

Cadenas regionales de valor en Centroamérica

Foro: *“Mejorando para competir: Perspectivas Nacional y Regional de la Competitividad”*

Eduardo Espinoza Valverde

Director del Centro de Estudios para la Integración Económica
(CEIE)

eespinoza@sieca.int

Ciudad Guatemala

Centroamérica

Abril de 2017



CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

**Antecedentes y
conceptos
iniciales**



**Identificación
de CRV**

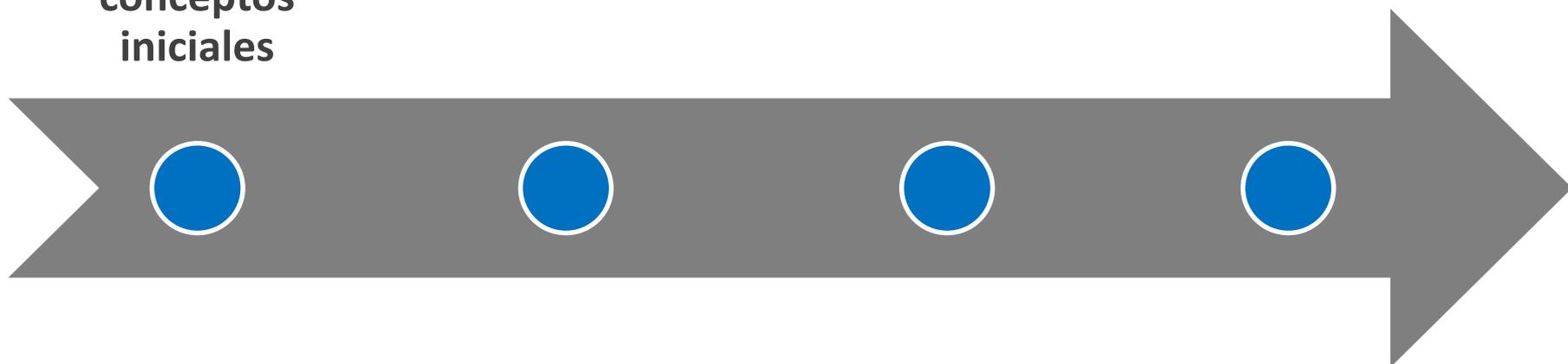
**Fortalecimiento
de CRV**



**Próximos
pasos**



**Antecedentes y
conceptos
iniciales**



Cobertura Geográfica y Ejecución

Cobertura geográfica:

Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

División Ejecutora:

Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA
Unidad de Comercio Internacional e Industria de la CEPAL (Sede subregional de México).



CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

Antecedentes

Reunión de Reflexión sobre el Proceso de Integración Económica Centroamericana, celebrada el 4 de septiembre de 2014 en Managua, Nicaragua

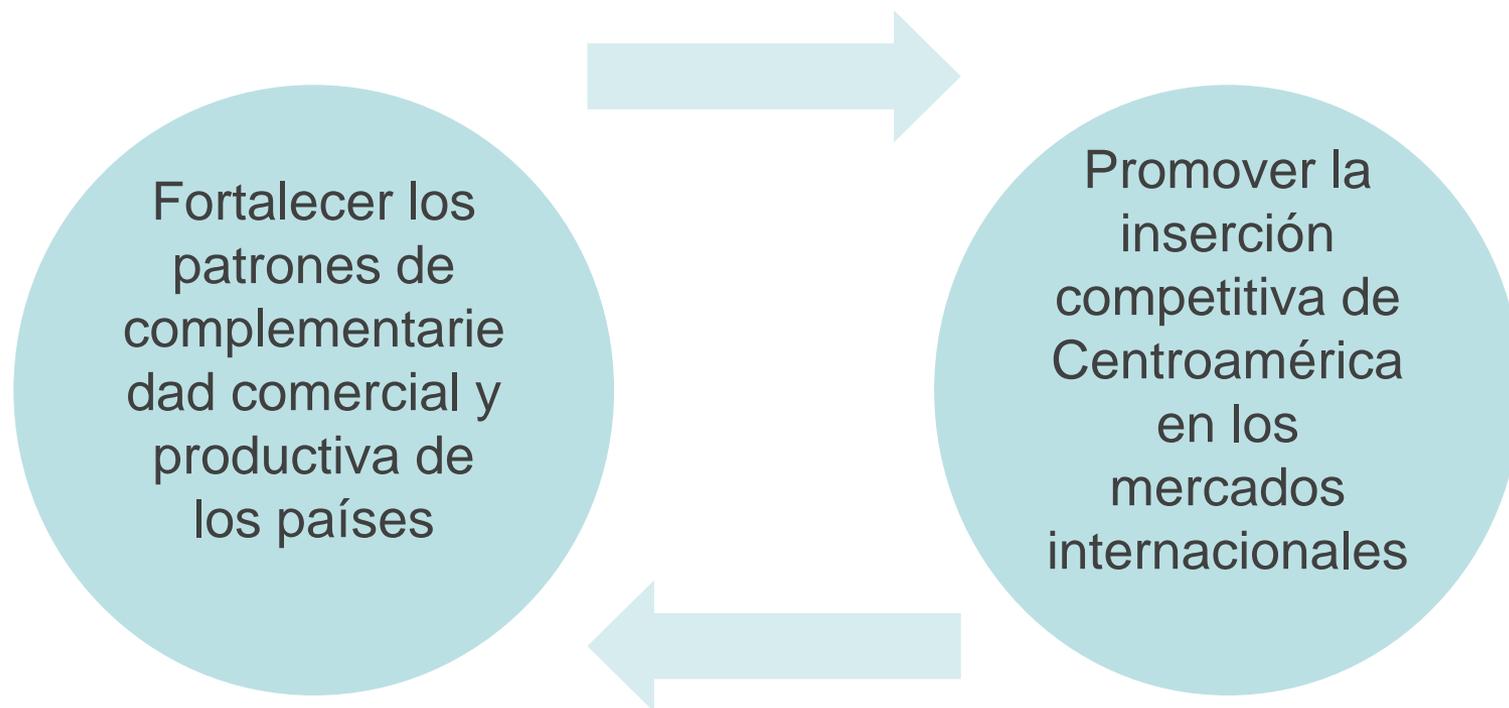


Presentación al COMIECO en la Primera Ronda Aduanera (agosto 2015)



Presentación de la Metodología de Selección de Cadenas y validación por parte del COMIECO (diciembre 2015)

Antecedentes del Proyecto



Concepto de Cadena de Valor

Una cadena de valor comprende toda la variedad de actividades que se requieren para que un producto o servicio transite a través de las diferentes etapas de producción, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la disposición final después de su uso

(Kaplinsky y Morris, 2002)

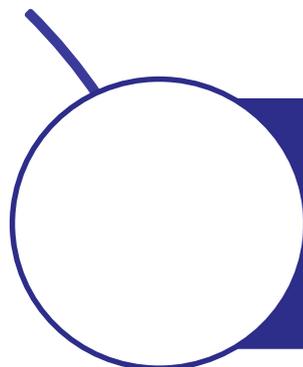
Las cadenas globales de valor son el resultado de un nuevo patrón de producción basado en la deslocalización productiva conectada con mercados finales dinámicos, que pueden ser nacionales (ubicados en los centros urbanos), regionales (países vecinos) o globales (principales mercados de consumo)

Padilla, Ramon. CEPAL, 2014

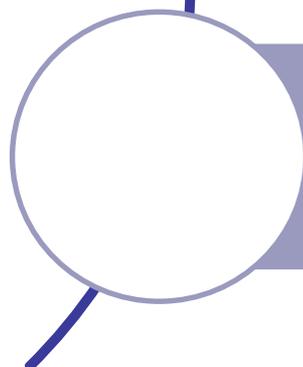
Objetivo General del Proyecto

Lograr el **fortalecimiento de las cadenas de valor** en Centroamérica, con un **enfoque regional**, impulsando los sectores productivos de bienes y servicios con potencial exportador y de inserción competitiva en los mercados internacionales a través de la **asistencia técnica, investigación y socialización de las experiencias** que permitan fortalecer los actores de cada eslabón de las cadenas seleccionadas.

Componentes básicos



Identificación y selección de CRV



Fortalecimiento de CRV (Metodología CEPAL-GIZ)

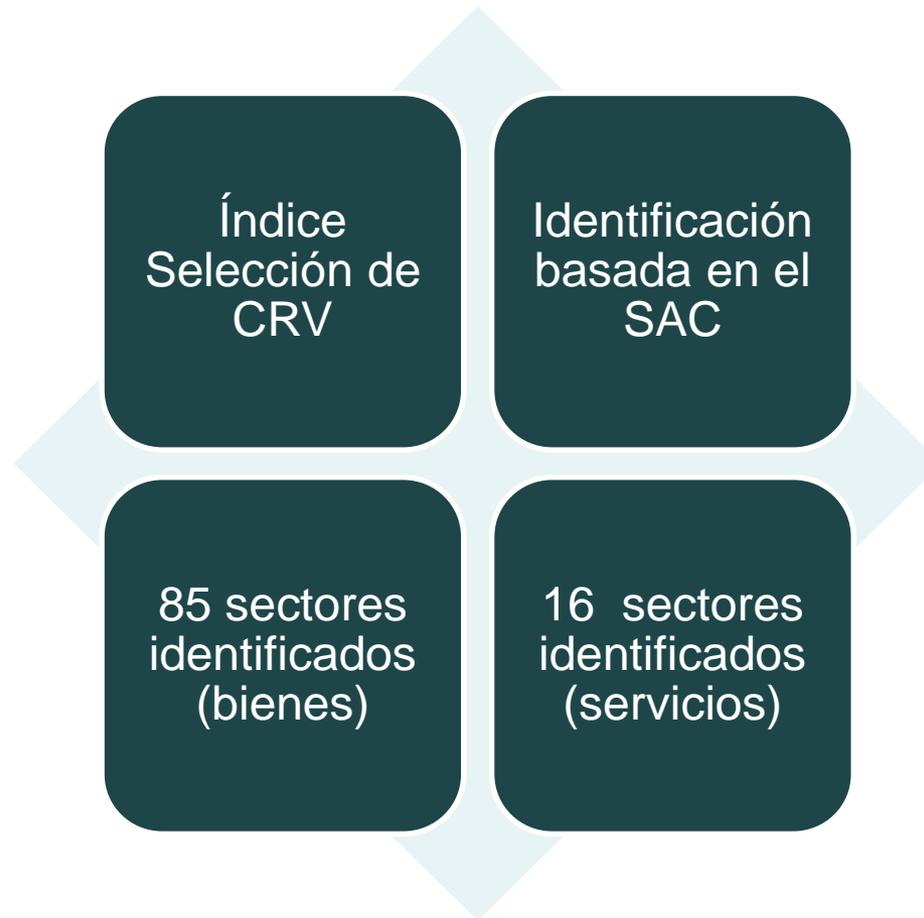


**Identificación
de CRV**

Insumos



Metodología de identificación y selección



Sectores productivos identificados para el proyecto de CRV en Centroamérica

Código	Nombre del sector	Código	Nombre del sector
S1	Industria bovina	S44	Azúcar
S2	Industria porcina	S45	Cacao
S3	Industria caprina y ovina	S46	Preparaciones alimenticias
S4	Industria avícola	S47	Agua embotellada
S5	Industria pesquera	S48	Bebidas alcohólicas
S6	Camarones y crustáceos	S49	Tabaco y sus derivados
S7	Lácteos y derivados	S50	Arcillas y cerámicas
S8	Aceite de palma y derivados	S51	Vidrios, cristalería y sus manufacturas
S9	Aceite de coco y sus derivados	S52	Sal
S10	Semillas y nueces	S53	Productos farmacéuticos
S11	Grasas y aceites vegetales	S54	Abonos
S12	Plantas y flores	S55	Pinturas, barnices y lacas
S13	Papas	S56	Cuero, pieles y calzados
S14	Tomates	S57	Aceites, jabones y ceras
S15	Cebollas y ajos	S58	Caucho y sus manufacturas
S16	Coles y lechugas	S59	Madera y sus manufacturas
S17	Zanahorias y nabos	S60	Industria papelera
S18	Remolachas	S61	Tejidos de algodón, fibras vegetales y fibras sintéticas
S19	Pepinos y pepinillos	S62	Industria textil
S20	Arvejas (guisantes, chícharos)	S63	Miel
S21	Frijoles	S64	Herramientas de uso agrícola, cuchillos y navajas
S22	Raíces y tubérculos	S65	Confección de muebles (excepto madera)
S23	Espárragos	S66	Artículos y aparatos de alumbrado eléctrico
S24	Berenjenas	S67	Construcciones prefabricadas
S25	Apios	S68	Artículos deportivos, recreativos y juguetes
S26	Hongos y trufas	S69	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía
S27	Pimientos y chiles	S70	Cerdas, crines, pelo y lana (productos hilados)
S28	Verduras y hortalizas	S71	Flores, follaje y frutos artificiales
S29	Bananas	S72	Instrumentos y aparatos médicos
S30	Piñas	S73	Alfombras
S31	Aguacates	S74	Artículos para celebración y fiestas
S32	Mangos, guayabas y mangostanes	S75	Otros artículos y materiales decorativos
S33	Cítricos	S76	Cestería y materiales trenzables
S34	Melones, sandías y papayas	S77	Industria audiovisual
S35	Guanábanas	S78	Diseño arquitectónico
S36	Café	S79	Confección de bolsos, estuches, fundas y maletas
S37	Té y yerba mate	S80	Joyería y bisutería
S38	Espicias	S81	Artes visuales
S39	Cardamomos	S82	Medios de grabación
S40	Maíz	S83	Videojuegos
S41	Arroz	S84	Instrumentos musicales
S42	Cereales, harinas y productos de molinero	S85	Impresos y sus manufacturas
S43	Gomas, resinas y extractos vegetales		

Principales sectores de servicios identificados para el proyecto de CRV en Centroamérica

N° sector	Sector
SS1	Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros
SS2	Mantenimiento y reparaciones
SS3	Transporte
SS4	Viajes
SS5	Construcción
SS6	Servicios de seguros y pensiones
SS7	Servicios financieros
SS8	Cargos por el uso de la propiedad intelectual
SS9	Servicios de telecomunicaciones, informática e información
SS10	Otros servicios empresariales
SS11	Servicios personales, culturales y recreativos
SS12	Bienes y servicios del gobierno

Índice de Selección de Cadenas Regionales de Valor

Meta objetivo	Criterios	Indicadores
Fortalecer los patrones de complementariedad comercial y productiva de los países	Capacidad exportadora a nivel intrarregional	Porcentaje de las exportaciones al mercado intrarregional.
	Congruente con los patrones de complementariedad comercial de los países	Índice de Complementariedad Comercial sectorial (promedio de los seis países)
	Promueve la vinculación intra-sectorial	Índice de Grubel y Lloyd a nivel sectorial (promedio de los seis países)
Promover la inserción competitiva de Centroamérica en los mercados internacionales	Demanda externa creciente	Porcentaje de variación de las importaciones mundiales en los últimos diez años
	Capacidad exportadora a nivel extrarregional	Índice de Ventajas Comparativas Reveladas de la región.
	Sectores con potencial de crecimiento	Porcentaje de variación de las exportaciones totales en los últimos diez años

Sector	Industria	ISCRV (0-1max)
S47	Agua embotellada	0.45
S30	Piñas	0.41
S82	Medios de grabación	0.41
S77	Industria audiovisual	0.40
S42	Cereales, harinas y productos de molienda	0.40
S39	Cardamomos	0.38
S28	Verduras, y hortalizas	0.37
S60	Industria papelera	0.36
S57	Aceites, jabones y ceras	0.35
S61	Tejidos de algodón, fibras vegetales y fibras sintéticas	0.35
S46	Preparaciones alimenticias	0.34
S4	Industria avícola	0.34
S55	Pinturas, barnices y lacas	0.34
S41	Arroz	0.34
S7	Lácteos y derivados	0.33
S11	Grasas y aceites vegetales	0.32
S53	Productos Farmacéuticos	0.32
S52	Sal	0.31
S54	Abonos	0.31
S85	Impresos y sus manufacturas	0.31

Sector	Industria	ISCRV (0-1max)
S74	Artículos para celebración y fiestas	0.31
S40	Maíz	0.30
S65	Mobiliario	0.30
S31	Aguacates	0.29
S75	Otros artículos y materiales decorativos	0.29
S45	Cacao	0.29
S29	Bananas	0.29
S38	Especias	0.28
S43	Gomas, resinas y extractos vegetales	0.28
S8	Aceite de palma y derivados	0.28
S50	Arcillas y cerámicas	0.27
S56	Cuero, pieles y calzados	0.26
S21	Frijoles	0.26
S70	Cerdas, crines, pelo y lana. Productos hilados	0.26
S1	Industria bovina	0.26
S69	Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o cinematografía; de medida	0.25
S71	Flores, follaje y frutos artificiales	0.25
S5	Industria pesquera	0.24
S22	Raíces y tubérculos	0.24
S66	Artículos y aparatos de alumbrado eléctrico	0.24

Caracterización de CRV



Sector	Nombre del Sector	País principal	Participación relativa (%)	Países complementarios	Participación relativa (%)
S1	Industria bovina	Nicaragua	78.30%	Costa Rica	12.90%
				Panamá	4.80%
				Guatemala	2.50%
				Honduras	1.40%
				El Salvador	0.10%
S2	Industria porcina	Costa Rica	48.20%	Guatemala	39.00%
				El Salvador	11.40%
				Panamá	0.80%
				Nicaragua	0.60%
				Honduras	0.10%
S3	Industria caprina y ovina	Guatemala	95.90%	El Salvador	3.20%
				Costa Rica	0.90%
S4	Industria avícola	Guatemala	38.10%	Costa Rica	27.70%
				Panamá	13.80%
				El Salvador	11.10%
				Honduras	9.20%
S5	Industria pesquera	Costa Rica	29.20%	Panamá	22.80%
				El Salvador	19.70%
				Honduras	17.20%
				Nicaragua	10.90%
				Guatemala	0.20%

Sector	Descripción	SAC (4-6)	Descripción	US\$ millones	Peso relativo (%)
S1	Industria bovina	0202	Carne de animales de la especie bovina, congelada	361.9	56.3%
		0201	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.	205.4	32.0%
		0102	Animales vivos de la especie bovina	39.0	6.1%
S2	Industria Porcina	16010030	Embutidos y productos similares de carne de porcino	6.0	43.8%
		160249	Las demás, incluidas las mezclas	3.5	25.1%
		0203	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela	1.8	12.7%
S3	Industria caprina y ovina	1505	Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina.	0.3	96.8%
		0204	Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada	0.0	3.2%
S4	Industria avícola	0407	Huevos de ave con cascara (cascaron), frescos, conservados o cocidos.	25.9	29.6%
		160232	Preparaciones y conservas de gallo o gallina	20.0	22.9%
		16010020	Embutidos y productos similares de carne de aves	15.8	18.0%
		0105	Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas	15.3	17.5%
S5	Industria pesquera	0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerado	126.9	30.9%
		1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados	110.8	27.0%
		0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pesca	101.5	24.7%

S1	Industria Bovina	Montos Exportados	Mercados	Estados Unidos	Venezuela	El Salvador	Puerto Rico	Guatemala	Costa Rica	China Taiwán	México	Honduras	Panamá	resto del mundo
		US\$ millones	642.144	179.679	142.738	84.251	44.245	40.146	36.854	27.585	25.806	14.555	12.928	33.356
Porcentaje % export	100.0%	28.0%	22.2%	13.1%	6.9%	6.3%	5.7%	4.3%	4.0%	2.3%	2.0%	5.2%		

S2	Industria Porcina	Montos Exportados	Mercados	Nicaragua	El Salvador	Honduras	Guatemala	Panamá	resto del mundo
		US\$ millones	13.266	4.378	3.132	3.031	1.333	1.204	0.187
Porcentaje % export	100.0%	33.0%	23.6%	22.8%	10.1%	9.1%	1.4%		

S3	Industria caprina y ovina	Montos Exportados	Mercados	Cuba	El Salvador	República Dominicana	Honduras	Panamá	Belice	Costa Rica	Venezuela	Guatemala
		US\$ millones	0.282	0.207	0.033	0.020	0.008	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
Porcentaje % export	100.0%	73.4%	11.6%	7.1%	2.9%	1.5%	1.1%	1.1%	0.9%	0.3%		

S4	Industria avícola	Montos Exportados	Mercados	Nicaragua	El Salvador	Honduras	Guatemala	Costa Rica	Trinidad y Tobago	Colombia	Estados Unidos	Cuba	Perú	resto del mundo
		US\$ millones	87.408	34.120	27.713	9.323	8.872	4.290	1.482	0.415	0.354	0.296	0.213	0.331
Porcentaje % export	100.0%	39.0%	31.7%	10.7%	10.1%	4.9%	1.7%	0.5%	0.4%	0.3%	0.2%	0.4%		

S5	Industria pesquera	Montos Exportados	Mercados	Estados Unidos	España	Costa Rica	Italia	Panamá	Hong Kong, China	Portugal	El Salvador	Guatemala	Dinamarca	resto del mundo
		US\$ millones	411.170	238.936	26.410	23.332	15.137	14.578	10.849	8.839	8.776	8.128	5.864	50.323
Porcentaje % export	100.0%	58.1%	6.4%	5.7%	3.7%	3.5%	2.6%	2.1%	2.1%	2.0%	1.4%	12.2%		

Objetivos del Taller de Consulta

Priorizar al menos 5 sectores de bienes y 2 sectores de servicios que potencialmente serán intervenidos mediante la metodología de Fortalecimiento de Cadenas de Valor de la CEPAL-GIZ

Consensuar con los países de la región SICA y las instancias vinculantes, el proceso de selección de los sectores

Taller de Consulta

Criterios mínimos de priorización sugeridos por CEPAL

Que las exportaciones totales del sector fueran mayores a 1 millón de US\$

Que tuvieran participación importante al menos dos países en las exportaciones totales.

Resultados del Taller de Consulta



	Sector	Índice
Censo General	Viajes (<i>Turismo</i>)	0.584
	Preparaciones alimenticias	0.552
	Servicios personales, culturales y recreativos	0.462
Censo Parcial	Lácteos y derivados	0.505
	Industria bovina	0.409
	Aceites, jabones y ceras	0.472
Sin consenso	Aceite de palma y derivados	0.411
	Productos Farmacéuticos	0.401
	Frijoles	0.397
	<i>Cacao</i>	



Se logra la participación de instituciones rectoras de políticas públicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, (región SIECA); así como de República Dominicana y Belice. Cenpromype, SITCA, CEPAL y SIECA

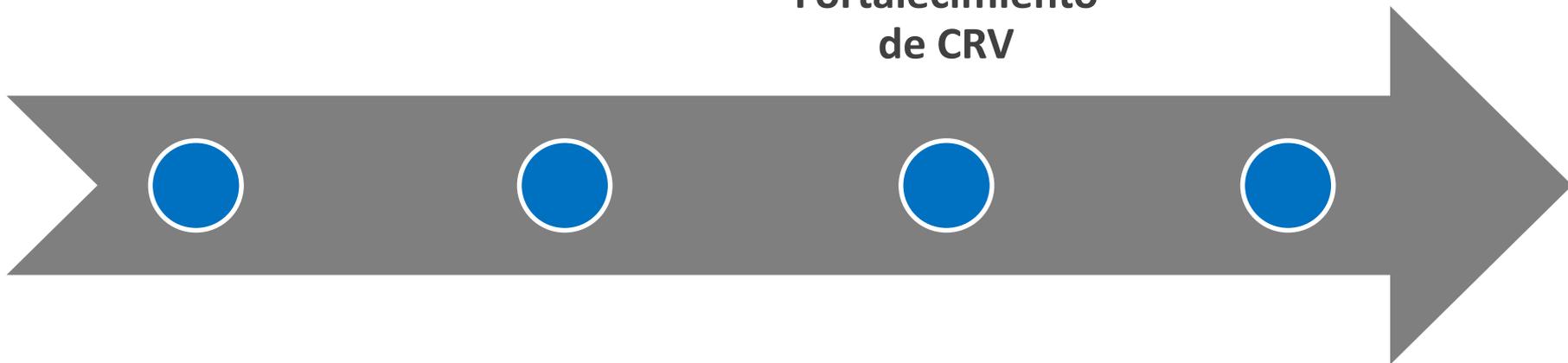
Priorización de al menos cinco (5) sectores para ser intervenidos por la Metodología de Fortalecimiento de CRV de CEPAL-GIZ

Validación del proceso técnico metodológico, así como insumos adicionales (herramientas de caracterización) para proceso de selección

Resultados del Taller de Consulta

Sector	Índice	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Suma	Observaciones
Viajes	0.584	1	1	1	1	4	Se propuso por parte de un grupo incluir el turismo médico y de salud
Preparaciones alimenticias	0.552	1	1	1	1	4	Será necesario un ejercicio posterior de desagregación de este sector.
Servicios personales, culturales y recreativos	0.462	1	1	1	1	4	Concentrar los esfuerzos en animación digital, cine y televisión donde ya hay algunas iniciativas para encadenamientos
Lácteos y derivados	0.505	1	1		1	3	Coincidencia con el mandato de trabajo del CAC.
Industria bovina	0.409	1		1	1	3	Será necesario un ejercicio posterior de desagregación de este sector.
Aceites, jabones y ceras	0.472	1			1	2	Principalmente orientado a la industria cosmética, preparación de jabones donde pueden incorporarse artesanos.
Aceite de palma y derivados	0.411				1	1	
Productos Farmacéuticos	0.401		1			1	
Frijoles	0.397				1	1	Coincidencia con el mandato de trabajo del CAC
Cacao				1		1	Coincidencia con el mandato de trabajo del CAC

Fortalecimiento de CRV

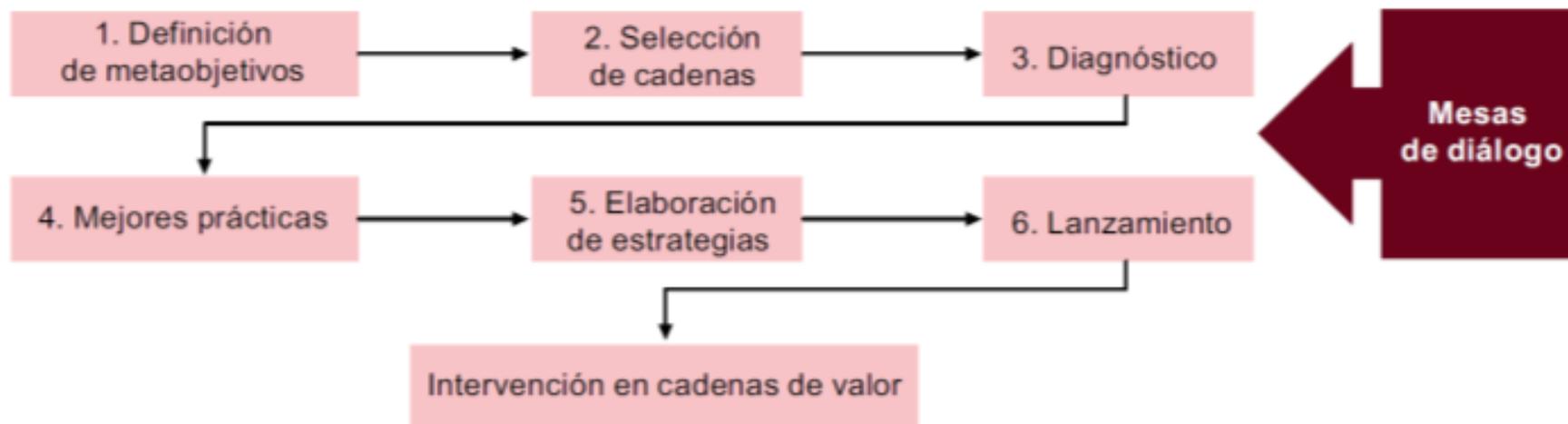


Metodología CEPAL-GIZ



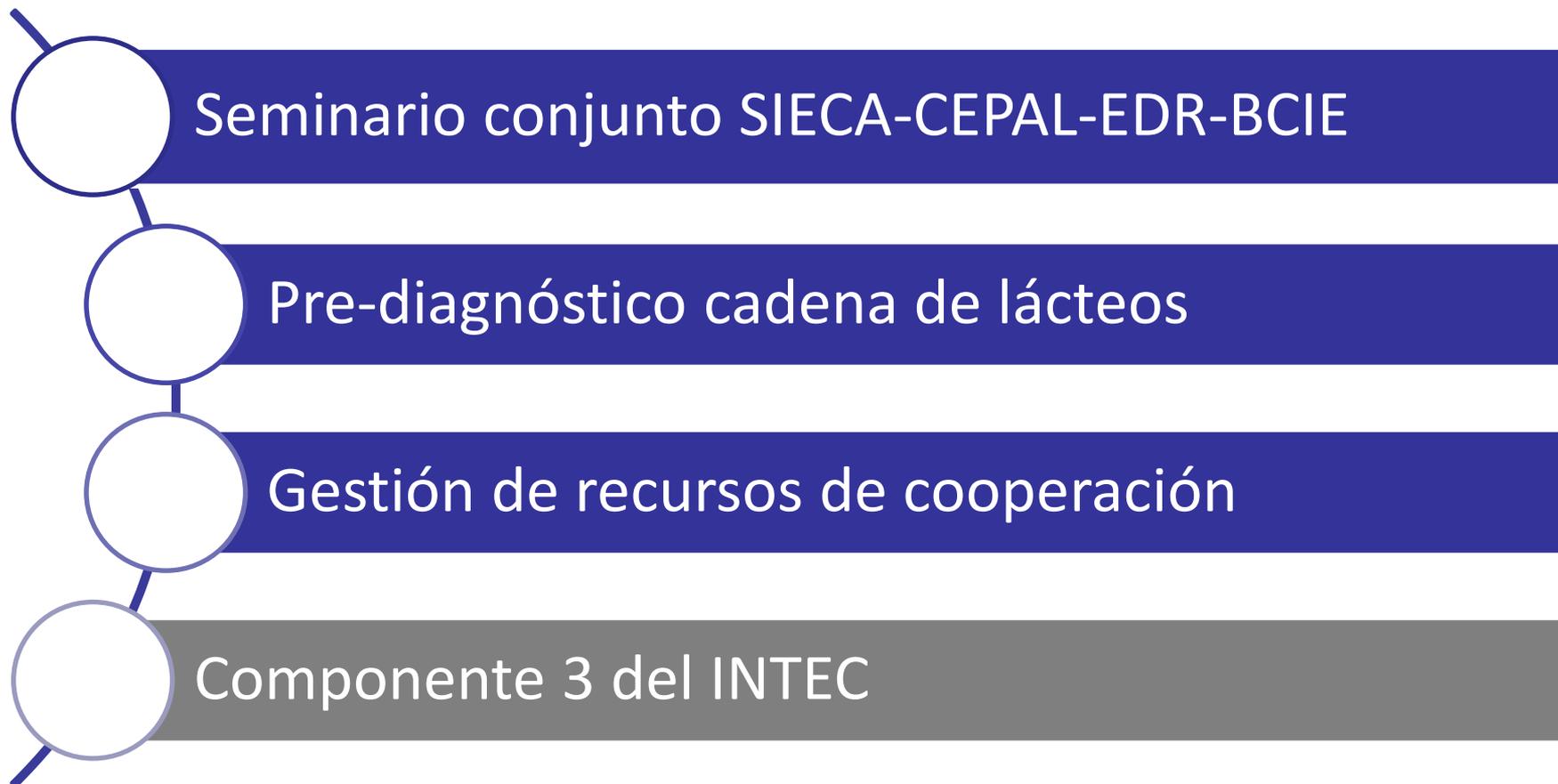
NACIONES UNIDAS

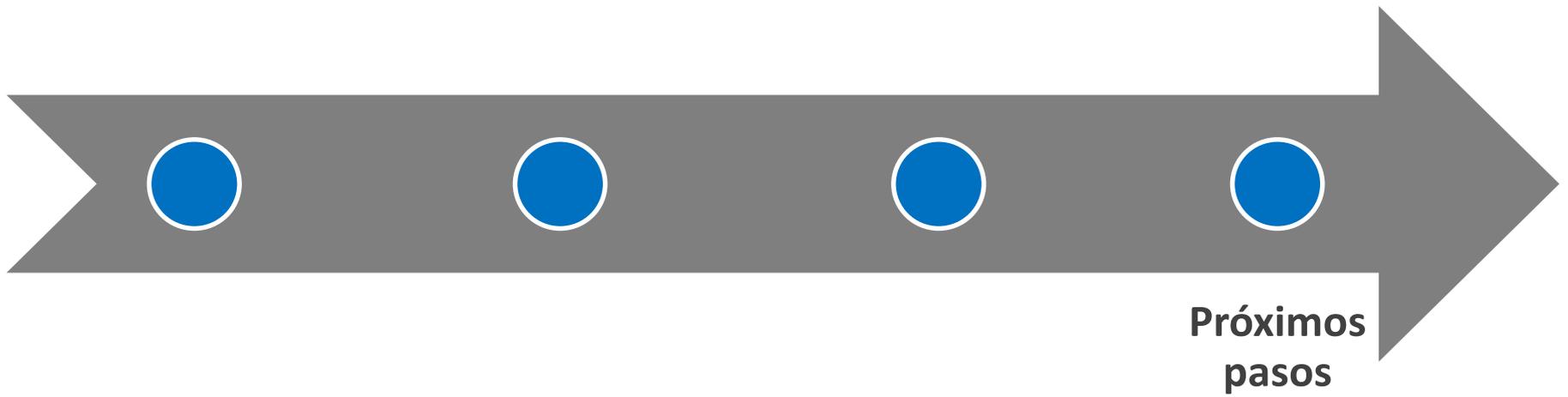
CEPAL



Fuente: Tomado de Padilla (2014).

Avances a la fecha





Funding del
piloto de lácteos

Ejecución del
componente 3
del INTEC

Fortalecimiento
institucionalidad

Sistematización
metodológica

Cadenas regionales de valor en Centroamérica

Foro: *“Mejorando para competir: Perspectivas Nacional y Regional de la Competitividad”*

Eduardo Espinoza Valverde

Director del Centro de Estudios para la Integración Económica
(CEIE)

eespinoza@sieca.int

Ciudad Guatemala

Centroamérica

Abril de 2017



CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA INTEGRACIÓN
ECONÓMICA