

Diagnóstico de las cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Estudio patrocinado por
BID/INTAL y la Secretaría General CAN
con la colaboración del International Trade Centre



Diciembre 2021

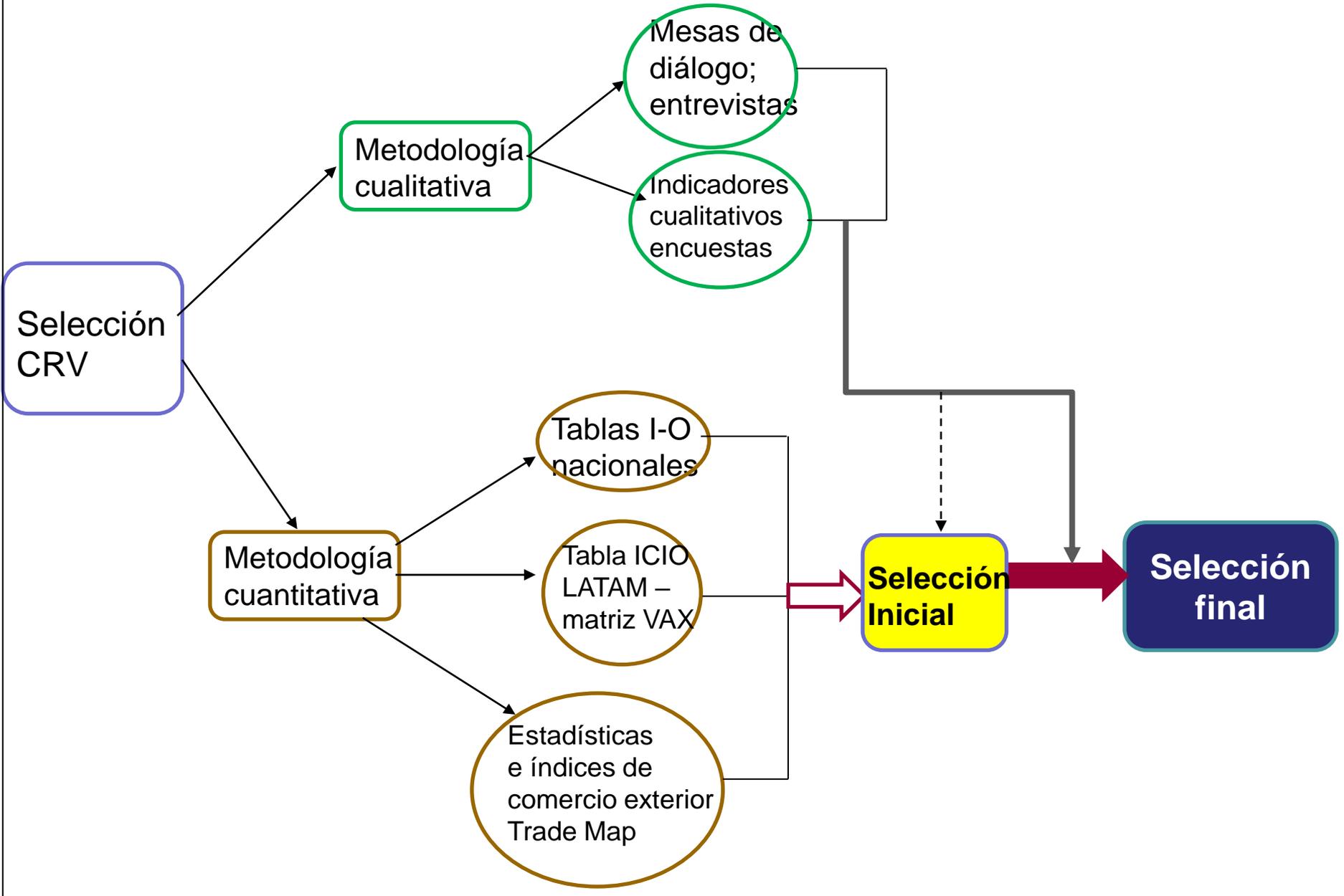
Rodrigo Iglesias D. y Jaime Vallecilla G.- consultores





Metodología cuantitativa

CAN: Síntesis de la selección de CRV - metodologías cuantitativa y cualitativa



La metodología cuantitativa incluye tres etapas:

- 1) Indicadores de VAB incorporado en las exportaciones con la tabla VAX, elaborada a partir de la tabla ICIO LATAM y selección preliminar (17 sectores de bienes y servicios),
- 2) Desagregación de los sectores anteriores utilizando la base de datos de comercio exterior TradeMap (ITC) nomenclatura HS (5,300 ítems) – HS niveles 4,6 y 9
- 3) Selección cuantitativa final. Se basa en la metodología de Durán, Cracau y Saeteros (2018) que combina datos de comercio internacional con la información contenida en la tabla ICIO LATAM y tablas nacionales de Bolivia, Ecuador y Colombia

Metodología cuantitativa

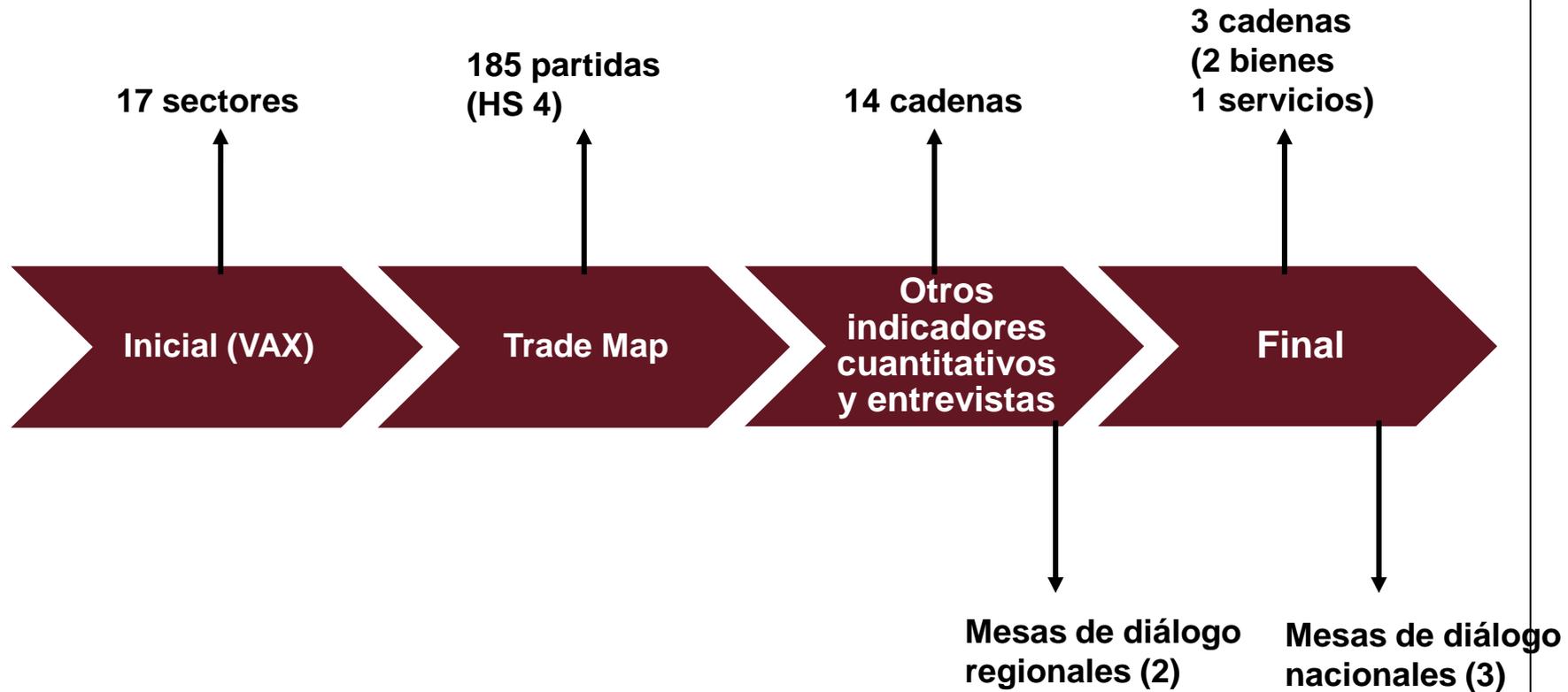
Gráfica 9: Estructura de la tabla ICIO LATAM 2014 (*)

filas \ columnas	Uso intermedio -18 países LAC 720	Uso final -18 países LAC 36	Exportaciones 37 países extra LAC 37	
	importaciones LATAM 720	Matriz de transacciones LATAM	f	X
Importaciones 37 países extra LATAM 1,480	M			
	Valor agregado			
	Oferta total			
				Demanda total

Fuente: Elaboración propia

(*): Los números en negrita se refieren a filas y columnas

Resumen del proceso de selección final de las CRV





CRV seleccionadas

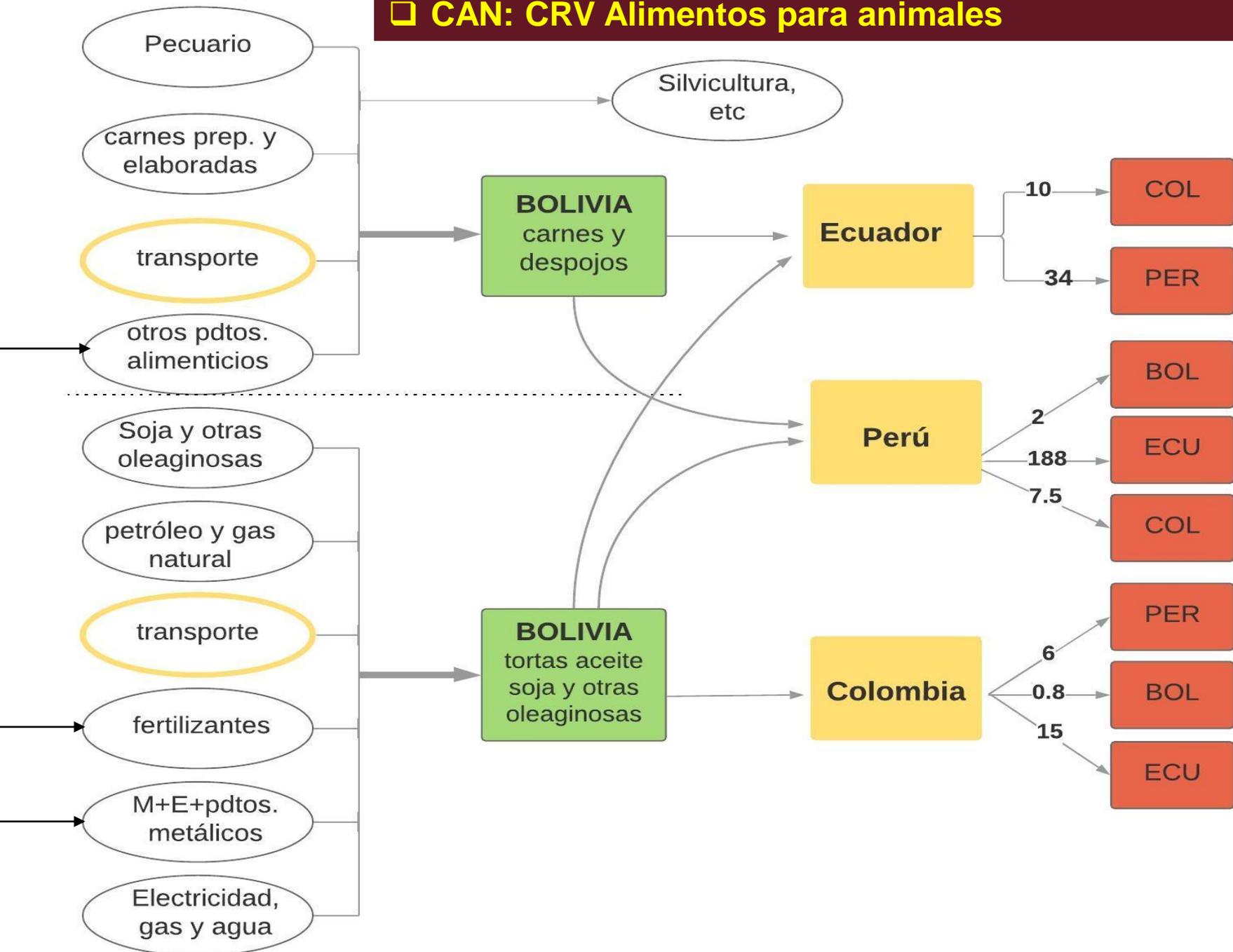
❑ CAN: CRV seleccionadas (bienes y servicios)

Cadena regional de valor / sector de referencia	País(es) de referencia
Alimentos para animales	Bolivia Colombia Ecuador Perú
Otros productos químicos (cosméticos, productos de aseo, plaguicidas, etc.)	Perú Colombia
Servicios de informática	Colombia

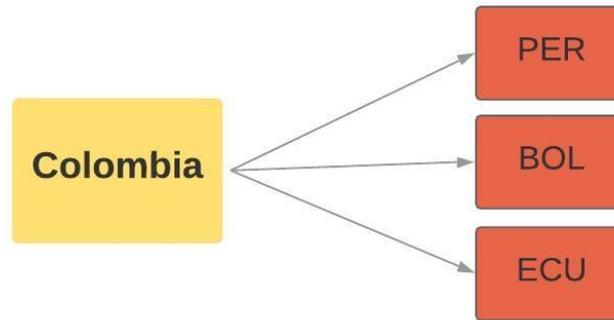
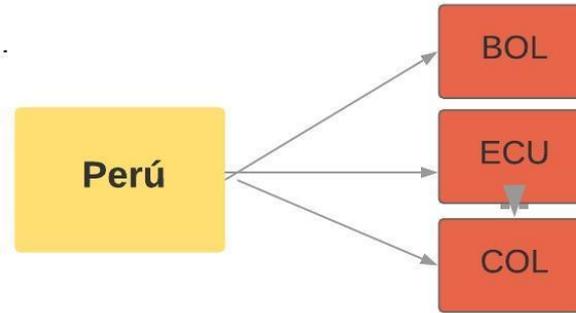
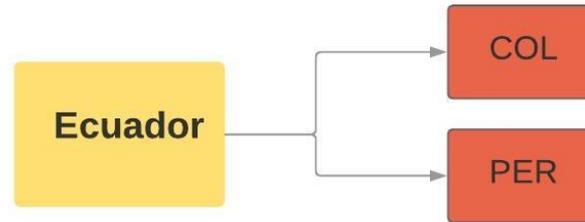
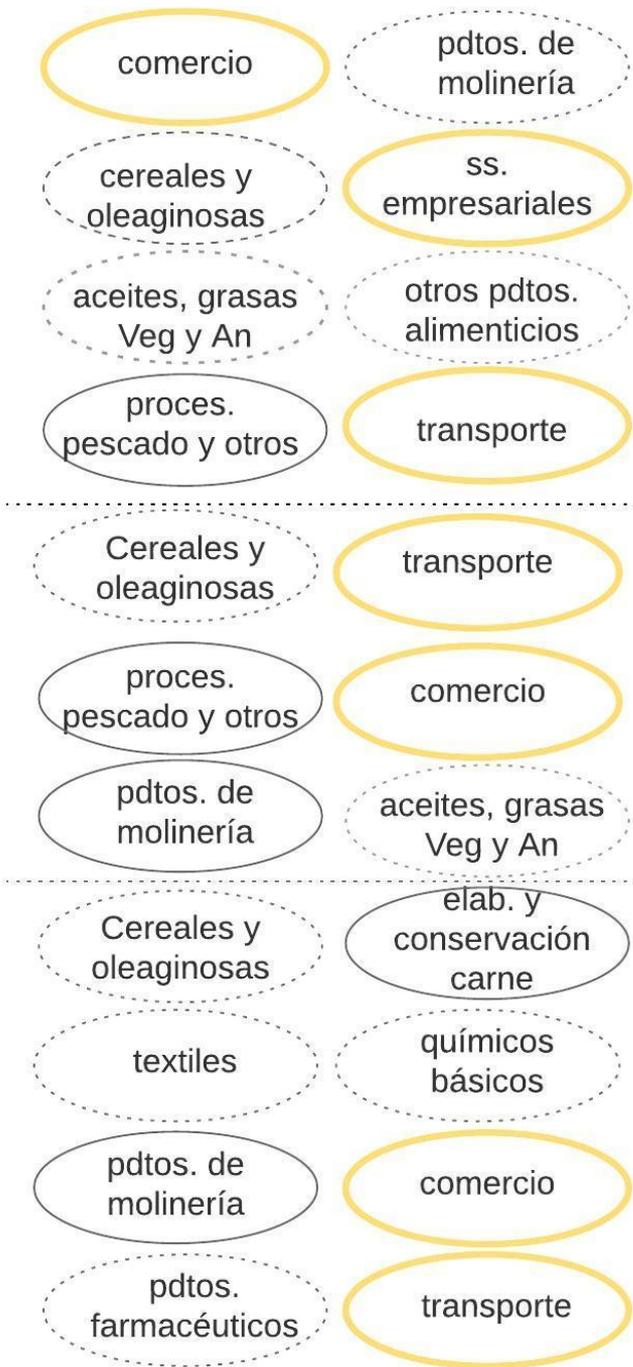
□ CAN: Participación del VAB de las CRV seleccionadas (bienes) en el PIB y el VAB del sector industrial manufacturero, años 2014, 2015 y 2018

País	%			
	PIB	manufacturero	PIB	manufacturero
	Alimentos para animales		Otros productos químicos	
Bolivia	0.8%	8.4%	n.a.	n.a.
Colombia	0.15%	1.6%	0.6%	6.3%
Ecuador	0.18%	2.2%	0.2%	2.4%
Perú	0.13%	1.0%	0.7%	5.0%
Fuentes: INE, DANE, BCE, INEC y BCRP				

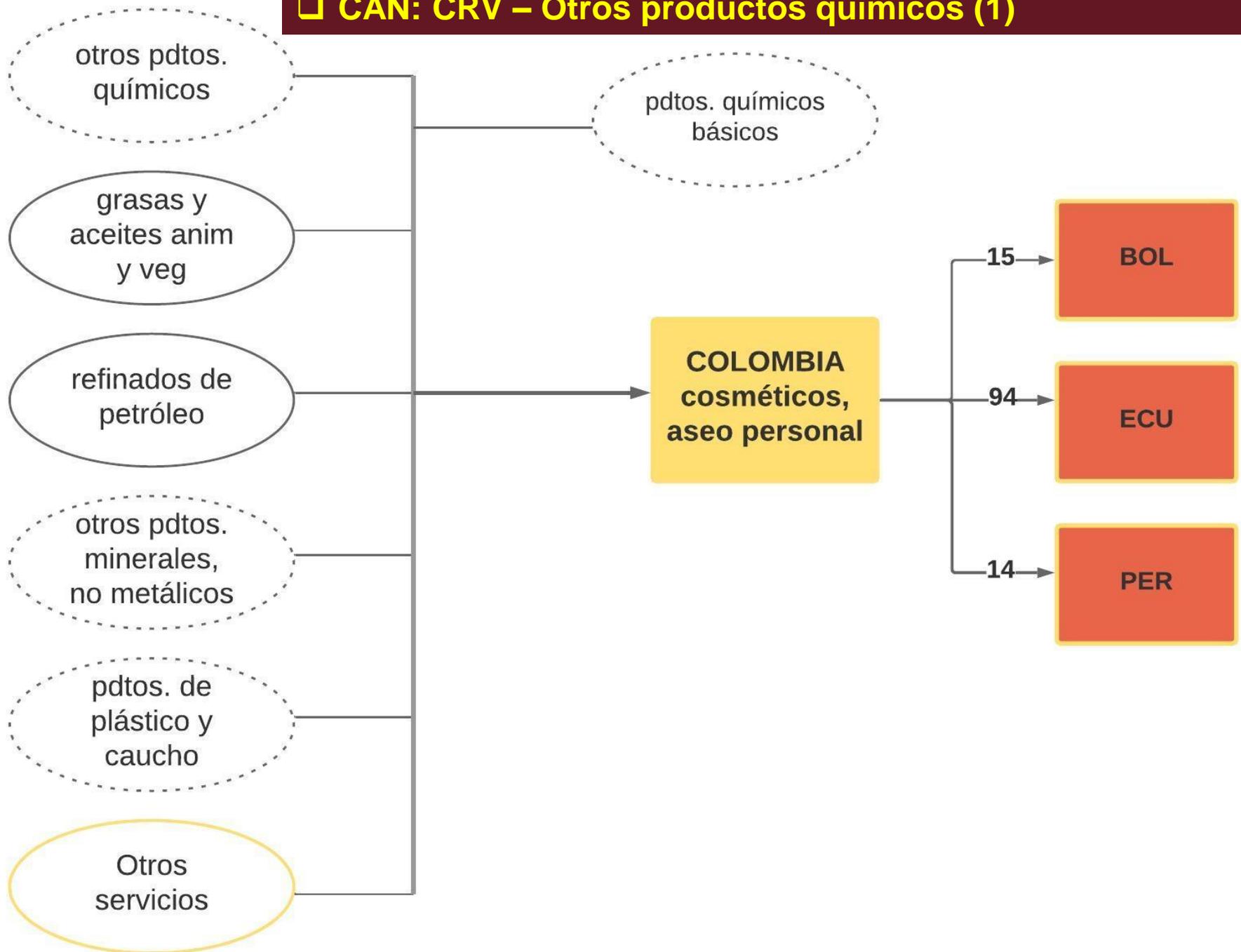
□ CAN: CRV Alimentos para animales



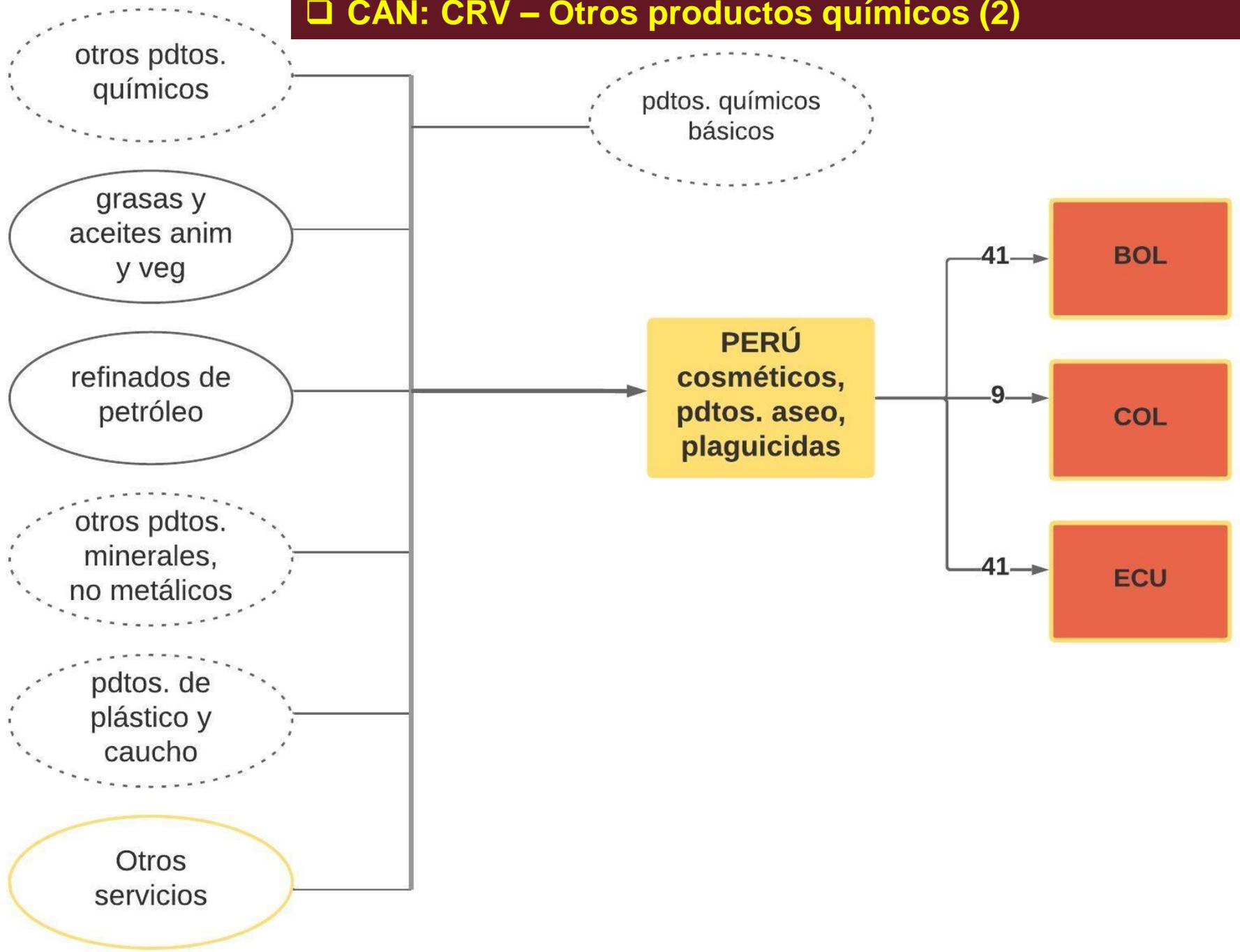
□ CAN: CRV Alimentos para animales



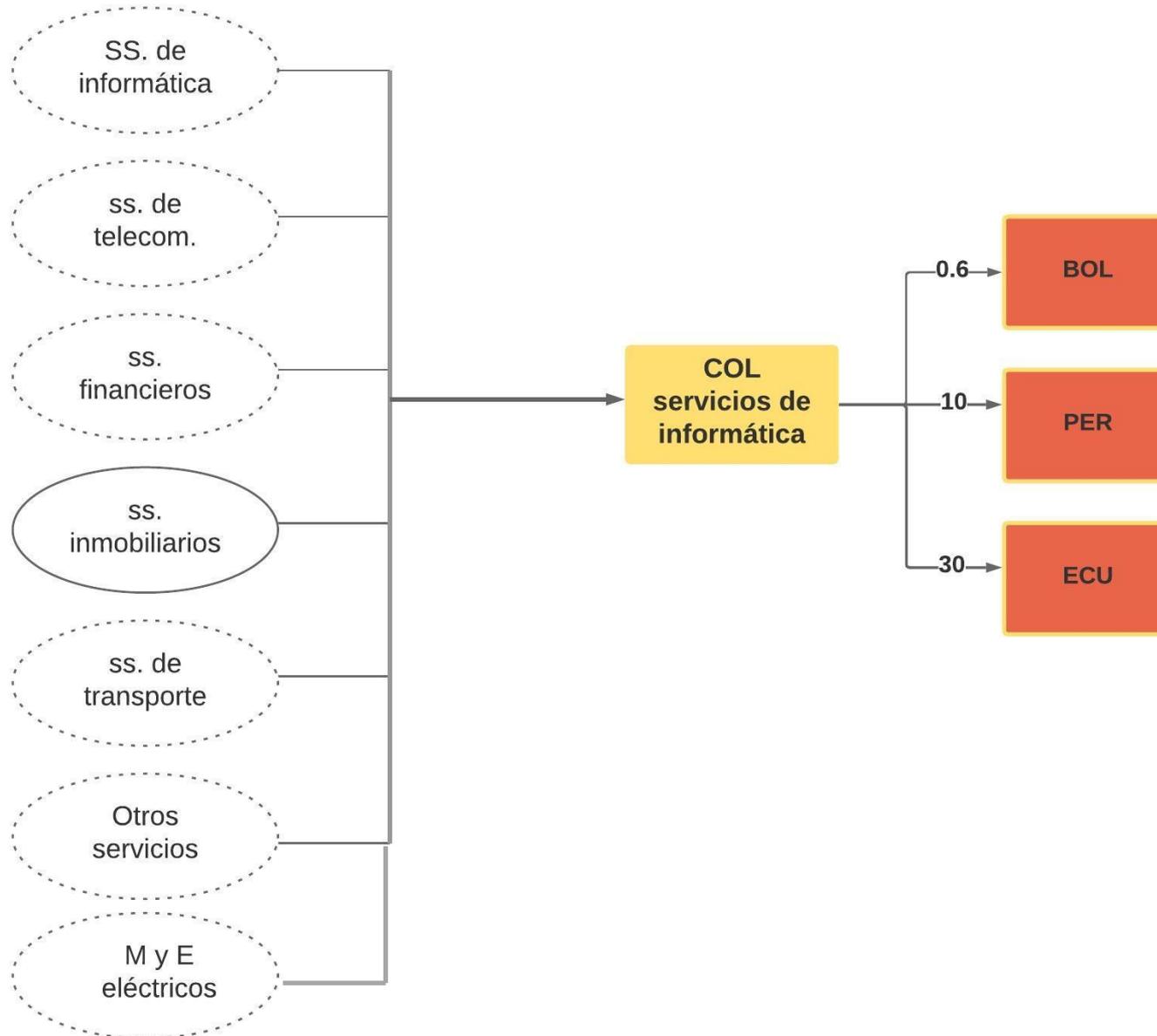
□ CAN: CRV – Otros productos químicos (1)



□ CAN: CRV – Otros productos químicos (2)



□ CAN: CRV – Servicios de informática





Metodología cualitativa

Metodología cualitativa

- Entrevistas a actores clave
- Mesas de diálogo regional
- Encuesta en línea
- Mesas de diálogo sectoriales con enfoque nacional

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Entrevistas a actores clave

- Todas las instituciones entrevistadas mostraron interés en participar del estudio y del proceso consultivo de diálogo.
- Las entrevistas evidenciaron el limitado comercio intrarregional de la CAN.
- Al mismo tiempo, existe interés por el fortalecimiento del comercio regional y cómo aprovechar la relocalización de las cadenas globales de valor.
- Sectores con potencial regional:
 - ✓ cosméticos
 - ✓ suplementos alimenticios
 - ✓ turismo (con enfoque destinos/intereses especiales)
 - ✓ cacao
 - ✓ forestal / maderero
 - ✓ quinoa
 - ✓ textil
 - ✓ aceites y grasas
 - ✓ alimentos procesados

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Mesas de diálogo regional: Bienes

- Elevado precio del **transporte logístico** de mercaderías entre los países de la Comunidad Andina, lo que se ha visto agudizado con la actual pandemia de Covid-19.
- Las **medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS)** y los obstáculos técnicos al comercio siguen siendo barreras que impiden un mayor flujo comercial.
- Falta de uniformidad en la transferencia de información entre las **aduanas** de los países miembros de la Comunidad Andina.
- Falta de **promoción de exportaciones** especialmente dirigida a la Comunidad Andina.

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Mesas de diálogo regional: Servicios

- Una de las dificultades señaladas fue la **falta de datos desagregados** que permitan realizar un análisis en profundidad. En la actualidad es muy difícil poder identificar el comercio de servicios dentro de la Comunidad Andina.
- Durante la reunión se perfiló un consenso bastante amplio sobre la importancia de los servicios informáticos.

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Encuesta en línea: criterios cualitativos

Principal factor de relevancia	
Mayor empleo	58
Atraer Inversiones	53
Sostenibilidad ambiental	53
Aumentar Valor Agregado	52
Innovación	51
Encadenamientos productivos	48
Participación de mujeres	45
Participación de pymes	41

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Encuesta en línea: Bienes/Indicadores cualitativos (Bajo=0, Medio=8, Alto=16)

	Encadenamientos productivos	Aumentar valor agregado	Participación de PYMES	Crecimiento empleo	Participación mujeres	Incrementar sostenibilidad	Innovación	Atraer inversiones
Pesca, acuicultura, procesamiento de pescado	64	56	72	80	56	56	32	40
Café	80	88	88	80	72	96	64	56
Alimentos para animals	104	88	48	40	40	24	56	40
Grasas y aceites vegetales y animales	96	72	40	64	32	48	64	80
Textiles y confecciones	128	128	152	144	152	80	96	72
Madera y manufacturas de madera	72	48	48	56	24	64	56	64
Papel y carton	64	88	40	48	56	48	72	72
Productos químicos	80	96	48	72	48	48	88	112
Productos de caucho y plástico	88	96	56	64	64	40	88	64

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Encuesta en línea: Bienes/Indicadores cualitativos (Bajo=0, Medio=8, Alto=16)

	Encadenamientos productivos	Aumentar valor agregado	Participación de PYMES	Crecimiento empleo	Participación mujeres	Incrementar sostenibilidad	Innovación	Atraer inversiones
Servicios de informática	136	176	144	120	88	64	168	128
Servicios de arquitectura e ingeniería	72	80	104	96	64	80	128	88
Viajes personales y de negocios	88	56	104	96	120	72	72	96
Servicios a la minería	88	80	56	56	32	40	64	96
Marketing digital	104	128	72	104	104	64	152	96
Telemedicina	128	152	112	88	112	72	152	128
Educación a distancia	72	88	64	96	136	56	104	80

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Mesas de diálogo sectoriales con enfoque nacional: Alimentos para animales

- Alta capacidad de I+D y alianzas con universidades y empresas multinacionales.
- La producción de proteína animal ha estado creciendo (aves, cerdo), sin embargo, el sector de alimentos para mascotas es más dinámico.
- Los principales proveedores de materias primas (maíz, soya, aditivos, vitaminas) son Estados Unidos seguido por la CAN con un 25%.
- Ecuador es el principal exportador de alimentos para camarón en el mundo. Es una cadena altamente tecnificada.
- Perú exporta principalmente a Bolivia, Ecuador y Panamá.
- Costos logísticos (transporte a granel). La materia prima representa el 70%-80% del costo total del producto.

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Mesas de diálogo sectoriales con enfoque nacional:

Otros productos químicos (cosméticos y productos de aseo personal)

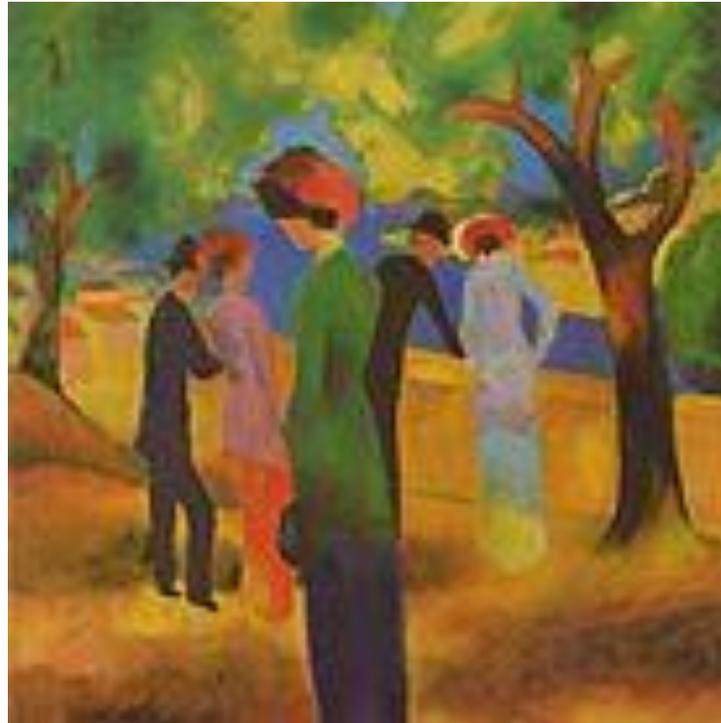
- La industria cosmética de Latinoamérica es la cuarta en el mundo, con una tasa de crecimiento del 17%-20% anual.
- Es un sector con un alto potencial. El 98% de los hogares tienen al menos 5 productos cosméticos y de higiene personal.
- Aproximadamente 80%-85% de la materia prima importada por Colombia viene de Perú y Ecuador (palma, alcohol).
- Existe un alto potencial para empresas que utilicen insumos naturales en la fabricación de cosméticos y productos de aseo personal (para mercados avanzados).
- Las agencias regulatorias de los países de la Comunidad Andina hacen distintas interpretaciones de las regulaciones de la CAN.

Cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad Andina

Mesas de diálogo sectoriales con enfoque nacional: Servicios de informática

- Impacto en empleo, género, inclusión. La mayoría de los empleos en el sector servicios de informática están enfocados a profesionales y técnicos, y están bien remunerados.
- Es un sector sumamente transversal, es un sector habilitante.
- Más que de encadenamientos, en el sector de servicios de informática se habla de ecosistemas.
- Falta de un segundo idioma (inglés).

¡Gracias por su atención!



August Macke. *Lady in a Green Jacket*, 1913