

# SERIE DE AGRONEGOCIOS

Seguimiento al Desempeño de los Agronegocios en la Región Andina

Las importaciones y  
la balanza comercial de  
productos de origen  
agropecuario  
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.

Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional en [www.iica.int](http://www.iica.int).

Riveros Serrato, Hernando

Las importaciones y la balanza comercial de productos de origen agropecuario en la Región Andina / Hernando Riveros Serrato, Karen Pita Gutiérrez. - Lima : IICA. Dirección de Desarrollo de los Agronegocios, 2006.

30 p. ; 29.7 cm. - (Serie de Agronegocios. Seguimiento al Desempeño de los Agronegocios en la Región Andina / IICA, ISSN 1990-7176 ; no. 02)

ISBN 92-90-39-746-2

1. Importaciones - Región Andina 2. Balanza comercial - Región Andina 3. Producción agropecuaria - Región Andina  
I. Pita Gutiérrez, Karen II. IICA III. Título IV. Serie

AGRIS  
E71

DEWEY  
382.4

Lima, Perú  
2006

# ÍNDICE

Presentación .....	2
1. Alcance .....	4
2. Categoría de análisis e indicadores .....	5
3. Valor y evolución de las agroimportaciones, y su participación en el total de las importaciones por país (2004) .....	7
4. Origen de las agroimportaciones .....	10
5. Principales productos de importación .....	16
5.1. Agroimportaciones según el nivel de agregación de valor de los productos .....	18
6. Relación entre los productos importados y la producción nacional .....	20
7. Balanza comercial de la región por país y según valor agregado .....	22
Conclusiones .....	23

## PRESENTACIÓN

El lector tiene en sus manos el segundo número de la serie "Seguimiento al Desempeño de los Agronegocios en la Región Andina" 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 segundo número se presenta un análisis sobre las agro-importaciones de la Región, considerando su comportamiento y participación dentro del consumo aparente. 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](http://www.infoagro.net/prodar)), de la Dirección de Competitividad Agroempresarial del IICA ([www.iica.int](http://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](http://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.

**Miguel García Winder**  
*Director Competitividad Agroempresarial*  
*Programa Interamericano para la*  
*Promoción*  
*del Comercio, los Negocios Agrícolas y*  
*la Inocuidad de los Alimentos*  
**IICA**

# 1. ALCANCE

El ámbito geográfico del análisis de este documento, comprende los países que conforman la denominada Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y su referencia temporal se circunscribe al periodo 2000 - 2004.

Como en el caso del anterior número de la Serie de Agronegocios: **“Seguimiento al comportamiento de los agronegocios en la Región Andina”**; 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.

Como rubros de importación se han incluido los productos de origen agropecuarios frescos y/o procesados, por lo que 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.

Con relación a la información empleada, se utilizaron como fuentes las siguientes bases de datos:

- TRADEMAP, herramienta de análisis de mercados desarrollada por la Sección de Análisis de Mercados (MAS) del Centro de Comercio Internacional (CCI).
- FAOSTAT, base de datos de la FAO que se encuentra disponible en línea.
- Base de datos de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI.
- Ministerios de Agricultura de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

## 2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INDICADORES

Como una aproximación al desempeño de los agronegocios en la Región Andina, en esta edición se analiza el comportamiento de las agroimportaciones y de la balanza comercial en los últimos años. Para ello se han establecido categorías de análisis con sus correspondientes indicadores. Esos son:

- **Valor de las agroimportaciones**, que incluye el análisis de la tendencia que ha venido siguiendo el valor de éstas en la Región y por país.
- **Desempeño por productos**, considera la identificación de los bienes que más se importan y los que han tenido una mayor tasa de crecimiento en el periodo.
- **Origen de las agroimportaciones**, que permite ver a que países le compra los productos la Región y su importancia relativa, a nivel individual y por bloques económicos.
- **Agroimportaciones según su nivel de agregación de valor**, para ello se clasifican en con bajo, mediano y alto nivel de agregación de valor.
- **Relación entre los productos importados y la producción nacional**, que permite observar la incidencia de las agroimportaciones en el consumo interno, por país y a nivel regional.
- **Balanza Comercial de los productos de origen agropecuario**, donde se observa el sentido de los flujos de comercio internacional de los países y la Región.

Estos indicadores en algunos casos son tomados directamente de las bases de datos, mientras que la mayoría son elaborados mediante cálculos propios. A continuación se presenta una breve reseña de ellos, señalando su método de elaboración y/o fuente.

**Cuadro 1**  
**Indicadores analizados**

INDICADOR	FUENTE Y FORMA DE CALCULO
Valor de las agroimportaciones	TRADEMAP
Tendencia de las agroimportaciones	Tasa porcentual de crecimiento del valor de las agroimportaciones en el periodo 2000-2004. (tomando como referencia los datos de TRADEMAP)
Participación en las agroimportaciones de los países de la Región Andina	$\frac{\text{Valor agroimportaciones País}}{\text{Valor agroimportaciones Región Andina}}$ (tomando como referencia los datos de TRADEMAP)
Origen de agroimportaciones según la participación de países y bloques	TRADEMAP
Principales productos de importación - Ranking	TRADEMAP
Nº de productos que representan el 75% de las agroimportaciones	TRADEMAP
Productos con mayores tasas de crecimiento	Tasa de crecimiento porcentual por producto (tomando como referencia los datos de TRADEMAP)
Participación del nivel de agregación de valor en las Agroexportaciones	% de participación en el total del valor de las agroimportaciones según alto, medio o bajo nivel de agregación de valor. (tomando como referencia los datos de TRADEMAP)
Proporción de la demanda nacional que es abastecida con importaciones en productos de origen agropecuario	$\frac{\text{Importaciones}}{\text{Consumo interno (Produc. + Imp. - Exp.)}}$ (tomando como referencia los datos de FAOSTAT)
Balanza Comercial	Exportaciones - Importaciones (tomando como referencia los datos de FAOSTAT)

### 3. VALOR (2004) Y EVOLUCIÓN (2000-2004) DE LAS AGROIMPORTACIONES, Y SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS (2004)

El valor agregado de las importaciones de productos de origen agropecuario en la Región para el período comprendido entre el 2000 y el 2004, ascendió a \$28,088 millones de dólares, observándose una permanente tendencia creciente, con un promedio anual de 8.5% para el período 2000-2004, un valor mínimo en el 2000 de US\$ 5,043 millones y un máximo en el 2004 de US\$ 6,828 millones (Ver Cuadro 2). Con relación a las

importaciones totales, las de productos de origen agropecuario, representaban en el 2000 el 12.9%, mientras que para el 2004 esta cifra aumentó a 13.2%.

Las agroimportaciones representaban en el 2000 el 12.9% del total de las importaciones de la Región, participación que ascendió a 13.2% en el 2004.

Cuadro 2

Valor de las Importaciones - partidas agroimportaciones (miles de US\$)

	2000	2001	2002	2003	2004
Bolivia	260.296	269.795	245.558	237.495	237.015
Colombia	1.588.392	1.676.637	1.718.455	1.761.479	1.992.282
Ecuador	365.212	496.862	613.522	663.626	767.561
Perú	960.953	1.078.450	1.112.171	1.173.726	1.421.363
Venezuela	1.869.331	2.056.442	1.570.138	1.545,997	2.391.130
<b>TOTAL</b>	<b>5.044.184</b>	<b>5.578.186</b>	<b>5.259.844</b>	<b>5.382.323</b>	<b>6.809.351</b>

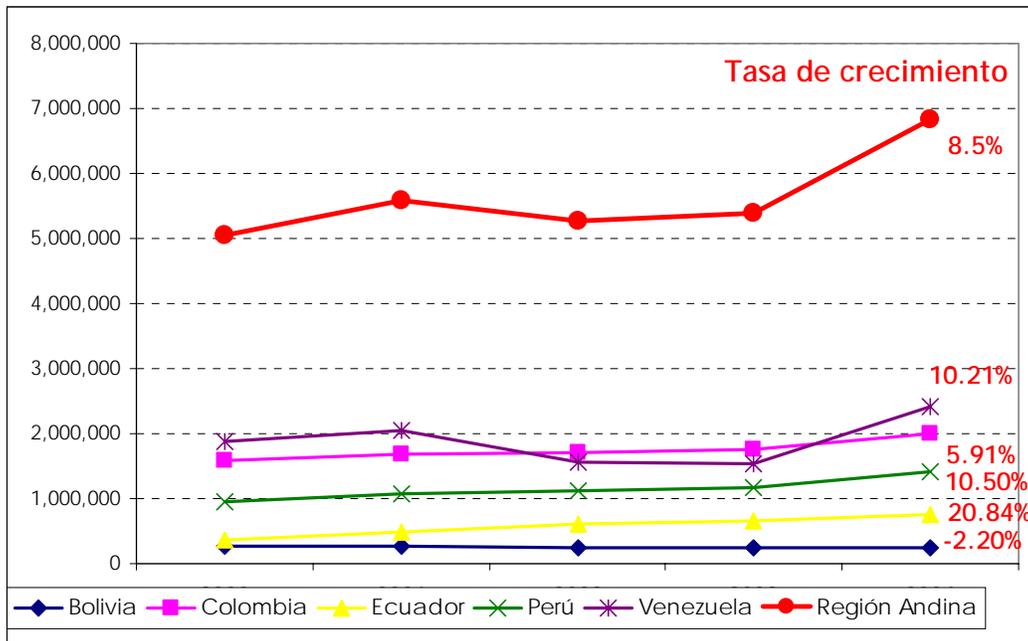
Fuente: TRADE MAP

Elaboración propia.

A nivel de países, **Ecuador** presenta la mayor tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 2000-2004, (20.84%), seguido de Perú y

Venezuela; mientras que Bolivia, presenta una tendencia negativa (-2.2%). (Ver Gráfico 1)

**Gráfico 1**  
Tendencia de las Agroimportaciones (miles de US\$)  
2000 - 2004



Fuente: TRADEMAP

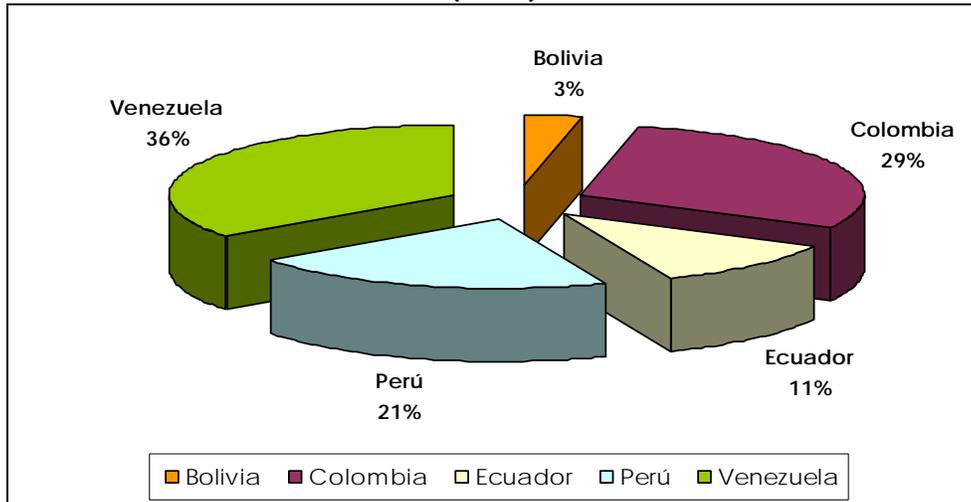
Elaboración propia.

Durante el periodo analizado, **Venezuela** ha sido el país de la Región que ha realizado las mayores importaciones de productos de origen agropecuario, representando el 36% del total regional. Venezuela, junto con Colombia y Perú, explican más del 85% de este comercio. Este comportamiento refleja de un lado el tamaño de los mercados de la Región y de otro, la tradicional dependencia de Venezuela de los bienes

importados, situación que busca revertir el actual gobierno, dándole énfasis a programas que promueven la soberanía alimentaria y el desarrollo endógeno. (Ver Gráfico 2).

Entre el 2000 y 2004, Venezuela ha sido el país que más participa en el total de las agroimportaciones de la Región. Ecuador presenta la mayor tasa de crecimiento anual de las agroimportaciones (21%).

Gráfico 2  
Participación en las agroimportaciones de los países de la Región Andina  
(2004)



Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia.

## 4. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (2004)

Estados Unidos es el principal proveedor de productos de origen

agropecuario de la Región, representando un 27% del valor de la importaciones de estos rubros. Le siguen en orden de importancia, pero con mucha diferencia, Brasil con 9% y Colombia con 7%. Es de destacar la poca participación en este mercado de países fuera del continente.

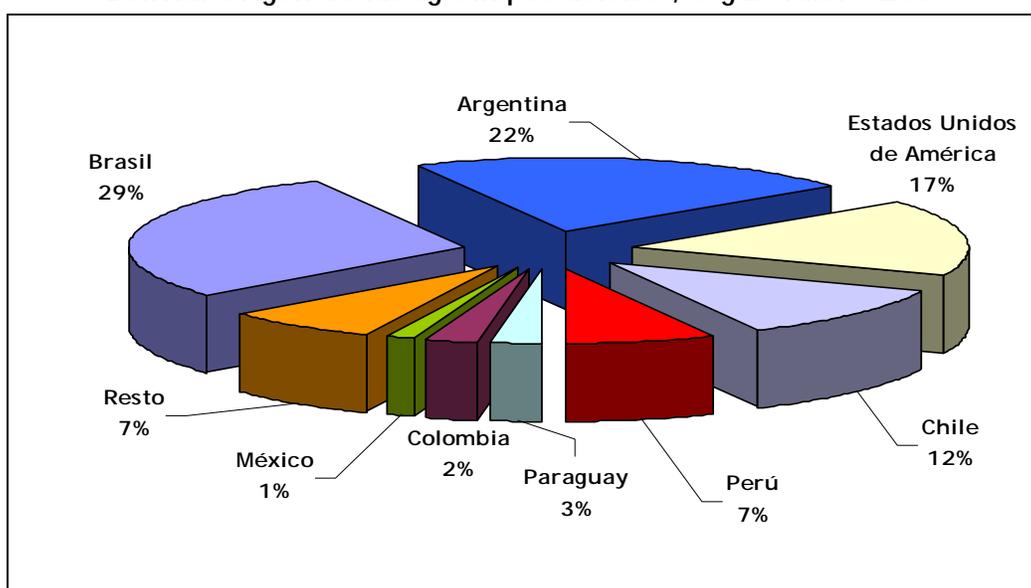
El principal origen de la agroimportaciones de la Región es Estados Unidos, seguido por Brasil y Colombia.

En el caso de **Bolivia**, en el año 2004, el primer origen de las agroimportaciones lo representan dos países del MERCOSUR: Brasil y Argentina, mientras que los Estados Unidos ocuparon el tercer lugar (Gráfico 3). Cabe resaltar que el 80% de sus agroimportaciones proviene de solo cuatro países (Brasil, Argentina, Estados Unidos y Chile).

Bolivia importa productos de origen agropecuarios mayormente de los países del MERCOSUR.

A nivel de países, se presentan los siguientes comportamientos particulares.

Gráfico 3  
Bolivia: Origen de las agroimportaciones, según valor - 2004



Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

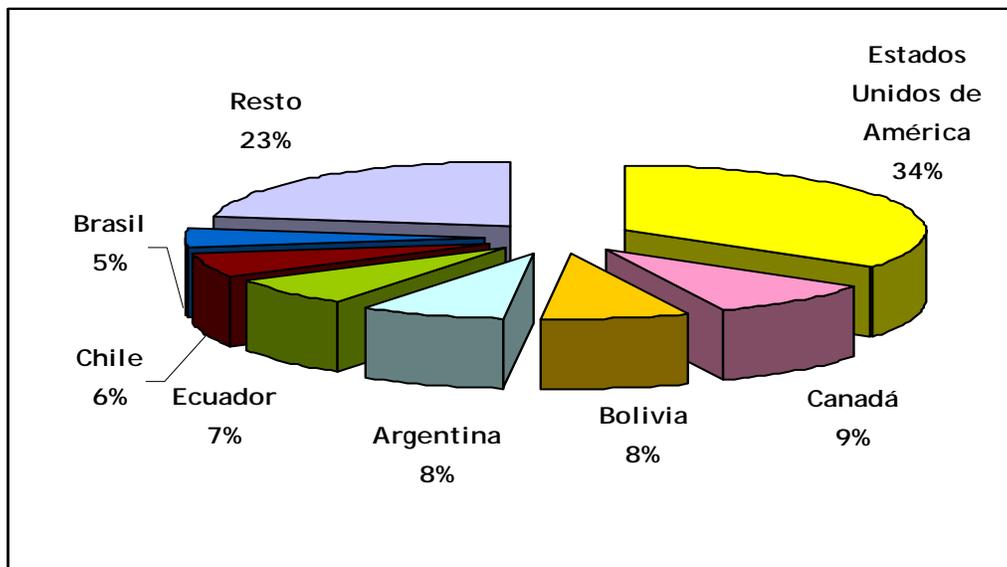
**Bolivia** importa de Brasil, principalmente diversas semillas y frutos oleaginosos como granos de soya. De Argentina, preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y productos de pastelería y de molinería, como harina de trigo. De Estados Unidos provienen cereales como trigo, maíz y sorgo. Preparaciones alimenticias son importadas desde Chile y Perú.

agroimportaciones durante el año 2004, fueron los Estados Unidos, con el 34% del total; le siguen con menor importancia países como Canadá, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile y Brasil (Ver Gráfico 4). Para este país, el 80% de sus agroimportaciones provienen de siete países (Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil y Paraguay).

En el caso de **Colombia**, el principal origen de sus

Estados Unidos y Canadá, representaron en el 2004 el 45% del origen de las agroimportaciones de Colombia.

**Gráfico 4**  
Colombia: Origen de las agroimportaciones, según valor - 2004



Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

**Colombia** importa de Estados Unidos y Canadá principalmente cereales como maíz y trigo duro. Proviene también significativamente de Estados Unidos, algodón sin cardar ni

peinar. Bolivia exporta hacia Colombia productos como tortas y demás subproductos sólidos de la extracción del aceite de soya y aceite de soya y sus fracciones. De Argentina se

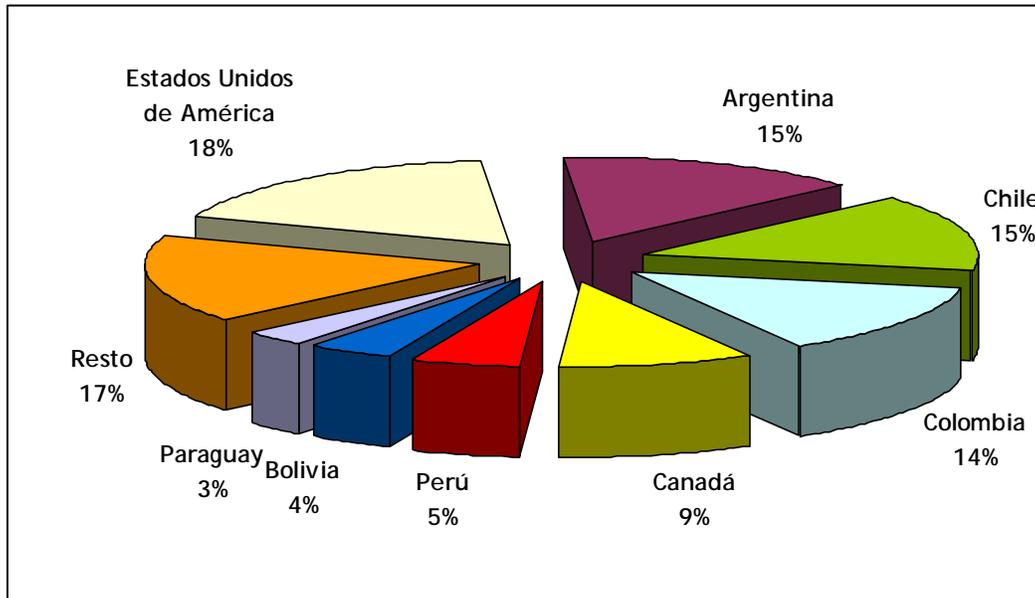
importan, cereales, grasas y aceites animales y vegetales.

Colombia, Canadá, Perú y Bolivia).

Con relación a **Ecuador**, sus agroimportaciones provienen de Estados Unidos (18%), Argentina (15%), Chile (15%) y Colombia (14%). Siendo el 80% de ellas cubiertas por siete países (Estados Unidos, Argentina, Chile,

Para **Ecuador** los principales mercados origen de sus agroimportaciones son los países del MERCOSUR, la Comunidad Andina y Estados Unidos.

Gráfico 5  
Ecuador: Origen de las agroimportaciones, según valor - 2004



Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

**Ecuador** importó en el 2004 de Estados Unidos, principalmente cereales (trigo y maíz) y algodón sin cardar ni peinar. Asimismo, consumió de Argentina, grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras; subproductos y desperdicios de las industrias alimentarias. Entre los productos provenientes de Chile, se tienen frutos comestibles; cortezas de frutas y

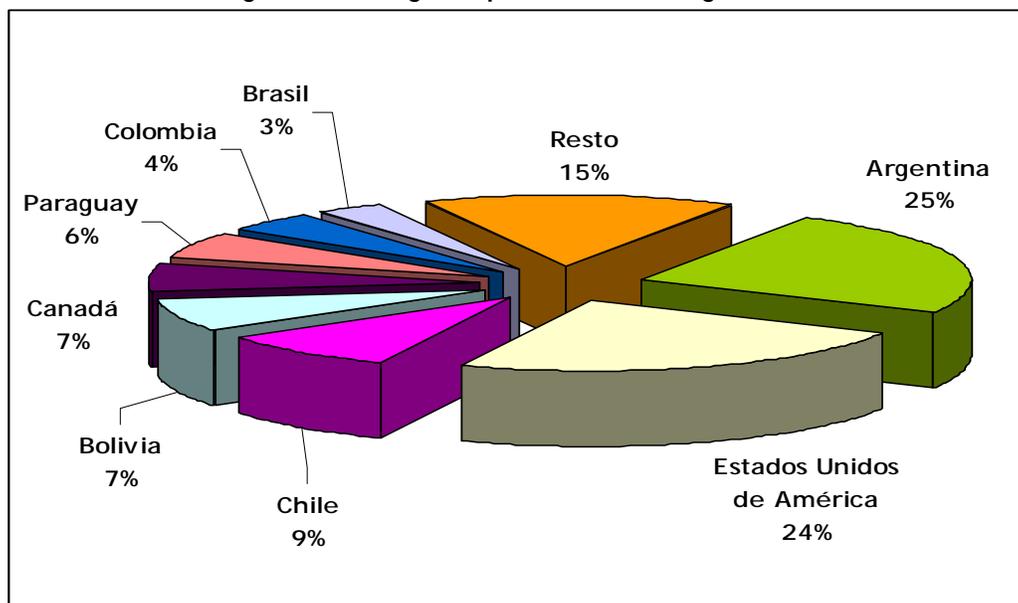
algunas preparaciones alimenticias.

El **Perú** importa productos de origen agropecuario principalmente de Argentina y Estados Unidos.

Para el **Perú**, durante 2004, el principal origen de sus importaciones fue Estados Unidos (21%), seguido de Colombia (8%) y China (8%). Así, Perú tiene diversificado el origen de sus

agroimportaciones, con siete países cubriendo el 80% (Argentina, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Canadá, Paraguay y Colombia). (Ver Gráfico 6)

**Gráfico 6**  
Perú: Origen de las agroimportaciones, según valor - 2004



Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

En el caso de **Perú**, entre los productos procedentes de Argentina están los cereales como trigo y maíz; grasas y aceites como aceite de soya. De Estados Unidos se adquieren cereales (trigo, maíz y arroz), diversas preparaciones alimenticias y subproductos de las industrias alimentarias (tortas y demás subproductos sólidos de la extracción del aceite de soya). De Chile se importan principalmente bienes con valor agregado, como: productos de la molinera, malta, almidón y fécula, inulina y gluten de trigo; preparaciones de legumbres,

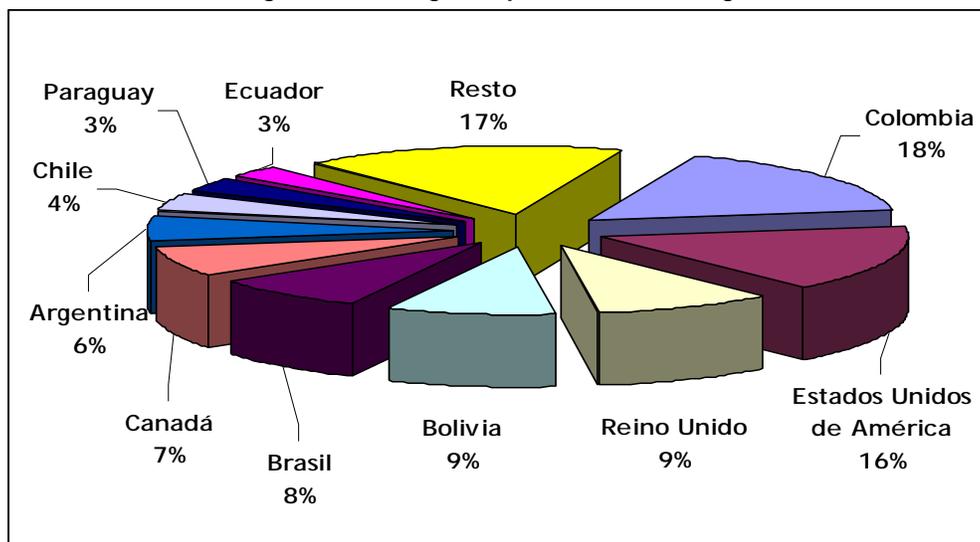
hortalizas o frutos y diversas preparaciones alimenticias.

**Venezuela**, por su parte en el 2004, importó productos de origen agropecuario mayoritariamente de Colombia, un 18% de sus agroimportaciones provienen de este país; seguido por Estados Unidos con un 16%, Reino Unido con 9%, Bolivia con 9% y Brasil con 8%. Así, Venezuela dentro de la Región tiene la mayor diversificación en el origen de sus agroimportaciones, con nueve países cubriendo el 80% (Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Bolivia, Brasil,

Canadá, Argentina, Chile y Paraguay). (Ver Gráfico 7)

Venezuela importa mayormente de Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido.

Gráfico 7  
Venezuela: Origen de las agroimportaciones, según valor - 2004



Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

Para el 2004, entre los productos importados por **Venezuela**, los provenientes de Colombia son principalmente bienes con cierta agregación de valor, como azúcares y artículos de confitería, diversas preparaciones alimenticias y leche/nata concentradas; también animales vivos de la especie bovina y legumbres y hortalizas. De Estados Unidos, se importaron cereales como trigo y maíz, tortas y demás subproductos sólidos de la extracción del aceite de soya y grasas/aceites animales o vegetales.

En un análisis integral por principales países y bloques

económicos de donde provienen las agroimportaciones de la Región (Cuadro 3), destacan los siguientes aspectos:

- La alta incidencia de MERCOSUR en las importaciones de Bolivia y Perú.
- A nivel de países Estados Unidos es el principal proveedor de productos de origen agropecuario para todos los países con excepción de Colombia.
- Canadá presenta una participación interesante, superior a la de la Unión

Europea en Colombia, Ecuador y Perú.

- El bloque comunitario andino tiene una participación que podría esperarse más importante, siendo destacada su presencia en Venezuela y en cierta forma en Ecuador.

- La Unión Europea, tiene una presencia importante en el mercado venezolano.
- La participación de México, no llega al 2% en ninguno de los países andinos.

Canadá es un socio comercial de la Región relativamente importante, de un nivel similar al de la Unión Europea como bloque.

CUADRO 3							
Origen de Agroimportaciones según la participación de países y bloques 2004							
	EEUU	MERCOSUR <sup>1</sup>	CAN <sup>2</sup>	VENEZUELA	MEXICO	CANADÁ	UE <sup>3</sup>
<b>Bolivia</b>	16.6%	65.2%	10%	0.1%	1.5%	0.3%	4.3%
<b>Colombia</b>	34.8%	29.3%	17.8%	2.6%	1%	8.7%	6.8%
<b>Ecuador</b>	18.1%	39.5%	23.1%	1.3%	1.2%	9.4%	6.8%
<b>Perú</b>	23.8%	51.6%	14.4%	0.6%	1.3%	6.7%	4.4%
<b>Venezuela</b>	16%	31%	29.6%	-	1.6%	7.3%	19.6%

Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

<sup>1</sup> Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

<sup>2</sup> Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

<sup>3</sup> Principalmente Reino Unido, Francia, Holanda, España, Italia y Alemania.

## 5. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

Los principales productos de agroimportación de la Región Andina en el 2000 y 2004 se presentan en el Cuadro 4. Del análisis del mismo se desprende que, los productos de origen agropecuario con mayores valores de importación en la Región Andina, son los cereales y las oleaginosas, en diversas

formas. Estos productos en el año 2000 tuvieron un valor de US\$ 1,886,655 representando el 38% del total. Para el año 2004, el valor de los mismos ascendió a US\$ 2,890,710 con una participación del 43% en el total.

En el 2004, los productos con mayores valores de importación en la Región son los cereales, las oleaginosas y los subproductos de la industria de alimentos.

**Cuadro 4**  
Principales productos de agroimportación por los países que conforman la Región Andina para los años 2000 y 2004 (miles de US\$)

Nº	Producto	País	Valor (miles de US\$)		Valor Agregado
			2000	2004	
1	Cereales - <i>Maíz</i>	Colombia	217,125	332,085	
2	Cereales - <i>Trigo y morcajo (tranquillón)</i>	Perú	170,731	257,373	
3	Cereales - <i>Trigo y morcajo (tranquillón)</i>	Colombia	149,376	236,949	
4	Cereales - <i>Trigo y morcajo (tranquillón)</i>	Venezuela	170,704	228,602	
5	Residuos y desperdicios de la industria de alimentos - <i>Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya</i>	Venezuela	139,724	222,248	
6	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de Soya y sus fracciones</i>	Venezuela	81,829	168,565	
7	Cereales - <i>Maíz</i>	Perú	96,938	159,768	
8	Residuos y desperdicios de la industria de alimentos - <i>Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya</i>	Colombia	98,979	154,873	
9	Residuos y desperdicios de la industria de alimentos - <i>Tortas y demás subproductos sólidos de la extracción de aceite de soya</i>	Perú	98,818	152,335	
10	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de soya y sus fracciones</i>	Perú	51,987	146,181	
11	Semillas y frutos oleaginosos, diversos, frutos diversos - <i>Granos de soya</i>	Colombia	72,280	131,483	
12	Animales vivos - <i>Animales vivos de la especie bovina.</i>	Venezuela	205	124,435	
13	Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural - <i>Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.</i>	Venezuela	131,647	104,824	
14	Preparaciones alimenticias - <i>Preparaciones alimenticias diversas.</i>	Venezuela	67,123	100,636	
15	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de Soya y sus fracciones</i>	Colombia	74,465	94,613	
16	Subproductos y desperdicios de la industria de alimentos - <i>Tortas y demás subproductos sólidos de la extracción de aceite de soya</i>	Ecuador	40,535	94,023	
17	Preparaciones alimenticias - <i>Preparaciones alimenticias diversas.</i>	Colombia	73,086	92,365	
18	Cereales - <i>Maíz</i>	Venezuela	151,103	89,352	

Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia



Bajo nivel de agregación de valor



Mediano nivel de agregación de valor



Alto nivel de agregación de valor

Los productos con mayores tasas de crecimiento en el 2004, fueron las oleaginosas (aceite de palma) y cereales (sorgo)

Al considerarse el crecimiento en el periodo 2000 - 2004, destaca el incremento en las importaciones de los aceites y grasas, en sus diferentes formas; así como el de los cereales y sus derivados (harinas, féculas y almidones) y en un tercer nivel, el del algodón sin cardar ni peinar.

Los productos que presentan la mayor dinámica en las agroimportaciones, coinciden con aquellos rubros que reciben la mayor cantidad de subsidios de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, pero cuyo origen para el caso de la Región es principalmente los países del MERCOSUR.

**Cuadro 5**  
**Productos agropecuarios y derivados importados con mayores tasas de crecimiento.**  
**2000 y 2004 (miles de US\$ - %)**

Nº	Producto	País	Valor (miles de US\$)		Tasa de crecimiento (%)	Valor Agregado
			2000	2004		
1	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de palma</i>	Perú	513	11,972	272	
2	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Grasa de animales de especies bovina, ovina o caprina</i>	Perú	174	10,026	149	
3	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de palma y sus fracciones</i>	Venezuela	4,456	41,160	99	
4	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de palma y sus fracciones</i>	Colombia	1,887	6,849	96	
5	Cereales - <i>Sorgo de grano (granífero)</i>	Colombia	840	4,146	69	
6	Preparaciones a base de cereales, almidón, fécula o leche; productos de pastelería - <i>Extracto de malta; preparaciones alimentarias de harina, sémola, almidón, fécula</i>	Bolivia	2,982	17,754	63	
7	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones</i>	Venezuela	15,445	34,781	38	
8	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Grasa de animales de especies bovina, ovina o caprina</i>	Venezuela	1,781	6,395	36	
9	Residuos y desperdicios de la industria de alimentos - <i>Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido</i>	Colombia	936	2,008	31	
10	Algodón - <i>Algodón sin cardar ni peinar</i>	Bolivia	3,341	13,971	31	
11	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de soya</i>	Venezuela	81,829	168,565	24	
12	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de soya y sus fracciones</i>	Colombia	7,181	18,142	24	
13	Grasas y aceites animales o vegetales - <i>Aceite de soya y sus fracciones</i>	Ecuador	30,263	59,415	22	
14	Cereales - <i>Maíz</i>	Bolivia	1,059	2,059	22	

Fuente: TRADEMAP

Elaboración propia

● Bajo nivel de agregación de valor

● Mediano nivel de agregación de valor

● Alto nivel de agregación de valor

## 6.1. Agroimportaciones según el nivel de agregación de valor de los productos

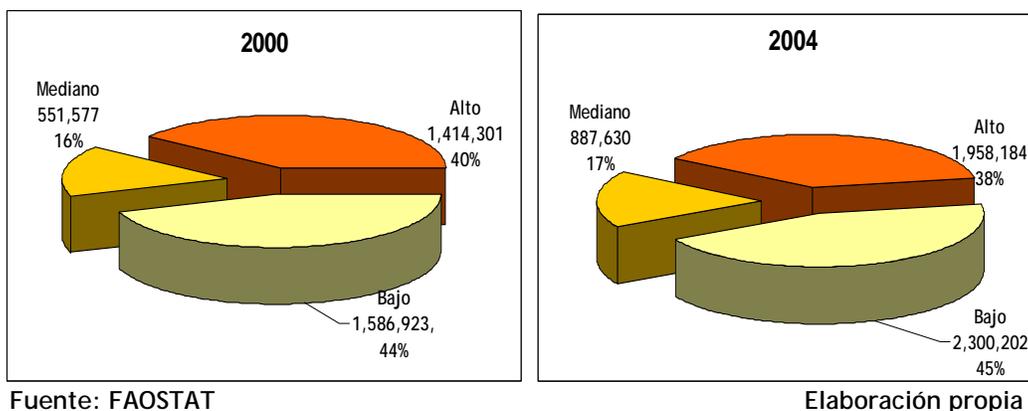
Dentro del análisis del comportamiento de los productos de agroimportación de la Región, resulta interesante hacer una diferenciación según el nivel de agregación de valor de los productos. Para este efecto, se consideran tres categorías: con alto, bajo y mediano nivel de agregación de valor.

En el **grupo de bajo valor agregado** destacan los cereales sin procesar, como el maíz, importado por Colombia y el trigo, importado por Perú, Colombia y Venezuela.

Dentro del **grupo de mediano valor agregado** los principales quedan incluidos dentro de lo que son los residuos y desperdicios de la industria de alimentos, como las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya; las grasas y aceites animales o vegetales como el aceite de soya y sus fracciones.

Finalmente, los productos en el **grupo de mayor valor agregado** son el aceite de soya, la leche y los productos lácteos, diversos preparaciones alimenticias y preparaciones de carne, pescado o de crustáceos.

Gráfico 8  
Participación del nivel de agregación de valor en las Agroexportaciones 2000 y 2004  
(miles de US\$ - %)



Fuente: FAOSTAT

Elaboración propia

Estimación sobre el 75% de las agroimportaciones totales de la Región

En el periodo analizado los productos con bajo y mediano valor agregado presentaron un pequeño crecimiento, pasando de representar 44% y 16% del total de las agroimportaciones en el 2000, a 45% y 17% en el 2004, respectivamente; mientras que los de mayor valor agregado muestran una ligera tendencia a la baja al pasar de 40 al 38% (Ver Gráfico 8). Resulta interesante analizar este comportamiento y varias preguntas podrían plantearse al respecto: (1) ¿En la Región, es

más competitiva la agroindustria que el sector primario? (2) ¿Con bajos costos de materias primas importadas, resulta competitivo agregar valor a nivel de los países andinos? (3) ¿Quiénes son los actores que más se están beneficiando en este escenario?.

**En el periodo analizado, los productos con alto valor agregado son los que presentan la menor dinámica en las importaciones.**

## 6. RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL

No existe una tendencia clara en la Región en la relación entre las importaciones y el consumo interno. En el 2004, la proporción de la demanda de productos agroalimentarios cubierta por importaciones fue un 15%, con

una leve tendencia a la baja en el periodo 2000-2004 (-0.01%) (Ver Cuadro 6); resultado que también es interesante de analizar con mas profundidad y seguir en los próximos periodos.

**Cuadro 6**  
**Indicadores de consumo nacional**  
**(miles de toneladas y %)**

PAÍS	INDICADOR	2000	2001	2002	2003	2004	Tasa de crecimiento promedio anual periodo 2000-2004 (%)
BOLIVIA	Consumo nacional de productos agroalimentarios (P+M-X)	10,166	10,033	10,906	10,927	9,850	-0.6%
	Proporción de la demanda de productos agroalimentarios que es cubierta por importaciones (M/(P+M-X))	10.3%	10.1%	9.4%	9.3%	7.9%	-6.3%
COLOMBIA	Consumo nacional de productos agroalimentarios (P+M-X)	56,514	58,870	59,274	60,128	65,462	3.8%
	Proporción de la demanda de productos agroalimentarios que es cubierta por importaciones (M/(P+M-X))	10.9%	11.4%	11.8%	11.7%	9.9%	-1.8%
ECUADOR	Consumo nacional de productos agroalimentarios (P+M-X)	16,014	16,338	16,664	14,715	18,396	4.3%
	Proporción de la demanda de productos agroalimentarios que es cubierta por importaciones (M/(P+M-X))	8.8%	9.3%	12.4%	12.2%	10.6%	6.2%
PERÚ	Consumo nacional de productos agroalimentarios (P+M-X)	28,546	28,251	30,266	29,529	30,401	1.7%
	Proporción de la demanda de productos agroalimentarios que es cubierta por importaciones (M/(P+M-X))	17.2%	20.3%	19.0%	15.2%	19.4%	4.8%
VENEZUELA	Consumo nacional de productos agroalimentarios (P+M-X)	28,437	29,684	26,842	28,563	27,635	-0.01
	Proporción de la demanda de productos agroalimentarios que es cubierta por importaciones (M/(P+M-X))	28.1%	29.0%	26.5%	25.9%	25.7%	-0.02
REGIÓN ANDINA	Consumo nacional de productos agroalimentarios (P+M-X)	139,679	143,178	143,954	143,864	151,745	0.02
	Proporción de la demanda de productos agroalimentarios que es cubierta por importaciones (M/(P+M-X))	15.4%	16.5%	16.0%	15.1%	14.7%	-0.01

Fuente: FAOSTAT

Elaboración propia

Para el 2004, a nivel de países, Venezuela y Perú presentan las mayores proporciones de su demanda de productos de origen agropecuario cubierta por importaciones, 26% y 19%, respectivamente; mientras que Bolivia, Colombia y Ecuador presentan menores índices: 8%, 10% y 11% respectivamente. Venezuela es un importador tradicional de fuentes vegetales de proteínas y de carbohidratos, en la forma de soya, trigo, maíz y sorgo.

Con respecto a las tendencias hay variaciones importantes entre países. En los casos de Ecuador y Perú hay un incremento en la participación de las importaciones en el consumo aparente en el periodo de referencia de 4% y 6%,

respectivamente. Por otro lado, están los países que muestran una disminución como sucede en Bolivia, Colombia y Venezuela. Era de esperarse que producto de la apertura comercial, la proporción de las importaciones en el consumo aparente hubiera subido de una manera mas clara y permanente, situación que como se observó no se ha presentado en todos los países.

**Para la Región, en el 2004 la proporción de la demanda de productos agroalimentarios cubierta por importaciones fue un 15%, con una leve tendencia a la baja en el periodo 2000-2004 (-0.01%).**

## 7. BALANZA COMERCIAL DE LA REGIÓN POR PAÍS Y SEGÚN VALOR AGREGADO

La balanza comercial de productos de origen agropecuario de la Región Andina es positiva, y llegando a una cifra superior a los US\$ 3 mil millones en los años 2003 y 2004.

A nivel de países el comportamiento es similar, con la excepción de Venezuela que

tiene una Balanza Comercial negativa y que sufrió un deterioro de la misma en el periodo de análisis (Cuadro 7).

**La balanza comercial de la Región es positiva (3.037 millones de dólares). Dentro de la Región el comportamiento es similar, salvo para Venezuela que presenta una balanza comercial deficitaria (-2.113 millones de dólares).**

**Cuadro 7**  
**Balanza Comercial de productos de origen agropecuario. 2000 - 2004**  
**(miles de US\$)**

PAÍS	INDICADORES	2000	2001	2002	2003	2004
Bolivia	Exportaciones	439,489	411,831	444,543	505,692	637,346
	Importaciones	260,296	269,795	245,558	237,495	237,015
	<b>Balanza Comercial</b>	<b>179,193</b>	<b>142,036</b>	<b>198,985</b>	<b>268,197</b>	<b>400,331</b>
Colombia	Exportaciones	3,135,951	2,891,817	2,911,163	3,005,714	3,601,037
	Importaciones	1,588,392	1,676,637	1,718,455	1,761,479	1,992,282
	<b>Balanza Comercial</b>	<b>1,547,559</b>	<b>1,215,180</b>	<b>1,192,708</b>	<b>1,244,235</b>	<b>1,608,755</b>
Ecuador	Exportaciones	1,937,427	2,206,612	2,468,261	2,786,139	2,768,083
	Importaciones	365,212	496,862	613,522	663,626	767,561
	<b>Balanza Comercial</b>	<b>1,572,215</b>	<b>1,709,750</b>	<b>1,854,739</b>	<b>2,122,513</b>	<b>2,000,522</b>
Perú	Exportaciones	1,845,474	1,825,892	1,866,991	1,905,278	2,563,134
	Importaciones	960,953	1,078,450	1,112,171	1,173,726	1,421,363
	<b>Balanza Comercial</b>	<b>884,521</b>	<b>747,442</b>	<b>754,820</b>	<b>731,552</b>	<b>1,141,771</b>
Venezuela	Exportaciones	471,488	446,643	400,955	270,816	296,407
	Importaciones	1,868,548	2,055,593	1,568,789	1,544,692	2,410,328
	<b>Balanza Comercial</b>	<b>-1,397,060</b>	<b>-1,608,950</b>	<b>-1,167,834</b>	<b>-1,273,876</b>	<b>-2,113,921</b>
REGION ANDINA	EXPORTACIONES	7,829,829	7,782,795	8,091,913	8,473,639	9,866,007
	IMPORTACIONES	5,043,401	5,577,337	5,258,495	5,381,018	6,828,549
	<b>BALANZA COMERCIAL</b>	<b>2,786,428</b>	<b>2,205,458</b>	<b>2,833,418</b>	<b>3,092,621</b>	<b>3,037,458</b>

Fuente: FAOSTAT

Elaboración propia

## CONCLUSIONES

Las agroimportaciones de la Región entre el 2000 y 2004, ascendieron a 28,073 millones de US\$, observándose una tendencia creciente en el periodo del orden de 8.5% anual. Venezuela es el principal agro importador (36% del total), junto con Colombia y Perú representan más del 85% del total regional. La tasa de crecimiento presenta diferencias importantes entre países, siendo Ecuador, Perú y Venezuela los que tienen los índices más altos: 21%, 11%, y 10%, respectivamente.

Con relación a la procedencia de las agroimportaciones, Estados Unidos con el 27% del total, es el principal mercado de origen. Le siguen en importancia Brasil y Colombia, con el 9% y 7% respectivamente. Canadá tiene una relativa importancia en casi todos los países de la Región, entre 7% y 9%, con excepción de Bolivia.

En Bolivia y Perú, es alta la incidencia del MERCOSUR: 65% y 52%, respectivamente. Mientras que en Colombia y Perú, resulta predominante la oferta proveniente de Estados Unidos: 35% y 24%. En Ecuador es donde la oferta intraregional resulta mas importante: 23.1%.

Entre los principales productos de origen agropecuario importados en el 2004, los cereales y las oleaginosas en diferentes formas representan aproximadamente el 43% del valor regional total. La dependencia externa en estas cadenas, tiene tendencia a seguir creciendo, ya que son los rubros que presentan los mayores índices de crecimiento.

De otro lado, los productos con bajo valor agregado son los que representan la mayor proporción de las importaciones (45% en el 2004) y los que han presentado la mayor tasa de crecimiento en el periodo analizado. Al mismo tiempo, no se observa una clara tendencia respecto a los productos con mayor valor agregado; en el 2000, los de mediana y alta agregación de valor representaban 16% y 40% del total, mientras que en el 2004, estos valores pasaron a 17% y 38%, respectivamente.

Las importaciones de productos de origen agropecuario en la Región, representaron en el 2004 un 15% del total de la demanda aparente, con diferencias importantes entre países: Venezuela con 26% vs. Bolivia con 8%. La tendencia de esta participación, tiene un leve crecimiento a nivel del agregado regional, lo que no

refleja el comportamiento individual de los países. En el caso de Perú, en el periodo considerado se observa un crecimiento del 6%, mientras en el Ecuador es del 4%.

Con relación a la balanza comercial, esta ha sido positiva en todo el periodo de análisis, alcanzando su mayor valor en el año 2003, con casi US\$ 3,100 millones. Ese balance positivo es común para todos los países con excepción de Venezuela. Los comportamientos a nivel de países son inestables, observándose el desempeño más consolidado en el caso de Bolivia, en donde se observa un crecimiento permanente desde el 2001, con una tasa de 26% anual en el periodo 2000-2004.

Es válido mencionar que si se busca una mayor suficiencia alimentaria, se deberán tomar acciones para aumentar la competitividad u otorgar compensaciones a los rubros de maíz, trigo, arroz y semillas oleaginosas, mientras que por otra parte, si se quiere fortalecer la balanza comercial se deberían impulsar los productos de exportación con ventajas comparativas y los denominados provisorios, que todavía no muestran cifras resaltantes en valor ni volumen.