

SERIE DE AGRONEGOCIOS

Seguimiento al Desempeño de los Agronegocios en la Región Andina

Las Agroexportaciones
en la Región Andina



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

SERIE DE AGRONEGOCIOS

Seguimiento al Desempeño de los
agronegocios en la Región Andina

LAS AGROEXPORTACIONES EN LA REGIÓN ANDINA

© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2006

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda.

Este documento fue preparado en desarrollo de la Agenda Andina de Cooperación Técnica en el Área de Agronegocios, para los países andinos. El documento fue elaborado por un equipo de trabajo conformado por Hernando Riveros S., Especialista Regional Andino en Desarrollo de los Agronegocios y Director del PRODAR y Karen Pita G., Asistente Técnico del Área de Agronegocios del IICA – Perú. Joaquín Arias Segura, Especialista Regional Andino en Política y Negociaciones Comerciales, participó en la revisión de versiones previas, sugiriendo temas a desarrollar y suministrando información para este efecto.

Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional en www.iica.int

Riveros Serrato, Hernando

Las agroexportaciones en la Región Andina / Hernando Riveros Serrato, Karen Pita Gutiérrez. – San José, C.R.: IICA. Dirección de Desarrollo de los Agronegocios, 2006.

20 p. ; 29.7 cm. – (Serie de Agronegocios. Seguimiento al desempeño de los agronegocios en la Región Andina / IICA, ISSN 1990-7176 ; no. 01)

ISBN 92-90-39-727-6

1. Exportaciones – Región Andina 2. Producción Agropecuaria – Región Andina I. Pita Gutiérrez, Karen

II. IICA III. Título IV. Serie

AGRIS

DEWEY

E71

631.56

Lima, Perú

2006

ÍNDICE

Presentación	5
Alcance	7
Categoría de análisis e indicadores	8
Valor de las Agroexportaciones	9
Destino de las Agroexportaciones	10
Principales productos de exportación	11
Agroexportaciones según la tradición de presencia de los productos en los mercados internacionales	15
Agroexportaciones según el nivel de agregación de valor de los productos	16
Conclusiones	17

PRESENTACIÓN

El lector tiene en sus manos el primer número de la serie "Seguimiento al Desempeño de los Agronegocios en la Región Andina" cuya finalidad es ser un mecanismo de seguimiento e información sobre el comportamiento y la contribución de la agricultura al progreso de los países de la Región. Este esfuerzo responde a los lineamientos definidos por la Dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para lograr que el Instituto se convierta en instancia de referencia en asuntos relacionados con la agricultura y la vida rural en los países del hemisferio americano.

La nueva relación de fuerzas que se ha dado con la apertura comercial, la definición de bloques económicos, así como el surgimiento de actores en el panorama mundial, imponen retos y desafíos a los países de la Región Andina. Creemos que la síntesis y los análisis que encontrará en estos documentos facilitarán, en ese contexto, a los actores públicos y privados, tomar

decisiones basadas en conocimiento.

En este primer número se presenta un análisis sobre las agro-exportaciones de la Región, considerando su composición (entre tradicionales y no tradicionales y entre frescas y con valor agregado) valor y destino. La información ha sido compilada y analizada a partir de varias fuentes. Sin duda el análisis revela que la Región Andina es un importante oferente de una gama importante de productos agrícolas demandados por los mercados nacionales e internacionales. También refleja la necesidad que existe de diversificar los productos para exportar y confirma, en muchos casos, la similitud de la oferta entre países de la región.

Todo esfuerzo naciente, debe de madurar y de crecer, esperamos que con el correr del tiempo esta serie de "Seguimiento al Desempeño de los Agronegocios en la Región Andina" se convierta en un referente permanente y en un sistema periódico de monitoreo, que permita la toma de decisiones adecuadas. Con el fin de poder

llegar a la mayoría de posibles usuarios, estos documentos pueden ser encontrados en las páginas electrónicas de PRODAR (www.infoagro.net/prodar) la Dirección de Competitividad Agroempresarial del IICA (www.iica.int) y en la página de Agronegocios operada por el Programa Interamericano para la Promoción del Comercio, los Negocios Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos (www.infoagro.net/agronegocios). La información la hacemos pública liberando al Instituto y a cualquiera de sus programas y profesionales de la interpretación que se haga de la misma. Pedimos a aquellos usuarios que utilicen la información contenida en esta serie, den el reconocimiento correspondiente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Finalmente es importante recalcar que este documento se logra gracias a la dedicación y esfuerzo del Dr. Hernando Riveros, Especialista Regional en Agronegocios del IICA para la Región Andina y Director Ejecutivo de PRODAR, en conjunción con la Economista Karen Pita, consultora de

la Oficina del IICA-Perú y la colaboración especial del Dr. Joaquín Arias, Especialista Regional en Política y Comercio del IICA para la Región Andina.

Miguel García Winder

Director Competitividad Agroempresarial

Programa Interamericano para la Promoción del Comercio, los Negocios Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos

IICA

ALCANCE

El ámbito geográfico del análisis comprende los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La información utilizada corresponde al periodo 2000 -2004.

Como rubros de agroexportación se han incluido tanto productos frescos como procesados. Para uniformizar la información de referencia y permitir una correcta comparación entre los países analizados, se ha considerado la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (NANDINA), que está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. El análisis comprende las partidas 01 a la 24, 290543, 290544, 3301, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 380910, 382360, 4001, 4101, 4102, 4103, 4301, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 5001, 5002, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5203, 5301 y 5302; con sus correspondientes subpartidas.

Las fuentes de información empleadas son:

- Base de datos de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI.
- TRADEMAP, herramienta de análisis de mercados desarrollada por la Sección de Análisis de Mercados (MAS) del Centro de Comercio Internacional (CCI).

- COMTRADE Database, contiene información detallada sobre estadísticas de importaciones y exportaciones, reportadas por las instituciones autorizadas de aproximadamente 200 países o áreas.
- FAOSTAT, base de datos de la FAO que se encuentra disponible en línea.
- Información de los Ministerios de Agricultura de los países.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INDICADORES

Una primera aproximación al desempeño de los agronegocios en la Región andina resulta de analizar el comportamiento reciente de las agroexportaciones, factor que se ha visto dinamizado en los últimos años por la aplicación de instrumentos de política asociados con los modelos de globalización y apertura económica.

Para la medición de las agroexportaciones se han establecido categorías de análisis con sus correspondientes indicadores. Estos son:

- **Valor de las agroexportaciones**, que incluye el análisis de la tendencia que ha venido siguiendo el valor de estas por país y en la Región y su crecimiento.
- **Destino de las agroexportaciones**, que permite apreciar la importancia relativa de los demandantes según países y bloques econó-

micos, así como el nivel de concentración.

- **Desempeño por productos**, considera la identificación de los productos que más contribuyen al valor total de las agroexportaciones y los que han tenido una mayor tasa de crecimiento en el periodo observado.
- **Agroexportaciones según la tradición de presencia de los productos en los mercados internacionales**, para lo cual se consideran tres categorías de productos: tradicionales de exportación, con cierta trayectoria en el mercado internacional y no tradicionales.
- **Agroexportaciones según el nivel de agregación de valor de los productos**, se clasifican en productos con bajo, mediano y alto nivel de agregación de valor.

Algunos de estos indicadores son referencias directas de bases de datos, otros corresponden a cálculos propios. Una relación de los indicadores establecidos para observar el comportamiento

Cuadro 1: Indicadores analizados

Indicador	Fuente	Cálculo propio / Método
Valor anual de las agroexportaciones por país y por región	TRADE MAP	
Destino de las agroexportaciones	COMTRADE	
Crecimiento promedio (2000-2004) de las agroexportaciones por país	TRADE MAP	
Valor anual de las agroexportaciones de los principales productos	TRADE MAP	
Agroexportaciones de principales productos	TRADE MAP	
Diversificación/Concentración		# de productos que representan el 75% de las agroexportaciones para cada país
Crecimiento promedio (2000-2004) del valor de las agroexportaciones por producto	TRADE MAP	
Participación de productos en las agroexportaciones, según tradición en los mercados internacionales		% de participación en el total del valor de las agroexportaciones según tradicional, no tradicional y con trayectoria
Participación de productos en las agroexportaciones, según su nivel de agregación de valor		% de participación en el total del valor de las agroexportaciones según alto, medio o bajo nivel de agregación de valor

VALOR DE LAS AGROEXPORTACIONES

de las agroexportaciones y la forma de calcularlo se presenta en el Cuadro 1.

Las agroexportaciones de la Región entre el 2000 y el 2004, ascendieron a 42,044 millones de US\$, observándose una permanente tendencia creciente, del orden de 6.1% en el periodo, con una cifra máxima en el

2004 de 9,866 millones de US\$ (Cuadro 2). Este comportamiento resulta superior al del resto de la economía, lo que se refleja en que las agroexportaciones representaban en el 2000 el 10.9% del total de las exportaciones de la Región, participación que en el 2004 ascendió a 12.8%.

Las agroexportaciones representaban en el 2000 el 10% del total de las exportaciones de la Región, participación que ascendió a 12.8% en el 2004.

Cuadro 2: Valor de las Agroexportaciones
Años 2000-2004
(miles de US\$)

	2000	2001	2002	2003	2004
Bolivia	439,489	411,831	444,543	505,692	637,346
Colombia	3,135,951	2,891,817	2,911,163	3,005,714	3,601,037
Ecuador	1,937,427	2,206,612	2,468,261	2,786,139	2,768,083
Perú	1,845,474	1,825,892	1,866,991	1,905,278	2,563,134
Venezuela	471,488	446,643	400,955	270,816	296,407
TOTAL	7,829,829	7,782,795	8,091,913	8,473,639	9,866,007

Fuente: TRADEMAP

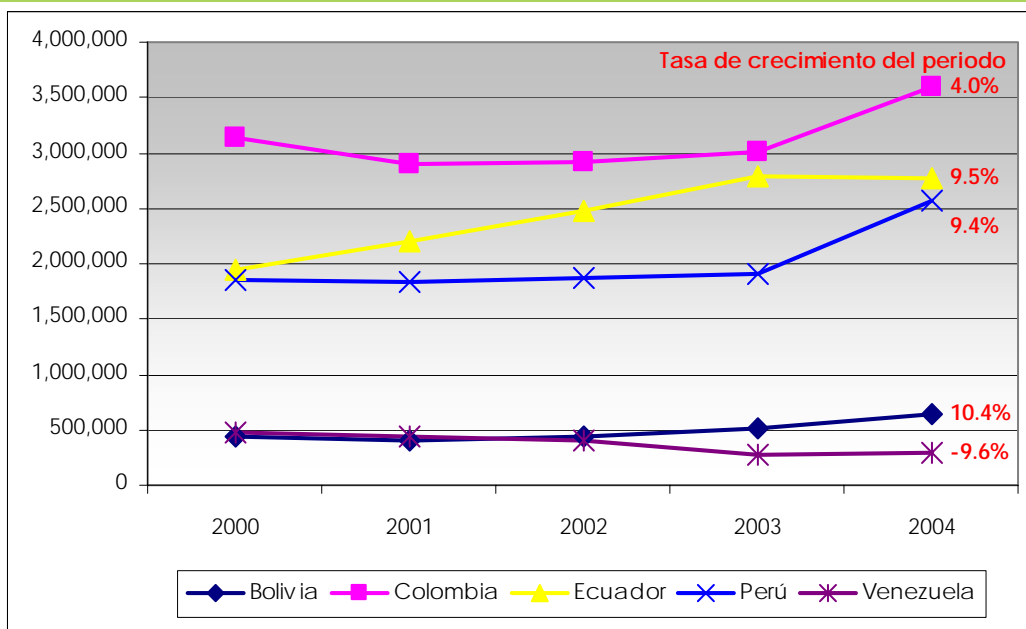
Elaboración propia

A nivel de países, durante el periodo analizado, Colombia ha sido el primer agroexportador de la Región, pero con una tendencia a disminuir

su participación, la que pasó del 40% en el 2000 al 36.5% en el 2004.

Lo anterior es resultado de la mayor dinámica que han adquirido las agroexportaciones en Bolivia, Ecuador y Perú, tal como se señala en

Gráfico 1: Crecimiento de las Agroexportaciones
Años 2000-2004
(miles de US\$)



Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

Entre el 2000 y el 2004, Colombia ha sido el primer agroexportador de la Región, con una tendencia a disminuir su participación la que pasó de 40% en el 2000 a 36.5% en el 2004.

DESTINO DE LAS AGROEXPORTACIONES

Un análisis de las agroexportaciones de la Región en el 2004 según destino, revela hechos interesantes, los cuales se visualizan en el Gráfico 2.

La importancia diferenciada entre los países del comercio intraregional. De un lado, el caso de Bolivia, en el que casi $\frac{3}{4}$ partes de sus agroexportaciones tuvieron como destino a Venezuela, Colombia y Perú; de otro lado Perú, país para el que ninguno de sus vecinos de la Región aparece dentro de los diez principales compradores; y en medio Venezuela y Colombia, en los que las agroexportaciones dirigidas a otras partes de la CAN, representan un poco menos del 20% y del 12% respectivamente.

Casi $\frac{3}{4}$ partes de las agroexportaciones de Bolivia en el período 2000 – 2004 tuvieron como destino a Venezuela, Colombia y Perú.

El peso relativo de los Estados Unidos como comprador de productos de origen agropecuario, también presenta diferencias importantes entre países. Mientras que para Colombia, Ecuador y Venezuela, el mercado norteamericano representa una importante proporción del total (39.2%,

35.9% y 29.8%, respectivamente); para Bolivia esto significa el 4.3%.

Europa resulta un destino interesante de las agroexportaciones de la Región, excepto para Bolivia. En Colombia y Venezuela, una quinta parte de ellas tiene ese destino; proporción que para el caso del Perú, es mas de 25%.

MERCOSUR, representa un segmento relativamente bajo del mercado internacional de los productos agroexportables de la Región Andina. Su participación oscila entre casi 9% para el caso de Bolivia, hasta no estar ninguno de los países de este bloque económico entre los 10 primeros destinos de los productos colombianos.

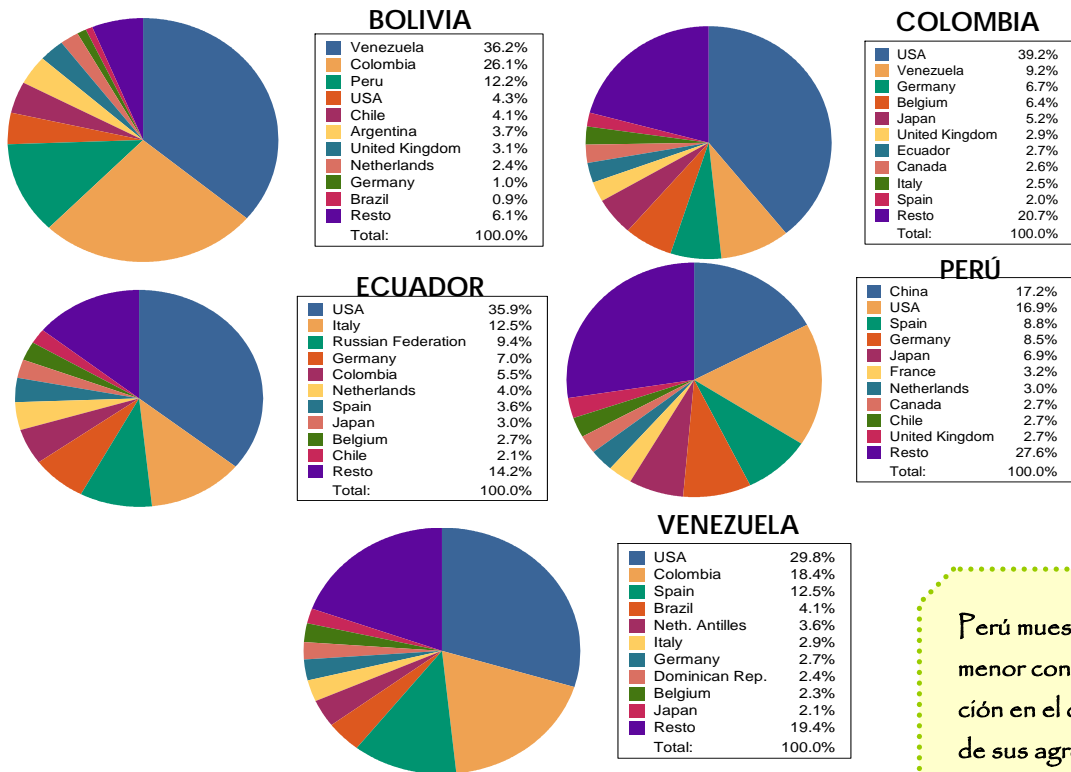
Para el caso de Colombia, Ecuador y Venezuela, el mercado norteamericano representa una importante proporción del total de sus agroexportaciones (39%, 36% y 29%, respectivamente).

Merece señalarse el singular caso de Perú en el que China es el destino más importante de sus agroexportaciones (17.2% del total): los residuos y desechos de las industrias de alimentos; los pescados, crustáceos y moluscos y sus preparaciones, representan el 99% del calor de esas exportaciones.

Singular es el caso del Perú, en el que China es el destino más importante de sus agroexportaciones (17.2% del total, en el 2004).

Por ultimo, al analizar los destino de las agroexportaciones se puede percibir el nivel de diversificación de los destinos. Tanto Bolivia como Venezuela tienen su demanda concentrada en pocos países; alrededor del 65% del total de sus agroexportaciones se agrupan en tres destinos. Por el contrario Perú muestra el más amplio abanico de compradores, 67% de sus exportaciones se dirigieron en el 2004 a siete países.

Gráfico 2: Destino de las Agroexportaciones 2004



Perú muestra la menor concentración en el destino de sus agroexportaciones. En el 2004, el 67% del valor de estas se dirigieron a siete países.

Fuente: COMTRADE

Elaboración propia

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN




Los principales productos de agroexportación de la Región Andina en los años 2000 y 2004 se relacionan en el Cuadro 3.

Varios elementos resultan del análisis de esas cifras. En primer término, la alta concentración del valor de las exportaciones en un relativo número pequeño de productos. Es

así como en el año 2000 los primeros cinco rubros agroexportables (bananos de Ecuador y Colombia; harina de pescado de Perú; y café y flores de Colombia) representaron casi la mitad de las agroexportaciones de la Región. Esos mismos productos, que mantuvieron la supremacía en el año 2004, disminuyeron su participación representando no obstante un importante 41% del total.

Cuadro 3: Agroexportaciones de principales productos - Año 2000 y 2004
(miles de US\$)

Nº	Producto	País	Valor (miles de US\$)		Tradicional /Con trayectoria exportable / No Tradicional	Valor Agregado
			2000	2004		
1	Bananas o plátanos, frescos o secos	Ecuador	820,595	1,022,899	T	
2	Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos: moluscos o demás invertebrados acuáticos	Perú	873,789	958,866	T	
3	Café sin tostar, sin descafeinar	Colombia	1,067,351	949,464	T	
4	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos frescos	Colombia	583,020	699,427	T	
5	Bananas o plátanos, frescos o secos	Colombia	480,888	431,957	T	
6	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos frescos	Ecuador	154,749	340,810	NT	
7	Camarones, langostinos y demás decápodos	Ecuador	271,844	319,099	CT	
8	Café sin tostar, sin descafeinar	Perú	223,682	289,903	T	
9	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya)	Bolivia	140,873	259,967	CT	
10	Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos	Ecuador	99,576	181,970	CT	
11	Los demás bovinos vivos	Colombia	58	159,512	NT	
12	Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado	Perú	80,640	149,225	CT	
13	Espárragos frescos o refrigerados	Perú	53,798	140,220	NT	
14	Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras	Colombia	71,496	128,669	T	
15	Las demás preparaciones y conservas de pescados	Ecuador	90,984	115,075	T	
16	Los demás artículos de confitería sin cacao	Colombia	74,320	110,580	NT	
17	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	Bolivia	55,723	102,698	CT	
18	Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	Ecuador	37,513	102,364	T	

-  Bajo nivel de agregación de valor
-  Mediano nivel de agregación de valor
-  Alto nivel de agregación de valor

Ese mismo indicador de concentración de las exportaciones se observa claramente en el Cuadro 4. En él se aprecia que para el año 2004 entre tres y cinco productos representaron el 75% de las agroexportaciones de todos los países de la Región, con excepción de Venezuela.

Al observar la dinámica alcanzada por algunos productos originarios de la Región en el mercado internacional, destaca en primer término el espectacular caso del ganado bovino en pie de Colombia, que tuvo un crecimiento de 180% durante el periodo analizado.

**Cuadro 4: Diversificación / Concentración
Nº de productos que representan el 75 % de las exportaciones**

País	Nº	Valor (miles US\$)
Bolivia	3	478,966
Colombia	4	2,680,557
Ecuador	5	2,173,892
Perú	5	1,933,922
Venezuela	7	232,331

Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

En un segundo grupo, se pueden incluir a aquellos que tuvieron un notable crecimiento, entre 70% y 96%, dentro de los cuales están productos tan diversos como el aceite de palma y las piñas, originarias de Ecuador; la leche evaporada, las mandarinas, las palmas y otras frutas y hortalizas, exportadas por Perú y el café descafeinado, de Colombia.

En un tercer nivel, aparecen productos con un destacado crecimiento, entre el 30% y 60%, en el periodo, tales como los pimientos, los camarones y langostinos, las uvas y los espárragos, de Perú; los bananos, originarios de Bolivia; el aceite de palma, de Colombia y el Cacao, de Ecuador. En el Cuadro 5 se muestra un detalle de lo anterior.

Para el año 2004, entre tres y cinco productos representaron el 75% de las agroexportaciones de todos los países de la Región, con excepción de Venezuela.

De otro lado, si se analizan los productos de exportación de origen agropecuario de la Región que ha perdido presencia en los mercados internacionales, se observa también que no hay una clara tendencia según rubros, ni países, con excepción del caso de Venezuela en el que como se observa en el Gráfico Nº 1, las agroexportaciones tuvieron una tasa de crecimiento de -9.6% entre los años 2000 y 2004, explicada principalmente por la caída mostrada en productos como camarones y langostinos,




ajonjolí y cerveza, rubros estos que bajaron sus exportaciones a una tasa de -20% en el periodo analizado.

Productos cuyo comportamiento debe seguir siendo observado, dada su relativa importancia dentro de las agroexportaciones y las ta-

sas de crecimiento negativo de las exportaciones son: las tortas de soya (-26%) y el algodón (-19%), de Bolivia; el azúcar de caña en estado sólido (-9%), de Colombia. Otros rubros han decrecido de manera significativa pero su importancia es mínima en el total de las agroexportaciones de la Región.

Cuadro 5: Productos con mayor tasa de crecimiento - Año 2000 y 2004
(miles de US\$)

Productos	País	2000	2004	Tasa de Crecimiento (%)	Tradicional / Con trayectoria exportable / No Tradicional	Valor Agregado
Los demás bovinos vivos	Colombia	58	159,512	180	NT	
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quim.	Ecuador	4,587	31,913	96	CT	
Las demás leches sin azucarar ni edulcorar de otro modo	Perú	2,981	33,680	84	NT	
Piñas (ananás) frescas o secas	Ecuador	2,608	24,627	82	NT	
Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas	Perú	5,594	54,336	81	NT	
Café sin tostar: Descafeinado	Colombia	667	11,352	80	T	
Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras	Bolivia	2,716	24,530	79	T	
Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o secos	Perú	1,009	13,340	79	NT	
Paltas (aguacates)*	Perú	2,480	18,721	73	NT	
Pimietos secos, triturados o pulverizados (pimentón)	Perú	5,903	50,385	59	NT	
Bananas o platanos, frescos o secos.	Bolivia	1,068	5,809	52	NT	
Aceite de palma, en bruto	Colombia	25,046	92,657	41	CT	
Camarones, langostinos, quisquillas	Perú	7,214	24,840	37	CT	
Uvas frescas	Perú	5,982	19,846	37	NT	
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	Ecuador	37,513	102,364	31	CT	
Espárragos frescos o refrigerados	Perú	53,798	140,220	30	NT	
Flores y capullos ,cortados para ramos o adornos, frescos	Ecuador	154,749	340,810	20	NT	
Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	Bolivia	55,723	102,698	19	T	
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya)	Bolivia	140,873	259,967	14	NT	

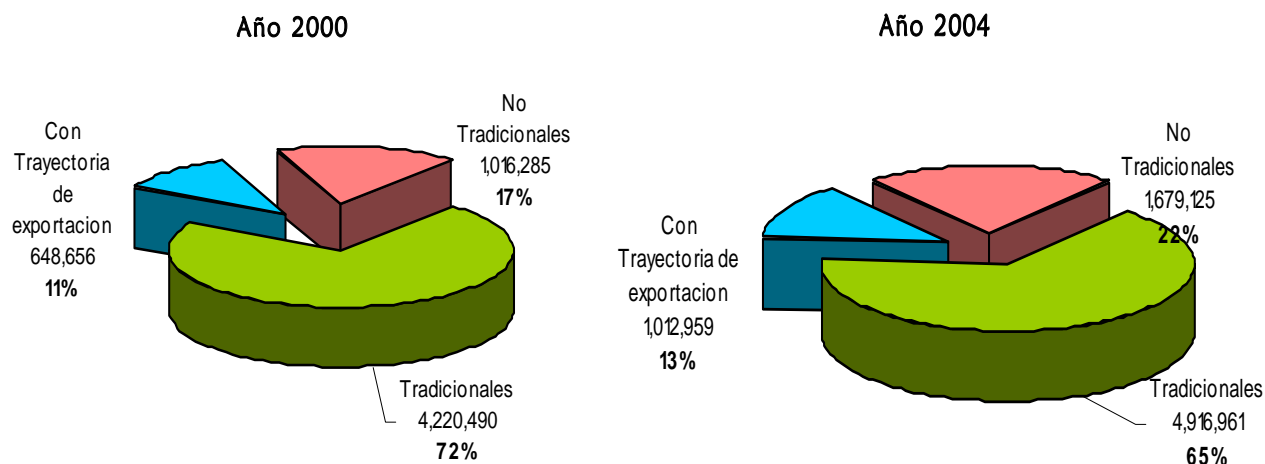
-  Bajo nivel de agregación de valor
-  Mediano nivel de agregación de valor
-  Alto nivel de agregación de valor

AGROEXPORTACIONES SEGÚN LA TRADICIÓN DE PRESENCIA DE LOS PRODUCTOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES¹

Dentro del análisis del comportamiento de los rubros de agroexportación de la Región resulta interesante hacer una diferenciación según la tradición de la presencia de estos en los mercados internacionales. Para este

efecto, se han clasificado en tres categorías: los tradicionales de exportación, los que tienen una reciente trayectoria en los mercados internacionales y los no tradicionales. En los primeros, destacan los bananos, princi-

Gráfico 3: Participación de Productos Tradicionales, Con trayectoria de exportación y No tradicionales Año 2000 y 2004
(miles de US\$)



Estimación sobre del 75% de las exportaciones totales de la región.

Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

¹ Para este análisis se ha empleado la usual terminología sobre productos tradicionales y no tradicionales de exportación, la cual conlleva, de un lado, una diferenciación por países (iguales productos no tienen la misma "tradición" de comercio en los distintos países) y de, otro, un cierto nivel de subjetividad, pues no existen indicadores unificados para medir "la antigüedad" de un producto en el mercado.

palmente, de Colombia y Ecuador; la harina de pescado, de Perú; el café, de Colombia y Perú; el azúcar y las flores, de Colombia; las conservas de pescado y el cacao, de Ecuador; entre otros.

En el grupo de los productos con cierta trayectoria destacan los camarones y langostinos, de Ecuador; las grasas y aceites tradicionales, de Perú y el aceite de soya, de Bolivia.

En la categoría de no tradicionales destacan las flores, del Ecuador; los bovinos vivos y los artículos de confitería sin cacao, en Colombia y los espárragos en Perú.

tribuyeron en un 17% al valor total de las exportaciones en el año 2000 y en un 22% en el 2004.²

Este comportamiento, que es especialmente notable en Perú y Ecuador, es el resultado de las inversiones hechas en este tipo de productos por empresarios, no necesariamente vinculados anteriormente con el sector agropecuario, de la tarea de promoción de exportaciones realizada por organismos como PROMPEX en el Perú y la CORPEI en el Ecuador, las inversiones públicas en distritos de riego en el Perú y la aplicación de incentivos tributarios.

En el periodo analizado los productos no tradicionales de agroexportación de la Región son los que presentan una mayor dinámica en los mercados internacionales.

Como se observa en el Gráfico 3, en el periodo analizado los productos tradicionales de exportación son los que presentan una menor dinámica en los mercados internacionales; lo que ha hecho que pasen de representar un 72% de las exportaciones totales de la Región en el año 2000 a un 65% en el 2004. Por el contrario, los productos no tradicionales con-

² Estimación sobre el 75% del total de las agroexportaciones de la Región.

AGROEXPORTACIONES SEGÚN EL NIVEL DE AGREGACIÓN DE VALOR DE LOS PRODUCTOS

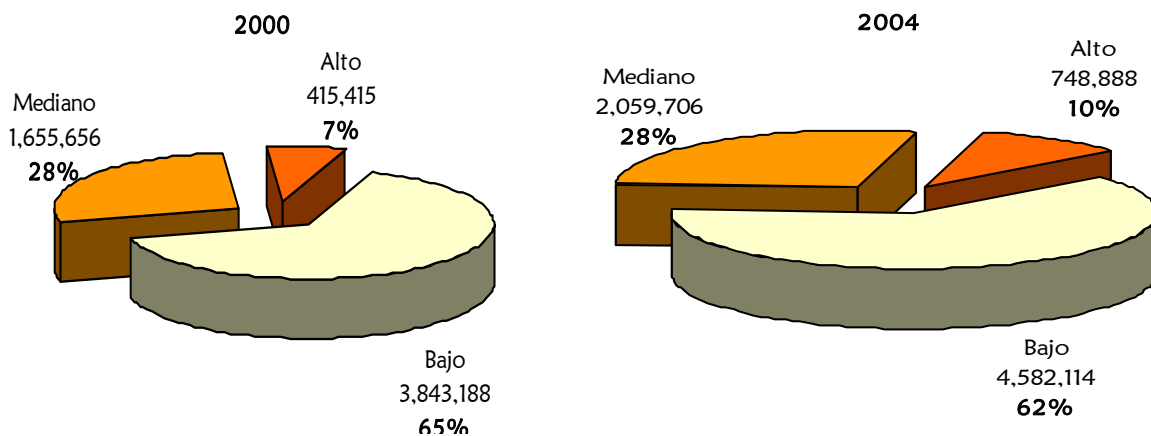
Resulta interesante hacer una diferenciación en el análisis tomando en consideración el nivel de agregación de valor de los productos, para esto hemos establecido tres categorías: con alto, bajo y medio nivel de agregación de valor.

Dentro del grupo de bajo valor agregado los principales son los bananos y plátanos, el ca-

fé sin tostar y sin descafeinar, las flores y capullos, el ganado bovino y el cacao en grano.

Los productos con alto valor agregado son los que presentaron una mayor dinámica, lo que los hizo pasar de un 7% del valor total de las agroexportaciones en el 2000, a un

Gráfico 4: Participación del nivel de agregación de valor en las Agroexportaciones 2000 y 2004
(miles de US\$)



Estimación sobre del 75% de las exportaciones totales de la región.

En la categoría con medio valor agregado destacan: la harina de pescado, los camarones y langostinos, las tortas de soya y productos de confitería.

Dentro de los productos con alto valor agregado, los más destacados son: las grasas y aceites, las conservas de pescados y mariscos, el azúcar y el aceite de soja.

Como se observa en el Gráfico 4, en el periodo analizado los productos con alto valor agregado son los que presentaron una mayor dinámica, lo que los hizo pasar de representar un 7% del total de las agroexportaciones en el 2000 a un 10% en el 2004.

Además de los productos señalados anteriormente, vale la pena destacar dentro de esta categoría el comportamiento de la leche evaporada producida en el Perú que tuvo un crecimiento de 84%.

Dentro de la categoría de los productos con mediano nivel de agregación de valor, además de los mencionados anteriormente, crecieron de manera notable en el periodo analizado las legumbres y hortalizas en el caso de Perú (81%) y el azúcar, de Bolivia (79%).

CONCLUSIONES

Las agroexportaciones de la Región entre el 2000 y 2004, ascendieron a 42,044 millones de US\$, siendo Colombia el país que históricamente más contribuye a la conformación de este valor.

Bolivia, Ecuador y Perú, mostraron el mayor crecimiento agroexportador promedio entre los años 2000 y 2004: 10.4%, 9.5% y 9.4%, respectivamente.

A nivel de país, el principal destino de las agroexportaciones de la Región son los Estados Unidos. Mientras que para el Perú China es recientemente un importante socio comercial, y convirtiéndose en el 2004 en el principal destino de sus agroexportaciones.

Es destacable el incremento de la diversificación de la oferta exportable que se presenta en los últimos años, esfuerzo en el que habrá que seguir invirtiendo importantes cantidades de recursos para lograr disminuir el riesgo que conlleva el mantener la generación de divisas en muy pocos rubros.

No hay una clara tendencia de crecimiento por país o por rubros específicos, lo que podría interpretarse en que las ventajas com-

petitivas se están dando por la combinación de factores ecológicos, de políticas públicas y de iniciativas empresariales.

En el periodo analizado, hay señales muy interesantes del comportamiento de las agroexportaciones: los productos con crecimiento más alto son los no tradicionales de exportación y los que tienen mayor valor agregado, lo que está mostrando el impacto que representan iniciativas vinculadas con procesos de reconversión productiva e innovación tecnológica.



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

Dirección de Desarrollo de los Agronegocios

Dirección: 5757 Blue Lagoon Drive, Suite 200, Miami, 33126,
los Estados Unidos de America

Teléfono: (305) 260-9010; Fax: (305) 260-9020

Siteo Web: www.infoagro.net/agronegocios

Oficina del IICA en el Perú

Av. Jorge Basadre 1120, San Isidro, Lima - Perú, Apto. 14-0185 - Lima 14

Telf. (511) 422-8336 Fax: (551) 4424554 E-mail: iicaperu@iica.int / prodar@iica.int

web: www.infoagro.net/prodar

www.iica.int/peru