

Taller de Política Comercial, Cadenas de Valor e Indicadores Sociales

Daniel Cracau, Oficial de Asuntos Económicos

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos

Alfonso Finot, Consultor

Bogotá, 16 - 19 de Mayo de 2017



Modulo 1

“Teorías de Comercio Internacional y Negociaciones Comerciales”



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Proyecto: “Aumentar la contribución de los Acuerdos Comerciales Preferenciales al comercio incluyente y equitativo”



Modulo 1:

“Teorías de Comercio Internacional y Negociaciones Comerciales”

1. Teorías del Comercio Internacional
2. Patrones de especialización emergentes: las cadenas globales de valor y el comercio en “tarefas”.
3. Política comercial: efectos económicos.
4. Política comercial: efectos sociales.
5. Política comercial: negociaciones comerciales.



Modulo 1.4:

Política comercial: efectos sociales.



La Globalización (1)

- Proceso dinámico de liberalización, apertura e integración internacional de los mercados de bienes, servicios, capital y tecnología desde mediados de los años 50 (G. De la Dehesa)
- Aproximaciones al concepto:
 - T. Levitt (1983): Ciclo del producto es reemplazado por mercado global
 - M. Porter, K. Ohmae (1990): De la empresa transnacional a la empresa global. Ej. Nestlé, que opera en 150 países
- Globalización también es cultural
 - Tendencia a homogenización de gustos y costumbres



La Globalización (2)

- No es un proceso nuevo: Primera ola de globalización (1870-1914) fue casi tan intensa
 - Fuerte integración comercial y financiera
 - Grandes olas migratorias
- Factores que han impulsado la última ola de globalización:
 - Avances tecnológicos, especialmente en transporte, comunicaciones y procesamiento de información
 - Liberalización de los intercambios de bienes, servicios y capital (tanto negociada como unilateral)
 - Cambios políticos: Término división este-oeste, incorporación China e India al «orden capitalista»

Caída de aranceles y mayor apertura

	1980	2000	2015
Arancel medio países en desarrollo	30%	15%	9.1% (2010)
Arancel medio países desarrollados	10%	2.37%	1.84%
Comercio/PIB	18%	26%	29%
Acuerdos de libre comercio	15	450	440

Desde 1950, el volumen de comercio creció 16 veces
El producto mundial lo hizo sólo en 5 veces

La política también ha influido...

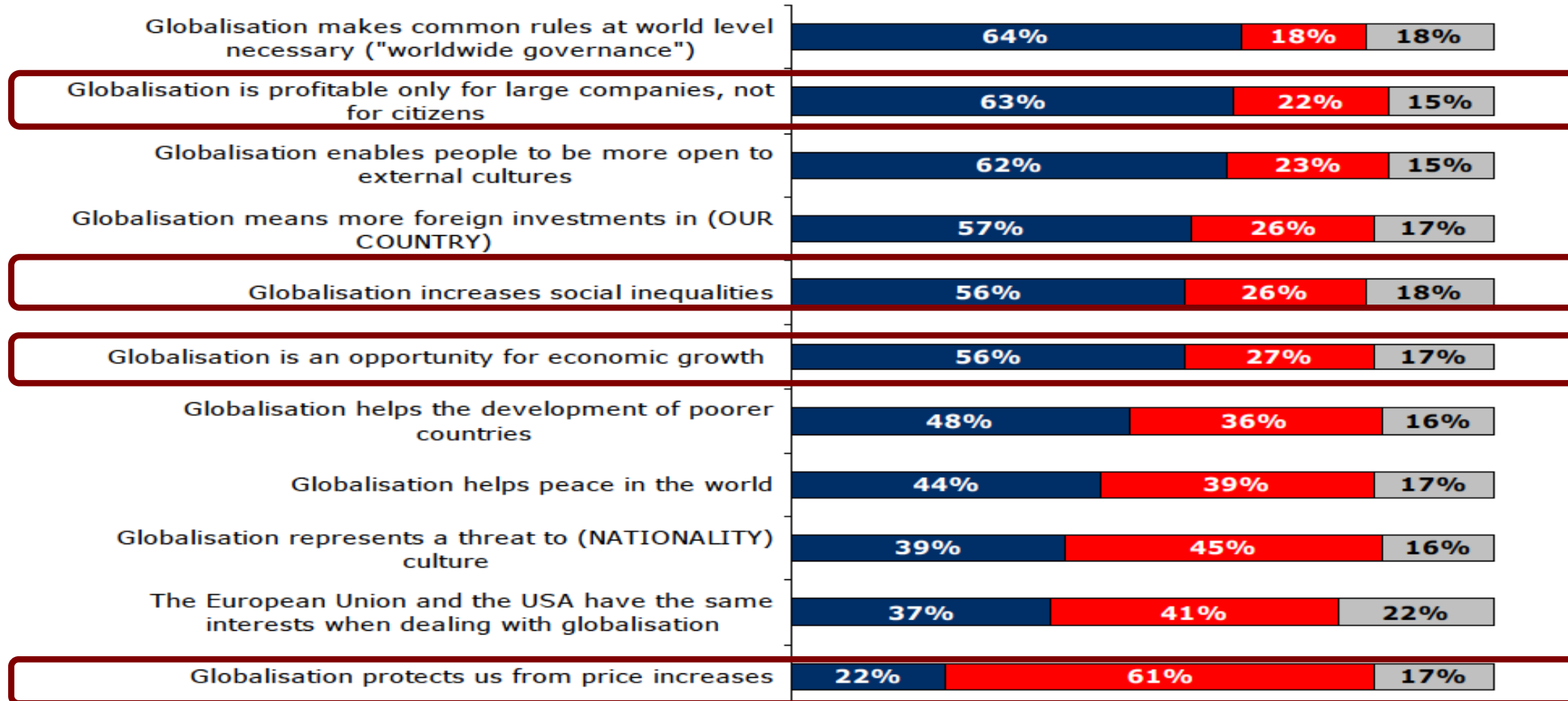
- Liberalización gradual del comercio en el GATT desde fines 1940s en el marco de la alianza occidental
- Creciente integración económica de Europa Occidental mediante la UE (desde los 50) y con Europa Oriental desde los 90
- Se termina la división Este-Oeste (1990)
- Los 2 países más poblados del mundo se abren a la economía mundial:
 - China (desde fines de los 70)
 - India (desde 1991)
- En A. Latina la crisis de la deuda en los 80 lleva al abandono de la sustitución de importaciones y a la apertura comercial y financiera
- Globalización financiera y caída de barreras a movimientos de capital en todo el mundo desde los 80 (Reagan-Thatcher)

La Globalización implica ganadores y perdedores

- Empresas multinacionales de países OCDE han trasladado procesos a PED, aprovechando menores costos y otras ventajas (capacidades tecnológicas, idioma, distancia, etc.)
- Esto ha ocurrido tanto en bienes (ej. traslado plantas Volkswagen a Europa Oriental) como en servicios (ej. call centers, análisis de radiografías, procesamiento información financiera desde India)
- A. Latina también participa en esta división del trabajo
- Perdedores son trabajadores de baja calificación en países OCDE
- Ganadores son trabajadores de alta calificación en países OCDE y (con matices) trabajadores de PED
- Desafío central es conciliar ventajas de la globalización con un nivel razonable de seguridad para sectores vulnerables ante ella.

QA47 For each of the following statements, please tell me whether you...
%EU27

■ Agree ■ Disagree ■ DK



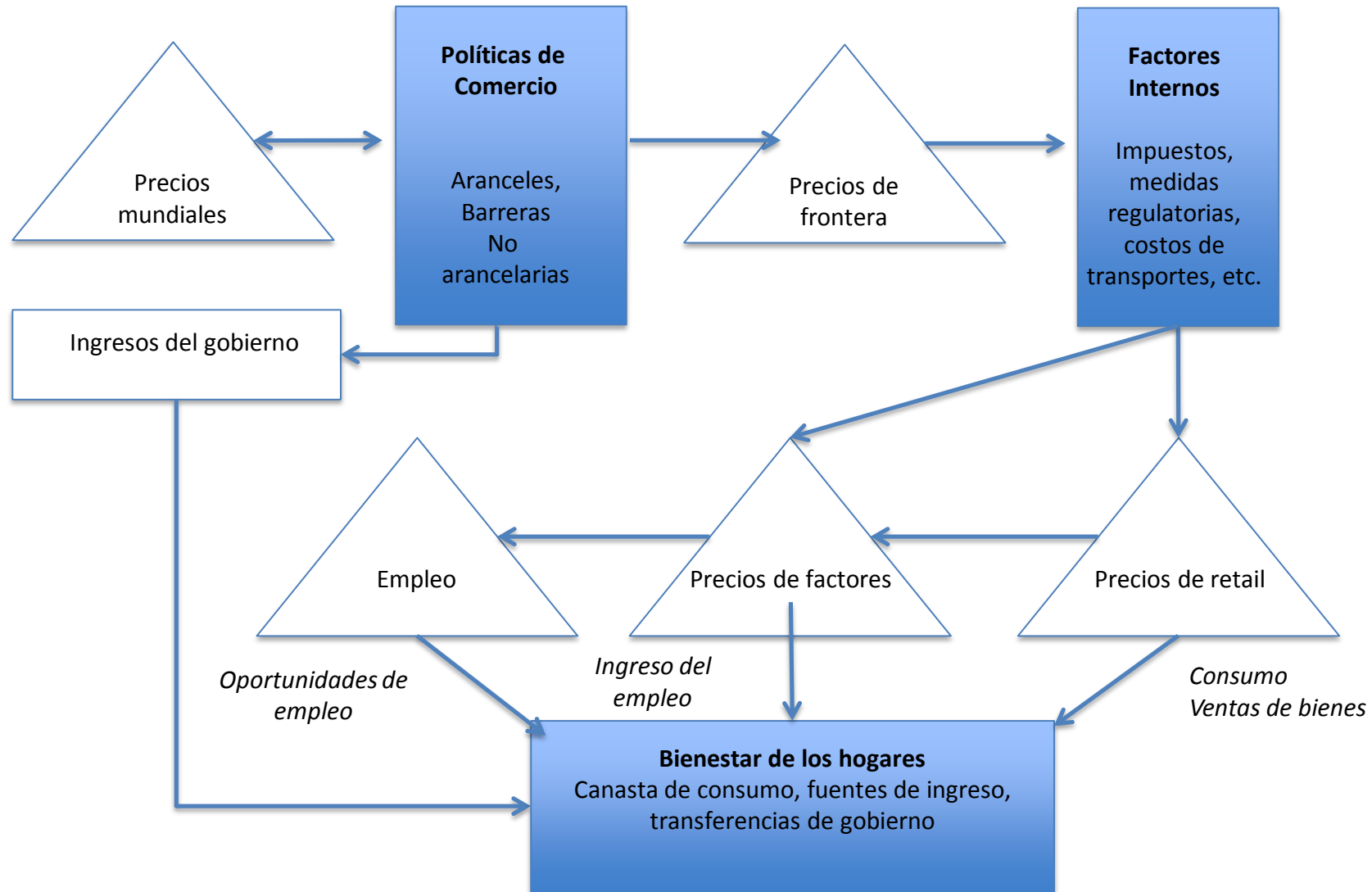
Actitudes frente a la globalización

- Estos miedos no son irracionales:
 - La apertura comercial implica choques que pueden generar grandes costos de ajuste.
 - Algunos sectores/empresas enfrentan nueva competencia o nuevas oportunidades, algunos sectores/empresas declinan mientras otros se expanden.
 - En el corto plazo, estos ajustes pueden generar inequidad social y desempleo.
 - La mayoría de los modelos de comercio muestran ganancias totales entre países pero no necesariamente es una política Pareto-optimal al interior de los países.
 - **Siempre habrá ganadores y perdedores**

Efectos sociales del comercio

- La investigación empírica de los efectos sociales del comercio es esencial para:
 - Evaluar mas precisamente las ganancias del comercio (i.e. mas allá de su impacto sobre el bienestar)
 - El diseño de apropiadas políticas complementarias de compensación para hacer la abertura comercial Pareto-optimal
- Algunos de los desafíos :
 - Distinguir entre efectos de corto y largo plazo
 - Distinguir entre efectos de equilibrio general y parcial
 - Identificar claramente ganadores y perdedores
 - Comprender los canales a través de los cuales el comercio afecta los ingresos individuales (los que es necesario para identificar las mejores respuestas de políticas)

Políticas comerciales y bienestar



Efectos distributivos del comercio

- Hay una vasta literatura empírica sobre efectos distributivos del comercio
- Los principales resultados:
 - Una primera serie de estudios, durante los 1990s, no pudo encontrar confirmación empírica de las predicciones teóricas basadas sobre los modelos de comercio estándares (HO)
 - Esto causó que la mayoría de los economistas a concluyera que la globalización no era responsable para el observado incremento en las desigualdades.
 - Evidencia empírica mas reciente, basada sobre las nuevas teorías del comercio que emergieron en los años 2000s (Melitz, etc.) y exploran diferentes mecanismos a través de los cuales el comercio puede aumentar la desigualdad, muestran un efecto mas significativo del comercio.

Efectos distributivos del comercio

- Efectos sobre:
 - Precios
 - Consumo
 - Salarios
 - Empleo
 - Desigualdad salarial
 - Pobreza
- Por metodología
 - “Premio” por industria
 - Mercados laborales locales
 - Empresas heterogeneas
 - Bienestar de las familias (precios y consumo))

Comercio y premios a nivel de industria (1)

- Grupos de estudios estima efectos de comercio sobre industry wage gaps
 - Harrison & Hanson, 1999 (Mexico)
 - Feliciano, 2001 (Mexico)
 - Attanasio, Goldberg & Pavcnik, 2004 (Colombia)
 - Goldberg & Pavcnik, 2007 (Colombia)
 - Topalova, 2007 (India)
- Encuentran un nexo entre reformas comerciales en los 90s en países en desarrollo y crecimiento en la desigualdad, lo que invalida las predicciones de Stolper-Samuelson

Comercio y premios a nivel de industria (2)

- Goldberg y Pavnick (2007) Quieren estimar el efecto de las reformas comerciales en Colombia entre 1984 y 1998 sobre los salarios a nivel de industria
- La hipótesis es que en el corto-medio plazo hay fricciones que impiden a los trabajadores desplazarse entre industrias
- Variación en salarios a nivel de industria afecta a la desigualdad si hay diferente proporción de trabajadores no calificados en diferentes industrias
- Attanasio, Goldberg Y Pavcnik (2004) reportan un aumento del 20% en el premio del trabajador calificado entre 1990 y 1998.

Comercio y mercados locales

- Grupo de estudios estima efectos de comercio sobre mercados regionales locales:
 - Topalova, 2010 (India)
 - McCaig, 2011 (Vietnam)
 - Autor, Dorn & Hanson, 2013 (U.S.A.)
 - Kovak, 2013 (Brasil)
- Hipótesis crucial es que los trabajadores se mueven libremente entre industrias pero son inmóviles geográficamente

Comercio y cambio tecnológico

- Verhoogen (QJE 2008):
 - La mayoría de las empresas más productivas producen bienes de alta calidad, usan insumos de mayor calidad (pagan salarios más altos para mantener una fuerza laboral de mayor calidad).
 - Con la apertura comercial, estas empresas se expanden y exportan. Tienen un incentivo en aumentar la calidad de sus productos y incrementar sus salarios relativamente a empresas nacionales
 - La desigualdad salarial aumenta en cada industria (within industry)
 - Testea la teoría para México explotando el choque provocado por la crisis del peso en 1994
- Brambilla, Lederman, y Porto (2012) Exports, Export Destinations and Skills, AER.
 - Testean un extensión de este modelo tomando en cuenta el destino de las exportaciones
 - Suponen (y muestran empíricamente) que para exportar a países más desarrollados se requiere fuerza laboral de mayor calidad

El papel de la liberalización comercial

- Como medimos el efecto del comercio sobre el producto también es posible determinar el efecto positivo o negativo sobre los pobres.
- Por ejemplo, flujos de comercio como porcentaje del PIB no son buen indicador porque dependen de muchos factores (tamaño del país, políticas macro etc.).
- Indicadores directos como los aranceles son preferidos, pero además hay muchas barreras no arancelarias que son muy complejas de cuantificar.
- Además, es recomendable analizar otros factores conexos: flujos de capitales, de mano de obra, de información etc.

Precios

- En un modelo de familias productoras
- Agentes producen bienes y servicios para el mercado, venden su factor trabajo, y consumen bienes y servicios.
- En teoría, si aumentan los precios de bienes producidos por las familia, aumentará su bienestar
- Pero, ¿pueden los pobres ajustarse a los cambios y aprovechar las oportunidades de nuevos mercados?
- También el bienestar puede aumentar por la baja de precios de productos de consumo importados
- Pero la transmisión de precios puede no ser directa, debido a la mala conectividad, sobre todo para los pobres que viven en áreas rurales remotas.



Salarios

- Como en teoría los países de la región disponen de una alta dotación de mano de obra no calificada, tras la apertura comercial, el aumento de los precios de las exportaciones, genera mayores salarios en el sector que produce bienes intensivos en el uso de este factor.
- Si los pobres son en mayoría mano de obra no calificada, la pobreza disminuye.
- Sin embargo, en el mundo real, no hay una perfecta movilidad de factores y los mercados laborales no son flexibles.
- Los sectores intensivos en mano de obra no calificada eran los más protegidos antes de las reformas en ALC, y por eso el libre comercio podría perjudicarlos.



NACIONES UNIDAS

CEPAL



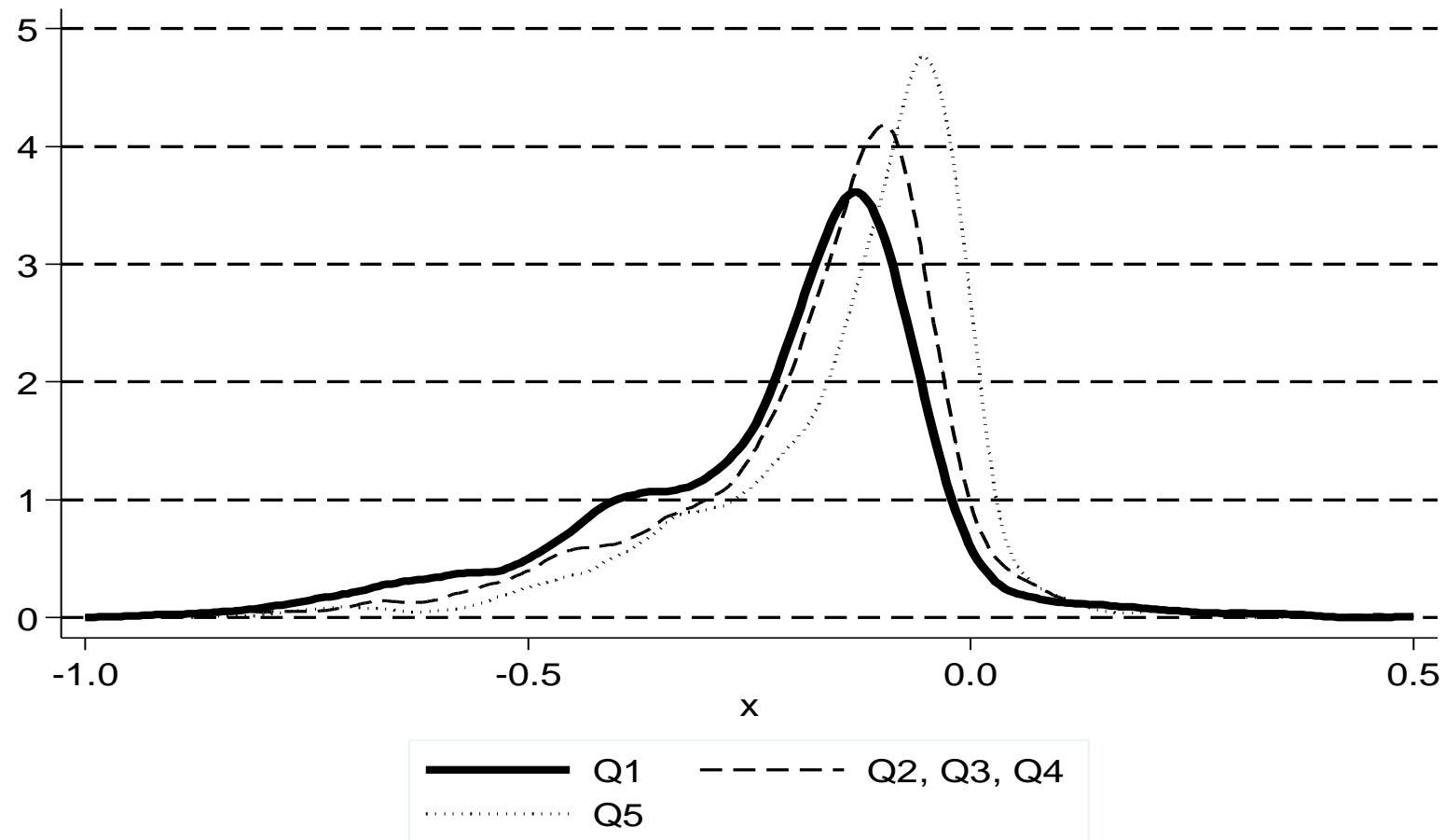
Descomposición del efecto sobre los hogares

$$\frac{dx_o^h}{e^h} = \underbrace{\left[s_i^h \frac{\partial \ln(p_i)}{\partial \ln(\tau_i)} d\ln(\tau_i) \right]}_{\text{Direct Price Effect}} + \underbrace{\left[\sum_{k \in K} s_k^h \frac{\partial \ln(p_k)}{\partial \ln(p_i)} \frac{\partial \ln(p_i)}{\partial \ln(\tau_i)} d\ln(\tau_i) \right]}_{\text{Indirect Price Effect}} - \underbrace{\left[\sum_{m \in h} (\theta_m^h \varepsilon_{wmp_i}) \frac{\partial \ln(p_i)}{\partial \ln(\tau_i)} d\ln(\tau_i) \right]}_{\text{Indirect Wage Effect}}$$

- Efecto directo - Mallick y Marques (2008)
- Efecto Indirecto - Nicita (2009) y Oporto (2006)
- Efecto indirecto en el ingreso familiar - Nicita (2009) y Porto (2006)

Efectos sobre Pobreza (Duran, Finot y Lafleur 2010)

DISTRIBUTION OF BENEFITS AMONG HOUSEHOLDS BY QUINTILE



Source: Authors calculation.

Ingresos y gastos de gobierno

- Por lo general la baja de aranceles reduce ingresos de gobierno, lo que puede ser relevante en países pequeños.
- Sin embargo, en última instancia, si el aumento de impuestos o disminución de gastos afecta a los pobres es siempre una decisión política.
- Siempre hay manera de compensar los pobres si hay voluntad política.



Productividad

- Teoría mas reciente: desarrollo inclusivo.
- Los pobres son en mayoría empleados en sectores con baja productividad y bajo salarios, lo que deriva en brechas de productividad importantes entre sectores
- El libre comercio aumenta la productividad porque facilita la transferencia de tecnología a través de derrames de conocimiento contenido en bienes importados.



Comercio y Medio Ambiente

Grossman y Krueger, (1991) descomponen los efectos de la liberalización del comercio en el medio ambiente en tres efectos: los efectos de los cambios en la escala, la composición y la tecnología.

- El efecto de escala está proporcionalmente relacionado con la expansión general (o contracción) de una economía después de la liberalización del comercio. En la mayoría de los casos, este efecto será positivo, por lo que la contaminación aumentará

Comercio y Medio Ambiente

- El efecto de la composición se relaciona con los cambios en la composición sectorial de una economía después de la liberalización del comercio
- Finalmente, el efecto de la técnica está relacionado con la mezcla de insumos contaminantes y limpios que utiliza la economía. La liberalización comercial puede afectar esta mezcla de dos maneras.
 - En primer lugar, la liberalización del comercio puede afectar la relación de precios entre insumos contaminantes y limpios, cambiando así la combinación óptima para productores y consumidores
 - En segundo lugar, si la liberalización del comercio aumenta los ingresos de los consumidores, tal vez deseen gastar parte de sus ingresos adicionales en una mayor protección del medio ambiente para disfrutar de una mejor calidad ambiental.

Evidencia Empírica

- Antweiler et al. (2001) pusieron la descomposición de escala, composición y técnica en un marco teórico modelo y proporcionaron estimaciones econométricas de sus magnitudes en el caso de las concentraciones de dióxido de azufre en más de cuarenta países.
 - Ellos encuentran que un aumento de un por ciento en el PIB per cápita debido a la liberalización del comercio reduce las concentraciones de dióxido de azufre en un 1%, debido a un efecto particularmente fuerte de la "técnica" (debido a regulaciones ambientales más estrictas).
- Frankel y Rose (2005) mejoran la metodología de estimación estadística, pero confirman los resultados empíricos de Antweiler et al. (2001) para el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, pero no para otros contaminantes como las partículas y el dióxido de carbono.

Evidencia Empírica

- Recientemente, se ha orientado la investigación los efectos de la globalización (y la liberalización del comercio) sobre los cambios en el uso de la tierra y sus impactos sobre la deforestación, la biodiversidad y las emisiones de GEI (Meyfroidt et al., 2013).
 - Se ha estimado que en 2004, el comercio internacional representaba el 24% de la huella global de la tierra, (Meyfroidt et al., 2013).
 - Lenzen et al. (2012a) estiman que para el 30% de las especies de flora y fauna amenazadas de extinción, la amenaza puede estar directamente vinculada al comercio internacional

Conclusiones (Importancia de las políticas públicas complementarias)

- La relación es muy compleja y los resultados dependen no solo de la apertura comercial, sino de su interacción con otros factores.
- La liberalización per se no es la panacea o la solución a todos los problemas estructurales
- Por eso son claves políticas complementarias que permitan a los pobres aprovechar los beneficios del comercio:
 - Inversión en capital humano
 - Inversión en infraestructura
 - Políticas de estabilidad macroeconómica
 - Promoción del crédito y asistencia técnica a los productores, especialmente agrícolas
 - Reformas del mercados laboral: creaciones de instituciones que favorezcan la movilidad laboral.
 - Políticas de mitigación para ayudar los pobres perjudicados por el comercio: transferencias, subsidios, etc.



NACIONES UNIDAS

CEPAL



Taller de Política Comercial, Cadenas de Valor e Indicadores Sociales

Daniel Cracau, Oficial de Asuntos Económicos

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos

Alfonso Finot, Consultor

Bogotá, 16 - 19 de Mayo de 2017

