

LATAM

Sectores con mayor potencial para aprovechar la integración en la Alianza del Pacífico¹

Andrés Hernández² | Bernardo Magnani¹ | Cecilia Posadas³ | Jorge Redondo³ | Gonzalo Robles¹ | Juan M. Ruiz³ | Enestor Dos Santos³

Resumen

El proceso de integración puesto en marcha por la Alianza del Pacífico (AP) genera oportunidades para el desarrollo de sectores que aprovechen esos mayores vínculos comerciales entre los cuatro países que la conforman (México, Colombia, Perú y Chile)

Este trabajo propone y aplica una metodología para identificar los sectores con mayor potencial para aprovechar esa mayor integración dentro de la Alianza del Pacífico (AP). La metodología tiene en cuenta no sólo los vínculos comerciales ya establecidos dentro de la AP sino también el potencial para desarrollarlos, sobre la base de la competitividad mostrada por esos sectores en los mercados globales.

En cada uno de los países de la AP hay, según nuestra metodología, entre 4 y 8 sectores de bienes intermedios y de capital (y otros tantos para los bienes finales) con potencial para aprovechar el desarrollo de la AP

Examinando a nivel de capítulos (2 dígitos en la clasificación HS de productos, para un total de 97 sectores) encontramos en cada uno de los países de la AP entre 4 y 8 sectores de bienes intermedios y de capital (y otros tantos para los bienes finales) con potencial para aprovechar el desarrollo de la AP, a través del establecimiento de cadenas de valor, de la profundización de las exportaciones o a través de procesos de fusión y adquisición transfronterizos dentro de la AP (ver tabla 6).

Hay sectores particularmente destacados por su relevancia en varios países

Nuestro ejercicio revela la existencia de un elevado grado de coincidencia entre los sectores identificados en los diferentes países. Con respecto a los sectores productores de bienes intermedios y de capital, el sector plástico y sus manufacturas ha resultado identificado en los cuatro países de la AP, al tiempo que el de papel y cartón y el de máquinas y material mecánico surge como relevante en dos países del acuerdo. Con respecto a los sectores productores de bienes de consumo, tres sectores surgen prominentemente al resultar relevantes en tres países de la AP: i) perfumería y cosmética; ii) cereales, pasta, pastelería y harinas; y iii) preparaciones alimenticias, incluyendo café y salsas. Por fin, hay dos sectores con un elevado grado de coincidencia tanto entre los sectores intermedios y de capital cuanto en los de bienes de consumo: i) plásticos y sus manufacturas; y ii) papel y cartón y sus manufacturas.

1: Este informe se basa en el [Documento de Trabajo “¿Cuáles son los sectores con mayor potencial para aprovechar la Alianza del Pacífico?” de BBVA Research](#).

2: SAI Derecho & Economía

3: BBVA Research

La Alianza del Pacífico, formada por Chile, Colombia, México y Perú, está embarcada en un proceso de integración profundo, con potencial para el desarrollo de muchos sectores

La Alianza del Pacífico (AP) surge como una iniciativa de Chile, Colombia, México y Perú para lograr una integración regional más profunda, primero entre ellos, pero también con la vista puesta en la economía global, y en particular con Asia. La AP toma como base los compromisos que dichos países ya habían alcanzado en sus respectivos acuerdos comerciales bilaterales, pero profundiza en los mismos para avanzar progresivamente hacia una mayor libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Asimismo, incorpora disciplinas y temas no vistos en tratados previos de libre comercio.

Asimismo, la AP no es únicamente un tratado de libre comercio (TLC), sino un espacio que potencia la integración por la vía de combinar acuerdos con altos niveles de ambición en aspectos económicos, financieros y sociales.

Los procesos de integración, como el puesto en marcha por la AP, tienen el potencial de aumentar el crecimiento económico de los países involucrados, entre otros beneficios, de acuerdo con la evidencia empírica y la literatura sobre el tema. Por tanto, es probable que el crecimiento de Chile, Colombia, México y Perú se vea impulsado en la medida que su integración aumente en el marco de la AP.

El objetivo de este estudio es analizar una de las múltiples facetas del mayor crecimiento potencial asociado a la mayor integración económica entre los países de la AP. En concreto, el propósito de este trabajo es identificar los sectores de la actividad económica que más se beneficiarían de la ampliación de los mercados relevantes para las empresas localizadas en los cuatro países signatarios del acuerdo de integración regional.

La identificación de los sectores con potencial para aprovechar la Alianza del Pacífico utiliza datos de comercio internacional, para descubrir tanto enlaces bilaterales ya formados dentro de la AP como otros que potencialmente se pudieran establecer

Para realizar este análisis utilizamos principalmente datos de comercio internacional, de manera predominante los datos disponibles por el Banco Mundial y la UNCTAD en la página Soluciones Integradas de Comercio Mundial (WITS, por su sigla en inglés)⁴.

El análisis se basa en dos tipos de indicadores de comercio internacional: i) indicador revelado, basado en los flujos comerciales bilaterales al interior de la AP; ii) indicador latente, basados en los flujos comerciales entre cada uno de los países de la AP y el resto del mundo. A su vez, este indicador latente toma en cuenta dos factores: los principales sectores exportadores y los sectores más competitivos, de acuerdo con el indicador de ventajas comparativas reveladas (RCA, por su sigla en inglés). Mientras los flujos bilaterales entre los países de la AP contribuyen en la identificación de sectores destacados con base en el comercio intrarregional ya revelado, los datos de comercio con el resto del mundo contribuyen a identificar sectores con un potencial latente, que podrían beneficiarse de la AP incluso si los flujos bilaterales no son relevantes actualmente (Gráfico 1).

4: Hay al menos tres motivos para la utilización de este tipo de información. En primer lugar, una parte significativa de las ganancias de la mayor integración económica se dará a través de la expansión de los flujos comerciales con lo cual poner el énfasis en este tipo de datos resulta natural. En segundo lugar, la literatura económica ha mostrado que, en general, los sectores y empresas que más se involucran en actividades de comercio internacional son también los más productivos y competitivos, con lo cual el riesgo de no identificar algún sector relevante al utilizar principalmente datos de comercio internacional queda limitado. Finalmente, al contrario de la gran mayoría de los datos económicos disponibles a nivel sectorial, los datos de comercio internacional están actualizados y son fácilmente comparables entre los distintos países.

Gráfico 1
Indicadores utilizados en el análisis



Fuente: BBVA Research

Asimismo, este estudio analiza por separado los sectores productores de bienes intermedios y de capital de los productores de bienes finales debido a las distintas características de cada uno. El análisis de aquellos productores de bienes intermedios permite, entre otras cosas, identificar los sectores con mayores posibilidades de encadenamiento productivo en la AP (lo que hacemos a través del estudio de los flujos bilaterales citado previamente). Por otro lado, el análisis de bienes finales permite la identificación de sectores en que la integración económica no necesariamente se hará a través de encadenamiento productivo, sino por ejemplo a través de fusiones y adquisiciones o de la profundización de los flujos comerciales existentes.

Un análisis de los sectores productores de bienes intermedios y de capital

Inicialmente analizamos flujos comerciales bilaterales (los indicadores revelados de acuerdo con la terminología utilizada en este estudio) de cada país de la AP con sus tres contrapartes, para cada sector (i.e. cada uno de los 97 capítulos de la clasificación de productos HS 2002), con la finalidad de identificar los sectores intermedios y de capital⁵ que serían más propensos a desarrollar cadenas globales de valor (CGV) y beneficiarse del proceso de integración potenciado por la AP.

Este análisis inicial considera qué tan representativos son (sobre el total de exportaciones) los flujos de bienes intermedios y de capital de un país de la Alianza hacia el resto de los países de la AP. El análisis identifica los productos relevantes que corresponden a los bienes intermedios y de capital. Por una parte, existen bienes intermedios que son utilizados como insumos en la fabricación de un bien final y, por otra, los bienes de capital son exportados para incorporarse en el proceso productivo de otros bienes y, por lo tanto, forman parte de las CGV.

La metodología utilizada sigue los siguientes pasos:

- i) Integración de la base de datos para el año 2013 de WITS donde se reportan los flujos comerciales internacionales;

5 La definición de un producto como intermedio o de capital se hace a nivel de partidas de la clasificación HS 2002, i.e. para cada producto a seis dígitos. Cada sector, i.e. cada uno de los 97 capítulos de la clasificación HS 2002, contiene productos, i.e. partidas a 6 dígitos de la clasificación HS, intermedios y de capital así como finales. En esta sección consideraremos sólo los primeros en las estadísticas de cada sector.

- ii) Identificación de los bienes intermedios y de capital comerciados por los países del bloque con el resto de los países de la Alianza del Pacífico, para los 97 capítulos de la clasificación HS de WITS vista en el punto i);
- iii) Se obtienen todos los capítulos relevantes. Un capítulo comercial es relevante si en éste las exportaciones de bienes intermedios y de capital hacia algún otro país de la AP representa por lo menos un 5% de las exportaciones totales de ese capítulo (i.e. primarias, intermedias, de capital y de consumo) hacia todo el mundo;
- iv) De los capítulos que resultaron relevantes en el ejercicio anterior, se hace la identificación de los bienes intermedios y de capital exportados por ese país de la Alianza con el resto de los países de la Alianza del Pacífico (utilizando el mismo criterio), para las 1,224 partidas;
- v) Una partida comercial es seleccionada (y se cuenta como “partida relevante”) si en ésta las exportaciones de bienes intermedios y de capital hacia otra contraparte dentro de la Alianza del Pacífico, representan por lo menos un 5% de las exportaciones totales de esa partida (i.e. primarias, intermedias, de capital y de consumo) por parte de ese país de la Alianza hacia todo el mundo;
- vi) Se obtienen todas las partidas relevantes.

Los resultados en el caso de los capítulos (2 dígitos en la clasificación HS) seleccionados para cada país se presentan en las tablas 2.1 a 2.4 en el [Documento de Trabajo “¿Cuáles son los sectores con mayor potencial para aprovechar la Alianza del Pacífico?” de BBVA Research](#)⁶. Como indica la Tabla 1, existen varios sectores (capítulos) que surgen como relevantes para más de un país. Entre ellos destacan, por su relevancia para los cuatro países de la AP, el de filamentos artificiales y el de fibras artificiales.

Tabla 1

Coincidencia de sectores relevantes en el análisis de cadenas de valor*

Capítulos relevantes	Chile	Colombia	México	Perú
Filamentos artificiales	x	xx	x	xx
Fibras artificiales	x	xx	x	xx
Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor	x	xx		xx
Máquinas y artefactos mecánicos	xx	xx		xx
Tejidos especiales	xx	xx		x
Fertilizantes	xx	xx		
Papel y cartón y sus manufacturas	xxx	xx		x
Algodón		xx	x	x
Instrumentos de control o precisión médica	x	xx		xx
Plástico y sus manufacturas	x	xx		xx

* El número de cruces indica la cantidad de países de la AP con los que ese sector aparece como relevante en las exportaciones. Por ejemplo, tres cruces indica que el sector es relevante en las exportaciones a los otros tres socios de la AP

Fuente: BBVA Research y Análisis SAI Derecho & Economía, con información de WITS

El análisis de los flujos comerciales bilaterales, relevante para la identificación de posibles encadenamientos productivos, tiene una clara limitación: al estar basado en flujos observados excluye la posibilidad de que se identifiquen sectores con potencial elevado en los que, sin embargo, los flujos comerciales bilaterales sean poco significativos.

6 Por su parte, los resultados del análisis a nivel partida (4 dígitos HS, para un total de 1224 partidas) están incorporados en el análisis exhibido en el anexo de dicho informe.

Así, para reducir este problema y aumentar la robustez del análisis, analizamos también indicadores latentes basados en los flujos de comercio totales de cada país de la AP al resto del mundo. En concreto, identificamos en la Tabla 2 los diez sectores más relevantes para las exportaciones de bienes intermedios y de capital para cada país y en la Tabla 3 los sectores de mayor competitividad según el indicador de Ventaja Comparativa Revelada (RCA, por su sigla en inglés)⁷

Con respecto al indicador RCA hay que notar que, a diferencia de los flujos observados, no está disponible por separado para los sectores productores de bienes intermedios y de capital y los productores de bienes de consumo. Así, los datos presentados abajo se refieren a las exportaciones totales del sector, sin distinción entre los dos grupos de productos.

Tabla 2

Alianza del Pacífico: los diez sectores de bienes intermedios y de capital que más exportan en cada país

	Chile	Colombia	México	Perú
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos				X
Grasas y aceites, incl. de pescado y de palma				X
Harina de pescado, residuos alimentarios	X			X
Combustibles minerales, aceites y productos de su destilación		X		
Productos químicos inorgánicos, ácido sulfúrico	X			X
Productos químicos orgánicos		X	X	
Fertilizantes	X			
Fungicidas, insecticidas		X		
Plástico y sus manufacturas		X	X	X
Madera y sus manufacturas	X			
Pasta de madera o de demás materias fibrosas celulósicas	X			
Papel y cartón y sus manufacturas	X	X		
Oro y plata y sus manufacturas	X	X	X	X
Hierro y acero		X	X	
Manufacturas de hierro o acero			X	
Cobre y sus manufacturas	X			X
Cinc y sus manufacturas				X
Estaño y sus manufacturas				X
Máquinas y artefactos mecánicos	X	X	X	X
Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor		X	X	
Vehículos y sus partes	X	X	X	
Instrumentos de control o precisión médica			X	
Muebles, construcciones prefabricadas, lámparas			X	

Fuente: BBVA Research y Análisis SAI Derecho & Economía, con información de WITS

⁷ El indicador RCA competitividad es calculado como el cociente entre la participación de un sector en las exportaciones de un país y la participación de ese sector en las exportaciones mundiales. Así, un RCA por encima de 1.0 indicaría que el país tiene ventaja relativa en el sector, dado que el peso de ese sector en las exportaciones del país es mayor que el peso global del sector en las exportaciones mundiales.

Tabla 3
Indicador de Ventaja Comparativa Revelada (RCA), 2002 y 2012*

Capítulo	Chile		Colombia		México		Perú	
	2002	2012	2002	2012	2002	2012	2002	2012
1	0.3	0.1	0.2	0.8	1.3	1.8	0.3	0.2
2	1.6	2.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
3	11.2	9.6	1.4	0.3	0.4	0.4	2.8	3.5
5	1.0	0.9	2.4	1.6	0.2	0.4	0.9	0.5
6	0.5	0.7	27.4	20.8	0.2	0.2	0.6	0.4
7	1.3	0.6	0.1	0.1	3.5	4.4	8.3	6.1
8	21.4	14.6	13.3	5.8	1.2	2.2	2.5	5.8
9	0.7	0.1	43.0	14.7	1.0	0.8	18.2	12.6
11	1.6	1.6	2.0	0.8	0.1	0.3	0.3	0.3
12	1.7	1.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9
13	7.4	2.5	0.1	0.0	0.8	0.5	1.2	1.2
14	2.1	1.8	0.2	0.4	2.5	1.6	43.0	10.4
15	0.3	0.4	1.4	0.8	0.1	0.1	3.4	3.4
16	3.3	1.9	2.2	1.2	0.2	0.2	1.2	3.1
17	0.3	0.2	6.8	3.6	1.0	1.4	1.2	0.5
18	0.5	0.2	0.7	0.4	0.2	0.7	0.9	1.3
19	0.5	0.8	1.0	0.6	0.6	1.1	1.0	0.8
20	3.4	2.8	0.4	0.3	0.7	0.9	5.4	4.5
21	2.1	1.4	2.9	2.1	0.5	0.6	0.3	0.4
22	6.4	4.4	0.3	0.1	1.9	1.7	0.1	0.6
23	5.1	1.6	0.2	0.2	0.1	0.2	33.5	13.3
25	1.6	1.2	2.6	0.7	0.9	1.0	1.7	4.7
26	23.9	15.8	0.2	0.0	0.2	0.8	34.1	21.4
27	0.2	0.0	4.3	3.3	1.0	0.7	0.6	0.6
28	3.2	3.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.9	1.1
31	3.0	3.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3
33	0.6	0.2	0.9	1.7	0.3	1.0	0.6	0.6
36	3.0	3.1	0.2	0.1	0.8	1.4	2.4	2.8
41	0.5	0.4	2.6	1.7	0.2	0.4	0.4	0.3
44	6.3	4.7	0.1	0.1	0.2	0.1	1.3	0.5
47	13.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
51	0.83	0.78	0.11	0.01	0.17	0.16	4.21	4.27
56	0.22	0.18	2.03	1.14	0.66	0.38	0.59	1.1
61	0.04	0.01	0.83	0.43	1.35	0.4	4.33	2.45
69	0.36	0.05	1.86	0.94	1.09	1.2	0.65	1.04
70	0.23	0.15	1.19	0.96	1.2	1.02	0.23	0.32
71	1.22	0.54	1.3	2.18	0.25	1.09	9.53	4.39
74	45.04	35.24	0.24	0.58	0.54	0.65	19.55	7.06
78	0.44	0.62	0.51	0.3	0.13	1.42	30.41	0.6
79	0.46	0.01	0	0.03	1.41	1.43	20.39	21.1
80	0.25	0.25	0.01	0.01	0.06	0.14	92.72	34.5
83	0.14	0.18	0.25	0.17	1.64	1.48	0.09	0.21
84	0.06	0.05	0.06	0.06	1	1.18	0.03	0.04
85	0.01	0.02	0.06	0.06	1.69	1.56	0.02	0.02
87	0.09	0.04	0.17	0.42	1.91	2.78	0.01	0.01
90	0.02	0.03	0.07	0.06	1.22	1.32	0.01	0.01
94	0.26	0.05	0.22	0.23	2.25	2.3	0.14	0.08

* Véase el Anexo 1 para la correspondencia entre los códigos de los capítulos con sus respectivos nombres. En negrita RCA>1 para los sectores con mayor competitividad revelada.

Fuente: BBVA Research con información de WITS

Un análisis de los sectores productores de bienes de consumo

En esta sección analizaremos los sectores productores de bienes de consumo (bienes finales), de la misma manera que analizamos en la sección anterior los sectores productores de bienes intermedios y de capital: inicialmente trataremos de hacer un análisis de indicadores revelados basados en los flujos de comercio bilaterales entre los cuatro países de la AP, y luego un estudio de indicadores latentes basados en las exportaciones de cada país al resto del mundo.

El análisis de indicadores revelados basados en los flujos bilaterales sigue los mismos seis pasos descritos en el análisis de cadenas de valor presentado en la sección anterior⁸. La Tabla 4 muestra que los resultados de este análisis apuntan a la existencia de una serie de sectores que se destacan en más de un país de la AP (los resultados completos por país están disponible en las tablas 3.1 a 3.4 del [Documento de Trabajo de BBVA Research](#)).

Para aumentar la robustez de nuestro análisis, lo combinamos con los indicadores latentes, basados en los flujos totales con el resto del mundo, y no sólo con los países de la Alianza.

La Tabla 5 muestra, para cada país de la AP, los diez principales sectores de bienes de consumo en términos de exportación al resto del mundo. Como en el caso de los bienes intermedios y de capital (Tabla 3), el grado de coincidencia entre los productos presentes en las listas de diez más exportados de los cuatro países es elevado. Hay dos sectores presentes en las listas de los cuatro países: combustibles, materias bituminosas y ceras minerales y, además, plásticos y sus obras. Además, hay dos sectores presentes en las listas de tres países (aceites esenciales y perfumería y vehículos y sus partes) y 9 en las listas de dos países. Las coincidencias son mayores entre Chile y México (seis de los diez sectores se repiten en ambas listas) y entre Chile y Perú (5) y Colombia y México (5), pero también son significativas en los demás casos.

Así como en la sección anterior, otro elemento que se incorpora al análisis es el indicador de Ventaja Comparativa Revelada (RCA) por sector, que así como las estadísticas presentadas en el apartado anterior, se basa en las estadísticas de comercio entre un país en particular con el resto del mundo, para cada sector. En todo caso, como las estadísticas de RCA no están disponibles por separado para los sectores productores de bienes intermedios y de capital y los productores de bienes de consumo, utilizamos las presentadas anteriormente en la Tabla 2 referidas a las exportaciones totales del sector, sin distinción entre los dos tipos de productos.

⁸ Véase el [Documento de Trabajo “¿Cuáles son los sectores con mayor potencial para aprovechar la Alianza del Pacífico?”](#) de BBVA Research para más detalles.

Tabla 4

Coincidencia de sectores relevantes en el análisis de flujos bilaterales de bienes de consumo

Capítulo	Chile	Colombia	México	Perú
Café, té, yerba mate y especias	XX			
Azúcares y artículos de confitería		XX		X
Cacao y sus preparaciones	XX			
Preparativos de cereales, harina, almidón o leche; productos de pastelería	XX	X	X	XX
Preparaciones de hortalizas, de frutos o demás partes de plantas	XX			
Preparaciones alimenticias diversas	XX	X		X
Bebidas y líquidos alcohólicos			X	X
Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados	XX	X		
Productos farmacéuticos	X	XXX	X	X
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; colorantes, pigmentos	X	X		
Aceites esenciales y resinoides; perfumería, tocador o de cosmética	X	XX	XX	XX
Jabón, agentes orgánica surfaceactive, preparaciones para lavar	X	X	XXX	X
Materias albuminoideas; los almidones modificados; colas; enzimas	XX	X	XX	
Explosivos; artículos de pirotecnia; partidos; aleaciones pirofóricas; materias inflamables	XX	X		XXX
Productos fotográficos o cinematográficos	X	XXX	X	X
Plástico y sus manufacturas	X			X
Caucho y sus manufacturas		X		XX
Manufacturas de cuero; talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos y continentes similares	X			XXX
Corcho y manufacturas de corcho		X	X	X
Manufacturas de paja, de esparto o de cestería; cestería				XX
Papel y cartón y sus manufacturas		X	X	X
Editoriales, de la prensa y otros productos de industrias gráficas; manuscritos mecanografiados y planos	XX	XX	X	X
Telas, hilados, cuerdas	X	XX	X	XXX
Prendas y complementos de vestir, de punto	X	XX		
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto	X	XX		
Otros artículos textiles madeup; sets; ropa y artículos textiles usados w orn; trapos	XX		X	XXX
Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos	X		X	XXX
Sombrerería y sus partes	X			X
Paraguas, sombrillas, bastones, bastones asiento, látigos, ridingcrops, y sus partes	X	X		X
Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello	X	X	XX	
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas	X	X	X	X
Productos cerámicos	X	X	XX	XX
Vidrio y sus manufacturas	X	XX		
Manufacturas de hierro o acero	X			X
Cinc y sus manufacturas		XX		
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos metales	XX	XX	XX	XX
Manufacturas diversas de metal común	XXX	X		X
Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor	X		X	
Aparatos de relojería y sus partes	X	X		X
Instrumentos musicales; partes y accesorios de estos aparatos	X			X
Muebles, construcciones prefabricadas, lámparas	XX	X		X
Juguetes, juegos y deportes de recreo o; sus partes y accesorios	X	X		XX
Manufacturas diversas	X	XXX		X

* El número de cruces indica la cantidad de países de la AP con los que ese sector aparece como relevante en las exportaciones. Por ejemplo, tres cruces indica que el sector es relevante en las exportaciones a los otros tres socios de la AP

Fuente: BBVA Research y Análisis SAI Derecho & Economía, con información de WITS

Tabla 5

Alianza del Pacífico: los diez sectores de bienes de consumo que más exportan en cada país

	Chile	Colombia	México	Perú
Plantas vivas y plantas; bulbos, raíces y similares; flores cortadas y follajes		X		
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	X			X
Azúcares y artículos de confitería		X		
Preparativos de cereales, harina, almidón o leche; productos de pastelería	X			X
Preparaciones de hortalizas, de frutos o demás partes de plantas	X			X
Preparaciones alimenticias diversas	X	X		
Bebidas y líquidos alcohólicos	X		X	
Harina de pescado, residuos alimentarios				X
Combustibles minerales, aceites y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	X	X	X	X
Productos farmacéuticos		X		
Aceites esenciales y resinoides; perfumería, tocador o de cosmética		X	X	X
Plástico y sus manufacturas	X	X	X	X
Caucho y sus manufacturas	X		X	
Papel y cartón y sus manufacturas		X		X
Prendas y complementos de vestir, de punto				X
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto		X	X	X
Manufacturas diversas de metal común			X	
Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor	X		X	
Vehículos y sus partes	X	X	X	
Muebles, construcciones prefabricadas, lámparas			X	

Fuente: BBVA Research y Análisis SAI Derecho & Economía, con información de WITS

Para la identificación de los sectores con mayor potencial, proponemos una metodología sencilla y aplicable a diferentes niveles de desagregación. Ésta metodología combina los lazos revelados al interior de la AP con el potencial de desarrollo de los sectores, según su relación con el mundo.

Tomando en cuenta los resultados de los distintos análisis de indicadores revelados y latentes, proponemos un sistema de asignación de puntos a cada sector (capítulo a dos dígitos de la clasificación HS) en cada país, inicialmente para los bienes intermedios y de capital y luego para los bienes de consumo final. En concreto, asignamos de cero a tres puntos a cada sector que resulte relevante en el análisis de los indicadores revelados, es decir, que sea relevante en las exportaciones de un país a alguno de sus tres socios de la AP (tres puntos si es relevante en el comercio bilateral con los tres países). Por otro lado, asignamos de cero a dos puntos a cada sector de acuerdo con los indicadores latentes, basados en los flujos comerciales de cada país al resto del mundo: un punto a los diez sectores que más exportan y un punto a los sectores más competitivos o que más hayan aumentado su competitividad en la última década. Tras este proceso de puntuación, calificamos como destacados los sectores que hayan obtenido al menos un punto en el análisis de cadenas de valor y al menos un punto proveniente de los indicadores latentes.

Los sectores resultantes son ordenados de acuerdo al número total de puntos obtenidos (máximo 5). Esta sencilla metodología tiene la ventaja de poder replicarse al nivel de desagregación de sectores deseado⁹.

En cada país de la AP hay entre 4 y 8 sectores destacados, con elevado potencial para aprovechar la integración de los cuatro países en la AP

Con la ayuda de la metodología propuesta, hemos identificado los sectores con mayor potencial para aprovechar la mayor integración dentro de la AP, tanto entre los productores de bienes intermedios y de capital como en los productores de bienes de consumo. Los sectores (a 2 dígitos en la clasificación HS) destacados por países y tipo de producto se resumen en la Tabla 6.

Tabla 6
Sectores con mayor potencial identificados

Bienes Intermedios y de Capital			
Chile	Colombia	México	Perú
Fertilizantes	Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor	Plástico y sus manufacturas	Harina de pescado, residuos alimentarios
Papel y cartón y sus manufacturas	Fungicidas, insecticidas	Manufacturas de hierro y acero	Cinc y sus manufacturas
Madera y sus manufacturas	Plástico y sus manufacturas	Hierro y acero	Plástico y sus manufacturas
Máquinas y artefactos mecánicos	Papel y cartón y sus manufacturas	Yeso, cal y cemento	Grasas y aceites, incl. de pescado y de palma
Productos de molinería, inulina, malta, cereales		Vidrio y sus manufacturas	Productos químicos inorgánicos, ácido sulfúrico
Plástico y sus manufacturas		Manufacturas diversas de metal común	Máquinas y artefactos mecánicos
			Bebidas y líquidos alcohólicos
			Telas, hilados, cuerdas
Bienes de Consumo			
Chile	Colombia	México	Perú
Preparaciones de frutas y verduras, zumos	Azúcares y artículos de confitería	Perfumería y cosmética	Telas, hilados, cuerdas
Preparaciones alimenticias, incl. café, salsas	Perfumería y cosmética	Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor	Detonantes, explosivos, artículos pirotécnicos
Cereales, pasta, pastelería, harina	Medicamentos y demás productos farmacéuticos	Bebidas y líquidos alcohólicos	Perfumería y cosmética
Detonantes, explosivos, artículos pirotécnicos	Prendas y complementos de vestir	Cereales, pasta, pastelería, harina	Cereales, pasta, pastelería, harina
Plástico y sus manufacturas	Preparaciones alimenticias, incl. café, salsas	Productos cerámicos	Productos cerámicos
Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor	Telas, hilados, cuerdas	Manufacturas diversas de metal común	Papel y cartón y sus manufacturas
	Vehículos y sus partes		Plástico y sus manufacturas
	Papel y cartón y sus manufacturas		Bebidas y líquidos alcohólicos

Fuente: BBVA Research

9: Véase los resultados al nivel de partidas (4 dígitos en la clasificación HS, para un total de 1224 partidas) en [Documento de Trabajo de BBVA Research](#)

Hay sectores particularmente estratégicos por su relevancia en muchos países

Como ilustra la Tabla 6, existe un elevado grado de coincidencia entre los sectores identificados en los diferentes países. Con respecto a los sectores productores de bienes intermedios y de capital, el sector plástico y sus manufacturas ha resultado identificado en los cuatro países de la AP, al tiempo que el de papel y cartón y el de máquinas y material mecánico surge como relevante en dos países del acuerdo. Con respecto a los sectores productores de bienes de consumo, tres sectores salen identificados para tres países: i) perfumería y cosmética; ii) cereales, pasta, pastelería y harinas; y iii) preparaciones alimenticias, incluyendo café y salsas. Por fin, hay dos sectores con un elevado grado de coincidencia tanto entre los sectores intermedios y de capital cuanto en los de bienes de consumo: i) plásticos y sus manufacturas; y ii) papel y cartón y sus manufacturas.

Conclusiones

Basados en el análisis de datos de comercio internacional entre Chile, Colombia, México y Perú, los cuatro países de la AP, así como de cada uno de ellos con el resto del mundo y utilizando una metodología desarrollada para este fin, hemos identificado los sectores con mayor potencial de crecimiento en la AP y observado que hay muchos sectores que coinciden entre los destacados en cada país.

Por fin, vale la pena destacar algunos factores a tener en cuenta para el desarrollo futuro de la identificación de sectores en línea con la metodología propuesta en este estudio. Primero, en este trabajo no se han incorporado a los servicios por escasez de información detallada por sector y país de destino. El análisis se ha restringido a los sectores productores de bienes. Segundo, no se han incluido a las materias primas sin procesar en el presente estudio debido a que se trata de un tipo de productos donde los sectores con mayor potencial ya están más identificados (Chile: salmón, frutas, cobre; Colombia: petróleo, hierro, acero, cinc; México: petróleo; Perú: metales). Además, los flujos comerciales ya están en gran medida establecidos, lo que indica que probablemente haya menos espacio para ganancias extras. Asimismo, se trata de un sector con menor valor añadido. Finalmente, un último factor a tener en cuenta es que el presente estudio no incorporó, por escasez de datos comparables entre los países, a otras dimensiones relevantes en el análisis sectorial, tales como la demanda interna, grado de concentración del sector, complejidad y distancia de la frontera tecnológica o los flujos de inversión extranjera directa.

Anexo 1 Nomenclatura de los sectores (capítulos)

Código	Descripción
1	Animales vivos
2	Carne y despojos comestibles
3	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
4	Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos
5	Productos de origen animal no expresados ni comprendidos
6	Plantas vivas y plantas; bulbos, raíces y similares; flores cortadas y follajes
7	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
8	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, de melones
9	Café, té, yerba mate y especias
10	Cereales
11	Productos de molinería, inulina, malta, cereales
12	Semillas y frutos oleaginosos; granos, semillas y frutos diversos; industriales o medicinales plantas; paja y forraje
13	Lac; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14	Materias trenzables; productos vegetales no expresados ni comprendidos en
15	Grasas y aceites, incl. de pescado y de palma
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
17	Azúcares y artículos de confitería
18	Cacao y sus preparaciones
19	Preparativos de cereales, harina, almidón o leche; productos de pastelería
20	Preparaciones de hortalizas, de frutos o demás partes de plantas
21	Preparaciones alimenticias diversas
22	Bebidas y líquidos alcohólicos
23	Harina de pescado, residuos alimentarios
24	Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados
25	Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
26	Minerales, escorias y cenizas
27	Combustibles minerales, aceites y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales
28	Productos químicos inorgánicos, ácido sulfúrico
29	Productos químicos orgánicos
30	Productos farmacéuticos
31	Fertilizantes
32	Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; colorantes, pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; tintes y otros mastiques; tintas
33	Aceites esenciales y resinoides; perfumería, tocador o de cosmética Jabón, agentes orgánica surfaceactive, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, pulido o limpiador, velas y artículos similares,
34	pastas para modelar, «ceras para odontología» y preparación dental
35	Materias albuminoideas; los almidones modificados; colas; enzimas
36	Explosivos; artículos de pirotecnia; partidos; aleaciones pirofóricas; materias inflamables
37	Productos fotográficos o cinematográficos
38	Fungicidas, insecticidas
39	Plástico y sus manufacturas
40	Caucho y sus manufacturas
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros
42	Manufacturas de cuero; talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos y continentes similares; manufacturas de tripa (excepto silkworm gut)
43	Peletería y peletería; manufacturas del mismo
44	Madera y sus manufacturas
45	Corcho y manufacturas de corcho

Código	Descripción
46	Manufacturas de paja, de esparto o de cestería; cestería
47	Pasta de madera o de demás materias fibrosas celulósicas; reciclar (desperdicios y desechos) papel o cartón
48	Papel y cartón y sus manufacturas
49	Editoriales, de la prensa y otros productos de industrias gráficas; manuscritos mecanografiados y planos
50	Seda
51	Lana, fino u ordinario de pelo; hilados y tejidos de crin
52	Algodón
53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
54	Filamentos artificiales; tiras y formas similares de materiales textiles artificiales
55	Fibras artificiales
56	Telas, hilados, cuerdas
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo textiles
58	Tejidos especiales; copetudo tejidos; lace; tapices; recortes; bordados
59	Impregnados, recubiertos, revestidos o laminado telas; manufacturas de los tipos adecuados para uso industrial
60	Tejidos de punto
61	Prendas y complementos de vestir, de punto
62	Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
63	Otros artículos textiles madeup; sets; ropa y artículos textiles usados worn; trapos
64	Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
65	Sombrerería y sus partes
66	Paraguas, sombrillas, bastones, bastones asiento, látigos, ridingcrops, y sus partes
67	Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello
68	Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas
69	Productos cerámicos
70	Vidrio y sus manufacturas
71	Oro y plata y sus manufacturas
72	Hierro y acero
73	Manufacturas de hierro o acero
74	Cobre y sus manufacturas
75	Níquel y sus manufacturas
76	Aluminio y sus manufacturas
78	Plomo y sus manufacturas
79	Cinc y sus manufacturas
80	Estaño y sus manufacturas
81	Otros metales comunes; cermets; manufacturas
82	Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos metales
83	Manufacturas diversas de metal común
84	Máquinas y artefactos mecánicos
85	Maquinaria y material eléctrico, incl. telefonía, radio, televisión, conductor Ferrocarril o tranvía locomotoras, material rodante y sus partes; vías férreas instalaciones y accesorios y sus partes; mecánica (electromecánico incluyendo) señalización para
86	vías de equipos de todo tipo
87	Vehículos y sus partes
88	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
89	Barcos y demás artefactos flotantes
90	Instrumentos de control o precisión médica
91	Aparatos de relojería y sus partes
92	Instrumentos musicales; partes y accesorios de estos aparatos
93	Armas, municiones, sus partes y accesorios
94	Muebles, construcciones prefabricadas, lámparas
95	Juguetes, juegos y deportes de recreo o; sus partes y accesorios
96	Manufacturas diversas
97	Obras de arte o colección y antigüedades

AVISO LEGAL

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.