



Pautas del comercio y cadenas de valor globales en Asia Oriental: del comercio de mercancías al comercio de tareas

Hubert Escaith, OMC

**2da Mesa Redonda sobre
Comercio y Desarrollo Sostenible
en América Latina,
Montevideo 7-8/11/2011**

Grandes líneas

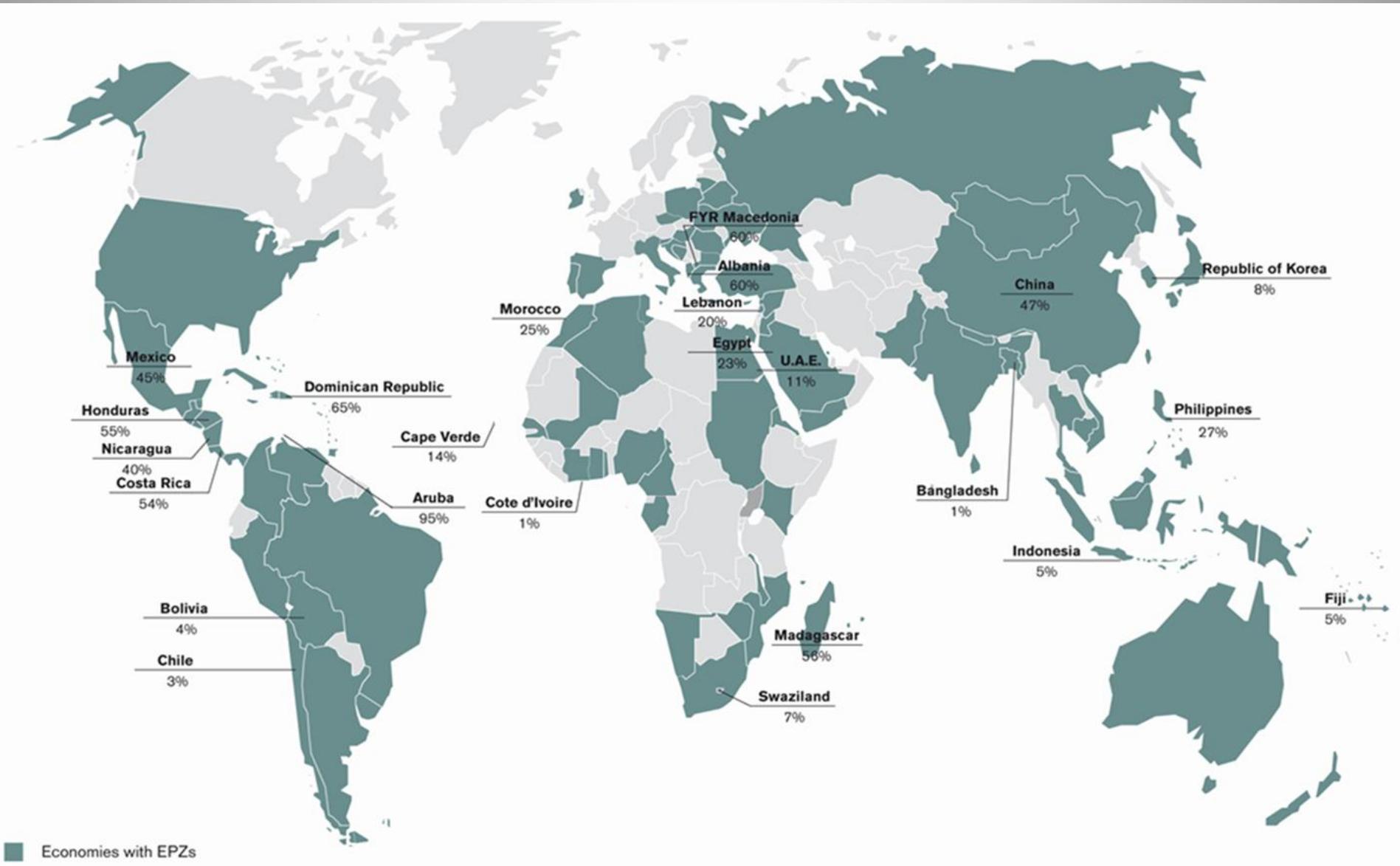
- Resultado de la cooperación entre OMC e IDE-JETRO
- Estudiar cambios en la estructura del comercio internacional relacionados con cadenas de suministro
 - especialización vertical, distribución de la producción, comercio de tareas o cadenas de valores internaciones
- El hecho es que el comercio ahora consiste en gran parte en:
 - el intercambio de componentes o bienes intermedios y servicios que pasan de una economía a otra
 - antes de formar parte de un producto final objeto de comercio
- Objetivos:
 - Como se forman cadenas productivas mundiales?
 - Como se pueden medir?
 - Como influyen a la política comercial y a la integración regional
- Estudio de caso sobre 10 economías. EE.UU y 9 economías asiáticas.



I. De la demanda masiva a las cadenas de suministro mundiales

- La producción y el comercio evolucionan paralelamente, pasando del artesanado y los mercados locales a las cadenas de valor mundiales y al "comercio de tareas" internacional.
- La aparición de la "Fábrica Asia" refleja la diversificación de la demanda de productos en el mercado de los Estados Unidos.
- Con el paso del tiempo han evolucionado los papeles económicos en Asia Oriental
- Ello ha conducido a la concentración regional de las cadenas de suministro sobre la base de una estrecha interconexión industrial.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN MUNDIAL



II. Organización del proceso de producción mundial

- Externalización y deslocalización se encuentran en el origen de las redes de producción mundiales.
- Las zonas de elaboración para la exportación representan aproximadamente un 20 por ciento del total de las exportaciones de mercancías de las economías en desarrollo.
- Importancia de los servicios
 - Hong Kong, China y Singapur son centros principales de distribución y logística en las redes de producción y comercio de Asia.
 - Filipinas y la India surgieron como principales proveedores de servicios de deslocalización en tecnologías de la información (TI) y externalización de procesos empresariales (EPE).

III. Los servicios de infraestructura en las cadenas de valor mundiales

- La innovación y el desarrollo de servicios de infraestructura facilitan el buen funcionamiento del sistema de la cadena de valor mundial.
 - El tráfico portuario de contenedores ha aumentado mucho, situándose en cabeza China, seguida de Singapur; Hong Kong, China; y el Japón.
 - La India, Filipinas e Indonesia registraron los mayores aumentos del gasto en tecnología de la información y la comunicación (TIC).
- El entorno comercial al que se enfrentan exportadores e importadores en sus propios países repercute en el costo y la rapidez del comercio internacional.
 - Las economías de Asia son más competitivas.

Eso no nace del día al otro pero es resultado de una política de largo plazo.

IV. La evolución de las políticas arancelarias

- En las economías de Asia los aranceles aplicados a las importaciones son relativamente bajos, y siguen disminuyendo.
- Algunas economías de Asia, como Hong Kong, China y Macao, China, están totalmente libres de derechos.
- El comercio en Asia está dominado por productos semielaborados, que tienen los aranceles aplicados más bajos.
- Los bajos aranceles no suponen una verdadera liberalización del comercio a causa de las medidas no arancelarias.

V. Inversión extranjera directa

- Asia duplicó su proporción de las entradas totales de IED entre 1985 y 1995. En 2008, esa proporción seguía siendo casi el doble que a mediados del decenio de 1980.
- China ha hecho su aparición como destino atractivo de IED, pero su participación en las entradas de IED está disminuyendo, mientras que la de la India es cada vez mayor.
- Las exportaciones de mercancías reflejan el aumento de las entradas de IED en la mayoría de las principales economías de Asia.
- Las entradas de IED en Asia se están desplazando del sector manufacturero al de servicios.

VI. Diversidad integrada: El sistema de producción y empleo entre Asia-Estados Unidos

- Los sistemas de producción en la región de Asia-Estados Unidos se caracterizan por
 - la diversidad estructural, y
 - un alto grado de complementariedad.
- La complementariedad de los sistemas de producción es a la vez causa y efecto de la profundización de la interdependencia económica entre los países.
 - Las fuerzas de integración regional, centradas primero en el Japón, se desplazaron gradualmente a China.
 - Las cadenas de valor mundiales se plasman en el "comercio de tareas", en el que los interlocutores se especializan en competencias específicas con arreglo a sus ventajas comparativas.
- Se crean nuevas oportunidades de comercio y empleo,
 - Saldo neto depende de la intensidad de mano de obra de los productos y la balanza comercial global de cada economía.
 - Los desbalances son más de orden macroeconómico que micro

VII. Perspectiva de la evolución de las redes de producción en la región de Asia-Estados Unidos

- En los dos últimos decenios, la red de producción regional se ha fortalecido con la presencia de varios agentes principales,
 - desplazamiento progresivo de la influencia hacia China.
- Las cadenas de suministro de Asia Oriental se caracterizan por
 - alto grado de fragmentación y sofisticación
 - acumulación de valor añadido aportado por los países participantes.
- La distribución internacional del valor añadido: aparición de una estructura de "comercio tripolar" con la creciente presencia de China y el declive relativo de los Estados Unidos y el Japón.

VIII. El comercio de bienes intermedios

- Los bienes intermedios dominan el comercio mundial de mercancías.
- Europa y Asia encabezan el comercio de bienes intermedios. Las cadenas de suministro regionales suponen importaciones intraasiáticas ingentes de este tipo de productos.
- El "comercio tripolar" entre China, los Estados Unidos y el Japón,
 - los dos últimos exportan productos intermedios a China para obtener productos finales.
- Los productos intermedios que intercambian las economías de Asia son cada vez más complejos.

IX. Comercio vertical y comercio en valor añadido: hacia nuevas medidas del comercio internacional

- La evolución de las cadenas mundiales de suministro y la correspondiente expansión del comercio vertical hacen necesario elaborar nuevas mediciones del comercio internacional.
- El comercio en valor añadido tiene en cuenta la fragmentación de las cadenas de valor y proporciona un desglose de las exportaciones brutas en función de su origen nacional o extranjero.
- El método del valor añadido permite explorar nuevas perspectivas para el análisis del comercio.

Hacia nuevas medidas del comercio internacional (cont.)

Conocer el valor nacional añadido en las mercancías exportadas puede, entre otras cosas, ayudar a:

- identificar las fuentes de la competitividad internacional y las ventajas comparativas, y reflejar mejor la contribución efectiva de los diversos sectores industriales al proceso de producción de sus mercancías exportadas;
- evaluar la repercusión real del comercio exterior en el crecimiento económico y el empleo;
- proporcionar otra perspectiva para el examen de las balanzas comerciales bilaterales o las transacciones regionales;
- poner en duda la pertinencia económica de algunos instrumentos de política comercial, como las medidas antidumping, que pueden afectar al comercio nacional y "dañar las cadenas de suministro de las empresas mundializadas".

Medición indirecta mediante cuadros de insumo-producto

Interrelacionar matrices insumo-producto nacionales separando los flujos de comercio de bienes y servicios intermedios (insumos, por origen y destino) y finales (consumo, inversión)

Trabajo de armonización difícil, ya que los marcos estadísticos no son siempre compatibles

Bases de datos IO disponibles:

GTAP (mayormente para investigación académica y modelación)

Datos de fuentes oficiales:

IDE-JETRO: para 10 economías Asia-USA, 74 sectores. De 1985 a 2005.

WIOD: países industrializados plus BRICs, 40 países, 59 productos y 35 ramas de producción. (disponible Mayo de 2012)

OCDE: OECD plus BRICs (50 países, disponible Marzo de 2012)

La medición más sencilla del comercio vertical (Vertical Specialization, o VS) es la de Hummels et al. (2001): se basa en el cálculo de la relación entre el valor de los bienes intermedios importados y la producción bruta exportada total, mediante una matriz de Leontief.

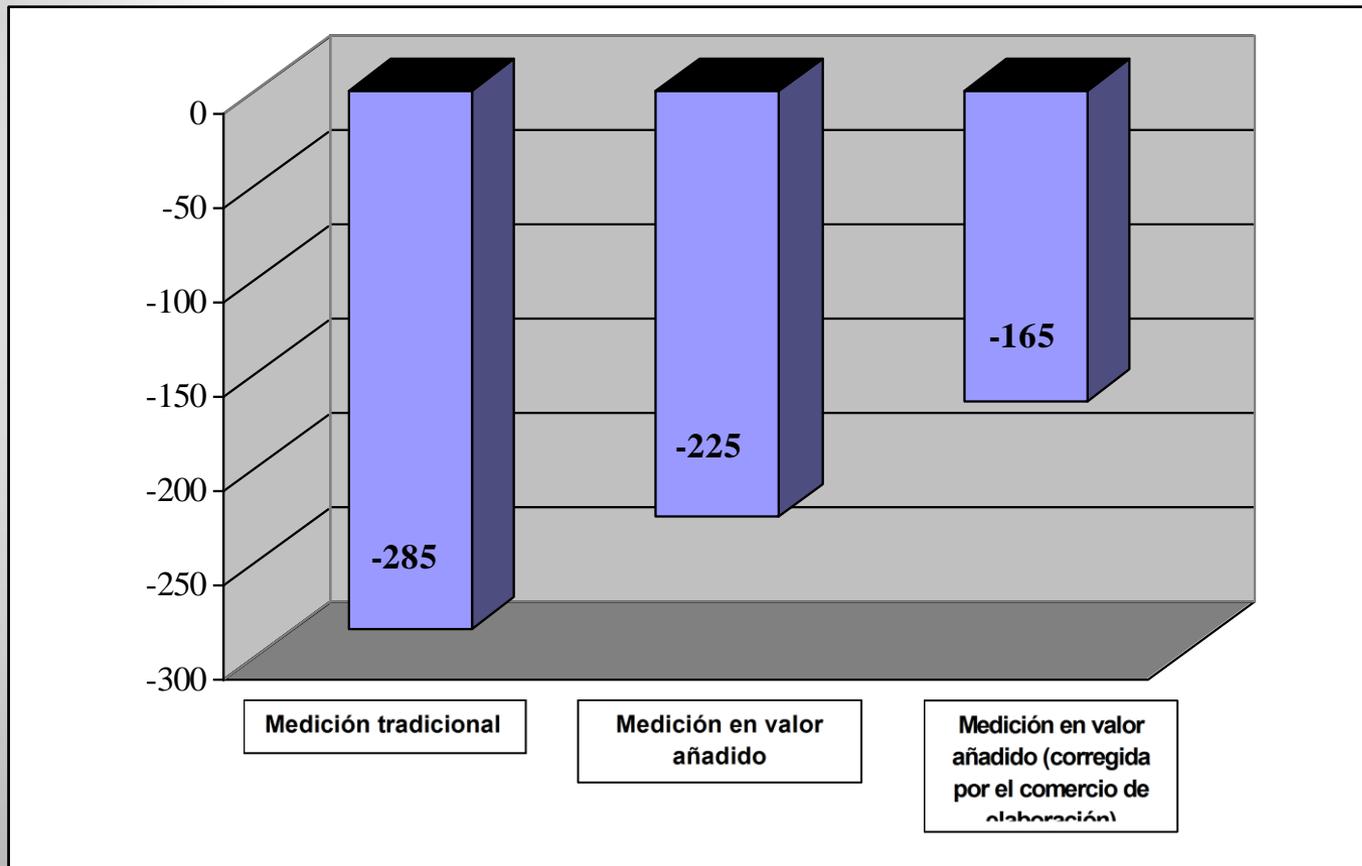
En 2010, Koopman, Powers, Wang y Wei sintetizaron un marco conceptual que permite un desglose completo del origen de los insumos. Las exportaciones brutas se subdividen en:

- Exportaciones de valor añadido nacional, que pueden ser:
 - (i) consumidas directamente por el importador, o
 - (ii) reutilizadas y exportadas a un tercer país;
- Valor añadido nacional reimportado;
- Valor añadido extranjero exportado (integrado en las exportaciones nacionales).

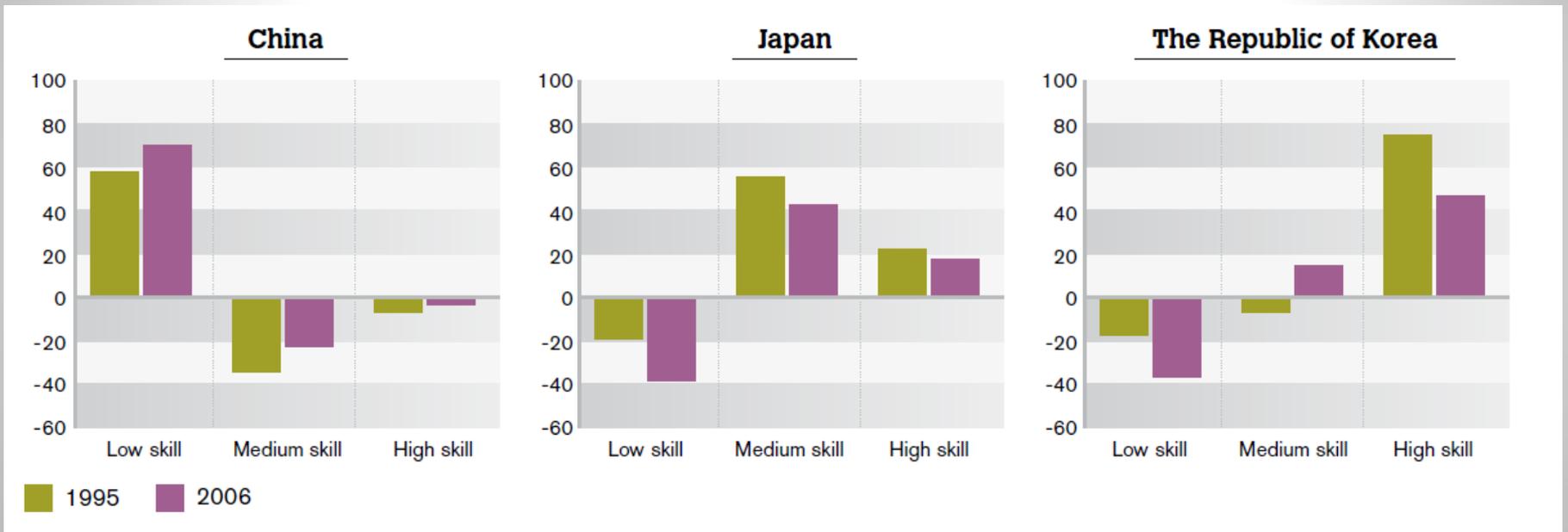
Algunas implicaciones analíticas (cont.):

La medición en valor añadido suele reducir los desequilibrios bilaterales (pero no los desequilibrios macro)

Comparación del déficit comercial de los Estados Unidos con China, en función del método de cálculo (2008, en miles de millones de dólares de los Estados Unidos)



Del comercio de bienes al comercio de tareas: Cadenas de valores y especialización laboral



Algunas implicaciones analíticas (empleo)

Resultados de la conferencia OMC-Senado Francia:

Contexto de desindustrialización, en la mayoría de los países industrializados:

Entre 1980 y 2007, Francia perdió casi 2 millones de empleos industriales, en este mismo período el peso de la industria en el empleo disminuyó del 22 al 12 %, 30 al 19 % en Alemania, del 23 al 17 % en el Japón y del 19 al 10 % en los Estados Unidos.

Se consideran tres factores determinantes:

- La transformación de las fronteras de la industria, o la externalización de las actividades industriales hacia los servicios. Las empresas, que tratan de aumentar la productividad refuerzan la división del trabajo abandonando ciertas actividades a otras empresas del sector o de otros sectores, sobre todo en los servicios.
- El cambio estructural de una economía en crecimiento refleja la transformación de los comportamientos de la demanda. Los agentes, consumen menos bienes industriales para satisfacer nuevas necesidades de servicios.
- La competencia extranjera: las importaciones hacen la competencia a la producción nacional y provocan la pérdida de empleos industriales.

Medir el impacto de la externalización: A partir de la matriz IO, se aplica el contenido en empleo del sector de servicios al consumo intermedio de servicios por la industria.

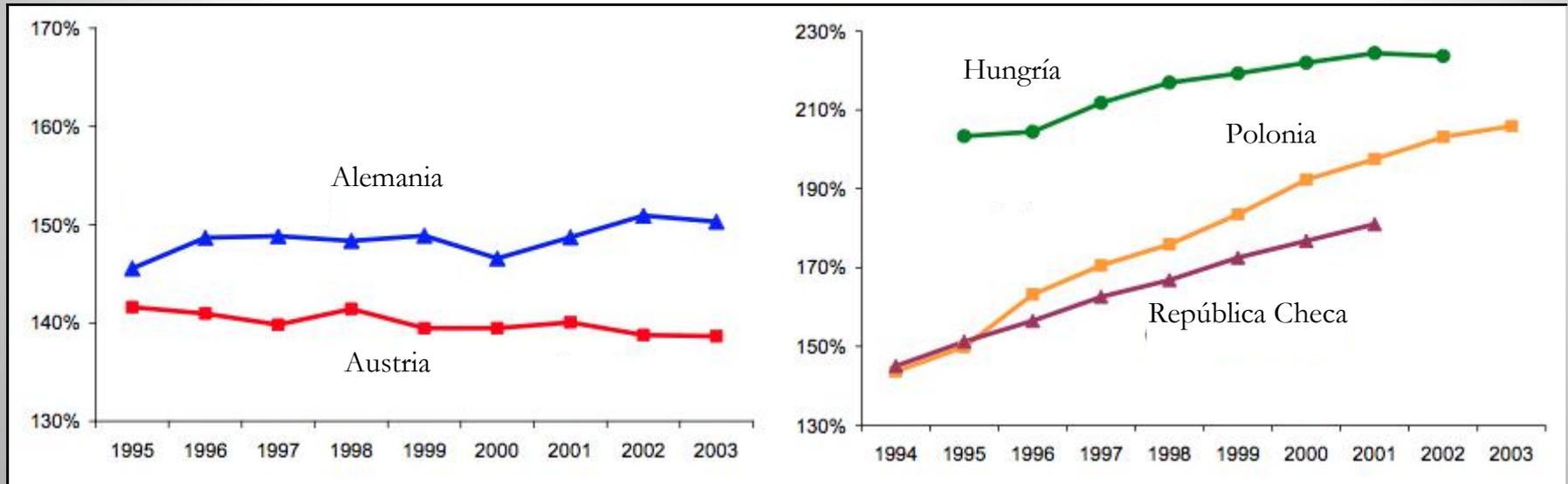
Se han trasladado de la industria a los servicios mercantiles 480.000 empleos (20 al 25 % de las pérdidas de empleos industriales. (*Fuente:* Lilas Demmou, OMC-Sénat, 2010)

Algunas implicaciones analíticas: Empleo (cont.)

Las cadenas de valor en Europa han beneficiado principalmente a los trabajadores calificados en Europa oriental.

Las deslocalizaciones de las empresas alemanas les han permitido aumentar su productividad en un 20 por ciento.

Salarios de los trabajadores cualificados en comparación con los no cualificados (en porcentaje)



Fuente: Dalia Marín.
(OMC-Sénat, 2010)

A modo de conclusión:

Algunas implicaciones analíticas

1. Confusión estadística: Divergencia entre valor aparente del comercio mundial basado en cifras de aduanas vs. intercambios basados en los valores añadidos domésticos.

2. Medición de la competitividad. Pueden estar sesgadas.

- Márgenes extensivos no reflejan siempre mayor diversificación productiva
- El costo salarial sólo da una aproximación de la competitividad-costo nacional, que depende también de los insumos/tareas externalizados.

3. Proteccionismo. Contraproducente, aun en el corto plazo.

- Las relaciones comerciales se acercan más a las industriales: enfoque de largo plazo

4. Tipos de cambio.

- Variaciones bilaterales tienen menos efectos en el precio del producto final.
- La inestabilidad de los tipos de cambio crea incertidumbre que impacta a la inversión.

5. Los ciclos económicos y la “governabilidad” global.

- La imbricación de los procesos productivos crea una elevada interdependencia de los ciclos.
- Privilegiar la concertación: Todos dependemos de todos, y políticas aisladas y no cooperativas de “empobrecimiento del vecino” no pueden aportar soluciones sostenibles.