9%, China 2,9% y Rusia 2,8%.

Como se describe en las tablas anteriores, Ecuador es uno de los países más importantes como proveedor de productos acuícolas dentro de las partidas 030616 y 030617 en el mundo. A pesar del decrecimiento experimentado en el período 2014 al 2015, aún se encuentra entre los países más importantes como proveedor de este producto y es válido resaltar que dicha tendencia de contracción se ha evidenciado en el mercado en general, con lo que se puede decir que ha sido el factor precio el que ha afectado a este sector.

5. Importadores mundiales de camarón

Para el tema de importaciones bajo estas partidas, se trabajará bajo la misma modalidad destacando el ranking mundial, valores exportados y sus tasas de crecimiento.

Según el International Trade Center, en el 2015 se registraron importaciones de US \$ 13'091.433 (miles) de los demás camarones y langostinos congelados, dentro de la partida 030617, lo cual representó una tasa de crecimiento anual en valores del 2011 al 2015 del 1% y en cantidades del -3%. Se reporta un decrecimiento pronunciado en el período 2014 al 2015 en cuanto a valores, del -19%.

Tabla 6.
MUNDO: Principales importadores 2015
Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelados

No.	Importadores	Valor importada en 2015 (miles de USD)	Saldo comercial 2015 (miles de USD)	Cantidad importada en 2015	Unidad de cantidad	Valor unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 13.091.433,00	\$ 877.522,00	1500713	Toneladas	\$ 8.723,00
1	Estados Unidos de América	\$ 4.281.506,00	\$ (4.214.378,00)	451428	Toneladas	\$ 9.484,00
2	Japón	\$ 1.466.856,00	\$ (1.465.017,00)	138854	Toneladas	\$ 10.564,00
3	España	\$ 1.111.036,00	\$ (808.490,00)	158780	Toneladas	\$ 6.997,00
4	Francia	\$ 688.872,00	\$ (605.900,00)	86498	Toneladas	\$ 7.964,00
5	Italia	\$ 443.443,00	\$ (418.222,00)	59783	Toneladas	\$ 7.418,00
6	China	\$ 440.605,00	\$ 529.950,00	59166	Toneladas	\$ 7.447,00
7	Reino Unido	\$ 392.165,00	\$ (333.168,00)	34425	Toneladas	\$ 11.392,00
8	Viet Nam	\$ 385.597,00	\$ 1.345.819,00	37126	Toneladas	\$ 10.386,00
9	Alemania	\$ 347.053,00	\$ (250.753,00)	32960	Toneladas	\$ 10.530,00
10	Corea, República de	\$ 343.255,00	\$ (341.803,00)	41287	Toneladas	\$ 8.314,00

No.	Importadores	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)	Arancel equivalente ad valorem aplicado por el país (%)
	Mundo	1	-3	-19	100	
1	Estados Unidos de América	3	-1	-21	32,7	0
2	Japón	-10	-12	-20	11,2	1,9
3	España	1	-2	-8	8,5	4,1
4	Francia	-2	-4	-16	5,3	4,1
5	Italia	1	-2	-22	3,4	4,1
6	China	35	18	43	3,4	11,9
7	Reino Unido	-4	-10	-21	3	4,1
8	Viet Nam	41	17	-12	2,9	9,9
9	Alemania	-2	-6	-19	2,7	4,1
10	Corea, República de	5	-3	-17	2,6	17

Fuente: International Trade Center (2016)
 Elaboración propia

Estados Unidos es el importador número uno de dicha partida, representando el 32,7% del mercado mundial. En el 2015 se reportaron importaciones de 451.428 toneladas en US \$ 4'281.506 (miles) y una tasa de crecimiento anual en valores del 2011 al 2015 del 3% y en cantidades del -1%. Del 2014 al 2015 su comportamiento tuvo la misma tendencia que sus exportaciones, registró un decrecimiento de -21%.

Japón es el segundo país en la lista, con un participación del 10,4% del mercado mundial. Reportó importaciones de 138.854 toneladas de camarones y langostinos congelados que significaron US \$ 1'466.856 (miles). Tuvo una tasa negativa de crecimiento anual en valores del 2011 al 2015 del -10% y en cantidades del -12%, la tasa de crecimiento en valores del 2014 al 2015 tuvo la misma tendencia negativa y ésta fue del -20%. Como lo describe PROECUADOR, Japón es un gran consumidor de camarón, la mayor parte de su gastronomía se prepara a base de este crustáceo. Sus proveedores naturales por décadas han sido Indonesia, Vietnam, India, Tailandia y China, productores por excelencia de la variedad black tiger (2015, 15).

España es el tercer país más importante en cuanto a importaciones de la 030617, ya que representa el 8,5% del mercado mundial y registró importaciones para el 2015 de 158.780 toneladas de camarones y langostinos congelados en US \$

1'111.036 (miles). Entre los demás importadores más importantes se encuentran Francia 5,3%, Italia 3,4%, China 3,4%, Reino Unido 3%, Vietnam 2,9%, Alemania 2,7% y República de Corea 2,6%.

Asimismo, bajo la partida arancelaria 030616 que incluye camarones y langostinos congelados de agua fría, el International Trade Center en el 2015 reportó un valor importado de US \$ 1'164.849 (miles) y un decrecimiento anual en valores del 2011 al 2015 de -11% y en cantidades de -9%.

Tabla 7.
MUNDO: Principales importadores 2015
Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría

No.	Importadores	Valor importada en 2015 (miles de USD)	Saldo comercial 2015 (miles de USD)	Cantidad importada en 2015	Unidad de cantidad	Valor unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 1.164.849,00	\$ 562.232,00	216440	Toneladas	\$ 5.382,00
1	China	\$ 193.158,00	\$ (139.511,00)	36417	Toneladas	\$ 5.304,00
2	Dinamarca	\$ 168.543,00	\$ 75.735,00	42805	Toneladas	\$ 3.937,00
3	Japón	\$ 155.670,00	\$ (154.556,00)	14306	Toneladas	\$ 10.881,00
4	Islandia	\$ 92.603,00	\$ (89.846,00)	24345	Toneladas	\$ 3.804,00
5	Suecia	\$ 78.545,00	\$ (74.831,00)	11105	Toneladas	\$ 7.073,00
6	Noruega	\$ 61.555,00	\$ (53.072,00)	10777	Toneladas	\$ 5.712,00
7	Rusia, Federación de	\$ 37.622,00	\$ 15.455,00	8009	Toneladas	\$ 4.697,00
8	Marruecos	\$ 29.867,00	\$ 27.595,00	18173	Toneladas	\$ 1.643,00
9	Estados Unidos de América	\$ 26.857,00	\$ 68.786,00	2963	Toneladas	\$ 9.064,00
10	Reino Unido	\$ 24.313,00	\$ (16.199,00)	2153	Toneladas	\$ 11.293,00

No.	Importadores	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)	Arancel equivalente ad valorem aplicado por el país (%)
	Mundo	-11	-9	-8	100	
1	China	28	23	40	16,6	11,7
2	Dinamarca	-7	-5	-10	14,5	4,6
3	Japón	-13	-14	-23	13,4	1,9
4	Islandia	13	2	67	7,9	1
5	Suecia	-6	-9	0	6,7	4,6
6	Noruega	-5	-6	15	5,3	0
7	Rusia, Federación de	-25	-26	-59	3,2	3,4
8	Marruecos	2	15	-1	2,6	12,4
9	Estados Unidos de América	-53	-54	-27	2,3	0
10	Reino Unido	-14	-19	-5	2,1	4,6

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

China es el importador más importante bajo esta partida representa el 15,1% del mercado mundial. En el 2015 registró un valor importado de US \$ 193.158 (miles) y 36.417 toneladas de camarones y langostinos congelados de agua fría. Esto representó un crecimiento del 2014 al 2015 en valores del 40%; asimismo, del 2011 al 2015 una tasa de crecimiento en valores del 28% y en cantidades del 23%.

El segundo importador más importante es Dinamarca que representa el 14,5% de participación en el mercado mundial. Para el año 2015 importó 42.805 toneladas bajo la partida arancelaria 030616 en un monto de US \$ 168.543 (miles). Del 2014 al 2015 tuvo un decrecimiento en valores del -10%, del 2011 al 2015 del -7% y en cantidades del 2011 al 2015 del -5%.

Japón es el tercer país más importante en cuanto a importaciones con una participación del 13,4%. En el 2015 registró importaciones de camarones y langostinos congelados de agua fría por 14.306 toneladas en US \$ 155.670 (miles).

La lista de países que los acompañan como más representativos son: Islandia 7,9 %, Suecia 6,7%, Noruega 5,3%, Rusia 3,2%, Marruecos 2,6% y Estados Unidos 2,3% y Reino Unido 2,1%.

6. Ecuador en el sector acuícola

6.1 Situación actual del sector

Según el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, de acuerdo al mapa de la cadena sobre el que se realizó el Plan Estratégico del Sector Acuícola Camaronero, éste cuenta con seis subsectores o eslabones que van desde la elaboración de Alimentos Balanceados hasta la exportación del camarón en sus diversas presentaciones (GlobalConsult 2010, 22) y son: laboratorios de producción de nauplios, laboratorios de producción de larvas, fincas camaroneras, empresas de alimento balanceado, intermediarios y empacadoras/exportadoras.

Los laboratorios de Maduración (Nauplios) en Ecuador tienen aproximadamente una capacidad de producción promedio es de alrededor de 410 millones de nauplios al día, con un total anual de 149.650 millones. Ciertos laboratorios, sobre todos los grandes e integrados, poseen un mayor grado de especialización y tecnología, realizan selección masal para el manejo de reproductores y nauplios (GlobalConsult 2010).

Los laboratorios de larvas en Ecuador tienen la característica de entrada y salida constante de empresarios que alquilan instalaciones, trabajan un tiempo y cuando les va mal, dejan abandonado el negocio, provocando un incremento de cartera incobrable en los laboratorios de maduración. La capacidad de producción

instalada es aproximadamente de 89.790 millones de larvas/año (GlobalConsult 2010).

Según la Subsecretaría de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (2014), las empresas camaroneras en el Ecuador están concentradas en cinco provincias, las cuales abarcan la totalidad de su producción. En el siguiente cuadro se detalla el número de predios camaroneros⁴ en tierras altas y en zonas de playa y bahía de las provincias del Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena.

Tabla 8.
ECUADOR: Distribución de predios camaroneros 2014

		Guayas	El Oro	Manabí	Esmeraldas	Santa Elena	Total
Tierras altas	Predios	609	324	321	146	11	1411
	Superficie	102.611,31	21.721,86	10.174,48	11.724,44	2.726,56	148.958,65
Zona de playa y bahía	Predios	625	603	283	145	3	1659
	Superficie	37.244,15	17.551,42	7.041,57	2.091,79	144,58	64.073,51
Total de predios		1234	927	604	291	14	3070
Superficie		139.855,46	39.273,28	17.216,05	13.816,23	2.871,14	213.032,16

Fuente: Subsecretaría Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (2014)
Elaboración propia

Se identifica que la provincia más importante en la producción es Guayas, la cual posee el 43% de los predios en tierras altas y 38% de los predios en zona de playa y bahía.

Las empacadoras/exportadoras comprenden a aquellas empresas de gran envergadura, por el nivel de inversiones, sobre todo en infraestructura y cámaras de frío que requieren los mercados internacionales. Necesitan una alta disponibilidad en capital de trabajo, por la fase cíclica de la cosecha del camarón en cautiverio. La mayoría está integrada parcialmente, es decir con compañías independientes que

⁴ El número de predios camaroneros se refiere al número total de fincas registradas que se dedican al cultivo de camarones.

tienen uno o algunos accionistas comunes. La facturación entre compañías se realiza de acuerdo a disposiciones tributarias vigentes.

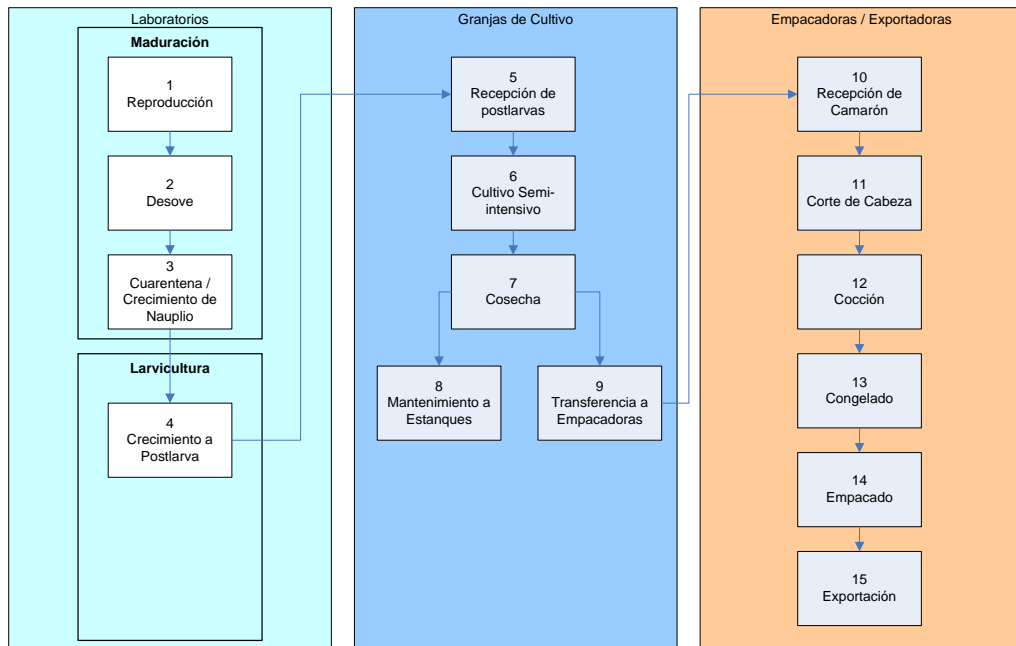
Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a noviembre de 2016, se registran 40 empresas comercializadoras registradas y aprobadas. A pesar de que mayoría de los productores de camarón comercializan directamente con las empacadoras/exportadoras, existen pequeñas y medianas fincas que se valen de intermediarios, sobre todo en la Provincia de El Oro, aproximadamente un 30% lo hace a través de intermediarios.

Por último, están las fábricas de alimentos balanceados que como lo describen GlobalConsult (2010) poseen una oferta diversificada, con énfasis en sectores más dinámicos de la economía, como es el caso de la avicultura. Cada empresa maneja sus propias formulaciones y proporciona asistencia técnica a sus clientes. La mayoría de los insumos de esta industria son importados (soya, harina de pescado, maíz, etc.).

En este tema es importante recalcar que a nivel mundial los grandes productores de alimentos para acuicultura han impulsado cambios en la elaboración de dietas, donde el uso de harina y aceite de pescado ha disminuido en más de un 50% durante los últimos 10 años. Cada vez más se utiliza principalmente ingredientes de origen vegetal, pero también ingredientes provenientes de los subproductos del procesamiento de animales terrestres. Hoy en día se optimiza la formulación de las dietas diariamente. De ello y para Ecuador, el gran desafío es que para esta industria de los alimentos de productos acuícolas se necesita realizar más investigaciones sobre la sustitución de la harina de pescado para las diferentes especies acuícolas que se cultivan, principalmente con la gran variedad que existe en Asia (Aqua-cultura 2016, 42).

Gráfico 2.

ECUADOR: Diagrama de flujo de procesos de la cadena del camarón



Fuente y elaboración: GlobalConsult (2010)

6.2 Breve descripción del flujo de procesos

Actualmente, en el país el método de desove en laboratorios es el utilizado, debido al mejoramiento genético que se ha venido desarrollando y que garantiza crías con mayor resistencia a patógenos y enfermedades. La captura de larva silvestre está prohibida.

Como lo describe GlobalConsult (2010), el método de desove en laboratorios de maduración, sigue el siguiente proceso:

- Primero, es necesario seleccionar los “reproductores”, machos y hembras. En la primera fase, se junta a ambos en tanques de reproducción (1).
- Una vez fecundadas, las hembras, son sacadas y separadas en tanques comunales o individuales (para evitar el contagio de enfermedades) para el (2) desove.
- Posteriormente, los nauplios son puestos en otro tanque de incubación para que (3) crezcan y se desarrollen.

- Los nauplios son cuidados en laboratorios denominados de (4) larvicultura, la alimentación y el cuidado de los tanques es más riguroso. Permanecen entre 26 hasta 31 días.
- Cuando alcanzan el estado de poslarvas son trasladados y recibidos en las piscinas camaroneras para su cultivo (5).
- En el Ecuador, los camarones son cultivados bajo un sistema extensivo o semi-intensivo, donde el agua se bombea para el recambio, son alimentados con balanceados y suplementos alimenticios. (6)
- Luego de unos 4 meses durante el aguaje, se realiza la (7) cosecha utilizando redes de pesca.
- Una vez retirados los camarones, se secan las piscinas y se realiza un (8) mantenimiento de los estanques, para adecuarlos a otros grupos de poslarvas.
- Los camarones cosechados son (9) transportados en furgones refrigerados o en camiones con hielo a la planta empacadora.
- Una vez (10) recibidos en la planta empacadora, son lavados en agua helada con estrictos controles de calidad y pesados.
- Posteriormente, pueden ser (11) descabezados (según aplique),
- (12) cocinados (según aplique),
- (13) congelados y
- (14) empacados en cajas de cartulina dependiendo de su tamaño y peso.
- Una vez empacados están listos para ser (15) exportados en sus distintas presentaciones.

Bajo estos procesos, el sector se encuentra regulado básicamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, la Subsecretaría de Acuacultura y el Instituto Nacional de Pesca, entidades gubernamentales que velan porque los procesos para la obtención del producto final sea de buena calidad y acorde al Plan Nacional de Control.

Por medio de estas instituciones se rige el proceso llamado “Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental, (ACPAA)” y se realiza el control sanitario y certificación de los productos de la pesca y acuicultura, para ofrecer las garantías oficiales con respecto a la inocuidad, condiciones de higiene y de proceso, verificando el cumplimiento de las legislaciones sanitarias vigentes bajo la directriz del Plan Nacional de Control. El proceso ACPAA, ofrece una gama de servicios de ensayos analíticos y asesoramiento al sector pesquero acuícola del país, empleando tecnología de última generación, a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales altamente calificados, siguiendo métodos oficiales y/o reconocidos, los cuales siguen un sistema de calidad reconocido internacionalmente como la norma NTE INEN 17025:2006, lo cual garantiza resultados confiables y reproducibles, que permitirán la libre exportación de productos pesqueros y acuícola a los diferentes mercados. Dichas instituciones se rigen en el marco legal de dos normas:

1. Ley de pesca y desarrollo pesquero, Codificación 7, Registro Oficial 15 del 11 de mayo de 2015.
2. Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero, Decreto Ejecutivo 3168, Registro Oficial 690 de 24 de Octubre del 2002.

A estas dos normas se le añaden las diferentes regulaciones que se aprueban para el control y operación de este sector.

Todas estas entidades de control aportan a que el sector se desarrolle de forme sustentable y no tan solo por el crecimiento económico que trae, sino por toda la cadena de factores que implica. Otro tema que es importante mencionar es el ambiental, el cual es debatible según el enfoque que posea. Como lo expone Bravo (s.f., 6), hace ya más de diez años los manglares han sido una de las áreas más afectados por el sector camaronero, debido a los daños que sufren frente a la construcción de camaroneras o piscinas; ya sea por el agua que se toma por bombeo de esteros de agua aledaños o por la depredación de extensas áreas de manglar lo que produce un impacto ecológico; como alternativa se crearon los laboratorios de larvas.

Ya desde hace unos cinco años se han buscado alternativas que permitan no tener un mayor impacto a dichas áreas, como lo es la certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC), que busca fortalecer nuestra posición como una compañía responsable de camarón de exportación. La primera empresa ecuatoriana

en tenerla fue Omarsa, la cual está entre las cinco principales empresas de exportación de camarón de Ecuador (Aquaculture Stewardship Council 2014).

Actualmente, el Ministerio del Ambiente destaca acciones emprendidas a lo largo del perfil costero, en donde se ha entregado Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar a Usuarios Ancestrales, la recuperación de espacios en áreas donde se asentaron camaroneras para la reforestación de manglar, creación de áreas protegidas marino costeras, jornadas de limpieza, reforestación, educación ambiental, etc.; esto bajo amparado en la Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales y vida silvestre según el Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de septiembre de 2004. Según la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera a noviembre de 2016 esta situación tiene las siguientes características:

Tabla 9.
ECUADOR: Hectáreas de Manglares Reforestados, monitoreados y verificados por el Ministerio del Ambiente

PROVINCIA	¹ HECTAREAS	² HECTAREAS	³ HECTAREAS
	MONITOREADAS	VERIFICADAS	TOTAL
ESMERALDAS	475,91	155,14	631,05
MANABÍ	607,73	132,73	740,46
SANTA ELENA	0,94	0	0,94
GUAYAS	998,47	707,12	1705,59
EL ORO	959,96	703,92	1663,88
TOTAL	3043,01	1698,91	4741,9

Fuente y elaboración: Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (2016)

Este tema nos deriva a otra temática ambiental, que es el agua. La cual para fines de producción acuícola está reglamentada en los artículos 108 y 109 de la Sección Tercera “Acuicultura” del Título IV sobre Aprovechamiento del Agua de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua según Registro Oficial N° 305 de fecha 6 de agosto de 2014.

6.3 Breve enfoque histórico y evolución

Como lo indica GlobalConsult, el sector acuícola camaronero ecuatoriano inició su progreso en la década del 60, cuando un pequeño grupo de empresarios de la Provincia de El Oro, incursionó en esta actividad, desarrollando infraestructura de piscinas al pie del mar, siguiendo el modelo de los países del sur-oeste asiático. Las

primeras exportaciones se dieron a partir de 1968 y ya para los años 70, el volumen de exportación comenzó a elevarse llegando a representar el 5% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas (2010, 15-17).

En la década de los 80, esta actividad toma impulso y el volumen de exportación llega a niveles del 28,5% de las exportaciones no petroleras, superando los niveles de exportación del banano y el cacao. “En esa misma década, en el año 83 se presenta en el país un fenómeno del Niño que destruyó mucha infraestructura productiva, sobre todo agrícola; sin embargo y a pesar de que la infraestructura del sector camaronero se afectó y la producción disminuyó, los efectos positivos de este fenómeno se vieron reflejados en el *incremento de la larva silvestre*, insumo principal de esta actividad”. (Consul Global 2010, 15)

Entre los años 1987 y 1988, la actividad camaronera llegó a su punto máximo de producción y exportaciones, convirtiéndose en el primer rubro de exportaciones no petroleras. Los siguientes 12 años fueron de crecimiento sostenido, ocupando siempre los primeros lugares dentro de los productos de exportación (Ibíd., 16).

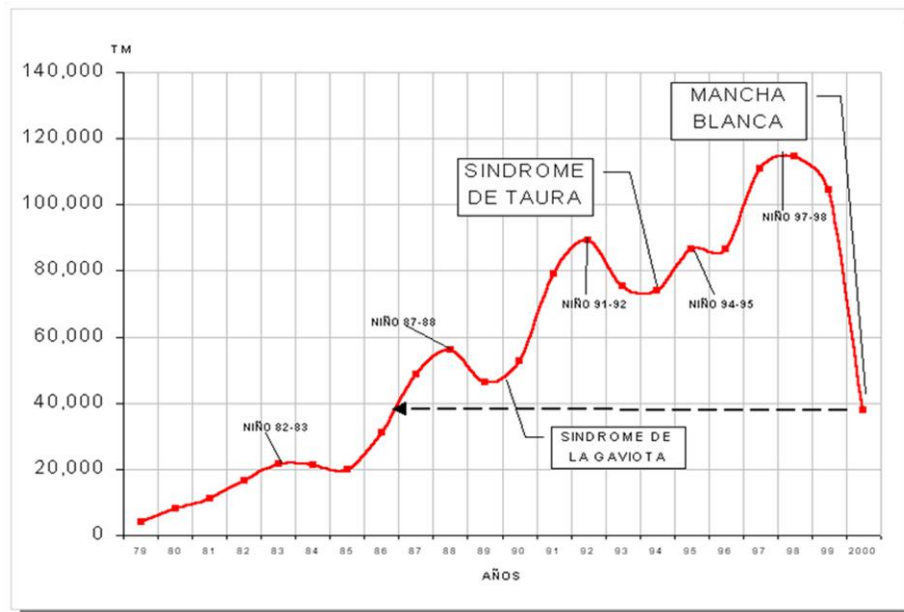
En la década del 90, comenzó a disminuir la rentabilidad del sector, a pesar de que la producción y ventas se mantenían en los mismos niveles. Esta situación se debió a la paulatina caída de los precios internacionales, por la incursión de nuevos países de América y Asia como ofertantes. En esa misma década, a nivel local y debido a políticas monetarias, el sector recibió un fuerte golpe al dejar de percibir la entrega anticipada de divisas, que equivalía a un crédito en sucres a la tasa de interés de las operaciones dólares. Por otra parte, en el país se aflojaron los controles sobre las tasas internas de interés, con lo que se incrementó el costo del dinero, a la vez que subió el precio de los combustibles y el Sucre se fortaleció frente al Dólar (2010, 15).

En cuanto a la producción de camarones, a partir del año 1989, el sector comenzó a enfrentar serios problemas de enfermedades, para lo cual no estaba preparado. “La primera enfermedad en aparecer fue la denominada ‘Síndrome de las Gaviotas’ que ocasionó gran mortandad en las piscinas camaroneras. En 1991, apareció otra enfermedad del camarón denominada Síndrome de Taura, debido a que fue la zona donde se la detectó por primera vez. Esta enfermedad agobió al sector durante algunos años y recién en 1997 se superó este síndrome y con la llegada de

otro Fenómeno del Niño, la producción mejoró y aparentemente hubo un repunte en la producción” (GlobalConsult 2010, 18).

Grafico 3.

ECUADOR: Evolución de la producción de camarones 1979-2000



Fuente y Elaboración: Apuntes de economía, Banco Central del Ecuador (2010)

En mayo de 1999, se detectó los primeros síntomas de Mancha Blanca en el país y rápidamente se extendió a todas las provincias camaroneras, generando una abrupta caída del 67% en la producción y una catástrofe en la industria camaronera ecuatoriana. En el gráfico No. 2 se puede apreciar las diferentes crisis por las que ha atravesado el sector camaronero ecuatoriano desde sus inicios.

Posteriormente se optó por la cría de camarones en baja densidad, de 7 a 15 animales por metro², con productividades que varían entre 1.000 libras/ha en la región norte hasta 2.500 libras/ha en las fincas localizadas en la región sur. El país produjo alrededor de 225.000 toneladas de camarón al año en 2013, utilizando un espacio total de 191.000 ha.

6.4 Exportaciones de camarón ecuatoriano

Dentro del análisis previo que se realizó sobre los exportadores e importadores más importantes a nivel mundial, se resaltó la participación del Ecuador en las dos grandes partidas de la 030616 y 030617 en dicha actividad. Para los datos a continuación se toma el producto de camarón como tal, sin hacer diferenciación en las partidas, puesto que el sector y las exportaciones en libra se unifican para fines estadísticos.

En este punto se va a realizar el desglose de las exportaciones de camarón ecuatoriano que, a partir del 2010 (tiempo de estudio), ha tenido una tendencia de crecimiento tanto en precio como en cantidades. Como lo indica la Cámara Nacional de Acuicultura, del 2010 al 2011 hubo crecimiento en cuanto a valores del 35,06% y en cantidades del 22%; del 2011 al 2012 se tuvo un crecimiento del 15% en libras y del 14,09% en monto exportable; del 2012 al 2013 existió un hecho bastante peculiar, debido a que hubo un crecimiento en dólares del 43% pero mínimo en cantidades exportables que fue del 5% (2016).

A pesar de que entre estos años aparecieron actores muy representativos como India, Vietnam y Tailandia, hubo factores que favorecieron al camarón ecuatoriano. En el 2013 los países asiáticos habían reducido su producción por un síndrome de mortalidad temprana (EMS) del crustáceo. Este brote del síndrome de mortalidad temprana EMS envió a la industria en picada, con estanques de camarones infectados haber experimentado altos niveles de mortalidad - en algunos casos llegando tan alto como 100 por ciento.

Añadiendo a ello, que la volatilidad en los tipos de cambio frente al dólar estadounidense afectó significativamente las exportaciones de camarón y fue un factor importante en la causa de las ventas de camarones vietnamitas.

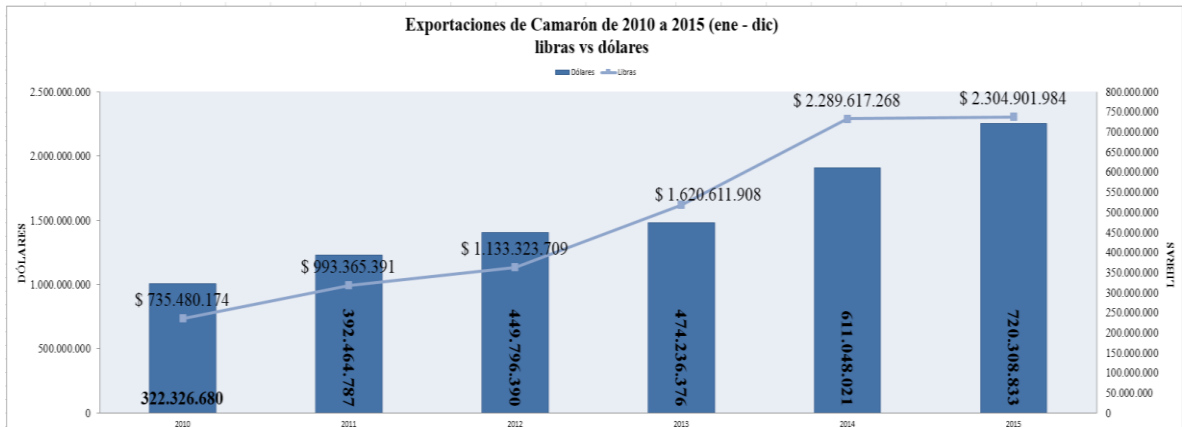
Esto dio como resultado precios de venta inestables y mayores costos de alimentación, provocados por los cambios en las tasas de divisas y la enfermedad; muchos agricultores simplemente optaron por salir del mercado en los primeros meses del año, secando los inventarios.

Entre otros factores, Ecuador evidenció del 2013 al 2014 ese notable crecimiento en monto exportable con un crecimiento del 41,28% pero mayor en

cuanto a cantidades, el cual fue del 29%. Finalmente del 2014 al 2015 la pendiente de crecimiento en cuanto a la parte monetaria tan solo crece un 0,67%; sin embargo en libras se mantiene con un crecimiento del 18%.

Gráfico 4.

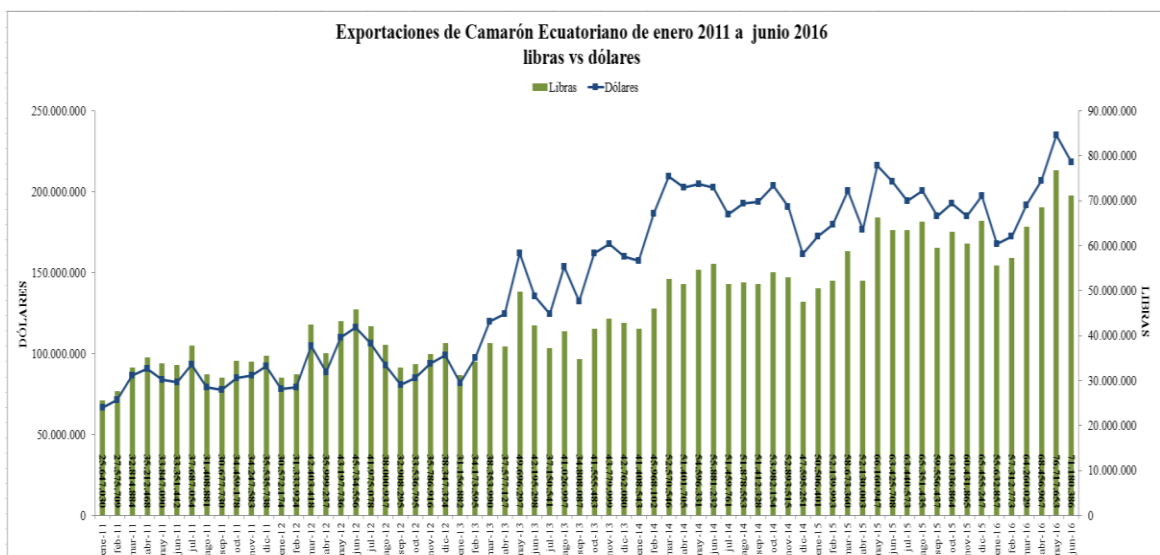
ECUADOR: Exportaciones de camarón de 2010 a 2015 (Enero a diciembre)



Fuente y elaboración: Cámara Nacional de Acuicultura (2016)

Gráfico 5.

ECUADOR: Exportaciones de camarón de enero 2011 a junio 2016



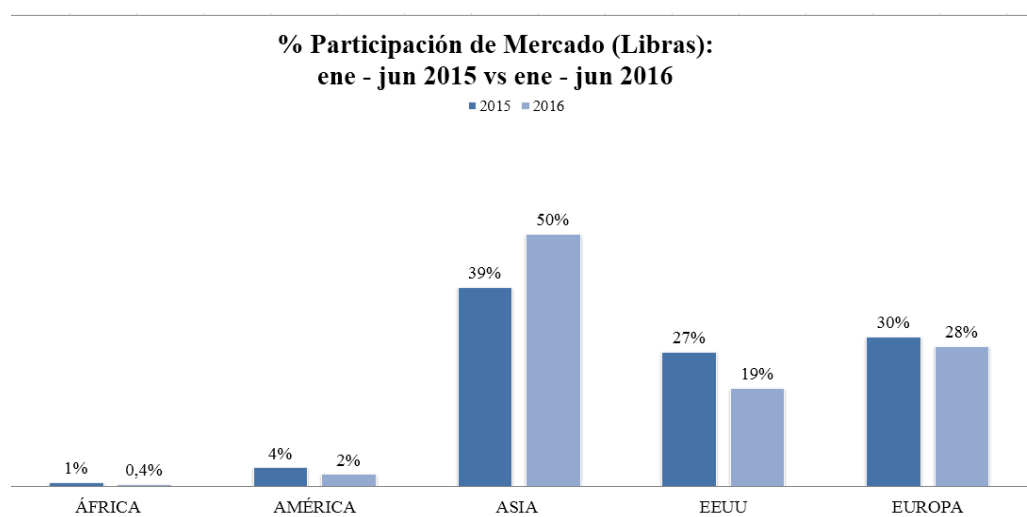
Fuente y elaboración: Cámara Nacional de Acuicultura (2016)

Dicha participación en el 2015 tuvo ciertos cambios que se explican en el gráfico 5, Asia seguía siendo más representativa, con el 39%, pero su participación tuvo un crecimiento porcentual para el año 2016. Estados Unidos, Europa y América tuvieron cierta contracción porcentual.

De las exportaciones registradas, la participación por libras exportadas a nivel mundial en el 2016 se expone en el gráfico 5. Asia es el mercado más importante de destino de las exportaciones ecuatorianas con el 50%, siguiéndole Europa con un 28%, Estados Unidos con el 19%, América 2% y África el 1%.

Gráfico 6.

ECUADOR: Participación porcentual de los mercados del Camarón por libras, primeros semestres de 2015 y 2016



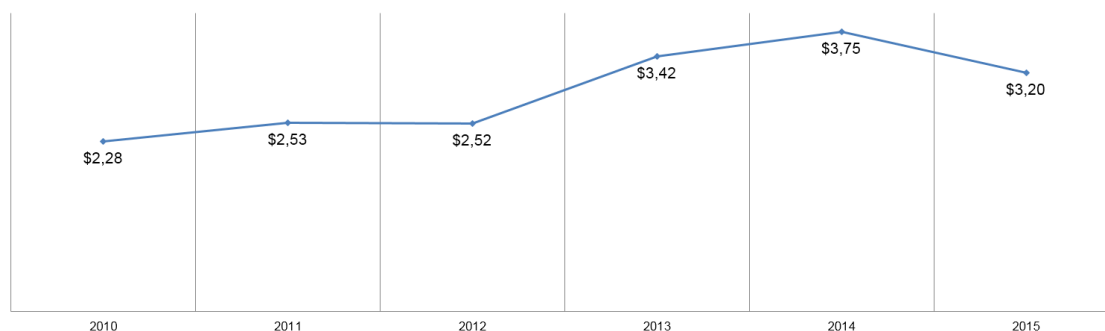
Fuente y elaboración: Cámara Nacional de Acuicultura (2016)

El manejo de enfermedades, el crecimiento de la producción sostenible y el mercado competitivo han sido los mayores retos para los productores del país dentro de los periodos establecidos.

6.4.1 Evolución del precio de exportación del camarón ecuatoriano

Gráfico 7.

ECUADOR: Evolución del precio promedio anual por libra 2010-2015



Fuente y elaboración: Cámara Nacional de Acuicultura (2016)

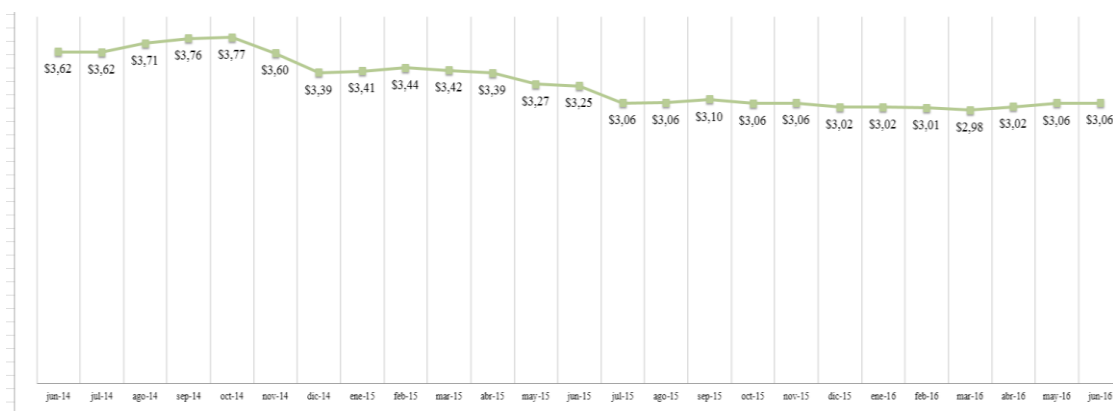
En el gráfico 7 se presenta las tendencias de crecimiento en cuanto a valores exportables, el cual presenta la evolución del precio promedio anual de la libra exportable del año 2010 al 2015. Del 2010 al 2011 el precio por libra se incrementa en 10%, manteniéndose así hasta el 2012, en alrededor de US \$ 2,52. Del 2012 al 2013 el precio presenta un incremento significativo para el sector del 26% llegando a US \$ 3,42; el cual aumenta para el 2014 en un 9%, alcanzando los US \$ 3,75, el más alto en los últimos 10 años. Con ello, se puede decir que fue el mejor año en cuanto a ingresos por productos exportables para el Ecuador y como se evidencia en el gráfico 7, el mes de junio del 2014 fue el de más alto valor frente a la cantidad exportable.

El 2015 muy probablemente fue uno de los peores años para el sector, el precio se redujo al -17% y fue de US \$ 3,20, lo favorable fue el gran aumento en cuanto a la cantidad exportada que permitió presentar el aumento en el valor exportable.

A junio de 2016 el precio promedio de la libra para exportación fue de US \$ 3,06 cifra más alta en lo que va del año actual. En el mes de marzo de 2016 se presentó la peor disminución en precio de los últimos 25 meses (junio 2014 a junio 2016) y éste fue de US \$ 2,98. En el gráfico 7 se puede apreciar como la pendiente es negativa y presenta un decrecimiento en el precio.

Gáfico 8.

ECUADOR: Evolución del precio promedio por libra durante los últimos 25 meses



Fuente y elaboración: Cámara Nacional de Acuicultura (2016)

6.4.2 Características de los principales mercados de consumo del camarón ecuatoriano

De los registros de la CNA, Vietnam, Estados Unidos, Francia, España, Italia, China, Corea del Sur, Rusia, Inglaterra y Bélgica abarcan el 95% de las exportaciones de camarón según los registros de la CNA. De dicha información se puede resaltar que del 2015 al 2016 Vietnam aumentó su cantidad y monto de importación, así como Estados Unidos presentó un decrecimiento en cantidad y monto de importación. El bloque de la Unión Europea, han mantenido su porcentaje de participación (2016).

Tabla 10.

ECUADOR: Principales mercados importadores de camarón ecuatoriano

País	Ene a Jun-2015		Ene a Jun-2016		Part. Libras 2015	Part. Libras 2016
	Dólares	Libras	Dólares	Libras		
VIET NAM	\$ 369.570.336	117.180.821	\$ 513.588.335	174.374.105	34%	44%
EEUU	\$ 323.296.682	90.952.141	\$ 229.073.097	76.418.536	27%	19%
FRANCIA	\$ 117.016.660	35.759.287	\$ 105.394.095	35.222.028	10%	9%
ESPAÑA	\$ 90.735.071	28.789.978	\$ 96.065.354	31.625.013	8%	8%
ITALIA	\$ 79.858.624	22.829.567	\$ 75.339.696	24.724.185	7%	6%
CHINA	\$ 32.474.541	10.206.602	\$ 46.635.243	15.019.641	3%	4%
KOREA DEL SUR	\$ 18.630.390	5.308.666	\$ 18.445.510	5.656.781	2%	1%
RUSIA	\$ 4.005.217	1.214.766	\$ 13.986.917	4.715.197	0%	1%
INGLATERRA	\$ 9.576.554	2.300.001	\$ 12.228.669	3.177.274	1%	1%
BELGICA	\$ 13.105.297	3.452.838	\$ 11.063.802	3.075.313	1%	1%

95%

Fuente y elaboración: Cámara Nacional de Acuicultura (2016)

Mercado asiático

Asia siempre ha sido un mercado atraído por productos acuícolas ecuatorianos, En Asia, los países importadores más representativos son **Vietnam, China, Corea del Sur**, Japón, Araba Saudita, Singapur y Líbano. En Vietnam el camarón ecuatoriano representa un aproximado del 32.7%, para China el 10%, y Corea del Sur el 5.9%.

El sector acuicultura ecuatoriano es de gran importancia para el mercado chino. En el año 2014, el camarón fue el segundo producto de mayor exportación al gigante asiático, reflejando un incremento en las exportaciones del 78% en comparación al año 2013.

El Ecuador se está posicionando cada vez más como productor/exportador de este crustáceo, gracias a sus buenas prácticas acuícolas, desarrollo de técnicas amigables con el medio ambiente, entre otros. Los consumidores chinos disfrutan degustar productos premium, productos de calidad, sin importar el precio que están pagando por el mejor camarón del mundo (PROECUADOR 2015)

Mercado europeo

En Europa, los países más representativos que importan camarón ecuatoriano son: Francia, con una participación del 20.9%, España el 15.1%, Italia el 18.4%, Rusia el 9%, Inglaterra el 3.4% y Bélgica el 3.4%.

Como lo indica PROECUADOR, en Europa el camarón es un producto altamente demandado, lo cual va de la mano con el estilo de vida actual en el cual se busca alimentos fáciles de preparar y en corto tiempo. “En este mercado se ofertan presentaciones con valor agregado, camarones cocidos y pelados sellados al vacío, conservas en preparaciones exóticas. Existen otras presentaciones en las cuales el camarón viene mezclado con hierbas y condimentos listos para su uso. Desde Ecuador se demanda el ‘Vannamei Shrimp’ o ‘Whiteleg’. El mismo que es preferido dentro del mercado europeo, pelado, descabezado y desvenado” (2015).

El consumidor europeo es una persona bien informada, crítica y consciente de la relación calidad-precio. Otorga una relevancia a los precios de los productos alimenticios y la comparación de precios entre los puntos de venta es una práctica regular. Actualmente existe una gran tendencia hacia productos de calidad, diferenciados y que respondan a las exigencias de los alemanes. La sostenibilidad medioambiental y las certificaciones que garanticen un producto orgánico y Fair Trade, son herramientas eficaces para captar la atención del consumidor alemán (PROECUADOR, 2015).

La sostenibilidad del producto lidera la tendencia actual que deben tener las presentaciones de camarón comercializadas en Europa, los importadores y distribuidores locales prefieren que sus proveedores cumplan con los estándares y certificaciones medio ambientales. Entre las más conocidas está la Naturland EV; sin embargo recientemente algunas grandes cadenas minoristas de toda Europa, desde el 2015 exigen que los camarones tengan la certificación *ASC: Aquaculture Stewardship Council*. En Alemania, Austria y Suiza se está exigiendo ya que las cadenas de Restaurantes que ofrezcan camarones en su menú, incluyan el sello ASC en el mismo. Así mismo, existe una clara preferencia en mercados de nicho, por los camarones orgánicos (BIO) o de comercio justo (PROECUADOR, 2015).

Mercado norteamericano

Para los Estados Unidos, el camarón ecuatoriano representa casi el 10% de sus importaciones antecediéndole Canadá, India e Indonesia. Sin embargo, para Canadá apenas representa el 1.5% antecediéndole India, Estados Unidos, Vietnam, Tailandia y China.

Como lo indica PROECUADOR, entre las principales generalidades es importante recalcar que, casi una quinta parte de la población nacional compra camarón fresco, ya que según un estudio de Perishable Group en marzo del 2012, la penetración de este en los hogares norteamericanos es del 21%. Desafortunadamente, la penetración del camarón congelado no se encuentra disponible. El camarón, en su mayoría es consumido en ensaladas y en aperitivos. En algunas ocasiones, es consumido empanizado y asado. Por lo general se utiliza limón y mantequilla desleída para sazonar el camarón antes de servirse. Para poder definir con más precisión las formas de consumo del camarón se aconseja hacer un estudio de consumidor (2012).

“Con relación al consumidor de mariscos, este es un consumidor lucrativo. La canasta de compra de las personas que adquieren mariscos es la más alta del mercado, con un promedio de US 76.40 mientras que la canasta del consumidor promedio es de solo US 37,628. Sin embargo, el precio elevado, es la razón número 1 por la que los consumidores dejan de comprar mariscos. Y esto se ha reflejado en la caída de ventas de camarón en el último año. Inclusive así, el camarón aún continúa como el marisco más común. Es importante mencionar que varios consumidores están adquiriendo en los supermercados mariscos ya preparados, una tendencia nueva que ha ayudado a que la caída de ventas de mariscos no sea severa” (PROECUADOR 2012)

Las innovaciones en este mercado para este producto se han realizado en el empaquetado y preparación, hoy en día se puede encontrar productos de mar congelados que ya viene preparados y listos para servir. La innovación en el camarón ha sido en su mayoría en su surtido de sabores (condimentos) y facilidad de preparación, con el objetivo de ofrecer productos más convenientes al consumidor.

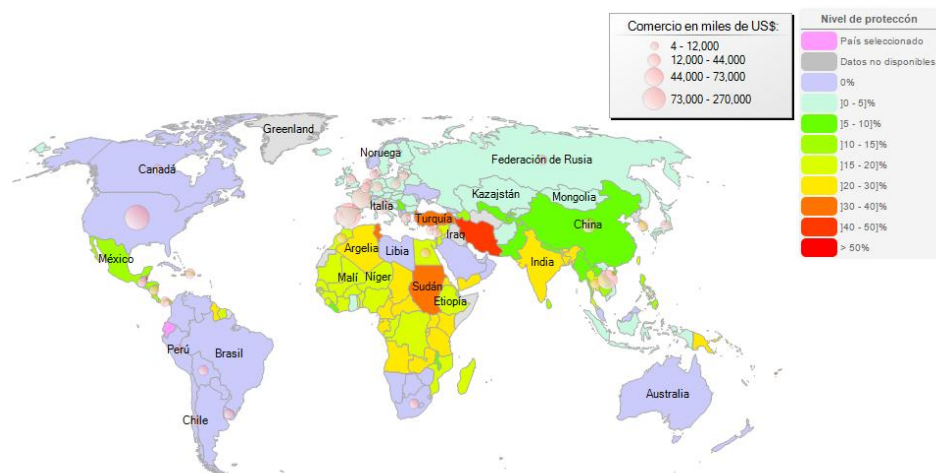
Mercado latinoamericano

En América Latina, los países importadores más representativos son **Chile, Colombia, Guatemala, Argentina y Uruguay**. Pero la participación es bastante baja en comparación a los otros mercados.

6.5 Apertura comercial del camarón ecuatoriano en el mundo

Gráfico 9.

MUNDO: Distribución geográfica de los aranceles aplicados por todos los países importadores a Ecuador - Producto: 030616 - 2015



Fuente y elaboración: International Trade Center, complementado por OMC (2016)

Los niveles de protección de los países al producto ecuatoriano 030616 - Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelado, se define de la siguiente forma:

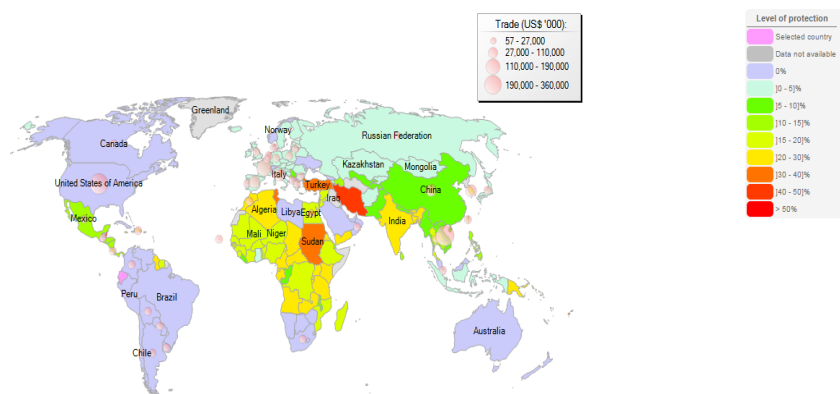
- Menos proteccionistas (0%) y representativos en volumen: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Suiza, Noruega, Ucrania, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Malasia, Sudáfrica, Albania.

- Poco proteccionistas: 2%: Kazajstán, Islandia; 2,10%: Japón; 2,70% Países de la Unión Europea (no antes mencionados), Reino Unido, Irlanda; 3%: Vietnam; 4%: Rusia, Afganistán; y 5%: Indonesia, Ghana, Mongolia.
- Medianamente proteccionistas y representativos en volumen: 6,20% China; 7,5%: Liberia; 10%: Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, Serbia, Nepal, Myanmar, Lao, Montenegro; 11,40%: México; 11,50%: Costa Rica; 12,50%: Honduras, Nicaragua; 15%: Panamá, Azerbaiyán, Sri Lanka, Filipinas.
- Muy proteccionistas y representativos: 16%: Marruecos; 20%: Surinam, Egipto, Tailandia, Mozambique, Republica Dominicana, Siria, Jordania, Corea del Sur; 25%: Papua Nueva Guinea, Bangladesh, Yemen; 30%: Guyana, India, Bután, Argelia; 36%: Túnez; 37,5%: Turquía; 45%: Irán, Belice.

Así mismo, para el producto 030617 - Camarones y langostinos congelados de agua fría, se presenta lo siguiente:

Gráfico 10.

MUNDO: Distribución geográfica de los aranceles aplicados por todos los países importadores a Ecuador - Producto: 030617



Fuente y elaboración: International Trade Center, complementado por OMC (2016)

- Menos proteccionistas (0%) y representativos en volumen: Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Cuba, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Suiza, Libia, Sudáfrica, Australia, Malasia, Noruega, Ucrania, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos.

- Poco proteccionistas: 1%: Kazajstán; 2%: Islandia; 2,10%: Japón; 3,13: Rusia, Kirguistán; 3,09% Países de la Unión Europea (no antes mencionados), Reino Unido, Irlanda; 5%: Indonesia.
- Medianamente proteccionistas y representativos en volumen: 6,5%: China; 9%: Vietnam; 10%: Serbia; 15%: Azerbaiyán.
- Muy proteccionistas y representativos: 15%: Filipinas; 20%: Corea, Egipto, Tailandia, Taipéi.

Estos aranceles están netamente ligados con los acuerdos comerciales que tiene nuestro país con las diferentes regiones.

Los bloques económicos a los cuales pertenece el Ecuador son: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina (CAN) y Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC).

Frente a esta información se recalca lo siguiente, según la Organización Mundial del Comercio, Ecuador posee tres acuerdos comerciales regionales: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países de desarrollo (SPGC). (International Trade Center s.f.)

La ALADI implica a las regiones de América del Sur, Cuba, Panamá y México; mantiene acuerdos de carácter bilateral y regional entre sus Miembros. La Comunidad Andina es un acuerdo subregional entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que tiene un alcance en cuanto a unión aduanera, lo que le permite que se mantenga un mismo arancel en la región (International Trade Center s.f.).

El Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SPGC) es un tipo de acuerdo de alcance parcial de composición plurilateral, que incluye a Argelia, Argentina, Bangladesh, Benín, Bolivia, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Corea, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán, Iraq, Libia, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tanzania, Trinidad y Tobago, Túnez, Venezuela, Vietnam y Zimbabue (International Trade Center s.f.).

En los mercados importadores de camarón ecuatoriano más importantes se presentan los siguientes niveles de arancel:

- Para Vietnam, un 3% sobre el valor de importación 030616, 9% sobre el valor de importación 030617.
- Para Estados Unidos, tiene arancel del 0% para ambas partidas.
- Para la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 2017 entró en vigor el Acuerdo Comercial entre Ecuador – Unión Europea, lo que permitirá vender aplicando las preferencias arancelarias otorgadas por el Parlamento Europeo.
- Para China se presenta un arancel del 6,2% para la 030616.
- Para Corea del Sur, Sistema Generalizado de Preferencias- SGP, 20% para la 030616 y 030617.
- Para Rusia, Sistema Generalizado de Preferencias- SGP 4% para la 030616 y 3.1% para la 030617.

Por lo antes expuesto es que existen ciertas trabas que imposibilitan la dinamización del producto ecuatoriano en esos mercados y frente a otros mercados productores que poseen tratados y/o acuerdos que tienen un acceso libre, limitando la competitividad del producto ecuatoriano en dichos mercados.

Por lo tanto, los esfuerzos para estimular las inversiones –incluso aquellos que constan en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones- se esterilizan mientras no se defina una política de comercio exterior que cumpla el rol de atraer inversiones, para que aprovechen el acceso a mercados ampliados (principalmente Estados Unidos y la Unión Europea) y otros de carácter regional, como la Cuenca del Pacífico (Camposano 2016).

Dando una perspectiva anual y comparando con años anteriores se consideran las cifras del 2015 como un año complicado para el sector. No solo que la tendencia de precios a la baja se mantuvo, sino que la caída llegó a niveles preocupantes. La exportación de camarón siguió con una marcada propensión hacia los mercados asiáticos, pero lamentablemente las condiciones de comercio exterior entorpecen las condiciones arancelarias, lo que nos resta competitividad y anula la posibilidad de un mejor posicionamiento entre los consumidores (Camposano 2015, 7).

Esta situación viene acompañada de un importante incremento en los costos, especialmente los de mano de obra, derivados de normativas en extremos rígidas, que no se adecuan a la realidad de cada actividad. De la misma manera, se sigue registrando cuantiosas pérdidas asociadas con las actividades delictivas, por el alto índice delincinencial que existe en estas áreas rurales.

6.6 Análisis del proceso de exportación

Según la CNA, en el 2016, el sector empacador/exportador de camarones cuenta con 90 empresas activas; entre las más importantes están 5 empresas grandes que ocupan aproximadamente el 53% de las exportaciones registradas por la CNA. Por información proporcionada por los entrevistados, en el transcurso de estos años, han quebrado aproximadamente 20 empresas consideradas importantes y algunas han cambiado su paquete accionario. Esta situación puede ser atribuida a las diferentes crisis por las que ha atravesado el sector y principalmente, al incremento de la competencia a nivel mundial y a la caída de los precios internacionales.

De acuerdo a datos del Plan Estratégico del sector, las empresas empacadoras/exportadoras, mantienen un sistema de control de calidad altamente reconocido, que cubre las exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea, de organizaciones de protección al consumidor de Japón y de organizaciones de inspección de Canadá. El 100% de las plantas procesadoras de camarón cumplen con todas las normas nacionales e internacionales de calidad, con el sistema HAACP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) y con todos los requerimientos de los compradores (ConsulGlobal 2010, 53).

Para el estudio, se procedió a entrevistar a dos empresas exportadoras grandes integradas y a dos exportadores que realizan co-packing. Los nombres de los entrevistados y el de sus empresas no serán mencionados, por condiciones de confidencialidad expresamente establecidas en los términos de la contratación del estudio.

Del mapeo de procesos de empresas exportadoras realizado por ConsulGlobal (2010), se definen las siguientes actividades: recepción de producto, control de

calidad, limpieza # 1, conservación, limpieza # 3, clasificación por peso, empaque y por ultimo congelación.

Asimismo, se destaca que el mercado internacional es muy dinámico y el precio varía en base a la oferta mundial, esto afecta la competencia interna, haciendo que algunos exportadores ecuatorianos, para no quedarse con producto en stock, bajen los precios a niveles críticos, muy cercanos al costo, sentando precedentes de precios bajos en el mercado internacional. Algunas empresas, que no quieren correr riesgos, pre venden el producto y con esto aseguran la venta a un precio referencial.

Después de la materia prima, que es el camarón entero, la mano de obra es el segundo rubro en importancia dentro de la estructura de costos, debido a que no existen máquinas que puedan realizar los procesos de descabezado, desvenado y pelado. Desde que se suprimió la tercerización y la contratación eventual para el sector, este rubro se ha incrementado (GlobalConsult 2010, 55).

Para evitar tener costos fijos altos por este rubro, muchas empresas empacadoras han optado por no trabajar horas extras y en épocas de aguaje donde tienen mucho camarón que procesar, realizan co-packing que resulta más económico que trabajar doble jornada.

Tabla 11.

Estructura de costos de una empresa exportadora

Estructura de Costos	% Costo Total
Costos de Ventas	
Materia Prima	75%
Mano de Obra	7%
Costo de proceso	11%
Total Costos Directos	93%
Gastos Operativos	
Gastos Administrativos	3%
Gastos Exportación	4%
Gastos Financieros	1%
Total Gastos Operativos	7%
Total Costos y Gastos	100%

Fuente y elaboración: GlobalConsult (2010)

Otro de los rubros que afectan el costo es el de material de empaque, el mismo que tiene una alta participación en los costos de procesos. Por último, por ser uno de los eslabones finales en la cadena, todos los impuestos de los eslabones previos son transferidos en el costo de la materia prima y demás insumos y materiales.

6.7 Presencia internacional y estrategias de mejora

El camarón ecuatoriano, al ser un producto elaborado mediante procesos semi intensivos de baja densidad de producción, se ha catalogado a nivel mundial como uno de los más apetecidos; debido a ello y para mostrar ese posicionamiento a nivel mundial, se crearon dos grandes propuestas de mercadeo que han permitido resaltar la importancia del sector y del producto ecuatoriano. Estas dos propuestas fueron: “Mejor camarón del mundo” o “Best Shrimp of the World” y “First Class Shrimp”; cada una con diferentes grupos objetivos y enfoques, pero que emergen en la intención de trabajar para mejoras en el sector, dicha información fue obtenida por una entrevista a dos empresas exportadores y al presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura, José Camposano.

“*Mejor camarón del mundo*” o también conocida como “*Best Shrimp in the World*” se presentó en el año 2014 como una campaña política interna –en Ecuador, que pretendía resaltar las razones de por qué el sector acuicultor es una de las industrias más fuertes para la economía del país. El mensaje se fundamentaba en involucrar a los diferentes actores del sector, para potenciar el tema a nivel comercial. Se basó en cinco importantes aspectos:

- Investigación científica e innovación: Ecuador tiene más de 40 años de investigación y desarrollo científico, lo que ha brindado ser un sector con experiencia, produciendo un equilibrio con la naturaleza y generando bienestar. El proceso de producción se basa en un sistema extensivo de baja densidad; que se traduce a la siembra de 8 a 15 larvas por metro cuadrado. De tal forma, las larvas cuentan con más espacio para alimentarse y crecer, controlando la proliferación de enfermedades. Además, las piscinas mediante el uso de prebióticos mantienen las condiciones ideales para el cultivo del

camarón. Comparando con otros mercados, en Ecuador se siembra entre 100.000 camarones por hectáreas; mientras que en México se crían entre 350.000 a 600.000 camarones por hectáreas y más diferente inclusive, en Tailandia y países orientales hay siembras entre 1'200.000 a 1'500.000 animales por hectáreas; lo que significa mucha más presión sobre el medio de producción.

- El ciclo de producción ecuatoriano marca una ruta de progreso constante. Desde hace más de 10 años, el sector reemplazó la captura de camarones silvestres por centros de producción de larva, laboratorios donde la tecnología e innovación está presente y se pueden escoger los mejores camarones. Desarrollo de técnicos que conocen del camarón nativo, cultivándolo en su medio más natural.
- Dinamiza la economía nacional con la creación de miles de plazas de trabajo.
- Sector económico altamente productivo en la costa ecuatoriana: Tres cuartas partes de las hectáreas destinadas para la producción camaronera se encuentran en manos de pequeños y medianos acuicultores; distribución que garantiza una participación equitativa de recursos y el mejoramiento de la calidad de vida de familias de zonas rurales.
- La acuicultura ha crecido en el mundo un 9.2%, mientras que la pesca solo 1.4% y la producción de carne 2.8%. Esto eleva la demanda alimenticia y demuestra una gran oportunidad para el Ecuador. El camarón ecuatoriano es un alimento de calidad garantizada, que brinda importantes beneficios para la salud al requerir soya, sorgo y arroz. Los camarones ecuatorianos poseen norma ISO 9001 de Sistema de gestión de calidad, GlobalGAP y avales de buenas prácticas.
- Estándares internacionales: Tiene excelente certificaciones de calidad. Más del 90% de la superficie de producción en el Ecuador tienen avales de buenas prácticas acuícolas, tanto estatales como privadas.

Esta campaña, que nació como una estrategia dentro del Ecuador, para resaltar las cualidades del camarón y la necesidad de políticas públicas que apoyen a su desarrollo competitivo, se convirtió en una oportunidad comercial internacional.

“*First Class Shrimp*” nace en Seafood Expo North America en marzo de 2015, con el objetivo de posicionar al Ecuador como proveedor de un producto, no solo de altísima calidad sino que se enmarca en inmejorables prácticas sanitarias, ambientales y sociales. El objetivo fue transformar el enfoque político de “Mejor camarón del mundo” a un enfoque comercial. Se presentó un concepto comercial, logotipo, miso tipo y eslogan de experiencia desde 1969; siendo gracias a los medios de comunicación internacionales especializados en productos del mar, que se presentó la primicia. El enfoque es exclusivo al producto, destacando lo siguiente:

- Normas sanitarias del producto, que es homologada en los principales destinos exportadores y cuenta con el aval de food safety.
- Tema ambiental de alta calidad, cumpliendo con todas las normativas ambientales.
- Repercusión social y económica, por medio del desarrollo de empleos en zonas rurales del país, con alta participación del género femenino.
- Calidad de un camarón producido bajo sistemas semi-intensivos de baja densidad de siembra, con uso de probióticos para protegerlo de las enfermedades; siendo así un producto de una actividad productiva y sostenible.

Con ello se pretende reducir los siguientes pensamientos:

- Necesidad de diferenciar el abastecimiento del camarón, como un producto de prácticas peligrosas. Hay mercados y mercados con diferentes métodos de producción, pero el ecuatoriano es el mejor.
- Lograr un producto con diferenciación y que ello lo lleve a ser la primera opción en los consumidores y mercados internacionales.
- Esta preferencia va acompañada del factor precio; de esta forma se paga más por mayor calidad y no se estandariza el precio como un producto internacional.
- Producir camarón ecuatoriano de buena calidad no es barato.

6.8 Ventajas competitivas y factores críticos de exportación

Indicadores de desempeño

- En una empresa comercializadora, un indicador de desempeño es el número de clientes y la participación de mercado que pueda lograr.
- Otro indicador importante es el abastecimiento de la materia prima, que dependerá de la relación que mantiene con sus proveedores camaroneros y los términos de la negociación, como puede ser: la calificación del camarón, las condiciones de pago, las facilidades para la transportación, etc. (Global Consult 2010, 58)

Análisis de factores de riesgo

- Elevados niveles de inventarios de producto terminado y falta de bodegas de frío para un adecuado almacenamiento.
- Falta de crédito. El sector camaronero en general es percibido como de alto riesgo, razón por la cual los bancos no otorgan crédito y si lo hacen no aceptan las garantías del propio negocio.
- La necesidad de una gran cantidad de mano de obra en las épocas de aguaje y la inflexibilidad para contrataciones eventuales (Global Consult 2010, 58).
- Falta de accesos a mercados internacionales por trabas arancelarias.
- Legislación laboral rígida que encarece la producción.

Alternativas de mejoramiento

- Créditos, para que las empacadoras sean operadores del Sector, otorgando créditos a exportadoras, como anticipo por exportaciones con endoso de la carta de crédito para darle liquidez y permitir financiar a su vez a la camaronera a través de esta facilidad, mediante contratos o convenios.
- Mejorar canales de comercialización hacia un trato directo cliente - exportador
- Buscar nuevos nichos de mercado y actualización permanente sobre las tendencias del mercado.
- Establecer un modelo de contratación que se ajuste a la realidad del sector camaronero y acuícola en general.

REFLEXIONES FINALES: MIRADA AL FUTURO PARA EXPORTADORES

El sector acuicultor es uno de los más experimentados de nuestro país y al poseer un producto tan delicado –camarones–, desde su producción hasta el consumo lo hace altamente vulnerable a factores endógenos y exógenos que puedan suscitarse.

Los actores de esta cadena productiva presentan un gran desafío frente al alto costo de producción y a la sensibilidad del precio internacional; por dicho motivo, es importante que el ambiente empresarial y productivo sea el más adecuado para su crecimiento y sostenibilidad. Como se ha descrito a lo largo de este trabajo, el camarón ecuatoriano, al ser de altísima calidad e incomparable con el de otros mercados, su comercialización es bastante apetecida. En rankings mundiales, como exportadores, el Ecuador está bastante bien situado y en los mercados donde más lo consumen resaltan la calidad y el buen sabor del producto.

A lo largo de esta tesis se resaltó ciertos procesos productivos de la cadena camaronera y el detalle de costos en el eslabón de exportaciones. El diálogo y la interacción permanente entre las instituciones gubernamentales y el sector privado es fundamental para la creación de políticas productivas que incentiven el sector. Se pueden resaltar ciertas actividades del Ministerio de Comercio Exterior y de otras entidades, las cuales si bien han sido un aporte en el sector, no clarifican necesidades concretas.

El encarecimiento de bienes importados y las cuotas de importación hacen que producir –no solo en el sector camaronero–, sea muy caro; pero es que, sin dichas importaciones, es más complicado producir bienes, tanto para el mercado local como el mercado exportador. Por lo que es indispensable asegurar el aprovisionamiento y a bajo costo, de las materias primas y bienes de capital que sirven como insumos de la actividad productiva y las cuales no son susceptibles a ser reemplazadas por productos locales.

Entre los factores económicos que ponen en riesgo al sector camaronero del Ecuador está la apreciación del dólar, por ser la moneda oficial del país. Esto significa que dependemos de las fluctuaciones que esta moneda tenga en el mercado

internacional de divisas. Una apreciación del dólar en términos comerciales significa que: los países importadores de productos valorados en dólares necesitarán más cantidad de su moneda nacional para comprar la misma cantidad de productos antes de que el dólar se aprecie, lo que genera que un importador pague más por los productos importados. Al pagar más por estos productos importados, es muy probable que compre en menor cantidad dichos productos, lo que afecta a los países exportadores, en este caso al Ecuador como productor y exportador de camarón y de esta forma busquen otros proveedores. Para el Ecuador, la apreciación del dólar le resta competitividad en el mercado internacional, debido al encarecimiento de sus productos.

Dentro de la economía ecuatoriana deberían generarse políticas flexibles y de bajo costo de crédito para los productores tanto de productos exportables como para el consumo del mercado interno, lo que generaría mayor competitividad. Asimismo, el acceso a crédito a tasas de interés bajas, permitiría adquirir bienes de capital como maquinaria, plantas, tecnología, mejores materias primas, con lo cual se podría producir más al mismo costo y generar más productos exportables.

En cuanto a la dimensión ecológica de la cría de camarón, se conocen a nivel global los efectos devastadores que genera la tala del manglar que la acompaña. En el período más reciente, se han expedido leyes como la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 1391, en el cual se reforma el Reglamento General a la Ley de Pesca, las mismas que tienen por objetivo la regulación de las tierras dedicadas al sector camaronero, mediante la reglamentación de uso del suelo, requisitos para la obtención de licencias de funcionamiento, sanciones para las personas o empresas que no cumplan estos requisitos y medidas de recuperación de tierras usadas ilegalmente. La aplicación de este marco jurídico por parte del Estado ha logrado frenar la devastación del manglar y además recuperar las zonas deforestadas, mediante la obligación de la reforestación del manglar en playas y bahías que se utilizaron sin la debida autorización y sin cumplir los requisitos legales, para hacer uso de espacios públicos. En cuanto al tema de aguas, regido por la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se requiere que los acuicultores, obtengan los permisos de uso del agua que los exonera del pago de impuestos por el uso de la misma, siempre y cuando sea para uso productivo; en el caso de que sea para uso consuntivo, se deberán pagar los impuestos determinados en la ley mencionada anteriormente.

Otra restricción, según los empresarios, se refiere a la rigidez de las leyes laborales para un sector en el cual se presentan frecuentes crisis y auges muy pronunciados; es importante considerar la posibilidad de incluir medidas que permitan flexibilizarlo para así atender a las necesidades empresariales cuando sea necesario.

Por lo previamente descrito, el diálogo entre el sector privado camaronero y las entidades gubernamentales es muy importante. No se puede trabajar contra la corriente, las necesidades del sector –segundo más importante de exportaciones no petroleras–, son de vital importancia para enfrentar todo tipo de riesgos de la mejor forma posible. Hay que aprovechar y tomar ventaja de incitativas como “First Class Shrimp”; este plus dado al camarón y a la industria ecuatoriana en sí, ha permitido posicionar a la marca país en todo el mundo, pero este tipo de campañas promocionales, que proyectan al producto en el mercado internacional, necesitan contar con el apoyo de entidades públicas, para lograr que su llegada y alcance sea mucho mayor. Todos los sectores productivos deben propiciar la acción conjunta entre todos los actores involucrados, para que todos trabajen hacia un mismo fin, que es fortalecer este tipo de sectores productivos que representan económica y comercialmente a nuestro país.

LISTA DE REFERENCIAS

- Haberler, Gottfried. 1961. *“A survey of international trade theory”*. Princeton: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University.
- Torres Gaitán, Ricardo. 1993. *“Teoría del comercio internacional”*. México: Siglo XXI Editores.
- González Blanco, Raquel. 2011. *“Manual de economía mundial”*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Alonso, José Antonio. 2000. *“Comercio Internacional de las ventajas comparativas o las ventajas competitivas”*, Revista Asturiana de Economía – RAE No. 16/17: 129-148. Madrid: Gráficas Rigel.
- Davidson, Paul. 2009. *“Keynes’s Middle Way: Liberalism is Truly a New Way y The Before and After of Keynes’s General Theory”* en John Maynard Keynes. Londres: Palgrave Macmillan.
- Walras, Leon. 2014. *“The fact of industry and applied economics. The fact of property and social economics”*. En Walker Donald, Elements of Theoretical Economics. Cambridge: Clays, St Ives plc.
- Castaño Molina, José. 2010. *“La herencia de Walras ¿Un fracaso en la teoría económica?”*. En Cuadernos de Economía, vol. XXIX, núm. 53: 321-329. Bogotá.
- Bueno, Eduardo y García Núñez, José. s. f. *“Alfred Marshall y la escuela de Cambridge. Una visión multidisciplinaria de la economía”*. Madrid.
- De León, Ignacio. 2010. *“El camino equivocado de Joan Robinson y la teoría de la competencia perfecta”*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquín.
- Hidalgo Capitán, Antonio. 2011. *“Economía política del desarrollo. La construcción retrospectiva de una especialidad Académica”*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Flam, Harry y Flanders, June. 2000. *“The young Ohlin on the theory of ‘Interregional and International Trade’”*. Estocolmo: Instituto para estudios económicos internacionales.
- Hurtado, Jimena. 2013. *“Albert O. Hirschman y la economía del desarrollo: Lecciones para el presente”*. En cuadernos de economía, 33(62). Bogotá.

- Acevedo, Sebastián. 2007. “*Midiendo el impacto del capital humano en el crecimiento económico de Corea del Sur*”, *Ecos de economía* No. 24: 83-108. Medellín: Arial S.A.
- Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. 1970. “*El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*”. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Cimole, Mario y Porcile, Gabriel. 2009. “*International trade policy and global growth a structuralist perspective*”. Ciudad de México: Seminar Economic Growth and Development in Latin American Countries.
- Findlay, Ronalds; Henriksson, Rolf; Lindgren, Hakan y Lundahl, Mats. 2007. “*Eli Heckscher, International Trade, and Economic History*”. Cambridge: EH.NET
- Fajnzylber, Fernando. 1992. “*Industrialización en América Latina. De la <caja negra> al <casillero vacío>*”. En *Nueva Sociedad* Nro. 118: 21-28. Ciudad de México: Editorial Nueva Imagen.
- Domínguez, Blanca. 2015.
- Chang, Ha-Joon. 2007. “*Bad Samaritans: The myth of free Trade and the secret history of capitalism*”. Seoul: Bloomsbury Publishing.
- Harberger, Arnold. 2008. “*La influencia de Friedman y de la escuela de Chicago en la economía de Chile*”. En *Milton Friedman: un economista liberal*: 33-48. Madrid: FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y los autores.
- Hershberg, Eric. 2007. “*Latin America After Neoliberalism: Turning the Tide in the 21st Century*”. New York: The New Press.
- UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). 2013. “*Evolución del sistema internacional de comercio y sus tendencias desde una perspectiva de desarrollo*”: *Informe económico*. Ginebra: UNCTAD.
- OMC (Organización Mundial del Comercio). 2014. “*Estadísticas Del Comercio Internacional 2014*”: *Informe económico*. Ginebra: OMC.
- Da Silva, Graziano. 2015. “*Los sistemas alimentarios del futuro deben ser más inteligentes y eficientes*”. Roma: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- INCAP (Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá). 1999. “*La iniciativa de seguridad Alimentaria Nutricional en Centro América*”. Guatemala: INCAP.

- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura).
 2014. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”. Roma: FAO.
- , 2014. “*Proyecto Piloto para el cultivo de camarón costero*”. Roma: FAO.
- , 2015. “*Seguridad alimentaria y nutrición: los motores del cambio*”. En El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 27-45. Roma: FAO.
- , “*Visión general del sector acuícola nacional Viet Nam*”. Roma: FAO.
 <http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_vietnam/es>
- , 2011. “*Seguridad alimentaria y nutrición: Conceptos básicos*”, 25. Honduras: FAO.
- , “*Fishery and Aquaculture Country Profiles: Canada*”, Roma: FAO.
 <<http://www.fao.org/fishery/facp/CAN/en#CountrySector-Statistics>>
- , “*Recursos pesqueros y de la Acuicultura*”, Roma: FAO
 <<http://www.fao.org/fishery/resources/aquaculture/es>>
- Ramírez, Diego. 2005. “*El comercio exterior en la economía ecuatoriana*”. En Ponce Leiva, Ricardo, Comercio Exterior: alternativas para Ecuador: 19-45. Quito: Abya Yala Publicaciones.
- PROECUADOR (Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones). 2016. “*Boletín mensual de Comercio Exterior*”. Quito: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Código ISSN 1390-812X.
- , 2015. “*Perfil de camarón en Alemania*”. Oficina comercial del Ecuador en Chicago y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.
- , 2012. “*Perfil de camarón en Estados Unidos*”. Oficina comercial del Ecuador en Chicago, JRV International, LLC y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.
- , 2015. “*China: Mercado potencial para el camarón ecuatoriano*”. Oficina comercial del Ecuador en Beijing y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.
- , 2015. “*Guía comercial Japón 2015*”. Oficina comercial del Ecuador en Tokio y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.
- Camposano, José Antonio. 2014. “*Exportaciones de camarón en tiempo de EMS David versus Goliat, una vez más*”. En Revista Aqua Cultura. Guayaquil: Aqua Cultura.
- , 2016. “*Alto costo de exportar*”. En Revista Aqua Cultura. Guayaquil: Aqua Cultura.

- . 2016. *“Para producir y exportar se necesita importar”*. En *Revista Aqua Cultura*. Guayaquil: Aqua Cultura.
- ITC (International Trade Center), *“Lista de los países importadores y exportadores en 2015. Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados ‘Pandalus spp. Crangon crangon’, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo y Producto: 030617 Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. Camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo (sin agua fría, camarones y langostinos)”*, 2016, <http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx>
- . *“Distribución geográfica de los aranceles aplicados por todos los países importadores a Ecuador - Producto: 030617 y Producto: 030616*, 2016, <<http://www.macmap.org/QuickSearch/CompareTariffs/CompareTariffsResultsMap.aspx?product=030616&country=842&isimporter=1>>.
- GlobalConsult. *“Levantamiento de la estructura de costos de producción y su evolución reciente para determinar el nivel de competitividad del sector camaronero ecuatoriano”*. Investigación requirente del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, Abril-Agosto 2010.
- CNA (Cámara Nacional de Acuicultura). 2016. *Estadísticas CNA-Análisis de las exportaciones de camarón*. Guayaquil: Estadística Cía. Ltda.
- . 2016.
- Zuridah, Merican. 2016. *“Alimentos para acuicultura versión 2.0”*. En *Revista “Aqua Culture Asia Pacific”*. Singapur.
- MAE (Ministerio del Ambiente). *“Hoy, se celebra el día Internacional de la Defensa del Manglar”*. Quito <<http://www.ambiente.gob.ec/dia-internacional-de-defensa-del-manglar/>>
- . 2016. *“Información sobre las hectáreas de manglar reforestadas”*. Guayaquil, Subsecretaria de Gestión Marina y Costera.
- Bravo, Elisabeth. s. f. *“Caso 2: La industria camaronera en Ecuador”*. Barcelona: EduAlter
- Aquaculture Stewardship Council. 2014. *“ASC congratulates first ASC certified shrimp farm in the world”*. Utrecht. <<http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=update.detail&uid=242&lng=1>>

- Ecuador: *Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua*, Registro oficial N° 305, 6 de agosto de 2014.
- Ecuador: *Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales y vida silvestre*, Registro Oficial N° 418, 10 de septiembre de 2004.
- Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. 2013. “*Ecuador pone freno a la devastación de los manglares causada durante 40 años por las camarónicas*”, Guayaquil. < <http://www.andes.info.ec/es/economia/ecuador-pone-freno-devastacion-manglares-causada-durante-40-anos-camaronicas.html>>
- . 2015. “Ecuadorian ‘First Class Shrimp’ to be promoted in the US”. Quito. <<http://www.andes.info.ec/en/news/ecuadorian-first-class-shrimp-be-promoted-us.html>>
- El mejor camarón del mundo. 2014. “*First Class Shrimp*”. Guayaquil, Cámara Nacional de Acuicultura. <<http://www.elmejorcamarondelmundo.com/>>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. 2014. *Oficio Nro. MAGAP-SUBACU-DSA-2014-0005-O sobre número de predios en tierras altas zona de playa y bahía*. Guayaquil, Subsecretaría de Acuicultura.

ANEXOS

Anexo 1.

MUNDO: Principales exportadores 2015

Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelado (Parte 1)

Nº	Exportadores	Valor exportado 2015 (USD Miles)	Balanza comercial 2015 (USD Miles)	Cantidad exportada 2015	Unidad Cuantitativa	Valor Unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 13.869.399	\$ (266.375)	1673195	Toneladas	\$ 8.289
1	India	\$ 3.072.991	\$ 3.070.633	369018	Toneladas	\$ 8.327
2	Ecuador	\$ 1.894.670	\$ 1.894.670	284988	Toneladas	\$ 6.648
3	Viet Nam	\$ 1.599.768	\$ 171.613	151233	Toneladas	\$ 10.578
4	Indonesia	\$ 1.189.566	\$ 1.185.312	129995	Toneladas	\$ 9.151
5	China	\$ 970.555	\$ 529.950	95051	Toneladas	\$ 10.211
6	Argentina	\$ 763.760	\$ 762.076	120786	Toneladas	\$ 6.323
7	Tailandia	\$ 624.041	\$ 549.489	68805	Toneladas	\$ 9.070
8	Bangladesh	\$ 425.337	\$ 424.684	37382	Toneladas	\$ 11.378
9	México	\$ 311.856	\$ 250.677	28703	Toneladas	\$ 10.865
10	España	\$ 302.546	\$ (808.490)	34543	Toneladas	\$ 8.759
11	Honduras	\$ 259.911	\$ 259.568	48857	Toneladas	\$ 5.320
12	Bélgica	\$ 245.480	\$ (96.810)	25867	Toneladas	\$ 9.490
13	Malasia	\$ 196.054	\$ 86.583	23917	Toneladas	\$ 8.197
14	Países Bajos	\$ 163.189	\$ (141.891)	17974	Toneladas	\$ 9.079
15	Nicaragua	\$ 148.233	\$ 148.187	23432	Toneladas	\$ 6.326
16	Perú	\$ 145.011	\$ 132.572	18691	Toneladas	\$ 7.758
17	Alemania	\$ 93.814	\$ (247.282)	8238	Toneladas	\$ 11.388
18	Francia	\$ 85.538	\$ (664.419)	7972	Toneladas	\$ 10.730
19	Myanmar	\$ 85.217	\$ 84.660	9136	Toneladas	\$ 9.328
20	Portugal	\$ 80.440	\$ (90.865)	11017	Toneladas	\$ 7.301
21	Australia	\$ 79.016	\$ (121.485)	6391	Toneladas	\$ 12.364
22	Nigeria	\$ 78.780	\$ 78.591	4976	Toneladas	\$ 15.832
23	Arabia Saudita	\$ 68.944	\$ 11.758	12496	Toneladas	\$ 5.517
24	Estados Unidos de América	\$ 67.128	\$ (4.214.378)	6398	Toneladas	\$ 10.492
25	Dinamarca	\$ 62.561	\$ 13.392	6467	Toneladas	\$ 9.674
26	Túnez	\$ 60.941	\$ 60.682	4515	Toneladas	\$ 13.497
27	Reino Unido	\$ 59.209	\$ (332.396)	5871	Toneladas	\$ 10.085
28	Madagascar	\$ 55.826	\$ 55.824	6201	Toneladas	\$ 9.003
29	Pakistán	\$ 55.338	\$ 55.110	9267	Toneladas	\$ 5.972
30	Hong Kong, China	\$ 53.862	\$ (200.710)	10557	Toneladas	\$ 5.102
31	Venezuela	\$ 49.254	\$ 49.225	9084	Toneladas	\$ 5.422
32	Guatemala	\$ 44.024	\$ 7.146	9582	Toneladas	\$ 4.594
33	Senegal	\$ 38.004	\$ 38.000	4827	Toneladas	\$ 7.873
34	Guyana	\$ 36.849	\$ 36.832	8424	Toneladas	\$ 4.374
35	Filipinas	\$ 26.718	\$ 17.336	4595	Toneladas	\$ 5.815
36	Belice	\$ 26.545	\$ 26.537	4067	Toneladas	\$ 6.527
37	Italia	\$ 25.221	\$ (418.222)	2111	Toneladas	\$ 11.947
38	Emiratos Árabes Unidos	\$ 24.158	\$ (112.980)	3604	Toneladas	\$ 6.703
39	Suriname	\$ 18.938	\$ 18.919	2914	Toneladas	\$ 6.499
40	Canadá	\$ 17.692	\$ (317.503)	1654	Toneladas	\$ 10.696
41	Angola	\$ 17.341	\$ 14.814	1591	Toneladas	\$ 10.899
42	Mozambique	\$ 17.258	\$ 17.172	2356	Toneladas	\$ 7.325
43	Estonia	\$ 16.909	\$ 15.562	3264	Toneladas	\$ 5.180
44	Colombia	\$ 16.846	\$ (14.288)	2428	Toneladas	\$ 6.938
45	Cuba	\$ 15.657	\$ 15.638	2962	Toneladas	\$ 5.286
46	Costa Rica	\$ 14.858	\$ 8.109	1420	Toneladas	\$ 10.463
47	Grecia	\$ 13.326	\$ (24.818)	2101	Toneladas	\$ 6.343
48	Panamá	\$ 13.060	\$ 12.872	2014	Toneladas	\$ 6.485
49	Marruecos	\$ 11.356	\$ (9.701)	1675	Toneladas	\$ 6.780
50	Sri Lanka	\$ 10.138	\$ 10.138	972	Toneladas	\$ 10.430

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

Anexo 2.

MUNDO: Principales exportadores 2015

Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelado (Parte 2)

Nº	Exportadores	Crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
	Mundo	5	0	-17	100
1	India	23	11	-16	22,2
2	Ecuador	29	23	-4	13,7
3	Viet Nam	4	2	-25	11,5
4	Indonesia	6	2	-22	8,6
5	China	-4	-14	-28	7
6	Argentina	13	13	1	5,5
7	Tailandia	-28	-30	-25	4,5
8	Bangladesh	2	-5	-19	3,1
9	México	9	1	16	2,2
10	España	7	0	2	2,2
11	Honduras	47	44	-14	1,9
12	Bélgica	-9	-13	-26	1,8
13	Malasia	-13	-19	-46	1,4
14	Países Bajos	0	-8	-13	1,2
15	Nicaragua	25	16	-24	1,1
16	Perú	16	9	-11	1
17	Alemania	2	-3	-15	0,7
18	Francia	0	-4	5	0,6
19	Myanmar	6	-2	-30	0,6
20	Portugal	1	-3	17	0,6
21	Australia	10	10	-1	0,6
22	Nigeria	1	-1	12	0,6
23	Arabia Saudita	59	42	37	0,5
24	Estados Unidos de América	10	3	15	0,5
25	Dinamarca	10	-4	-21	0,5
26	Túnez	8	7	0	0,4
27	Reino Unido	-8	-13	-28	0,4
28	Madagascar	-2	0	-26	0,4
29	Pakistán	8	1	-27	0,4
30	Hong Kong, China	5	2	-13	0,4
31	Venezuela	-3	-4	-26	0,4
32	Guatemala	-1	2	-25	0,3
33	Senegal	5	-2	-2	0,3
34	Guyana	7	-8	28	0,3
35	Filipinas	-7	-12	-52	0,2
36	Belice	36	-13	-31	0,2
37	Italia	-2	-4	-11	0,2
38	Emiratos Árabes Unidos	10	0	-2	0,2
39	Suriname	-1	-1	-9	0,1
40	Canadá	-16	-33	-17	0,1
41	Angola	15	12	21	0,1
42	Mozambique	-4	2	-51	0,1
43	Estonia	-22	-26	16	0,1
44	Colombia	-18	-28	-4	0,1
45	Cuba	28	14	55	0,1
46	Costa Rica	49	24	-1	0,1
47	Grecia	2	3	15	0,1
48	Panamá			3181	0,1
49	Marruecos	-34	-26	-86	0,1
50	Sri Lanka	5	7	-48	0,1

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

Anexo 3.

MUNDO: Principales exportadores 2015

Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 1)

Nº	Exportadores	Valor exportada en 2015 (miles de USD)	Saldo comercial 2015 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2015	Unidad de cantidad	Valor unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 1.870.275	\$ 592.512	321508	Toneladas	\$ 5.817
1	Ecuador	\$ 381.476	\$ 381.342	56342	Toneladas	\$ 6.771
2	Canadá	\$ 344.622	\$ 333.435	75161	Toneladas	\$ 4.585
3	Dinamarca	\$ 246.188	\$ 77.336	44069	Toneladas	\$ 5.586
4	Groenlandia	\$ 239.779	\$ 233.061	54503	Toneladas	\$ 4.399
5	Estados Unidos de América	\$ 95.643	\$ 68.786	10400	Toneladas	\$ 9.196
6	Países Bajos	\$ 69.877	\$ 57.787	17045	Toneladas	\$ 4.100
7	Marruecos	\$ 57.497	\$ 27.634	6798	Toneladas	\$ 8.458
8	Panamá	\$ 54.341	\$ 53.172	9690	Toneladas	\$ 5.608
9	China	\$ 53.647	\$ (139.511)	4007	Toneladas	\$ 13.388
10	Federación de Rusia	\$ 53.077	\$ 15.455	8446	Toneladas	\$ 6.284
11	México	\$ 32.032	\$ 30.280	2449	Toneladas	\$ 13.080
12	Indonesia	\$ 29.185	\$ 23.471	2921	Toneladas	\$ 9.991
13	Tailandia	\$ 23.377	\$ 9.851	1334	Toneladas	\$ 17.524
14	Islas Feroe	\$ 19.937	\$ 19.905	4440	Toneladas	\$ 4.490
15	Emiratos Árabes Unidos	\$ 19.431	\$ 15.081	4642	Toneladas	\$ 4.186
16	España	\$ 17.483	\$ (4.510)	2324	Toneladas	\$ 7.523
17	India	\$ 13.581	\$ 2.683	1902	Toneladas	\$ 7.140
18	Nueva Zelanda	\$ 11.306	\$ 10.575	516	Toneladas	\$ 21.911
19	Irlanda	\$ 10.037	\$ 5.905	887	Toneladas	\$ 11.316
20	Noruega	\$ 8.504	\$ (53.040)	1446	Toneladas	\$ 5.881
21	Reino Unido	\$ 8.143	\$ (15.815)	694	Toneladas	\$ 11.733
22	Viet Nam	\$ 6.751	\$ (107.850)	0	No medida	
23	Malasia	\$ 6.668	\$ 1.100	615	Toneladas	\$ 10.842
24	Guyana	\$ 5.658	\$ 5.656	1294	Toneladas	\$ 4.372
25	Bélgica	\$ 4.541	\$ (13.834)	560	Toneladas	\$ 8.109
26	Sri Lanka	\$ 4.462	\$ 4.381	409	Toneladas	\$ 10.910
27	Pakistán	\$ 4.394	\$ 4.382	805	Toneladas	\$ 5.458
28	Filipinas	\$ 4.103	\$ 3.251	706	Toneladas	\$ 5.812
29	Suecia	\$ 3.713	\$ (74.816)	424	Toneladas	\$ 8.757
30	Estonia	\$ 3.573	\$ (4.056)	750	Toneladas	\$ 4.764
31	Alemania	\$ 3.333	\$ (10.356)	722	Toneladas	\$ 4.616
32	Australia	\$ 3.268	\$ 2.931	270	Toneladas	\$ 12.104
33	Islandia	\$ 2.785	\$ (89.915)	367	Toneladas	\$ 7.589
34	Francia	\$ 2.775	\$ (17.222)	526	Toneladas	\$ 5.276
35	Mozambique	\$ 2.650	\$ 2.642	362	Toneladas	\$ 7.320
36	República de Corea	\$ 2.472	\$ (3.985)	460	Toneladas	\$ 5.374
37	Venezuela	\$ 2.146	\$ 2.116	402	Toneladas	\$ 5.338
38	Italia	\$ 1.964	\$ (3.478)	200	Toneladas	\$ 9.820
39	Belice	\$ 1.812	\$ 1.812	327	Toneladas	\$ 5.541
40	Nigeria	\$ 1.678	\$ 1.611	60	Toneladas	\$ 27.967
41	Irán	\$ 1.649	\$ 1.649	338	Toneladas	\$ 4.879
42	Sudafrica	\$ 1.517	\$ 1.486	373	Toneladas	\$ 4.067
43	Hong Kong, China	\$ 1.349	\$ (5.098)	151	Toneladas	\$ 8.934
44	Bangladesh	\$ 1.345	\$ 1.336	155	Toneladas	\$ 8.677
45	Japón	\$ 1.114	\$ (154.258)	119	Toneladas	\$ 9.361
46	Grecia	\$ 641	\$ (2.412)	101	Toneladas	\$ 6.347
47	Letonia	\$ 521	\$ (3.799)	75	Toneladas	\$ 6.947
48	Honduras	\$ 449	\$ 442	54	Toneladas	\$ 8.315
49	Belarús	\$ 432	\$ (873)	176	Toneladas	\$ 2.455
50	Arabia Saudita	\$ 391	\$ (21.615)	82	Toneladas	\$ 4.768

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

Anexo 4.

MUNDO: Principales exportadores 2015

Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 2)

Nº	Exportadores	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
	Mundo	-1	-2	-14	100
1	Ecuador	4	-1	-36	20,4
2	Canadá	1	-2	4	18,4
3	Dinamarca	-6	-7	-11	13,2
4	Groenlandia	7	3	2	12,8
5	Estados Unidos de América	23	21	84	5,1
6	Países Bajos	-2	9	-6	3,7
7	Marruecos	34	42	362	3,1
8	Panamá	15	17	-31	2,9
9	China	-18	-29	-5	2,9
10	Federación de Rusia	3	2	-35	2,8
11	México	30	16	-38	1,7
12	Indonesia	-18	-22	-25	1,6
13	Tailandia	-2	-16	-17	1,2
14	Islas Feroe	12	3	-17	1,1
15	Emiratos Árabes Unidos	24	23	-5	1
16	España	2	0	-34	0,9
17	India	15	10	-33	0,7
18	Nueva Zelanda	-7	-9	-10	0,6
19	Irlanda	11	18	-25	0,5
20	Noruega	-13	-24	54	0,5
21	Reino Unido	0	-7	45	0,4
22	Viet Nam	-52	-38	-41	0,4
23	Malasia	-26	-35	0	0,4
24	Guyana	7	-8	28	0,3
25	Bélgica	-13	-15	-35	0,2
26	Sri Lanka	20	21	-28	0,2
27	Pakistán			157	0,2
28	Filipinas	-7	-12	-52	0,2
29	Suecia	-12	-15	-25	0,2
30	Estonia	-28	-31	-15	0,2
31	Alemania	-24	-12	14	0,2
32	Australia	-5	-5	-78	0,2
33	Islandia	-3	-11	-30	0,1
34	Francia	-35	-20	-51	0,1
35	Mozambique	-4	2	-51	0,1
36	República de Corea	-3	-29	-3	0,1
37	Venezuela	-3	13	-58	0,1
38	Italia	-14	-12	-26	0,1
39	Belice	31	-13	-43	0,1
40	Nigeria	-16	4	-16	0,1
41	Irán	91		-24	0,1
42	Sudafrica	22	37	-9	0,1
43	Hong Kong, China	127	116	-69	0,1
44	Bangladesh	-57	-33	-45	0,1
45	Japón	-9	0	14	0,1
46	Grecia	58	59	4479	0
47	Letonia	24	21	-31	0
48	Honduras	-1	-14	-90	0
49	Belarus	79	98	700	0
50	Arabia Saudita	-31	-12	5	0

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

Anexo 5.

MUNDO: Principales importadores 2015

Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelados (Parte 1)

No.	Importadores	Valor importada en 2015 (miles de USD)	Saldo comercial 2015 (miles de USD)	Cantidad importada en 2015	Unidad de cantidad	Valor unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 13.091.433,00	\$ 877.522,00	1500713	Toneladas	\$ 8.723,00
1	Estados Unidos de América	\$ 4.281.506,00	\$ (4.214.378,00)	451428	Toneladas	\$ 9.484,00
2	Japón	\$ 1.466.856,00	\$ (1.465.017,00)	138854	Toneladas	\$ 10.564,00
3	España	\$ 1.111.036,00	\$ (808.490,00)	158780	Toneladas	\$ 6.997,00
4	Francia	\$ 688.872,00	\$ (605.900,00)	86498	Toneladas	\$ 7.964,00
5	Italia	\$ 443.443,00	\$ (418.222,00)	59783	Toneladas	\$ 7.418,00
6	China	\$ 440.605,00	\$ 529.950,00	59166	Toneladas	\$ 7.447,00
7	Reino Unido	\$ 392.165,00	\$ (333.168,00)	34425	Toneladas	\$ 11.392,00
8	Viet Nam	\$ 385.597,00	\$ 1.345.819,00	37126	Toneladas	\$ 10.386,00
9	Alemania	\$ 347.053,00	\$ (250.753,00)	32960	Toneladas	\$ 10.530,00
10	Corea, República de	\$ 343.255,00	\$ (341.803,00)	41287	Toneladas	\$ 8.314,00
11	Bélgica	\$ 342.290,00	\$ (96.810,00)	35643	Toneladas	\$ 9.603,00
12	Canadá	\$ 335.127,00	\$ (317.435,00)	35380	Toneladas	\$ 9.472,00
13	Países Bajos	\$ 301.392,00	\$ (143.149,00)	35782	Toneladas	\$ 8.423,00
14	Hong Kong, China	\$ 254.572,00	\$ (200.710,00)	35487	Toneladas	\$ 7.174,00
15	Australia	\$ 200.501,00	\$ (121.485,00)	19962	Toneladas	\$ 10.044,00
16	Portugal	\$ 171.525,00	\$ (90.581,00)	22701	Toneladas	\$ 7.556,00
17	Taipei Chino	\$ 162.933,00	\$ (154.182,00)	28516	Toneladas	\$ 5.714,00
18	Emiratos Árabes Unidos	\$ 154.514,00	\$ (107.624,00)	19513	Toneladas	\$ 7.919,00
19	Malasia	\$ 109.471,00	\$ 86.583,00	14922	Toneladas	\$ 7.336,00
20	Rusia, Federación de	\$ 101.074,00	\$ (98.836,00)	13300	Toneladas	\$ 7.600,00
21	Egipto	\$ 79.449,00	\$ (79.449,00)	7650	Toneladas	\$ 10.385,00
22	Tailandia	\$ 74.552,00	\$ 549.489,00	9158	Toneladas	\$ 8.141,00
23	México	\$ 61.179,00	\$ 259.284,00	8311	Toneladas	\$ 7.361,00
24	Suiza	\$ 60.079,00	\$ (59.862,00)	4312	Toneladas	\$ 13.933,00
25	Arabia Saudita	\$ 57.186,00	\$ 11.758,00	6991	Toneladas	\$ 8.180,00
26	Singapur	\$ 51.547,00	\$ (42.217,00)	8278	Toneladas	\$ 6.227,00
27	Dinamarca	\$ 49.495,00	\$ 13.544,00	5135	Toneladas	\$ 9.639,00
28	Kuwait	\$ 41.492,00	\$ (40.853,00)	4585	Toneladas	\$ 9.050,00
29	Grecia	\$ 38.235,00	\$ (24.909,00)	4745	Toneladas	\$ 8.058,00
30	Guatemala	\$ 36.878,00	\$ 7.147,00	6943	Toneladas	\$ 5.312,00
31	Nueva Zelanda	\$ 33.339,00	\$ (30.439,00)	4212	Toneladas	\$ 7.915,00
32	Chile	\$ 32.211,00	\$ (24.239,00)	4256	Toneladas	\$ 7.568,00
33	Sudáfrica	\$ 32.092,00	\$ (29.305,00)	5631	Toneladas	\$ 5.699,00
34	Colombia	\$ 31.134,00	\$ (14.288,00)	5189	Toneladas	\$ 6.000,00
35	Austria	\$ 29.788,00	\$ (27.654,00)	2584	Toneladas	\$ 11.528,00
36	Polonia	\$ 26.791,00	\$ (25.510,00)	3321	Toneladas	\$ 8.067,00
37	Suecia	\$ 22.183,00	\$ (18.545,00)	2030	Toneladas	\$ 10.928,00
38	Marruecos	\$ 21.017,00	\$ (9.679,00)	6476	Toneladas	\$ 3.245,00
39	Noruega	\$ 17.728,00	\$ (17.547,00)	1556	Toneladas	\$ 11.393,00
40	Qatar	\$ 13.735,00	\$ (13.691,00)	1664	Toneladas	\$ 8.254,00
41	Libano	\$ 12.825,00	\$ (12.814,00)	1478	Toneladas	\$ 8.677,00
42	Perú	\$ 12.439,00	\$ 132.572,00	1712	Toneladas	\$ 7.266,00
43	Irlanda	\$ 12.180,00	\$ (10.975,00)	1791	Toneladas	\$ 6.801,00
44	Filipinas	\$ 9.362,00	\$ 17.572,00	2111	Toneladas	\$ 4.435,00
45	Macao, China	\$ 9.209,00	\$ (9.181,00)	1624	Toneladas	\$ 5.671,00
46	Chipre	\$ 8.616,00	\$ (8.422,00)	978	Toneladas	\$ 8.810,00
47	Mauricio	\$ 8.268,00	\$ (8.268,00)	1200	Toneladas	\$ 6.890,00
48	Luxemburgo	\$ 8.191,00	\$ (7.619,00)	694	Toneladas	\$ 11.803,00
49	Israel	\$ 8.050,00	\$ (8.050,00)	804	Toneladas	\$ 10.012,00
50	Bahrein	\$ 7.090,00	\$ 3.072,00	2047	Toneladas	\$ 3.464,00

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

Anexo 6.

MUNDO: Principales importadores 2015

Producto: 030617 Los demás camarones y langostinos congelados (Parte 2)

No.	Importadores	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)	Arancel equivalente ad valorem aplicado por el país (%)
	Mundo	1	-3	-19	100	
1	Estados Unidos de América	3	-1	-21	32,7	0
2	Japón	-10	-12	-20	11,2	1,9
3	España	1	-2	-8	8,5	4,1
4	Francia	-2	-4	-16	5,3	4,1
5	Italia	1	-2	-22	3,4	4,1
6	China	35	18	43	3,4	11,9
7	Reino Unido	-4	-10	-21	3	4,1
8	Viet Nam	41	17	-12	2,9	9,9
9	Alemania	-2	-6	-19	2,7	4,1
10	Corea, República de	5	-3	-17	2,6	17
11	Bélgica	-6	-11	-28	2,6	4,1
12	Canadá	-3	-7	-18	2,6	0
13	Países Bajos	4	0	3	2,3	4,1
14	Hong Kong, China	5	2	-22	1,9	0
15	Australia	-1	-5	-32	1,5	0
16	Portugal	1	-2	-20	1,3	4,1
17	Taipei Chino	12	-1	7	1,2	20
18	Emiratos Árabes Unidos	17	10	-20	1,2	0
19	Malasia	-8	-14	-54	0,8	0
20	Rusia, Federación de	0	-13	-58	0,8	2,6
21	Egipto	0	-15	5	0,6	14,9
22	Tailandia	28	3	-22	0,6	18,7
23	México	43	32	-65	0,5	15,3
24	Suiza	-3	-7	-26	0,5	0
25	Arabia Saudita	22	8	-11	0,4	0
26	Singapur	5	8	-26	0,4	0
27	Dinamarca	-3	-17	-42	0,4	4,1
28	Kuwait	21	15	20	0,3	0
29	Grecia	0	-1	-22	0,3	4,1
30	Guatemala	36	28	-35	0,3	11,5
31	Nueva Zelanda	7	0	-11	0,3	0
32	Chile	11	8	-6	0,2	3,2
33	Sudáfrica	-9	-9	-37	0,2	0
34	Colombia	41	17	-19	0,2	13,3
35	Austria	-3	-7	-16	0,2	4,1
36	Polonia	20	4	-12	0,2	4,1
37	Suecia	-3	-15	-30	0,2	4,1
38	Marruecos	2	0	-1	0,2	22,4
39	Noruega	-3	-17	-40	0,1	0
40	Qatar	9	7	4	0,1	0
41	Libano	6		-21	0,1	4,6
42	Perú	211	236	213	0,1	0
43	Irlanda	1	8	-6	0,1	4,1
44	Filipinas	8	1	-37	0,1	...
45	Macao, China	18	7	1	0,1	0
46	Chipre	-3	-6	-4	0,1	4,1
47	Mauricio	0	-3	-9	0,1	0
48	Luxemburgo	-1	-3	-2	0,1	4,1
49	Israel	40	30	-20	0,1	18
50	Bahrein	36	54	-8	0,1	0

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

Anexo 7.

MUNDO: Principales importadores 2015

Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 1)

No.	Importadores	Valor importada en 2015 (miles de USD)	Saldo comercial 2015 (miles de USD)	Cantidad importada en 2015	Unidad de cantidad	Valor unitario (USD/unidad)
	Mundo	\$ 1.164.849,00	\$ 562.232,00	216440	Toneladas	\$ 5.382,00
1	China	\$ 193.158,00	\$ (139.511,00)	36417	Toneladas	\$ 5.304,00
2	Dinamarca	\$ 168.543,00	\$ 75.735,00	42805	Toneladas	\$ 3.937,00
3	Japón	\$ 155.670,00	\$ (154.556,00)	14306	Toneladas	\$ 10.881,00
4	Islandia	\$ 92.603,00	\$ (89.846,00)	24345	Toneladas	\$ 3.804,00
5	Suecia	\$ 78.545,00	\$ (74.831,00)	11105	Toneladas	\$ 7.073,00
6	Noruega	\$ 61.555,00	\$ (53.072,00)	10777	Toneladas	\$ 5.712,00
7	Rusia, Federación de	\$ 37.622,00	\$ 15.455,00	8009	Toneladas	\$ 4.697,00
8	Marruecos	\$ 29.867,00	\$ 27.595,00	18173	Toneladas	\$ 1.643,00
9	Estados Unidos de América	\$ 26.857,00	\$ 68.786,00	2963	Toneladas	\$ 9.064,00
10	Reino Unido	\$ 24.313,00	\$ (16.199,00)	2153	Toneladas	\$ 11.293,00
11	Arabia Saudita	\$ 22.006,00	\$ (21.615,00)	4751	Toneladas	\$ 4.632,00
12	España	\$ 21.993,00	\$ (4.510,00)	2549	Toneladas	\$ 8.628,00
13	Francia	\$ 20.012,00	\$ (17.237,00)	2659	Toneladas	\$ 7.526,00
14	Portugal	\$ 19.267,00	\$ (19.123,00)	2381	Toneladas	\$ 8.092,00
15	Bélgica	\$ 18.375,00	\$ (13.834,00)	1344	Toneladas	\$ 13.672,00
16	Alemania	\$ 14.292,00	\$ (10.905,00)	1365	Toneladas	\$ 10.470,00
17	Tailandia	\$ 13.526,00	\$ 9.851,00	2356	Toneladas	\$ 5.741,00
18	Países Bajos	\$ 12.115,00	\$ 57.316,00	2098	Toneladas	\$ 5.775,00
19	Canadá	\$ 11.187,00	\$ 337.000,00	3498	Toneladas	\$ 3.198,00
20	India	\$ 10.898,00	\$ 2.683,00	347	Toneladas	\$ 31.406,00
21	Bulgaria	\$ 8.842,00	\$ (8.842,00)	1983	Toneladas	\$ 4.459,00
22	Estonia	\$ 7.677,00	\$ (4.104,00)	1335	Toneladas	\$ 5.751,00
23	Polonia	\$ 6.621,00	\$ (6.372,00)	1512	Toneladas	\$ 4.379,00
24	Corea, República de	\$ 6.457,00	\$ (3.985,00)	1173	Toneladas	\$ 5.505,00
25	Hong Kong, China	\$ 6.447,00	\$ (5.098,00)	553	Toneladas	\$ 11.658,00
26	Indonesia	\$ 5.714,00	\$ 23.471,00	1198	Toneladas	\$ 4.770,00
27	Malasia	\$ 5.568,00	\$ 1.100,00	1187	Toneladas	\$ 4.691,00
28	Italia	\$ 5.442,00	\$ (3.478,00)	656	Toneladas	\$ 8.296,00
29	República Dominicana	\$ 4.944,00	\$ (4.790,00)	568	Toneladas	\$ 8.704,00
30	Qatar	\$ 4.910,00	\$ (4.903,00)	971	Toneladas	\$ 5.057,00
31	Letonia	\$ 4.419,00	\$ (3.885,00)	962	Toneladas	\$ 4.594,00
32	Emiratos Árabes Unidos	\$ 4.348,00	\$ 15.437,00	678	Toneladas	\$ 6.413,00
33	Irlanda	\$ 4.114,00	\$ 5.849,00	423	Toneladas	\$ 9.726,00
34	Viet Nam	\$ 3.973,00	\$ 1.756,00	456	Toneladas	\$ 8.713,00
35	Kuwait	\$ 3.879,00	\$ (3.771,00)	542	Toneladas	\$ 7.157,00
36	Suiza	\$ 3.324,00	\$ (3.324,00)	238	Toneladas	\$ 13.966,00
37	Grecia	\$ 3.053,00	\$ (2.412,00)	437	Toneladas	\$ 6.986,00
38	Finlandia	\$ 2.686,00	\$ (2.652,00)	284	Toneladas	\$ 9.458,00
39	Bahamas	\$ 2.573,00	\$ (2.573,00)	211	Toneladas	\$ 12.194,00
40	Austria	\$ 2.541,00	\$ (2.335,00)	272	Toneladas	\$ 9.342,00
41	Trinidad y Tobago	\$ 2.311,00	\$ (2.311,00)	718	Toneladas	\$ 3.219,00
42	Egipto	\$ 2.120,00	\$ (2.049,00)	243	Toneladas	\$ 8.724,00
43	Groenlandia	\$ 1.962,00	\$ 94.627,00	562	Toneladas	\$ 3.491,00
44	Ucrania	\$ 1.933,00	\$ (1.898,00)	415	Toneladas	\$ 4.658,00
45	México	\$ 1.752,00	\$ 29.674,00	181	Toneladas	\$ 9.680,00
46	Belarús	\$ 1.305,00	\$ (873,00)	531	Toneladas	\$ 2.458,00
47	Taipei Chino	\$ 1.297,00	\$ (1.297,00)	111	Toneladas	\$ 11.685,00
48	Israel	\$ 1.253,00	\$ (1.253,00)	146	Toneladas	\$ 8.582,00
49	Namibia	\$ 1.243,00	\$ (1.220,00)	311	Toneladas	\$ 3.997,00
50	Panamá	\$ 1.169,00	\$ 53.172,00	104	Toneladas	\$ 11.240,00

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia

Anexo 8.

MUNDO: Principales importadores 2015

Producto: 030616 Camarones y langostinos congelados de agua fría (Parte 2)

No.	Importadores	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2011-2015 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2014-2015 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)	Arancel equivalente ad valorem aplicado por el país (%)
	Mundo	-11	-9	-8	100	
1	China	28	23	40	16,6	11,7
2	Dinamarca	-7	-5	-10	14,5	4,6
3	Japón	-13	-14	-23	13,4	1,9
4	Islandia	13	2	67	7,9	1
5	Suecia	-6	-9	0	6,7	4,6
6	Noruega	-5	-6	15	5,3	0
7	Rusia, Federación de	-25	-26	-59	3,2	3,4
8	Marruecos	2	15	-1	2,6	12,4
9	Estados Unidos de América	-53	-54	-27	2,3	0
10	Reino Unido	-14	-19	-5	2,1	4,6
11	Arabia Saudita	8	9	1	1,9	0
12	España	-2	-7	1	1,9	4,6
13	Francia	-5	-4	-21	1,7	4,6
14	Portugal	54	48	4	1,7	4,6
15	Bélgica	-19	-26	-34	1,6	4,6
16	Alemania	-16	-17	-2	1,2	4,6
17	Tailandia	-7	-18	22	1,2	14,9
18	Países Bajos	-17	-12	-53	1	4,6
19	Canadá	42	68	25	1	0
20	India	30	-16	5	0,9	...
21	Bulgaria	163	176	51	0,8	4,6
22	Estonia	-11	-18	-27	0,7	4,6
23	Polonia	-1	3	37	0,6	4,6
24	Corea, República de	-26	-24	-16	0,6	17
25	Hong Kong, China	8	-2	-7	0,6	0
26	Indonesia	-1	-1	2	0,5	...
27	Malasia	-15	-13	-40	0,5	0
28	Italia	-32	-35	-11	0,5	4,6
29	República Dominicana	-11	-17	-33	0,4	17,8
30	Qatar	45	55	299	0,4	0
31	Letonia	38	58	-3	0,4	4,6
32	Emiratos Árabes Unidos	25		-10	0,4	0
33	Irlanda	-12	-10	18	0,4	4,6
34	Viet Nam	-24	-28	-29	0,3	3,3
35	Kuwait	35	26	-58	0,3	0
36	Suiza	-31	-34	-2	0,3	0
37	Grecia	24	25	108	0,3	4,6
38	Finlandia	-19	-21	-19	0,2	4,6
39	Bahamas	-1	-4	16	0,2	33
40	Austria	9	10	-20	0,2	4,6
41	Trinidad y Tobago	59	64	-15	0,2	...
42	Egipto	-21	-30	-66	0,2	14,9
43	Groenlandia	174	236	111	0,2	...
44	Ucrania	-34	-37	-74	0,2	0
45	México	138	143	-89	0,2	15,3
46	Belarús	-20	-9	-34	0,1	3,4
47	Taipei Chino	-44	-61	-26	0,1	20
48	Israel	-37	-41	-67	0,1	18
49	Namibia	55	73	195	0,1	0
50	Panamá	174	145	11	0,1	15

Fuente: International Trade Center (2016)
Elaboración propia