

# Cadenas de Valor e Integración Regional: El aporte de las MIP

**José Durán Lima**

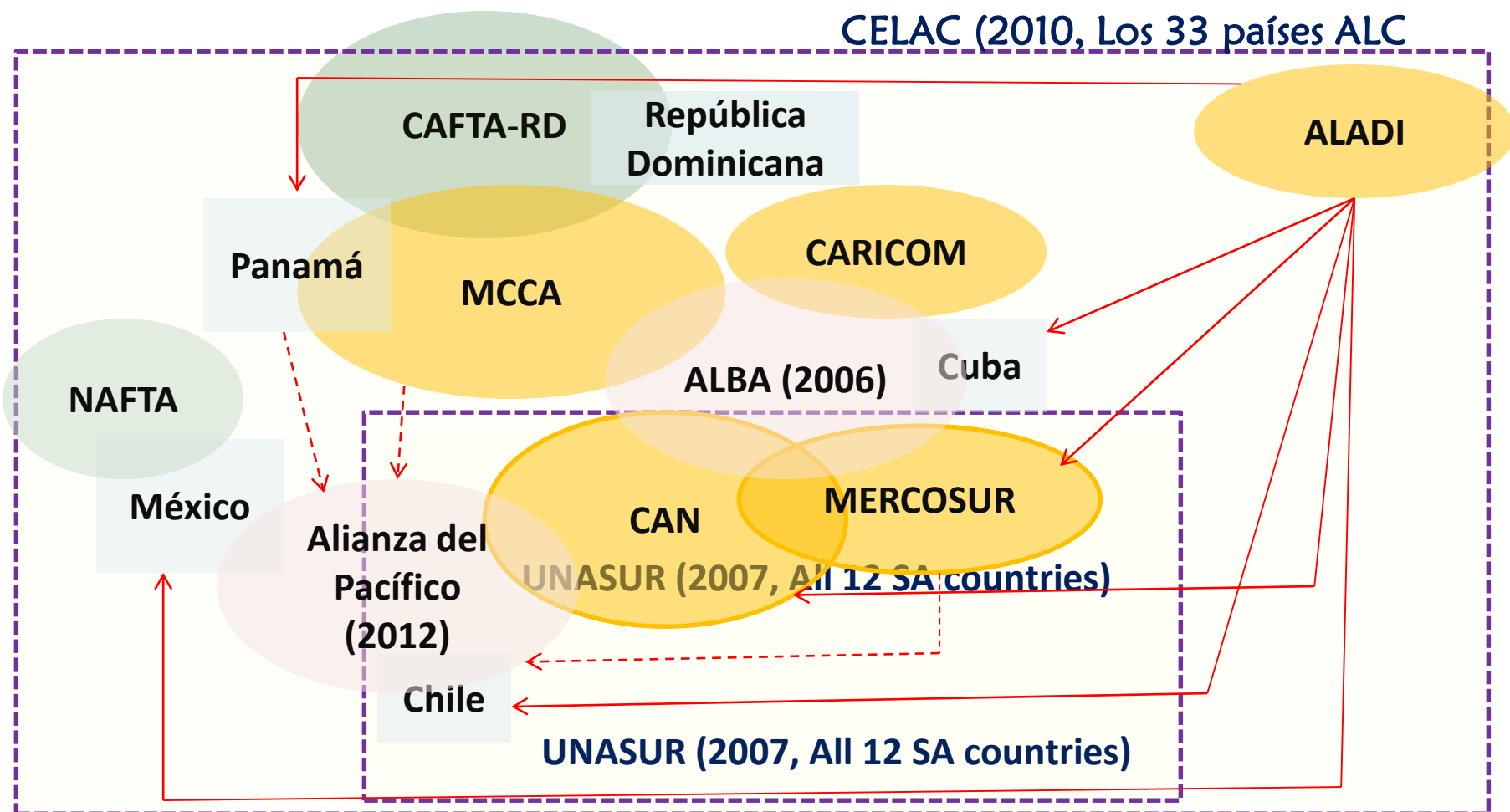
**Jefe, Unidad de Integración Regional**

**División de Comercio Internacional e Integración**

**CEPAL, Naciones Unidas**

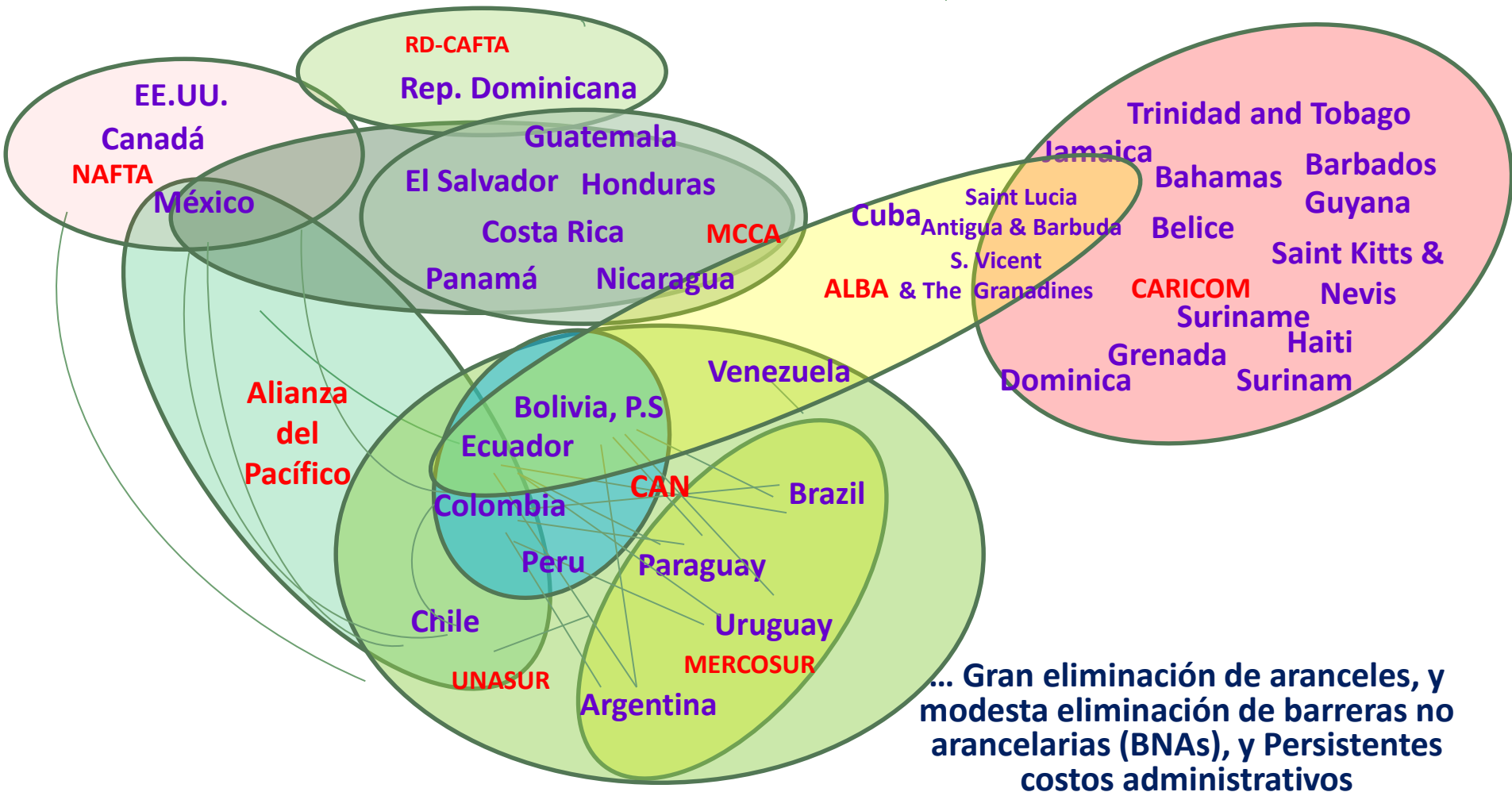
**Ciudad de Guatemala, 25 de enero de 2019**

# En 2019 la estructura de la IR es ya más compleja (Multipertenencia y muchos TLC extrarregionales)



# Un gran plato de Spaghetti con muchos nudos

## La integración regional es muy compleja



... Gran eliminación de aranceles, y modesta eliminación de barreras no arancelarias (BNAs), y Persistentes costos administrativos

# Motivación

- Ante la complejidad creciente en la Integración Regional
- La medición y los análisis de Impacto son importantes
- ¿Qué medir en la integración regional?
  - Comercio intrarregional (total y a nivel sectorial)
  - **Vínculo entre comercio y producción**
  - Protección (arancelaria y no arancelaria: barreras administrativas y otras medidas)
  - Efectos sociales (empleo, distribución del ingreso, y pobreza)
  - Convergencia Regional

# Cadenas de Valor: Teoría y Evidencia en América Latina y el Caribe

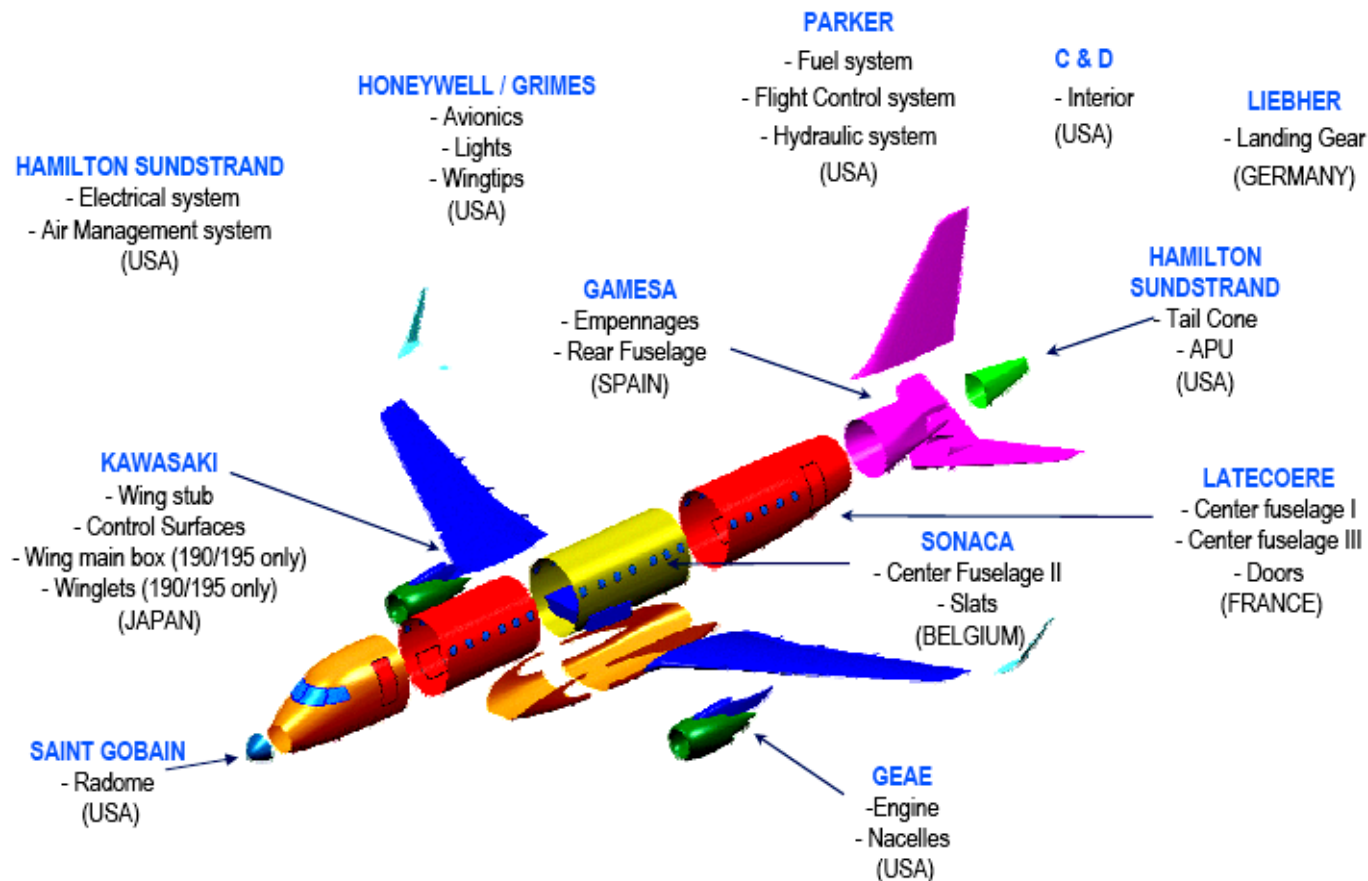
- El comercio internacional está cada vez más articulándose en torno a cadenas de valor de diverso tipo: nacionales y regionales, las mismas que en el último tiempo se han estado sesgando hacia la creación de “mega regiones”, como la “Fábrica América del Norte”, la “Fábrica Asia” o la “Fábrica Europa”.
- América Latina y el Caribe también experimentó un incremento de esta relación en las últimas décadas; no obstante el nivel alcanzado, está lejos del que se observa en la Unión Europea o la “Fábrica Asia”.
- Hay poca evidencia de análisis de Cadenas de Valor Regionales en América Latina. (Con enfoque Producción – Comercio y Análisis en Cadenas de Valor)

# ¿Qué entendemos por Cadena de Valor?

- Una cadena de valor describe el amplio rango de actividades de producción que una empresa y sus trabajadores emprenden para desarrollar un producto desde materia prima a producto final.
- Son variadas las etapas y procesos de encadenamiento:
  - **Hacia atrás:** Capacidad de un sector de arrastrar a otros sectores vinculados a él por su demanda de bienes intermedios requeridos desde otros sectores.
  - **Hacia adelante:** Capacidad de un sector de impulsar a otros sectores por su capacidad de oferta, esto es la venta de sus productos que a su vez son insumos intermedios de otras industrias.
- Los encadenamientos pueden ser nacionales, regionales, o globales, y de más de un país.

# La industria de la aeronáutica civil es un ejemplo de una cadena global de valor

Algunos proveedores internacionales de EMBRAER para la producción de los aviones de la familia ERJ 170-190



Fuente: P. Figueiredo, G. Silveira y R. Sbragia, "Risk sharing partnerships with suppliers: The case of EMBRAER", Journal of Technology, Management and Innovation, 2008, Volume 3, Issue 1.

# ¿Porqué MIP?

- Se han realizado varios trabajos para identificar la potencial integración productiva en los Esquemas de Integración
- Con información de comercio exterior:
  - A partir de análisis de Ventajas Comparativas Reveladas;
  - Utilizando Índices de Comercio intrarregional;
  - Utilizando información de Aduana (Microdatos por empresa);
- Ningún trabajo completo utilizando un vínculo directo entre comercio y producción.
- El mejor camino para realizar dicho vínculo. Utilizar Matrices de Insumo Producto.
- CEPAL ha desarrollado una MIP Sudamericana para América del Sur (2005), y prepara una nueva MIP que incluye a México y Centroamérica
- UNA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO SUDAMERICANA



# ¿Qué es una MIP Nacional?

- Es la presentación, en un formato contable, de información relativa a las actividades económicas de un país. Normalmente se muestran en las Cuentas Nacionales.
- Nos dan una visión de las relaciones económicas entre los sectores industriales
- Podemos ver las transacciones de bienes intermedios como las de bienes finales (para consumo o de capital) en el mercado interno
- Se pueden observar las importaciones de bienes intermedios y las exportaciones totales, sin identificar el país de origen ni de destino
- **No todas las matrices son similares por diversos motivos:**
  - **Diferentes estructura productivas;**
  - **Varios años base (2008, 2005, 2007,...);**
  - **Más de una valoración (precios comprador o precios básicos)**

# Estructura de una MIP Nacional

	Demanda Intermedia	Demanda Final			Exportaciones	Producción Total
	S1 ... Sn	Consumo Final	FBK	Var Existencia		
S1 ... Sn						VBP S1 ... VBP Sn
Importaciones						
Valor Agregado						
Producción total	VBP S1 ... VBP Sn					

## DIFICULTAD

Las MIP Nacionales no incluyen la apertura del sector externo por origen/destino.

Un paso previo para tener una MIP regional

**Un MIP Regional  
apertura por origen de  
las importaciones!!**

**También  
Apertura las  
exportaciones de  
bienes finales**

Utilizando la base de datos COMTRADE se construyó una base para todo el comercio bilateral por país

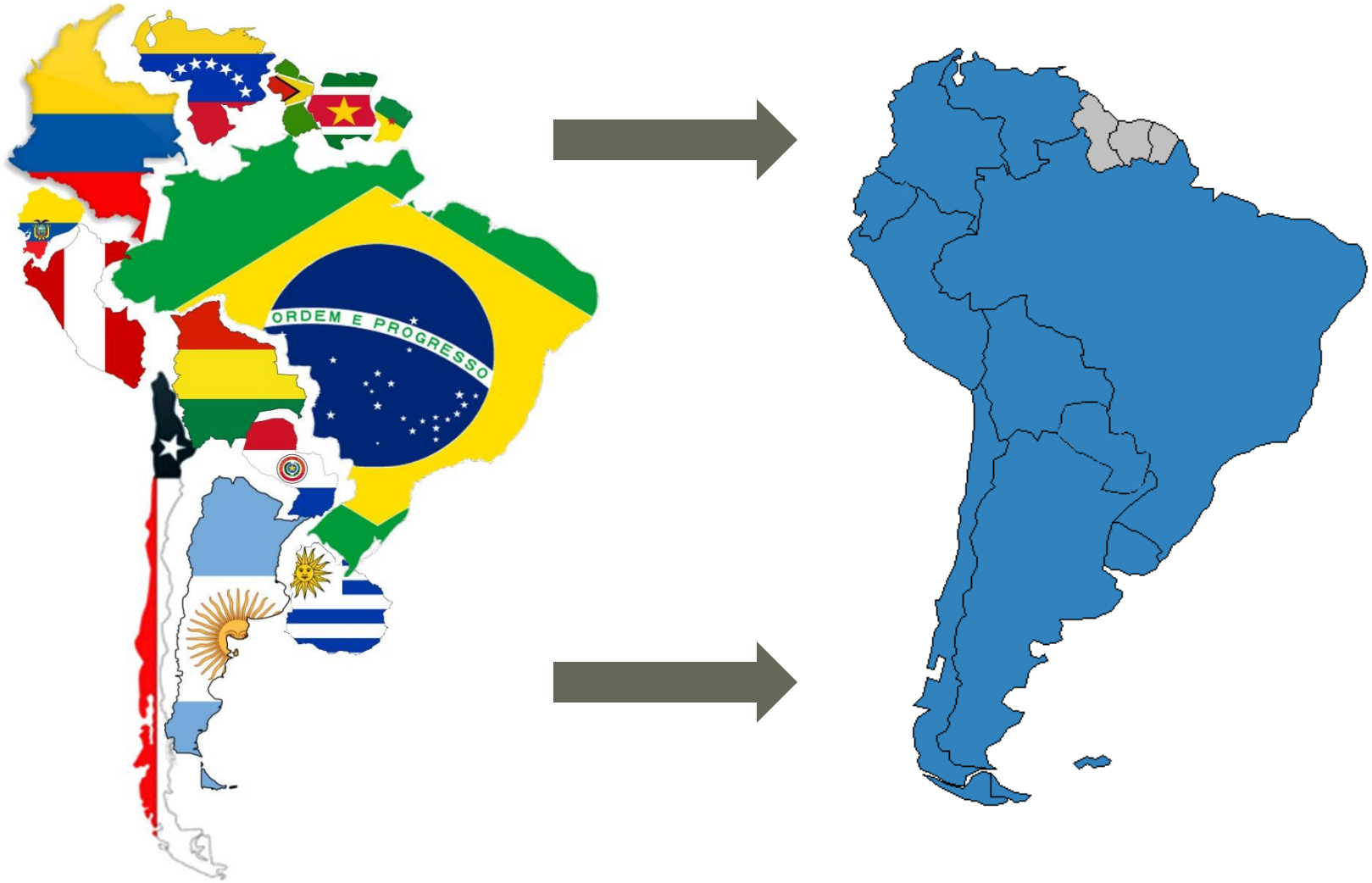
# Estructura de una MIP Multipaís

Incluye Vínculos nacionales intrasectoriales

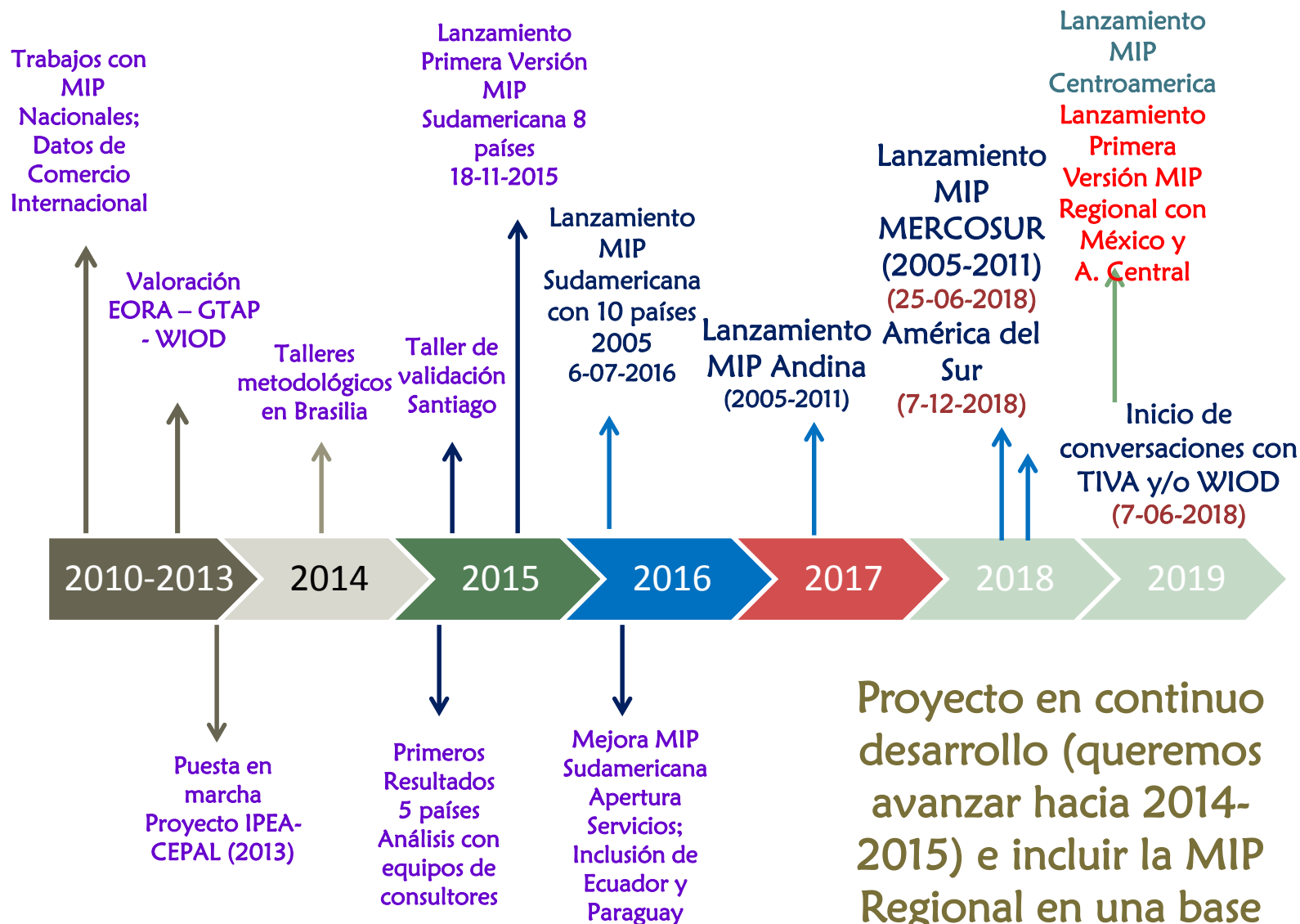
	Demanda intermedia			Demanda final				Ajustes preliminares	Producción total (VBP)
	País A	País B	País C	País A	País B	País C	Resto del Mundo		
País A	$Z^{A,A}$	$Z^{A,B}$	$Z^{A,C}$	$F^{A,A}$	$F^{A,B}$	$F^{A,C}$	$X^{A, Rdm}$	$Pr^A$	$VBP^A$
País B	$Z^{B,A}$	$Z^{B,B}$	$Z^{B,C}$	$F^{B,A}$	$F^{B,B}$	$F^{B,C}$	$X^{B, Rdm}$	$Pr^B$	$VBP^B$
País C	$Z^{C,A}$	$Z^{C,B}$	$Z^{C,C}$	$F^{C,A}$	$F^{C,B}$	$F^{C,C}$	$X^{C, Rdm}$	$Pr^C$	$VBP^C$
Importaciones desde el resto del mundo (Rdm)	$Z^{Rdm,A}$	$Z^{Rdm,B}$	$Z^{Rdm,C}$						
Fletes y seguros	$SFZ^A$	$SFZ^B$	$SFZ^C$						
Insumos totales	$IT^A$	$IT^B$	$IT^C$						
Valor agregado a precios básicos	$VAB^A$	$VAB^B$	$VAB^C$						
Producción total	$VBP^A$	$VBP^B$	$VBP^C$						

Incluye los vínculos intrarregionales países/sectores

# Una MIP regional tiene países y regiones



# El camino recorrido: De la MIP Sudamericana, a MIP Subregionales y AL



# Algunas aplicaciones prácticas

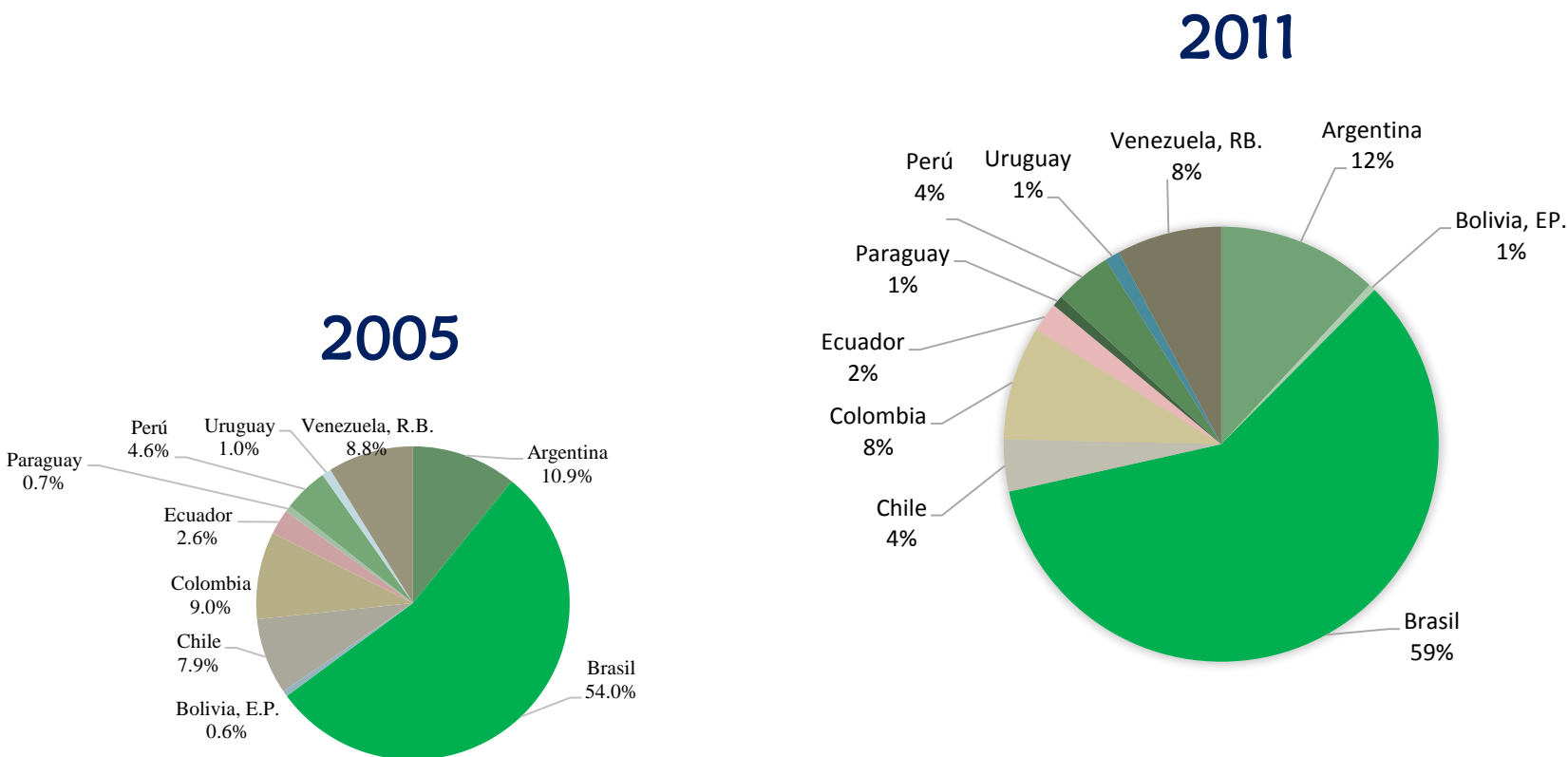
Se presentan algunos resultados para países seleccionados MIP Sudamericana:

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 de la CAN – MERCOSUR - **MCCA**
  - Intensidad de empleo indirecto
  - empleo por sexo y calificación (Encuestas de Hogares)

# Brasil domina en la estructura productiva subregional (2011)

## América del Sur: Distribución sectorial del Valor Agregado subregional

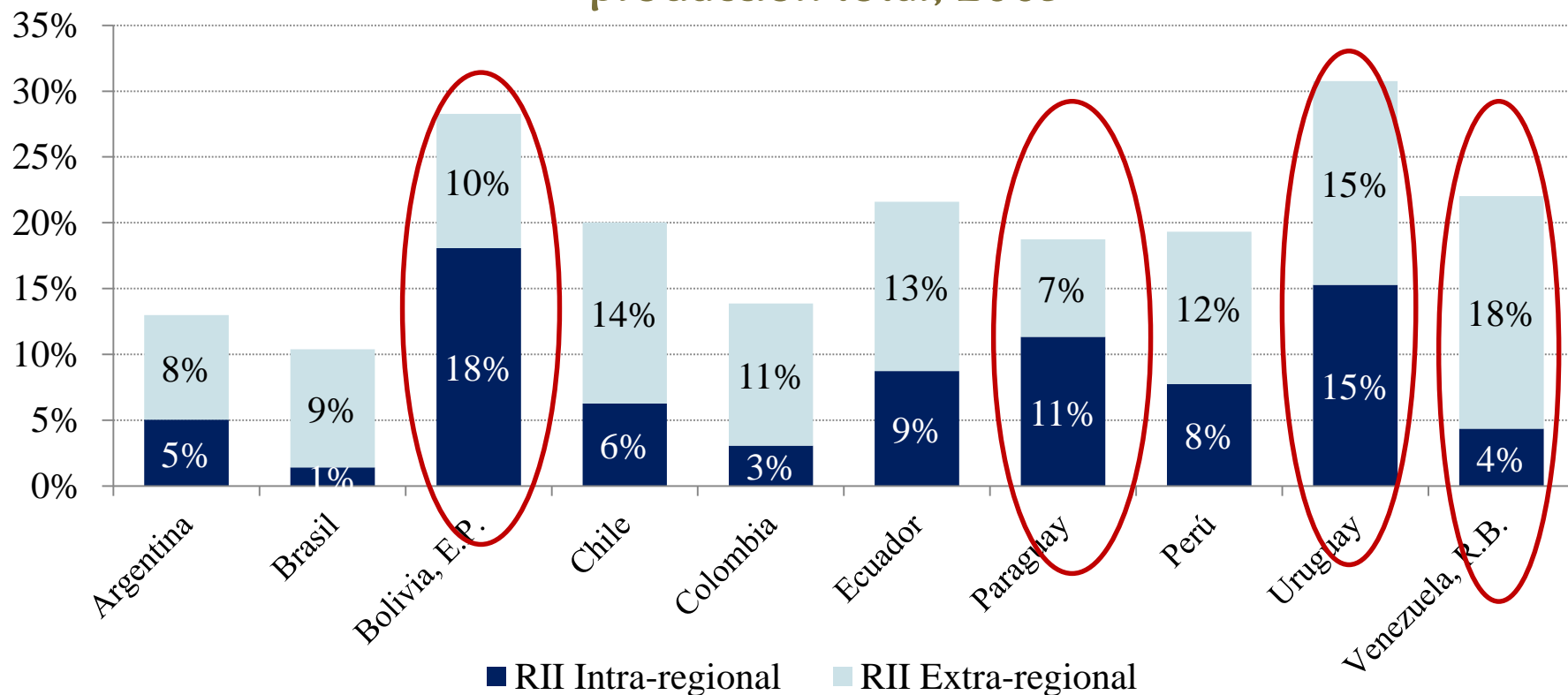
(En porcentajes del total por sector)



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

# Hacia 2005, 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

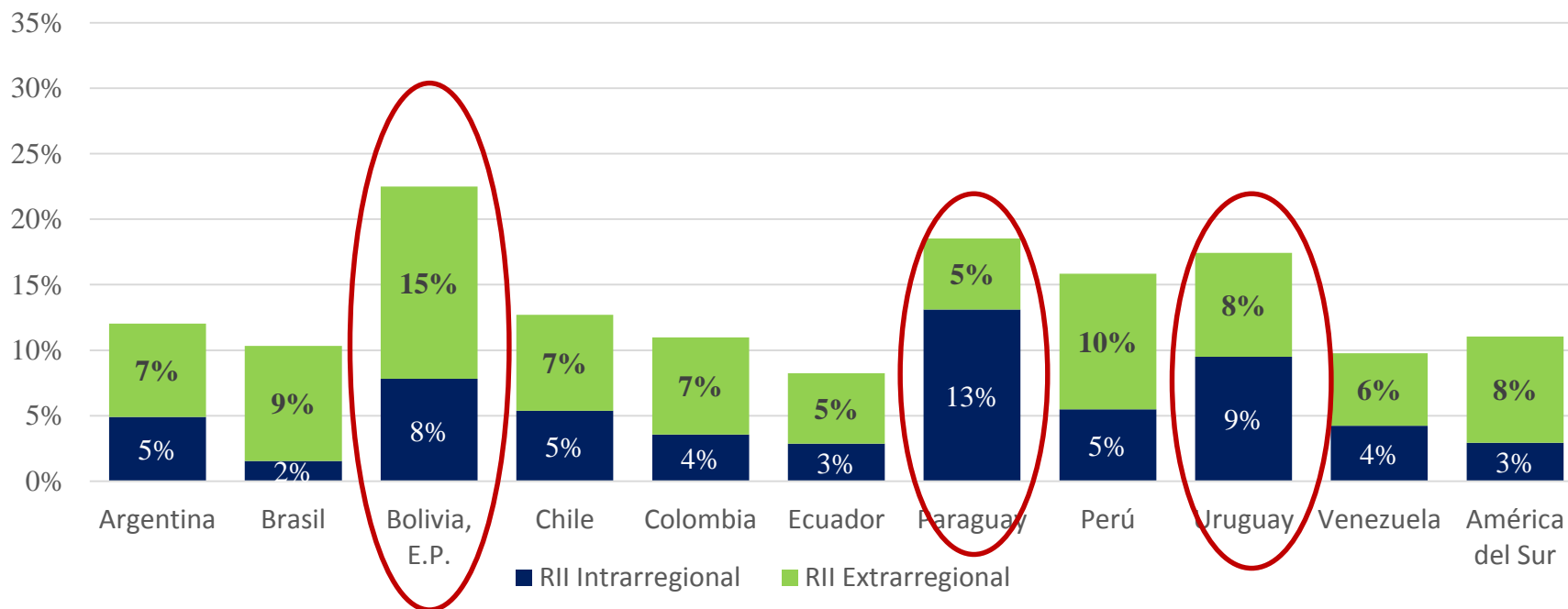
América del Sur: Requerimientos de insumo intermedios en la producción total, 2005





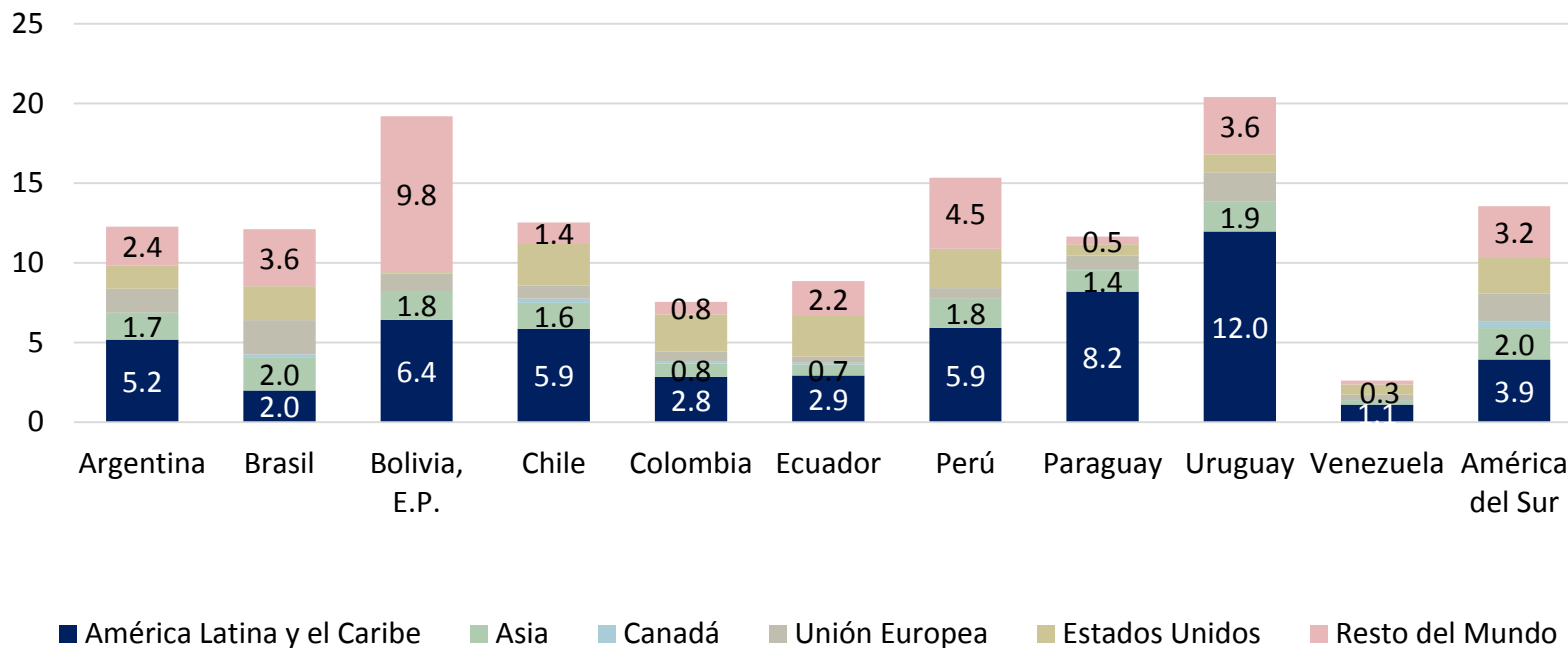
# En 2011, Bolivia, Paraguay e Uruguay siguen siendo los que insumos intermedios importados requieren en su producción. En Bolivia y Uruguay se redujo la proporción de insumos intrarregionales

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



# Los 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%)

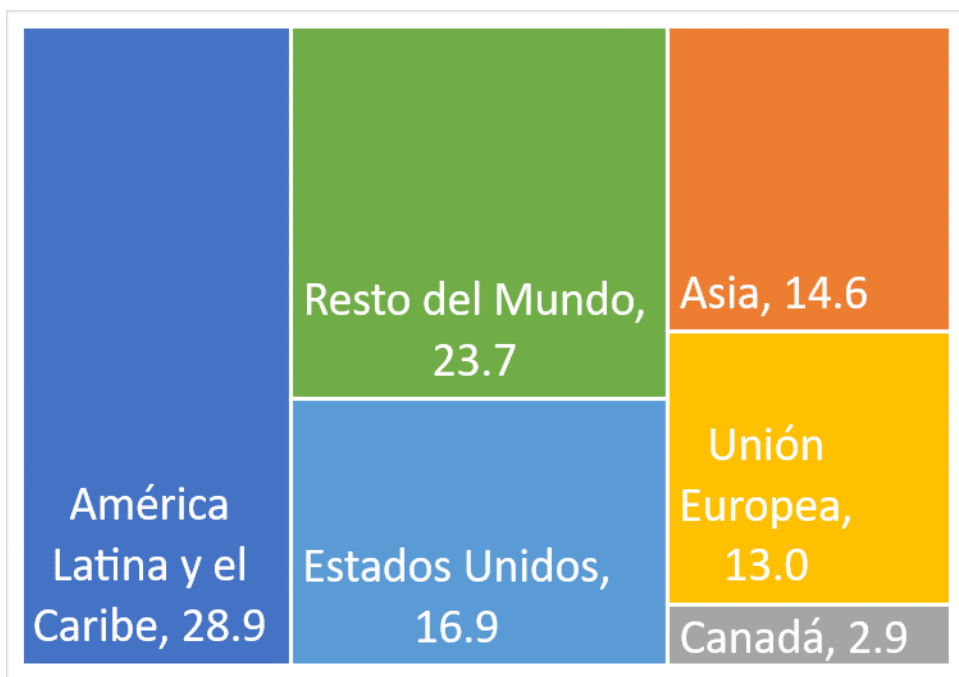
**América del Sur: Descomposición del Contenido de insumos intermedios importados en las exportaciones por origen, 2011**  
(En porcentajes del total)



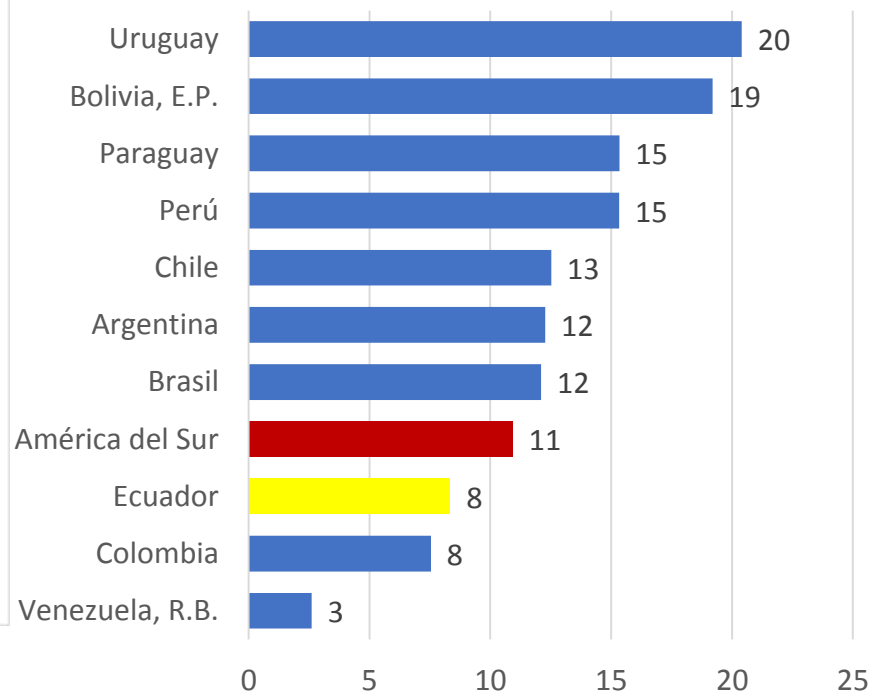
# El 11% de las exportaciones de América del Sur contienen insumos importados intermedios de diverso origen

## América del Sur: Contenido importado 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)

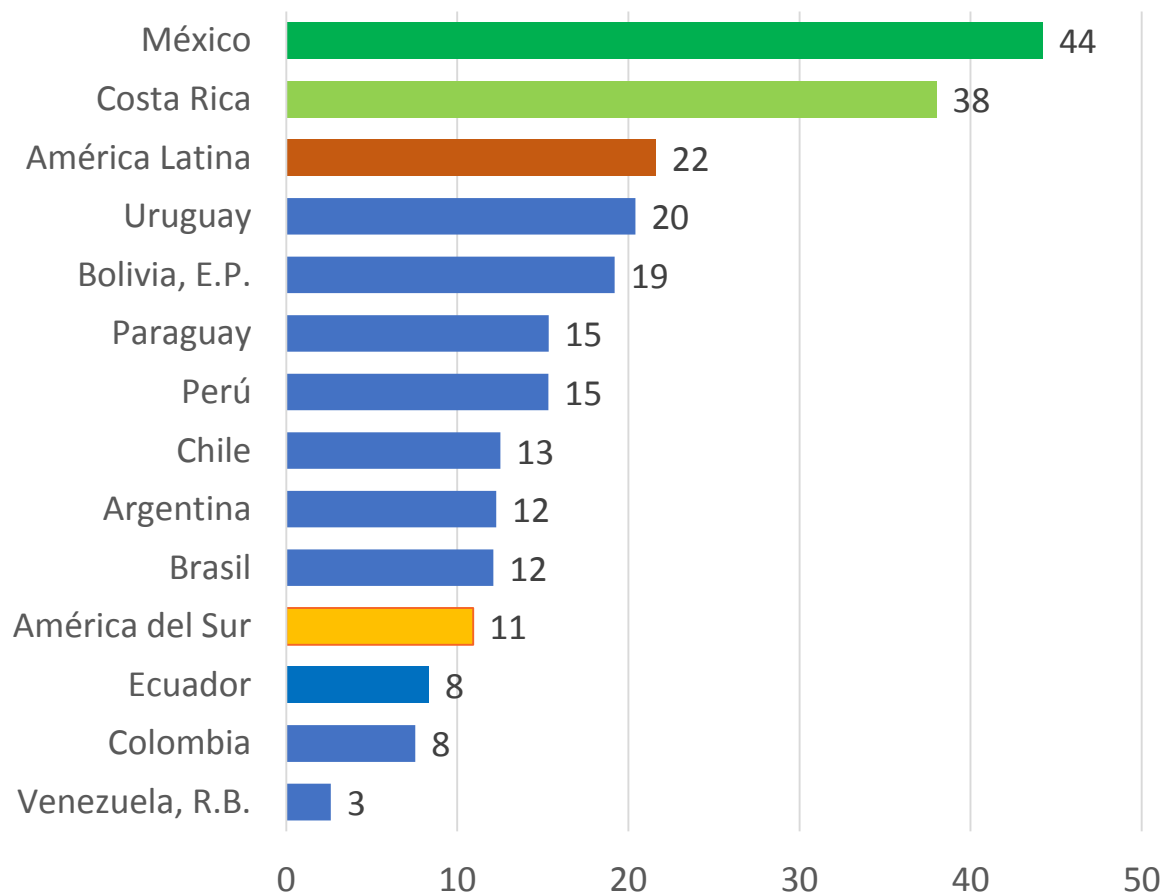


### Contenido importado en las exportaciones totales, 2011 (II/XT)\*100



# Comparativamente México y Costa Rica aparecen con la mayor integración vertical, 44% y 38% de Insumos Importados

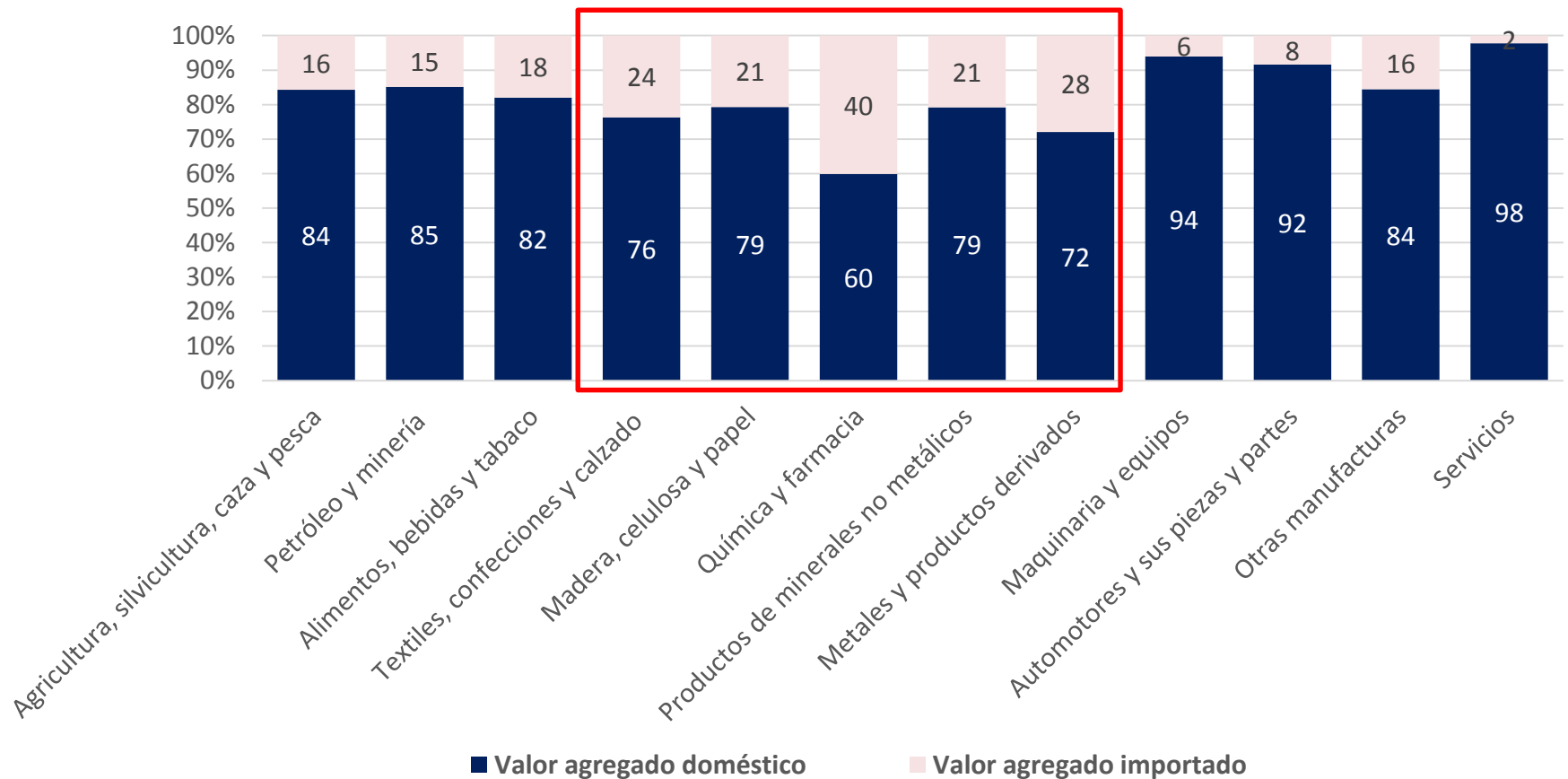
América Latina (12 países): Contenido importado en las exportaciones totales, 2011  
(II/XT)\*100



# 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

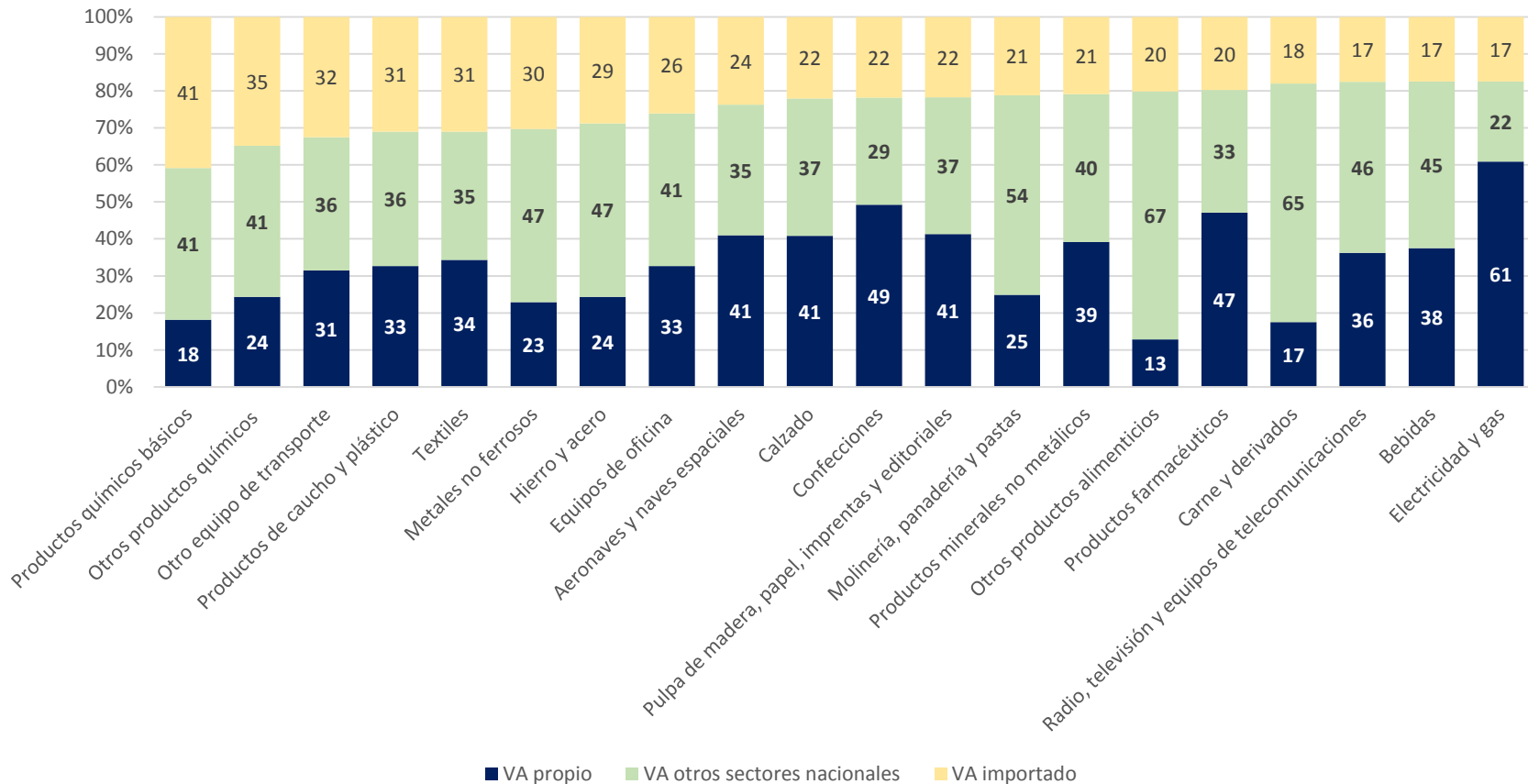
## Brasil: Descomposición de las exportación según Valor agregado nacional e importado por grandes sectores

(En porcentajes del total exportado)



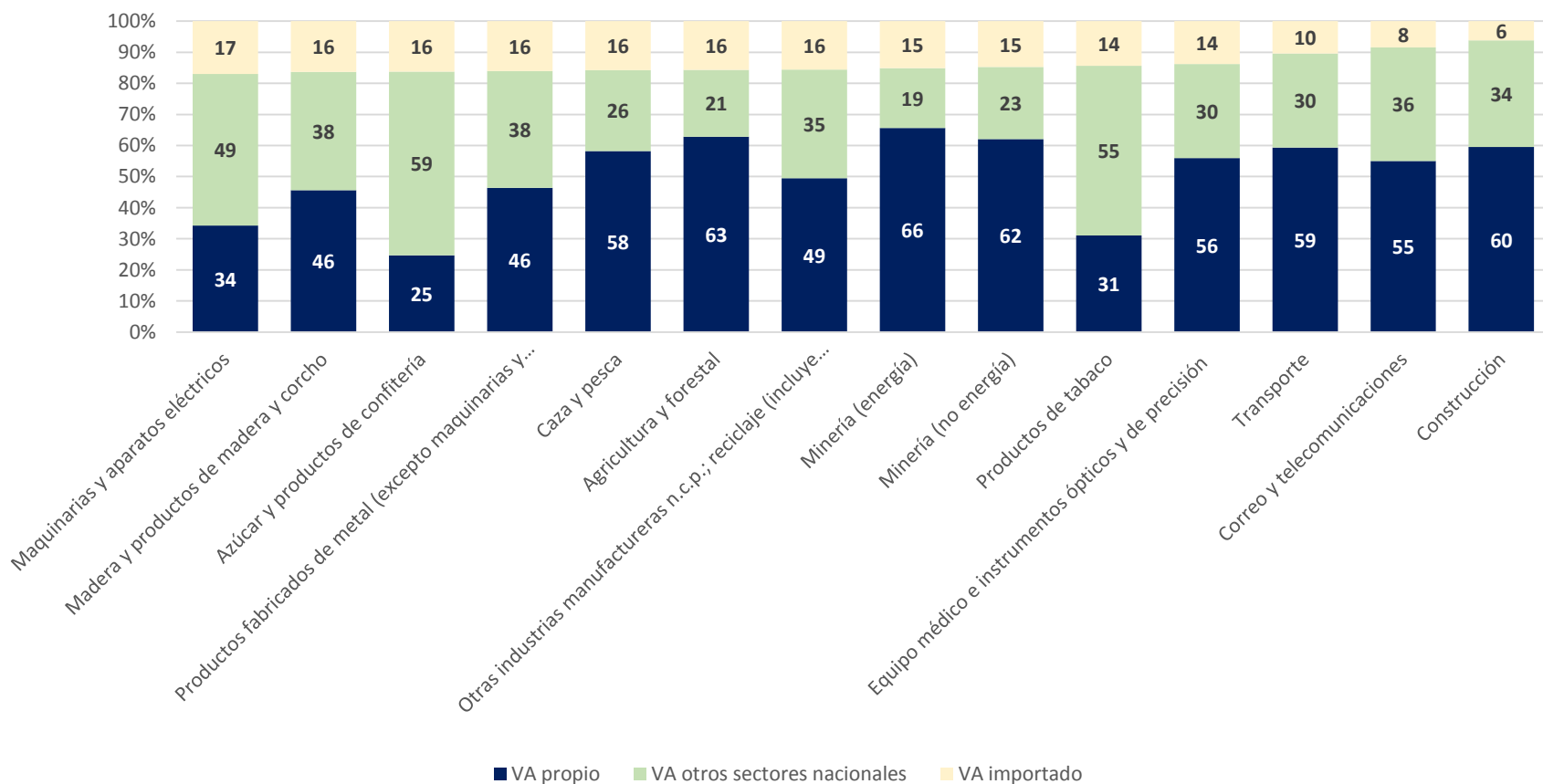
# Entre los 20 sectores con mayores integración internacional se destacan el sector químico, otros equipos de transporte, textiles y confecciones. Llama la atención el sector agroindustrial con un importante arrastre de otros sectores nacionales

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

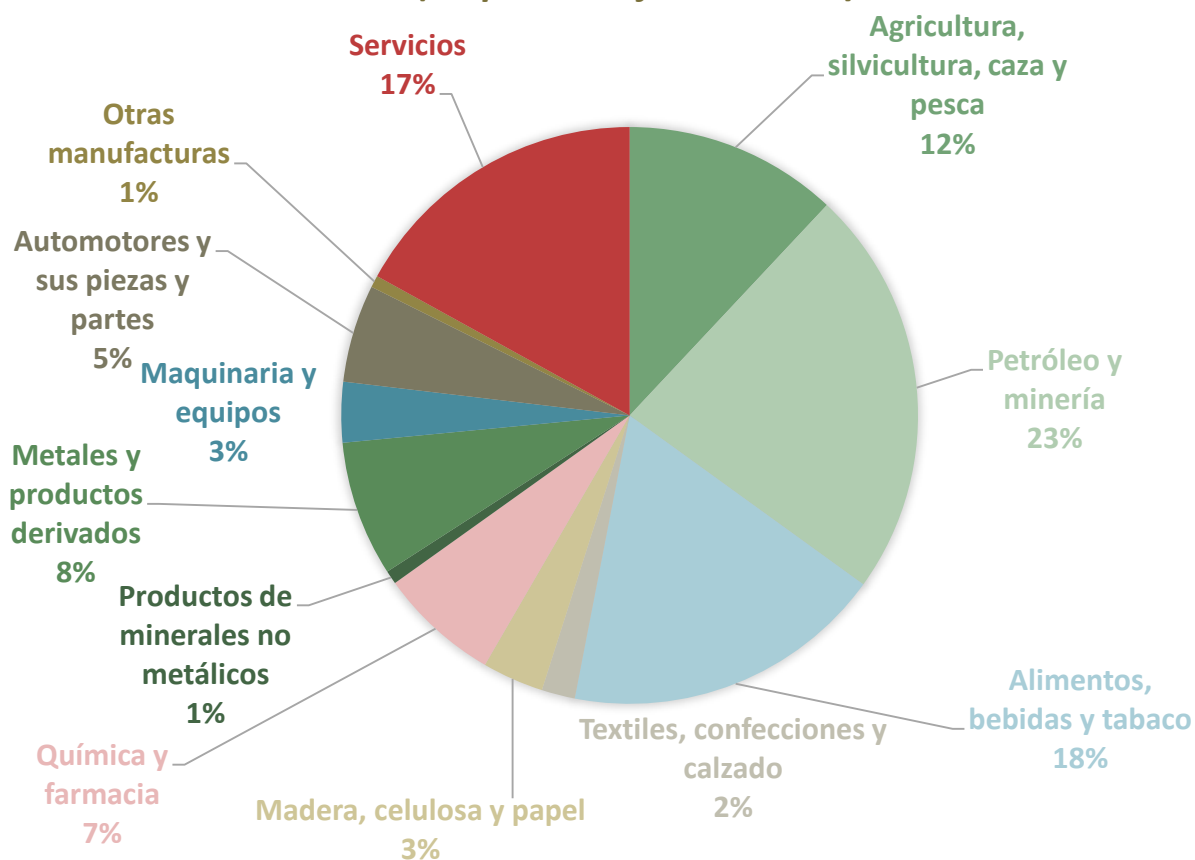
Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011  
(% del total)



# ¿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

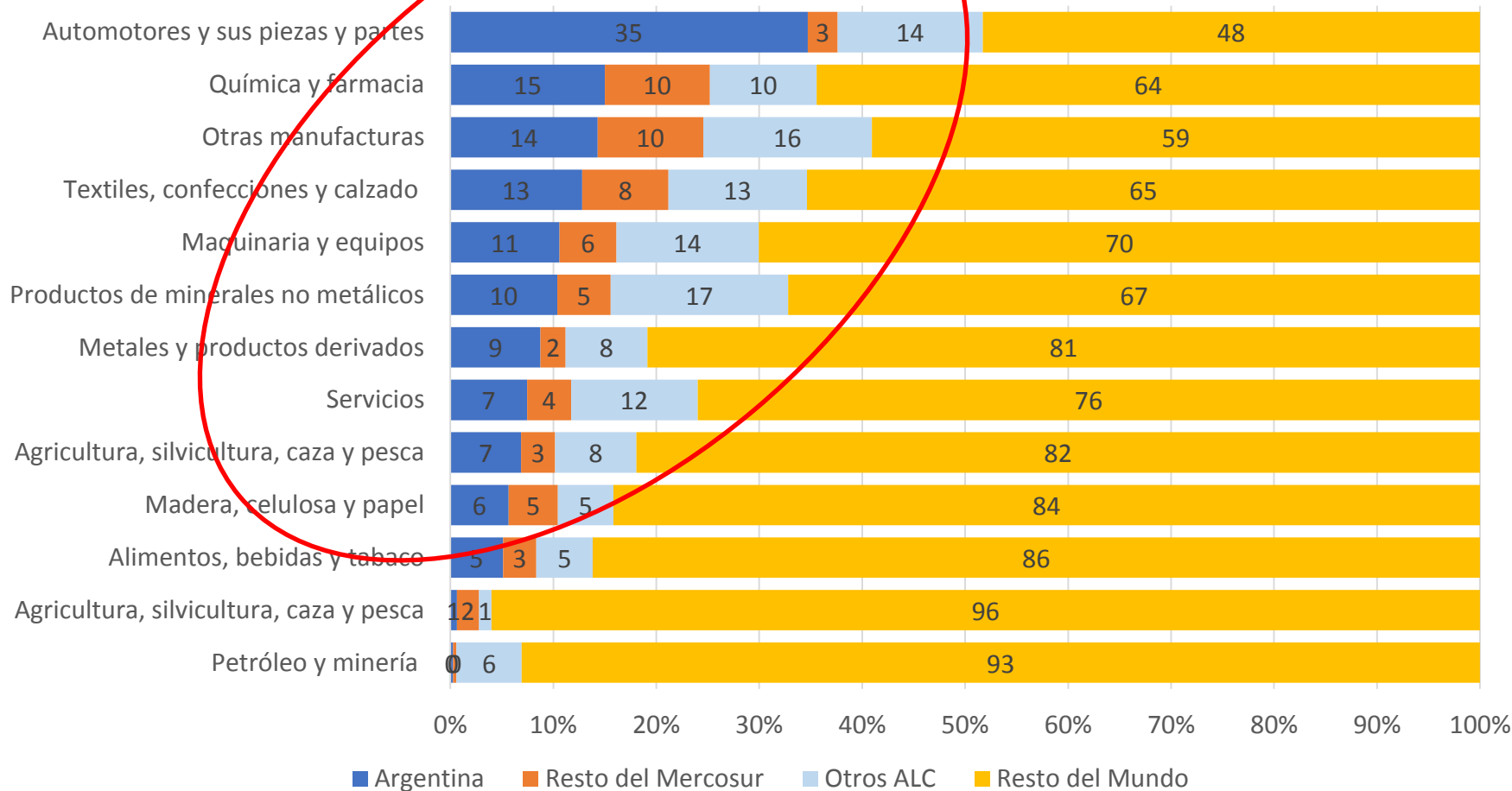
(En porcentajes del total)





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

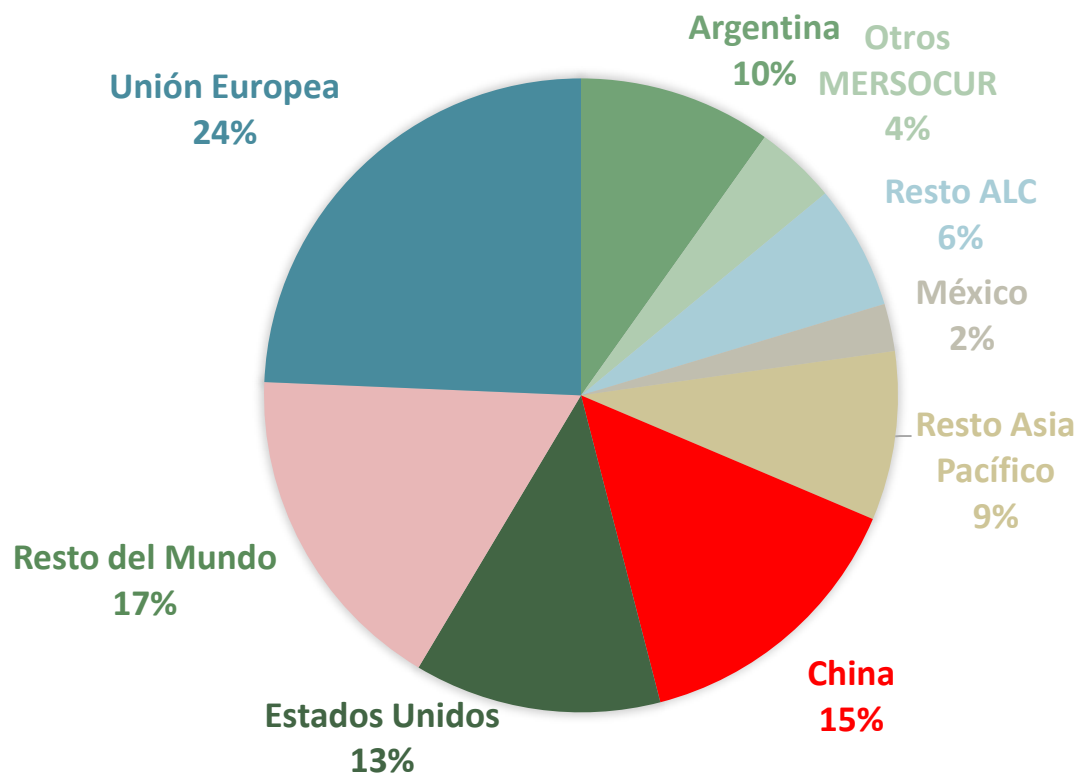
**Brasil: Principales destinos del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011**  
(En porcentajes del total)



# 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

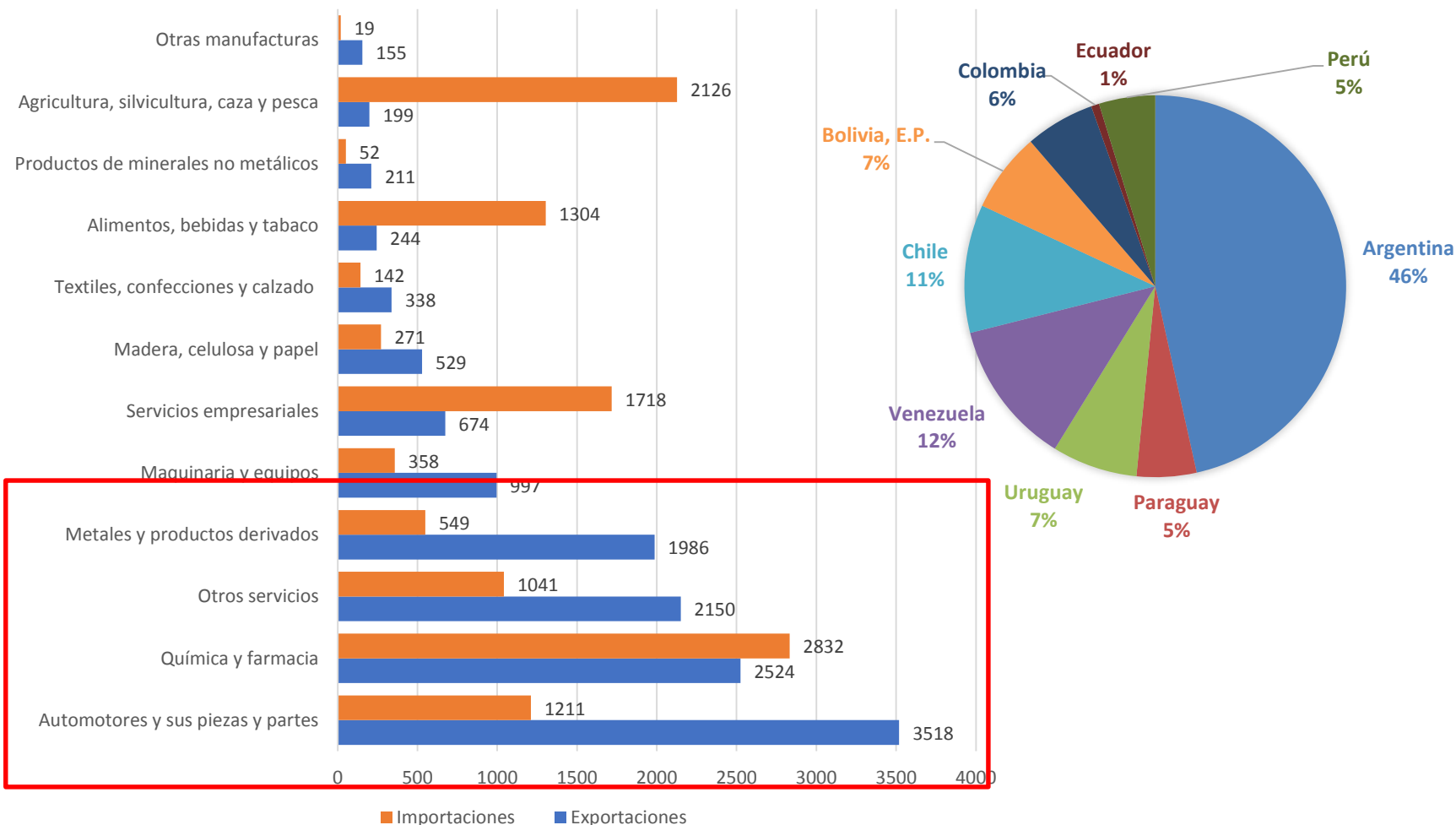
*(En millones de dólares)*

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
<b>América del Sur</b>	<b>29 279</b>	<b>25 022</b>	<b>4 257</b>
<b>Mundo</b>	<b>299 507</b>	<b>221 399</b>	
<b>% en el total</b>	<b>9,9</b>	<b>11,3</b>	

# La mayor integración productiva de Brasil se da con Argentina, que representa el 46% de los intercambios

## Brasil: Comercio bilateral con Argentina, 2011

(En millones de dólares y porcentajes del total)



# Ponderando el aporte de una MIP Regional y su aporte a la Integración Regional

- Una MIP permite identificar los sectores claves con mayor integración productiva intarregional.
- A partir de allí se puede informar la política pública con intervenciones sectoriales.
- Abordar el déficit regional de **infraestructura** (transporte, telecomunicaciones, energía) de redes de producción intrarregionales:
  - Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
- 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

# El Objetivo de CEPAL para analizar CdV: Contar con una MIP Regional con 18 países



# MIP Subregional del MERCOSUR



Matrices Nacionales (listas)  
Matriz subregional MERCOSUR lista  
40 sectores  
Años: 2005 y 2011

# MIP Subregional de la CAN



**Matrices Nacionales (listas)**  
**Matriz subregional CAN lista**  
**40 sectores**  
**Años: 2005 y 2011**



# MIP Subregional América del Sur contiene



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

# MIP Subregional de América Central (en proceso de ensamble CEPAL México)



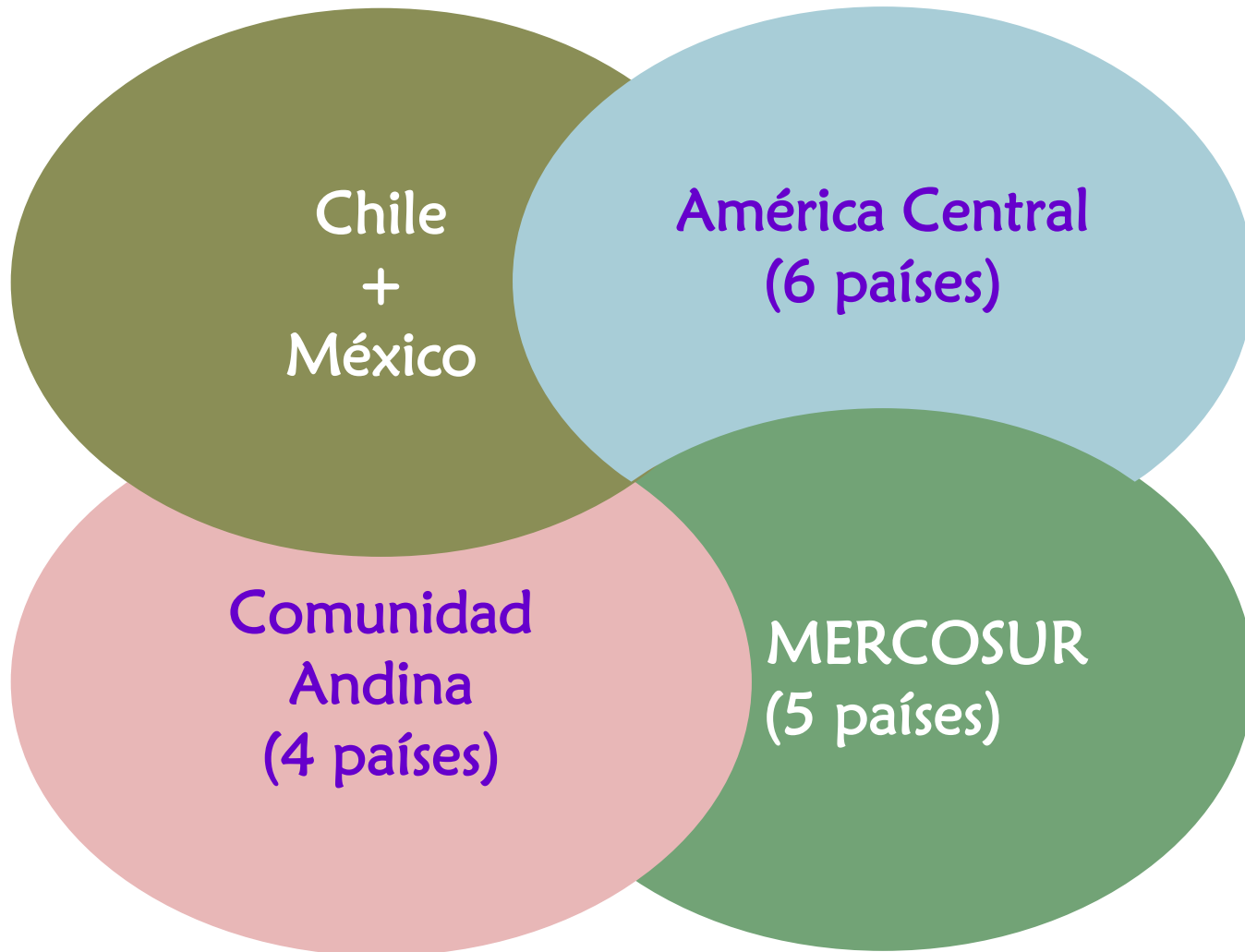
Matrices Nacionales (En proceso)

Matriz subregional (pendiente)

40 sectores

Años: 2005 y 2011

# La MIP regional se construyen en base de 4 grupos de países



# El panorama completo: 18 MIP nacionales



# Las MIP Latinoamericanas armonizadas



# El fin: La MIP Latinoamericana



# ¿Por qué es importante el enfoque de CdV para la integración económica en América Latina?

- El mercado regional es importante porque:
  1. Es el más amigable con la diversificación exportadora
  2. Es el nicho natural para las Pymes exportadoras
  3. Permite alcanzar economías de escala
  4. Es el espacio natural para los encadenamientos productivos
- Una MIP Regional tiene como virtud apoyar la medición en diversos niveles:
  1. Permite entender las CdV Nacionales
  2. Pero también el vínculo con los vecinos (IR)
  3. **Una potente herramienta (país / sectores / socios)**

# Cadenas de Valor e Integración Regional: El aporte de las MIP

**José Durán Lima**

**Jefe, Unidad de Integración Regional**

**División de Comercio Internacional e Integración**

**CEPAL, Naciones Unidas**

**Ciudad de Guatemala, 25 de enero de 2019**