

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2015



Encadenamientos Productivos
entre países de MERCOSUR y Perú
con destino final la Unión Europea

prom
perú

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Introducción	4
2. Variables para Identificar potenciales Encadenamientos Productivos	4
3. Relaciones Comerciales Perú – Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	5
4. Relaciones Comerciales Perú – Unión Europea	6
5. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Brasil – Perú – Unión Europea	8
6. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Argentina – Perú – Unión Europea	16
7. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Uruguay - Perú – Unión Europea	22
8. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Paraguay - Perú – Unión Europea	28
9. Conclusiones y recomendaciones	34
10. Anexos	34
11. Bibliografía	36

Resumen Ejecutivo

El siguiente informe tiene como principal objetivo identificar algunos productos con potencial para realizar Encadenamientos Productivos entre los Estados miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y Perú, con el fin de dinamizar el intercambio comercial entre los países implicados, diversificar la oferta exportable y propiciar el ingreso de productos terminados a menores costos, aprovechando así las preferencias arancelarias que brinda el Acuerdo Comercial que Perú tiene vigente con la Unión Europea.

Los Encadenamientos Productivos implican que un producto / insumo, en este caso originario de algún miembro de MERCOSUR, tenga una transformación productiva en territorio peruano que le permita cumplir con las condiciones de ingreso requeridas por el mercado de destino, para que, de esta manera, el producto terminado pueda acogerse al arancel preferencial que tiene Perú con la Unión Europea.

Para el presente análisis se tuvieron en cuenta distintas variables cuantitativas tales como las importaciones de la Unión Europea desde Perú; exportaciones del producto / insumo por parte del país proveedor (MERCOSUR) seleccionado y de Perú al mundo; precio promedio de importación; exportaciones del producto final del país proveedor seleccionado (MERCOSUR) y de Perú al mundo. Todos analizados a nivel de subpartida arancelaria (HS 06) del Sistema Armonizado, es decir a seis (06) dígitos. Además, para la identificación de oportunidades en Perú, país en el que se realizará la transformación productiva, se tomó en cuenta factores cualitativos como importaciones de insumos y bienes intermedios por parte de las principales exportadoras peruanas; situación de la industria local y medidas no arancelarias.

Es importante aclarar que el presente informe hace referencia a un ejercicio teórico y que los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial. Además, parte de un trabajo estadístico sobre el comportamiento de algunos productos de interés por parte de Perú y MERCOSUR¹; así como de la revisión de fuentes secundarias. Sin embargo, se recomienda sea complementado de acuerdo al interés, conocimiento y necesidades de los empresarios de los países frente al tema.

¹ Para el presente análisis se tomará en cuenta únicamente los mercados MERCOSUR con los cuales Perú suscribió el ACE 58; es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

1. Introducción²

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un bloque de integración regional conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual posteriormente se han incorporado Venezuela y Bolivia³, esta última en proceso de adhesión. Desde su creación tuvo como objetivo primordial generar un espacio común que propiciará oportunidades comerciales y de inversiones por medio de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.

Actualmente, MERCOSUR está considerado como el cuarto (4°) bloque económico del mundo, en importancia y volumen de negocios, y la quinta (5°) economía mundial, si se toma en cuenta el PBI nominal generado por todo el bloque. Además, se ha consolidado como la plataforma industrial más dinámica, competitiva y desarrollada de América Latina.

La existencia de MERCOSUR como persona jurídica de Derecho Internacional fue establecida en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, y que entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995. Este documento estipuló un arancel externo común, y desde 1999 existe una Zona de Libre Comercio entre sus integrantes, aunque exceptuando una serie de productos de interés.

Actualmente, MERCOSUR cuenta con acuerdos comerciales vigentes con todos los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el fin de propiciar la creación de una zona exenta de aranceles y dinamizar el intercambio comercial. En este contexto, Perú y los Estados Partes del MERCOSUR cuentan con el Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58), el cual fue puesto en ejecución el 02 de enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay, y el 06 de febrero del mismo año con Paraguay. El ACE 58 tiene como objetivo establecer un marco jurídico de cooperación e integración económica y física que contribuya al establecimiento de un espacio comercial ampliado, a fin de facilitar el libre tránsito de bienes y servicios, así como la plena utilización de factores productivos.

El interés de Perú en este escenario, radica en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, MERCOSUR es la principal plataforma industrial en la región y cuenta con mayor experiencia en cuanto a Encadenamientos Productivos a nivel intra – bloque. En segundo lugar, resulta un mercado natural para las exportaciones peruanas si se tiene en cuenta que, al cierre de 2014, cerca de un décimo de los envíos no tradicionales del Perú tuvieron como destino alguno de los países miembros⁴.

De esta forma, con el fin de incrementar las oportunidades de negocio entre Perú y MERCOSUR, y generar modelos de relacionamiento comercial que potencien las relaciones regionales, se avanzará en la exploración de encadenamientos productivos que implican que insumos o materias primas originarios de países miembros de MERCOSUR, sean insertados en la cadena de valor peruana para que le permita cumplir con las normas estipuladas en el Tratado de Libre Comercio Perú - Unión Europea, de tal forma que el producto terminado pueda acogerse al arancel reducido que ofrece en este bloque regional.

2. Variables para Identificar potenciales Encadenamientos Productivos

Los factores que se plantea tomar en cuenta para analizar la posibilidad de un Encadenamiento productivo entre MERCOSUR, Perú y la Unión Europea son:

- Análisis del mercado con el que se espera realizar el Encadenamiento Productivo: Se priorizará productos importados por la Unión Europea desde Perú
- Producto final, terminado o con transformación en Perú que ingresará a la Unión Europea

² Cfr. ¿Qué es MERCOSUR? – MERCOSUR

³ Se prevé que Bolivia entre como miembro pleno en junio de 2015

⁴ Entiéndase por países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

- Insumo / materia prima o bien intermedio exportado por países MERCOSUR a Perú
- Preferencia arancelaria del producto terminado a exportar en el mercado de destino final: Conocer el arancel a pagar por el bien final en el bloque de destino, con la preferencia que tiene Perú en la Unión Europea.

A la par, se hicieron otros análisis complementarios como:

- Precios implícitos del insumo / materia prima en Perú: Valores de importación divididos por número de kilogramos o toneladas importados.
- Exportaciones de Perú y del país MERCOSUR seleccionado del producto final al mundo.
- Exportaciones del producto final de Perú a la Unión Europea.
- Empresas de Perú que exportan el producto final al mundo.
- Empresas de la Unión Europea que importen el producto final desde el mundo.
- Exportaciones del país MERCOSUR seleccionado al mundo y a Perú del insumo / materia prima.
- Empresas del país MERCOSUR seleccionado que exportan este insumo / materia prima al mundo.
- Empresas del país MERCOSUR seleccionado que exportan este insumo / materia prima a Perú.
- Empresas de Perú que compran este insumo / materia prima desde el país MERCOSUR seleccionado.
- Preferencias arancelarias del insumo / materia prima exportado por el país MERCOSUR seleccionado en Perú.

3. Relaciones Comerciales Perú – Mercado Común del Sur (MERCOSUR)⁵

Cuadro N° 01: Exportaciones de Perú a miembros originales de MERCOSUR

PAIS	TIPO SECTOR	Millones de US\$					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		2010	2011	2012	2013	2014		
Brasil	NO TRADICIONAL	258	354	409	411	489	17,4	19,0
	TRADICIONAL	692	909	996	1 346	1 104	12,4	-18,0
	TOTAL	950	1 263	1 405	1 757	1 593	13,8	-9,3
Venezuela*	NO TRADICIONAL	488	893	1 177	766	487	-0,1	-36,4
	TRADICIONAL	26	30	35	32	10	-21,7	-69,6
	TOTAL	514	923	1 213	798	497	-0,9	-37,7
Argentina	NO TRADICIONAL	84	137	148	120	108	6,8	-9,5
	TRADICIONAL	68	56	47	43	71	1,2	66,0
	TOTAL	151	193	194	163	180	4,4	10,4
Uruguay	NO TRADICIONAL	13	19	22	18	18	8,5	-4,6
	TRADICIONAL	11	25	12	17	20	16,7	15,0
	TOTAL	23	44	34	36	37	12,5	4,8
Paraguay	NO TRADICIONAL	4	7	7	8	10	27,5	24,5
	TRADICIONAL	1	3	4	3	4	27,0	16,1
	TOTAL	5	10	11	12	14	27,4	22,1
TOTAL MERCOSUR		1 644	2 434	2 857	2 765	2 321	9,0	-16,0

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

⁵ Cifras actualizadas al cierre de 2014

MERCOSUR, en su conjunto, es el quinto (5°) principal destino de las exportaciones peruanas totales y el décimo segundo (12°) de las no tradicionales. En 2014, los envíos del Perú a mercados de la CAN sumaron US\$ 2 321 millones y experimentaron un crecimiento promedio anual de 9,0% en los últimos cinco años. El buen desempeño de las ventas a MERCOSUR se debe, entre otros factores, al importante dinamismo mostrado por los envíos no tradicionales (US\$ 1 209 millones), los cuales representan casi la mitad de las exportaciones al bloque y han experimentado un crecimiento medio anual de 10,9% entre 2010 y 2014.

Así pues, en 2014, MERCOSUR fue el segundo (2°) principal destino de los envíos de los sectores Textil – Confecciones (US\$ 426 millones) y Minería No Metálica (US\$ 135 millones). Así también, fue el cuarto (4°) mercado de exportación para los rubros Sidero – Metalúrgico (US\$ 109 millones) y Maderas y Papeles (US\$ 43 millones); y el quinto para productos químicos.

Por último, vale mencionar que, como consecuencia de la aplicación del ACE 58, los productos peruanos cuentan con preferencias arancelarias en los países de MERCOSUR. Además, a partir del 01 de enero de 2012 todos los productos originarios de Perú pueden ingresar exentos de aranceles a Argentina y Brasil. Para mayor información visitar la [página web sobre del Acuerdo de Libre Comercio Perú - MERCOSUR](#).

4. Relaciones Comerciales Perú – Unión Europea

Cuadro N° 02: Exportaciones de Perú a la Unión Europea

Sector	Millones de US\$					Var. % 2014 - 2013	TCP. % 2014 - 2010
	2010	2011	2012	2013	2014		
No Tradicional	1 534	1 982	1 894	2 006	2 344	16,9	11,2
Tradicional	5 037	6 711	6 227	5 018	4 038	-19,5	-5,4
Total	6 572	8 693	8 121	7 024	6 382	-9,1	-0,7

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

La Unión Europea, bloque conformado por veintiocho (28) economías, se ha consolidado como el segundo socio comercial de Perú en materia de exportaciones totales, ubicándose únicamente por detrás de China. Los envíos a este mercado sumaron US\$ 6 382 millones en 2014, lo cual significó una caída de 9,1% con respecto al año anterior debido principalmente al mal desempeño de las exportaciones tradicionales como consecuencia de la caída de los precios internacionales de los minerales y del café. En contraste, los envíos no tradicionales han venido mostrando un importante crecimiento en el último quinquenio, al expandirse a una media anual de 11,2% y alcanzar US\$ 2 344 millones en 2014. Ello se debe, en gran parte, a la entrada en vigencia del TLC Perú – UE en 2013, el cual brinda acceso preferencial al 99,3% de los productos agrícolas peruanos y al 100% de productos industriales.

Cuadro N° 03: Exportaciones No Tradicionales de Perú a miembros de la Unión Europea

RK	País	Millones de US\$					Part. % 2014	Var. % 2014 - 2013	TCP % 2014 - 2010
		2010	2011	2012	2013	2014			
1	Países Bajos	341	432	453	555	658	28	18,6	17,9
2	España	391	491	432	414	473	20	14,3	4,9
3	Reino Unido	145	172	178	233	256	11	9,9	15,2
4	Alemania	151	178	169	187	243	10	29,5	12,7
5	Francia	195	235	184	187	201	9	7,4	0,8
6	Italia	126	187	220	176	199	9	13,1	12,2
7	Bélgica	75	143	141	152	196	8	28,4	27,0

8	Dinamarca	41	43	23	17	26	1	56,9	-11,0
9	Portugal	26	33	34	22	21	1	-1,3	-4,5
10	Polonia	9	12	8	11	12	1	13,3	9,8
11	Suecia	7	11	11	11	12	1	6,1	13,1
12	Finlandia	5	7	7	7	8	0	14,5	11,7
13	Irlanda	5	7	8	9	8	0	-11,8	15,3
14	Estonia	2	2	1	1	8	0	564,7	50,5
15	Lituania	3	7	5	7	6	0	-4,6	24,5
16	Grecia	2	3	3	3	3	0	9,9	6,0
17	Austria	4	5	2	3	3	0	-12,3	-7,0
18	Rumania	1	1	3	2	2	0	53,5	29,8
19	Rep. Checa	3	4	3	2	1	0	-43,4	-15,5
20	Bulgaria	1	2	1	2	1	0	-45,8	10,8
Resto		2	5	8	5	5	0	-5,0	24,6
Total		1 533	1 983	1 893	2 006	2 343	100	16,8	11,2

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Perú realiza exportaciones de productos con valor agregado por más de US\$ 1 millón a veintiuno (21) de los veintiocho (28) miembros de la Unión Europea. Si bien es cierto, mercados consolidados como Países Bajos, España, Reino Unido Alemania y Francia representan cerca del 80% de los envíos no tradicionales al bloque y han mostrado un robusto crecimiento en el último quinquenio; destaca también el dinamismo de nuevos mercados, especialmente de aquellos ubicados en Europa Oriental, como Estonia (50,5% de crecimiento medio anual 2010 – 2014), Rumanía (29,8%) y Lituania (24,5%).

Cuadro N° 04: Principales productos no tradicionales exportados por Perú a la UE

Subpartida HS06	Descripción	Millones de US\$					Part. % 2014	Var. % 2014 - 2013	TCP % 2014 - 2010
		2010	2011	2012	2013	2014			
080440	Paltas frescas	81	127	104	138	166	7	20,5	19,8
080610	Uvas frescas	50	75	104	125	163	7	30,6	34,3
200560	Espárragos preparados o conservados, sin vinagre	76	106	97	106	126	5	18,8	13,4
070920	Espárragos frescos o refrigerados	90	94	107	131	120	5	-8,6	7,3
180100	Cacao en grano, entero o partido	25	37	50	64	116	5	80,9	47,0
030749	Potas, globitos y calamares, congeladas	78	104	100	93	115	5	23,9	10,4
790112	Cinc en bruto sin alear	24	80	87	89	108	5	21,9	45,8
030729	Conchas de abanico y similares, congeladas	83	99	53	77	90	4	16,9	2,2
080450	Mangos frescos	55	68	74	79	83	4	4,9	10,6
080390	Bananos tipo "Cavendish Valery", frescos y secos	37	48	61	67	80	3	20,4	21,1
200599	Alcachofas, pimientos piquillo y pimientos varios, preparados o conservados, sin vinagre	79	115	93	83	71	3	-14,5	-2,8
080520	Mandarinas, incluidas tangerinas y satsumas, frescas	29	39	44	48	50	2	2,5	14,5
100850	Quinua, kiwicha y cañihua	3	6	5	16	50	2	211,8	104,7
281700	Óxido de cinc	32	36	26	29	37	2	25,6	3,2
220710	Alcohol etílico, sin desnaturalizar	19	18	43	75	35	1	-53,5	15,7

200989	Jugos de mango, maracuyá y carambola	26	23	18	20	34	1	71,5	7,2
030617	Camarones y langostinos enteros o colas, congelados	17	21	20	24	34	1	39,7	18,5
790500	Chapas, hojas y tiras de cinc	31	37	32	29	33	1	11,3	1,8
510539	Pelo fino de alpaca cardados y peinados	15	24	15	16	31	1	91,3	20,1
610510	Camisas de algodón para hombres y niños	43	43	32	31	30	1	-2,8	-8,6
120991	Semillas híbridas de pimientos, pepinillos, zapallos, sandías y melones	9	16	23	26	26	1	-1,0	30,6
200190	Pimientos del género capsicum u otras hortalizas preparados o conservados, en vinagre	9	11	15	18	25	1	37,0	27,7
790700	Manufacturas de cinc	14	17	14	17	24	1	38,1	14,6
180400	Manteca, grasa y aceite de cacao	20	11	13	17	23	1	39,7	4,0
320500	Lacas colorantes	76	68	27	16	22	1	38,5	-26,6
610910	T - Shirts y camisetas de algodón	26	31	28	24	22	1	-10,9	-5,0
320300	Materias colorantes de origen vegetal o animal	46	58	26	17	21	1	19,1	-17,9
160416	Preparaciones y conservas de anchoa, enteras o en trozos	7	11	8	8	20	1	146,6	30,3
030474	Merluzas, enteras o en trozos, congeladas	16	17	13	15	17	1	10,3	1,4
151110	Aceite de palma en bruto	0	0	0	4	15	1	304,8	-
	Resto	417	541	561	502	558	23,8	11,0	7,6
	Total	1 533	1 983	1 893	2 006	2 343	100	16,8	11,2

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

A nivel de subpartida arancelaria (HS06), Perú exportó 1 627 productos con valor agregado en 2014. Los envíos de productos del sector Agropecuario sumaron US\$ 1 386 millones y representaron aproximadamente de las exportaciones no tradicionales; si bien es cierto, productos básicos como las paltas, uvas y espárragos frescos mantienen el liderazgo, nuevos productos con mayor valor agregado como las cerezas en conserva, jugos de frutas tropicales, chocolates orgánicos, jarabe de yacón, entre otros, han mostrado un dinamismo importante en los últimos años.

El sector Pesca muestra la segunda mayor preponderancia al representar 15% de los envíos de la categoría, destacan entre sus principales productos congelados como la pota, camarones, langostinos y merluzas; sin embargo, las conservas de anchoas han mostrado el mejor desempeño al incrementar sus envíos a una tasa media de 30,3% en los últimos cinco años y 146,6% solo entre 2014 – 2013.

Por último, los sectores más dinámicos han sido Minería No Metálica y Sidero - metalúrgico al aumentar a una tasa media anual de 27,2% y 18,1% durante el periodo 2010 – 2014, respectivamente; entre los productos más significativos de ambos rubros resaltan las andalucitas, antracitas, vidrios contrachapados, estatuillas de cerámica, manufacturas de cinc y alambres de cobre.

5. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Brasil – Perú – Unión Europea

5.1. Análisis del mercado con el cual se espera realizar el Encadenamiento Productivo

Brasil, el segundo mayor exportador de Latinoamérica, es uno de los mercados emergentes con mayor proyección a nivel mundial por lo cual forma parte del grupo de los BRICS junto con Rusia, China, India y Sudáfrica. El país

sudamericano se ha consolidado como una de las principales plataformas manufactureras del mundo en cuanto a automóviles, productos electrónicos, computadoras, software y maquinaria pesada. Asimismo, es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo, azúcar, café, productos cárnicos, autopartes y manufacturas de hierro.

Perú es el trigésimo (30°) destino de las exportaciones brasileñas y, en 2014, estas sumaron US\$ 1 818 millones. Los principales productos que Brasil provee al mercado peruano son bienes de capital como automóviles y maquinaria pesada; sin embargo, también destaca la presencia de insumos y bienes intermedios como plásticos en formas primarias, aceites de petróleo, papeles, cartones y productos a base de hierro.

5.2. Encadenamiento Productivo N° 01

Perú exporta a la Unión Europea distintos tipos de productos procesados y manufacturados como conservas de espárragos y hortalizas, jugos de frutas tropicales, prendas de vestir de algodón, anchoas en conservas, entre otros; en los que Brasil podría participar con varios insumos. La totalidad de los productos analizados tienen un arancel general de 0% a la Unión Europea, por lo cual, este ejercicio plantea que dado que Perú cuenta con una plataforma más desarrollada de producción para los productos seleccionados, Brasil podría usar dicha infraestructura, así como canales de comercialización ya existentes en territorio peruano para llegar al mercado europeo. En esta ocasión se ha trabajado un (01) posible encadenamiento con un insumo brasileño y se han planteado diez (10) propuestas adicionales.

País productor insumo / materia prima: Brasil

País transformador del insumo: Perú

Destino Final: Unión Europea

- **Insumo / materia prima exportada por Brasil a Perú**

HS06 – 8309.90 – Tapas rasgables para envases, de metales comunes

- **Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú**

Cuadro N° 05: Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú

Exportadores	Millones de US\$					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
	2010	2011	2012	2013	2014		
España	8	10	10	13	10	3,5	-29,1
China	4	6	7	8	7	18,4	-16,8
México	5	6	4	4	5	-3,1	6,6
Brasil	1	1	1	3	4	36,0	25,3
EE.UU.	3	2	2	2	3	-2,6	18,3
Costa Rica	1	1	1	1	2	15,7	55,6
Argentina	1	1	1	1	1	14,9	17,0
Chile	1	1	1	1	1	15,9	-6,2
Corea del Sur	0	0	0	1	1	46,5	72,8
Ecuador	2	3	2	1	1	-10,8	18,3
Resto	1	2	3	3	3	23,0	12,0
Mundo	27	34	32	39	37	8,6	-5,5

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Las importaciones peruanas de este producto sumaron US\$ 37 millones en 2014, lo cual significó un crecimiento de 8,6% en promedio anual desde 2010. Históricamente, España ha sido el principal proveedor de estos productos y representa 26% de las importaciones totales; sin embargo, en los últimos años, Brasil ha comenzado a mostrar importante dinamismo y ha logrado posicionarse como cuarto (4°) mayor suplidor de tapas y tapones metálicos del mercado peruano.

➤ **Precios implícitos⁶**

Cuadro N° 06: Precios implícitos del insumo / materia prima en el mercado peruano

País de Origen	US\$/Kilogramo					TCP. %	Var. %
	2010	2011	2012	2013	2014	2014 - 2010	2014 - 2013
Brasil	8,2	8,6	8,4	8,3	8,6	1,0	3,0
España	4,3	4,6	4,3	3,9	4,5	0,8	15,6
México	4,6	4,2	4,7	4,3	4,4	-1,1	1,5
China	3,0	3,0	3,2	3,0	3,1	0,7	1,3
Costa Rica	2,9	2,9	3,1	2,9	3,0	0,7	4,5
Mundo	4,4	4,2	4,4	4,2	4,7	2,0	12,7

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

De acuerdo a cifras SUNAT, los precios promedio de importación de las tapas y tapones metálicos se ha incrementado a una media anual de 2,0% en el último quinquenio y registró US\$ 4,7 / Kilogramo en 2014. El precio registrado por las importaciones provenientes de Brasil casi duplica la media total y se sitúa en US\$ 8,6 / Kilogramo, experimentando un avance de 3,0% con respecto a 2013; pese a ello, este factor no parece impactar directamente en la demanda del producto debido a que las importaciones provenientes desde este mercado se han incrementado a una media anual de 36% en los últimos cinco años.

Vale mencionar que las importaciones de tapas metálicas provenientes de Brasil, España, China y Costa Rica se encuentran exentas de aranceles de importación en el marco de los Acuerdos Comerciales respectivos. En tanto, el arancel NMF de Perú para esta clase de productos es de 14%.

➤ **Producto Terminado o con transformación en Perú que ingresará a la Unión Europea**

HS06 – 2005.60 – Espárragos preparados o conservados; sin alcohol, ni vinagre⁷

Las importaciones totales de la Unión Europea de este producto sumaron US\$ 306 millones y representaron aproximadamente el 80% de las compras mundiales. España, Francia y Alemania concentran 80% de las importaciones europeas de estos productos; sin embargo, nuevos mercados como Dinamarca, Italia, Polonia, Finlandia y Luxemburgo ha mostrado crecimientos promedio anuales superiores al 10% en los últimos cinco años.

La mayor parte de las importaciones de esta subpartida específica proviene de dos países no europeos, China y Perú. Ambos proveedores concentran 83% de las compras de la Unión Europea. El porcentaje restante es completado por

⁶ Precios de importación divididos por número de toneladas importadas

⁷ Para este caso práctico se ha tomado en cuenta a los espárragos en conserva debido a que representan el tercer producto no tradicional con mayor valores de venta a la Unión Europea en 2014; sin embargo, el insumo de estudio – tapas y tapones rasgables de metales comunes – puede ser encadenado también con otros productos alimentarios que lo requieran en su cadena productiva tales como conservas de frutas y hortalizas varias, jugos de frutas, aceites vegetales, compotas, jaleas y mermeladas, entre otros.

suplidores regionales como Holanda, Alemania, España y Francia que básicamente reexportan esta clase de productos a otros mercados más pequeños.

Las exportaciones peruanas de esta partida a la Unión Europea sumaron US\$ 123 millones el último año, han crecido a una tasa promedio anual de 13,4% desde 2010 y se destinan a nueve (09) mercados de la Unión Europea con envíos superiores a US\$ 100 mil. Los principales compradores europeos de espárragos en conserva provenientes de Perú son España (US\$ 54 millones), Francia (US\$ 38 millones), Alemania (US\$ 17 millones), Países Bajos (US\$ 6 millones) y Bélgica (US\$ 5 millones).

➤ **Exportaciones de Perú y Brasil del producto terminado al mundo**

Cuadro N° 07

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Perú exporta al mundo US\$ Millones						
200560	Espárragos preparados y conservados, sin vinagre, ni alcohol	106	144	144	150	151	9,1	0,3
		Brasil exporta al mundo US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	11,5	13,3

Fuente: SUNAT / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Perú es el segundo (2°) exportador mundial de esta partida, lo cual demuestra la ventaja que tiene sobre otros mercados internacionales en cuanto a especialización de la producción, desarrollo de canales comerciales y posicionamiento en el exterior; lo cual podría ser canalizado por Brasil, cuyos niveles de exportación de este producto no superan los US\$ 50 mil.

➤ **Exportaciones de Brasil al mundo y a Perú del insumo / materia prima**

Brasil es el vigésimo segundo (22°) exportador mundial de tapas y tapones rasgables de metales comunes, y el segundo (2°) a nivel latinoamericano, únicamente por detrás de México. En los últimos cinco años, las exportaciones brasileñas de estos productos han crecido a una tasa media anual de 11,8%, hasta alcanzar US\$ 68 millones en 2014, como consecuencia de la mayor demanda de mercados regionales clave como Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y Perú, sus principales compradores.

Cuadro N° 08

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Brasil exporta al mundo US\$ Millones						
830990	Tapas rasgables para envases, de metales comunes	44	43	64	54	68	11,8	25,5
		Brasil exporta a Perú US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		1	1	2	3	4	40,8	17,1

Fuente: Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

➤ Empresas brasileñas que exportan⁸ el insumo / materia prima

De acuerdo a la base de datos PENTA-TRANSACTION, Brasil cuenta con sesenta y siete (67) empresas que han realizado exportaciones de tapas y tapones de metales comunes al mundo en los últimos años. De ellas, aproximadamente 51% se encuentran localizadas en el estado de Sao Paulo, principal polo industrial de Brasil, entre las que destacan Nadir Figueredo IND COM LTDA, Wheaton Brasil Vidros LTDA, Aro S/A, Bristol e Pivaudaran Industria e Comercio LTDA y Cyklop do Brasil Embalagens S/A. Otros estados con importante presencia de exportadoras de esta clase de productos son Río de Janeiro (13% de empresas totales), Río Grande do Sul (10%), Paraná (9%) y Santa Catarina (4%).

Cuadro N° 09: Principales exportadores brasileños de la subpartida 830990 – Tapas rasgables para envases, de metales comunes

Empresa	Estado	Rango de exportaciones
Cia. Metalic Nordeste	Ceará	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Eficer Comercio de Géneros Alimenticios EM Geral LTDA	Río de Janeiro	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Greif Embalagens Industriais do Brasil LTDA	Paraná	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Marcegaglia do Brasil LTDA	Santa Catarina	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Nadir Figueredo IND COM LTDA	Sao Paulo	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Rexam Beverage Can South America S/A	Pernambuco	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Sonoco do Brasil	Río de Janeiro	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Wheaton Brasil Vidros LTDA	Sao Paulo	Entre US\$ 10 millones y US\$ 50 millones
Amcor White Cap Do Brasil LTDA	Minas Gerais	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Aro S/A Exportacao Importacao Industria e Comercio	Sao Paulo	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Bristol e Pivaudaran Industria e Comercio LTDA	Sao Paulo	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Cyklop do Brasil Embalagens S/A	Sao Paulo	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Dow Brasil S/A	Paraná	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
ELC Productos de Seguranca Industria e Comercio LTDA	Río de Janeiro	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Latapack - Ball Embalagens LTDA	Bahía	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Mecano Fabril LTDA	Sao Paulo	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Praiamar Industria Comercio & Distribuicao LTDA	Río de Janeiro	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones

⁸ Solamente se han tomado aquellas empresas con exportaciones mundiales superiores a US\$ 20 mil en 2014

Signode Brasileira LTDA	Sao Paulo	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones
Universal Industria Metalúrgica LTDA	Sao Paulo	Entre US\$ 1 millón y US\$ 10 millones

Fuente: Penta - Transacción Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde el mundo**

Cuadro N° 10

Top 15: Importadores peruanos de la subpartida 830990 – Tapas rasgables para envases, de metales comunes, desde el mundo

Empresa	Miles de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Importaciones 2013	Importaciones 2014		
Metalpren S.A.	7 122	5 760	-19,1	16,5
Backus & Johnston S.A.A.	2 314	3 374	45,8	9,7
Mivisa Perú S.A.C.	4 240	3 194	-24,7	9,1
Gloria S.A.	2 370	2 960	24,9	8,5
Ajeper S.A.	2 792	2 460	-11,9	7,0
Fábrica de Envases S.A.	3 385	2 288	-32,4	6,6
Envases los Pinos S.A.C.	1 318	1 684	27,8	4,8
Conservera de las Américas S.A.	-	1 004	-	2,9
Destilerías Unidas S.A.C.	571	852	49,1	2,4
Austral Group S.A.A.	700	792	13,2	2,3
Danper Trujillo S.A.C.	678	704	3,9	2,0
Sociedad Agrícola Virú S.A.	1 699	624	-63,3	1,8
Camposol S.A.	1 293	554	-57,2	1,6
Rexam Perú S.A.C.	-	537	-	1,5
Resto	8 446	8 134	-3,7	23,3
Total	36 929	34 923	-5,4	100,0

Fuente: PENTA - Transacción Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En 2014, se registraron setenta y dos (72) empresas peruanas que realizaron importaciones por valores superiores a US\$ 20 mil, las cuales representan potenciales clientes para los productos peruanos a encadenar. Entre ellas, destacan agroexportadoras de conservas de espárragos y hortalizas varias como Danper Trujillo, Sociedad Agrícola Virú y Camposol; así como empresas de envases que proveen a la industria local como Fábrica de Envases, Envases los Pinos, Metalpren y Mivisa Perú.

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde Brasil**

Cuadro N° 11

Importadores peruanos de la subpartida 830990 – Tapas rasgables para envases, de metales comunes, desde Brasil

Empresa	Miles de US\$	Var. %	Part. %
---------	---------------	--------	---------

	Importaciones 2013	Importaciones 2014	2014 - 2013	2014
Backus & Johnston S.A.A.	2 313	2 812	21,5	79
Rexam Perú S.A.C.	-	537	-	15
Recipientes, Envases y Estampados Metálicos S.A.	202	118	-41,7	3
Andina de Desarrollo - ANDESA S.A.C.	106	66	-37,6	2
Diveimport S.A.	27	12	-54,5	0
Resto	69	22	-67,9	1
Total	2 717	3 567	31,3	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Actualmente, Backus & Johnston S.A.A. concentra el 79% de las importaciones peruanas de tapas metálicas para envases desde Brasil. Si bien es cierto, ninguna de las empresas importadoras de este insumo es exportadora del producto final, sí se registran compañías que suplen a la industria nacional de envases de vidrio, tales como Rexam Perú S.A.C. y Recipientes, Envases y Estampados Metálicos S.A.

➤ **Preferencia arancelaria del insumo / materia prima exportada de Brasil a Perú**

Arancel NMF⁹: 6%
Arancel para Perú: 0%

Brasil cuenta con preferencia arancelaria en Perú, en el marco del ACE 58. Similar es el caso de otros competidores como España, China, Costa Rica, Chile y Argentina. En tanto, los envíos mexicanos deben pagar un arancel de 2,4% en 2015 y, de acuerdo al cronograma de desgravación del TLC Perú – México, contarán preferencia arancelaria de 100% a partir del 01 de enero de 2016.

➤ **Preferencia arancelaria del producto final exportado de Perú a la Unión Europea**

Arancel NMF¹⁰: 17,6%
Arancel para Perú: 0%

A la fecha, Perú cuenta con una preferencia arancelaria de 100% para los espárragos en conserva en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. En contraste, las importaciones provenientes de China, principal proveedor de este producto a la Unión Europea, y otros competidores del Sudeste Asiático son cargadas con un arancel NMF de 17,6%.

➤ **Exportaciones del producto final desde Perú a la Unión Europea**

Perú es el segundo proveedor de espárragos en conserva, sin vinagre ni ácido acético, de la Unión Europea y sus envíos llegan a once (11) mercados de los veintiocho (28) que conforman el bloque con envíos superiores a US\$ 20 mil. Por ello, en cuanto a este producto, el país cuenta con un importante posicionamiento, una plataforma productiva sólida y canales de comercialización desarrollados en el mercado europeo que Brasil podría aprovechar para incrementar sus niveles de exportación.

Cuadro N° 12
Top 10: Destinos de los espárragos en conserva, sin vinagre ni alcohol, en la Unión Europea
Millones de US\$

⁹ Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

¹⁰ Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

RK	Importadores	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010
1	España	35	42	38	41	54	11,3
2	Francia	26	41	35	39	38	9,9
3	Alemania	7	13	14	14	17	24,3
4	Países Bajos	2	2	3	4	6	24,7
5	Bélgica	1	2	2	3	5	38,5
6	Italia	2	2	3	2	4	18,6
7	Dinamarca	2	2	2	2	2	1,1
8	Reino Unido	0	1	1	1	0	6,2
9	Portugal	0	0	0	0	0	54,0
10	Suecia	0	0	0	0	0	-0,9
	Resto	0	0	0	0	0	54,0
	Total	76	106	97	106	127	13,4

Fuente: Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

➤ **Empresas peruanas que exportan este producto a la Unión Europea**

Cuadro N° 13

Exportadores peruanos de la subpartida 200560- Espárragos en conserva, sin vinagre ni alcohol, a la Unión Europea

Empresa	Millones de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Exportaciones 2013	Exportaciones 2014		
Sociedad Agrícola Virú S.A.	24	32	33,1	25
Camposol S.A.	33	31	-6,6	24
Green Perú S.A.	18	23	28,3	18
Danper Trujillo S.A.C.	10	17	63,9	13
Tal S.A.	11	14	26,2	11
Agualima S.A.C.	4	6	50,5	5
TWF S.A.	2	1	-35,6	1
Agro Industria San Antonio S.R.LTDA.	1	1	-28,7	1
Agroindustrias Josymar S.A.C.	1	1	-16,3	0
Agroindustrias AIB S.A.	2	0	-81,7	0
Resto	1	1	71,1	1
Total	106	126	18,8	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Al cierre de 2014, Perú registró diecisiete (17) empresas exportadoras de la partida analizada a la Unión Europea, todas con envíos superiores a US\$ 20 mil. De ellas, Sociedad Agrícola Virú (25% de participación), Camposol S.A. (24%), Green Perú S.A. (18%), Danper Trujillo S.A.C. (13%) y Tal S.A. (11%) realizan importaciones de tapas metálicas para envases; sin embargo, ninguna de ellas lo hace desde Brasil, por lo cual sería recomendable realizar investigación primaria con estas empresas para conocer los motivos por los cuales no se está realizando este encadenamiento productivo.

5.3. Otros casos de posibles encadenamientos productivos Brasil – Perú – Unión Europea

Adicional al caso anterior, se identificaron otros cinco (05) posibles encadenamientos productos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro

Cuadro N° 14
Propuestas de Encadenamiento Productivos Brasil – Perú – Unión Europea

Insumo o Materia Prima				Producto Final			
Materia Prima		Aranceles en		Producto Final		Aranceles en	
		Perú				la UE	
HS06 importada por Perú	Descripción	Arancel NMF	Arancel para Brasil	HS06	Descripción	Arancel NMF / Brasil	Arancel para Perú
				importada por UE			
320416	Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes	0%	0%	610510	Camisas, de punto, de algodón para hombres y niños	12%	0%
				610910	T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para mujeres y niñas		
731021	Latas de hierro o acero con capacidad menor a 50L	6%	0%	160559	Moluscos preparados o en conserva	16%	0%
440710	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas	3%	0%	940360	Demás muebles de madera	0%	0%
701090	Bombonas, damajuanas, botellas, frascos y similares, de vidrio	6%	0%	220820	Aguardiente de vino y orujo de uva - Pisco	0%	0%

Fuente: SUNAT / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados PROMPERÚ

6. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Argentina – Perú – Unión Europea

6.1. Análisis del mercado con el cual se espera realizar el Encadenamiento Productivo

Argentina cuenta con la segunda mayor economía de Sudamérica y cuenta con un sector industrial importante, la cual representa aproximadamente 14,2% de su PBI y emplea al 14,4% de la fuerza laboral. Las industrias de mayor volumen y que dejan los mayores saldos exportables son las referidas al procesamiento de productos de origen animal y vegetal, especialmente de alimentos. Dentro de ellas sobresalen las industrias frigoríficas, lecheras, molineras, azucareras, aceitera, vitivinícola y de conservas de pescado; localizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Mendoza en mayor cuantía.

Actualmente, el país mantiene encadenamientos productivos con sus pares regionales especialmente con Brasil, mercado que representa más de un quinto de sus exportaciones. Argentina es el tercer mayor exportador mundial de soja y el principal proveedor de aceite a base de este cultivo. Además, los envíos de alimentos y animales vivos representan más del 40% de las ventas totales, mientras que cerca de 8% está constituido por las exportaciones de maquinaria y equipo de transporte.

Perú es el décimo quinto (15°) destino de las exportaciones argentinas y, en 2014, estas sumaron US\$ 1 451 millones. Los principales productos que Argentina provee al mercado peruano son materias primas como cereales, aceite de soja, biodiesel, productos cárnicos y minerales de plata; sin embargo, en los últimos años también se han dinamizado los arribos de automóviles y sus partes.

6.2. Encadenamiento Productivo N° 02

País productor insumo / materia prima: Argentina

País transformador del insumo: Perú

Destino Final: Unión Europea

➤ Insumo / materia prima exportada por Argentina a Perú

HS06 – 3909.40 – Resinas Fenólicas (Adhesivos)

➤ Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú

Cuadro N° 15: Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú

Exportadores	Miles de US\$					TCP. %	Var. %
	2010	2011	2012	2013	2014	2014 - 2010	2014 - 2013
Brasil	3 720	4 171	3 663	3 654	3 052	-4,8	-16,5
EE.UU.	697	760	983	853	598	-3,8	-29,9
Colombia	180	272	383	310	320	15,4	2,9
Taiwán	-	-	-	-	179	-	-
Chile	-	66	190	107	132	-	23,5
Canadá	100	212	370	464	132	7,2	-71,6
China	213	60	57	101	126	-12,4	23,7
Alemania	175	107	56	73	110	-10,9	50,3
España	134	115	63	59	78	-12,7	31,5
Corea del Sur	20	32	26	8	35	14,3	333,5
Resto	95	76	16	13	64	-9,5	382,0
Mundo	5 334	5 872	5 807	5 644	4 824	-2,5	-14,5

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Las importaciones peruanas de resinas fenólicas sumaron US\$ 4,8 millones en 2014. Históricamente, Brasil ha sido el principal proveedor de estos insumos y representa 63% de las importaciones totales. En los últimos años, otros mercados regionales como Colombia y Chile han ampliado su cuota de mercado y se ubican dentro de los cinco principales proveedores de Perú. En tanto, se realizaron importaciones desde Argentina, el tercer principal proveedor de resinas fenólicas en Latinoamérica, valorizadas en menos de US\$ 20 mil hasta 2013.

➤ Precios implícitos¹¹

Cuadro N° 16: Precios implícitos del insumo / materia prima en el mercado peruano

País de Origen	US\$/Kilogramo					TCP. %	Var. %
	2010	2011	2012	2013	2014	2014 - 2010	2014 - 2013
Brasil	1,9	2,0	2,3	2,2	2,4	6,7	29,2
EE.UU.	3,0	3,2	3,3	3,4	3,7	10,4	22,1
Taiwán	-	2,6	-	-	1,2	-	-

¹¹ Precios de importación divididos por número de kilogramos importadas

Colombia	2,8	2,8	2,7	2,9	2,7	-9,1	-4,6
Chile	-	1,0	1,1	1,2	1,3	12,3	-
Mundo	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	0,5	19,8

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

De acuerdo a SUNAT, el precio promedio implícito de importación de las resinas fenólicas ha cotizado ligeramente al alza en los últimos cinco años, al fluctuar entre US\$ 2,0/ Kg. y US\$ 2,4/ Kg. Los proveedores regionales registran los menores precios promedio de importación, en comparación con mercados como Estados Unidos, Alemania y España.

➤ **Producto Terminado o con transformación en Perú que ingresará a la Unión Europea**

HS06 – 6813.81 – Guarniciones de fricción para frenos

Las importaciones totales de la Unión Europea de este producto sumaron US\$ 307 millones y representaron aproximadamente el 37% de las compras mundiales. Reino Unido, Alemania y Polonia concentran poco más de la mitad de las compras europeas de estos productos; sin embargo, mercados como Bélgica, Suecia, Lituania y Letonia han mostrado las demandas más dinámicas al registrar crecimientos anuales superiores a la media europea en los últimos cinco años.

Si bien es cierto, alrededor del 70% de las importaciones de esta subpartida específica provienen de países europeos; proveedores relativamente nuevos como China e India han aumentado su participación notablemente. En 2014, Perú fue el vigésimo sexto (26°) suplidor mundial de este producto a la Unión Europea y el décimo primer (11°) entre los proveedores no europeos, ubicándose por encima de Egipto, Taiwán, entre otros.

➤ **Exportaciones de Perú y Argentina del producto terminado al mundo**

Cuadro N° 17

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Perú exporta al mundo US\$ Millones						
681381	Guarniciones de fricción para frenos	3	3	3	3	4	5,4	13,6
		Argentina exporta al mundo US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		0,3	0,4	0,6	0,6	0,3	-5,8	-54,5

Fuente: SUNAT / GTA Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Perú es el vigésimo quinto (25°) exportador mundial de guarniciones de fricción para frenos y el cuarto (4°) a nivel de Latinoamérica. En 2014, los envíos peruanos de este producto al mundo sumaron cerca de US\$ 4 millones y crecieron 13,6% en relación al año anterior. En contraste, los envíos argentinos decrecieron 54,5% durante similar periodo de tiempo e históricamente no han superado los US\$ 500 mil pese a que el país cuenta con una industria automotriz medianamente desarrollada.

➤ **Exportaciones de Argentina al mundo y a Perú del insumo / materia prima**

Argentina cuenta con una de las industrias de fenólicos más importantes de Latinoamérica, lo cual ha posicionado al país tercer principal proveedor de estos insumos a nivel regional, únicamente por detrás de Brasil y México. En 2014, los

envíos argentinos sumaron aproximadamente US\$ 6 millones, 2,5% más que en 2013, y tuvieron como principal destino Uruguay.

Actualmente, la industria argentina de fenólicos viene atravesando un periodo de expansión como consecuencia de la política de restricciones de importaciones de estos insumos que ha propiciado la apertura de nuevas plantas industriales. Mientras que, en 2012, la capacidad de producción fue de 120 metros cúbicos mensuales, en 2013 fue de 230 metros cúbicos y en 2014 de 350 metros cúbicos mensuales. Ello ha contribuido al aumento de las exportaciones de Argentina a mercados clave como Uruguay y Chile; sin embargo, en el último año, Perú no ha sido destino de estos envíos.

Cuadro N° 18

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Argentina exporta al mundo US\$ Millones						
390940	Resinas Fenólicas	4	5	5	6	6	8,7	2,5
		Argentina exporta a Perú US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		0	0	0	0	-	-	-

Fuente: GTA Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

➤ **Empresas argentinas que exportan¹² el insumo / materia prima**

Resinas Concordia S.R.L., ubicada en la región de Entre Ríos, concentra 98% de las exportaciones argentinas de resinas fenólicas por lo que es una candidata potencial para realizar el encadenamiento productivo. Asimismo, con envíos superiores a US\$ 20 mil destacan también Indunor S.A. y Nalco Argentina S.R.L.

Cuadro N° 19

Empresa	Miles de US\$		Part. % de Perú sobre el total de ventas
	Exportaciones al Mundo 2014	Exportaciones a Perú 2014	
Resinas Concordia S.R.L.	5 703	N.R.	N.R.
Indunor S.A.	78	N.R.	N.R.
Nalco Argentina S.R.L.	29	N.R.	N.R.

Fuente: Penta – Transacción Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde el mundo**

Cuadro N° 20

Top 15: Importadores peruanos de la subpartida 3909.40 – Resinas Fenólicas

Empresa	Miles de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Importaciones 2013	Importaciones 2014		
Duquímica S.A.	1 035	969	9,1	21
Freno S.A.	1 315	800	-3,9	17
Goodyear del Perú S.A.	667	626	28,5	14

¹² Solamente se han tomado aquellas empresas con exportaciones mundiales superiores a US\$ 20 mil en 2014

Metalúrgica Peruana S.A.	350	543	16,0	12
Mathiesen Perú S.A.C.	213	199	-20,9	4
Sthenaros S.A.C.	218	190	-	4
Fundición Ventanilla S.A.	129	153	144,0	3
Tecnología Iron Steel S.A.C.	182	147	-1,0	3
Comercial Conte S.A.C.	87	143	24,0	3
Compañía Minera Sierra Central	102	130	413,7	3
Lima Caucho S.A.	76	90	18,8	2
Fundición Callao S.A.	423	77	-81,9	2
Mercurio, Industria & Comercio S.A.C.	64	67	5,2	1
Laminados S.A.C.	35	64	81,8	1
Indutex S.A.	94	45	-52,6	1
Resto	542	386	-28,8	8
Total	5 532	4 627	3,0	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En 2014, se registraron veintisiete (27) empresas peruanas que realizaron importaciones de resinas fenólicas por valores superiores a US\$ 20 mil, las cuales representan potenciales clientes para las empresas argentinas proveedoras del insumo que se pretende encadenar. Entre ellas, destacan las dos principales exportadoras peruanas de guarniciones de fricción para frenos, Freno S.A. e Indutex S.A., las cuales importan resinas fenólicas desde Brasil y Colombia, principalmente. Además, figuran también empresas importadoras de insumos industriales que proveen a empresas locales tales como Duquímica S.A. y Comercial Conte S.A.

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde Argentina**

En los últimos cinco años, solamente se ha podido registrar tres (03) empresas peruanas que importaron resinas fenólicas desde argentinas: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., Grafinal S.A. y Packaging Products del Perú S.A. Debido a que las importaciones en ninguno de los tres casos fueron significativas, al ser menores a US\$ 20 mil, no se ha podido realizar un análisis a detalle; sin embargo, se recomienda realizarles seguimiento debido a que ya han tenido contacto con este mercado y podrían proveer información cualitativa sobre la oferta argentina (calidad, precio, competitividad, entre otros).

➤ **Preferencia arancelaria del insumo / materia prima exportada de Argentina a Perú**

Arancel NMF¹³: 0%
Arancel para Perú: 0%

Las importaciones de resinas fenólicas, al tratarse de insumos para la industria, se encuentran exentas de aranceles para todos los proveedores, incluido Argentina.

➤ **Preferencia arancelaria del producto final exportado de Perú a la Unión Europea**

Arancel NMF¹⁴: 1,4%
Arancel para Perú: 0%

¹³ Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

¹⁴ Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

A la fecha, Perú cuenta con una preferencia arancelaria de 100% para las guarniciones de fricción para frenos en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.

➤ **Exportaciones del producto final desde Perú a la Unión Europea**

Las exportaciones peruanas de guarniciones de fricción para frenos a la Unión Europea sumaron US\$ 782 mil en 2014 y se dirigieron a cuatro (04) mercados ,con envíos superiores a US\$ 20 mil, entre los que destacan Reino Unido, Austria, Alemania y España.

Cuadro N° 21
Destinos de las guarniciones de fricción para frenos de Perú en la Unión Europea
Millones de US\$

RK	Importadores	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010
1	Reino Unido	460	691	538	457	516	2,9
2	Austria	-	-	80	85	110	-
3	Alemania	271	230	115	39	72	-28,2
4	España	51	42	36	35	71	9,0
	Resto	119	61	59	5	12	-43,8
	Total	901	1023	827	622	782	-3,5

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

➤ **Empresas peruanas que exportan este producto al mundo**

Cuadro N° 22
Exportadores peruanos de la subpartida 6813.81 – Guarniciones de fricción para frenos

Empresa	Miles de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Exportaciones 2013	Exportaciones 2014		
Indutex S.A.	1 808	2 103	16,3	58
Freno S.A.	1 355	1 489	9,9	41
Resto	6	6	4,3	0
Total	3 169	3 598	13,6	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Indutex S.A. y Freno S.A. concentran casi el 100% de los envíos peruanos de guarniciones de fricción para frenos al mundo, por lo cual serían las empresas a tomar en cuenta para realizar el encendido productivo con los insumos argentinos. Además, ambas empresas realizan importaciones de resinas fenólicas desde Brasil y Colombia.

6.3. Otros casos de posibles encadenamientos productivos Argentina - Perú – Unión Europea

Adicional al caso anterior, se identificaron otros posibles encadenamientos productivos más, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro N° 23
Otras Propuestas de Encadenamiento Productivos con Argentina

Insumo o Materia Prima				Producto Final			
Materia Prima		Aranceles en Perú		Producto Final		Aranceles en la UE	
HS06 importada por Perú	Descripción	Arancel NMF	Arancel para Argentina	HS06 importada por UE	Descripción	Arancel NMF / Argentina	Arancel para Perú
482110	Etiquetas estampadas impresas	0%	0%	610510	Camisas, de punto, de algodón para hombres o niños	12%	0%
				610910	T - Shirts y camisetas, de punto, de algodón	12%	0%
				611020	Suéteres, jerséis, pull - overs y similares, de algodón	12%	0%
150990	Demás aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado	0%	0%	160416	Anchoas conservadas en aceite, enteras o en trozos	25%	0%
731021	Latas de hierro o acero con capacidad menor a 50L	6%	0%				
960622	Botones de metales comunes, sin forrar con materias textiles	0%	0%	611120	Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón para bebés	12%	0%

Fuente: SUNAT / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados PROMPERÚ

7. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Uruguay - Perú – Unión Europea

7.1. Análisis del mercado con el cual se espera realizar el Encadenamiento Productivo

Uruguay, pese a tener uno de los mercados internos más pequeños de Sudamérica con poco más de tres millones de habitantes, ha mantenido un crecimiento económico a tasas superiores a 5% anual entre 2004 y 2013, y se espera que experimente una expansión de 6,7% para 2015. Este comportamiento fue consecuencia de las reformas económicas planteadas por el Gobierno en 2002, las cuales propiciaron el ingreso de mayores flujos de IED, mejoraron el clima de negocios y ampliaron la base exportable del país.

El sector manufacturero aporta en 11,5% al PBI uruguayo y emplea al 13% de la fuerza laboral del país. Las industrias más importantes incluyen el procesamiento de carne, producción vitivinícola, azúcar, lana y textiles, calzados y ropa de cuero. Sin embargo, el sector se ha diversificado en los últimos años en respuesta al mayor desarrollo logístico, lo cual ha convertido a Uruguay en uno de los principales proveedores de componentes industriales y bienes intermedios, tales como neumáticos de vehículos, cemento, madera contrachapada y plásticos, de mercados vecinos como Argentina y Brasil.

Perú es el décimo séptimo (17°) destino de las exportaciones uruguayas y, en 2014, estas sumaron US\$ 114 millones. Los principales productos que Uruguay provee al mercado peruano son básicamente alimentos – arroz y productos cárnicos básicamente – y materias primas – lanas peinadas, caucho, tableros de madera, entre otros.

7.2. Encadenamiento Productivo N° 03

País productor insumo / materia prima: Perú

País transformador del insumo: Uruguay

Destino Final: Unión Europea

➤ **Insumo / materia prima exportada por Uruguay a Perú**

HS06 – 5105.29 – Demás lanas peinadas, excepto a granel

➤ Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú

Cuadro N° 24: Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú

Exportadores	Miles de US\$					TCP. %	Var. %
	2010	2011	2012	2013	2014	2014 - 2010	2014 - 2013
Argentina	14 004	20 240	16 829	14 918	13 473	-1,0	-9,7
Uruguay	-	2 010	1 873	1 861	2 481	-	33,3
Rep. Checa	393	171	335	380	1 287	34,5	239,0
China	584	16	232	788	737	6,0	-6,5
Alemania	351	241	-	890	677	17,8	-24,0
Resto	1 513	652	1 008	1 038	113	-47,8	-89,1
Mundo	16 845	23 331	20 276	19 875	18 767	2,7	-5,6

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Las importaciones peruanas de demás lanas peinadas sumaron US\$ 18,8 millones en 2014, lo cual significó un crecimiento medio anual de 2,7% en los últimos cinco años. Históricamente, Argentina ha sido el principal proveedor de estos insumos y representa 72% de las importaciones totales. Sin embargo, en los últimos años las compras provenientes desde Argentina han experimentado una importante caída debido a la menor oferta y pérdida de calidad como consecuencia del cierre de establecimientos ovinos en provincias productoras como Chubut. En contraste, proveedores menores como Uruguay, cuarto (4°) exportador mundial de este producto, y República Checa, segundo (2°) exportador, han incrementado su participación en las importaciones peruanas de demás lanas peinadas, al dinamizarse a tasas interanuales de 239,0% y 33,3%, respectivamente, entre 2013 y 2014.

➤ Precios implícitos¹⁵

Cuadro N° 25: Precios implícitos del insumo / materia prima en el mercado peruano

País de Origen	US\$/Kilogramo					TCP. %	Var. %
	2010	2011	2012	2013	2014	2014 - 2010	2014 - 2013
China	12,4	29,6	19,0	18,9	20,7	13,7	9,1
Alemania	12,5	19,3	-	15,8	15,8	6,0	0,0
Rep. Checa	12,0	12,8	18,2	16,6	15,3	6,2	-7,9
Argentina	9,9	15,4	15,6	13,2	12,7	6,3	-4,2
Uruguay	-	13,3	15,6	13,5	12,7	-	-6,1
Mundo	10,3	15,3	16,0	14,0	13,4	6,9	-4,2

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En 2014, los precios internacionales de la lana han experimentado cotizaciones a la baja como consecuencia del elevado stock de China, principal exportador mundial de este producto. No obstante, se puede notar que las compras provenientes del mercado asiático registra el precio implícito de importación más elevado (US\$ 20,7), en comparación con aquellas adquiridas desde Argentina y Uruguay, las cuales registran precios similares de US\$ 12,7, por debajo del promedio total (US\$ 13,4).

¹⁵ Precios de importación divididos por número de kilogramos importados

➤ **Producto Terminado o con transformación en Perú que ingresará a la Unión Europea**

HS06 – 5107.10 – Hilados de lana peinada, con un contenido de lana >= 85% en peso

Las importaciones totales de la Unión Europea de este producto sumaron US\$ 702 millones y representaron aproximadamente el 54% de las compras mundiales. Italia, el principal comprador mundial de este insumo, concentra el 48% de las importaciones de bloque y han mostrado un incremento medio anual de 7,0% entre 2010 y 2014, pese a la coyuntura económica negativa que aún afronta el país. Asimismo, nuevos mercados como Lituania y Bulgaria ofrecen importantes oportunidades debido al dinamismo de sus compras que han crecido a tasas promedio superiores al 20% en los últimos cinco años.

Si bien es cierto, los proveedores europeos como Alemania, Polonia, Italia, Rumanía y República Checa concentran el 47% de las importaciones del bloque; mercados del Sudeste Asiático y Perú mantienen su posicionamiento entre los quince principales suplidores. Vale la pena mencionar que Perú es el único proveedor latinoamericano de hilados de lana peinada de la Unión Europea con envíos superiores a US\$ 1 millón.

➤ **Exportaciones de Perú y Uruguay del producto terminado al mundo**

Cuadro N° 26

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Perú exporta al mundo US\$ Millones						
510710	Hilados de lana peinada, con un contenido de lana >= 85% en peso	6	8	7	10	9	10,6	-5,5
		Uruguay exporta al mundo US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	-17,7	2 540,0

Fuente: SUNAT / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Perú es el décimo quinto (15°) exportador mundial de hilados de lana peinada y el primero (1°) a nivel de Latinoamérica. En 2014, los envíos peruanos de este producto sumaron poco más de US\$ 9 millones y crecieron a una tasa media anual de 10,6% entre 2010 y 2014. En tanto, Uruguay, pese a que es el cuarto principal exportador de lana peinada, registra envíos casi nulos de hilados de lana peinada, los cuales históricamente no han superado US\$ 500 mil.

➤ **Exportaciones de Uruguay al mundo y a Perú del insumo / materia prima**

Cuadro N° 27

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Uruguay exporta al mundo US\$ Millones						
510529	Demás lanas peinadas, excepto a granel	133	174	150	142	136	0,57	-3,9
		Uruguay exporta a Perú US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		0	2	2	2	2	-	33,3

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Uruguay cuenta con una de las industrias laneras más importantes de América Latina, lo cual ha posicionado al país como el cuarto principal proveedor de demás lanas peinadas a nivel mundial, únicamente por detrás de China, República Checa e Italia. En 2014, los envíos uruguayos de esta subpartida sumaron aproximadamente US\$ 136 millones y tuvieron como principales mercados a China, Alemania e Italia. En tanto, Perú fue el décimo tercer (13°) destino de este producto.

➤ **Empresas uruguayas que exportan¹⁶ el insumo / materia prima**

Lanas Trinidad S.A., ubicada en el departamento de Flores, concentra 43% de las exportaciones uruguayas de demás lanas peinadas; sin embargo, a la fecha no ha realizado envíos a Perú por lo cual es candidato potencial para realizar el encadenamiento productivo. Asimismo, se registraron cinco (05) empresas adicionales con envíos superiores a US\$ 20 mil; de ellas, solamente (03) destinan sus envíos a Perú: Engraw Export Import Co S.A., Nogalina S.A. y Montelan S.A.

Cuadro N° 28

Empresa	Millones de US\$		Part. % de Perú sobre el total de ventas
	Exportaciones al Mundo	Exportaciones a Perú	
	2014	2014	
Lanas Trinidad S.A.	58	-	-
Engraw Export Import Co S.A.	31	0,7	2,1
Central Lanera Uruguayaya	25	-	-
Tops Fray Marcos S.A.	18	-	-
Nogalina S.A.	2	1,3	74,4
Montelan S.A.	1	0,0	3,8

Fuente: Penta - Transaction Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde el mundo**

Cuadro N° 29

Importadores peruanos de la subpartida 5105.29 – Demás lanas peinadas, excepto a granel, desde el mundo

Empresa	Millones de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Importaciones 2013	Importaciones 2014		
	Aris Industrial S.A.	12		
Michell & CIA S.A.	5	6	9,0	31
Hilados Pacarán S.A.C.	1	1	29,5	7
Inca Tops S.A.A.	2	1	-26,0	6
Confecciones Lancaster S.A.	0	0	271,9	1
Industria Textiles Sudamérica S.A.C.	-	0	-	0
Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A.	0	0	60,8	0
Resto	0	-	-	-
Total	20	19	-5,6	100

¹⁶ Solamente se han tomado aquellas empresas con exportaciones mundiales superiores a US\$ 20 mil en 2014

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En 2014, se registraron siete (07) empresas peruanas que realizaron importaciones de demás lanas peinadas por valores superiores a US\$ 20 mil, las cuales representan potenciales clientes para las empresas uruguayas proveedoras del insumo que se pretende encadenar. Entre ellas, destacan las dos principales exportadoras peruanas de hilados de lana peinada, con un contenido de lana superior o igual al 85% de su peso, tales como Michell & CIA S.A., Hilados Pacarán S.A.C e Inca Tops S.A.A. Además, figuran también empresas importadoras de estos insumos para la producción local como Aris Industrial S.A.

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde Uruguay**

Cuadro N° 30
Importadores peruanos de la subpartida 5105.29 – Demás lanas peinadas, excepto a granel, desde Uruguay

Empresa	Miles de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Importaciones 2013	Importaciones 2014		
Hilados Pacarán S.A.C.	220	1 238	462,0	50
Michell & CIA S.A.	1 245	868	-30,3	35
Inca Tops S.A.A.	397	376	-5,3	15
Total	1 861	2 481	33,3	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Actualmente, Hilados Pacarán S.A.C. concentra la mitad de las importaciones peruanas de demás lanas peinadas desde Uruguay. Además, las tres empresas consignadas en el cuadro anterior son exportadoras de hilados de lana peinada, por lo cual se puede afirmar que ya se viene realizando este encadenamiento productivo pero a menor escala.

➤ **Preferencia arancelaria del insumo / materia prima exportada de Uruguay a Perú**

Arancel NMF¹⁷: 6%
Arancel para Uruguay: 0%

Uruguay cuenta con preferencia arancelaria en Perú, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Perú – MERCOSUR.

➤ **Preferencia arancelaria del producto final exportado de Perú a la Unión Europea**

Arancel NMF¹⁸: 3,8%
Arancel para Perú: 0%

A la fecha, Perú cuenta con una preferencia arancelaria de 100% para las guarniciones de fricción para frenos en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.

➤ **Exportaciones del producto final desde Perú a la Unión Europea**

Las exportaciones peruanas de guarniciones de fricción para frenos a la Unión Europea sumaron US\$ 782 mil en 2014 y se dirigieron a cuatro (04) mercados, con envíos superiores a US\$ 20 mil, entre los que destacan Reino Unido, Austria, Alemania y España.

¹⁷ Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

¹⁸ Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

Cuadro N° 31
Destinos de las guarniciones de fricción para frenos de Perú en la Unión Europea
Miles de US\$

RK	Importadores	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010
1	Reino Unido	460	691	538	457	516	2,9
2	Austria	-	-	80	85	110	-
3	Alemania	271	230	115	39	72	-28,2
4	España	51	42	36	35	71	9,0
	Resto	119	61	59	5	12	-43,8
	Total	901	1023	827	622	782	-3,5

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

➤ **Empresas peruanas que exportan este producto al mundo**

Cuadro N° 32
Exportadores peruanos de la subpartida 5107.10 – Hilados de lana peinada, con un contenido de lana igual o superior al 85% de su peso

Empresa	Miles de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Exportaciones	Exportaciones		
	2013	2014		
Michell & CIA S.A.	7 755	6 764	-12,8	75
Hilados Pacarán S.A.C.	1 154	1 703	47,6	19
Inca Tops S.A.A.	662	479	-27,7	5
Artesanía Lanera Andina S.A.	-	99	-	1
Resto	14	2	-87,1	0
Total	9 585	9 047	-5,6	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En 2014, se registraron cuatro (04) empresas peruanas que realizan exportaciones de la subpartida analizada al mundo por valores superiores a US\$ 20 mil. De ellas, tres (03) – Michell & CIA S.A., Hilados Pacarán S.A.C. e Inca Tops S.A.A. – cuentan con experiencia en la importación de insumos desde Uruguay.

7.3. Otros casos de posibles encadenamientos productivos Uruguay – Perú – Unión Europea

Adicional al caso anterior, se identificaron otros posibles encadenamientos productivos más, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro N° 33
Otras Propuestas de Encadenamiento Productivos con Uruguay

Insumo o Materia Prima				Producto Final			
Materia Prima		Aranceles en Perú		Producto Final		Aranceles en la UE	
HS06	Descripción	Arancel	Arancel	HS06	Descripción	Arancel	Arancel

importada por Perú		NMF	para Uruguay	importada por UE		NMF / Uruguay	para Perú
580710	Etiquetas, escudos y artículos similares, de materias textiles	11%	0%	610510	Camisas, de punto, de algodón para hombres y niños	12%	0%
				610910	T - shirts y camisetas, de punto, de algodón para mujeres y niñas	12%	0%
				611020	Suéteres, jerséis, pull - overs y artículos similares	12%	0%
481920	Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular	6%	0%	030617	Los demás camarones y langostinos congelados	14%	0%
440710	Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de coníferas	3%	0%	940360	Demás muebles de madera	0%	0%
440799	Demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	6%	0%				

Fuente: SUNAT / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados PROMPERÚ

8. Estudio sobre potenciales Encadenamientos Productivos entre Paraguay - Perú – Unión Europea

8.1. Análisis del mercado con el cual se espera realizar el Encadenamiento Productivo

Uruguay, pese a tener el mercado interno más pequeño de Sudamérica con poco más de cuatro millones de habitantes, ha mantenido un crecimiento económico a tasas superiores a 5% anual entre 2004 y 2013, y se espera que experimente una expansión de 6,7% para 2015. Este comportamiento fue consecuencia de las reformas económicas planteadas por el Gobierno en 2002, las cuales propiciaron el ingreso de mayores flujos de IED, mejoraron el clima de negocios y ampliaron la base exportable del país.

El sector manufacturero aporta en 11,5% al PBI uruguayo y emplea al 13% de la fuerza laboral del país. Las industrias más importantes incluyen el procesamiento de carne, producción vitivinícola, azúcar, lana y textiles, calzados y ropa de cuero. Sin embargo, el sector se ha diversificado en los últimos años en respuesta al mayor desarrollo logístico, lo cual ha convertido a Uruguay en uno de los principales proveedores de componentes industriales y bienes intermedios, tales como neumáticos de vehículos, cemento, madera contrachapada y plásticos, de mercados vecinos como Argentina y Brasil.

Perú es el décimo séptimo (17°) destino de las exportaciones uruguayas y, en 2014, estas sumaron US\$ 114 millones. Los principales productos que Uruguay provee al mercado peruano son básicamente alimentos – arroz y productos cárnicos básicamente – y materias primas – lanas peinadas, caucho, tableros de madera, entre otros.

8.2. Encadenamiento Productivo N° 04

País productor insumo / materia prima: Perú

País transformador del insumo: Paraguay

Destino Final: Unión Europea

➤ **Insumo / materia prima exportada por Paraguay a Perú**

HS06 – 7010.90 – Bombonas, damajuanas, botellas, frascos, bocale, tarros, envases tubulares y demás recipientes

➤ Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú

Cuadro N° 34: Principales proveedores del insumo / materia prima de Perú

Exportadores	Miles de US\$					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
	2010	2011	2012	2013	2014		
México	1 821	3 228	6 191	3 939	2 816	11,5	-28,5
Chile	872	1 344	1 350	1 280	2 539	30,6	98,4
China	252	905	755	1 065	1 209	48,1	13,6
Colombia	2 952	293	468	1 391	999	-23,7	-28,2
Bolivia	28	12	37	46	696	123,3	1423,0
Brasil	1 101	2 470	464	828	538	-16,4	-35,0
Italia	229	153	176	205	483	20,5	135,7
Francia	109	189	289	67	110	0,3	64,2
España	13	29	63	56	103	69,4	83,5
India	29	90	77	100	85	31,1	-14,5
Resto	793	576	554	1127	378	-16,9	-66,4
Mundo	8 198	9 290	10 424	10 103	9 958	5,0	-1,4

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Las importaciones peruanas de bombonas, frascos, botellas y recipientes de vidrio sumaron cerca de US\$ 10 millones en 2014, lo cual significó un crecimiento medio anual de 5,0% en los últimos cinco años. Asimismo, Perú realizó importaciones desde quince (15) mercados por valores superiores a US\$ 20 mil; entre los que destacan proveedores regionales tales como México (28% de participación 2014), Chile (25%), Colombia (10%), Bolivia (7%) y Brasil (5%). Pese al importante peso que tienen los suplidores latinoamericanos dentro de las importaciones peruanas, Paraguay, el segundo mayor exportador de esta subpartida dentro de MERCOSUR, aun no tiene participación sobre las importaciones peruanas, por lo cual se constituye como un proveedor potencial dentro de la cadena de valor de la industria alimentaria y de agroexportación.

➤ Precios implícitos¹⁹

Cuadro N° 35: Precios implícitos del insumo / materia prima en el mercado peruano

País de Origen	US\$/Kilogramo					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
	2010	2011	2012	2013	2014		
México	3,2	3,9	3,2	3,4	3,1	-0,8	-7,0
Colombia	1,6	1,6	0,7	1,1	2,8	16,2	158,2
China	1,1	1,6	1,4	1,3	1,4	8,0	10,5
Chile	5,3	0,4	0,2	1,2	1,1	-32,1	-6,5
Bolivia	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	2,1	8,1
Mundo	0,8	2,1	2,0	1,7	1,3	12,5	-23,9

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

¹⁹ Precios de importación divididos por número de kilogramos importados

En 2014, el precio implícito de importación de bombonas, botellas, frascos y recipientes de vidrio en el mercado peruano han mantenido una tendencia a la baja en los últimos tres años, al pasar de US\$ 2,0 / Kilogramo (2012) a US\$ 1,3 / Kilogramo (2014). Mientras México (US\$ 3,1 / Kilogramo) y Colombia (US\$ 2,8 / Kilogramo) muestran los mayores precios promedio de importación, Chile (US\$ 1,1 / Kilogramo) y Bolivia (US\$ 0,6 / Kilogramo) tienen las cotizaciones más bajas.

➤ **Producto Terminado o con transformación en Perú que ingresará a la Unión Europea**

HS06 – 2208.20 – Aguardiente de vino o de orujo de uva

Las importaciones totales de la Unión Europea de este producto, que incluye al pisco, sumaron US\$ 943 millones y representaron aproximadamente el 15% de las compras mundiales. Alemania, Reino Unido y Francia, concentran el 50% de las importaciones del bloque; sin embargo, Letonia y Lituania ofrecen importantes oportunidades debido al dinamismo de sus compras, las cuales han crecido a tasas superiores al 20% en los últimos cinco años.

Perú es el tercer (3°) proveedor latinoamericano de esta subpartida de la Unión Europea, por detrás de Argentina y Chile, y ha sido uno de los más dinámicos al cuadruplicar sus envíos a este mercado en los últimos cinco años.

➤ **Exportaciones de Perú y Paraguay del producto terminado al mundo**

Cuadro N° 36

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Perú exporta al mundo US\$ Millones						
220820	Aguardiente de vino o de orujo de uvas	2	4	6	6	6	27,7	2,0
		Paraguay exporta al mundo US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUNAT / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Perú es el primer (1°) exportador latinoamericano de la subpartida referente al aguardiente de vino o de orujo de uvas, por encima de otros proveedores importantes como Chile. En 2014, los envíos peruanos de este producto sumaron cerca de US\$ 6 millones y crecieron a una tasa media anual de 27,7% entre 2010 y 2014. En tanto, Paraguay no cuenta con oferta exportable de estos productos.

➤ **Exportaciones de Paraguay al mundo y a Perú del insumo / materia prima**

Cuadro N° 37

HS 06	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		Paraguay exporta al mundo US\$ Millones						
701090	Bombonas, damajuanas, botellas, frascos, tarros, envases tubulares y demás recipientes	5	7	7	13	12	23,2	-5,3
		Paraguay exporta a Perú US\$ Millones					TCP. % 2014 - 2010	Var. % 2014 - 2013
		-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Paraguay es el segundo mayor exportador de bombonas, botellas y recipientes de vidrio del MERCOSUR, únicamente por detrás de Brasil. Los envíos paraguayos de esta subpartida sumaron cerca de US\$ 12 millones en 2014, lo cual significó un crecimiento medio anual de 23,2% en los últimos cinco años, y tuvieron como principal destino a Argentina. A la fecha, no se han registrado envíos desde territorio paraguayo al Perú.

➤ **Empresas paraguayas que exportan²⁰ el insumo / materia prima**

Fábrica Paraguaya de Vidrios S.A., empresa líder en Paraguay con una producción anual de 35 mil toneladas de vidrio e importante proveedora en otros mercados regionales como Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, concentra casi la totalidad de los envíos paraguayos de la subpartida en cuestión, por lo cual es candidata potencial para participar en un potencial encadenamiento productivo con Perú. Asimismo, se registró una (01) empresa adicional con exportaciones superiores a US\$ 20 mil, Cervecería Paraguaya S.A.; sin embargo, no calzaría dentro de este encadenamiento productivo debido a que es proveedor únicamente de envases para cervezas y bebidas alcohólicas.

Cuadro N° 38

Empresa	Miles de US\$		Part. % de Perú sobre el total de ventas
	Exportaciones al Mundo 2014	Exportaciones a Perú 2014	
Fábrica Paraguaya de Vidrios S.A.	11 992	-	-
Cervecería Paraguaya S.A.	33	-	-

Fuente: Penta - Transaction Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde el mundo**

Cuadro N° 39

Importadores peruanos de la subpartida 7010.90 – Botellas, envases tubulares y demás recipientes de vidrio

RK	Empresa	Miles de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
		Importaciones 2013	Importaciones 2014		
1	CETCO S.A.	4 691	2 802	-40,3	28
2	Bodegas & Viñedos Taberero S.A.C.	345	1 482	329,2	15
3	Destilería La Caravedo S.R.L.	468	718	53,4	7
4	Backus & Johnston S.A.A.	33	696	2 030,7	7
5	Owens Illinois Perú S.A.	894	578	-35,3	6
15	Santiago Queirolo S.A.C.	0	103	-	1
16	Viña Tacama S.A.	75	90	20,4	1
19	Viña Ocucaje S.A.	0	54	-	1
22	Destilerías Unidas S.A.C.	46	43	-7,0	0
Resto		3 552	3 392	-4,5	34
Total		10 103	9 958	-1,4	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

²⁰ Solamente se han tomado aquellas empresas con exportaciones mundiales superiores a US\$ 20 mil en 2014

En 2014, se registraron treinta y cuatro (34) empresas peruanas que realizaron importaciones de botellas, envases y recipientes de vidrio por valores superiores a US\$ 20 mil. De ellas, al menos cinco (05) empresas tienen como principal rubro de negocio la producción vitivinícola y representan un cuarto de las importaciones totales de estos productos, por lo cual representan potenciales clientes para las empresas paraguayas proveedoras del insumo que se pretende encadenar. Asimismo,

➤ **Empresas peruanas que compran este insumo / materia prima desde Paraguay**

En los últimos años, no se ha podido registrar empresas peruanas que importen botellas, envases y recipientes de vidrio desde Paraguay.

➤ **Preferencia arancelaria del insumo / materia prima exportada de Paraguay a Perú**

Arancel NMF²¹: 6%
Arancel para Uruguay: 0%

Paraguay cuenta con preferencia arancelaria en Perú, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Perú – MERCOSUR.

➤ **Preferencia arancelaria del producto final exportado de Perú a la Unión Europea**

Arancel NMF²²: 0%
Arancel para Perú: 0%

La Unión Europea ofrece un arancel de 0% para los aguardientes de vino y piscos, indistintamente del país de procedencia.

➤ **Exportaciones del producto final desde Perú a la Unión Europea**

Las exportaciones peruanas de aguardientes de vino y piscos a la Unión Europea superaron por primera vez US\$ 1 millón en 2014 y se dirigieron a seis (06) mercados, con envíos superiores a US\$ 20 mil. Destaca el desempeño de los envíos a Italia y Reino Unido, los cuales crecieron a una media anual de 464,8% y 308,8% durante el periodo 2010 – 2014, respectivamente.

Cuadro N° 40
Destinos de los aguardientes de vino y piscos de Perú en la Unión Europea
Millones de US\$

RK	Importadores	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2014 - 2010
1	Reino Unido	1	45	155	117	369	308,8
2	España	158	253	174	186	271	14,4
3	Alemania	49	88	148	284	124	26,3
4	Francia	53	103	54	25	103	17,9
5	Italia	0	16	0	13	102	464,8
6	Países Bajos	5	22	16	16	44	72,9
	Resto	12	30	26	67	16	8,1
	Total	279	556	835	708	1 030	38,7

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

²¹ Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

²² Arancel NMF: Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida

➤ Empresas peruanas que exportan este producto al mundo

Cuadro N° 41
Exportadores peruanos de la subpartida 2208.20 – Aguardientes de vino y piscos

Empresa	Miles de US\$		Var. % 2014 - 2013	Part. % 2014
	Exportaciones	Exportaciones		
	2013	2014		
Bodegas y Viñedos Tabernerero S.A.C.	718	1 262	75.7	22
Destilería La Caravedo S.R.L.	1 449	826	-43.0	15
Santiago Queirolo S.A.C.	427	471	10.3	8
Viña Tacama S.A.	270	436	61.4	8
Bodegas Viña de Oro S.A.	204	386	89.4	7
Bodega San Isidro S.A.C.	572	362	-36.7	6
Viña Ocucaje S.A.	187	255	36.5	5
Macchu Pisco S.A.C.	65	255	289.6	5
Bodega San Nicolás S.A.	118	241	105.2	4
Compañía Destiladora del Perú S.R.L.	108	201	85.6	4
Resto	1 398	930	-33.5	17
Total	5 517	5 625	2.0	100

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En 2014, se registraron veintitrés (23) empresas peruanas que realizan exportaciones de la subpartida analizada al mundo por valores superiores a US\$ 20 mil. De ellas, cinco (05) – Bodegas y Viñedos Tabernerero S.A.C., Destilería La Caravedo S.R.L., Santiago Queirolo S.A.C., Viña Tacama S.A. y Viña Ocucaje S.A. – cuentan con experiencia en la importación de botellas, envases y demás recipientes de vidrio, por lo cual representan potenciales empresas para encadenar con los insumos paraguayos.

8.3. Otros casos de posibles encadenamientos productivos Paraguay – Perú – Unión Europea

Adicional al caso anterior, se identificaron otros posibles encadenamientos productivos más, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro N° 42
Otras Propuestas de Encadenamiento Productivos con Paraguay

Insumo o Materia Prima				Producto Final			
Materia Prima		Aranceles en Perú		Producto Final		Aranceles en la UE	
HS06 importada por Perú	Descripción	Arancel NMF	Arancel para Paraguay	HS06 importada por UE	Descripción	Arancel NMF / Paraguay	Arancel para Perú
520523	Hilados sencillos de fibras peinadas de algodón	6%	0%	610510	Camisas, de punto, de algodón para hombres y niños	12%	0%
				610910	T - shirts y camisetas, de punto, de algodón	12%	0%

392350	Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre	6%	0%	200989	Jugo de cualquier otra fruta u hortaliza	39,5%	0%
				330590	Preparaciones capilares varias	0%	0%
440799	Demás maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	0%	0%	940360	Demás muebles de madera	0%	0%

Fuente: SUNAT / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados PROMPERÚ

9. Conclusiones y recomendaciones

- Los potenciales Encadenamientos Productivos analizados en el presente informe para países de MERCOSUR, Perú y la Unión Europea, son resultado de un proceso estadístico que debe ser complementado por investigación primaria para poder identificar las combinaciones insumo / producto final más acertadas.
- El proyecto de Encadenamiento Productivo MERCOSUR, Perú y Unión Europea, debe complementarse por una estrategia de divulgación y promoción entre las partes interesadas que propicie el acercamiento entre el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador.
- Identificar los inputs en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados.

10. Anexos

➤ Empresas de la Unión Europea que importan los productos finales desde el mundo

Anexo 01: Principales importadores de la Unión Europea de Espárragos preparados o conservados; sin alcohol, ni vinagre

Razón Social	País
Ducamp S.A.	Francia
Campos del Pacífico S.L.	España
Comercial Especializada de Conserva S.L.	España
Lidl Stiftung Co	Holanda
ITM Alimentaires	Francia
Rewe Zentral AG	Alemania
General Mills International S.A.R.L.	Francia
Edeka A.G.	Alemania
Wunsche Handelgesellschaft International Mbh	Alemania
Compre Compare S.A.	España

Fuente: VERNAL - SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Anexo 02: Principales importadores de la Unión Europea de Guarniciones de Fricción Para Frenos

Razón Social	País
Limbacher Bremsbelag GmbH	Alemania

Gambit Lubawks Sp	Polonia
CEWAR Sp. J.	Polonia
Autocan Sp	Polonia
Automotive Diesel Center Sp	Polonia
Eriks + Baudoin Hoboken NV	Bélgica
Gallon Aandrijvingen NV	Bélgica
Porteret Beaulieu Industrie	Francia
Fai Zane' SpA	Italia
Tecnomag Srl	Italia

Fuente: Kompass Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Anexo 03: Principales importadores de la Unión Europea de Hilados de lana peinada, con un contenido de lana igual o superior al 85% de su peso

Razón Social	País
Giorgini Silvano Srl	Italia
Filatura di Trivero SpA	Italia
Filpucci SpA	Italia
Filatura di Pollone Srl	Italia
IAFIL Spa	Italia
Filatura Papi Fabio SpA	Italia
Gardiner Of Selkirk Ltd	Reino Unido
Audejas Uzdaroji	Lituania
Coats Czecho Spol	República Checa
José Rosas Taberner S.A.	España

Fuente: Kompass Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Anexo 04: Principales importadores de la Unión Europea de Aguardientes de vino o de orujo de uva

Razón Social	País
Distribuidora Internacional de Alimentación S.A.	España
Beveland S.A.	España
Azul y Rojo Import – Export S.L.	España
Wein – Henkel GmbH	Alemania
Suprex	Francia
Maubourguet Taille Vins	Francia
BV Vorheen Firma H Olde Monnikhof	Holanda
Hansen Dranken BV	Holanda
Pernod Ricard Nederland BV	Holanda
Mineraliniai Vandenys	Lituania

Fuente: Kompass Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

11. Bibliografía

- Acuerdos Comerciales del Perú (<http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>)
Página web gubernamental donde se encuentra información referida a los Acuerdos Comerciales del Perú con otros países del mundo. Incluye información acerca del ACE N° 58 con MERCOSUR y la Unión Europea.
- Mercado Común del Sur – MERCOSUR (<http://www.mercosur.int/>)
Página web de MERCOSUR donde se encuentra información acerca de la organización. Incluye estadísticas, documentos y demás artículos de interés.
- Sistema de Información sobre Comercio Exterior - SICE (http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp)
Página web de la Organización de Estados Americanos - OEA donde se encuentra información referida a los Acuerdos Comerciales de las naciones latinoamericanas con otros países del mundo.
- Asimismo, es posible consultar las siguientes fuentes para temas específicos
- Market Access Map (<http://www.macmap.org/>)
Aranceles y barreras no arancelarias
- SUNAT
Cifras de exportaciones e importaciones peruanas
- Trademap / Datamyne
Cifras de exportaciones e importaciones mundiales
- Hoovers / Penta – Transaction / Kompass
Listado de empresas importadoras por países