

Segunda Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible

Reprimarización y Desindustrialización en América Latina, dos caras de la misma moneda

Sebastián Herreros

José Durán Lima

División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL

Montevideo, 7 de Noviembre de 2011

El sector Industrial y su papel clave en el desarrollo

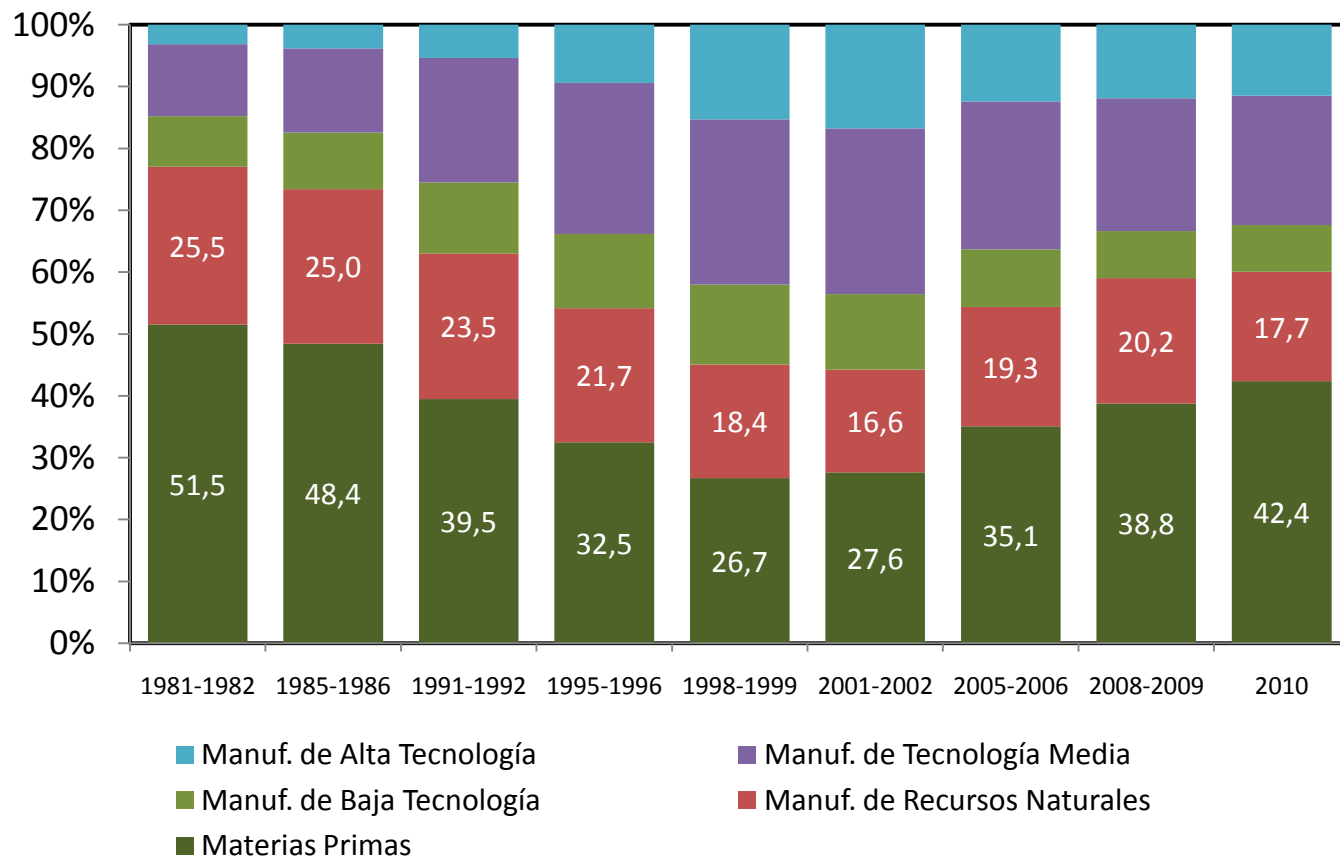
- Históricamente, el sector manufacturero es clave para el desarrollo y el “motor” del crecimiento económico
 - Kaldor, Hirschman, Kalecki, Prebisch, Pasinetti, Thirwall, Fajnzylber
- Algunos argumentos favorables a la industrialización:
 - La presencia de economías de escala que genera aumentos de productividad
 - La existencia de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás (Empleo, innovación, crecimiento)
 - La industrialización es una fuente que estimula la innovación permanente
- Durante el período de sustitución de las importaciones (ISI), la industrialización fue el centro de las políticas públicas, y un argumento de peso para impulsar la integración regional.
- Desde mediados de los ochenta, el énfasis se mudó hacia políticas horizontales por sobre los enfoques sectoriales.
- En los años recientes (post-crisis): nuevo interés en el tema del papel de los sectores y la contribución del Estado al proceso de cambio estructural.

Factores de la economía mundial que afectan la noción de política industrial en ALC

- Cambios sustanciales en las señales de mercado:
 - Precios de *commodities* al alza durante un período largo de tiempo
 - Las rentabilidades relativas aumentan en inversiones asociadas a RRNN.
 - El alza del valor de las exportaciones aprecia el tipo de cambio (sesgo anti-exportador)
- Recomposición de la geografía económica mundial:
 - Surgimiento de China y Asia como nuevos polos industriales
 - Aumento del comercio Sur-Sur y reducción relativa del comercio Norte-Norte
 - Países desarrollados enfrentan severas crisis financieras, bajo crecimiento
- Cambio en los polos de consumo mundial:
 - Menor dinamismo en la demanda por importaciones en Estados Unidos y Europa
 - Se incrementa el número de consumidores de clase media en países en desarrollo.
 - 2/3 de la clase media mundial estaría en Asia Pacífico en 2030

La tendencia a la reprimarización de las exportaciones regionales es fuente de preocupación

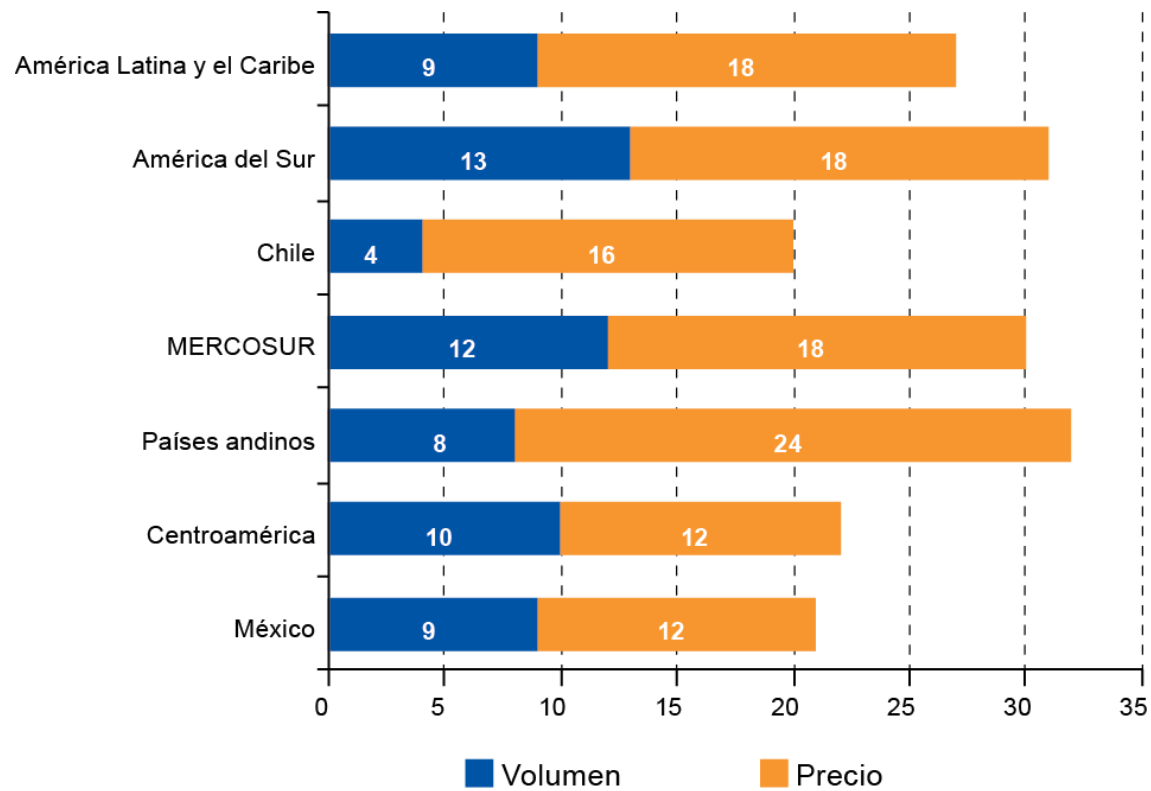
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 1981-2010
(En porcentajes del total)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países, base de datos de Naciones Unidas-COMTRADE

En 2011, las exportaciones de la región crecerían un 27%, con un aumento del 18% en los precios y un 9% en el volumen

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN VOLUMEN Y PRECIO, 2011 ^a
(En porcentajes)



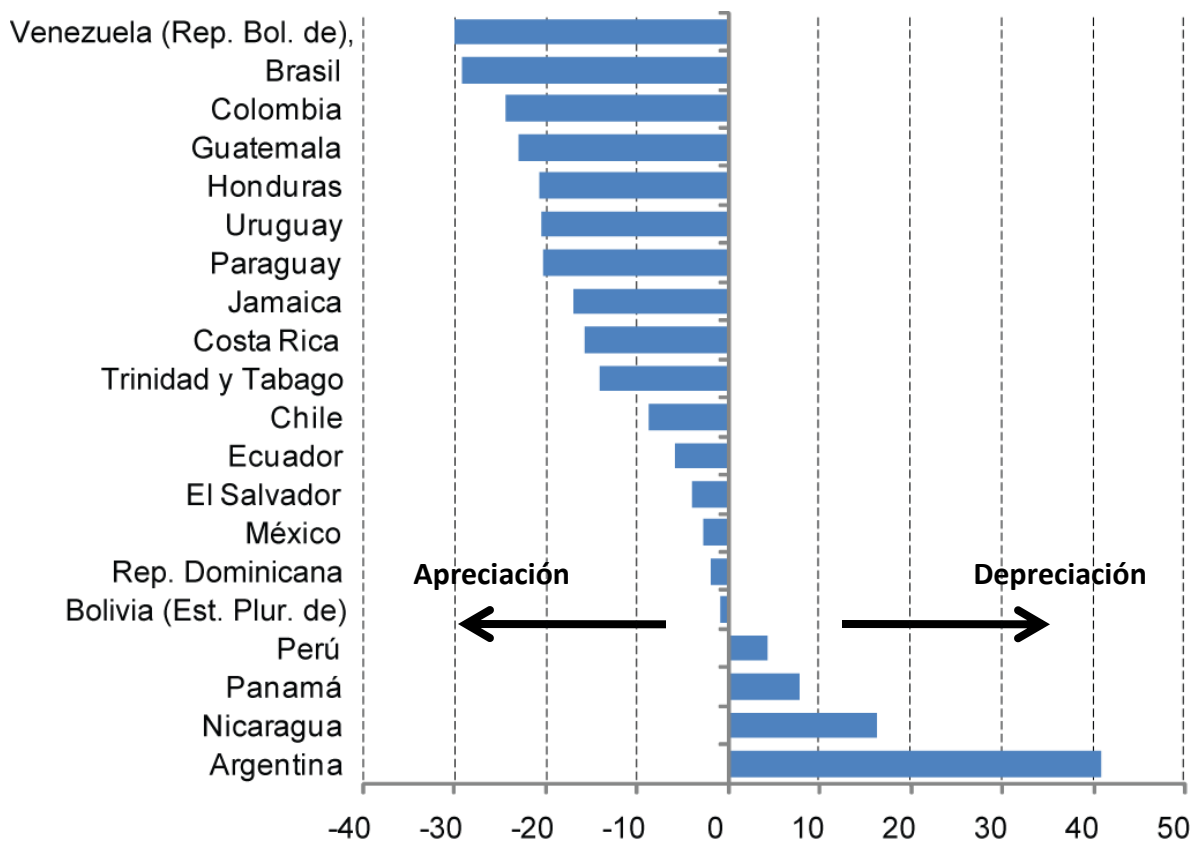
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información para el período enero-junio de 2011, e información de canastas de precios regionales.

^a Proyecciones.

Los elevados niveles de apreciación conspiran contra la competitividad de las exportaciones

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO TOTAL,
JUNIO DE 2011 Y PROMEDIO DE 1990-2009

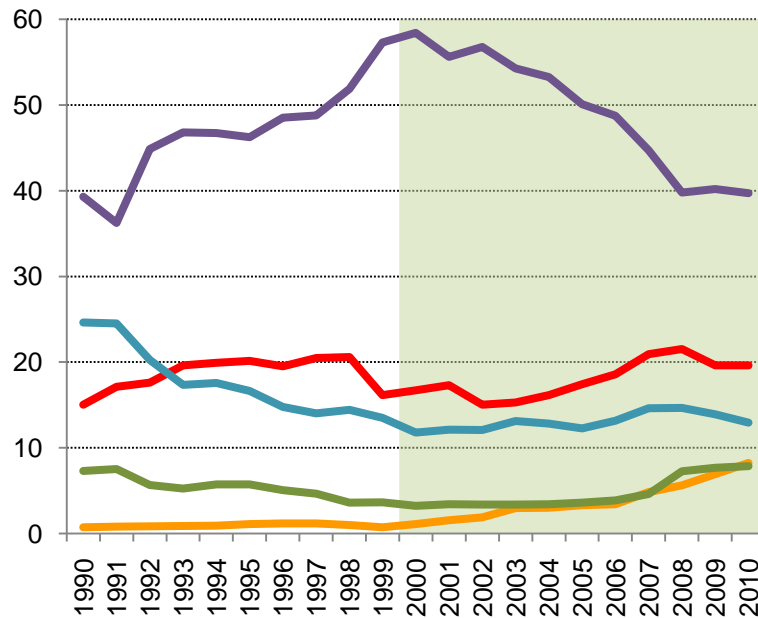
(En porcentajes)



Los principales socios comerciales de América Latina y el Caribe son Estados Unidos y la propia región, pese a la fuerte caída registrada por los EE.UU. en la última década. China viene creciendo fuertemente

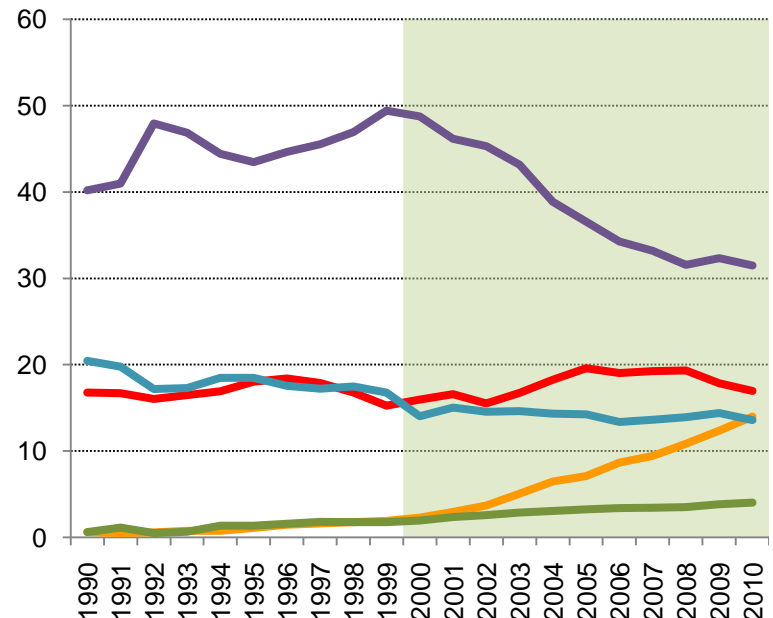
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN SU COMERCIO EXTERIOR, 1990-2010
(En porcentajes)

Exportaciones



— América Latina y el Caribe — China
— Resto de Asia — Estados Unidos
— Unión Europea

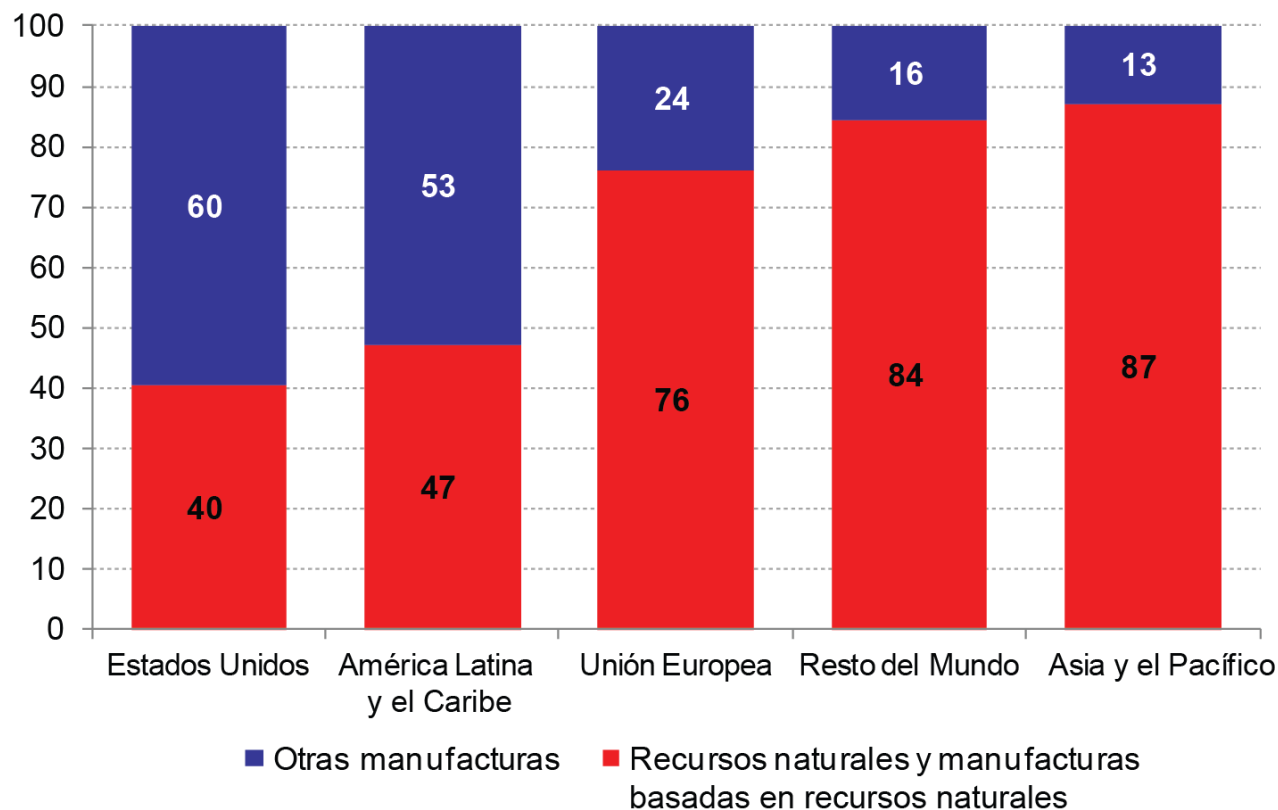
Importaciones



— América Latina y el Caribe — China
— Resto de Asia — Estados Unidos
— Unión Europea

Los principales mercados para la exportaciones de manufacturas de América Latina y el Caribe también son EE.UU. y la propia región

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS, PROMEDIO 2008-2010
(En porcentajes del total)



Si bien la región diversifica sus exportaciones por destinos, tiende a concentrarlas por productos como consecuencia de la reprimarización

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN EN EL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010 Y 1999-2001

(Variación en el índice de Herfindahl-Hirschman)

		Destinos	
		Disminución	Aumento
Productos	Aumento	América Latina y el Caribe Argentina Brasil Colombia México Paraguay Perú Uruguay Venezuela (Rep. Bol. de)	Bolivia (Est. Plur. de) CARICOM Chile Ecuador El Salvador
	Disminución	Costa Rica Honduras Panamá Rep. Dominicana	Guatemala Nicaragua

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas-COMTRADE.

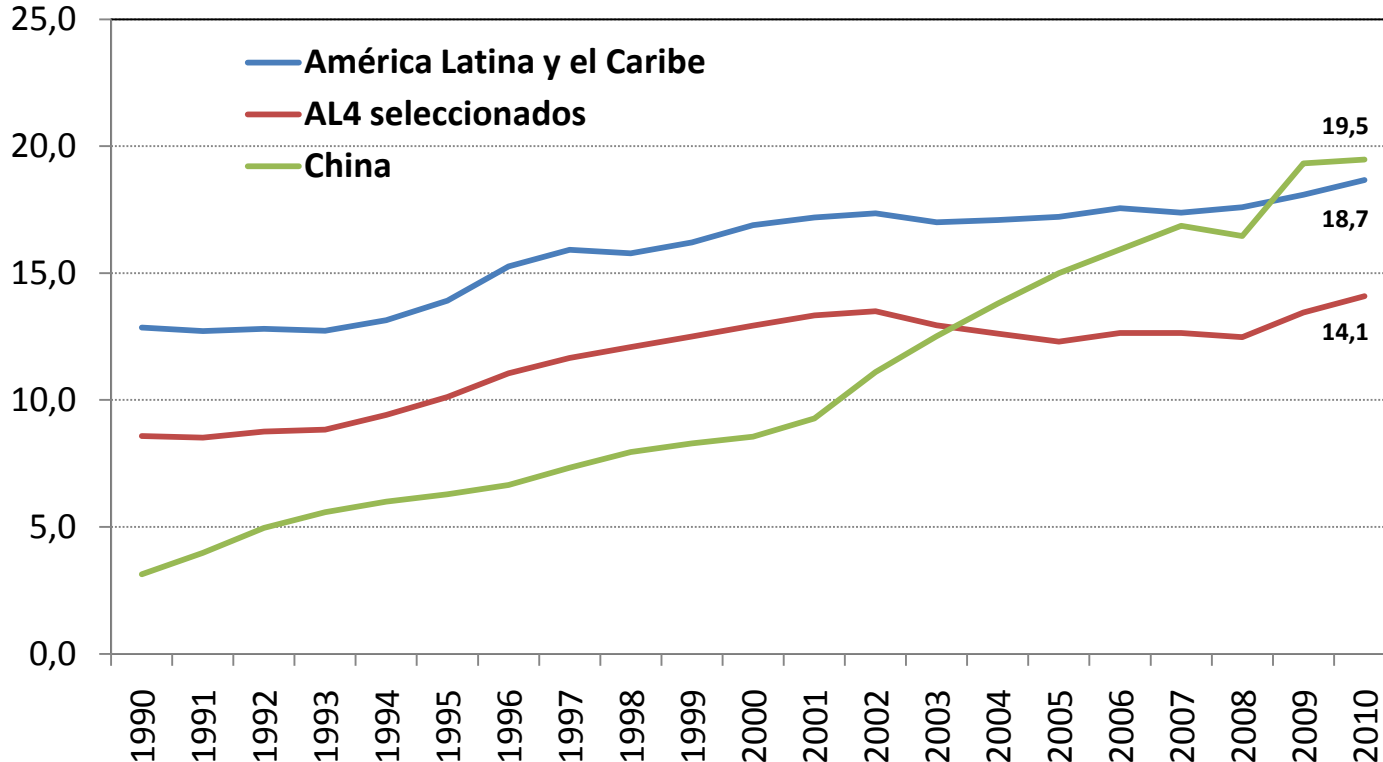
Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila..

Un ejemplo ilustrativo: Competencia China en productos industriales en países seleccionados ALC

- La irrupción de China ha significado
 - Precios favorables y aumento del valor de las exportaciones, sobre todo de los productos primarios (cobre, hierro, soja, zinc, harina de pescado entre otros)
 - Precios favorables de insumos intermedios y bienes de capital.
 - Competencia en terceros mercados (especialmente Estados Unidos y la propia región).
 - Competencia en industrias domésticas a causa del alza de las importaciones de insumos desde China (Efecto sustitución insumos domésticos por bienes importados)
- Los países seleccionados fueron: Argentina, Colombia, Brasil y México
- Para evaluar el efecto se analizó
 - La evolución de las cuotas de mercado de países seleccionados de ALC y de China en EE.UU., UE y la propia región.
 - Además con la información de industrias de la Matrices de Insumo Producto y los datos de comercio, se calculó la proporción de importaciones chinas en el Consumo aparente entre 2005 y 2010.

En el período 2009-2010, China superó la cuota de mercado de la región en las importaciones estadounidenses

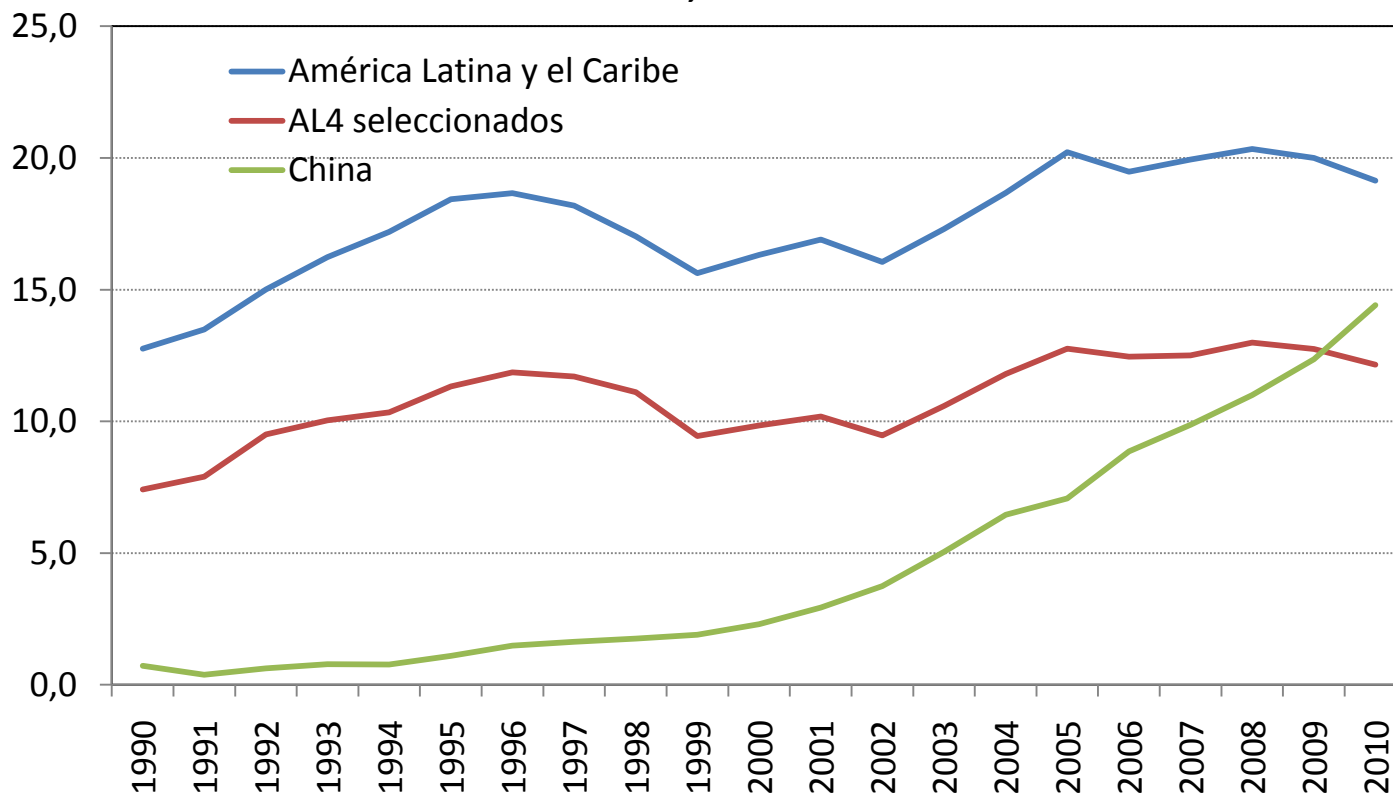
América Latina y el Caribe, países seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y México) y China: Evolución de la participación en las importaciones totales de los Estados Unidos, 1990-2010



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

En igual período China ya superó la participación conjunta de los cuatro países seleccionados en las importaciones de la ALADI

América Latina y el Caribe, países seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y México) y China: Evolución de la participación en las importaciones totales de la ALADI, 1990-2010



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

La competencia china se centra en: maquinaria y equipo, equipos de oficina, equipos de transporte, aparatos eléctricos, sustancias y productos químicos

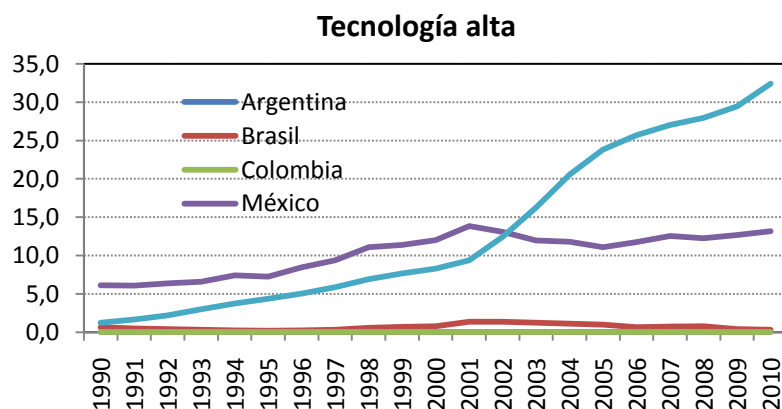
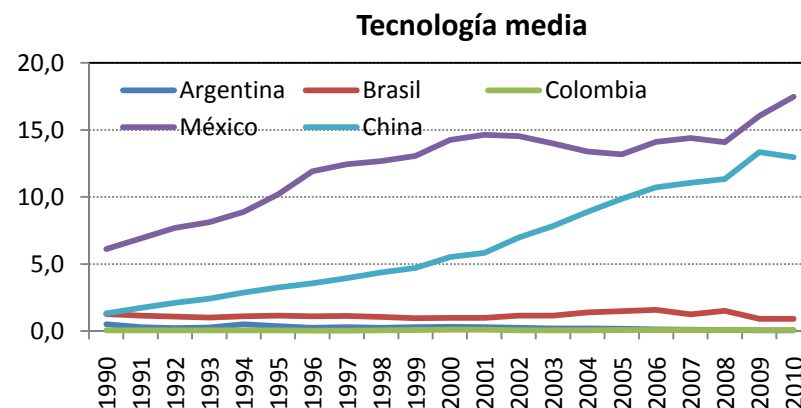
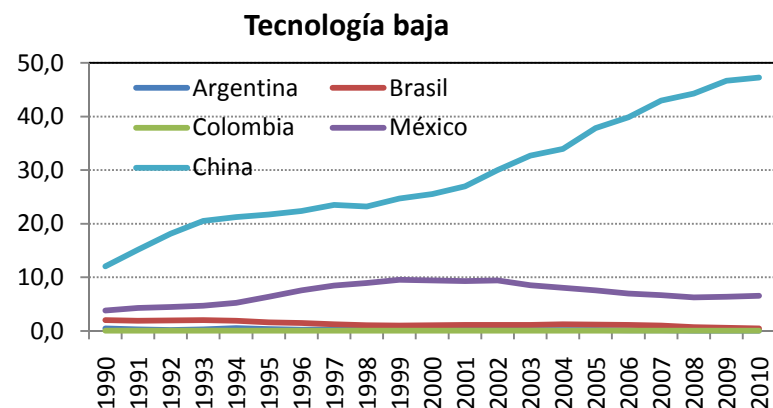
América Latina (países seleccionados): Industrias afectadas por la competencia China en terceros mercados, 2005-2010

		Industria de la CIU Rev. 3	Países afectados
Estados Unidos	20	Productos de madera	Brasil
	24	Sustancias y productos químicos	Argentina, Brasil y Colombia
	29	Maquinaria y equipo	Argentina, Brasil y México
	31	Aparatos eléctricos	Brasil y México
	32	Aparatos de comunicación	México
Unión Europea	20	Productos de madera	Brasil
	27	Metales comunes	Todos
	35	Otro tipo de equipos de transporte	Brasil
América Latina	28	Productos de metal	Colombia
	29	Maquinaria y equipo	Todos
	30	Maquinaria de oficina	México
	31	Aparatos eléctricos	Brasil

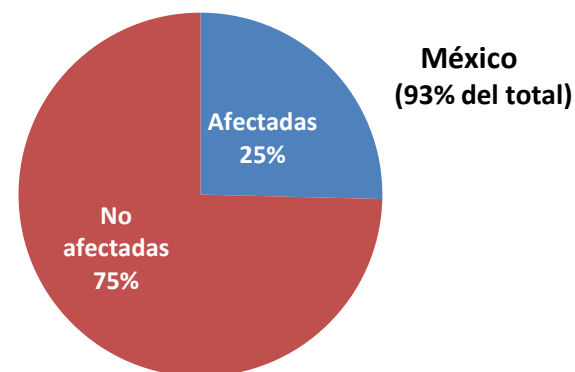
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

En el mercado de EE.UU. China desplazó a México en industrias de tecnología alta y en el futuro puede hacerlo en tecnología media

Participaciones de países seleccionados de América Latina y de China en las importaciones de manufacturas de los Estados Unidos, 1990-2010



Exportaciones manufactureras AL4 a EE.UU. (Afectadas y no afectadas por competencia China)

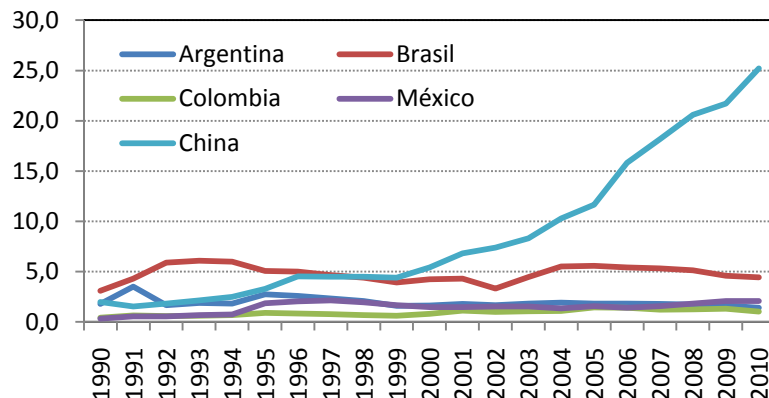


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

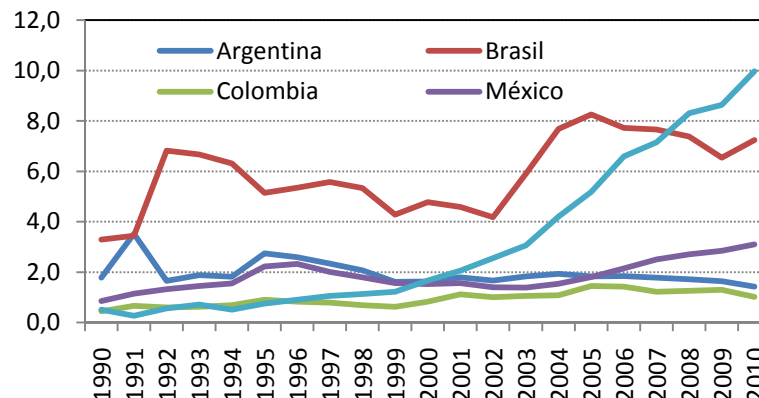
En el mercado intrarregional, China desplazó a Brasil en tecnología baja y media, y se acerca a México en tecnología alta

Participaciones de países seleccionados de América Latina y de China en las importaciones intrarregionales (ALADI) de manufacturas, 1990-2010

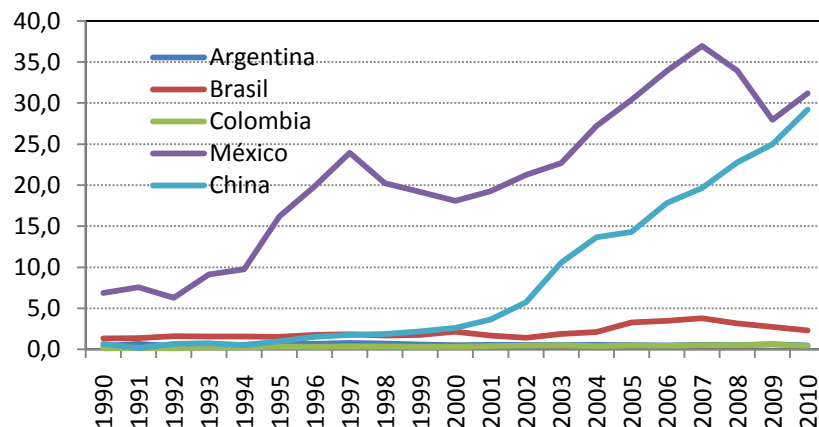
Tecnología baja



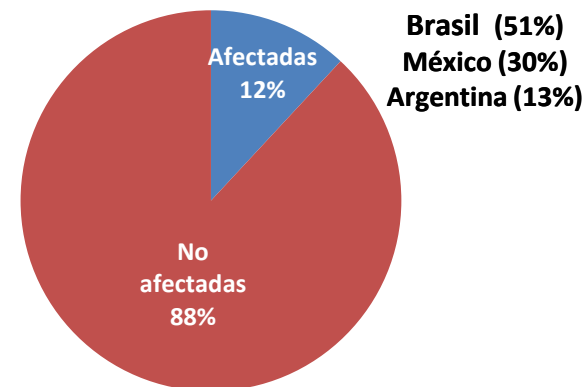
Tecnología media



Tecnología alta



Exportaciones manufactureras AL4 a ALADI (Afectadas y no afectadas por competencia China)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

La proporción de las importaciones chinas en el consumo aparente aumentó más en la industria, especialmente en maquinarias y equipos, y textiles y confecciones

Colombia, Brasil y México, Evolución de la participación de las importaciones Chinas en el consumo aparente en 2005 y 2010

(En porcentajes del total del Consumo Aparente)

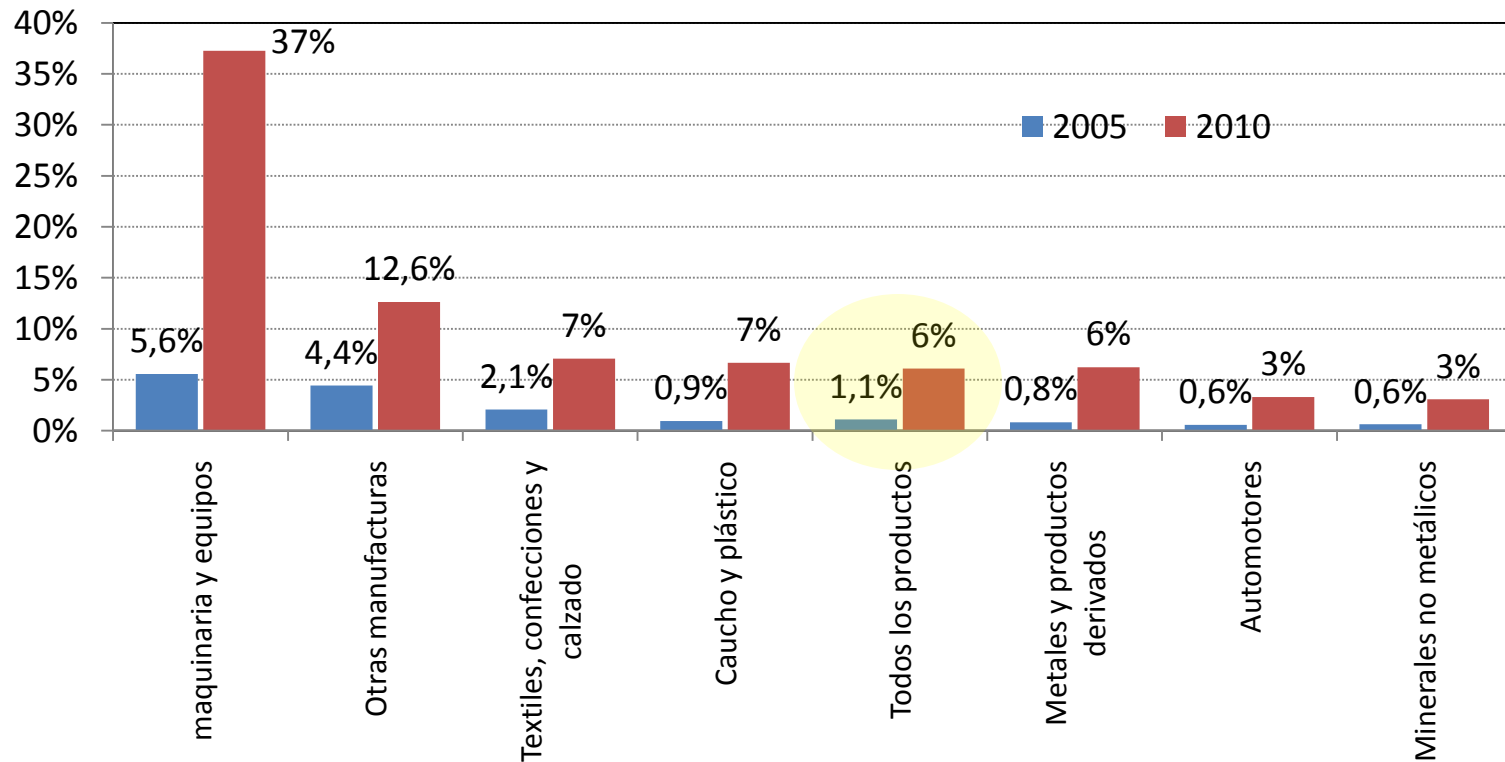
Principales sectores	Colombia		Brasil		México	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	0,9	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2
Petróleo y minería	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Alimentos, bebidas y tabaco	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3
Textiles, confecciones y calzado	5,6	8,0	1,7	6,9	4,6	7,1
Madera, celulosa y papel	0,2	1,4	0,0	0,6	0,8	1,6
Química y farmacia	0,7	2,8	0,7	1,9	0,9	2,1
Caucho y plástico	1,4	9,2	0,7	3,5	4,4	11,0
Minerales no metálicos	1,4	3,9	0,7	3,5	1,4	2,5
Metales y productos derivados	2,8	17,4	0,5	4,4	2,2	4,8
maquinaria y equipos	1,9	13,8	5,5	18,9	23,2	69,2
Automotores y sus piezas y partes	0,5	3,9	0,2	1,3	2,3	5,7
Otras manufacturas	0,3	4,7	8,8	6,9	10,6	21,8
Total	1,3	5,0	1,1	3,8	3,6	9,7

Fuente: División de Comercio Internacional e Integración, sobre la información de matrices de insumo producto (MIP) de los países y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas

En cinco años, china sextuplicó su participación como abastecedor de maquinarias y equipos, acercándose a un 40%.

Brasil, Colombia y México: Participación de las importaciones Chinas en el consumo aparente, 2005 y 2010

(En porcentajes del total del Consumo Aparente)



Fuente: División de Comercio Internacional e Integración, sobre la información de matrices de insumo producto (MIP) de los países y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas

Conclusiones (1)

- El creciente vínculo con Asia implica una buena y una mala noticia para la región
- La buena es que se trata del principal polo de crecimiento mundial actual y futuro
- La mala es que el patrón de comercio birregional contribuye a la desindustrialización de la región por dos vías:
 - Por el lado de las exportaciones, la excesiva concentración en *commodities* sesga los incentivos hacia los productos básicos y fortalece las monedas locales desincentivando la inversión en sectores exportadores no tradicionales.
 - Por el lado de las importaciones, la penetración de las manufacturas chinas golpea a los productores locales en sus propios mercados y en terceros mercados.
- Esta inquietud se ha plasmado en crecientes restricciones a las importaciones chinas (licencias, antidumping, precios mínimos, etc.) y en el interés de abordar el impacto de los tipos de cambio sobre el comercio en la OMC.
- Dado que las presiones a la baja del tipo de cambio son difícilmente manejables, se hace necesario que los países busquen mejorar su competitividad por otras vías

Conclusiones (2)

- Mencionamos algunas vías para mejorar la competitividad exportadora :
- La reducción de costos de logística para aprovechar a favor de los países de la región los menores costos asociados a la distancia, especialmente en el comercio con los Estados Unidos, y en los mercados vecinos más cercanos para el comercio intrarregional.
- Aumento del gasto en investigación, desarrollo, diseño y marketing de productos con una mayor probabilidad de mantener cuotas de mercado interno u externo, especializándose en aquellos sectores en que la diferenciación es más alta.
- Mejorar la calidad y la innovación en productos con riesgo de ser sustituidos por competidores chinos, focalizando las políticas públicas hacia medidas que incentiven el aumento de la inversión en mejorar la posición competitiva del país en control de calidad, normativas ISO, y, en fin, reduciendo la huella de carbono presente en las exportaciones
- Descomoditizar los recursos naturales por calidad, diseño, sostenibilidad ambiental/social, y mayor uso de tecnologías de la información. etc.
- Incentivar las exportaciones de servicios modernos asociados a la explotación de recursos naturales (petróleo, minería, pesca, productos forestales, etc.)

Segunda Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible

Reprimarización y Desindustrialización en América Latina, dos caras de la misma moneda

Sebastián Herreros

José Durán Lima

División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL

Montevideo, 7 de Noviembre de 2011