

Cadenas de Valor a partir de la Matriz de Insumo Producto Sudamericana (2005 y 2011)

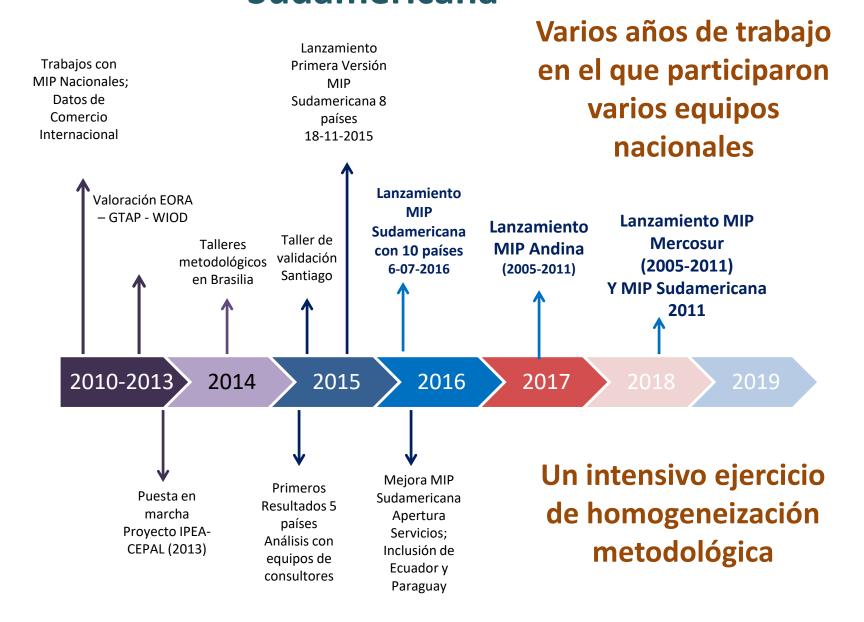
José E. Durán Lima

Unidad de Integración Regional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, Naciones Unidas

ÍNDICE

- La Actualización de la MIP (2005-2011)
- Proceso seguido para el ensamble
- Potencialidad de la MIP de América del Sur
- Algunos resultados
- El camino por recorrer para alcanzar la plena integración productiva (ALC, Asia)

Proceso seguido para el ensamble de la MIP Sudamericana



¿Como fue el proceso de construcción y ensamble de la Matriz Sudamérica?



¿Como se construyó la matriz de insumo producto sudamericana ?

El proceso de construcción de la matriz de insumo producto se realizó en cuatro pasos :

- 1. Se ajustaron las MIP Nacionales mas cercanas al año base (2005) y a los sectores de la MIP Sudamericana (40X40)
- Fue necesario tener las importaciones diferenciadas entre intermedias y finales
- Se aperturaron de las importaciones de bienes intermedios por los socios comerciales participantes.
- 4. Se realiza el proceso de ensamble

Heterogeneidad al inicio del proceso (2005)

- Años base y la estructura sectorial eran diferentes entre países
- Los equipos nacionales contribuyeron a la adecuación de cada MIP a un conjunto de 40 sectores

	ARGENTINA	BRASIL	BOLIVIA	CHILE	COLOMBIA	ECUADOR	PARAGUAY	PERÚ	URUGUAY	VENEZUELA
CIIU	3.1	3 y 3.1	3.1	3 y 3.1	3 y 3.1	4	3	3	3	4
AÑO	2004	2005	1990	2003 y 2008	2005	2007	1997	1994 - 2007	2005	2007
MIP Nacional	124 x 195	55 X 55	35 X 35	73 X 73	61 X 61	69x69	46X46	54 x 54	56 x 56	99 x 99

OBJETIVO: MIP SUDAMERICANA

40X40 2005

Heterogeneidad al inicio del proceso (2011)

- Años base y la estructura sectorial eran diferentes entre países
- Los equipos nacionales contribuyeron a la adecuación de cada MIP a un conjunto de 40 sectores

	ARGENTINA	BRASIL	BOLIVIA	CHILE	COLOMBIA	ECUADOR	PARAGUAY	PERÚ	URUGUAY	VENEZUELA
CIIU	3.1	4.0	3.1	3 y 3.1	3 y 3.1	4	4	3	3	4
AÑO	2004	2010 (MIP) 2011 (COU)	2010	2013	2012	2010	2011	1994 - 2007	2012	2007
MIP y/o COU Nacional	128X68	128X68 127x67	35 X 35	111X111	61 X 61	69x69	46X46	54 x 54	50 x 50	99 x 99
Fuente	MECON	IBGE	INE	вссн	DANE	ВСЕ	ВСР	INEI	BCU	BCV

40X40

2011

OBJETIVO: MIP SUDAMERICANA

Pero los ajustes de ensamble no fue un proceso sencillo y existieron varias dificultades

- No existía información completa en algunos países para actualizar la matriz al año base.
- Los sectores entre países no eran homogéneos
 - ✓ Se reasignaron los sectores
 - ✓ Se realizaron apertura y fusiones de los sectores
 - ✓ Conversor único intersectorial
- Hubo que recurrir a información secundaria para la apertura de sectores

Procedimientos efectuados principales componentes de la MIP nacionales para la homogenización

- Mapeo 1 a 1 (Directo) ;
- Mapeo 1 a n (Apertura)
 - Criterio seguido:
 - Uso de matriz de productos (COU);
 - Proporcionalidad;
 - Otro mecanismo.
- Mapeo n a 1 (Fusión)
 - Indicación de sectores y/o productos agregados;
- El sector no existe



Realizar los ajustes necesarios para tener piezas del mismo rompecabezas no fue un proceso simple y fácil...



Los ajustes mas importantes:

- Transformar al mismo año base (2005 y 2011)
- Homogenizar sectores entre los países (40X40)
- Misma valuación (dólares corrientes y precios básicos)
- Apertura de los flujos comerciales con el mundo por origen y destino

El formato de nuestra MIP Sudamericana queda de la siguiente forma ...

				D	emanda	a Interm	edia								Demar	nda Fina	al				Export	aciones	
	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	esto de AL	esto del Mundo	roducción Total
Argentina	Z ^{Arg-Arg} Z	Arg-Bo	Z ^{Arg-Bra}	Arg-Chi	Z ^{Arg-Col}	Z ^{Arg-Ecu}	Arg-Par	Arg-Per	Arg-Uru	Z ^{Arg-Ven}	F ^{Arg-Arg}	F ^{Arg-Bo}	F ^{Arg-Bra}	F ^{Arg-Chi}	F ^{Arg-Col}	F ^{Arg-Ecu}	F ^{Arg-Par}	F ^{Arg-Per}	F ^{Arg-Uru}	F ^{Arg-Ven}	X, Arg-RAL	X, Arg-Rmu	PT ^{Arg}
	Z ^{Bo-Arg}	Во-Во	Z ^{Bo-Bra}	Bo-Chi	Z ^{Bo-Col}	Z ^{Bo-Ecu}	Bo-Par	Bo-Per	Bo-Uru	Z ^{Bo-Ven}	F ^{Bo-Arg}	F ^{Bo-Bo}	F ^{Bo-Bra}	F ^{Bo-Chi}	F ^{Bo-Col}	F ^{Bo-Ecu}	F ^{Bo-Par}	F ^{Bo-Per}	F ^{Bo-Uru}	F ^{Bo-Ven}	x Bo-RAL	X Bo-Rmu	PT ^{Bo}
Brasil	Z ^{Bra-Arg} Z	Bra-Bo	Z ^{Bra-Bra}	Bra-Chi	Z ^{Bra-Col}	Z ^{Bra-Ecu}	Bra-Par	Bra-Per	Bra-Uru	Z ^{Bra-Ven}	F ^{Bra-Arg}	F ^{Bra-Bo}	F ^{Bra-Bra}	F ^{Bra-Chi}	F ^{Bra-Col}	F ^{Bra-Ecu}	F ^{Bra-Par}	F ^{Bra-Per}	F ^{Bra-Uru}	F ^{Bra-Ven}	X, Bra-RAL	X, Bra-Rmu	PT Bra
	Z ^{Chi-Arg}	Chi-Bo	Z ^{Chi-Bra}	Chi-Chi	Z ^{Chi-Col}	Z ^{Chi-Ecu}	Chi-Par	Chi-Per	Chi-Uru	Z ^{Chi-Ven}	F ^{Chi-Arg}	F ^{Chi-Bo}	F ^{Chi-Bra}	F ^{Chi-Chi}	F ^{Chi-Col}	F ^{Chi-Ecu}	F ^{Chi-Par}	F ^{Chi-Per}	F ^{Chi-Uru}	F ^{Chi-Ven}	X, Chi-RAL	X, Chi-Rmu	PT ^{Chi}
1	Z ^{Col-Arg}	Col-Bo	Z ^{Col-Bra}	Col-Chi	Z ^{Col-Col}	Z ^{Col-Ecu}	ColPar	Col-Per	Col-Uru	Z ^{Col-Ven}	F ^{Col-Arg}	F ^{Col-Bo}	F ^{Col-Bra}	F ^{Col-Chi}	F ^{Col-Col}	F ^{Col-Ecu}	F ^{Col-Par}	F ^{Col-Per}	F ^{Col-Uru}	F ^{Col-Ven}	X, Col-RAL	X, Col-Rmu	PT ^{Col}
	Z ^{Ecu-Arg} 2	Ecu-Bo	Z ^{Ecu-Bra}	Ecu-Chi	Z ^{Ecu-Col}	Z ^{Ecu-Ecu}	Ecu-Par	Ecu-Per	Ecu-Uru	Z ^{Ecu-Ven}	F ^{Ecu-Aŋ}	F ^{Ecu-Bo}	F ^{Ecu-Bra}	F ^{Ecu-Chi}	F ^{Ecu-Col}	F ^{Ecu-Ecu}	F ^{Ecu-Par}	F ^{Ecu-Per}	F ^{Ecu-Uru}	F ^{Ecu-Ven}	X, Ecu-RAL	X, Ecu-Rmu	PT ^{Ecu}
	Z ^{Par-Arg} Z	Par-Bo	Z ^{Par-Bra}	Par-Chi	Z ^{Par-Col}	Z ^{Par-Ecu}	Par-Par	Par-Per	Par-Uru	Z ^{Par-Ven}	F ^{Par-Arg}	F ^{Par-Bo}	F ^{Par-Bra}	F ^{Par-Chi}	F ^{Par-Col}	F ^{Par-Ecu}	F ^{Par-Par}	F ^{Par-Per}	F ^{Par-Uru}	F ^{Par-Ven}	X, Par-RAL	X, Par-Rmu	PT ^{Par}
Perú	Z ^{Per-Arg} 2	Per-Bo	Z ^{Per-Bra}	Per-Chi	Z ^{Per-Col}	Z ^{Per-Ecu}	Per-Par	Per-Per	Per-Uru	Z ^{Per-Ven}	F ^{Per-Arg}	F ^{Per-Bo}	F ^{Per-Bra}	F ^{Per-Chi}	F ^{Per-Col}	F ^{Per-Ecu}	F ^{Per-Par}	F ^{Per-Per}	F ^{Per-Uru}	F ^{Per-Ven}	X _z Per-RAL	X _z Per-Rmu	PT ^{Per}
Uruguav	Z ^{Uru-Arg}	Uru-Bo	Z ^{Uru-Bra}	Uru-Chi	Z ^{Uru-Col}	Z ^{Uru-Ecu} 2	Uru-Par	Uru-Per	Uru-Uru	Z ^{Uru-Ven}	F ^{Uru-Aŋ}	F ^{Uru-Bo}	F ^{Uru-Bra}	F ^{Uru-Chi}	F ^{Uru-Col}	F ^{Uru-Ecu}	F ^{Uru-Par}	F ^{Uru-Per}	F ^{Uru-Uru}	F ^{Uru-Ven}	X, Uru-RAL		PT ^{Uru}
Venezuela	Z ^{Ven-Arg} Z	Ven-Bo	Z ^{Ven-Bra}	Ven-Chi	Z ^{Ven-Col}	Z ^{Ven-Ecu} 2	Ven-Par	Ven-Per	Ven-Uru	Z ^{Ven-Ven}	F ^{Ven-Ar}	F ^{Ven-B}	F ^{Ven-Bra}	F ^{Ven-Chi}	F ^{Ven-Col}	F ^{Ven-Ecu}	F ^{Ven-Pai}	F ^{Ven-Per}	F ^{Ven-Uru}	F ^{Ven-Ven}	X _z Ven-RAL	X _z Ven-Rmu	PT ^{Ven}
Seguro y Flete	SFZ ^{Arg} S	FZ ^{Bol}	SFZ ^{Bra} :	FZ ^{Chi}	SFZ ^{Col}	SFZ ^{Ecu} :	FZ ^{Par}	FZ ^{Per} :	FZ ^{Uru}	SFZ ^{Ven}	SFF ^{Arg}	SFF ^{Bo}	SFF ^{Bra}	SFF ^{Chi}	SFF ^{Col}	SFF ^{Ecu}	SFF ^{Par}	SFF ^{Per}	SFF ^{Uru}	SFF ^{Ven}			
Importaciones desde Resto de AL	M ^{Arg-RAI} I	∕I ^{Bo-RAL}	M ^{Bra-RAL}	∕I ^{Chi-RAI}	L M ^{Col-RA}	L M ^{Ecu-RAI} I	∕I ^{Par-RAL}	M ^{Per-RAI} I	1 ^{Uru-RA}	M ^{Ven-RA}	F ^{Arg-RA}	F ^{Bo-RA}	F ^{Bra-RAL}	F ^{Chi-RAL}	F ^{Col-RAL}	F ^{Ecu-RAL}	F ^{Par-RAL}	F ^{Per-RAL}	F ^{Uru-RAL}	F ^{Ven-RAL}			
Importaciones desde Resto	M ^{Arg-Rm} I	∕I ^{Bo-Rm}	M ^{Bra-Rm}																	F ^{Ven-Rmu}			
Insumos Totales			11 1	-Chi	IT ^{Col}	IT ^{Ecu}	T ^{Par}	Per	-Uru	T ^{Ven}													
				'A ^{Chi}			/A ^{Par}	'A ^{Per}	A ^{Uru}	VA ^{Ven}													
Producción total	PT ^{Arg} I	T ^{Bo}	PT ^{Bra}	T ^{Chi}	PT Col	PT Ecu	T Par	T Per	T ^{Uru}	PT ^{Ven}	_												
				J				J			J												

Aquí tenemos el caso particular de Uruguay, por ejemplo

MIP Subregional contiene

10 Matrices Nacionales
Matriz subregional MERCOSUR
Matriz subregional CAN
Matriz de Chile
40 sectores
Años: 2005 y 2011

16 Socios extrarregionales:

Australia, Brunei, Cambodia, Japón, China, Tailandia, Malasia, Mongolia, Nueva Zelanda, Laos, Myanmar, Mongolia, Indonesia, Filipinas, Singapur, Vietnam.

Potencialidad de la nueva MIP Sudamericana

Dado que la MIP Sudamericana 2011 es un producto plenamente compatible con la MIP Sudamericana 2005:

- Es posible realizar análisis de cambio estructural. Más que una foto para 2011, tenemos una película entre 2005 y 2011
- El análisis de empleo directo e indirecto también puede hacerse para el período (en cuanto se tenga plena disponibilidad de datos);
- La simetría sectorial permite análisis comparativos en el período que va entre 2005 y 2011.
- Un buen punto de partida para detonar análisis de vínculos productivos intra y extrarregionales.

Algunas aplicaciones prácticas

Se presentan algunos resultados sobre:

- 1. Estructura del producto;
- 2. Estructura del comercio (Xs e Ms)
- 3. Encadenamientos internos;
 - Hacia adelante;
 - Hacia atrás
- 4. Integración Vertical (Cadenas subregionales de Valor)
- 5. Empleo asociado a las exportaciones;
 - Arrastre del mercado del MERCOSUR
 - Intensidad de empleo indirecto
 - empleo por sexo y calificación (Encuestas de Hogares)

En Argentina, los mayores cambios en la estructura productiva se dieron en el sector Maquinaria y Equipo y en servicios

Argentina: VBP MIP 2005 y MIP 2011

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Principales sectores	2005	2011	tca	2005	2011	Cambios
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	24 914	66 015	17.6	7.5	7.6	0.1
Petróleo y minería	12 924	31 450	16.0	3.9	3.6	-0.3
Alimentos, bebidas y tabaco	35 598	88 113	16.3	10.7	10.1	-0.5
Textiles, confecciones y calzado	7 047	17 223	16.1	2.1	2.0	-0.1
Madera, celulosa y papel	9 645	16 805	9.7	2.9	1.9	-1.0
Química y farmacia	25 488	44 651	9.8	7.6	5.1	-2.5
Caucho y plástico	6 089	11 209	10.7	1.8	1.3	-0.5
Productos de minerales no metálicos	2 650	7 388	18.6	0.8	0.9	0.1
Metales y productos derivados	12 389	24 603	12.1	3.7	2.8	-0.9
Maquinaria y equipos	7 559	25 677	22.6	2.3	3.0	0.7
Automotores y sus piezas y partes	9 114	23 558	17.1	2.7	2.7	0.0
Otras manufacturas	1 504	4 954	22.0	0.5	0.6	0.1
Servicios	178 816	507 110	19.0	53.6	58.4	4.8
Total	333 736	868 757	17.3	100.0	100.0	0.0

Fuente: CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Argentina preparade para los países del MERCOSUR (2005 y 2011)

En Brasil, el mayor aumento se produjo en los sectores de Servicios (construcción, finanzas, telecomunicaciones, además de petróleo y minería)

Brasil: VBP MIP 2005 y MIP 2011

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Principales sectores	2005	2011	tca	2005	2011	Cambios
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	73 649	193 980	17.5	4.7	4.4	-0.3
Petróleo y minería	44 664	156 471	23.2	2.9	3.5	0.7
Alimentos, bebidas y tabaco	113 599	273 430	15.8	7.3	6.2	-1.1
Textiles, confecciones y calzado	35 203	77 135	14.0	2.3	1.7	-0.5
Madera, celulosa y papel	36 025	72 563	12.4	2.3	1.6	-0.7
Química y farmacia	124 540	298 480	15.7	8.0	6.8	-1.2
Caucho y plástico	19 371	47 342	16.1	1.2	1.1	-0.2
Productos de minerales no metálicos	13 194	42 906	21.7	0.8	1.0	0.1
Metales y productos derivados	61 826	128 578	13.0	4.0	2.9	-1.1
Maquinaria y equipos	66 444	141 781	13.5	4.3	3.2	-1.1
Automotores y sus piezas y partes	62 053	172 021	18.5	4.0	3.9	-0.1
Otras manufacturas	13 515	33 042	16.1	0.9	0.7	-0.1
Servicios	892 042	2772 594	20.8	57.3	62.9	5.5
Total	1556 125	4410 321	19.0	100.0	100.0	0.0

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Brasil preparada de para los países del MERCOSUR (2005 y 2011)

En Paraguay los cambios en la estructura productiva entre 2005 y 2011 fueron drásticos

Paraguay: VBP MIP 2005 y MIP 2011

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Principales sectores	2005	2011	tca	2005	2011	Cambios
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	2,323	7,540	21.7	12.8	13.1	0.3
Petróleo y minería	59	283	30.0	0.3	0.5	0.2
Alimentos, bebidas y tabaco	3,125	8,606	18.4	17.2	14.9	-2.3
Textiles, confecciones y calzado	704	1,303	10.8	3.9	2.3	-1.6
Madera, celulosa y papel	536	1,439	17.9	3.0	2.5	-0.5
Química y farmacia	1,401	1,181	-2.8	7.7	2.1	-5.7
Caucho y plástico	175	455	17.3	1.0	0.8	-0.2
Productos de minerales no metálicos	170	582	22.8	0.9	1.0	0.1
Metales y productos derivados	295	855	19.4	1.6	1.5	-0.1
Maquinaria y equipos	1,226	227	-24.5	6.8	0.4	-6.4
Automotores y sus piezas y partes	232	215	-1.3	1.3	0.4	-0.9
Otras manufacturas	257	1,295	30.9	1.4	2.2	0.8
Servicios	7,649	33,630	28.0	42.1	58.4	16.2
<u>Total</u>	18,152	57,612	21.2	100.0	100.0	0.0

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Paraguay preparada para los países del MERCOSUR (2005 y 2011)

En Uruguay los cambios en la estructura productiva entre 2005 y 2011 fueron acotados (Servicios, Agricultura, y madera, celulosa y papel)

Uruguay: VBP MIP 2005 y MIP 2011

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Principales sectores	2005	2011	tca	2005	2011	Cambios
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	2 295	7 259	21.2	8.3	9.4	1.1
Petróleo y minería	61	356	34.2	0.2	0.5	0.2
Alimentos, bebidas y tabaco	3 311	8 838	17.8	11.9	11.4	-0.5
Textiles, confecciones y calzado	860	1 187	5.5	3.1	1.5	-1.6
Madera, celulosa y papel	488	2 065	27.2	1.8	2.7	0.9
Química y farmacia	1 602	2 976	10.9	5.8	3.9	-1.9
Caucho y plástico	290	911	21.0	1.0	1.2	0.1
Productos de minerales no metálicos	196	522	17.8	0.7	0.7	0.0
Metales y productos derivados	369	999	18.0	1.3	1.3	0.0
Maquinaria y equipos	218	302	5.6	0.8	0.4	-0.4
Automotores y sus piezas y partes	163	478	19.7	0.6	0.6	0.0
Otras manufacturas	180	351	11.8	0.6	0.5	-0.2
Servicios	17 686	51 023	19.3	63.8	66.0	2.2
Total	27 718	77 268	18.6	100.0	100.0	0.0

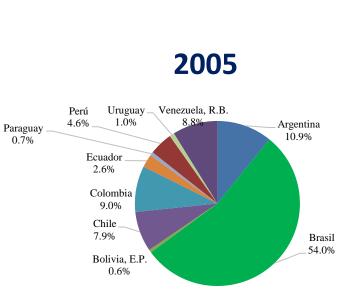
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Paraguay preparada para los países del MERCOSUR (2005 y 2011)

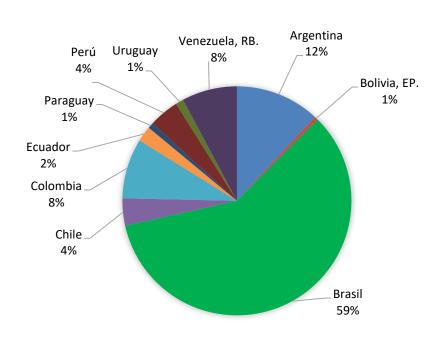
Brasil domina en la estructura productiva subregional de América del Sur (2005 y 2011)

América del Sur: Distribución sectorial del Valor Agregado subregional

(En porcentajes del total por sector)

2011





Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de los países de America del Sur (2005 y 2011)

Brasil domina también en la estructura productiva subregional del MERCOSUR (2011)

MERCOSUR: Distribución sectorial del VBP subregional 2011

(En porcentajes del total por sector)

Sector	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Venezuela	MERCOSUR
Agricultura, silvicultura, caza y						
pesca	21.9	64.4	2.5	2.4	8.7	100.0
Petróleo y minería	11.0	55.0	0.1	0.1	33.8	100.0
Alimentos, bebidas y tabaco	21.4	66.4	2.1	2.1	8.0	100.0
Textiles, confecciones y calzado	17.3	77.6	1.3	1.2	2.5	100.0
Madera, celulosa y papel	17.2	74.2	1.5	2.1	5.0	100.0
Química y farmacia	11.6	77.6	0.3	0.8	9.7	100.0
Caucho y plástico	17.6	74.5	0.7	1.4	5.7	100.0
Productos de minerales no						
metálicos	13.7	79.7	1.1	1.0	4.5	100.0
Metales y productos derivados	15.0	78.5	0.5	0.6	5.3	100.0
Maquinaria y equipos	14.9	82.5	0.1	0.2	2.3	100.0
Automotores y sus piezas y partes	11.7	85.3	0.1	0.2	2.6	100.0
Otras manufacturas	11.3	75.6	3.0	0.8	9.3	100.0
Servicios	14.1	77.0	0.9	1.4	6.6	100.0
Total	14.8	75.0	1.0	1.3	7.9	100.0

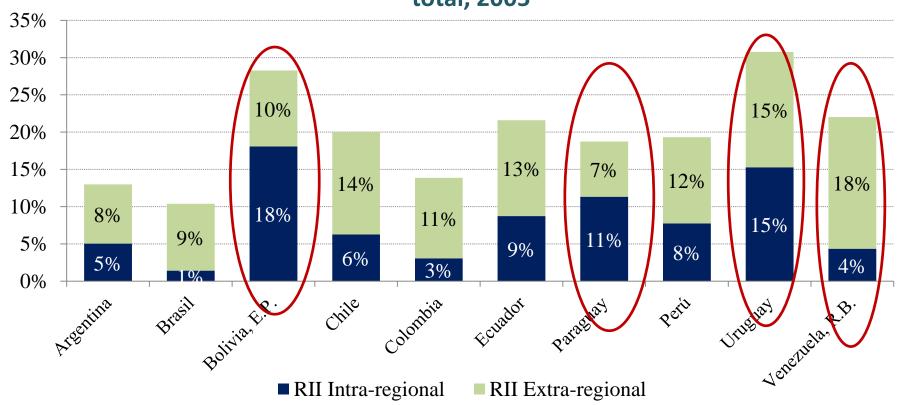
Fuente: CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de los países del MERCOSUR (2011)

Y sobre encadenamientos con el resto del mundo (Cadenas globales/regionales de valor)

- La participación de contenido externo en el país, o en países vecinos
 - Hacia atrás: Valor de insumos importados incorporado en las producción doméstica destinada al mercado externo. La oferta externa de un país impulsa la producción doméstica exportable.
 - Hacia adelante: Valor agregado doméstico incorporado en la producción exportada de un tercer país. $(IM_{BA}/VAX_{BC} = X_{AB}/VAX_{BC})$.

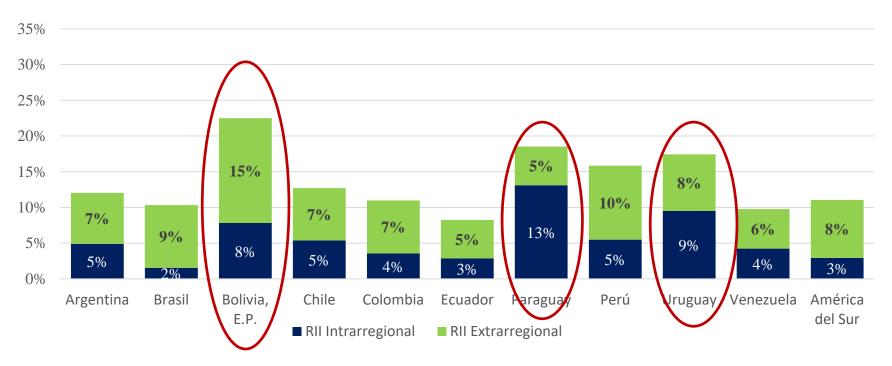
Hacia 2015, los requerimientos de insumos importados en el Valor Agregado muestran que Bolivia y Uruguay, y son países que requieren más insumos intermedios, con mayor incidencia de las importaciones intrarregionales

América del Sur: Requerimientos de insumo intermedios en la producción total, 2005



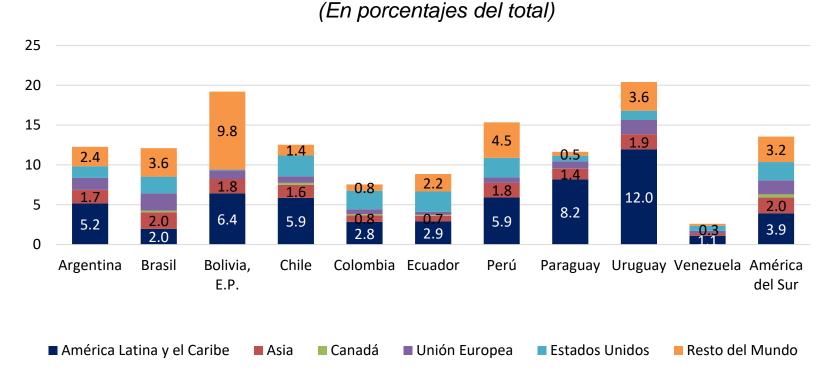
En 2011, Bolivia, Paraguay e Uruguay siguen siendo los que insumos intermedios importados requieren en su producción. En Bolivia y Uruguay se redujo la proporción de insumos intrarregionales

América del Sur: Requerimientos de insumo intermedios en la producción total, 2011



insumos intermedios importados provenientes de América Latina y el Caribe son en promedio el doble que los originarios en Asia Pacífico (3,2 versus 1,6%)

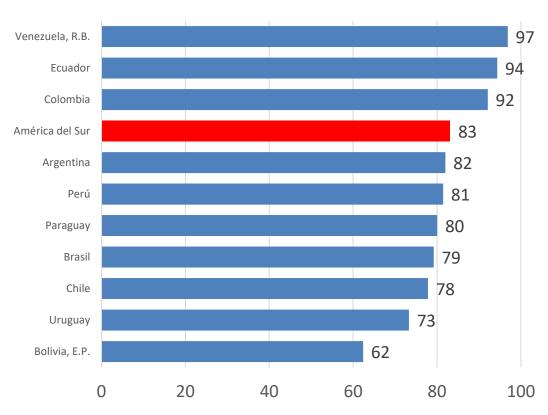
América del Sur: Descomposición del Contenido de insumos intermedios importados en las exportaciones por origen, 2011



En América del Sur en promedio el 83% del Valor Agregado incorporado en las exportaciones es contenido doméstico

MERCOSUR: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones, 2011

(En porcentajes del total)

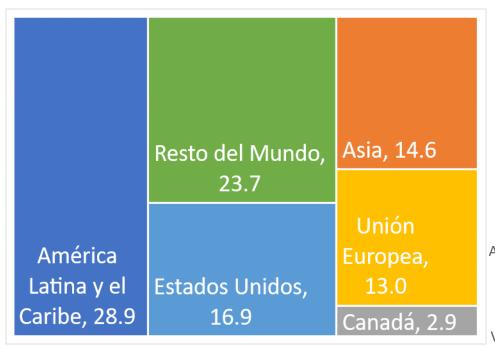


El 11% de las exportaciones de América del Sur contienen insumos importados intermedios de diverso origen

América del Sur: Contenido importado (bienes intermedios) sobre las exportaciones, 2011

(En millones de dólares y porcentajes del total)

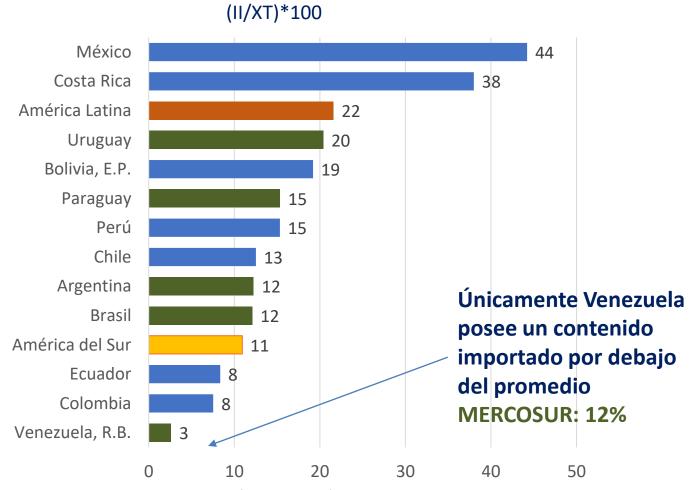
Contenido importado en las exportaciones por origen (US\$ 79 000 millones de dólares)





Comparativamente México y Costa Rica aparecen con la mayor integración vertical, 44% de Insumos Importados. Entre los países del MERCOSUR Uruguay y Paraguay tienen un contenido importado mayor

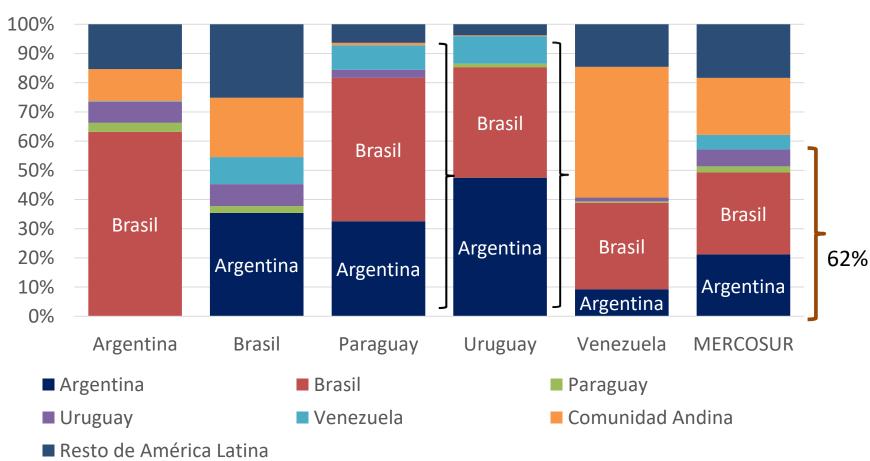
América Latina (12 países): Contenido importado en las exportaciones totales, 2011



Fuente: CEPAL, sobre la base de la Matriz de Insumo Producto de América del Sur, México y Costa Rica 2011

La descomposición del origen insumos intermedios intrarregionales importados muestra un claro vínculo entre Argentina y Brasil, y entre estos y el resto de los socios del grupo

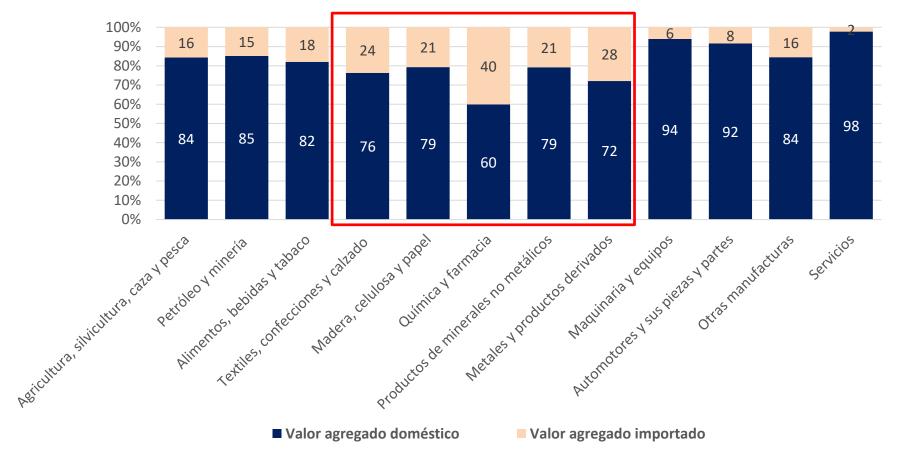




Para Brasil los sectores manufactureros aparecen como más integrados a la economía mundial mediante la adquisición de insumos importados. El sector químico es el más dependiente de insumos importados

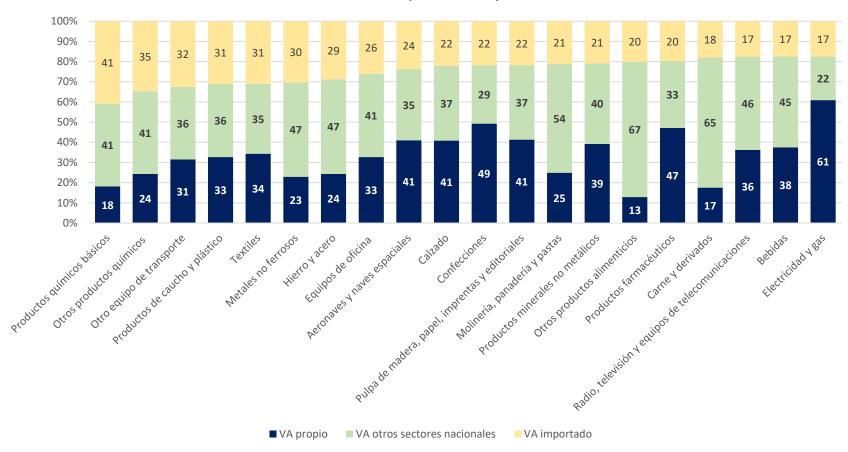
Brasil: Descomposición de las exportación según Valor agregado nacional e importado por grandes sectores

(En porcentajes del total exportado)



Entre los 20 sectores con mayor integración internacional se destacan el sector químico, otros equipos de transporte, textiles y confecciones. Llama la atención el sector agroindustrial con un importante arrastre de otros sectores nacionales

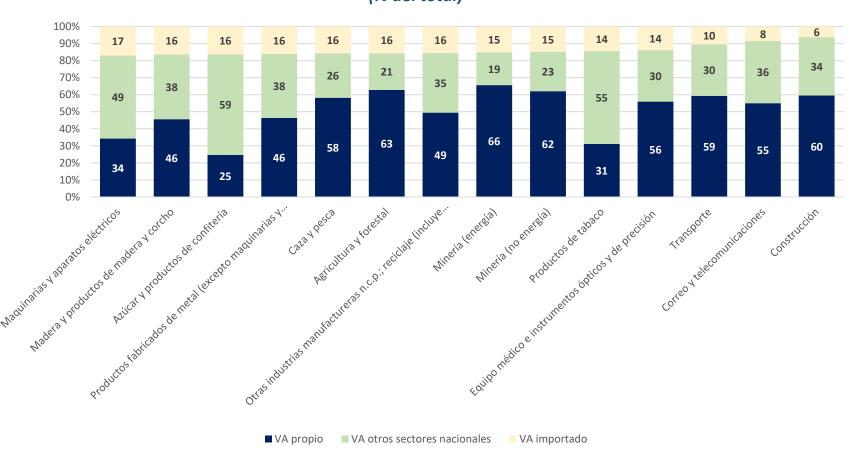
Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011 (% del total)



Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

En el caso de los servicios, se recalca el bajo contenido de servicios importados, muy por debajo del promedio

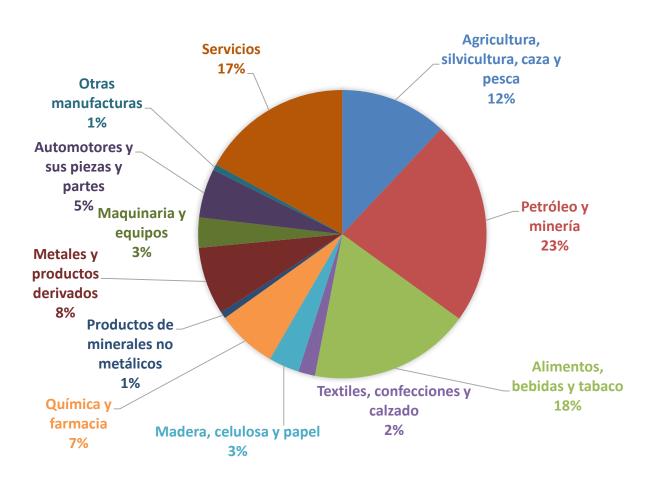




Fuente: CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por Brasil? Primarios (35%); Manufacturas (48%); Servicios (17%)

Brasil: Descomposición sectorial del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011 (En porcentajes del total)



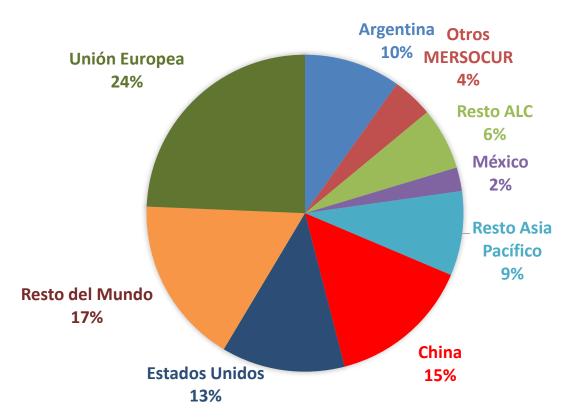
En los sectores manufactureros, el principal destino es América Latina y el Caribe, especialmente MERCOSUR



Y, ¿de dónde vienen los insumos? China supera a Argentina como origen de los insumos importados por Brasil

Brasil: Valor Agregado importado contenido en las exportaciones totales por origen, 2011

(En porcentajes del total)



Algo sobre la integración productiva de Brasil con sus vecinos de América del Sur

Brasil: Descomposición del comercio bilateral de bienes intermedios según la MIP Sudamericana, 2011

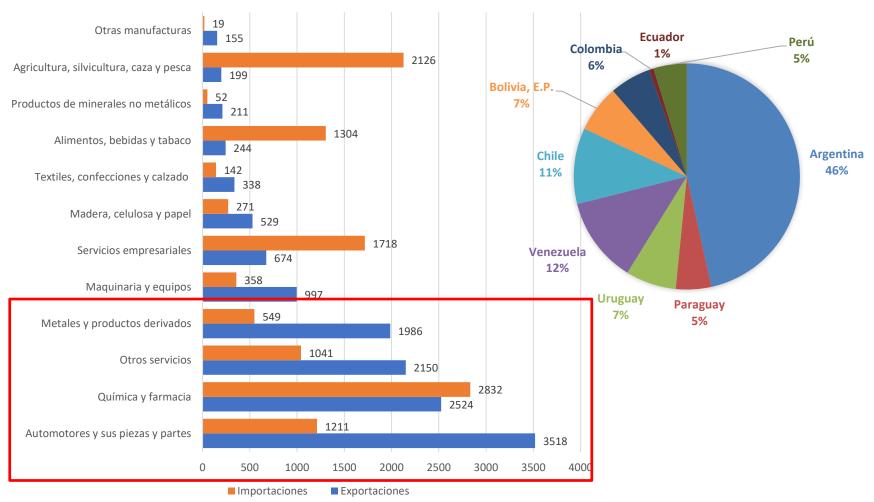
(En millones de dólares)

Países	Exportaciones	Importaciones	Balance Comercial
Argentina	13 800	11 457	2 344
Paraguay	1 979	772	1 207
Uruguay	1 506	2 425	-919
Venezuela	3 642	3 012	630
Chile	5 116	782	4 333
Bolivia, E.P.	19	3 644	-3 626
Colombia	1 741	1 452	289
Ecuador	230	140	90
Perú	1 248	1 338	-91
América del Sur	29 279	25 022	4 257
Mundo	299 507	221 399	
% en el total	9,9	11,3	

La mayor integración productiva la tiene con Argentina, que representa el 46% de los intercambios

Brasil: Comercio bilateral con Argentina, 2011

(En millones de dólares y porcentajes del total)



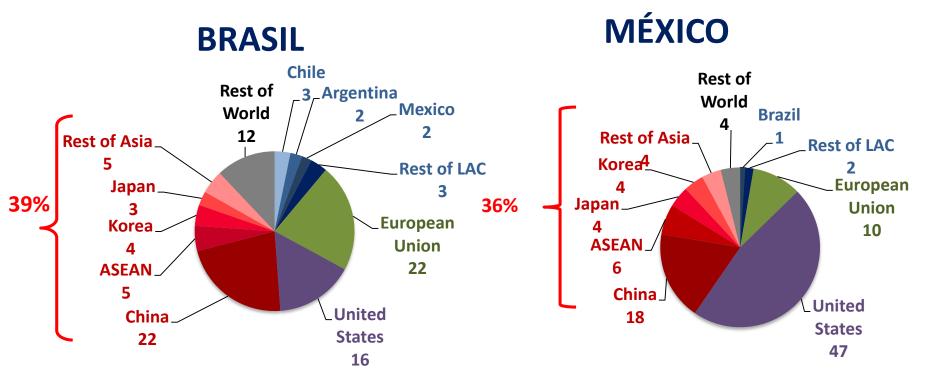
La Evidencia de CdV en América del Sur

- En América del Sur (CAN, MERCOSUR), la presencia de los países en cadenas de producción integradas es más escaso, y más bien referido a relaciones entre pocos países: Argentina – Brasil, Colombia – Ecuador – Perú, Brasil – Uruguay.
 - Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica, vestuario, entre otros.
 - Brasil todavía no juega el rol que está jugando Estados Unidos en el Norte.
- La MIP es una herramienta para promover la integración productiva. Ej: Para Brasil
 - Sectores con potencial: agroindustrial, maquinarias y equipo, químico y petroquímico, además de los servicios en sentido amplio (transporte, finanzas, servicios empresariales, entre otros)
 - El desafío: Resolver los cuellos de botella que presenta la falta de infraestructura adecuada.

Brasil y México importan más bienes intermedios industriales de Asia que desde sus socios de ALC

BRASIL Y MÉXICO: DISTRIBUTION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS INDUSTRIALES POR ORIGEN, 2015-2016

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL basado en datos de UN Comtrade.

¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?

- Apuntalar primeramente la integración regional para:
 - Aumentar la densidad de los flujos intrarregionales (intraindustriales)
 - Resolver dificultades administrativas que restrinjan el comercio
 - Promover sectores que incorporen innovación y escalamiento hacia productos con mayor valor agregado
 - Atraer Inversiones Extranjeras Directas en sectores con potencial intraindustrial;
 - Impulsar la investigación y el desarrollo de productos agroindustriales con potencial.
 Cono Sur;
 - La cooperación entre los países de la región es crucial a la hora de enfrentar estos desafíos.
- Impulsar un agenda interregional en sectores complementarios

Se requieren acciones en varios frentes para apoyar la integración productiva en la región

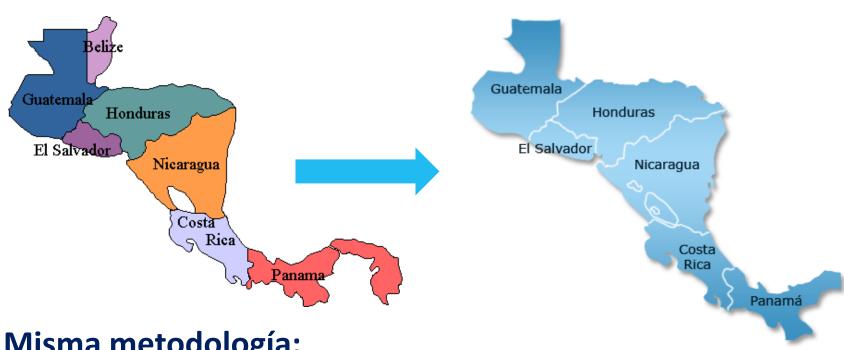
- Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía)
- Superar **obstáculos regulatorios** a la formación de redes de producción intrarregionales:
 - Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
- Acumulación regional de origen (Alianza del Pacífico)
- Avances coordinados en facilitación del comercio
 - Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado
- Brasil y México debieran tener un rol central en este esfuerzo (convergencia Alianza del Pacífico-MERCOSUR).
- Promover con más fuerza la formación de redes de proveedores locales para empresas de mayor tamaño.
- En este punto estarían dadas las condiciones para una mayor integración productiva con Asia Pacífico

El futuro de la MIP Sudamericana

Como producto de la difusión de la MIP Sudamericana 2005 y 2011 se realizaron varias presentaciones:

- En todos los países de la CAN, y todos los del MERCOSUR;
- 2. Algunos países, y esquemas de integración (Comunidad Andina, MERCOSUR) solicitaron nuevas actualizaciones
- 3. Contamos con un nuevo proyecto de la Cuenta de Desarrollo.
- 4. Está en proceso el ensamble de una nueva MIP 2014 que incluye Asia Pacífico entre los socios.
- 5. De una MIP Sudamericana a una MIP Regional
- 6. De una MIP Regional a una MIP Global (ESCAP, ADB)

Nos encontramos en proceso de ensamble de una MIP para Centroamérica, 2011



Misma metodología:

- Mismo año base: 2011 (40X40)
- Misma valuación (dólares corrientes y precios básicos)
- Apertura de los flujos comerciales con el mundo por origen y destino

Agregando México y República Dominicana pronto tendremos una MIP Regional de 18 países

México República Dominicana Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador Costa Rica R.B. Venezuela 18 Matrices Nacionales Panamá Colombia Matriz subregional MERCOSUR **MERCOSUR Ecuador Matriz subregional CAN** Perú **Matriz subregional Centroamerica Brasil** Matriz de México Comunidad E.P. Bolivia Matriz de Chile **Andina Paraguay** 40 sectores Chile Años: 2005 y 2011 Uruguay **Argentina 16 Socios extrarregionales:** Australia, Brunei, Cambodia, Japón, China, Tailandia, Malasia, Mongolia, Nueva Zelanda, Laos, Myanmar, Mongolia, Indonesia,

Filipinas, Singapur, Vietnam.



Cadenas de Valor a partir de la Matriz de Insumo Producto Sudamericana (2005 y 2011)

José E. Durán Lima

Unidad de Integración Regional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, Naciones Unidas