

Centro de Estudios para la Integración Económica

Documento de trabajo

DT-010-2016

Herramienta de análisis de mercados

Nota técnica



SIECA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA

Noviembre de 2016
Centroamérica

Contenido

Introducción	3
Fuentes de información	3
Sección I: Crecimiento del mercado	4
1.1 Descripción.....	4
1.2 Muestra de salida.....	4
1.3 Fórmula de cálculo.....	5
Sección II: Estructura del mercado	6
2.1 Descripción.....	6
2.2 Muestra de salida.....	6
Sección III: Análisis del mercado	8
Parte A: Matriz de competitividad.....	8
1.1.1 Descripción y propósito	8
1.1.2 Muestra de salida.....	8
1.1.3 Fórmula de cálculo.....	11
Parte B: Indicadores especializados.....	12
1.2.1 Descripción y propósito	12
1.2.2 Muestra de salida.....	13
1.2.3 Fórmula de cálculo.....	14
Bibliografía	15

Introducción

La Herramienta de Análisis de Mercado (HAM) es un módulo del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC), la cual permite a los usuarios acceder a herramientas de inteligencia comercial y análisis competitivo de las exportaciones de los países centroamericanos.

Desde 1999 el SEC ha proveído a usuarios información actualizada y comparable del comercio centroamericano, sin embargo, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) ha identificado la necesidad de crear una herramienta actualizada y con nuevas funciones que permitan mejorar los resultados de búsqueda y análisis, para beneficio del usuario.

En este contexto nace la HAM, construida para presentar de forma sucinta una serie de indicadores especializados y herramientas de inteligencia comercial las cuales brindan un valor agregado único en la comprensión del panorama comercial de la región en mercados específicos, según productos y socios comerciales.

En este sentido, el propósito de este documento es realizar una descripción técnica de la HAM y responder por adelantado algunas dudas metodológicas que los usuarios puedan enfrentar.

Fuentes de información

La Herramienta de Análisis de Mercado utiliza como fuentes de información al Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC) operado por la SIECA y la plataforma Comtrade de Naciones Unidas, que es un repositorio de estadísticas comerciales oficiales y mesas de análisis pertinentes que contiene estadísticas comerciales anuales a partir de 1962 y estadísticas comerciales mensuales desde 2010.

Sección I: Crecimiento del mercado

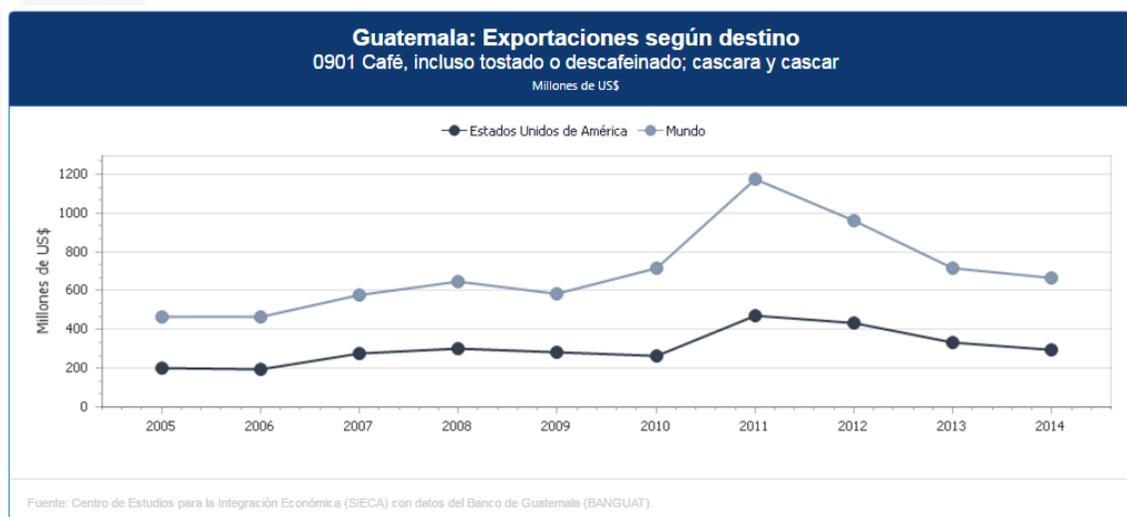
1.1 Descripción

Esta sección presenta dos variables: (1) el valor de las exportaciones de la mercancía especificada con el país socio elegido para los últimos diez años y (2) la tasa de crecimiento geométrico del valor de las exportaciones del producto seleccionado para estudio, para periodos subdivididos en quinquenios y décadas. El ejercicio ayuda a identificar patrones de comercio para el producto y países de estudio, determinando ventajas en la exportación de productos de dicha mercancía.

A continuación, se presenta un ejemplo práctico utilizando la exportación de café de Guatemala con Estados Unidos de América. El café y derivados del café que pertenecen a la partida 0901 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y se utilizará en las secciones a siguientes como una guía ilustrativa del funcionamiento de la herramienta.

1.2 Muestra de salida

La presentación de resultados se agrupa en una gráfica de líneas con la distribución geográfica de las exportaciones seleccionadas en los últimos diez años.



(1) Exportaciones anuales hacia el socio comercial y hacia el mundo.

Guatemala: Variación de las exportaciones según destino
0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascar
Tasa de variación promedio anual (%)

	2005-2009	2010-2014	2005-2014
Mundo	5.8	-1.6	4.1
Estados Unidos de América	9.3	3.3	4.6

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).



(2) Exportaciones por quinquenios y décadas hacia el socio comercial y hacia el mundo.

1.3 Fórmula de cálculo

La fórmula utilizada para estimar la tasa de crecimiento quinquenal es la siguiente:

$$tasa\ de\ variación = \left(\left(\frac{Valor\ inicial}{Valor\ final} \right)^{\frac{1}{\#\ de\ años}} - 1 \right) * 100$$

Sección II: Estructura del mercado

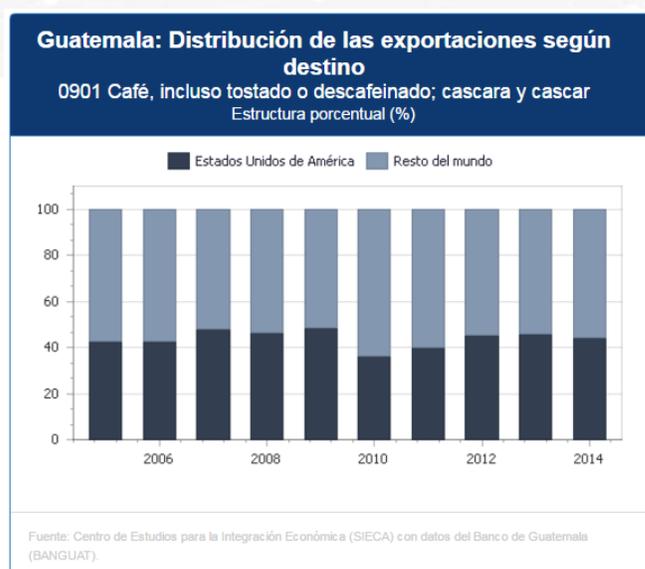
2.1 Descripción

Esta sección presenta información sobre los componentes del mercado específicamente según la oferta exportable regional y su detalle de mercancías, así como la competencia de otros socios comerciales en dicho mercado, medido a través de las importaciones realizadas por la economía de destino.

La sección está comprendida por tres subsecciones: (1) una gráfica que muestra las exportaciones totales del sector desagregadas según los mercados de destino; (2) una tabla que muestra las importaciones de la mercancía en estudio del país socio según país de procedencia, este elemento muestra quiénes son los competidores principales para el mercado en particular que se está analizando y (3) una tabla con información del producto seleccionado con sus derivados a seis dígitos correspondiente al sistema armonizado, en donde se especifica su valor en millones de US dólares.

2.2 Muestra de salida

La gráfica de barras brinda al usuario una idea del comercio del rubro a cuatro dígitos, en tanto que las siguientes tablas pretenden entrar más en detalle. En este sentido, la gráfica muestra la evolución de las exportaciones del rubro seleccionado al mercado estadounidense durante los últimos diez años, mientras que la tabla que lo acompaña muestra la composición de dichas exportaciones a una desagregación de seis dígitos.



(1) Exportaciones desagregadas por mercados

Estados Unidos de América: Importaciones según país de procedencia
0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascara
Año 2014

País	Millones de US\$
Brasil	1,371.3
Colombia	1,186.1
Vietnam	519.3
Canadá	386.4
Guatemala	367.0

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de COMTRADE

(2) Principales competidores

Guatemala: Distribución de las exportaciones										
0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascar										
Millones de US\$										
Producto	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
090111-Café sin tostar, sin descafeinar.	198.8	197.7	277.6	302.0	283.7	260.9	473.7	433.2	329.8	297.1
090112-Café sin tostar, descafeinado.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
090121-Café tostado sin descafeinar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
090122-Café tostado descafeinado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
090190-Los demás cafés y sucedáneos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).

(3) Distribución de las exportaciones de los derivados del producto a seis dígitos.

Sección III: Análisis del mercado

Parte A: Matriz de competitividad

1.1.1 Descripción y propósito

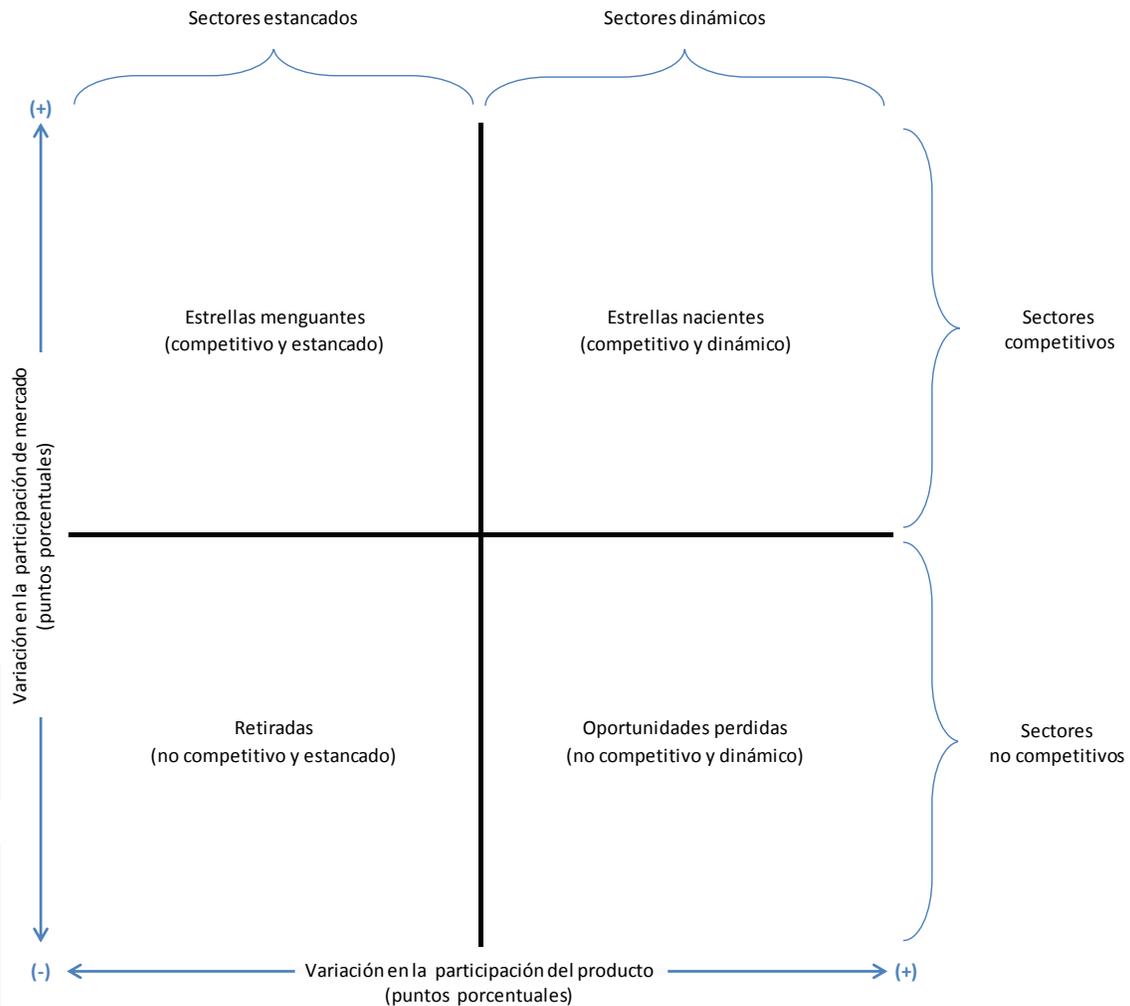
La matriz de competitividad es una herramienta visual y analítica que sirve para categorizar las mercancías según su dinámica competitiva en el mercado analizado. En ella se reflejan elementos de competitividad sectorial, capacidad de adaptación a las condiciones de mercado y las ventajas comparativas de los productos de los distintos países. La participación relativa de cada posición competitiva en la matriz depende de la estructura comercial del país. Cada cuadrante de la matriz representa una de las cuatro combinaciones específicas, lo cual representa competitividad en el mercado y su atractivo.

1.1.2 Muestra de salida

Los cuadrantes se dividen de la siguiente manera:

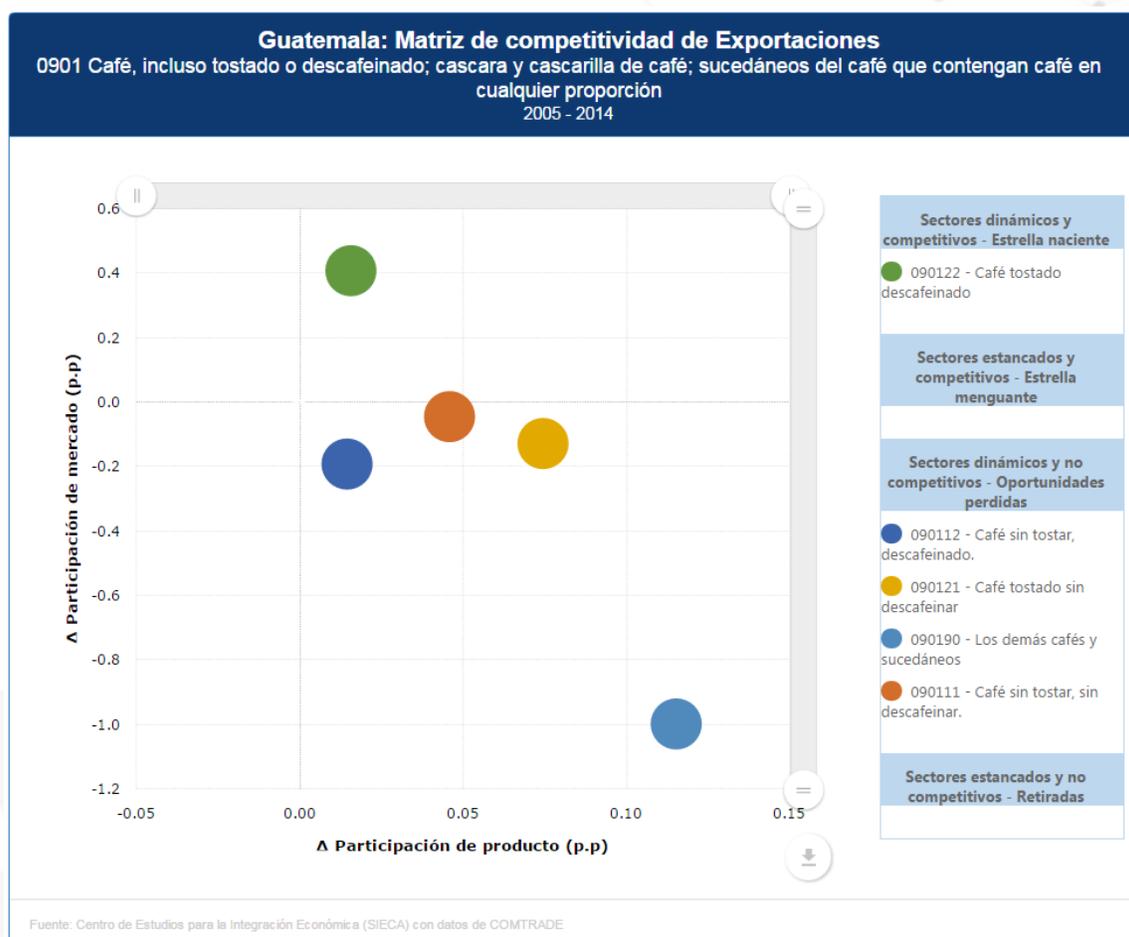
- 1. Sectores dinámicos y competitivos – Estrella naciente**
Representa a los productos que están ganando cuota de mercado en los mercados dinámicos.
- 2. Sectores estancados y competitivos – Estrella menguante**
Representa a los productos que están ganando cuota de mercado en mercados estancados.
- 3. Sectores dinámicos y no competitivos – Oportunidades perdidas**
Representa a los productos que están perdiendo cuota de mercado en los mercados dinámicos.
- 4. Sectores estancados y no competitivos - Retiradas**
Representa a los productos que están perdiendo cuota de mercado en mercados estancados.

Representación técnica:



Fuente: Elaboración propia, con base en el Módulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional, MagicPlus.

Ejemplo práctico: Exportaciones guatemaltecas de café.



Matriz de competitividad de exportaciones

Interpretación de la matriz de competitividad:

En el ejemplo anterior, se analiza el desempeño exportador de las partidas arancelarias dentro de la familia de producto “0901”, que hace referencia al sector café de Guatemala.

De acuerdo con la matriz de competitividad, la partida “090122”, es decir el café tostado descafeinado, se ubica en el cuadrante superior derecho lo que significa que este producto posee exportaciones dinámicas y competitivas, resultado de ello se considera un producto “*estrella naciente*”.

Las demás partidas que componen el sector, según revela la matriz de competitividad, no poseen la misma importancia, pues todos caen en el cuadrante inferior derecho, son bienes cuyas exportaciones tienen una baja competitividad aunque el mercado es dinámico y está en auge, en lo que se conoce como el fenómeno de “*oportunidades perdidas*”.

1.1.3 Fórmula de cálculo

La matriz anterior se calcula mediante las siguientes fórmulas:

EJE Y: Variación en la participación de mercado

$$\text{Paso 1: } Y_t = \frac{\text{Importaciones del bien "i" procedentes del país reportante hacia el país socio}}{\text{Importaciones totales del bien "i" hacia el país socio}}$$

$$\text{Paso 2: } Y_{t-10} = \frac{\text{Importaciones del bien "i" procedentes del país reportante hacia el país socio}}{\text{Importaciones totales del bien "i" hacia el país socio}}$$

$$\text{Paso 3: Tasa de variación}_y = \left(\frac{X_t}{X_{t-10}} \right)^{\frac{1}{\text{Año}_t - \text{Año}_{t-10}}} - 1$$

EJE X: Variación en la participación de producto

$$\text{Paso 1: } X_t = \frac{\text{Importaciones totales del bien "i" hacia el país socio}}{\text{Importaciones totales del país socio}}$$

$$\text{Paso 2: } X_{t-10} = \frac{\text{Importaciones totales del bien "i" hacia el país socio}}{\text{Importaciones totales del país socio}}$$

$$\text{Paso 3: Tasa de variación}_x = \left(\frac{X_t}{X_{t-10}} \right)^{\frac{1}{\text{Año}_t - \text{Año}_{t-10}}} - 1$$

El punto donde se interceptan los resultados del paso 3 de ambos ejes, da como resultado la ubicación de la mercancía en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz. Vale aclarar que el número de años que por defecto utilizarán las fórmulas será de diez años.

Parte B: Indicadores especializados

1.2.1 Descripción y propósito

Esta sección brinda un apartado de indicadores especializados que detallan aspectos de complementariedad comercial, ventajas comparativas y niveles de concentración del mercado. Estos indicadores son los siguientes:

1. **Exportaciones al mundo**: Presenta las exportaciones del bien seleccionado por parte del país reportante hacia todos sus socios comerciales. La información se presenta en dos formas: 1) en US\$ millones de dólares y 2) como proporción de las exportaciones totales del país reportante al mundo.
2. **Exportaciones al socio comercial seleccionado**: Presenta las exportaciones del bien seleccionado por parte del país reportante, hacia un socio específico seleccionado por el usuario. La información se presenta en dos formas: 1) en US\$ millones de dólares y 2) como proporción de las exportaciones totales del país reportante hacia el socio seleccionado.
3. **Cuota del mercado**: Se refiere al ratio de las importaciones del bien seleccionado del país reportante hacia el país socio, divididas entre las importaciones totales de dicho bien del país socio. Se expresa como porcentaje.
4. **Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)**: El IVCR también conocido como Índice de Balassa, es utilizado para analizar las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comerciales de un país con sus socios comerciales o diversos grupos de países (Duran Lima & Alvarez, 2008).
5. **Índice de Complementariedad Comercial (ICC)**: Muestra el grado de asociación entre los productos que exporta un país A y los que importa otro país B (World Integrated Trade Solution, 2013).

1.2.2 Muestra de salida

La tabla de indicadores especializados es una tabla que muestra información de indicadores seleccionados para los últimos 10 años. Los indicadores incluyen variables tradicionales de comercio exterior, así como dos índices especializados que brindan al lector una perspectiva completa de la situación exportadora del bien seleccionado. El siguiente ejemplo aplica para las exportaciones guatemaltecas de café hacia Estados Unidos.

Guatemala: Indicadores especializados										
0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarrilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción										
2005 2014										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones al mundo										
Millones de US\$	464.6	464.3	577.6	647.1	582.5	714.3	1176.1	960.1	716.2	668.3
Porcentaje del total exportado (%)	13.8	12.5	12.8	12.0	11.7	12.3	16.7	13.4	10.3	9.1
Exportaciones hacia : Estados Unidos de América										
Millones de US\$	198.9	197.7	277.7	302.1	283.7	261.0	473.7	433.3	330.2	297.1
Porcentaje del total exportado (%)	19.0	19.9	24.3	22.0	22.3	20.1	26.2	22.0	20.0	17.5
(*) Participación en el mercado : Estados Unidos de América										
Cuota del mercado	10.2	8.9	8.8	8.9	9.0	6.4	7.5	8.7	7.7	6.1
Indicadores de Comercio Exterior : Estados Unidos de América										
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)	1.4	1.6	1.9	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9
Índice de Complementariedad Comercial (ICC)	148.9	136.2	141.3	127.8	106.9	118.3	144.0	115.9	98.5	81.0

(*) Cuota del mercado: Importaciones de un producto provenientes del país socio respecto a las importaciones totales del mismo producto.

Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR): Importancia relativa del producto (%) en el total exportado hacia el socio respecto la importancia relativa del producto (%) en el total exportado al mundo. El índice puede tomar valores positivos o negativos. Un índice negativo/positivo será indicativo de un déficit/superávit en el total del comercio, y expresa una ventaja/desventaja en los intercambios comerciales.

Índice de complementariedad comercial (ICC): Muestra el grado de asociación entre un producto exportado y el producto que importa el socio comercial. Si el ICC > 100, puede decirse que el país A y país B tienen un grado de complementariedad comercial significativo en el comercio de los bienes analizados.

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT) y COMTRADE.

Indicadores especializados de comercio

1.2.3 Fórmula de cálculo

i. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)

Este indicador forma parte de la familia de índices de Ventaja Comparativa Revelada, mide el grado de importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto hacia el mundo. En la literatura este índice también se conoce como IVCR de las exportaciones.

$$IB_{i,j}^k = \frac{X_{i,j}^k / XT_{i,j}}{X_{i,w}^k / XT_{i,w}}$$

Donde:

$X_{i,j}^k$ = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j.

$XT_{i,j}$ = Exportaciones totales del país i al país j

$X_{i,w}^k$ = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w)

$XT_{i,w}$ = Exportaciones totales del país i al mundo (w)

Un valor mayor (menor) a uno (1) indica la presencia (ausencia) de VCR en ese producto.

ii. Índice de Complementariedad Comercial (ICC)

Muestra el grado de asociación entre los productos que exporta un país A y los que importa otro país B.

$$ICC_{AB}^a = \frac{\frac{X_A^a}{X_A}}{\frac{M_{Mun}^a}{M_{Mun}}} * \frac{\frac{M_B^a}{M_B}}{\frac{M_{Mun}^a}{M_{Mun}}}$$

Donde:

X_A^a = Exportaciones al mundo del bien "a" del país "A"

X_A = Exportaciones totales del país "A"

M_B^a = Importaciones del mundo bien "a" del país "B"

M_B = Importaciones totales del país "B"

M_{Mun}^a = Importaciones mundiales del bien "a" excluyendo las importaciones del país A

M_{mun} = Importaciones mundiales totales

Si el ICC > 100, puede decirse que la región A y región B tienen un grado de complementariedad comercial significativo en el comercio de los bienes analizados.

Bibliografía

Duran Lima, J., & Alvarez, M. (Noviembre de 2008). Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial. CEPAL.

World Integrated Trade Solution. (Septiembre de 2013). Online Trade Outcomes Indicators - User's Manual. The World Bank.