

VINCULOS ENTRE COMERCIO Y EMPLEO Y PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN CADENAS DE VALOR

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos

División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas

Montevideo, 16 de Agosto de 2013

Objetivo Central

- Presentar evidencia empírica relacionada con el desarrollo de la investigación realizada en la DCII sobre:
 - Vínculo entre comercio y empleo;
 - Encadenamientos productivos en sectores exportadores;
 - Participación de América Latina y el Caribe en cadenas de valor.
- Resultados de algunos indicadores utilizando MIP, e información de comercio de la base COMTRADE.

Tópicos a cubrir en al presentación

- Presentación de indicadores sobre vínculo entre comercio y producción
- Exportaciones y empleo (por sectores y destinos)
- Encadenamientos en sectores exportadores
- Identificación de la presencia de países de la región en cadenas de valor.
 - México y Costa Rica con Estados Unidos
 - Casos regionales: a) Guatemala – Centroamérica; b) Argentina – Brasil; c) Colombia – Comunidad Andina.
- Conclusiones

Metodología empleada

- **Cálculo de Índices de Grubel Lloyd (comercio intraindustrial)**

$$\textit{Para Industrias} = 1 - \frac{|X_{ij}^k - M_{ij}^k|}{X_{ij}^k + M_{ij}^k} \quad \textit{Entre Socios} = 1 - \frac{\sum |X_{ij}^k - M_{ij}^k|}{\sum (X_{ij}^k + M_{ij}^k)}$$

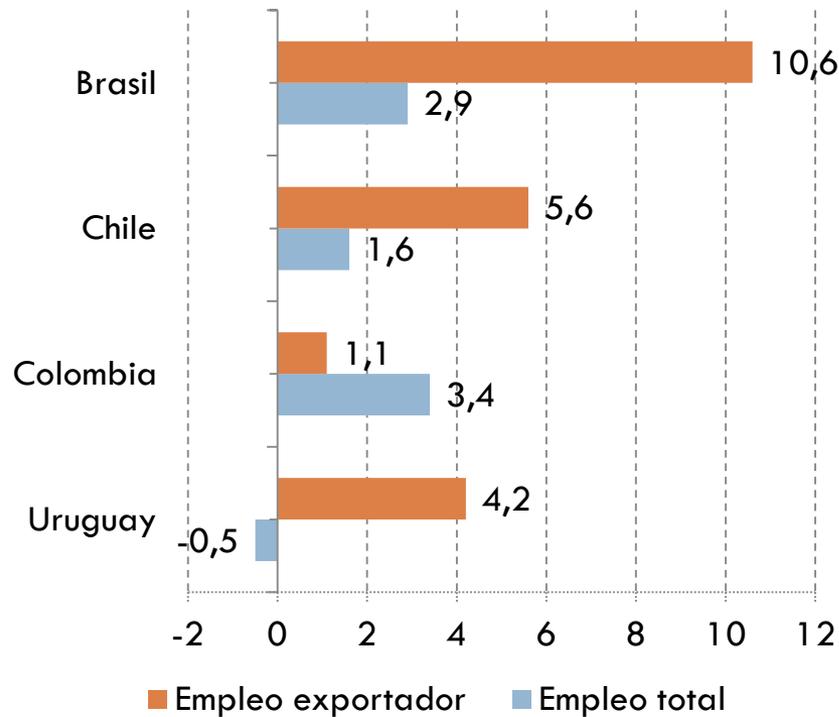
- **Identificación de bienes intermedios, por ser estos los mayormente vinculados con las cadenas de valor.**
- **Se utilizó la clasificación CUCI y las GCE. Para identificar la calidad de las exportaciones se utilizó la clasificación por intensidad tecnológica modificada de Lall:**
 - Intermedios industriales (productos que incluyen tecnología baja, media y alta) (Piezas y partes para diversas industrias)
 - Intermedios semielaborados (manufacturas basadas en Recursos Naturales)
 - Se analizaron también bienes de consumo (industria del vestuario) y algunos bienes finales (vehículos y maquinarias).



Vinculo entre Comercio y Empleo

El empleo asociado a las exportaciones gana importancia en los países estudiados

PAÍSES SELECCIONADOS: EMPLEO TOTAL Y EMPLEO ASOCIADO A EXPORTACIONES



País	Año	Participación
Brasil	2000	10,1
	2005	14,5
Chile	1996	18,4
	2003	24,1
Colombia	1997	14,6
	2005	12,2
Uruguay	1997	12,5
	2005	18,0

El empleo exportador indirecto resultó más dinámico que el empleo directo

- Es clave incluir el empleo **indirecto** generado por las exportaciones.
- En Brasil y Uruguay, el empleo indirecto generado fue entre 5-10 % mayor al directo.
- Salvo Chile, el crecimiento del empleo exportador indirecto es mayor que el del empleo directo.

País	Año	Empleo directo (ED)		Empleo indirecto (EI)		
		Miles de personas	Variación promedio anual (En porcentajes)	Miles de personas	Variación promedio anual (En porcentajes)	EI/ED (Número de veces)
Brasil	2000	4.002		3.954		0,99
	2005	6.046	8,6	7.103	12,4	1,17
Chile	1996	564		389		0,69
	2003	860	6,2	536	4,7	0,62
Colombia	1997	1.401		507		0,36
	2005	1.522	1,0	565	1,4	0,37
Uruguay	1997	94		96		1,01
	2005	129	4,0	135	4,4	1,05

En cuatro sectores la relación EI/ED es mayor, generándose más empleos indirectos. Aunque si bien se observa diferencias entre países.

PAISES SELECCIONADOS: RELACIÓN EMPLEO INDIRECTO/EMPLEO DIRECTO (circa 2005)
(Número de puestos de trabajo indirectos por puesto de trabajo directo)

Grandes sectores	Brasil	Chile	Colombia	Uruguay	Relación EI/ED
Bienes	2,8	1,1	0,6	0,9	1.3
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	0,1	0,2	0,1	0,3	0.1
Petróleo y minería	5,5	2,4	0,8	0,6	2.7
Alimentos, bebidas y tabaco	6,0	2,1	2,5	4,0	5.8
Textiles, confecciones y calzado	0,6	0,3	0,3	1,2	0.6
Madera, celulosa y papel	1,4	0,7	0,9	0,4	1.2
Química y farmacia	8,1	1,8	2,7	1,1	5.5
Caucho y plástico	0,7	0,6	1,2	0,6	1.2
Minerales no metálicos	0,7	0,8	1,0	0,5	0.7
Maquinaria y equipos	2,5	0,3	0,8	0,4	2,0
Automotores y sus piezas y partes	4,3	0,5	2,0	0,6	3.7
Otras manufacturas	0,6	1,2	0,3	0,2	0.6
Otras actividades	0,4	0,3	0,4	0,3	0.4
Total	1,2	0,6	0,4	1,1	1.1

Estimaciones de empleo asociado hacia el 2011, confirman la importancia de la Agroindustria, la química, y la maquinaria y equipos, además de automotores y sus piezas como mayores sectores generadores de empleo indirecto

PAISES SELECCIONADOS: RELACIÓN EMPLEO INDIRECTO/EMPLEO DIRECTO (estimación 2011)

(Número de puestos de trabajo indirectos por puesto de trabajo directo)

Grandes sectores	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	México	Uruguay
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2
Petróleo y minería	0.7	4.7	0.8	0.8	0.5	0.8
Alimentos, bebidas y tabaco	11.8	5.8	3.8	3.8	3.2	2.4
Textiles, confecciones y calzado	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.7
Madera, celulosa y papel	5.6	1.5	1.0	1.0	0.4	0.4
Química y farmacia	4.5	7.6	2.4	2.4	1.7	1.2
Caucho y plástico	4.5	1.5	1.0	1.0	0.5	0.6
Minerales no metálicos	0.3	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5
Maquinaria y equipos	1.3	1.9	1.4	1.4	0.5	0.4
Automotores y sus piezas y partes	0.6	4.1	1.9	1.9	0.8	0.6
Otras manufacturas	0.1	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2
Otras actividades	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2
Total	1.1	1.0	1.1	1.0	0.6	0.5

Fuente: CEPAL, basado en Información de MIP de los países y la base de datos COMTRADE, e información de precios con base 2005. Las exportaciones se deflataron para descontar el efecto precios entre 2005 y 2011. Para el caso de Bolivia se utilizó coeficientes de empleo tomados de Muriel y Mayorga (2012)

El sector que más empleo exportador aporta en Uruguay es el de Alimentos, bebidas y tabaco. El 52% del empleo indirecto, y el 26% del empleo total exportador

URUGUAY: RELACIÓN EMPLEO INDIRECTO/EMPLEO DIRECTO, ESTIMACIÓN 2011

(Número de puestos de trabajo indirectos por puesto de trabajo directo)

Sector	Número de personas			Participación en el total			EI/ED
	ED	EI	ET	ED	EI	ET	
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	59 937	9 881	69 818	20.7	6.3	15.6	0.2
Petróleo y minería	13	10	22	0.0	0.0	0.0	0.8
Alimentos, bebidas y tabaco	33 394	81 750	115 145	11.5	52.1	25.8	2.4
Textiles, confecciones y calzado	19 851	14 572	34 423	6.8	9.3	7.7	0.7
Madera, celulosa y papel	23 059	10 371	33 430	7.9	6.6	7.5	0.4
Química y farmacia	2 813	3 361	6 174	1.0	2.1	1.4	1.2
Caucho y plástico	3 659	2 042	5 701	1.3	1.3	1.3	0.6
Minerales no metálicos	1 211	636	1 847	0.4	0.4	0.4	0.5
Maquinaria y equipos (incluye Metales y productos derivados)	6 018	2 203	8 221	2.1	1.4	1.8	0.4
Automotores y sus piezas y partes	5 316	3 196	8 512	1.8	2.0	1.9	0.6
Otras manufacturas	8 621	1 869	10 490	3.0	1.2	2.3	0.2
Otras actividades	126 182	27 028	153 210	43.5	17.2	34.3	0.2
Total	290 074	156 919	446 993	100.0	100.0	100.0	0.5

Fuente: CEPAL, basado en Información de MIP 2005 de los países, la base de datos COMTRADE, e información de precios con base 2005. Las exportaciones se deflataron para descontar el efecto precios entre 2005 y 2011. Para el caso de Bolivia se utilizó coeficientes de empleo tomados de Muriel y Mayorga (2012)

Por destinos, las exportaciones hacia la UE generan más empleos indirectos. En Argentina, Bolivia y Uruguay las exportaciones intrarregionales generan una parte importante del empleo

PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA DEL SUR: EMPLEO GENERADO SEGÚN DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, Estimaciones 2011

(Número de puestos de trabajo directos e indirectos en miles de personas)

Argentina

	ED	EI	ET	EI/ED
América Latina y el Caribe	361 354	363 061	724 414	1.0
Estados Unidos	47 465	55 361	102 826	1.2
Unión Europea	156 120	225 335	381 455	1.4
Asia	175 566	137 548	313 114	0.8
Resto del Mundo	205 802	206 954	412 756	1.0
Mundo	946 307	988 259	1934 565	1.0

Brasil

	ED	EI	ET	EI/ED
América Latina y el Caribe	1002 209	1382 612	2384 821	1.4
Estados Unidos	562 913	747 393	1310 305	1.3
Unión Europea	1471 057	1691 218	3162 275	1.1
Asia	2588 517	1433 422	4021 940	0.6
Resto del Mundo	1418 552	1952 930	3371 482	1.4
Mundo	7043 247	7207 575	14250 823	1.0

Bolivia E.P.

	ED	EI	ET	EI/ED
América Latina y el Caribe	218 011	223 030	441 041	1.0
Estados Unidos	241 016	193 475	434 491	0.8
Unión Europea	89 538	140 075	229 613	1.6
Asia	40 084	48 699	88 783	1.2
Resto del Mundo	108 819	97 371	206 190	0.9
Mundo	697 468	702 650	1400 118	1.0

Uruguay

	ED	EI	ET	EI/ED
América Latina y el Caribe	117 567	65 668	183 235	0.6
Estados Unidos	8 476	6 301	14 777	0.7
Unión Europea	44 846	30 021	74 867	0.7
Asia	28 096	13 862	41 958	0.5
Resto del Mundo	91 089	41 067	132 156	0.5
Mundo	290 074	156 919	446 993	0.5

Fuente: CEPAL, basado en Información de MIP disponible para cada país, la base de datos COMTRADE, e información de precios con base 2005. Las exportaciones se deflactaron para descontar el efecto precios entre 2005 y 2011.



Caracterización de los encadenamientos internos en sectores exportadores

Caracterización de los encadenamientos productivos en sectores exportadores

- El 55% de las exportaciones totales presenta encadenamientos virtuosos con el resto de la economía.
- Los países de mayor tamaño como Argentina y Brasil poseen subsectores con mayores encadenamientos en prácticamente todos los sectores económicos.
- Los sectores con mayores encadenamientos y aporte a las exportaciones se corresponden a exportaciones de manufacturas livianas, especialmente en alimentos, bebidas y tabaco, madera, celulosa y papel.
- Las industrias correspondientes al grupo de manufacturas pesadas, especialmente maquinarias y equipos, automotores, piezas y sus partes, además de la industria de metales y sus derivados contribuyen al dinamismo económico.

Caracterización de los encadenamientos productivos en sectores exportadores

- Dentro del grupo de sectores con mayor encadenamiento productivo destacan sectores en los que cada país tiene ventajas comparativas. Por ejemplo, aceites y subproductos oleaginosos en el caso de Argentina, Alimentos y bebidas en el caso de Brasil, café en Colombia, carne en Uruguay.
- Hay sectores primarios que pese a tener una participación importante en las exportaciones poseen menores encadenamientos: cobre En Chile, carbón en Colombia, entre otros.
- Son pocos los sectores con encadenamientos manufactureros: vehículos en Argentina, industria textil en Uruguay.
- Lograr una mayor articulación entre sectores en cadenas de valor regional es un objetivo relevante para el diseño de la política pública.

Utilizando MIP, se definieron los sectores con mayores encadenamientos internos

Sectores	Argentina 2007	Brasil 2005	Chile 2003	Colombia 2005	México 2003	Uruguay 2005
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	X	X	X	X	X	X
Petróleo y minería	X	X	...	X	X	...
Alimentos, bebidas y tabaco	X	X	X	X	X	X
Textiles, confecciones y calzado	X	X	...	X	...	X
Madera, celulosa y papel	X	X	X	X		X
Química y farmacia	X	X	X	X	X	...
Caucho y plástico	X	X	...	X	X	...
Minerales no metálicos	X	X	...	X	X	...
Metales y productos derivados	X	X	...	X	X	...
Maquinaria y equipos	...	X	...	X
Automotores y sus piezas y partes	...	X	...	X
Otras manufacturas	...	X	X
Otras actividades (incluye servicios)	...	X	X	X	X	X
% de sectores de la MIP encadenados	22,6	45,0	19,2	32,8	36,1	35,2
% de las exportaciones totales	66,8	85,6	34,6	74,8	37,0	30,0
% del Valor Bruto de la Producción	38,4	41,5	29,4	34,7	45,7	54,7



Identificando la presencia de América Latina en Cadenas de Valor

Metodología empleada (recapitulando)

- **1) Se calcularon Índices de Grubel Lloyd para el comercio bilateral de:**
 - 33 países de la región (entre ellos);
 - Con los 27 países de la Unión Europea;
 - Con Estados Unidos;
 - Con un grupo de economías de Asia: ASEAN, Japón, China, y la República de Corea.
- **2) Se identificó las relaciones bilaterales con mayor relación intraindustrial**
- **3) A partir de allí se definieron algunos casos**
 - México – Estados Unidos;
 - Costa Rica – Estados Unidos;
 - Guatemala – Centroamérica (MCCA)
 - Argentina – Brasil (MERCOSUR)
 - Colombia – Comunidad Andina (CAN)
- **4) Análisis particular de las industrias asociadas a producción compartida (cadenas de valor internacional)**

México y Costa Rica, son los países que aparecen más insertos en redes de producción estadounidenses

México, Centroamérica y El Caribe: Índices de Comercio Intraindustrial, 2010-2011

(Índices de Grubel LLoyd)

País	América Latina y el Caribe	Estados Unidos	Unión Europea	ASEAN+3	Mundo
México	0.17	0.49	0.15	0.08	0.42
Costa Rica	0.29	0.33	0.05	0.18	0.24
El Salvador	0.37	0.11	0.01	0.01	0.25
Guatemala	0.31	0.06	0.06	0.00	0.16
Honduras	0.25	0.10	0.00		0.25
Nicaragua	0.06	0.04	0.01	0.01	0.04
Panamá	0.18	0.11	0.04	0.04	0.13
Cuba	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
República Dominicana	0.04	0.26	0.08	0.02	0.15
CARICOM	0.01	0.03	0.04	0.01	0.02

IGLL > 0.33	Comercio intraindustrial
0.10 < IGLL < 0.33	Con potencial intraindustrial
IGLL < 0.10	Comercio interindustrial

Brasil es el país con mayores vínculos intraindustriales con Estados Unidos y la Unión Europea

América del Sur: Índices de Comercio Intraindustrial (Grubel Lloyd) 2010-2011

(Calculados sobre la base del comercio bilateral de los grupos de países considerados)

País	América Latina y el Caribe	Estados Unidos	Unión Europea	ASEAN+3	Mundo
Argentina	0.30	0.20	0.07	0.04	0.17
Bolivia, Estado Plur.	0.05	0.07	0.01	0.00	0.03
Brasil	0.26	0.38	0.18	0.08	0.19
Chile	0.13	0.18	0.03	0.02	0.06
Colombia	0.15	0.19	0.04	0.01	0.14
Ecuador	0.18	0.09	0.02	0.01	0.11
Paraguay	0.05	0.02	0.01	0.00	0.03
Perú	0.16	0.08	0.03	0.03	0.06
Uruguay	0.23	0.08	0.04	0.02	0.14
Venezuela, Rep. Bol.	0.12	0.08	0.04	0.01	0.07

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

IGLL > 0.33	Comercio intraindustrial
0.10 < IGLL < 0.33	Con potencial intraindustrial
IGLL < 0.10	Comercio interindustrial

A nivel intrarregional, las relaciones bilaterales con mayor intensidad intraindustrial son puntuales

América Latina: Índices de Comercio Intraindustrial bilaterales, 2010-2011

(Índices de Grubel LLOYD)

Destino \ Origen	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Venezuela, R.B.	Bolivia, E. P	Colombia	Ecuador	Perú	Chile	Rep. Dominicana	México	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Brasil	0.52																	
Paraguay	0.16	0.15																
Uruguay	0.37	0.26	0.08															
Venezuela	0.04	0.19	0.00	0.04														
Bolivia	0.03	0.03	0.16	0.03	0.00													
Colombia	0.17	0.31	0.02	0.14	0.28	0.01												
Ecuador	0.02	0.06	0.01	0.03	0.03	0.01	0.26											
Perú	0.06	0.06	0.06	0.18	0.15	0.07	0.31	0.27										
Chile	0.41	0.16	0.02	0.34	0.02	0.04	0.29	0.15	0.27									
Rep. Dominicana	0.00	0.02	0.01	0.01	0.15	0.00	0.04	0.03	0.01	0.11								
México	0.34	0.35	0.00	0.11	0.08	0.07	0.31	0.04	0.13	0.26	0.22							
Costa Rica	0.12	0.07	0.00	0.07	0.46	0.04	0.12	0.11	0.22	0.03	0.17	0.13						
El Salvador	0.09	0.01	0.04	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.04	0.11	0.06	0.07	0.44					
Guatemala	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.12	0.02	0.02	0.17	0.12	0.57	0.52				
Honduras	0.00	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.08	0.28	0.15	0.30	0.43	0.32			
Nicaragua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.34	0.10	0.13	0.17		
Panamá	0.11	0.14	0.01	0.22	0.11	0.03	0.31	0.11	0.17	0.13	0.17	0.12	0.25	0.25	0.20	0.24	0.11	
Cuba	0.12	0.01	0.00	0.00	0.08	0.00	0.06	0.03	0.00	0.06	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	...	0.02	0.06

Argentina, Brasil y Uruguay

Colombia, Ecuador y Perú

Centroamérica

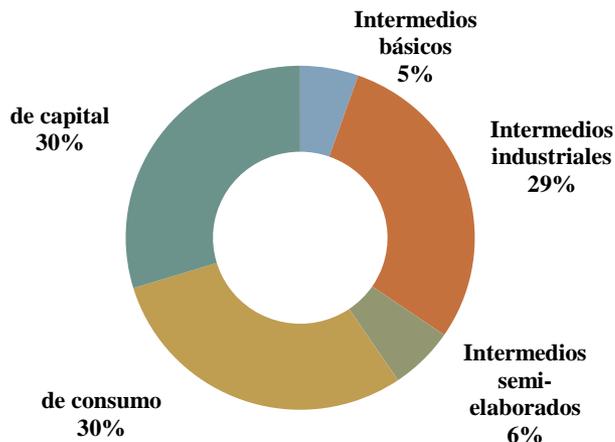
IGLL > 0.33	Comercio intraindustrial
0.10 < IGLL < 0.33	Con potencial intraindustrial
IGLL < 0.10	Comercio interindustrial

México – Estados Unidos

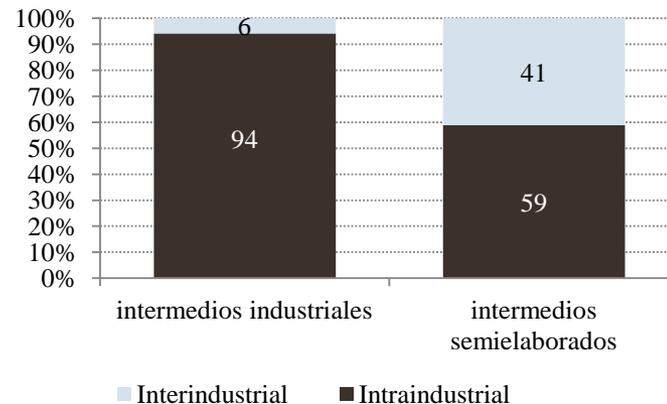
México: Desglose de sus exportaciones a los Estados Unidos, y descomposición del tipo de patrón de comercio en bienes intermedios, 2010-2011

(En porcentajes del total)

A) Desagregación GCE



B) Descomposición del Patrón Exportador



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

- El grueso de los intercambios bajo la modalidad intraindustrial se realiza en bienes intermedios industriales, y en bienes intermedios semielaborados (94% y 59%, respectivamente).

Destacan la presencia de México en las siguientes cadenas: automotriz y autopartes, equipos eléctricos y electrónica,

México – Estados Unidos: Principales grupos de productos con elevada relación intraindustrial y presencia de bienes intermedios, 2011-2012

(Porcentaje de productos intermedios en el total del grupo)

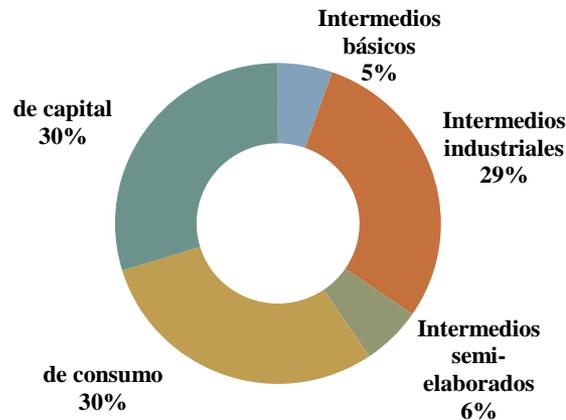
Orden	Grupos CUCI Rev. 2 y participación en el total exportado	Tipo de bien intermedio incorporado	% de intermedios
1	Partes y accesorios de vehículos de motor (19%)	Industrial (MTM)	100 %
2	Materiales de distribución y aparatos eléctricos (9%)	Industrial (MTM)	100 %
3	Aparatos electrónicos para empalme (8%)	Industrial (MTM)	27 %
4	Motores de combustión interna (7%)	Industrial (MTM)	79 %
5	Equipos de telecomunicaciones (6%)	Industrial (MTA)	27 %
6	Maquinarias y aparatos eléctricos (5%)	Industrial (MTA)	54%
7	Muebles y sus partes (4%)	Industrial (MBT)	14%
8	Manufacturas de metales comunes (3%)	Industrial (MBT)	96%
9	Partes y accesorios no eléctricos de maquinarias (3%)	Industrial (MTM)	76%
10	Lámparas, tubos y válvulas electrónicas (3%)	Industrial (MTA)	100%
	Principales 10 grupos de productos (67%)	Industriales	73%

Costa Rica – Estados Unidos

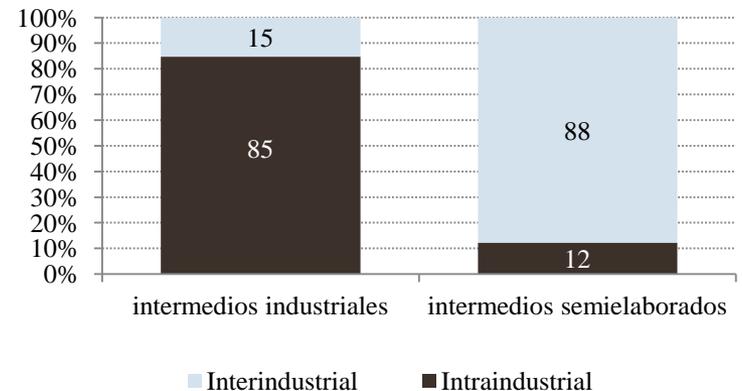
Costa Rica: Desglose de sus exportaciones a los Estados Unidos, y descomposición del tipo de patrón de comercio en bienes intermedios, 2010-2011

(En porcentajes del total)

A) Desagregación GCE



B) Descomposición del Patrón Exportador



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

- El grueso de los intercambios bajo la modalidad intraindustrial se realiza en bienes intermedios industriales (85% del total).

Las industrias costarricenses más integradas en la “Fábrica Norteamérica” son: dispositivos de equipo médico, electrónica, eléctrica, y partes y piezas de vehículos

Costa Rica – Estados Unidos: Principales grupos de productos con elevada relación intraindustrial y presencia de bienes intermedios, 2011-2012

(Portentaje de productos intermedios en el total del grupo)

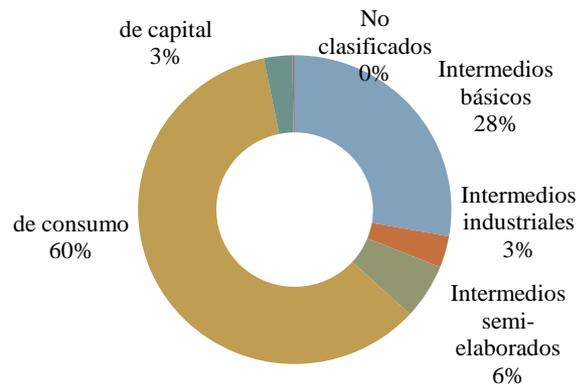
Orden	Grupos CUCI Rev. 2 y participación en el total exportado	Tipo de bien intermedio incorporado	% de intermedios
1	Instrumentos y aparatos de medicina (18%)	Industrial (MTM)	50 %
2	Lámparas, tubos y válvulas electrónicas (15%)	Industrial (MAT)	100 %
3	Aparatos electrónicos para empalme (3%)	Industrial (MTM)	100 % %
4	Frutas en conserva y preparados de frutas (2%)	Semielaborados (MBRN)	10 %
5	Artículos de materias plásticas (1%)	Industrial (MTM)	77 %
6	Material de distribución de electricidad (1%)	Industrial (MTA)	100 %
7	Vidrio(1%)	Semielaborados (MBT)	100 %
8	Partes y accesorios de vehículos (1%)	Industrial (MTM)	100 %
9	Máquinas y aparatos eléctricos (1%)	Industrial (MTM)	58%
10	Aparatos eléctricos para uso doméstico (1%)	Industrial (MTA)	33%
Principales 10 grupos de productos (45%)		Industriales	73%

Resto MCCA – Estados Unidos

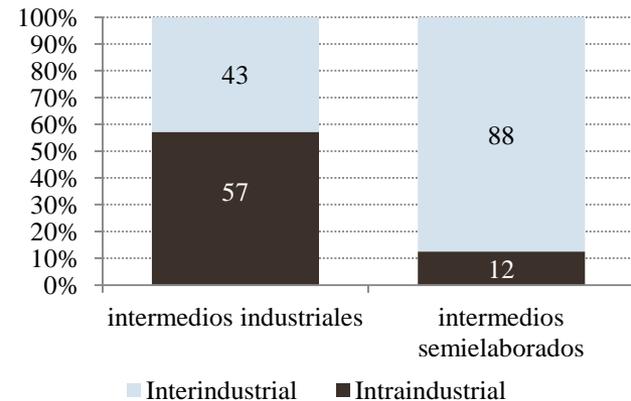
Resto MCCA – Estados Unidos: Desglose de sus exportaciones a los Estados Unidos, y descomposición del tipo de patrón de comercio en bienes intermedios, 2010-2011

(En porcentajes del total)

A) Desagregación GCE



B) Descomposición del Patrón Exportador



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

- El grueso de los intercambios se produce en la categoría de bienes de consumo, con una pequeña proporción de bienes intermedios, pero con un alto contenido intraindustrial (57%)

Los países del MCCA (sin Costa Rica) están vinculados a la cadena de valor de vestuario de los Estados Unidos

MCCA (sin Costa Rica) – Estados Unidos: Principales grupos de productos exportados a los Estados Unidos, 2011-2012

(Portentaje de productos intermedios en el total del grupo)

Orden	Grupos CUCI Rev. 2 y participación en el total exportado	Tipo de bien predominante en el grupo CUCI y #	% de intermedios
1	Ropa exterior y accesorios de vestir (19%)	de consumo (MBT - 59)	0 %
2	Ropa interior de punto o ganchillo (18%)	de consumo (MBT -20)	0 %
3	Material de distribución de electricidad (6%)	Int. Industrial (MTM- 10)	100 %
4	Ropa exterior para hombres y niños (4%)	de consumo (MBT – 26)	0 %
5	Azúcar y miel (4%)	Int. semielab (MBRN – 7)	70 %
6	Ropa exterior para mujeres, niñas y bebés (3%)	de consumo (MBT – 45)	0 %
7	Accesorios de vestir de tejidos (3%)	de consumo (MBT – 25)	0 %
8	Ropa interior de tejido (2%)	de consumo (MBT – 14)	0 %
9	Tabaco manufacturado (1%)	de consumo (MBRN - 4)	25%
10	Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes (1%)	Int. industrial (MTM - 3)	100%
Principales 10 grupos de productos (59%)		de consumo	16%

Esta cadena tiene un sentido invertido, y se ancla en la industria maquiladora, el RO RD-CAFTA y en incentivos tributarios.

MCCA (sin Costa Rica), nivel de integración de la cadena del vestuario con los Estados Unidos^a, 2011-2012

(Millones de dólares y porcentajes del total)

Países	% Confecciones en el total exportado	Exportaciones ^b	Insumos importados ^c	Proporción de insumos importados en las exportaciones
Honduras	55,8	2 711	1 314	48,5
El Salvador	70,5	1 882	475	25,2
Nicaragua	48,7	1 382	109	7,9
Guatemala	26,4	1 280	182	14,2
MCC (sin Costa Rica)	47,7	7 247	2080	28,7

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas.

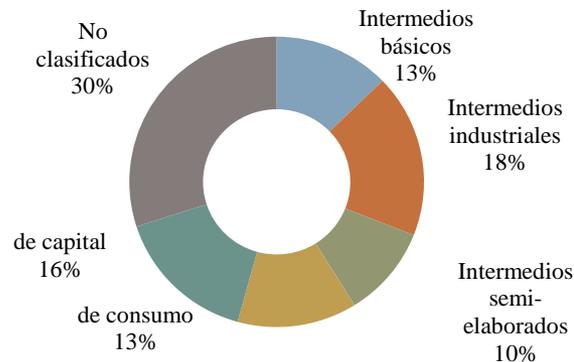
^a La información de base para la confección del cuadro se obtuvo mediante estadísticas espejo, esto es las exportaciones de los países de la región a Estados Unidos, fueron obtenidas a partir de los registros de importaciones de Estados Unidos. *Idem* para el caso de las importaciones de los países centroamericanos desde Estados Unidos. ^b Incluye los siguientes grupos de la CUCI Rev. 2: 842, 843, 844, 845, 846, 847 y 848; ^c Incluye insumos de los siguientes grupos CUCI: 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657 y 658, básicamente hilados, tejidos de algodón, de fibras artificiales, de punto, tul, encajes, bordados y artículos confeccionados parcialmente.

Argentina – Brasil

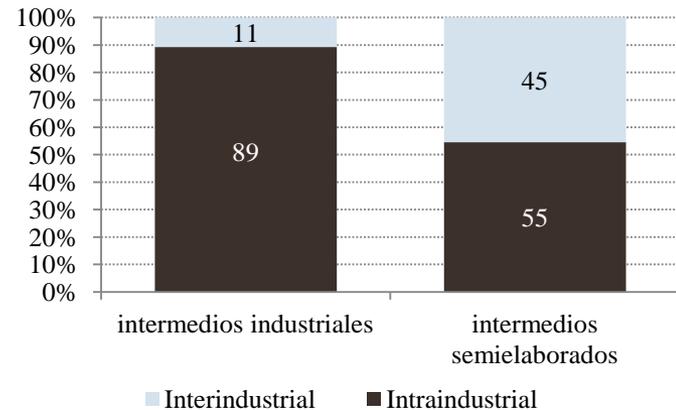
Argentina: Desglose de sus exportaciones al Brasil, y descomposición del tipo de patrón de comercio en bienes intermedios, 2011-2012

(En porcentajes del total)

A) Desagregación GCE



B) Descomposición del Patrón Exportador



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

- El grueso de los intercambios se produce en las categorías no clasificados (autos), y en bienes intermedios industriales y semielaborados, donde la proporción del comercio intraindustrial es alta (89% y 55%, respectivamente).

Las principales cadenas binacionales de Argentina y Brasil son: Automotores y autopartes, química y petroquímica, y Siderurgia metal mecánica

Argentina – Brasil: Principales grupos de productos exportados en su comercio bilateral, 2011-2012

(Porcentaje de las exportaciones totales)

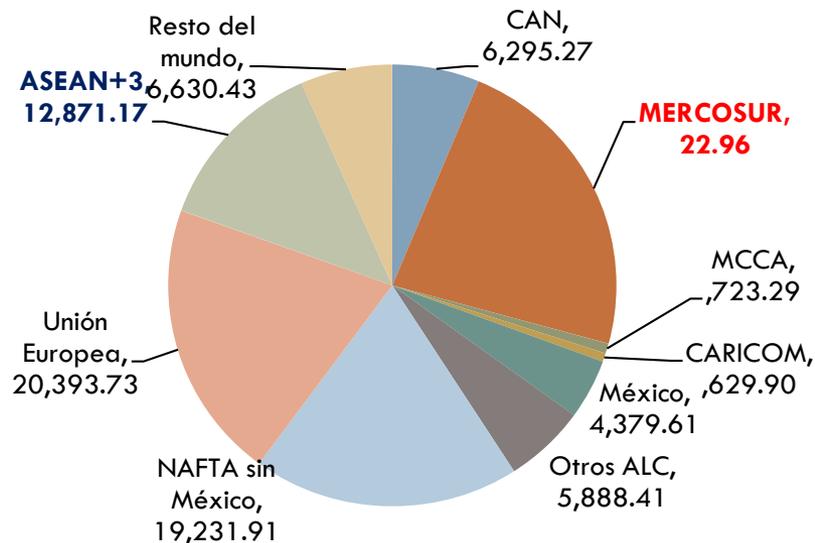
Orden	Grupos CUCI Rev. 2 y participación en el total exportado	Tipo de bien predominante en el grupo CUCI y #	% de intermedios
1	Automóviles para Pasajeros (25% y 16%)	de consumo (MTM - 8)	0%
2	Automóviles para mercancías (11% y 5%)	de consumo (MTM - 10)	0%
3	Productos derivados del petróleo (7% y 3%)	Ind. semielaborado (MBRN- 4)	80%
4	Autopartes de vehículos de motor (6% y 11%)	Int. industrial (MTM – 16)	100%
5	Polimerización y copolimerización (3% y 3%)	Int. industrial (MTM – 48)	83%
6	Aluminio (3% y 3%)	Int. industrial (MTM – 20)	95%
7	Perfumería y cosméticos (1% y 1%)	Int. industrial (MTM – 21)	100%
8	Bandas y neumáticos (1% y 2%)	Int. industrial (MTM – 10)	77%
9	Desinfectantes, insecticidas y fungicidas (1% y 1%)	Int. industrial (MTM – 5)	0%
10	Productos medicinales y farmacéuticos (1% y 1%)	Int. industrial (MAT – 35)	80%
	Principales 10 grupos de productos (58% y 44%)	de consumo	30%

Si embargo, Brasil importa más bienes intermedios del resto del mundo que de América del Sur (34% de Asia)

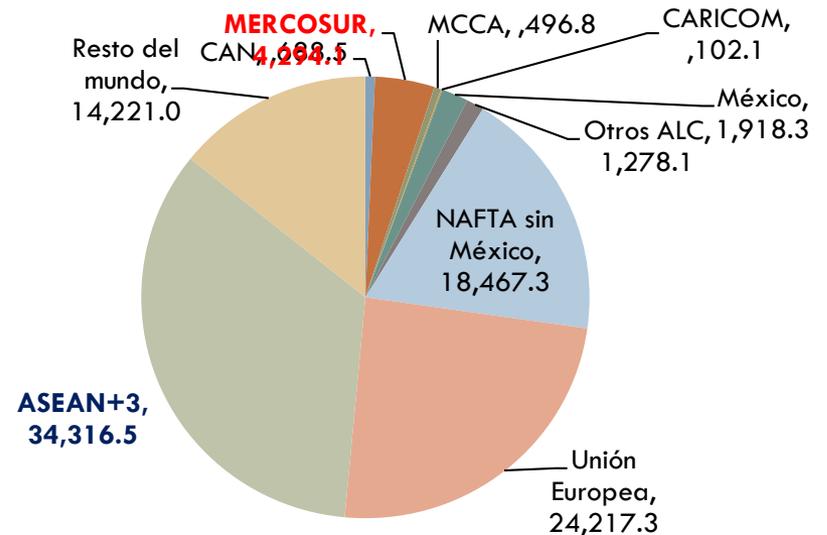
BRASIL: DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS INDUSTRIALES, 2011

(En porcentajes del total)

Exportaciones



Importaciones



Síntesis analítica de los resultados

- **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
- **En América del Sur, 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.**
 - La principal economía manufacturera (Brasil) tiene un nivel de encadenamiento productivo relativamente bajo con el resto de la subregión, excepto Argentina.
 - Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, petroquímica y química, siderurgia, , electrónica, aeronáutica, vestuario, entre otros

Factores determinantes de la existencia de cadenas de valor

- **Cercanía geográfica a una potencia manufacturera.**
 - Los casos de México, Costa Rica y el resto de Centroamérica
 - La proximidad geográfica facilita la coordinación de operaciones
- **Incentivos fiscales a las empresas**
 - Es el caso de las zonas francas centroamericanas.
 - Exención de aranceles para insumos importados
- **Disponibilidad de infraestructura, logística y telecomunicaciones**
 - Una infraestructura adecuada incide en el costo y el tiempo de transporte, y afecta la competitividad.
- **La dotación de mano de obra (habilidades, productividad y costo)**
 - A menores habilidades y calificación, la cadena será de menor valor.
 - Si la mano de obra es intensiva en calificación, es posible que un país pueda hacer *upgrading* a cadena mucho más integradas

Factores determinantes de la existencia de cadenas de valor

- **La dotación de Recursos Naturales y su ciclo de precios.**
 - Tierra fértil, reservas, petróleo, minerales
 - Con buenos precios, se articula inversiones en estas actividades.
Ejemplo: Ciclo de precios favorables 2003-2012
- **Políticas domésticas favorables**
 - Buen entorno macroeconómico, político y social.
- **Una Integración regional funcional y favorable a las CdV**
 - El ejemplo de Asia en desarrollo (ASEAN, China, Japón, Corea)
 - Acuerdos profundos que faciliten la integración en servicios e inversión. No se trata de cualquier acuerdo, sino acuerdos funcionales a la creación de CdV.

Conclusiones

- **En la región hay pocas cadenas de valor. Se trata más bien de Cadenas regionales**
 - Articuladas en torno a Estados Unidos (Fábrica Norteamérica) en el caso de México y Centroamérica;
 - Son funcionales a estas cadenas los acuerdos suscritos: TLCAN, RD-CAFTA; el Acuerdo entre México y Centroamérica, y el Mercado Común Centroamericano (MERCOSUR).
 - Hay dos calidades de inserción en esta subregión:
 - Cadenas más competitivas y de mayor valor con Estados Unidos (Electrónica, autopartes, automotriz, equipo médico, entre otras)
 - La inserción de empresas centroamericanas en cadenas subregionales de poco valor agregado, como el comienzo de la cadena del vestuario :
- **En América el Sur se hace necesario de un país que lidere el proceso de creación de redes de producción.**
 - Brasil, es el país que pudiera desempeñar este importante papel.
 - Las políticas públicas deben ser pensadas en función de los encadenamientos productivos de este tipo.

VINCULOS ENTRE COMERCIO Y EMPLEO Y PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN CADENAS DE VALOR

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos

División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas

Jose.duran@cepal.org

Montevideo, 16 de Agosto de 2013