

Cadenas de valor intra e interregionales, América Latina y el Caribe y Asia Pacífico



José E. Durán Lima

División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL ,
Naciones Unidas

Seúl, 19 de Septiembre de 2019

ÍNDICE

- Motivación
- Evolución relación birregional (ALC-Asia)
- Valor agregado exportado
- Contenido importado de las exportaciones
- Algunas reflexiones finales

Motivación

- **Integración Regional**: 3 Modelos de patrón exportador
- El vínculo interregional entre América Latina y Asia Pacífico es cada vez más creciente.
- **Cadenas de Valor**: Las mediciones que vinculan el comercio y la producción son cada vez más necesarias. Se han utilizado múltiples enfoques (comercio – MIP – encuestas empresas - microdatos)
- **Preguntas a responder**
 1. ¿Participa ALC de CGdV? ¿Existen Cadenas de Valor Intrarregionales? ¿En qué sectores? ¿qué países las conforman?
 2. ¿Qué tan profunda es la Integración interregional entre América Latina y Asia Pacífico?
 3. ¿Hay espacios para una mayor integración regional e intrarregional?

América Latina y el Caribe son 3 subregiones en una, con 3 patrones de inserción diferenciados.

¿Una región tan diversa puede integrarse más?



Las medidas no arancelarias y las barreras administrativas son más altas que los aranceles en el comercio intrarregional

América Latina y el Caribe y agrupaciones seleccionadas: nivel promedio de protección arancelaria y equivalente arancelarios de barreras no arancelarias en el comercio intrarregional, 2015^a

(Tasas de variación anual en porcentajes)

	Arancel aplicado (1)	EAV debido a BNAs (2)	Protección arancelaria y no arancelaria (3)=(1+2)	Porcentaje de la barrera no arancelaria en la protección total (4)=(2/3)*100	Barreras Administrativas (5)
Comunidad Andina	1.3	2.1	3.4	61.7	12.7
MERCOSUR	1.4	5.1	6.5	78.4	13.4
América Central	2.5	2.3	4.9	47.9	17.7
Alianza del Pacífico	1.6	3.8	5.4	70.6	14.6
El Caribe	6.4	1.4	7.8	17.9	26.0
México	3.9	6.3	10.3	61.6	17.6
América Latina y el Caribe	2.0	3.9	5.8	64.8	15.4

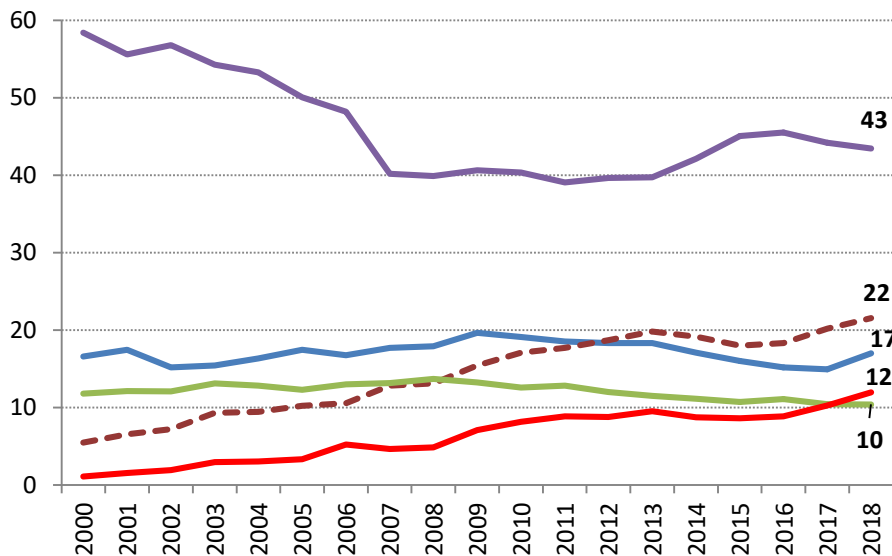
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio (OMC), “Aranceles” [base de datos en línea] https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm; información oficial de acuerdos bilaterales y subregionales; y elaboración propia sobre la base de un modelo de gravedad.

^a Promedios ponderados por importaciones.

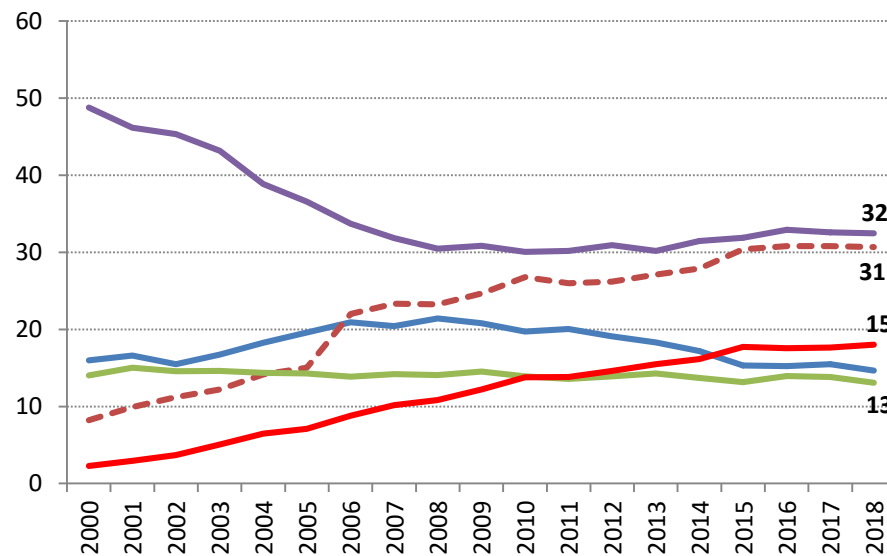
Asia es ahora el Segundo socio comercial de América Latina, superando a la propia región

América Latina y el Caribe, evolución del comercio total, 2000-2018 (porcentajes del total)

Exportaciones



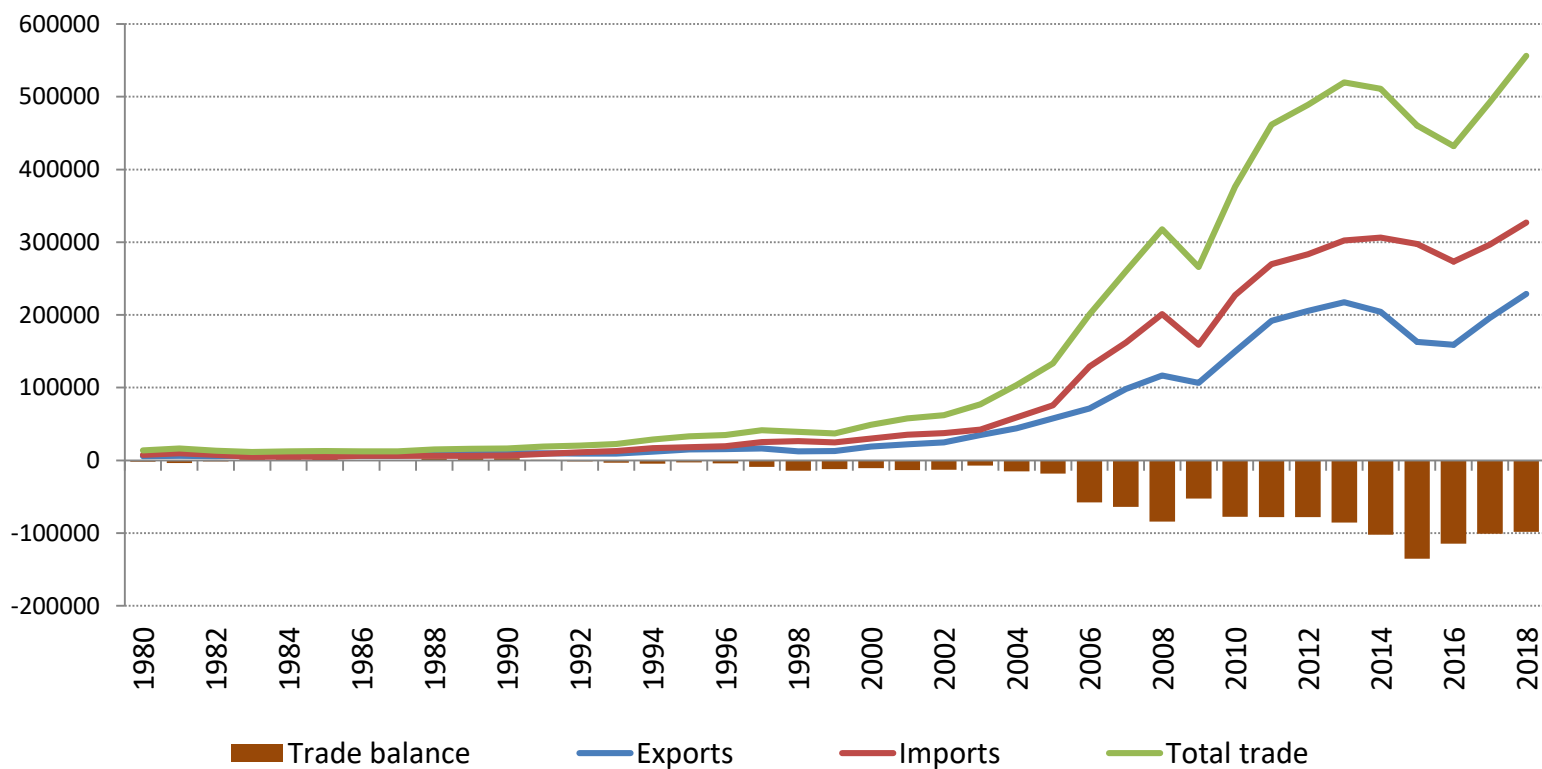
Importaciones



- América Latina y el Caribe
- Unión Europea
- China
- Asia Pacífico
- Estados Unidos

El comercio de América Latina con Asia Pacífico ha venido creciendo exponencialmente

América Latina y el Caribe: Evolución del comercio de bienes con Asia Pacífico, 1980-2018 (En millones de dólares)



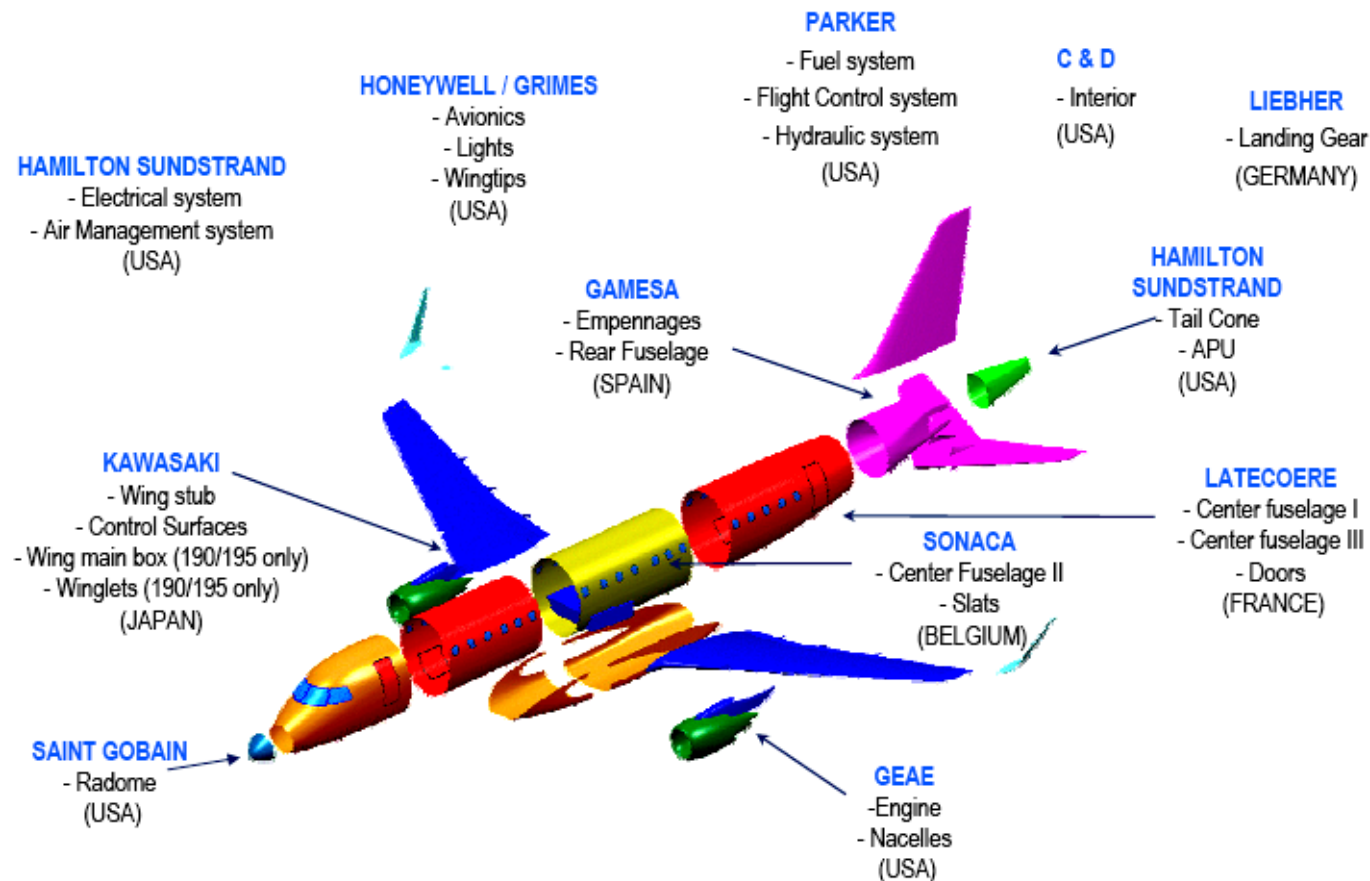
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE), e información oficial de los Institutos de Estadísticas y Aduanas de los países.

Estado de los Acuerdos Comerciales ALC y Asia Pacífico

	Australia	Brunei Darussalam	China	Republic of Korea	Hong Kong, China	India	Japan	Malaysia	New Zealand	Singapore	Thailand	Taiwan Province of China	Viet Nam
Argentina				En negociación		PSA (2004)							
Brazil				En negociación		PSA (2004)							
Chile	FTA (2009)	FTA (2006)	FTA (2006)	FTA (2004)	FTA (2014)	PSA (2007)	AA (2007)	FTA (2012)	FTA (2006)	FTA (2006)	FTA (2013)*		FTA (2014)
Colombia	En negociación		FS	FTA (2014)			TN		In neg't	In neg't			
Costa Rica			FTA (2011)	FTA (2018)						TLC (2013)			
El Salvador				FTA (2018)								FTA (2008)	
Guatemala				Acuerdo de Cooperación (2019)								FTA (2006)	
Honduras				FTA (2018)								FTA (2008)	
Mexico	TPP	TPP					AA (2005)	TPP	TPP	TPP			TPP
Nicaragua				FTA (2018)								FTA (2008)	
Panama				FTA (2018)						FTA (2006)		FTA (2004)	
Paraguay				En negociación		PSA (2004)							
Peru	TPP	TPP	FTA (2010)	FTA (2011)			AA (2012)	TPP	TPP	FTA (2009)	FTA (2011)		TPP
Uruguay				En negociación		PSA (2004)							

La industria aeronáutica en Brasil es un buen ejemplo de una cadena de valor global

Algunos proveedores estratégicos en la producción de un avión de EMBRAER (ERJ 170-190)



Métodos para responder preguntas: ¿Existen CGV, CdV Regionales? ¿Cómo es la relación con AP?

- Para responder esta pregunta se utilizaron 2 enfoques
 1. Cálculo de Índices de comercio intraindustrial (Grubel y Lloyd)
 2. Matrices de Insumo Producto, MIP para 2011 (ALC 18), e información de COMTRADE (comercio bienes intermedios)
- Una MIP Regional tiene como virtud apoyar la medición en diversos niveles:
 1. Permite entender las CdV Nacionales
 2. Pero también analizar el vínculo con los vecinos (desglose de importaciones de bienes intermedios)
 3. Una potente herramienta (país / sectores / socios)

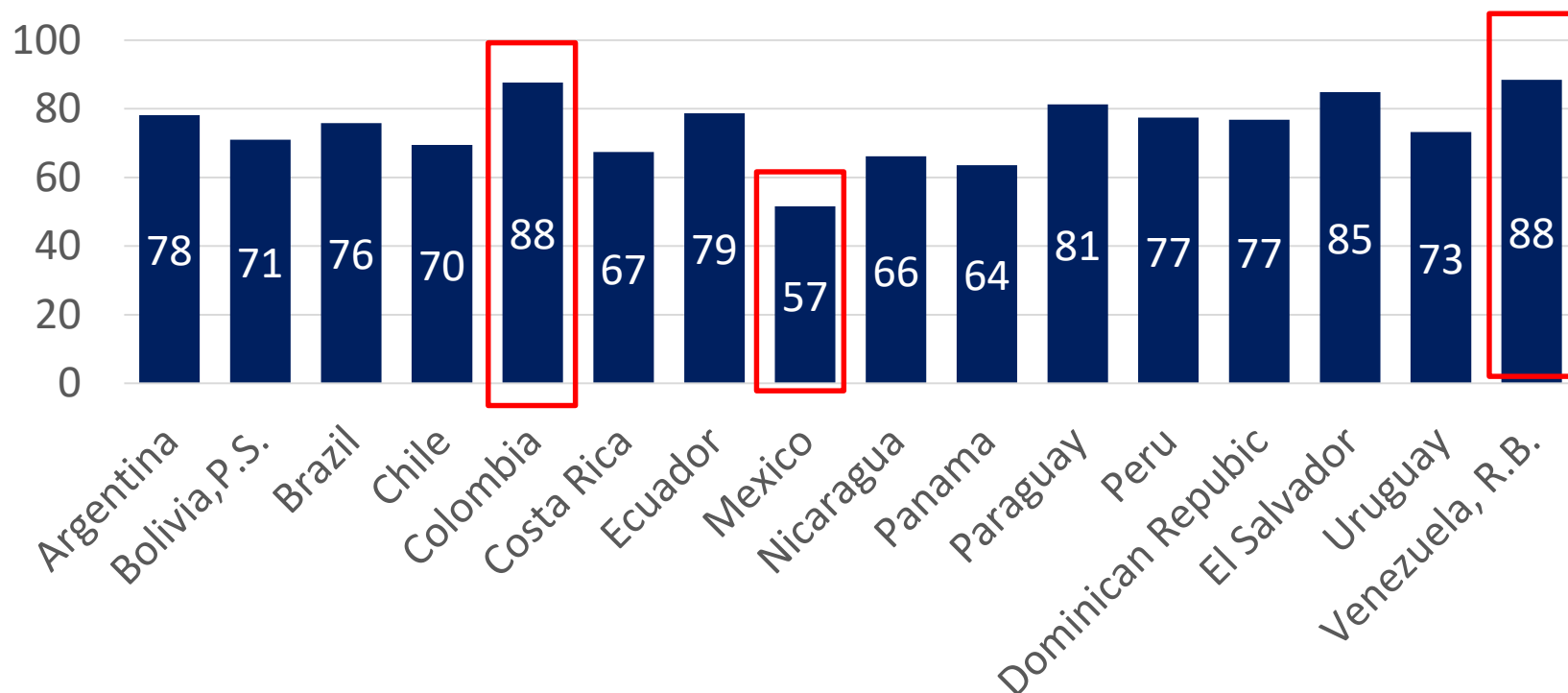
¿Cómo medir la participación de la región en Cadenas Globales de Valor?

- La metodología más adecuada para medir la participación de la región en CdV es la utilización de MIPs interconectadas.
- La matriz regional y la matriz global en construcción tiene ese propósito.
- Entre otros, el enfoque que seguimos es el siguiente:
 - ✓ Especialización vertical (Hummels, Ishii and Yi, 2001)
 - ✓ Valor agregado incorporado en las exportaciones (Johnson and Noguera, 2012)
 - ✓ Descomposición del valor agregado exportado (Koopman, Wang and Wei (2014) (VA doméstico, contenido extranjero importado, y comercio redundante)
 - ✓ Indicadores de comercio intraindustrial

**Midiendo el Valor Agregado
Exportado en el comercio intra e inter
América Latina y Asia Pacífico**

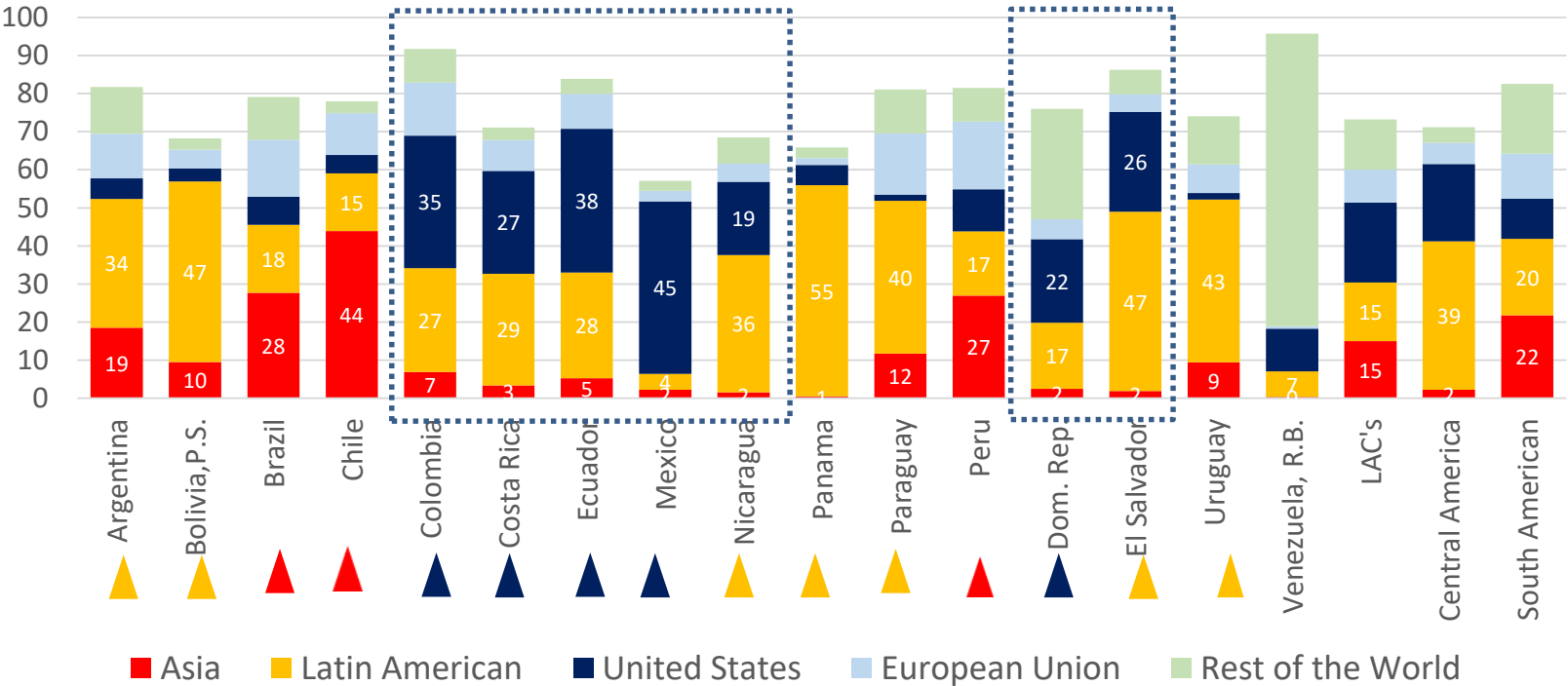
El promedio del VA incorporado en las exportaciones VAX es de 73% en ALC, con México como el de más bajo coeficiente. Colombia y Venezuela son los más altos

América Latina (18 countries): Valor Agregado doméstico contenido en las exportaciones, 2011
(VA/XT)*100



América del Sur está más conectada a Asia Pacífico que América Central y México. 22% del valor agregado incorporado se destina a Asia Pacífico.

América Latina (16 countries): Valor Agregado doméstico contenido en las exportaciones, 2011
 $(VA/XT)*100$

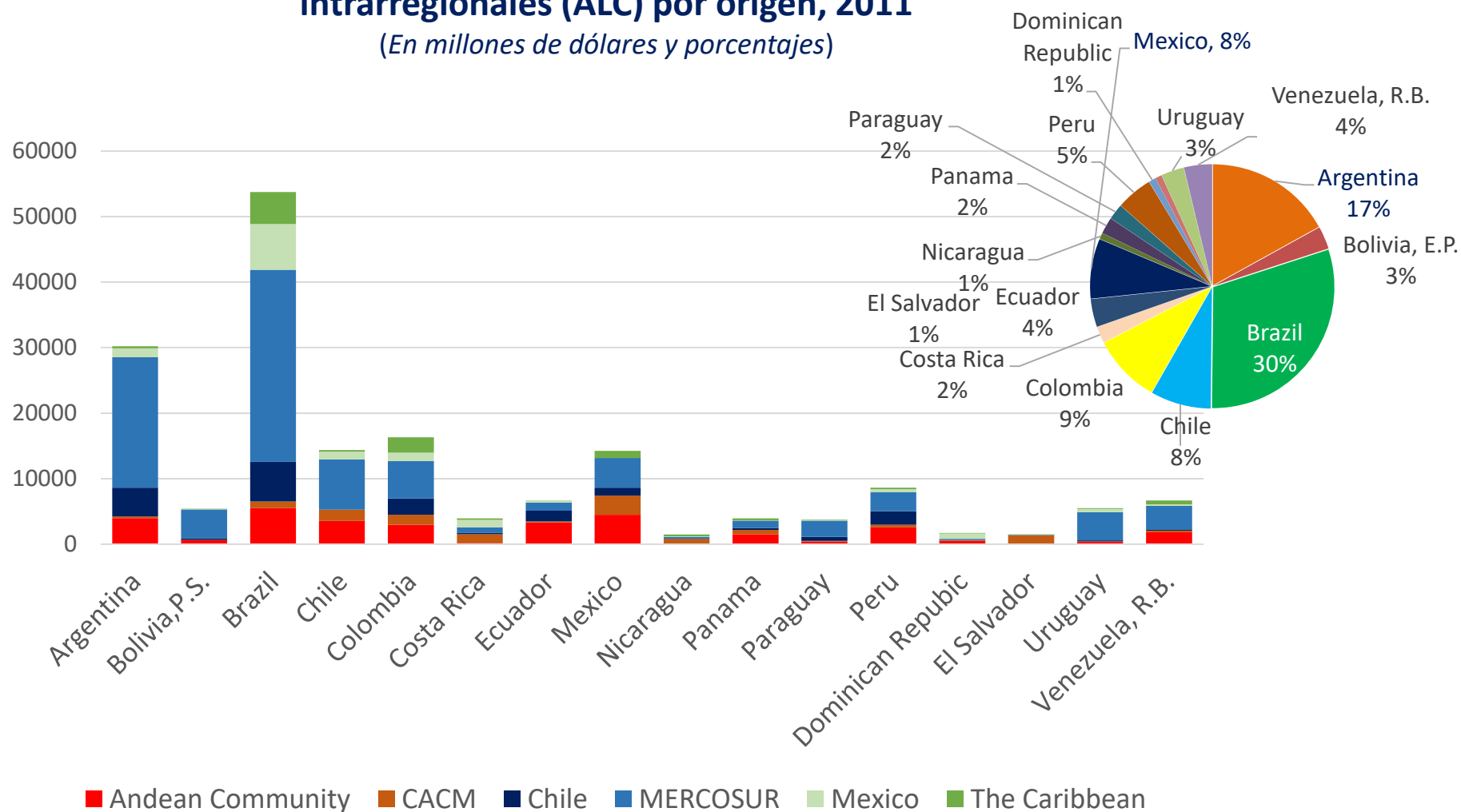


Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).

Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile son los países con mayor VA incorporado en las exportaciones

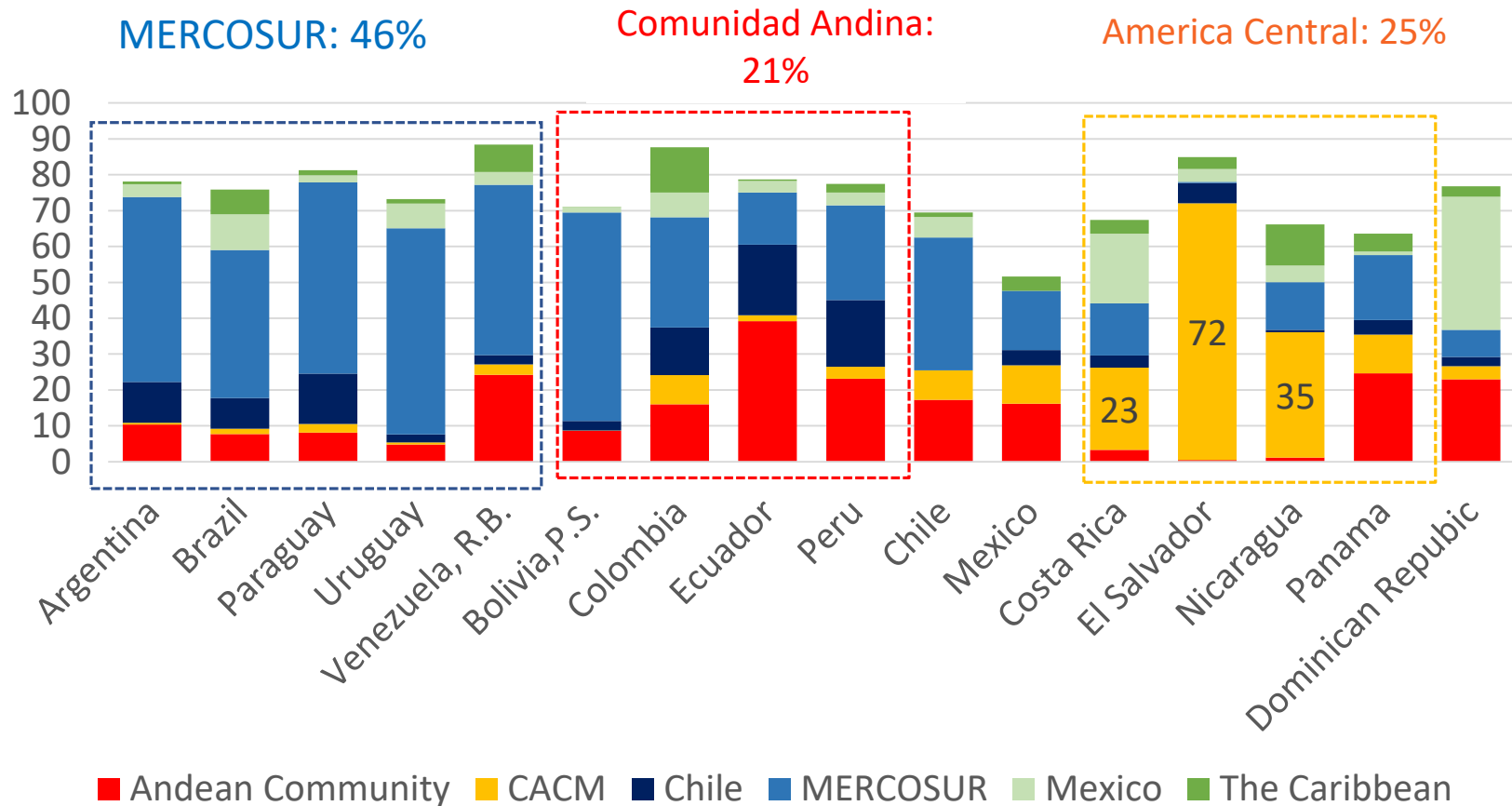
América Latina(16 países): Contenido del VA incorporado en las exportaciones intrarregionales (ALC) por origen, 2011

(En millones de dólares y porcentajes)



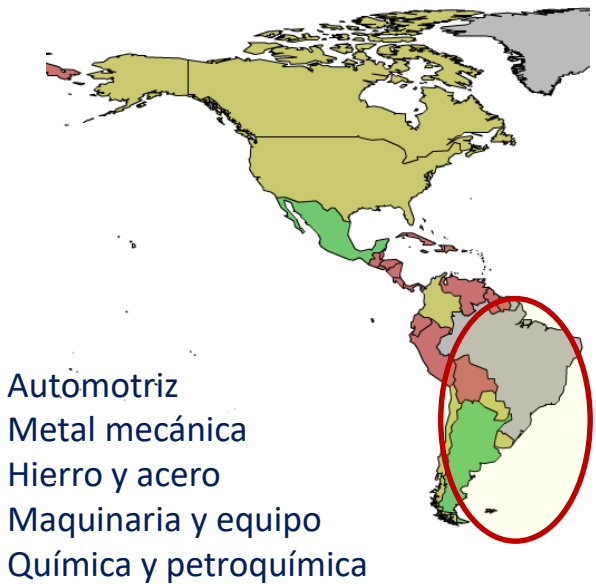
Con respecto al VA intrarregional , los mayores vínculos se dan dentro de los esquemas subregionales de integración

América Latina: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011
(VA/XT)*100



A nivel regional, las principales cadenas productivas se dan entre países geográficamente cercanos

Brasil y Argentina



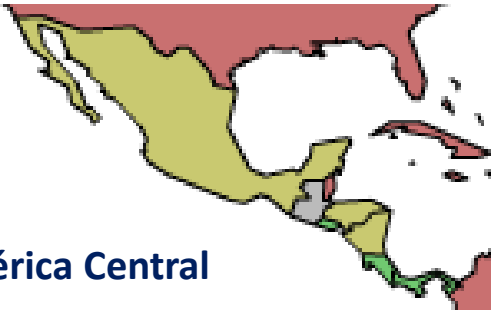
Colombia, Ecuador y Perú



América Central

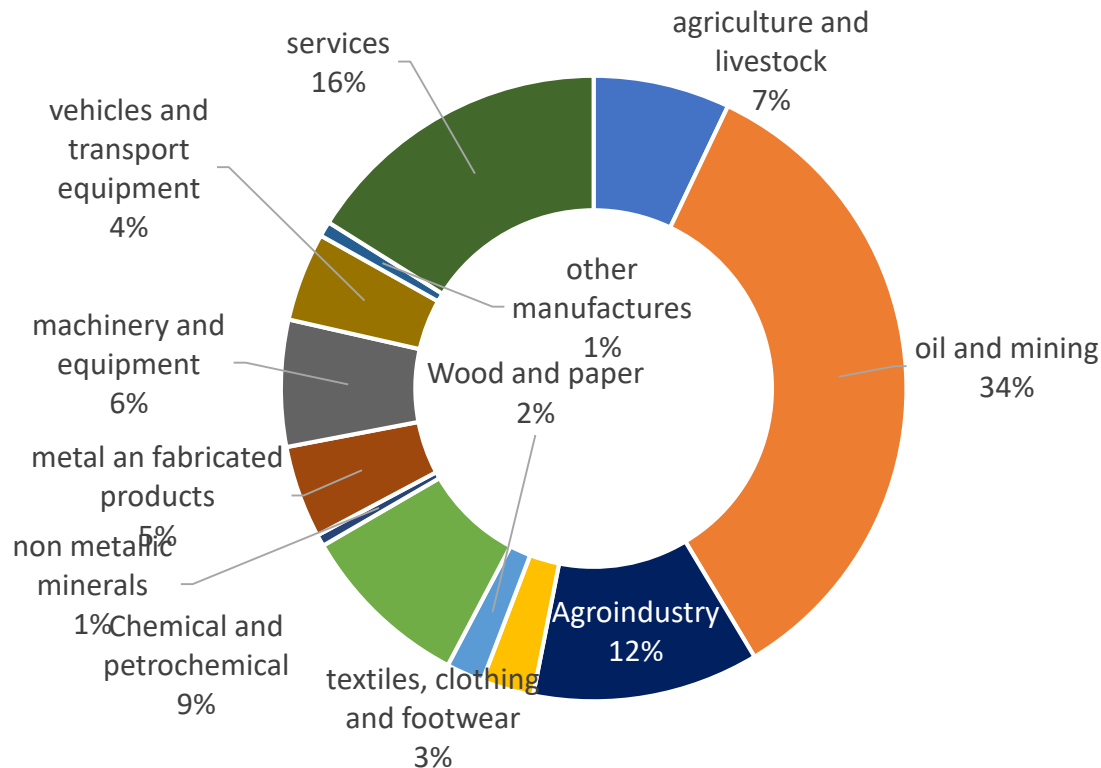


México con América Central



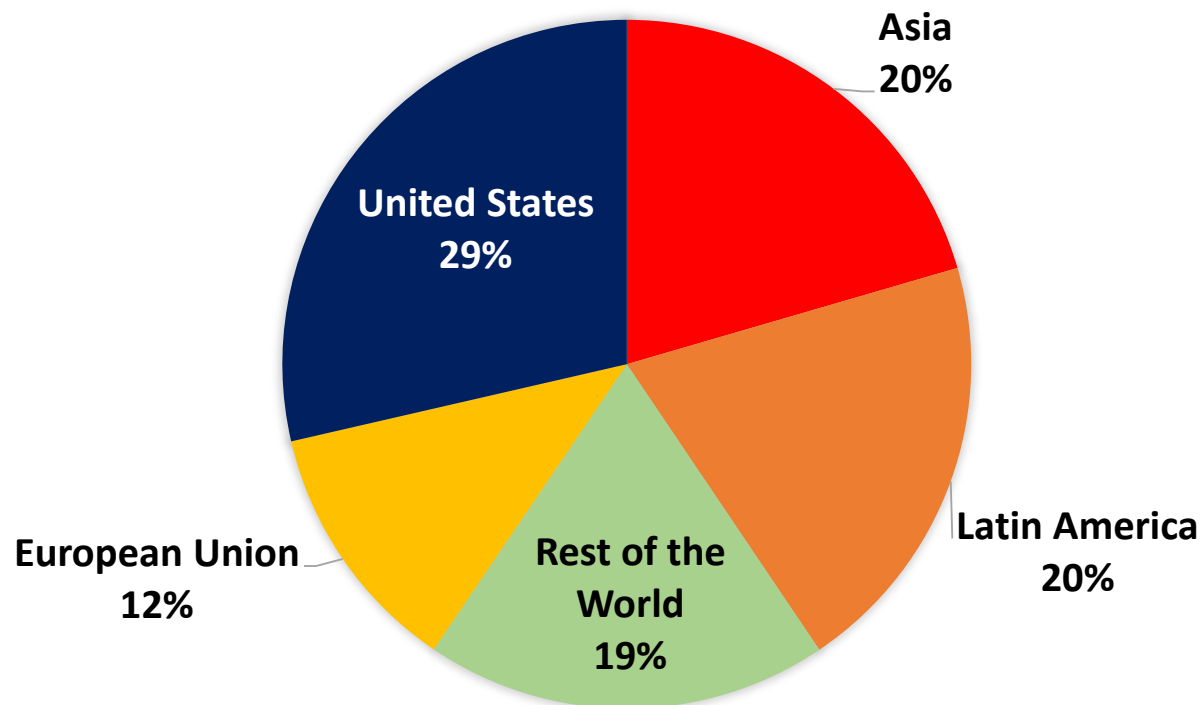
Las cadenas de valor a nivel regional se concentran en agroindustria, papel y cartón, química y petroquímica, y algunos servicios (transporte, finanzas, servicios empresariales, entre otros,...)

América Latina: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011



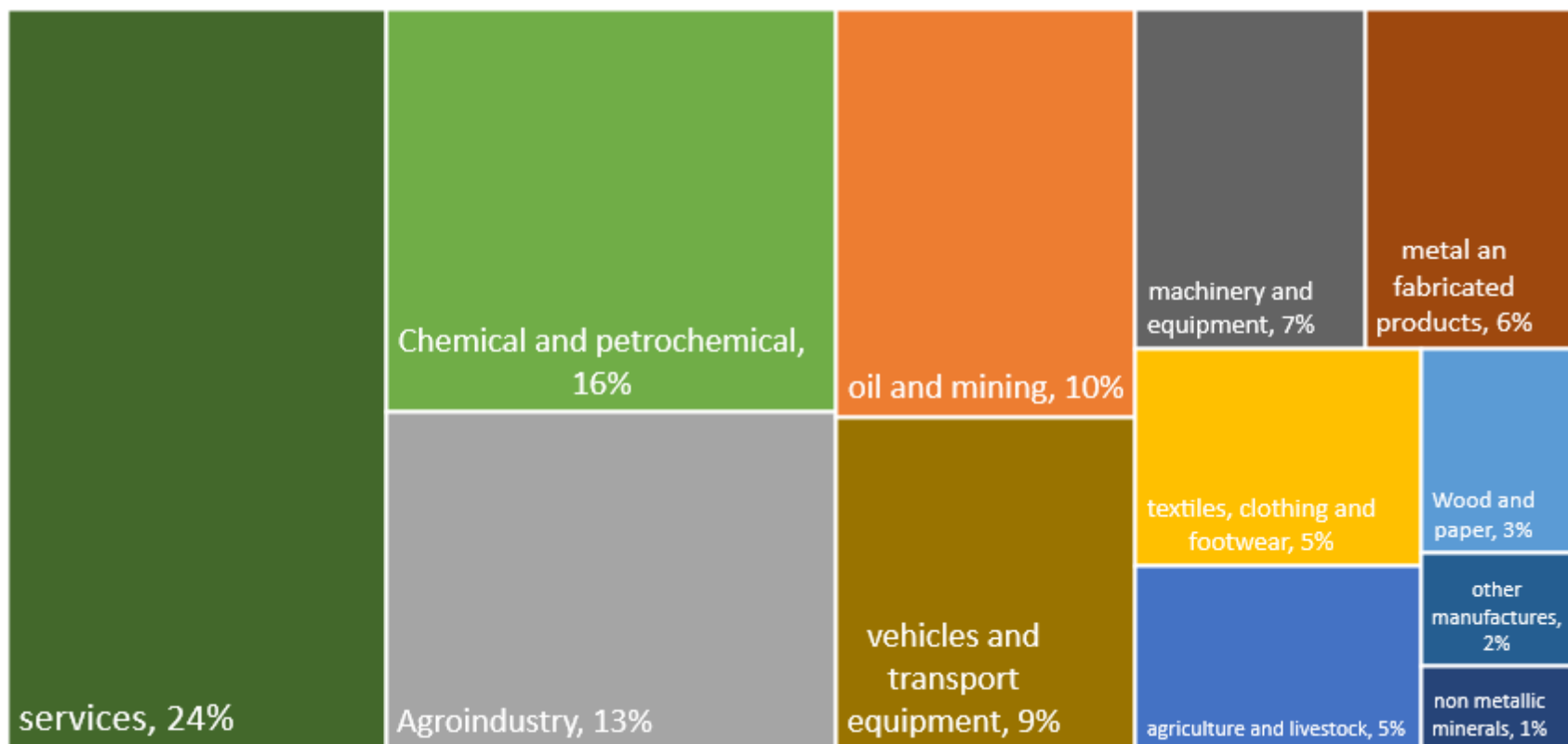
Estados Unidos, Asia y América Latina son los más importantes destinos del VA Regional

América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011
(Desagregación por grandes destinos en porcentajes)



¿Cuáles son los sectores con mayor valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones intrarregionales? Principalmente servicios y manufacturas

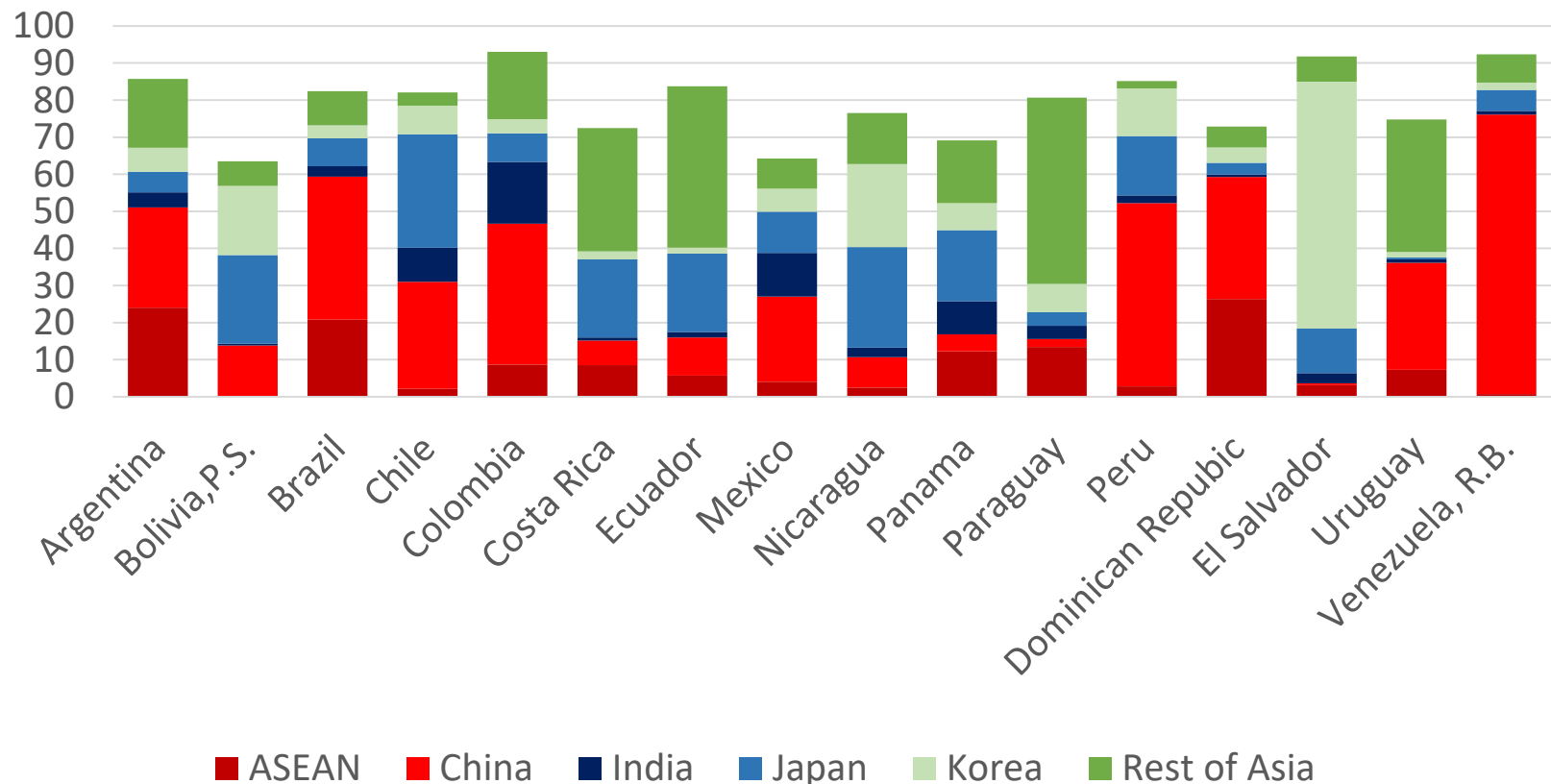
América Latina (18 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011
(Desagregación por grandes sectores en porcentajes)



Con respecto al Valor Agregado, el principal destino en Asia Pacífico es China, con participaciones importantes de Japón, ASEAN y Corea

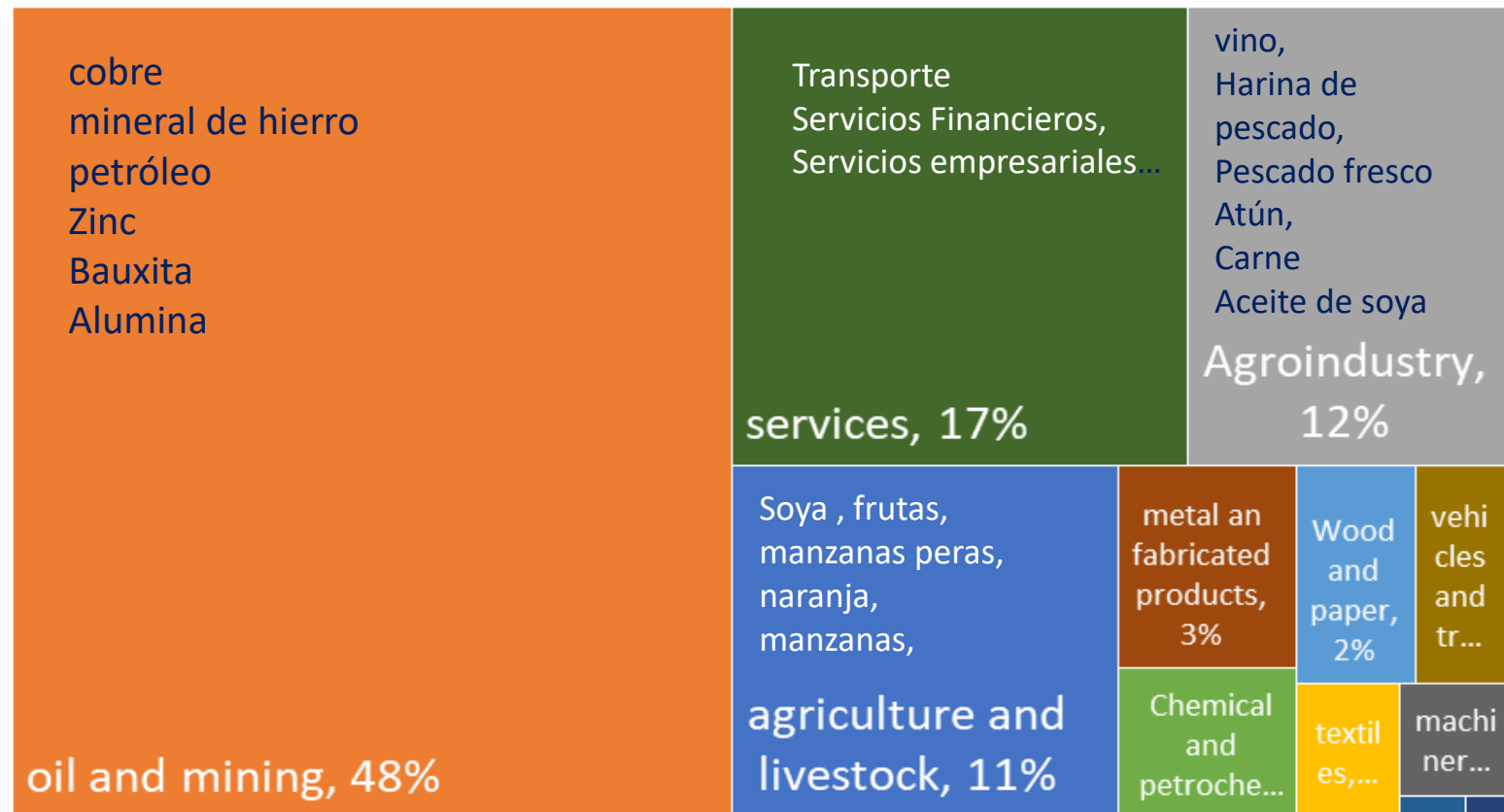
América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a Asia Pacífico, 2011

$(VA/XT)*100$



Los sectores con mayor valor agregado exportado al Asia son productos primarios, y en línea con las ventas comparativas de cada país

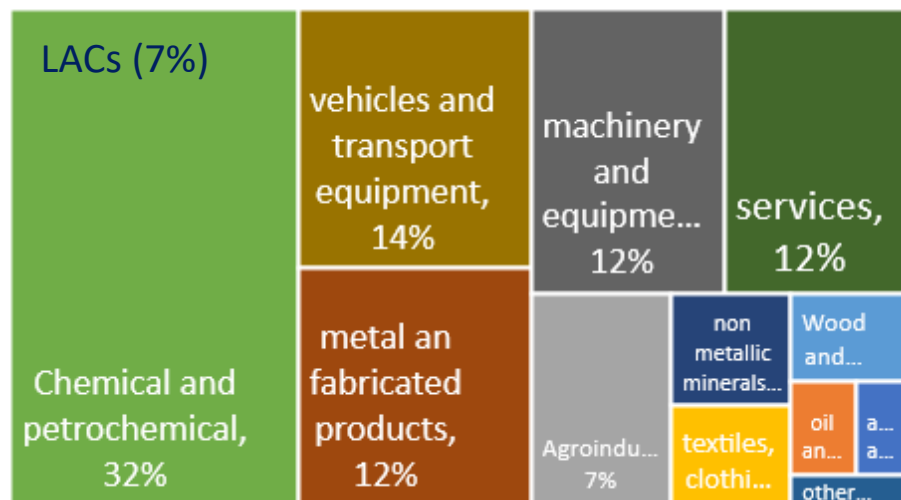
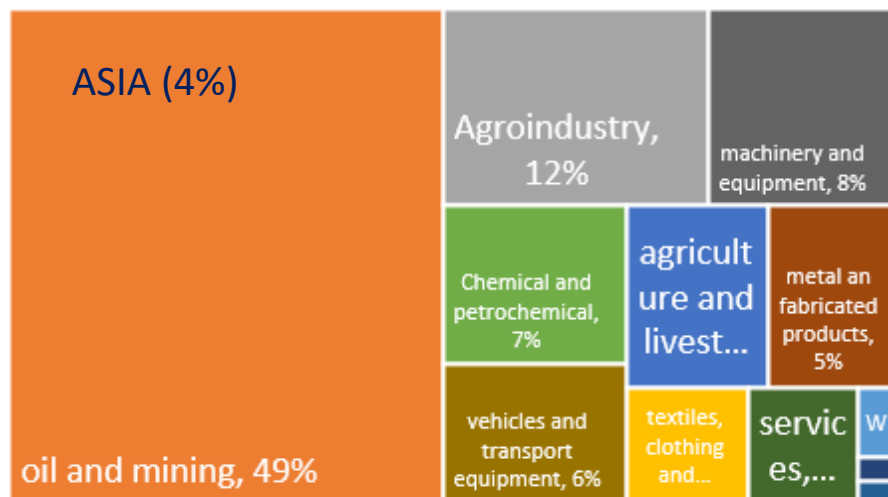
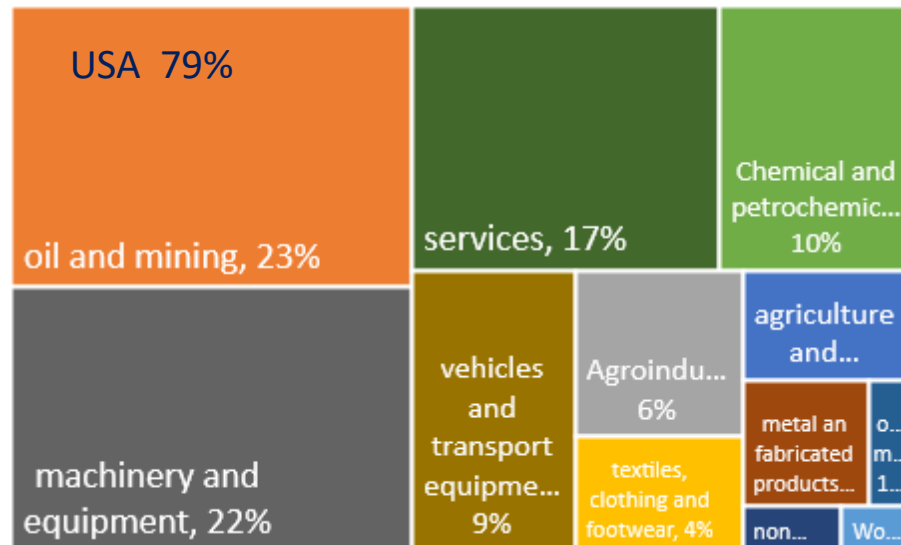
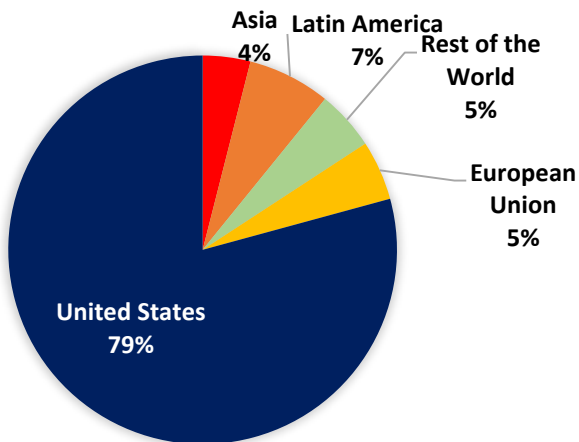
América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a Asia Pacífico por grandes sectores, 2011
(En porcentajes del total)



México tiene una estructura de VA más diversificado

¿Dónde vende su VA?

VA incorporado en las exportaciones

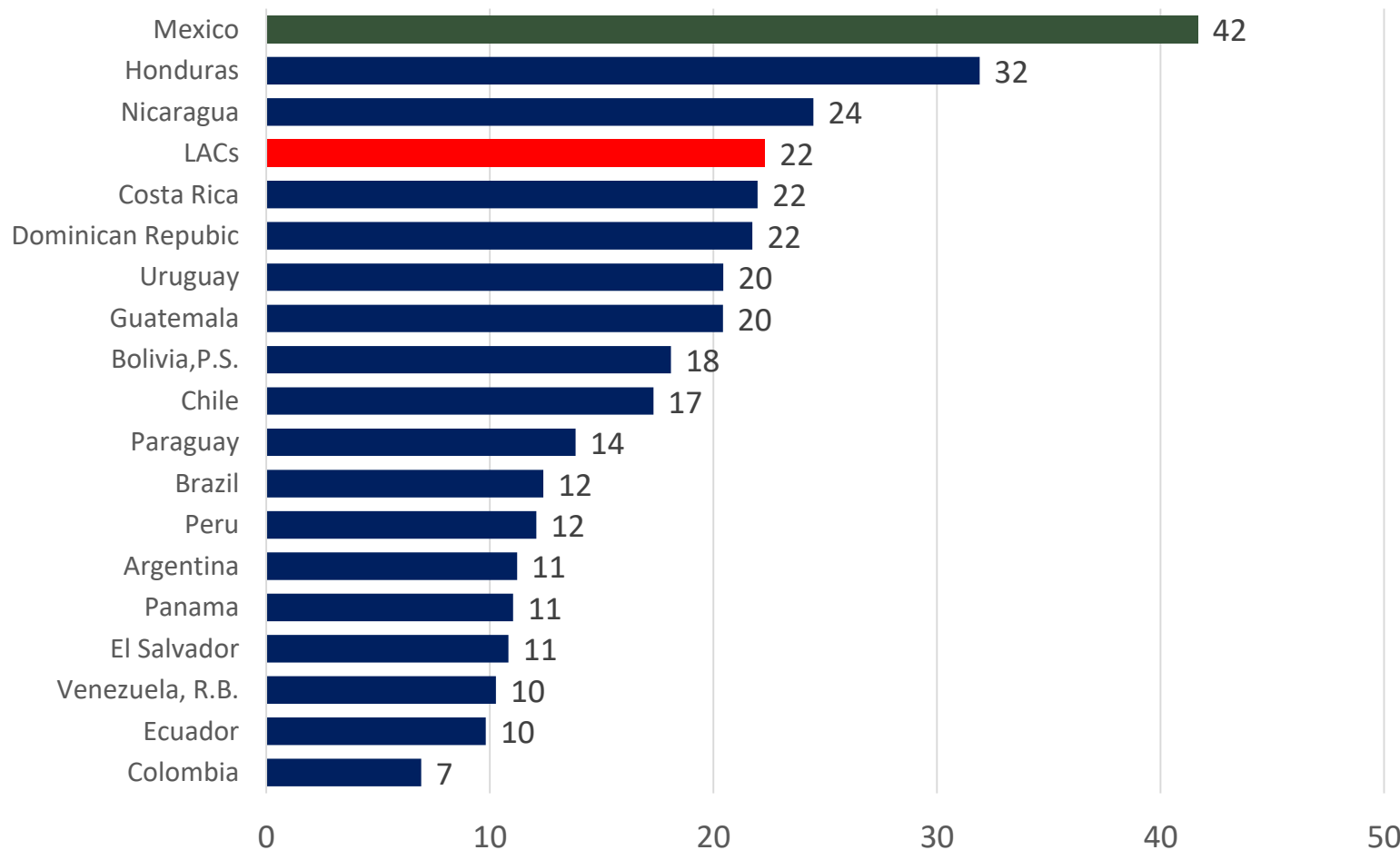


**Midiendo el contenido importado
intra e interregional en América
Latina, y entre ALC y Asia Pacífico**

Comparativamente, México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tiene una mayor integración vertical

América Latina (16 países): Insumos importados incorporados en las exportaciones totales, 2011

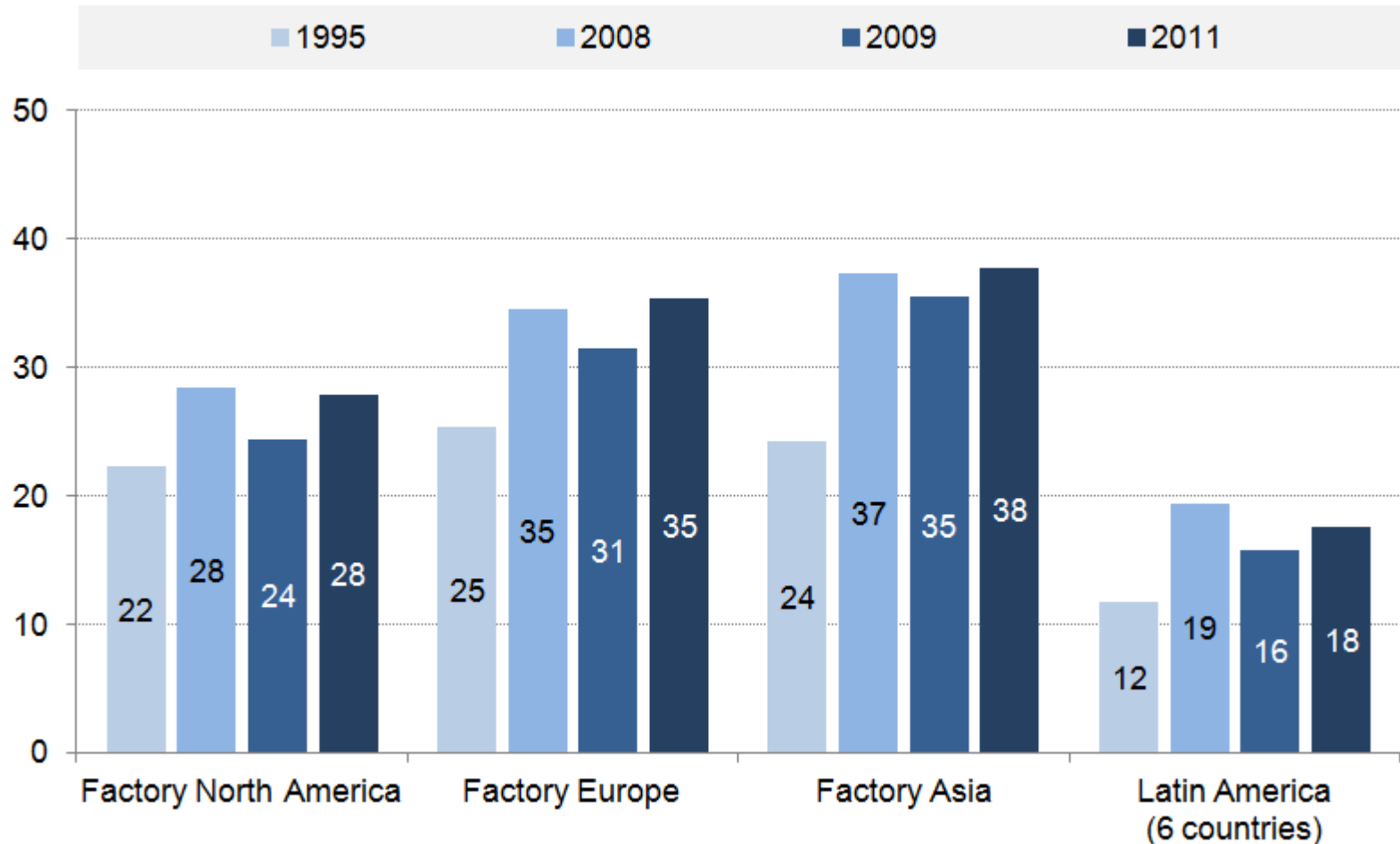
$(II/XT)*100$



Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).

América del Norte, Unión Europea y Asia tienen una mayor integración vertical que América Latina

Importaciones de bienes intermedios incorporados en las exportaciones brutas de manufacturas, 1995-2011

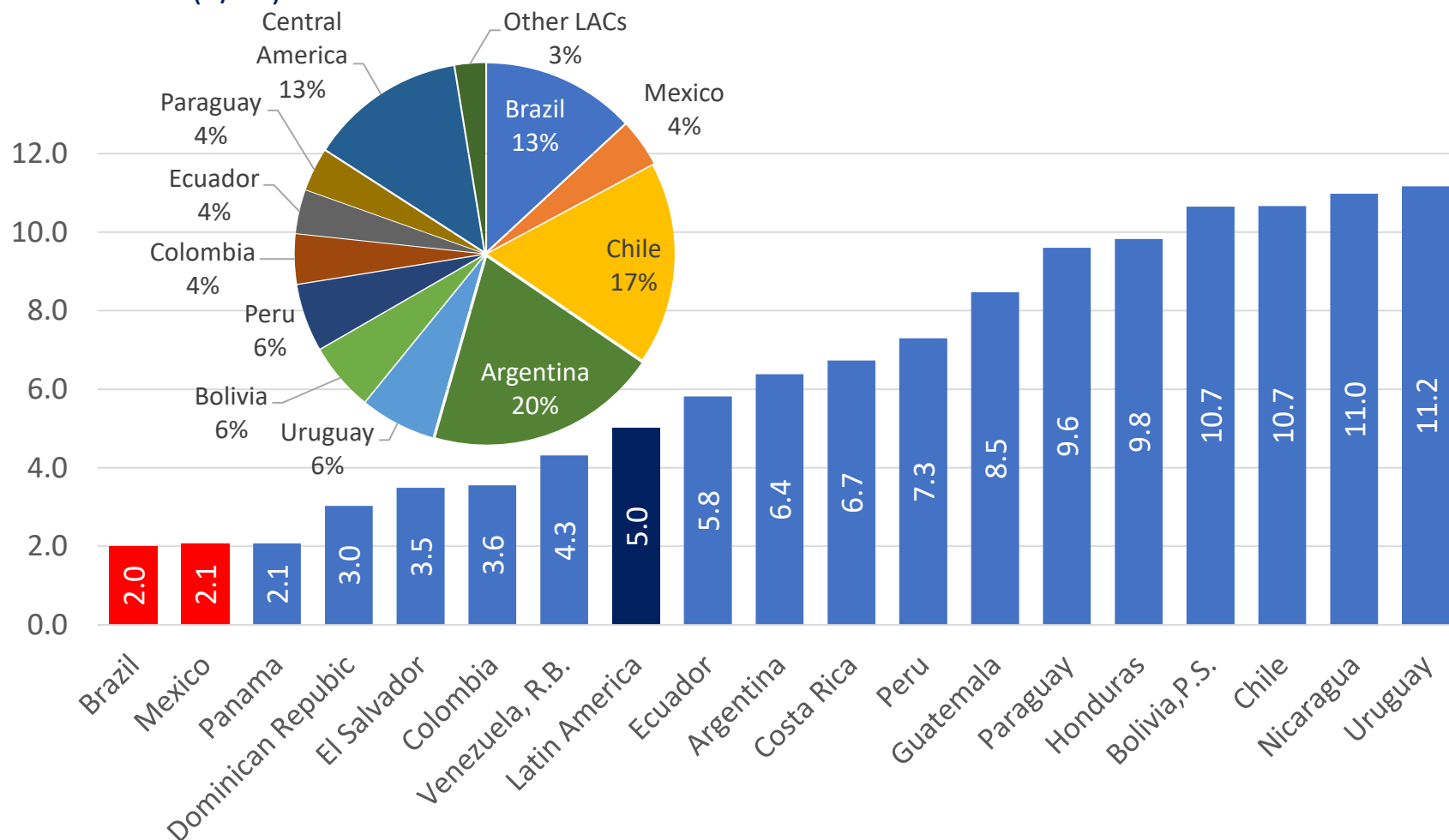


Source: Zaclicever (2017)

Intraregional linkages are stronger in medium and small countries of Latin America.

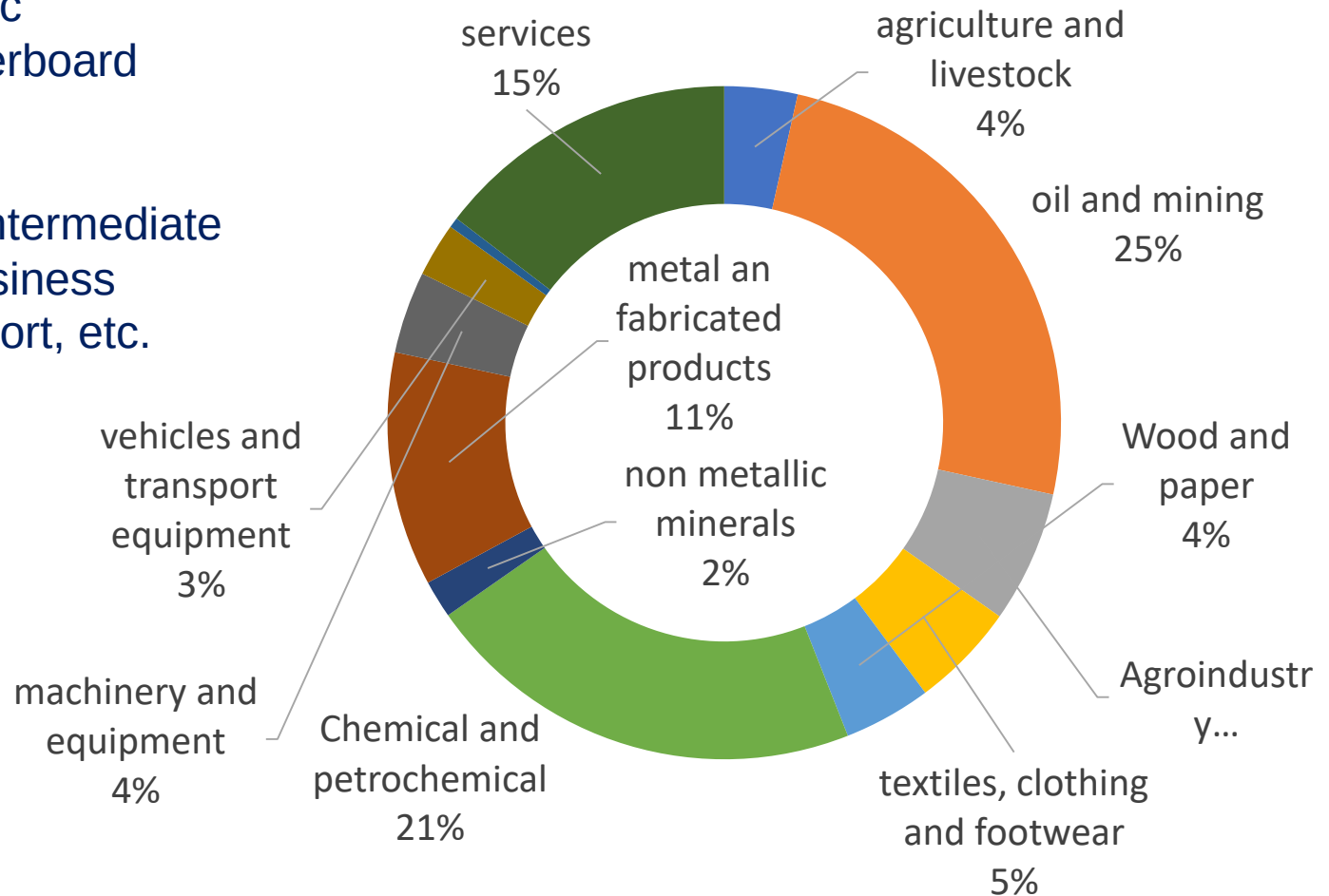
Latin American (16 countries): Import requirement from Latin America in total exports to Latin America, 2011

$(II/XT) * 100$



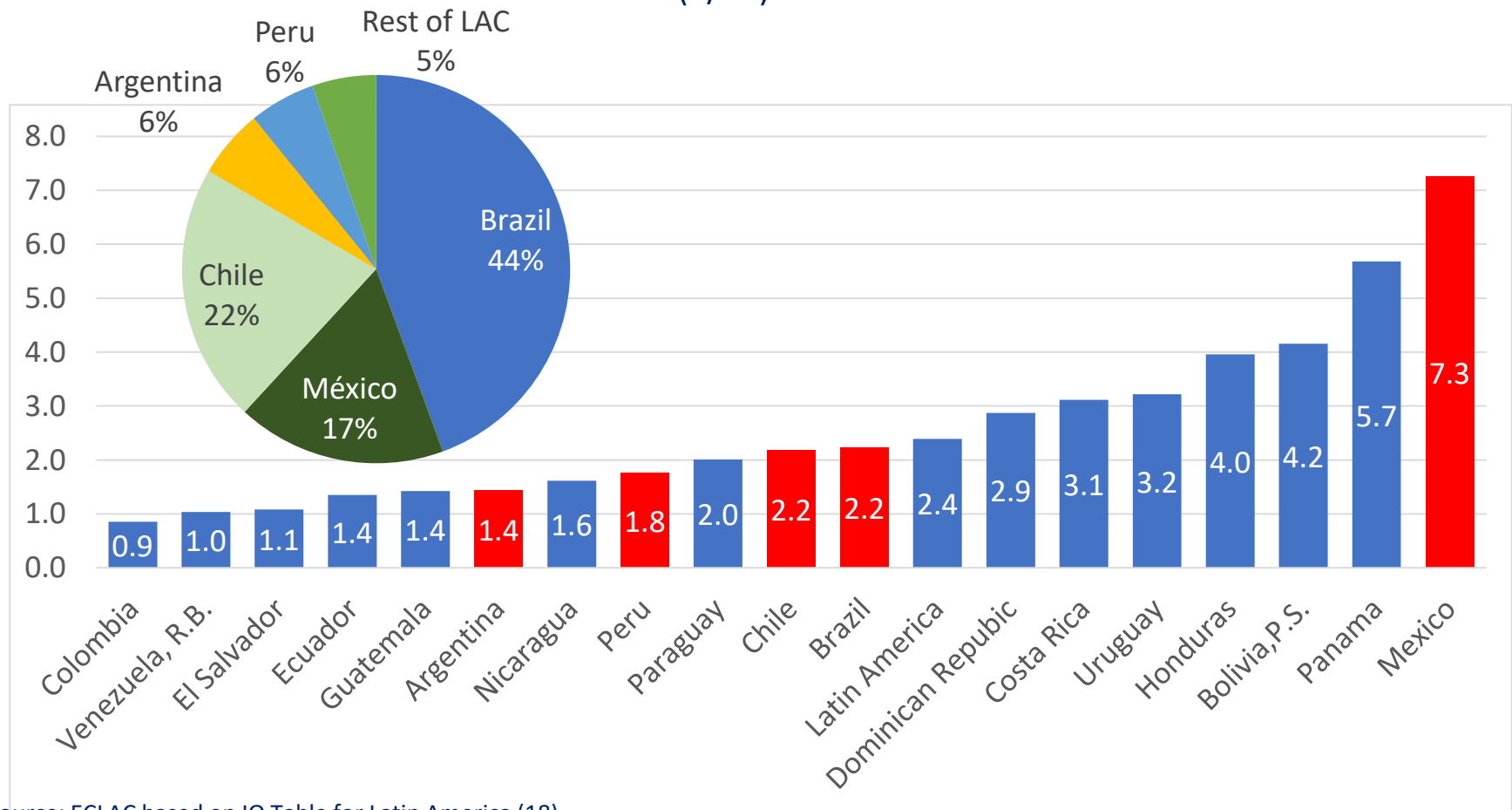
What kind of intermediate inputs imports stand out in intraregional trade in Latin America?

Oil and mining
 Rubber and plastic
 Carton and paperboard
 Basic chemical,
 Textiles,
 Iron and steel, Intermediate
 agroindustry Business
 services, Transport, etc.



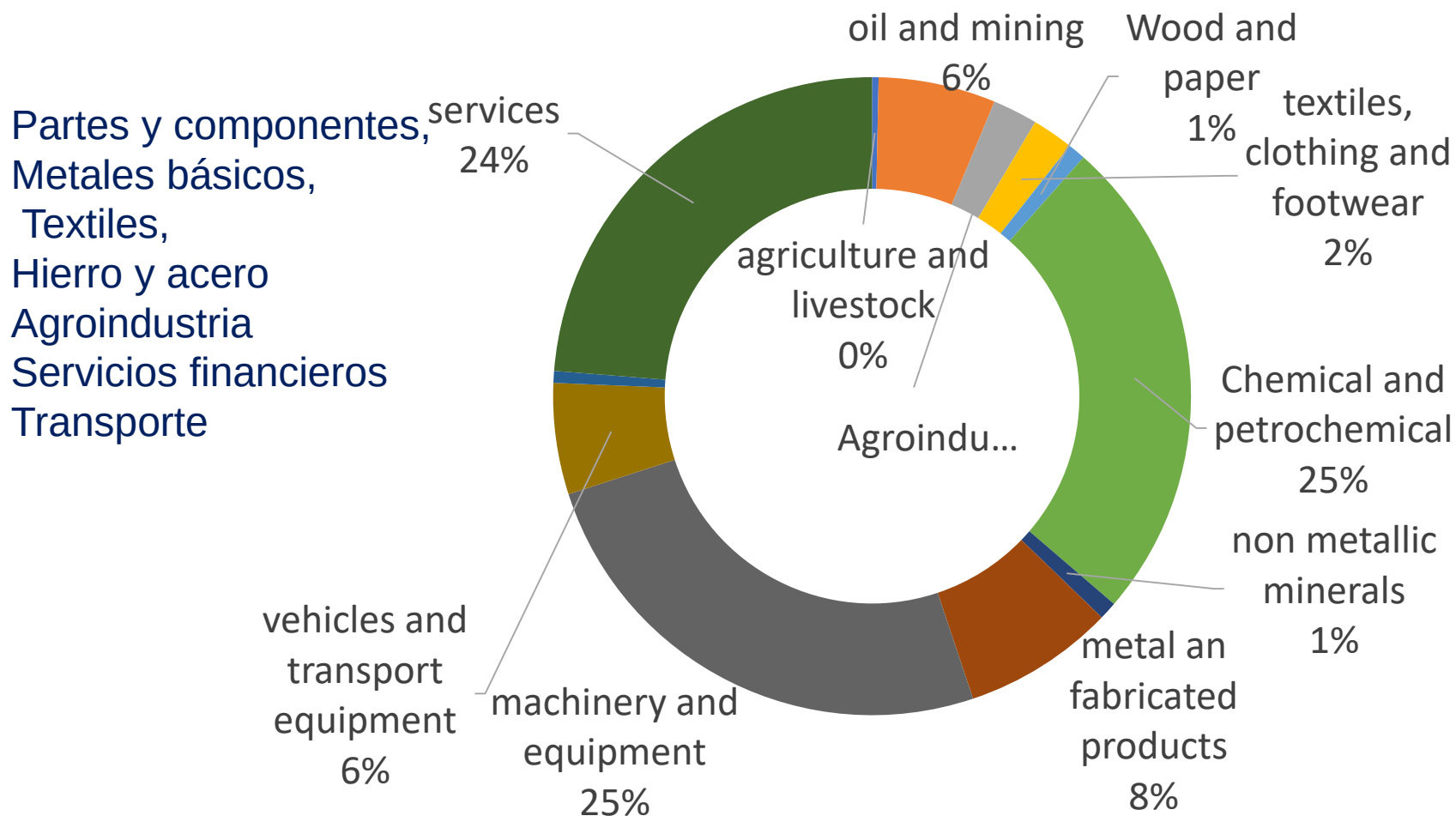
La proporción de bienes intermedios importados desde Asia e incorporados en las exportaciones al Asia están concentrados en 5 países que concentran el 95% del total

Latin American (16 countries): Import requirement from Asia in total exports to Asia, 2011
(II/XT)*100



Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).

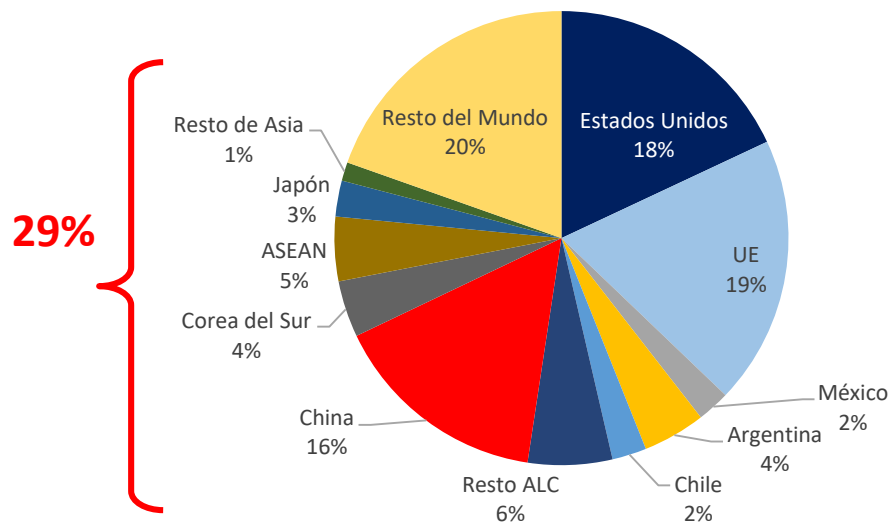
¿Qué tipo de bienes intermedios importa América Latina de Asia Pacífico?



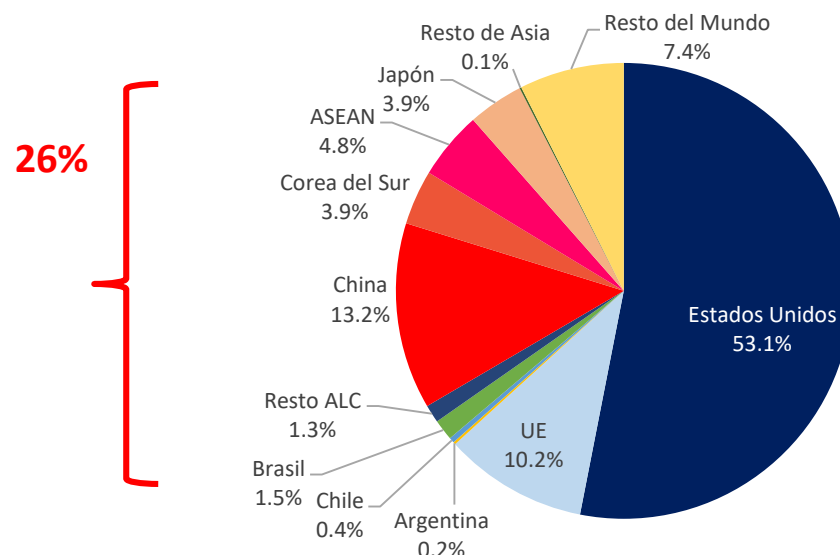
Brasil y México importan más insumos industriales desde el resto del mundo que desde América Latina y el Caribe

BRASIL Y MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS INTERMEDIAS, 2017-2018 (In percentages)

BRASIL

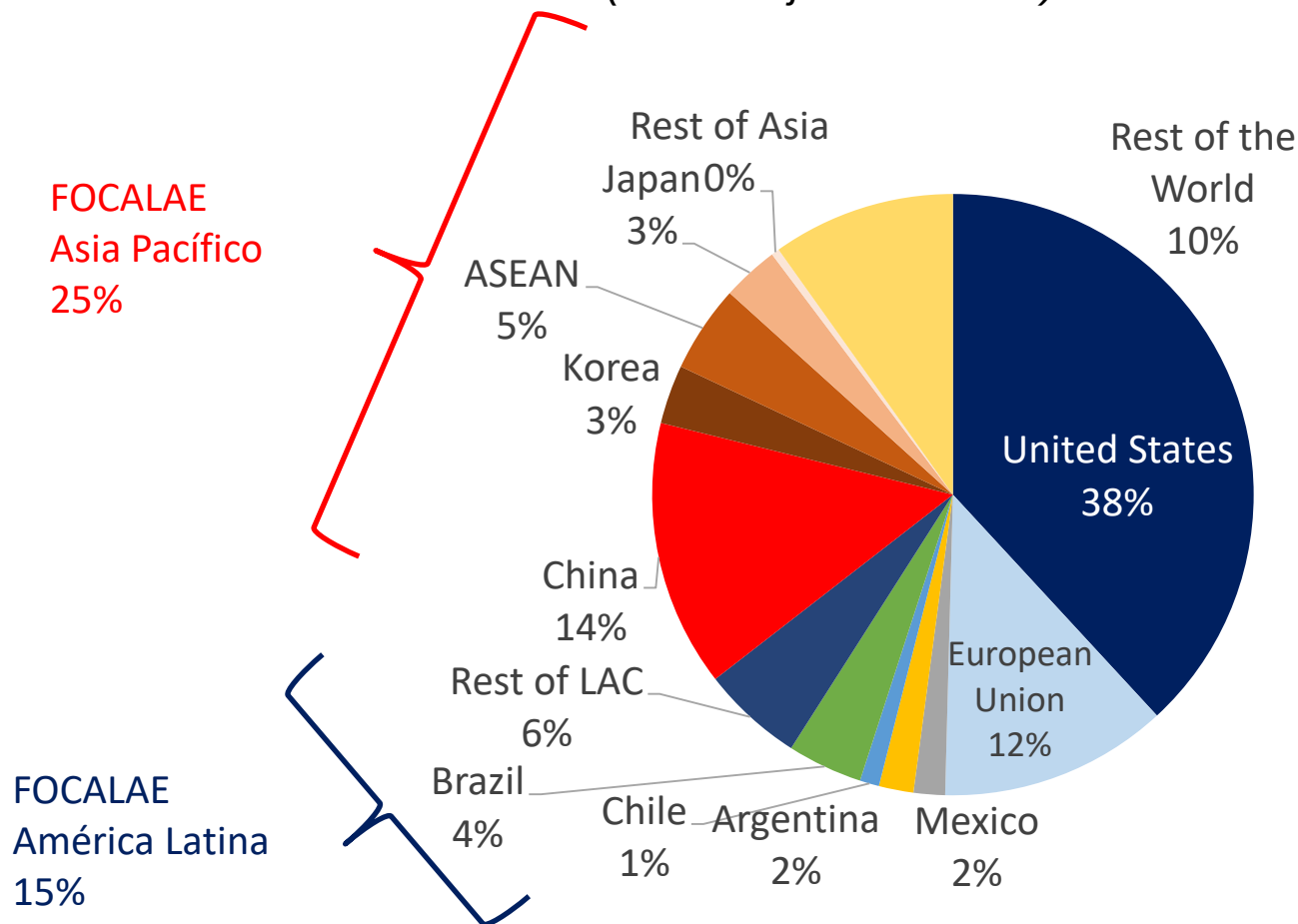


MÉXICO



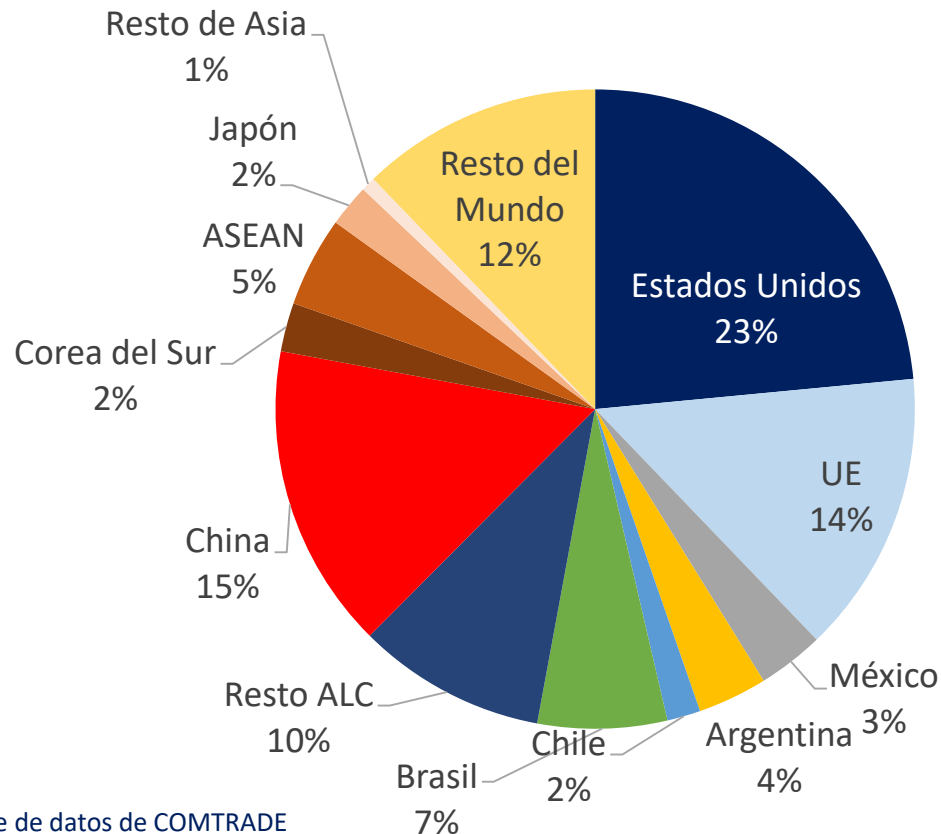
Los principales bienes intermedios que la región importa vienen principalmente de Estados Unidos (38%), Asia (25%), y 15% de la propia región

América Latina y el Caribe: Principales orígenes de insumos importados, 2017-2018
(Porcentajes en el total)



Para América Latina, la proporción de comercio intrarregional es del 26% para bienes manufactureros, con Asia representando el 25% (China el 15%)

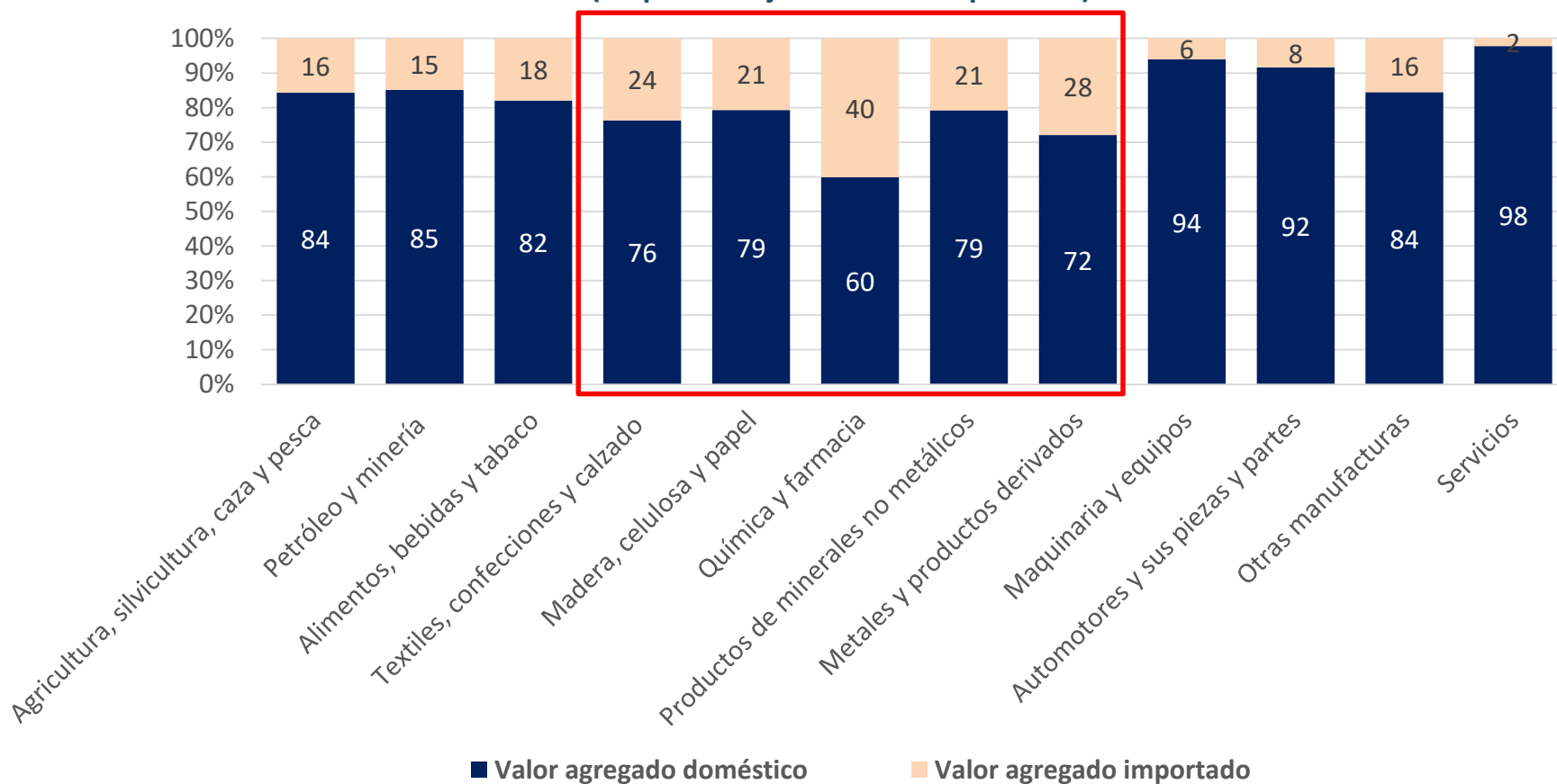
América Latina y el Caribe: de insumos intermedios importado, 2017-2018
(Porcentajes en el total)



En Brasil, 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

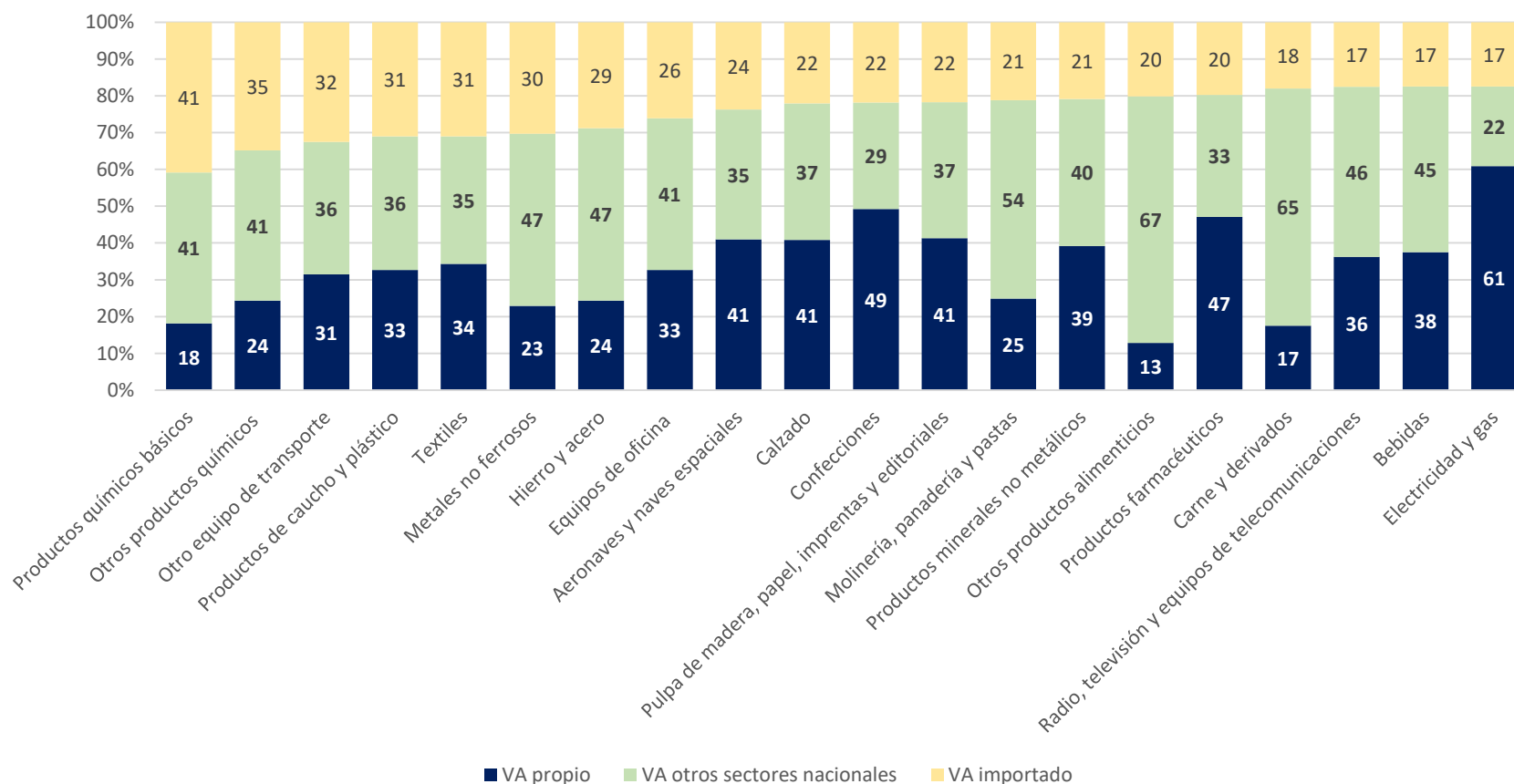
Brasil: Descomposición de las exportación según Valor agregado nacional e importado por grandes sectores

(En porcentajes del total exportado)



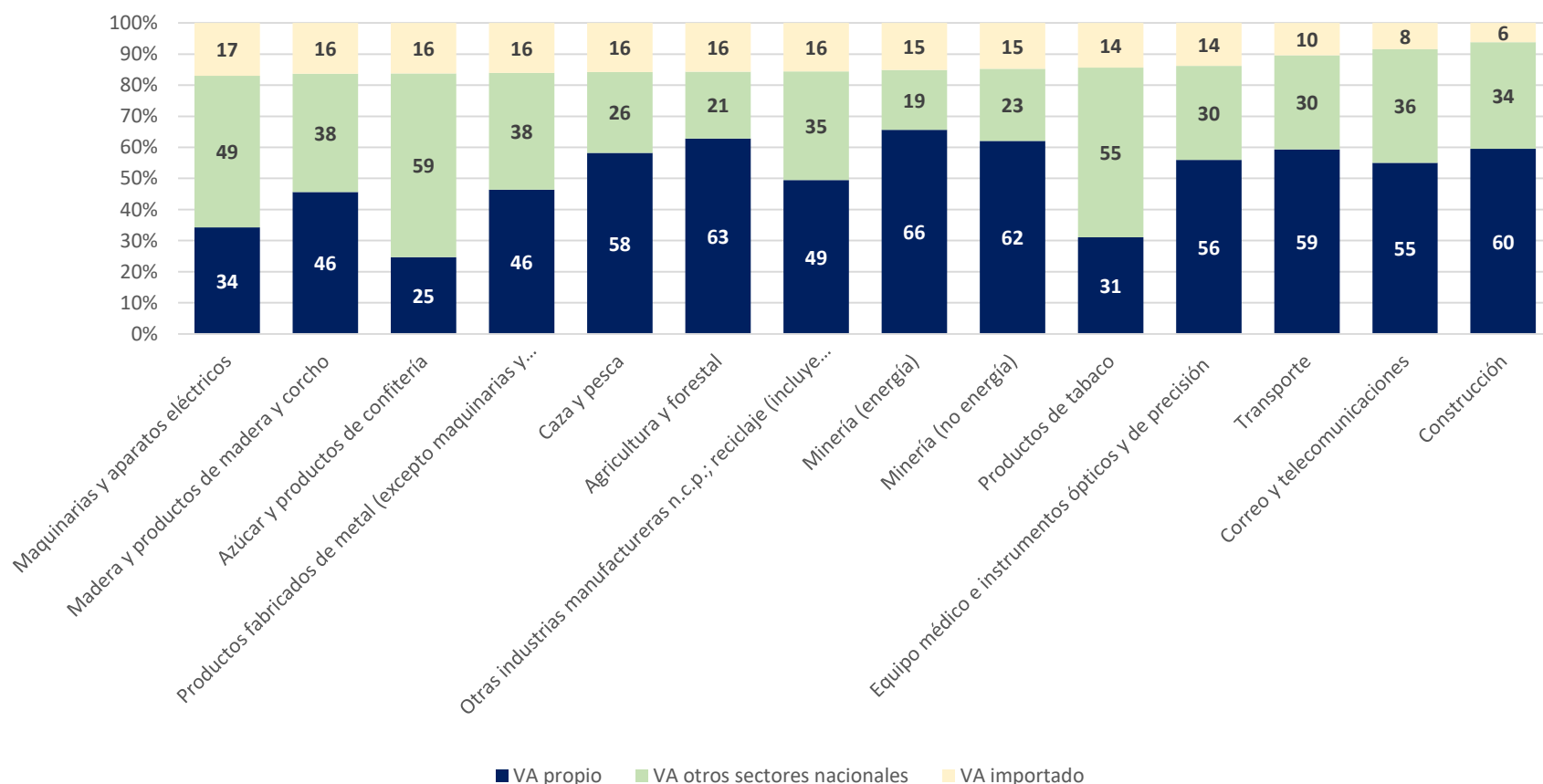
Entre los 20 sectores con mayores integración internacional se destacan el sector químico, otros equipos de transporte, textiles y confecciones. Llama la atención el sector agroindustrial con un importante arrastre de otros sectores nacionales

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



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

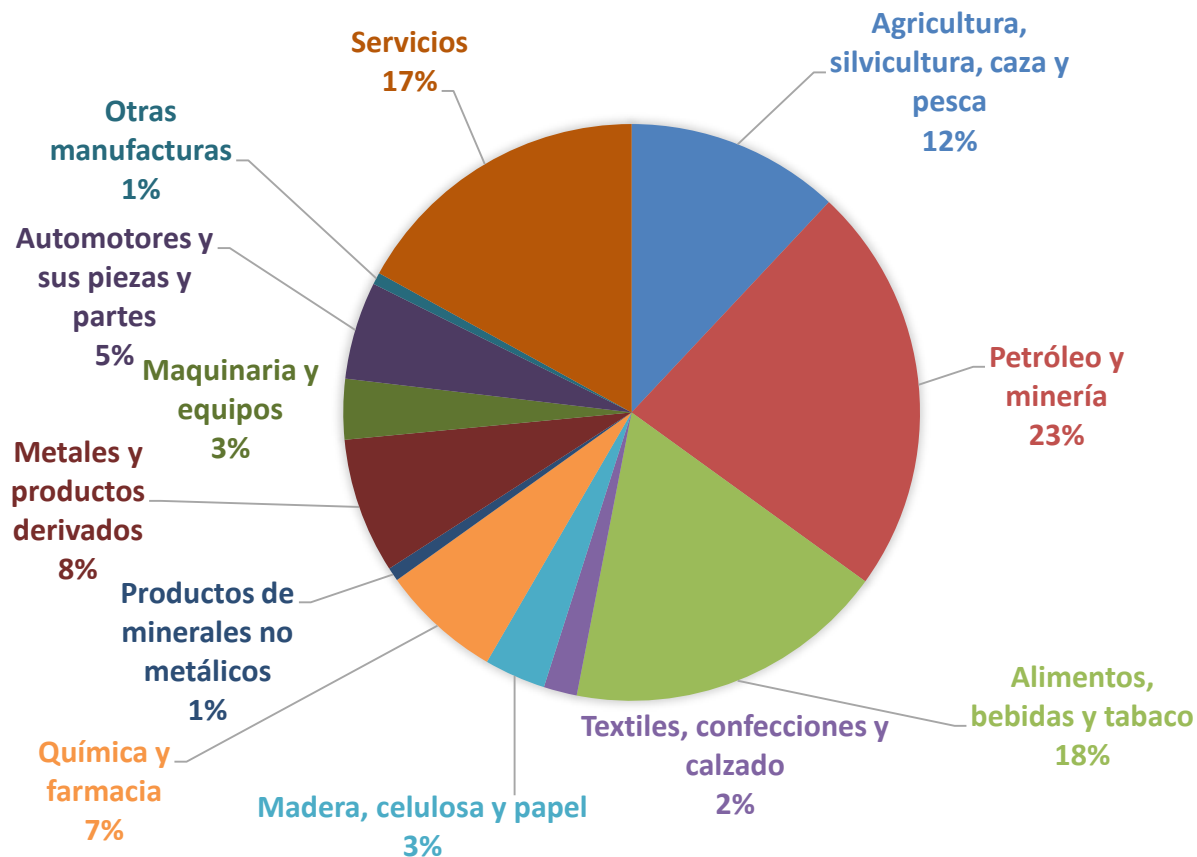
Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011
(% del total)



¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por Brasil?

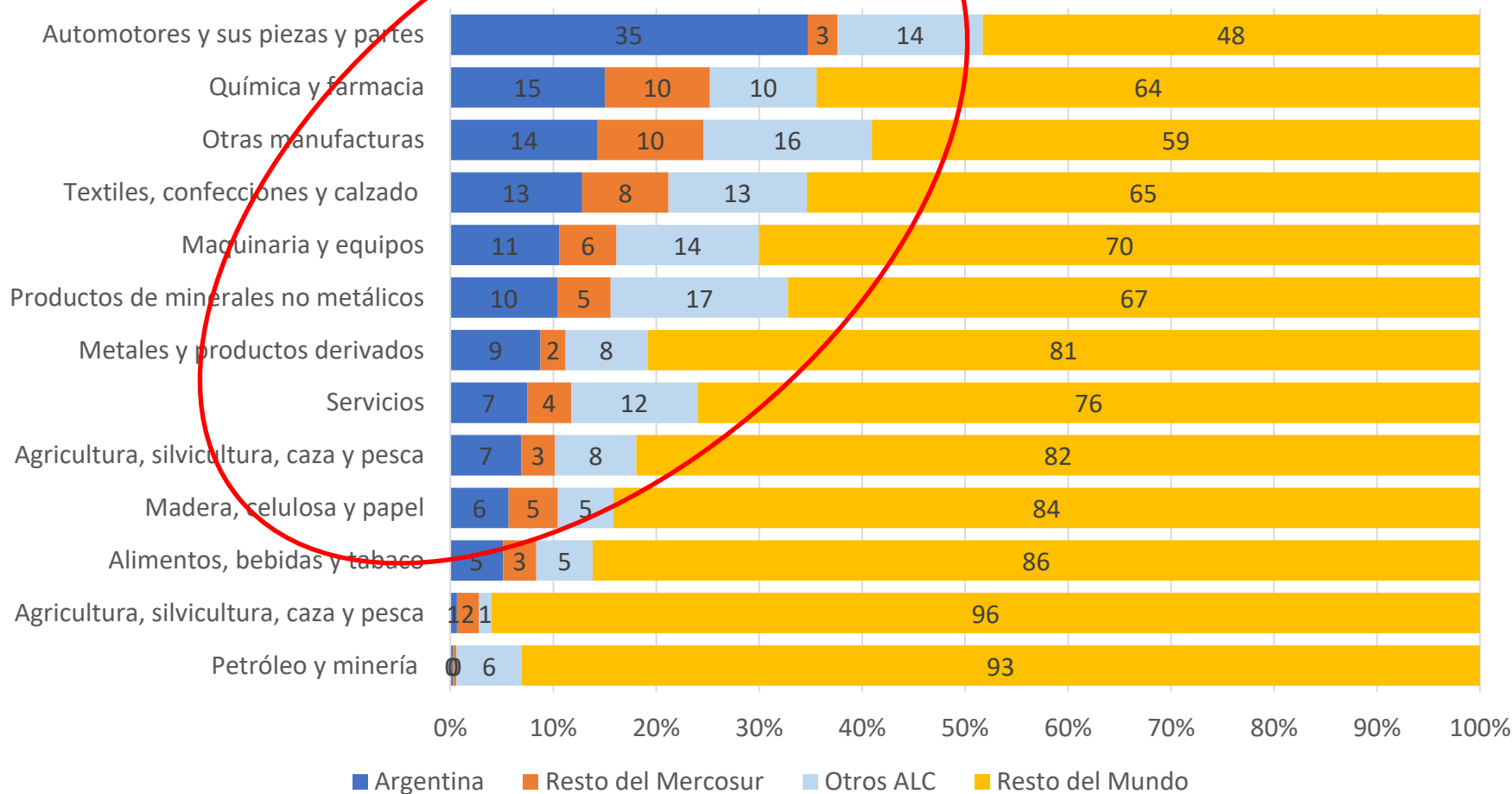
Primarios (35%); Manufacturas (48%); Servicios (17%)

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

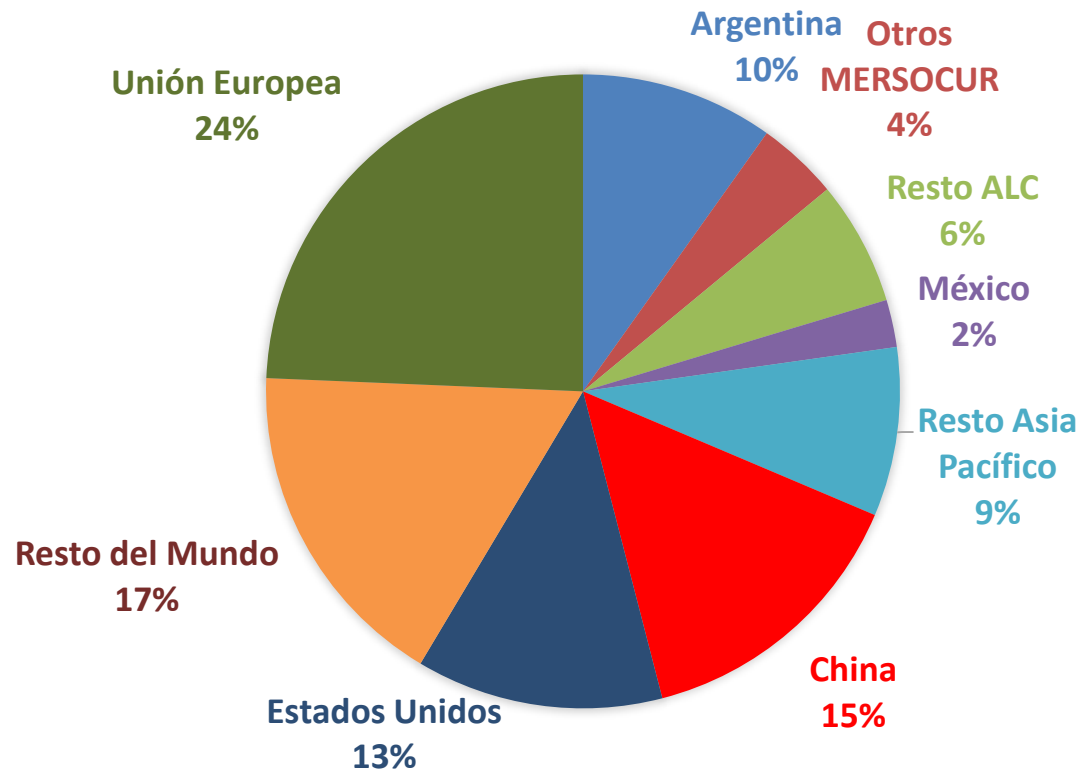
Brasil: Principales destinos del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011 (En porcentajes del total)



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)

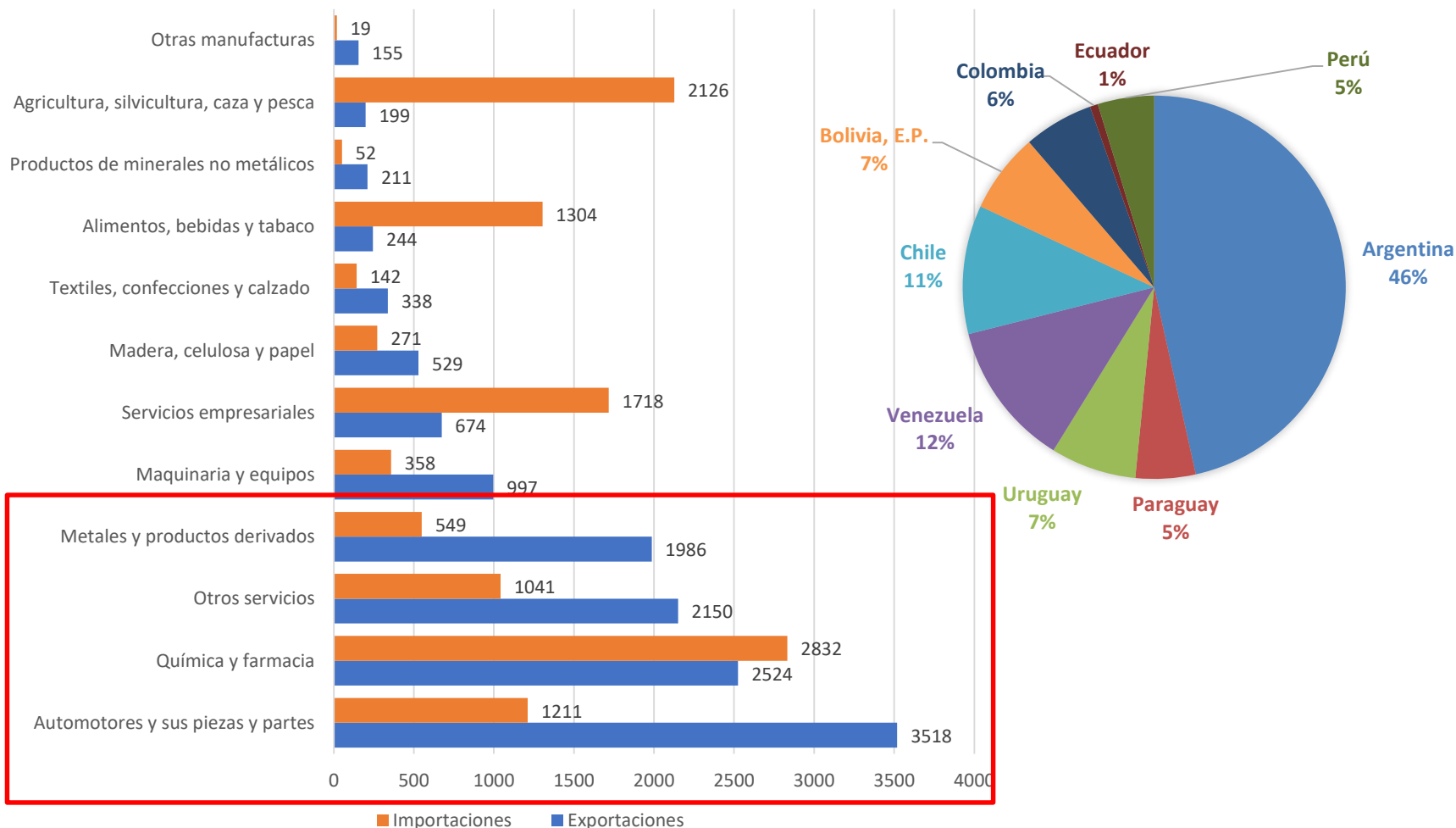
Países	Exportaciones	Importaciones	Balance Comercial
Argentina	13 800	11 457	2 344
Paraguay	1 979	772	1 207
Uruguay	1 506	2 425	-919
Venezuela	3 642	3 012	630
Chile	5 116	782	4 333
Bolivia, E.P.	19	3 644	-3 626
Colombia	1 741	1 452	289
Ecuador	230	140	90
Perú	1 248	1 338	-91
América del Sur	29 279	25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

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

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)



PYMES y Cadenas de Valor birregionales

La Evidencia de América Latina en CGV

- México y Centroamérica están más integrados en cadenas de valor regionales fuertemente vinculadas a la “Fábrica Norteamérica”, anclada sobre todo en el gran mercado de los Estados Unidos.
 - El país líder es Estados Unidos
 - Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica, vestuario, entre otros.
- Los países de América del Sur están integrados en las redes de producción de Asia en desarrollo, pero, ...
 - Como proveedores de insumos intermedios de bajo valor agregado;
 - Materias primas básicas de la agricultura: soja, carne, harina de pescado entre los agrícolas;
 - Productos de la minería: mineral de hierro, cobre, molibdeno, zinc, estaño, plata, entre otros.

La Evidencia de CdV en América Latina

- 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.
- En Centroamérica, las CdV se articulan en torno a todos los países, y en menor medida sobre Nicaragua.
 - Las principales cadenas: química y petroquímica, siderurgia y metal mecánica, la industria farmacéutica
 - Un segundo grupo de industrias livianas: agroindustria, textiles, papel y cartón.

¿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;
 - Promover un agenda que investigue las principales causas detrás del poco uso de los esquemas de integración. Por ejemplo (Alianza del Pacífico)
 - La cooperación entre los países de la región es crucial a la hora de enfrentar estos desafíos.
- **Impulsar un agenda interregional en sectores complementarios**

¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?

- **Políticas industriales plurinacionales tendientes a:**
 - Conformación de clústeres en sectores con mayor potencial intra-industrial
 - Impulsar la Convergencia regulatoria (normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias)
 - Programas conjuntos de fomento Pymes
 - Capacitación de empresarios en cómo exportar (Promoción de exportaciones)
 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
- **Abordar el déficit de infraestructura (mejorar la conectividad)**
- **Avances coordinados en facilitación del comercio**
 - Ventanilla única; digitalización de documentos; uso de firma electrónica
- **Mayor cooperación (China, Japón, Corea, ASEAN)**
- **Apoyo de la banca regional de desarrollo a la agenda propuesta**

¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?

- 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
- **Políticas industriales plurinacionales:**
 - Ej. programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de pymes

Conclusiones

- **A nivel regional hay una necesidad de liderazgo para impulsar redes de producción latinoamericanas:**
 - Brasil y México deben tomar dicho liderazgo
 - Las políticas públicas deben impulsar cada vez más la integración productiva.
- **Los países más grandes de América Latina deberían imitar los pasos dados por Japón para promover la integración productiva en Asia Pacífico:**
 - Impulsar inversiones productivas intrarregionales
 - Apoyar el desarrollo de infraestructuras regionales

Cadenas de valor intra e interregionales, América Latina y el Caribe y Asia Pacífico



José E. Durán Lima

División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL ,
Naciones Unidas

Seúl, 19 de Septiembre de 2019