



OBSERVATORIO
AMÉRICA LATINA
ASIA PACÍFICO

**América Latina y Asia:
entre la revolución digital
y la globalización cuestionada**

Memorias del IV Seminario Académico
del Observatorio América Latina-Asia Pacífico



NACIONES UNIDAS





OBSERVATORIO
AMÉRICA LATINA
ASIA PACÍFICO

América Latina y Asia: entre la revolución digital y la globalización cuestionada

Memorias del IV Seminario Académico
del Observatorio América Latina-Asia Pacífico

12 de noviembre de 2019

ALADI, CAF y CEPAL
Montevideo-Uruguay

© 2020, Observatorio América Latina-Asia Pacífico de la ALADI, CAF y CEPAL

TEL.: +598 24101121 FAX.: +598 24190649
Cebollatí 1461 - Código Postal 11200
Montevideo - Uruguay
observatorio@aladi.org
<http://www.observatorioasiapacifico.com>

ISBN: 978-9974-8792-3-2

Citación sugerida: Observatorio América Latina-Asia Pacífico (2019). Cuarto Seminario Académico. Memorias del iv Seminario Académico del Observatorio América Latina-Asia Pacífico. Montevideo: ALADI, CAF, CEPAL.

El documento transcribe las opiniones expresadas por sus autores a través de un documento de trabajo o una ponencia, siendo de responsabilidad de estos cualquier omisión o error cometido. Los puntos de vista reseñados no pretenden reflejar las posiciones u opiniones de ALADI, CAF y CEPAL ni de sus países miembros.

Los usuarios pueden copiar, descargar e imprimir los contenidos de la publicación sin fines de lucro, respetando su integridad y sin realizarle modificaciones, siempre que se mencione a sus autores como fuente del material.

PRESENTACIÓN

En el marco de las actividades desarrolladas por el Observatorio América Latina-Asia Pacífico, la ALADI, la CAF y la CEPAL organizaron la cuarta edición del seminario académico del Observatorio, “América Latina y Asia Pacífico: entre la revolución digital y una globalización cuestionada”, que se llevó a cabo el día 12 de noviembre de 2019.

Como es habitual, el seminario es un foro para analizar y debatir los temas que tienen incidencia en las relaciones económicas entre ambas regiones en el corto plazo, como es el caso de las consecuencias que están teniendo las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sobre las inversiones, la producción y el comercio. Asimismo, promueve el abordaje de temáticas de largo plazo, vinculadas con la cooperación científico-tecnológica, la conformación de cadenas de valor y los avances registrados en la propuesta de la Franja y la Ruta, o lo relativo al impacto de la revolución digital.

En esta publicación se recogen los trabajos seleccionados en la convocatoria realizada con anterioridad al seminario, así como las ponencias de expertos especialmente invitados, que enriquecieron la discusión en las diferentes mesas de trabajo.

En esta oportunidad, también se transcribe el diálogo entre el secretario general de la ALADI, Alejandro de la Peña, y los profesores Gerardo Caetano y Juan José Ramírez Bonilla sobre los condicionamientos a la integración económica entre América Latina y Asia Pacífico y la política exterior norteamericana.

Consideramos que esta publicación es un aporte a la difusión del valioso trabajo que los académicos de diversos países realizan para profundizar el conocimiento de los diferentes aspectos que entraña el complejo entramado de las relaciones económicas entre América Latina y Asia Pacífico.

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

La integración productiva América Latina-Asia Pacífico y sus desafíos

José E. Durán Lima³⁶

En esta exposición presentaré los resultados de un proyecto que la CEPAL realiza para el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), sobre cadenas de valor para el desarrollo de una integración más profunda entre América Latina y Asia Pacífico.

Para comenzar, describiré de manera somera y general el proyecto y su metodología; seguidamente, expondré algunos resultados generales de dos indicadores principales: el contenido de valor agregado doméstico de las exportaciones y el contenido de insumos importados de las exportaciones, considerando, en todos los casos, los vínculos intra y extrarregionales, especialmente con Asia Pacífico. Finalmente, presentaré algunas conclusiones y desafíos pendientes que tiene la región, América Latina, de cara a una mayor integración productiva entre sí y con los países de Asia del Este.

En primera instancia, el objetivo del proyecto fue desarrollar una herramienta adecuada para el análisis de la integración productiva a nivel regional e interregional, entendiendo la relación de ambas regiones, América Latina y Asia Pacífico, con la idea de fortalecer la calidad y capacidad técnica de las instituciones nacionales en los países miembros, en este caso, de América Latina y de Asia del Este de este foro, de modo tal que se puedan desarrollar políticas comerciales e industriales con una base empírica.

En el pasado, se han realizado muchos trabajos vinculados a las cadenas de valor, normalmente, con datos de comercio, es decir, con datos de los flujos de origen y destino por producto según el sistema armonizado. Este proyecto se propone vincular el comercio de la producción tomando la función de producción implícita en la matriz de insumo-producto de cada país.

Dicha metodología tiene en cuenta aquello que los sectores productivos de una economía requieren de otros sectores y del resto del mundo, es decir, en términos de insumos intermedios para poder entregar la producción y exportarla.

De esta manera, para el caso de Uruguay, en materia de insumo-producto de este tipo, la metodología considera que, para exportar productos al Asia, una industria uruguaya requiere de insumos que no solamente están en Uruguay, sino que debe comprar insumos a Brasil, a Argentina o a países del Asia del Este, que luego se devuelven a aquella región. Por lo tanto, esta metodología capta la integración productiva a nivel de países, regiones o ambas regiones cuando se agrega por países.

³⁶ José Elías Durán Lima es abogado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, economista por la Universidad de Guayaquil y doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Se desempeña como oficial de Asuntos Económicos y como jefe de la Unidad de Integración Regional de la División de Comercio Internacional e Integración Regional de la CEPAL.

Los beneficiarios de este proyecto son técnicos, hacedores de política y funcionarios de gobierno de bancos centrales, institutos de Estadísticas, ministerios de Comercio, Producción, Agricultura, Industria; es decir, fundamentalmente aquellos que analizan las estadísticas de comercio en inversión y producción, además de académicos, estudiantes y miembros de la sociedad civil.

La idea es permitir que, cada vez más, se realicen análisis de integración productiva con esta nueva herramienta, que permite encontrar la evidencia empírica de la conexión entre producción y comercio, que no estaba siendo totalmente analizada. Hasta el momento, esto es posible solo para un reducido número de países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú y México son los únicos países que están incluidos en la matriz de insumo-producto interpaís de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Llevar a cabo análisis con matrices similares para otros países de la región, como Ecuador, Bolivia, República Dominicana o los países centroamericanos, era imposible; lo mismo ocurría con los análisis de encadenamientos productivos entre México y el resto de los países de la región. Con la inclusión de estos nuevos países en una nueva matriz regional, esto ya es posible.

El proyecto tiene cinco etapas, como se detalla en la figura 1.

La primera etapa, *Recopilación de los datos y construcción de esta herramienta metodológica*, proyecta posibles análisis económicos de cadenas de valor en América Latina, Asia del Este y en ambas regiones.

La segunda etapa es la *Armonización de los datos entre los países de la región América Latina y los países del Asia* para un mismo conjunto de sectores en ambos casos. Una vez liberada esta gran base de datos (ya la hemos liberado en República Dominicana), se podrán llevar adelante análisis particulares de encadenamientos productivos a nivel regional e interregional, considerando ambas regiones, como ya se ha mencionado.

De los resultados liberados, en su tercera y cuarta etapa el proyecto concluirá con *Estudios regionales y Estudios birregionales*. Los estudios birregionales tendrán como objetivo una evaluación de impacto de un gran acuerdo birregional entre América Latina y Asia Pacífico. Se asume que las dos regiones acordarán profundizar su integración comercial reduciendo los aranceles. Considerando este eventual acuerdo birregional, la propuesta buscará obtener los resultados de un ejercicio de esa naturaleza sobre la producción, el comercio y el bienestar. Es decir, intentará identificar qué sectores resultarían ganadores, en caso de darse una gran armonización comercial entre ambas regiones, y qué sectores serían sensibles o sufrirían desviaciones de comercio importantes, con el objetivo de poner sobre la mesa los *policy makers*, una herramienta que les permita tener una idea de los sectores con potencial y de aquellos con ciertas debilidades, a los efectos de que orienten su inversión o sus negociaciones comerciales en caso de avanzar en esa dirección.

La quinta etapa del proyecto tiene que ver con *Capacitaciones*, es decir, con construir capacidades en los funcionarios de gobierno, en la academia y en el sector privado. Ya desarrollamos una actividad en el marco de nuestra relación con el Mercosur; hace varios meses llevamos a cabo un primer taller de capacitación para promover el uso de esta metodología; también realizamos otro en la Comunidad Andina y, el mes pasado, llevamos adelante un pequeño taller con la Alianza del Pacífico, en Chile, donde funcionarios de todos los países miembros conocen la metodología y ya realizan ejercicios particulares sobre los vínculos productivos de su país, países vecinos o con países del Asia. En 2020, esperamos llevar a cabo nuevos talleres, tanto en América Latina como en Asia del Este. De ello se encargarán nuestros colegas de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP).

FIGURA 1
Evolución proyectada: Proyecto Cadenas de valor
entre América Latina y el Caribe y Asia Pacífico



Fuente: Elaboración propia con base en documento de proyecto.

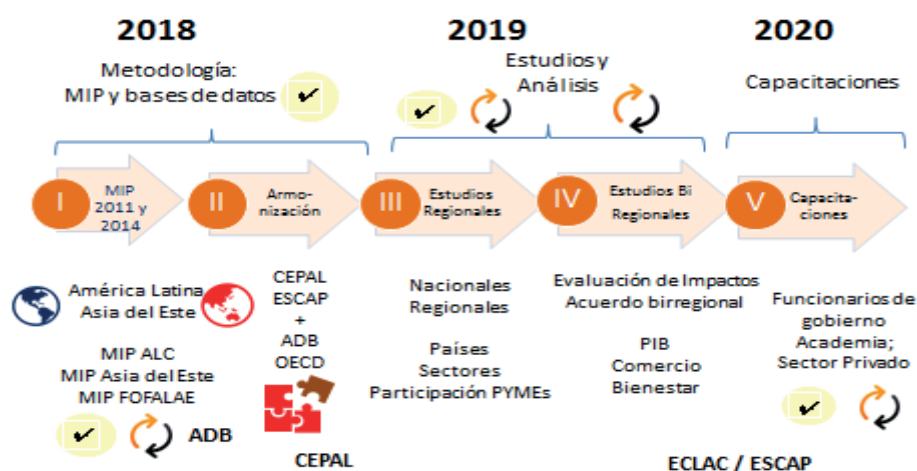
Cuando observamos el grado de avance del proyecto (figura 2), vemos un visto bueno amarillo, que significa que la actividad está completa. Alternativamente se aprecia un símbolo de dos flechas circulares, que indica que la actividad ya comenzó o que está en proceso de desarrollo. De hecho, ya tenemos una matriz para dieciocho países de América Latina (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela) y se está concluyendo una matriz del Asia del Este. Curiosamente, estas matrices tienen el comercio y la producción de América Latina y de Asia Pacífico, además de las relaciones birregionales. De esta manera, los flujos incorporados en las matrices permiten analizar el vínculo productivo y comercial entre América Latina y Asia Pacífico, considerando las respectivas relaciones bilaterales entre pares de países o subregiones,³⁷ por ejemplo, entre Uruguay y la República de Corea, o entre los países miembros de la Alianza del Pacífico y los miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN).

Esperamos integrar próximamente una matriz global que incluya, además, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Rusia y a otros países, de interés tanto del Asia como de América Latina. Nuestro objetivo es tener ese producto completo en la mitad del próximo año para, a partir de ahí, avanzar hacia los estudios birregionales y nuevas capacitaciones, sobre todo en los países de la Alianza del Pacífico, Centroamérica y Asia Pacífico, donde nuestra comisión económica hermana, la ESCAP, llevará adelante talleres adicionales a los que venimos realizando en los países de América Latina.³⁸

³⁷ En América Latina, la matriz permite la agrupación y el análisis particular de los principales esquemas de integración: Comunidad Andina (CAN), Mercado Común del Sur (Mercosur), Mercado Común Centroamericano (MCCA) y Alianza del Pacífico (AP). Asimismo, es posible agrupar, por ejemplo, al conjunto de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), así como también a toda América del Sur y Centroamérica como región.

³⁸ Durante 2019 se realizaron talleres de trabajo para capacitar a funcionarios de los países de la Comunidad Andina y del Mercosur.

FIGURA 2
Estado de avance: Proyecto Cadenas de valor
entre América Latina y el Caribe y Asia Pacífico



Fuente: Elaboración propia con base en documento de proyecto e informes de avances reportados a la Secretaría del FOCALAE.

El recuadro 1 muestra algunas de las actividades que hemos desarrollado tanto en América Latina como en Asia del Este. La matriz de insumo-producto de la región y su vínculo con Asia está disponible en línea. El Banco Asiático de Desarrollo hará lo propio en el primer semestre del próximo año (2020) y esperamos tener una matriz global a mediados de ese año. En el recuadro también se muestran los enlaces particulares a los talleres realizados en la Comunidad Andina, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, por si alguno de los lectores está interesado en información más detallada y, específicamente, en los materiales de trabajo. La metodología del ensamble de la matriz regional puede ser consultada en CEPAL (2016). Allí se explica en detalle los pasos seguidos para el ensamble de la primera matriz de América del Sur para 2005. La actualización al 2011, cuyos resultados presentaré, sigue el mismo método.

Recuadro 1: Actividades desarrolladas como parte del *Proyecto FOCALAE sobre cadenas de valor entre América Latina y Asia Pacífico*.

La CEPAL, a través de su División de Comercio Internacional e Integración y en colaboración con la División de Comercio, Inversión e Innovación de ESCAP, así como también con diversos gobiernos y esquemas de integración regional, ha desarrollado un conjunto de actividades que se listan en adelante con el respectivo enlace a los documentos presentados en cada oportunidad:

- 1.- En junio de 2018, la CEPAL participó en una reunión de Iniciativas Regionales-Globales de TiVA organizadas por la OCDE, en la que se decidió que el proyecto integrará información de la base de datos TiVA de la OCDE. <https://www.cepal.org/es/eventos/taller-regional-global-iniciativas-tiva>; https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/mio_southamerica_2005-2011_paris_2018_7-06-2018.pdf
- 2.- En la ciudad de Bogotá, con el auspicio de la Comunidad Andina y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MINCIT), entre el 26 y 28 de marzo

- de 2019, tuvo lugar el taller “Uso de la MIP Subregional Andina y la MIP de América del Sur para el análisis de Cadenas de Valor”. Participaron funcionarios de diversas áreas del MINCIT, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como también delegados de otros países de la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. <https://www.cepal.org/es/cursos/taller-uso-la-mip-subregional-andina-la-mip-america-sur-analisis-cadenas-valor>
- 3.- En la ciudad de Montevideo, con el auspicio de la Secretaría del Mercosur, entre el 13 y 15 de mayo de 2019, tuvo lugar el taller “Uso de la MIP Mercado Común del Sur y la MIP de América del Sur para el análisis de Cadenas de Valor”. Participaron de la capacitación funcionarios de diversas instituciones públicas de los países miembros, principalmente ministerios de Industria y Comercio Exterior, ministerios de Producción, Relaciones Exteriores, entre otros, así como funcionarios y técnicos de la Secretaría del Mercosur. <https://www.cepal.org/es/cursos/taller-uso-la-mip-mercado-comun-sur-la-mip-america-sur-analisis-cadenas-valor>
 - 4.- En julio de 2019, en representación de ESCAP y el Banco Asiático de Desarrollo, la CEPAL presentó el proyecto en la 3.ª reunión de las iniciativas regionales-mundiales de TiVA en París. La conferencia fue un paso más en la armonización de todas las iniciativas TiVA (OCDE, CEPAL, ESCAP, ADB, EUROSTAT y OMC) que permitirán la integración de una nueva matriz global. <http://webpro.cepal.org/es/eventos/tercer-taller-regional-global-iniciativas-tiva>
 - 5.- En julio de 2019, la CEPAL y ESCAP, conjuntamente con el Banco Asiático de Desarrollo, organizaron el taller “Desarrollo de la cadena de valor para una integración más profunda de FOCALAE: las perspectivas asiáticas”. El seminario incluyó a más de cuarenta participantes (expertos, analistas de políticas, investigadores y formuladores de políticas de países del FOCALAE), incluidos participantes de Argentina, Brasil, México y Perú de América Latina y muchos países miembros del FOCALAE de Asia. <https://www.unescap.org/events/technical-workshop-value-chain-development-deeper-integration-fealac-asian-perspectives>.
 - 6.- Entre el 13 y el 15 de septiembre, en la ciudad de Santo Domingo, la CEPAL y ESCAP, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, organizaron el seminario internacional “Matrices de Insumo Producto como herramienta de Políticas Comerciales e Industriales en América Latina y el Caribe y su relación con Asia Pacífico”, y la mesa redonda “Dinámica de las Cadenas de Valor e Integración Intra y Inter Regional en América Latina y Asia”, actividades que se desarrollaron bajo el marco de los proyectos “Matriz de Insumo Producto para la Política Industrial en América Latina y el Caribe” y “Desarrollo de cadenas de valor para una integración más profunda entre América Latina y Asia Pacífico”. Durante el Seminario, la CEPAL presentó la Matriz Insumo Producto de América Latina y el Caribe para un conjunto de dieciocho países. En la mesa redonda, autoridades y delegados de los principales esquemas de integración de la región – Comunidad Andina, Mercado Común del Sur, Mercado Común Centroamericano y Alianza del Pacífico – discutieron los alcances de la metodología y de los resultados del proyecto. <https://www.cepal.org/es/eventos/matrices-insumo-producto-como-herramienta-politicas-comerciales-industriales-america-latina>
 - 7.- El 18 de septiembre de 2019, en Seúl, República de Corea, en el marco de la reunión anual del grupo de trabajo “Comercio, Inversión, Turismo y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, del FOCALAE, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina coorganizaron el seminario “Facilitación del comercio del FOCALAE en el contexto de la economía digital”, en Seúl, República de Corea. El seminario tuvo por objeto encontrar formas de mejorar la conectividad regional entre los Estados miembro del FOCALAE y fomentar las capacidades comerciales de las micro, pequeñas y medianas

empresas (mipymes) en una economía digital. CEPAL y ESCAP presentaron los primeros resultados del proyecto. <https://www.cepal.org/es/eventos/facilitacion-comercio-focalae-contexto-la-economia-digital>

- 8.- En la ciudad de Seúl, la CEPAL presentó los principales resultados del proyecto “Cadenas de Valor para el desarrollo de una integración profunda entre América Latina y Asia Pacífico” a delegados del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) en Seúl. La reunión tuvo lugar en la embajada del Perú. <https://www.cepal.org/es/eventos/cadenas-valor-intra-interregionales-america-latina-caribe-asia-pacifico>
- 9.- En la ciudad de Santiago de Chile, con el auspicio de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Chile (SUBREI), la CEPAL organizó el Taller “Uso de la Matriz Insumo Producto de América Latina y el Caribe: Aplicaciones para la Alianza del Pacífico”. Participaron del taller funcionarios de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, Perú y México.
- 10.- En la ciudad de Santo Domingo, en el marco de la IX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) celebrada en República Dominicana, el 9 de noviembre de 2019, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) presentaron avances de los principales resultados del proyecto “Desarrollo de Cadenas de Valor para una Integración más Profunda entre América Latina y Asia Pacífico”.

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Proyecto FOCALAE sobre cadenas de valor entre Asia y América Latina.

Registro fotográfico de los participantes en los talleres y actividades



Antes de presentar los resultados, quiero indicar que los países que tienen más vínculos en términos de política comercial son Chile, Colombia, México y Perú en América Latina y el Caribe y, en Asia, Corea es el país que tiene la relación más importante con los países de la región. La tabla incluye también el TPP 11.

FIGURA 3
Estado de los acuerdos comerciales entre países de
América Latina y el Caribe y Asia Pacífico

	Asia India	Brasil	China	República de Corea	Hong Kong	India	Japón	Malasia	Nueva Zelanda	Singapur	Tailandia	Taiwan	Vietnam
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 (2013)						TLC (2013)			
El Salvador				FTA (2013)								FTA (2008)	
Guatemala				Acuerdo de Cooperación (2019)								FTA (2006)	
Honduras				FTA (2013)								FTA (2008)	
México	TPP	TPP					AA (2005)	TPP	TPP	TPP			TPP
Nicaragua				FTA (2013)								FTA (2008)	
Panamá				FTA (2013)						FTA (2006)		FTA (2004)	
Paraguay				En negociación		PSA (2004)							
Perú	TPP	TPP	FTA (2010)	FTA (2011)			AA (2012)	TPP	TPP	FTA (2009)	FTA (2011)		TPP
Uruguay				En		PSA							

Fuente: Elaboración propia del autor.

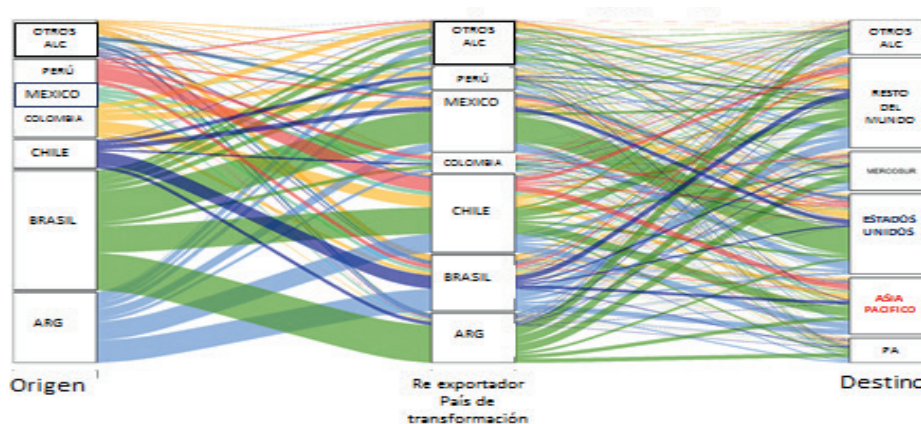
La metodología utilizada para el análisis de la integración productiva toma como base la matriz de insumo-producto multipaís de América Latina y el Caribe, preparada por el proyecto antes presentado. Mediante este método, queda bien definido el vínculo entre comercio y producción entre América Latina y Asia Pacífico. Esta es la mejor herramienta para el análisis birregional agregado, así como también para el análisis entre pares de países entre ambas regiones, y puede llegar al nivel de grandes sectores económicos según las posibilidades de la apertura sectorial. En concreto, la matriz insumo-producto multipaís permite dar seguimiento a las interdependencias entre países, ya que la matriz multipaís captura el monto de insumos intermedios requeridos para la producción en un país de la región, tanto entre sus sectores económicos domésticos como en los sectores económicos de otros países, ya sea dentro de la propia región — para el caso de socios de América Latina —, o para orígenes extrarregionales — resto del mundo, incluidos los países de Asia Pacífico —. De este modo, se evidencia la intensidad de valor agregado intra y extrarregional incorporado en la producción total de un país determinado.

Los análisis particulares efectuados a partir de la metodología aquí presentada — que ilustrará la intensidad del comercio intraindustrial entre pares de países de ambas regiones — pueden a su vez ser complementados con información particular de microdatos de aduana o de producción a nivel de firma, lo que permitirá identificar el tamaño de los actores económicos involucrados en el proceso productivo en el país productor, así como también en el país que provee los insumos intermedios. Esta particularidad es muy importante para medir el peso del comercio en que participan medianos y pequeños exportadores.

El método insumo-producto es, pues, una herramienta potente para el análisis de cadenas de valor a nivel de regiones, países y sectores.

En adelante, se presentan los resultados obtenidos del análisis de la matriz insumo-producto de América Latina para la porción de exportaciones de insumos intermedios agregados en la producción que luego se reexporta. La siguiente gráfica ilustra la trazabilidad de los flujos de valor agregado exportado. En la primera columna, se muestra el origen de las exportaciones de valor agregado de cada país de la región con destino a otros países de la región (segunda columna), donde se produce una transformación en nuevos productos que incorporan estos insumos. Los nuevos productos, a su vez, se exportan a otros destinos (tercera columna). En las dos primeras columnas se identifican los países de América Latina con mayor intensidad de comercio entre ellos; en la última columna, los principales destinos: Estados Unidos, Asia Pacífico, Mercosur, Alianza del Pacífico, otros países de América Latina y resto del mundo.

GRÁFICA 1
América Latina (18): Trazabilidad de los flujos de valor agregado exportado (2011)



Fuente: Elaboración propia con base en información de la matriz de insumo-producto de América Latina y el Caribe.

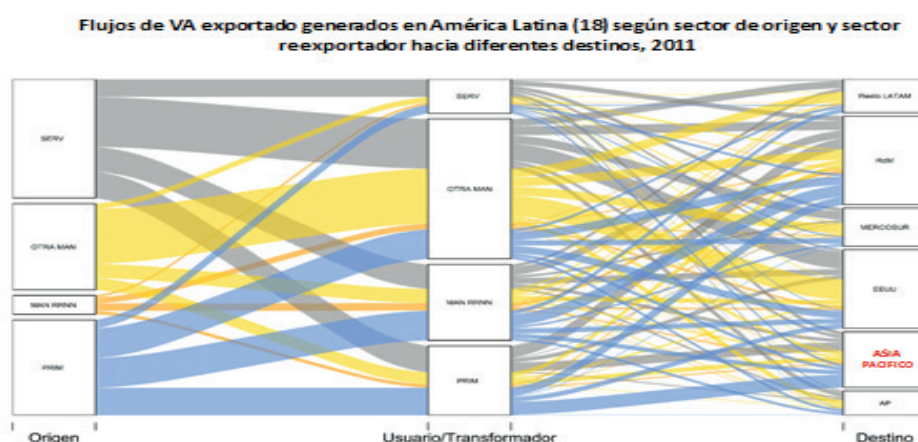
Los gusanos de muchos colores que conectan las columnas dan una idea de la trazabilidad de los flujos de comercio medidos por exportaciones. Por ejemplo, al analizar la segunda columna, se evidencia que Chile importa productos con más intensidad desde Argentina, Brasil, Colombia y Perú que desde México y otros países de la región. Luego, su producción exportable se destina a diversos lugares del mundo, sobre todo a Asia Pacífico, Mercosur y Estados Unidos. En el caso de México, el segundo país con más densidad exportadora, aunque existen importantes interdependencias con los países de la Alianza del Pacífico, las mayores conexiones por el lado de las importaciones de insumos intermedios se producen con Argentina y Brasil. Por el lado de sus exportaciones de valor agregado, el principal destino es Estados Unidos, como puede apreciarse en la línea verde, más gruesa que el resto.

En términos agregados, esta gráfica ilustra, antes que nada, que hay un núcleo duro en la integración productiva regional que se compone de seis países de la región: los cuatro países de la Alianza del Pacífico — Colombia, Chile, México y Perú — más Argentina y Brasil. Entre ellos se entera gran parte de los flujos exportables intensivos en valor agregado regional, por lo que se podría decir que es allí donde encontramos el grueso de las interdependencias y relaciones intraindustriales dentro de América Latina. Asimismo, son esos países los que tienen una estructura comercial bastante diversificada y orientada al Asia Pacífico y, dentro de dicho destino, a China, principalmente. Asimismo, la gráfica indica que, para el resto de

los países de la región, también existen importantes interdependencias con los seis países anteriormente citados; luego, su producción se exporta al resto de los países del mundo.

Al considerar la relación entre América Latina y Asia Pacífico por sector económico y, especialmente, la relación entre América del Sur y Asia Pacífico, vemos que los sectores primarios son el origen principal de las cadenas de valor latinoamericanas. Se reprocesan productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales y se terminan de industrializar en el resto del mundo. Los servicios también son relevantes al inicio de las cadenas de valor – como proveedores de insumos intermedios, valor agregado –, los cuales son demandados de manera transversal por todos los sectores exportadores (gráfica 2).

GRÁFICA 2
América Latina (18): Flujos de valor agregado
según sector de origen y sector reexportador hacia diferentes destinos (2011)



Fuente: Elaboración propia con base en información de la matriz de insumo-producto de América Latina y el Caribe.

Si agregamos a México, vemos que la relación de América Latina y el Caribe con Asia Pacífico tiene en conjunto una proporción mayor de manufacturas y servicios. En este caso, la estructura productiva exportadora se hace un poco más compleja, con un mayor entramado sectorial. Por supuesto, este análisis se puede hacer entre pares de países o entre un país con el resto. Lo presentado aquí nos da una idea del tipo de análisis que se puede hacer con la metodología insumo-producto.

Un análisis más detallado por país muestra la intensidad del valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones totales y su descomposición según cinco grandes grupos de destinos: América Latina, Estados Unidos, Asia Pacífico, Unión Europea y resto del mundo. En cuanto a los resultados, una observación atenta del origen del valor agregado según sector muestra el gran predominio de productos primarios y de recursos naturales, dos de las principales categorías de productos que se destinan al Asia Pacífico. No es el caso del comercio intrarregional, en el que el grueso de las exportaciones de valor agregado son las manufacturas (gráfica 5).

Luego, comenzaremos el análisis indicando el contenido del valor agregado doméstico exportado hacia cada país de la región y dividiremos ese valor agregado en cinco principales destinos: América Latina, Asia Pacífico, Estados Unidos, Unión Europea y resto del mundo.

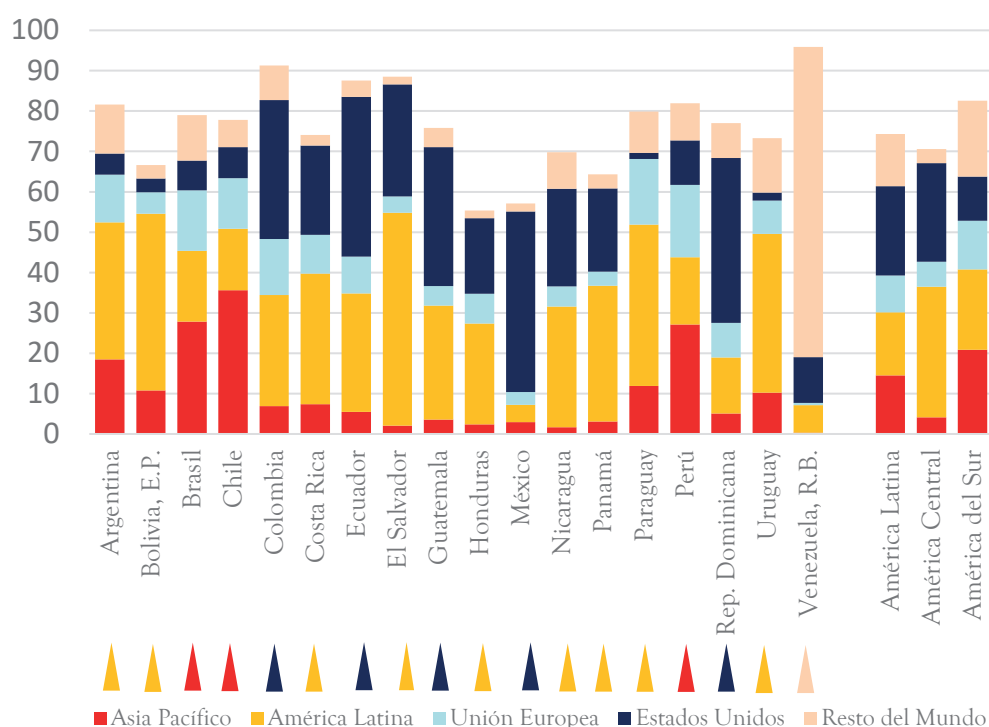
Un primer pantallazo muestra cómo hay grupos de países para los que el principal gran destino de su valor agregado es Asia Pacífico, América Latina o, alternativamente, Estados Unidos.

Los países cuyo destino es la propia región son Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, El Salvador y Uruguay. En todos los casos, se destaca principalmente la gravitación de cada país con el esquema de integración del que forman parte. Así, Argentina, Paraguay y Uruguay muestran una mayor integración productiva en los flujos intra-Mercosur. Lo mismo ocurre con Costa Rica, Nicaragua, Panamá y El Salvador, países para los que la relación comercial más fuerte se produce con el Mercado Común Centroamericano (MCCA).

Entre los países de la región en los que la principal proporción del valor agregado doméstico se destina hacia Estados Unidos, sobresale México: del 57% del valor agregado, el 45% se exporta a dicho país. Otros países que tienen a Estados Unidos como uno de los destinos principales del valor agregado doméstico son Colombia, Ecuador y República Dominicana. En los tres casos, hay una importante tradición de relaciones de comercio e inversión que perduran en el tiempo. Se advierte que Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, aunque mantienen una mayor proporción de valor agregado exportado al mercado intracentroamericano, tienen a Estados Unidos como segundo principal destino de sus exportaciones.

En un tercer grupo encontramos a los países que mantienen una mayor integración productiva con Asia Pacífico: Chile, Brasil, Perú y, en menor medida, Argentina. Estos destinan una mayor proporción de su valor agregado exportado a aquella región. Al separar las principales subregiones de América Latina, esto es, América del Sur y América Central, encontramos que el patrón de inserción productiva con Asia Pacífico es marcadamente diferente, con un peso específico mucho mayor en América del Sur — que destina a esa región el 22% del valor agregado doméstico exportado —. Por su parte, América Central exporta, en promedio, más valor agregado dentro de la propia subregión y a Estados Unidos que al Asia Pacífico, región que representa apenas el 4% del 71% del valor agregado (gráfica 3).

Gráfica 3
América Latina (18): Valor agregado doméstico contenido en las exportaciones según principales destinos (2011)

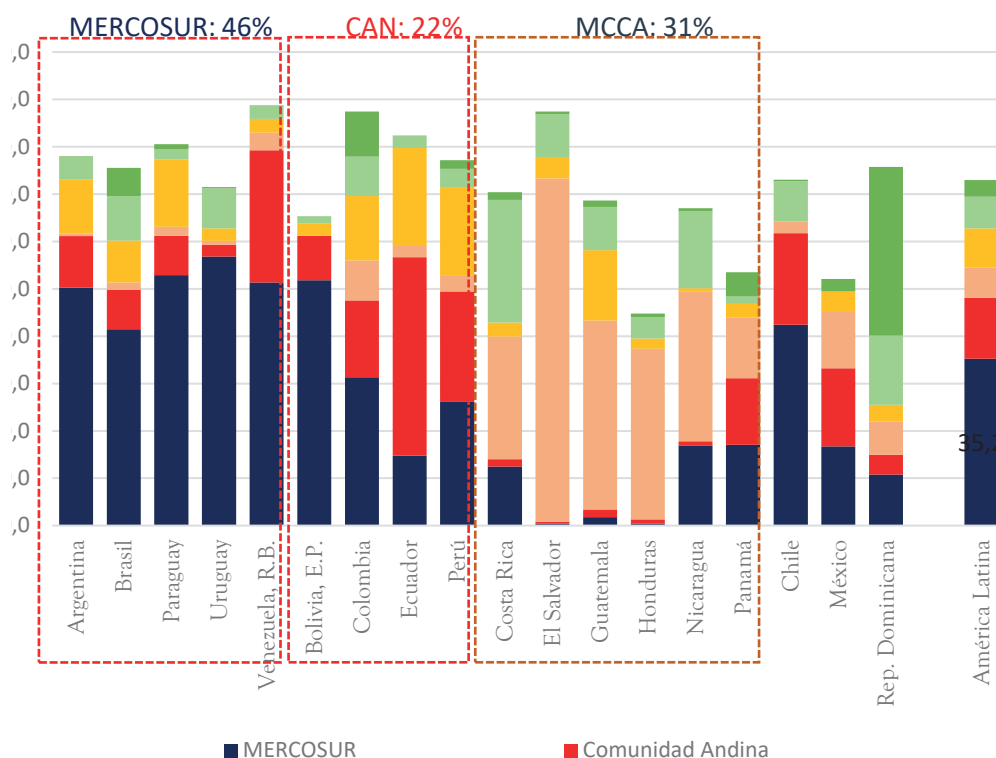


Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

Efectuado el análisis de valor agregado exportado, considerando solo América Latina como destino final en 2011, vemos que, por ejemplo, para los países del Mercosur, del 77% del valor agregado doméstico exportado a la región —toda América Latina y el Caribe—, el grueso es el propio Mercosur, que registra el 46% del valor agregado doméstico exportado. Ocurre lo mismo entre los países de la CAN y del MCCA, donde entre el 22% y el 31% del total del valor agregado intrarregional se queda en cada una de las subregiones, respectivamente. En el caso de Chile, el valor agregado exportado a la región se destina, en mayor proporción, al Mercosur y a la CAN que hacia Centroamérica y hacia el resto de la región. Asimismo, en América Central se observa un vínculo intrarregional muy importante entre todos los países que conforman dicha subregión. Aquí, la mayor integración productiva está dada por los tres países del Triángulo del Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—, donde el valor agregado doméstico exportado por cada país al mercado subregional supera el promedio regional (31%).

GRÁFICA 4

América Latina: Valor agregado doméstico contenido en las exportaciones destinadas a América Latina según subregión (2011)
(en porcentajes del total)



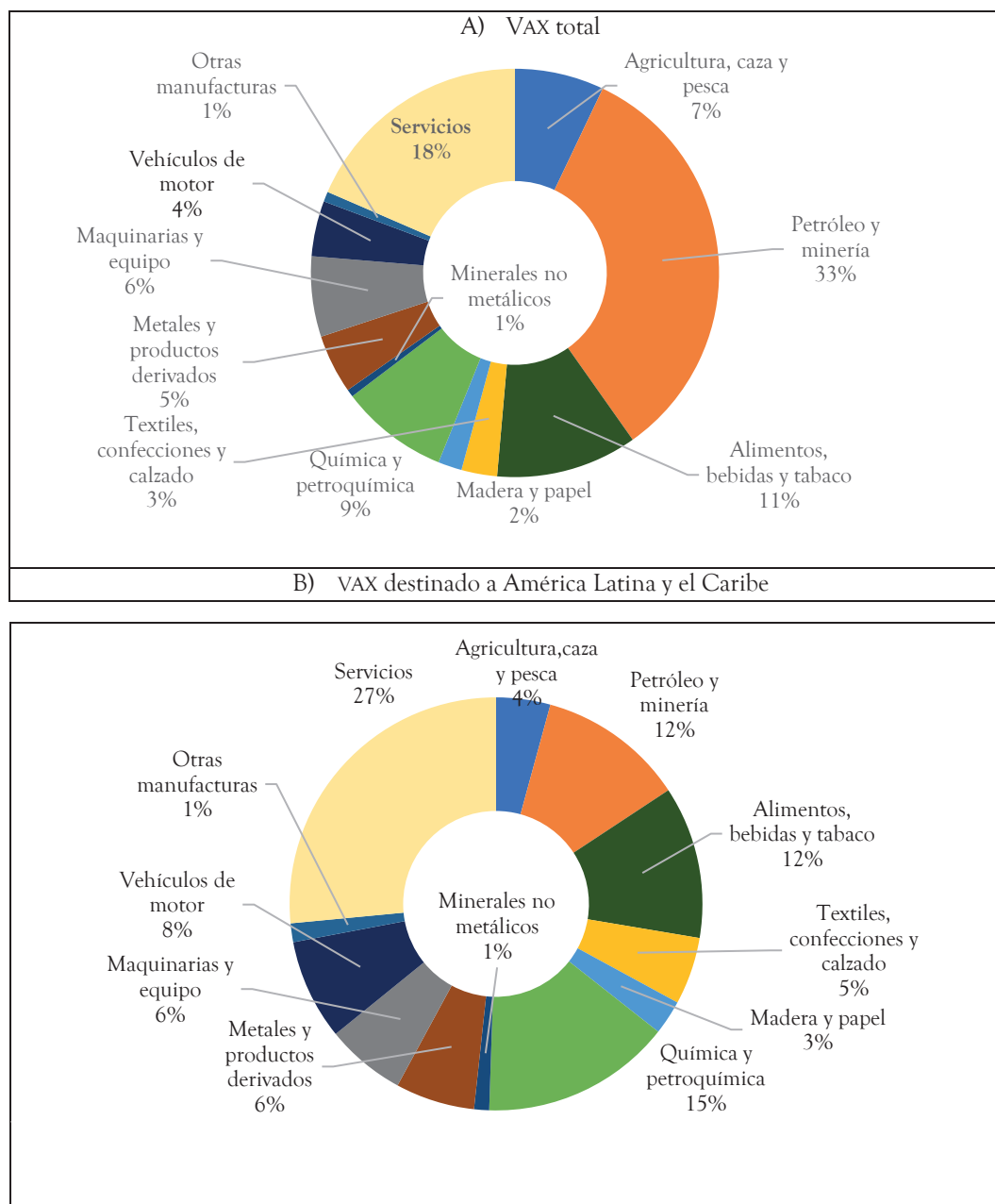
Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

Con esta metodología, se puede analizar y, en cierta medida, confirmar la evidencia empírica de lo evaluado en parte en estudios previos, con la diferencia de que, esta vez, se puede identificar el vínculo comercio-valor agregado de manera certera.

En lo que concierne a los grandes sectores, el valor agregado total exportado por América Latina se compone, en gran medida, de petróleo y minería,³⁹ y de servicios. Ambos sectores representan poco más del 50% del total. Entre los demás sectores, se destaca el sector de alimentos, bebidas y tabaco, con un 11%, seguido de los sectores químico y petroquímico (9%), agricultura, caza y pesca (7%) y maquinaria y equipo (6%). Con menos del 5%, se encuentran otros sectores manufactureros (gráfica 5a).

Al comparar la estructura del valor agregado total con la estructura del valor agregado intrarregional, se observa una menor proporción de sectores primarios, ya que el sector de agricultura, caza y pesca representa apenas el 4% del total, y el de petróleo y minería alcanza el 12%. Contrariamente, los servicios (27%), así como otros sectores manufactureros, aumentan su peso relativo. Cabe destacar la importancia del sector químico y petroquímico (15%), así como de la categoría de productos agroindustriales (12%) y de la industria automotriz (gráfica 5).

GRÁFICA 5
América Latina: Estructura sectorial del valor agregado exportado (VAX) contenido en las exportaciones totales e intrarregionales (2011)
(en porcentajes del total)



Fuente: Elaboración propia, con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

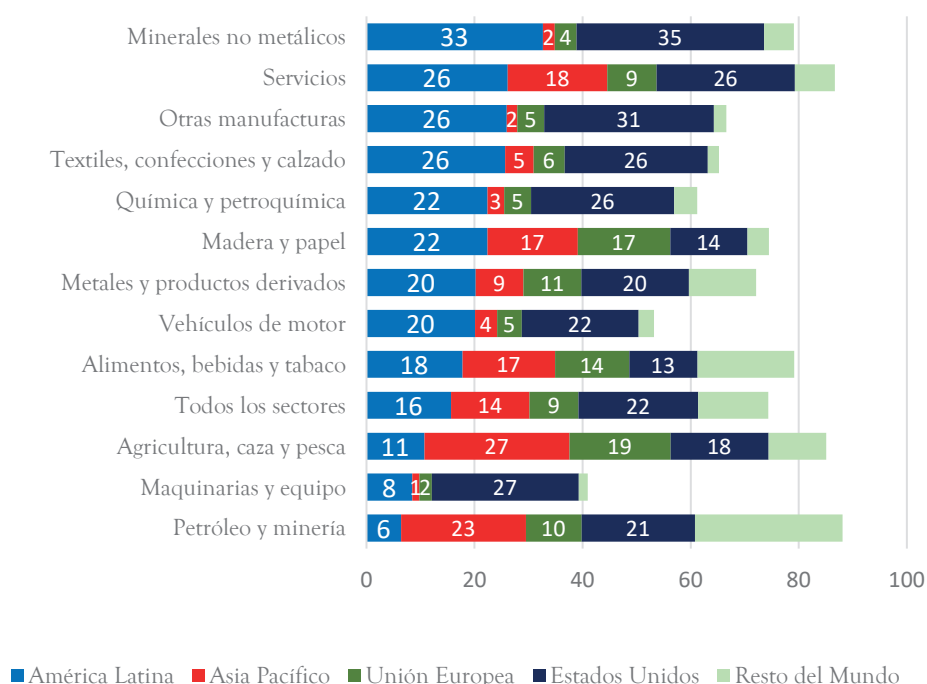
El análisis precedente confirma que una característica saliente del comercio intrarregional es el mayor contenido de manufacturas, con relación al comercio extrarregional, en el que predominan los productos primarios. Durán y Lo Turco (2010), a partir del análisis de la estructura del comercio intrarregional según intensidad tecnológica, determinaron que, en el período 2005-2008, en promedio el 80% de los flujos intrarregionales se correspondía con productos industrializados más elaborados y de mayor diversificación.

Posteriormente, Durán y Zaclicever (2013) profundizaron en el análisis del patrón del comercio intrarregional. Identificaron una mayor presencia de relaciones intraindustriales en el comercio bilateral entre países miembros de los esquemas de integración que en la relación bilateral con terceros socios fuera de la región (México, Estados Unidos, Asia Pacífico y la Unión Europea). Los únicos países que escapaban a dicho patrón eran México y Costa Rica. En el período 2011-2012, se apreció una importante relación intraindustrial de estos países con Estados Unidos, especialmente en productos de tecnología media y baja, sobre todo de la industria automotriz y de la electrónica, además de maquinarias, y, en el comercio bilateral de Costa Rica con Estados Unidos, principalmente de productos de la categoría de dispositivos de equipo médico (CEPAL, 2013).

Zaclicever (2017) caracterizó el comercio regional y su participación en cadenas regionales y globales, utilizando la matriz insumo-producto de la base de comercio en valor agregado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para el caso de seis países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú).

Para profundizar aún más en esta evidencia en la región, se descompuso el valor agregado de grandes sectores exportadores por América Latina a sus principales destinos. Se constató que, en promedio, los sectores manufactureros, además de las exportaciones de servicios, poseen efectivamente una mayor incidencia de valor agregado destinado a los circuitos intrarregionales que hacia destinos extrarregionales, y esta incidencia es más elevada en las exportaciones de valor agregado de los sectores de alimentos, bebidas y tabaco; madera y papel; textiles, confecciones y calzado (gráfica 6).

GRÁFICA 6
América Latina (incluido México): Descomposición del valor agregado exportado contenido en las exportaciones totales según sector y principales destinos (2011)

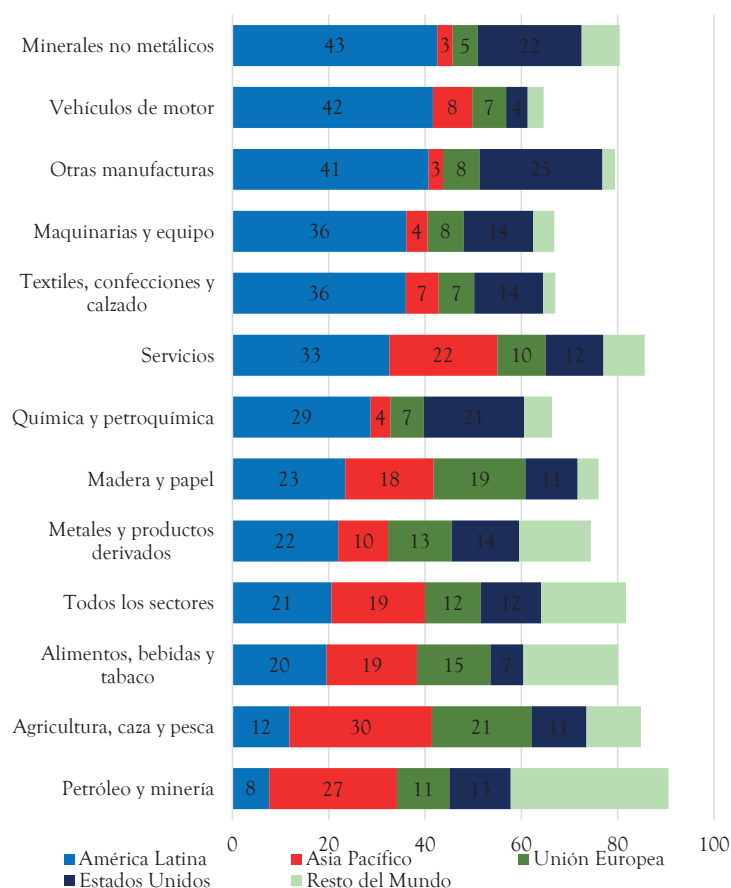


Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

Al realizar el mismo ejercicio de descomposición del valor agregado exportado según destino para toda la región excluyendo México, se observa que, sin lugar a dudas, el grado de intensidad del valor agregado destinado al mercado intrarregional es más que el doble que la exportación de valor hacia Estados Unidos, Unión Europea y otros destinos extrarregionales. Esta exportación es marcadamente elevada en todos los productos manufactureros (gráfica 7).

GRÁFICA 7
América Latina (excluido México): Descomposición del valor agregado exportado contenido en las exportaciones totales según sector y principales destinos (2011)

(en porcentajes del total)



Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

La CEPAL (2018) analizó las exportaciones de minerales y metales de América Latina y reveló que el 72% de las materias primas de la categoría *minerales y metales* se destinó al Asia Pacífico y que la mitad de ese porcentaje tuvo a China como su destino. Algo similar ocurre en el caso de las materias primas agrícolas, que son exportadas en mayor proporción al Asia Pacífico (CEPAL, 2017b). El análisis del valor agregado de las exportaciones de la región aquí presentado con la metodología de insumo-producto muestra que, en el caso particular de la relación con Asia Pacífico, el grueso de las exportaciones de valor agregado tiene su origen en los sectores primarios, especialmente en los de agricultura, caza y pesca, y de petróleo y minería. En ambos sectores, Asia Pacífico representa el 30% y 27%, respectivamente, del coeficiente total del valor agregado exportado. El sector *servicios* también exporta un porcentaje mayor de valor agregado al Asia Pacífico⁴⁰ (gráficas 6 y 7). Estos resultados dan cuenta de la creciente especialización de América Latina y el Caribe y, principalmente, de América del Sur como proveedora de un conjunto de *commodities* primarias agrícolas y agropecuarias, así como

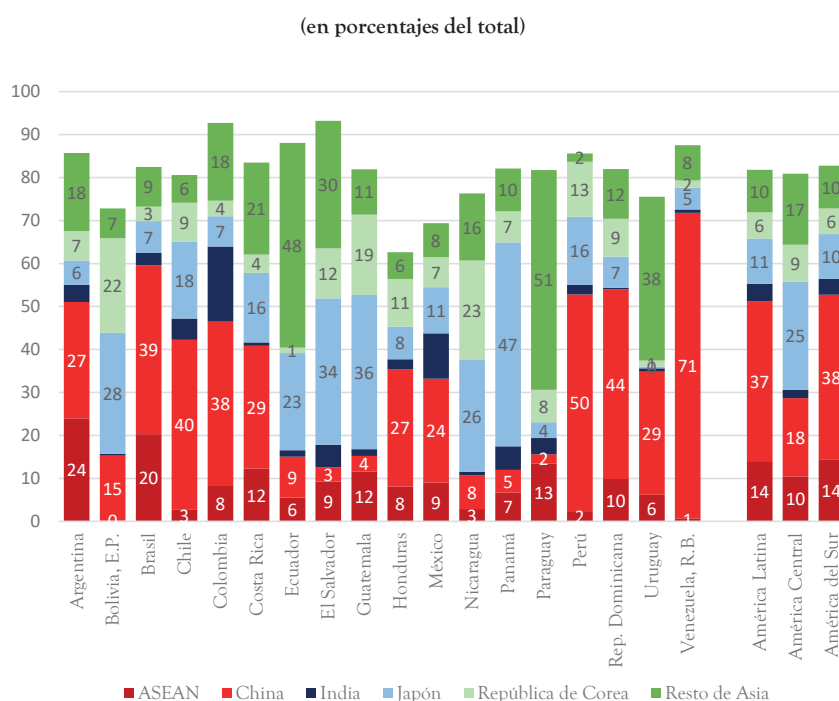
⁴⁰ Dentro de la categoría *servicios comerciales*, los rubros con mayor valor agregado incorporado destinado al Asia Pacífico son los de transporte, finanzas y servicios empresariales, entre otros. En todos los casos, se trata del arrastre de los sectores primarios como impulsores de estos servicios en sus exportaciones.

de minerales y metales. En el primer grupo se cuentan, entre otros, poroto de soja, azúcar de caña en bruto, café sin tostar, aceites vegetales en bruto, maíz, trigo, pasta de madera, camarones, carne de bovino, carne de cerdo. Entre los minerales y metales, se destacan la bauxita, el carbonato de litio, cobre, estaño, mineral de hierro, molibdeno, níquel, oro, plata, zinc y otros minerales no metálicos.

Un análisis más profundo de las relaciones bilaterales entre América Latina y Asia Pacífico, según los principales socios de dicha región, muestra que, en promedio, del total de las exportaciones, al menos un 82% corresponde al valor agregado latinoamericano; esto es, de cada 10 dólares exportados al Asia Pacífico, 8 corresponden al valor agregado nacional y 2 al valor agregado importado.

En once de los dieciocho países de la región, China es el principal comprador asiático de valor agregado latinoamericano, seguido alternativamente de Japón, la República de Corea o el conjunto de países miembros de la ASEAN (gráfica 8). Nótese que hay un grupo de países pequeños que exporta una porción mayor de su valor agregado doméstico a Japón (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá). La mayor proporción de VAX exportado a estos países determina que América Central se ve mucho más vinculada con Japón que con China, al ser mucho más densa la relación comercial con dicho país. Una situación parecida acontece en el caso de Ecuador, Paraguay y Uruguay, países para los que otros destinos del Asia (agrupados en *resto de Asia*) son de mayor importancia que China, Japón, India o la ASEAN (gráfica 8).

GRÁFICA 8
América Latina (18): Valor agregado doméstico contenido en las exportaciones
destinadas al Asia Pacífico según principales socios (2011)



Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

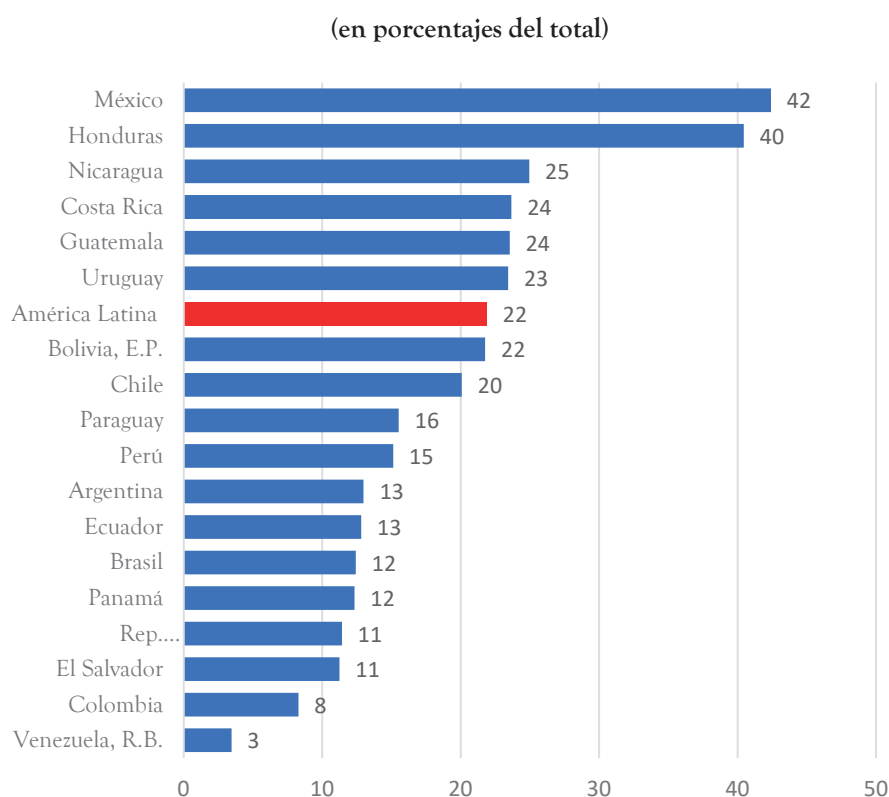
Adicionalmente al análisis del contenido de valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones, una medida alternativa es conocer el indicador relativo al contenido importado en las exportaciones, que permite medir el grado de integración productiva de cada país en relación con sus exportaciones totales o, en su defecto, con un determinado socio comercial. Cuanto mayor es este indicador, mayor es el vínculo del país o de la región con las cadenas de valor. La medida de origen de los insumos intermedios incorporados permite identificar la región o el país con el que existe mayor integración, al descomponer el índice según principales destinos.

En toda la región, México es el país de mayor integración con el resto del mundo, ya que incorpora el 42% de insumos importados. En términos relativos, esto representa el doble de lo que agrega la región en su conjunto. Le siguen cuatro países centroamericanos — Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala —. Los países con menor integración vertical, en promedio, son Venezuela y Colombia (gráfica 9).

La principal razón del gran peso de los insumos importados en la economía mexicana obedece a su gran integración a la economía internacional, especialmente en actividades productivas que involucran el ensamblado de bienes finales, las cuales incorporan una menor proporción de valor agregado doméstico. Entre otros, los sectores de México con mayor dependencia externa son los de equipos de telecomunicación (80%), equipos de oficina (77%), aparatos eléctricos (64%), equipo médico (62%) y vehículos de motor (56%).

GRÁFICA 9

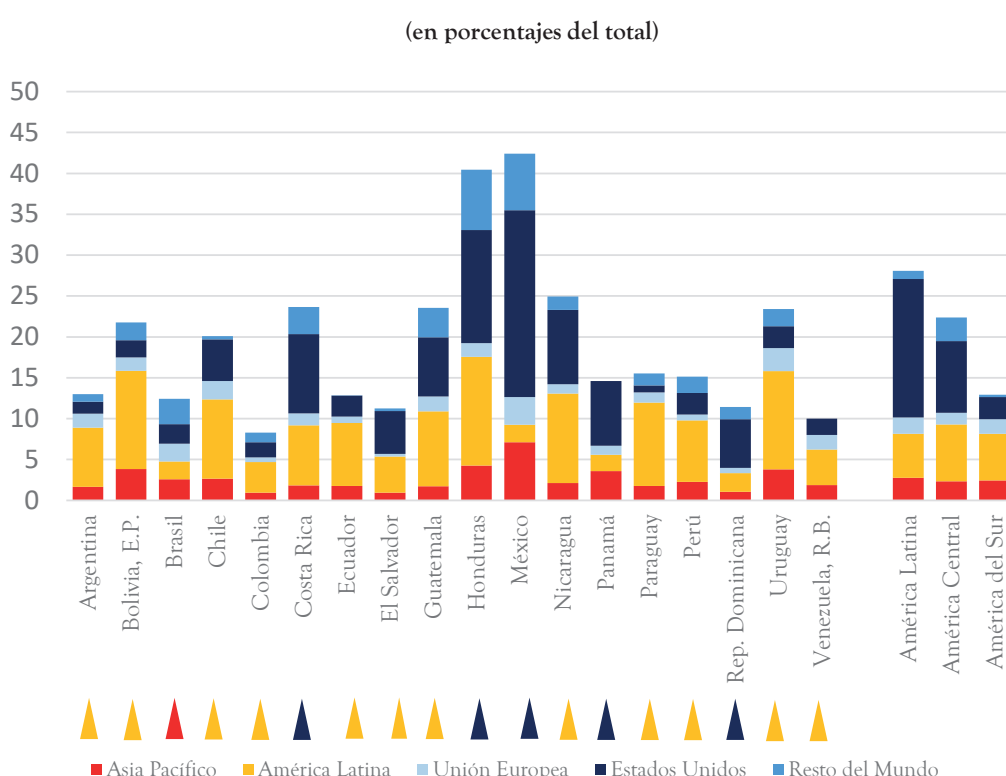
América Latina (18): Insumos intermedios contenido en las exportaciones totales (2011)



Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

La descomposición del contenido importado según el origen de los insumos arroja luces respecto de la mayor o menor importancia de los insumos intrarregionales como fuente de integración productiva en América Latina y el Caribe. En doce de los dieciocho países de los que se tiene información, la intensidad de insumos intermedios intrarregionales supera el requerimiento de insumos de otros orígenes. Solamente en seis países hay otro destino que supera el contenido intrarregional. Son los casos de Costa Rica, Honduras, México, Panamá y República Dominicana, donde el contenido de insumos intermedios provenientes de Estados Unidos supera la intensidad de los insumos intrarregionales. De la misma manera, Brasil requiere más insumos intermedios del Asia Pacífico que de la propia región (gráfica 10).

GRÁFICA 10
América Latina (18): Insumos intermedios contenido en las exportaciones totales según origen geográfico (2011)

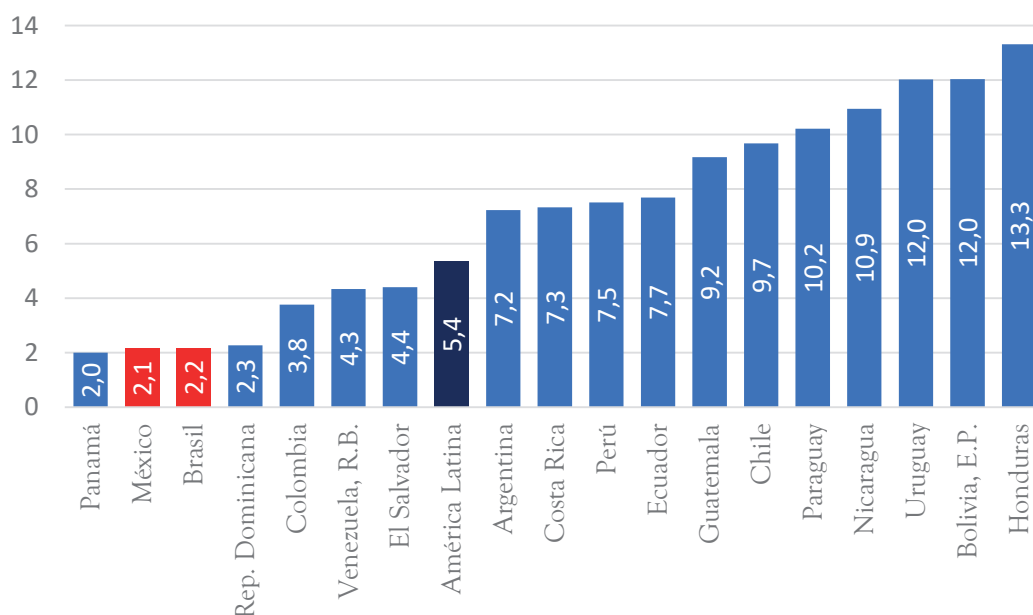


Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

Para medir el grado de intensidad de la integración productiva dentro de América Latina y el Caribe, se procedió a calcular el contenido de insumos importados incorporados en las exportaciones intrarregionales, esto es, el peso relativo de los insumos importados latinoamericanos en las exportaciones intralatinoamericanas. El resultado es bastante sorprendente, ya que muestra que los países de mayor tamaño de la región, Brasil y México, junto con Panamá, tienen un nivel de integración bastante bajo con la región, con una participación de insumos intermedios intrarregionales de apenas un 2%. No así los países de tamaño pequeño y medio, donde el origen intrarregional es mucho mayor (gráfica 11).

GRÁFICA 11
América Latina (18): Insumos intermedios de origen latinoamericano contenidos en las exportaciones intrarregionales (2011)

(en porcentajes del total)

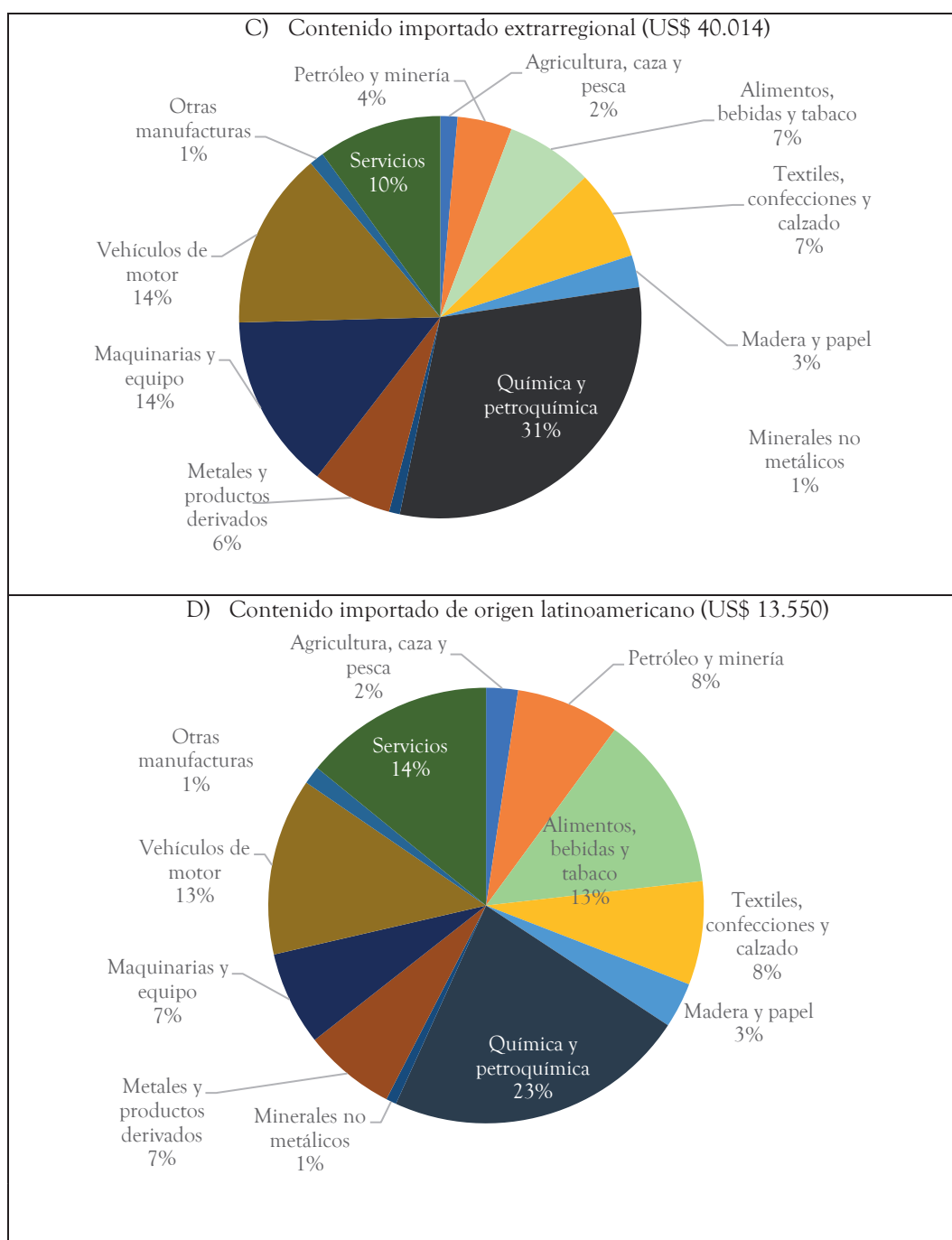


Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

Al superponer la estructura sectorial de los insumos intermedios regionales requeridos para enterar producción a reexportar al mundo, así como la estructura de los insumos intermedios a incorporarse en las exportaciones intrarregionales, se observa que, en los insumos importados intrarregionales destinados a la región, existe un contenido mayor en los sectores de servicios; química y petroquímica; alimentos, bebidas y tabaco, y vehículos de motor, que en los extrarregionales destinados a la región. De estos, la mayor incidencia se encuentra en manufacturas pesadas, principalmente en la industria química y petroquímica; vehículos y autopartes, y maquinaria y equipo, sectores que suman casi el 70% de los insumos intermedios totales (gráfica 12).

Este resultado muestra que son los sectores de manufactura pesada los que muestran mayor espacio para la integración productiva en la región, por ser los sectores con mayor competencia entre insumos requeridos para la producción que no alcanza a proveerse de insumos regionales. Vale decir que hay espacio para un proceso de profundización productiva justamente en estos sectores, en los que la evidencia muestra espacios para el impulso de cadenas de valor regionales. Sin embargo, este no es un proceso automático, sino que debe dirigirse incentivando más vínculos comerciales y de inversión que refuercen los lazos productivos entre los países más grandes con el resto de sus vecinos. En este proceso, hay dos actores de gran relevancia: Brasil y México. La evidencia muestra que en la práctica no están integrados entre ellos, sino que están más integrados con el mundo, en concreto con Estados Unidos y Asia Pacífico.

GRÁFICA 12
América Latina: Estructura sectorial de las importaciones de insumos importados extra e intrarregionales en las exportaciones intrarregionales (2011)
(en porcentajes del total)

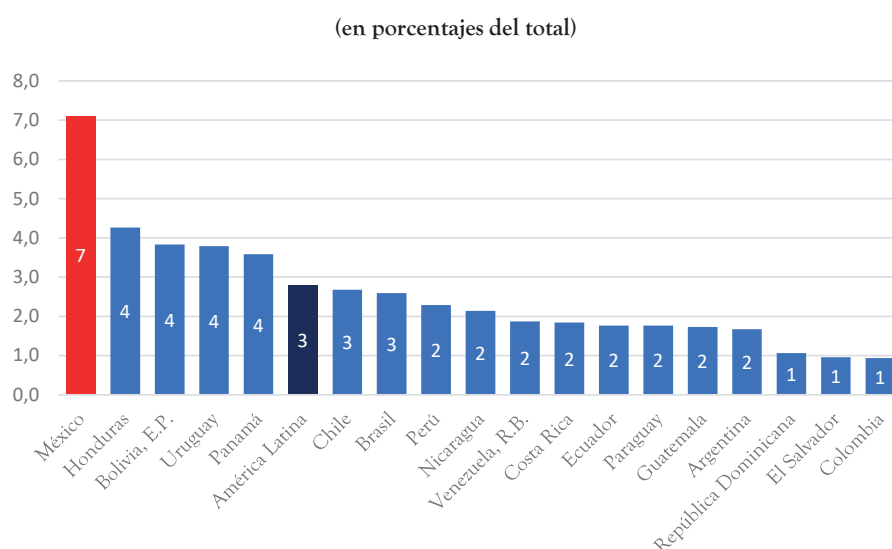


Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

La integración interregional entre América Latina y Asia Pacífico puede medirse mediante el índice de integración vertical de insumos intermedios de origen asiático incorporados en las exportaciones al Asia Pacífico, es decir, el contenido de origen asiático que vuelve a su región de origen en nuevos productos. Esta medida de integración interregional en cada país

de América Latina muestra que México es el país con mayor integración vertical con Asia Pacífico, ya que los insumos exportados a dicho origen que vuelven a México poseen más insumos de origen asiático que los que agrega cualquier otro país de la región. La región en su conjunto devuelve al Asia Pacífico únicamente un 3% del total del valor exportado.

GRÁFICA 13
América Latina (18): Insumos intermedios de origen asiático contenidos en las exportaciones al Asia Pacífico (2011)



Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

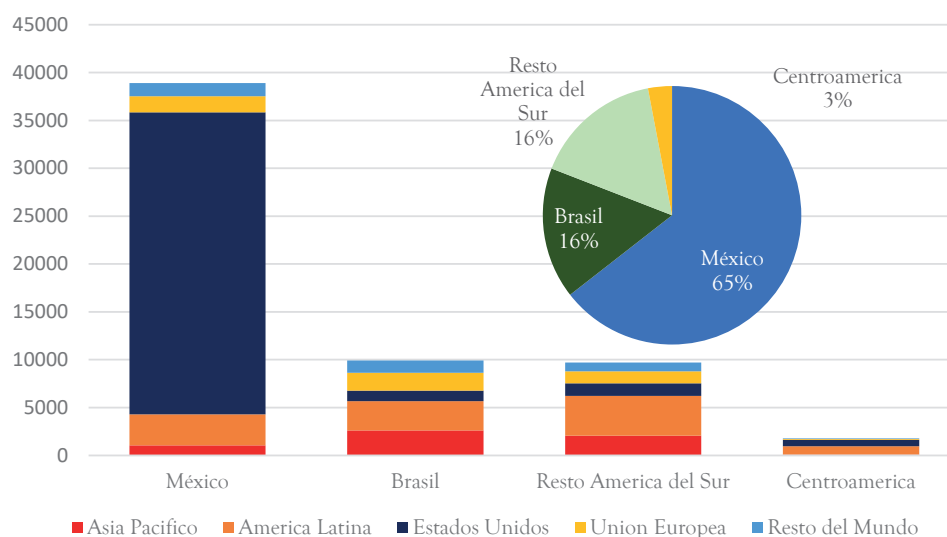
Por otra parte, la reexportación de productos asiáticos realizada por México al mundo muestra que es, por lejos, el país que más reexporta productos del Asia Pacífico, principalmente a los Estados Unidos y a la propia región. El monto de productos asiáticos reexportados por México alcanza los 38.900 millones de dólares, es decir, cuatro veces más el monto reexportado por Brasil o por todo el resto de los países de América del Sur desde el mismo origen. Por su parte, la vinculación de Centroamérica con Asia Pacífico es muy escasa, como lo muestra el reducido monto de exportaciones con retorno a dicha región (gráfica 14).

Llama la atención que, pese a que Colombia, Chile y Perú tienen importantes conexiones comerciales con los países del Asia Pacífico, los vínculos productivos que mantienen hacia atrás con esta región son escasos. Los existentes hacia adelante son más fuertes, esto es, la venta de sus principales productos primarios agrícolas y minerales, como quedó expresado previamente. Dentro de dicha subregión, China aparece como el principal destino.

Entre los países centroamericanos, la vinculación con Asia Pacífico es aún más escasa, ya que la propia subregión centroamericana y Estados Unidos son los principales destinos de sus exportaciones domésticas, a las que agregan insumos intermedios latinoamericanos y estadounidenses, con una menor proporción de insumos intermedios originados en dicha región (gráficas 3 y 10).

GRÁFICA 14
América Latina (18): Insumos intermedios de origen asiático
contenidos en las exportaciones totales por destinos (2011)

(en porcentajes del total)



Fuente: Elaboración propia con base en la matriz insumo-producto de América Latina preparada por la CEPAL.

Estos son los resultados más sustanciales de la integración productiva en lo que concierne a la relación dentro de América Latina y a la integración birregional entre América Latina y Asia Pacífico.

La principal conclusión no difiere de la que ya se obtenía del análisis de los flujos brutos. Se podría decir que es más contundente y rotunda, en el sentido de que corrobora la escasa relación intraindustrial entre los países de América Latina y los del Asia Pacífico. Las cadenas de valor son prácticamente exiguas, aunque se aprecie potencial.

Ahora bien, ¿qué hacer para promover cadenas de valor e integración productivas en una región que continúa muy dependiente de recursos naturales y donde su vínculo con Asia Pacífico es tan claro en este tipo de productos?

Nos referimos a mineral de hierro, soja; una serie de productos primarios que, si bien es cierto que forman parte de una cadena de valor, es una cadena de valor hacia delante y en productos de escaso valor agregado, en la que, además, son pocos los países que concentran esta relación.

Para incrementar la integración productiva entre ambas regiones, es crucial abordar el déficit regional de infraestructura, resolviendo dificultades en el transporte, telecomunicaciones y energía; todas estas, áreas en las que es urgente mejorar el esfuerzo de la región. Se ha dicho que la región invierte apenas el 3% del PIB en impulsar la tecnología digital; algunos países invierten mucho menos.

En términos de inversiones e infraestructura, en los últimos años la región ha invertido menos del 2%. En nuestro informe regional, indicamos que, para que la región logre superar la brecha de déficit de infraestructura, se requiere una inversión de al menos 6% por año, es decir, la inversión debe ser muy superior, por lo menos de un 4% adicional.

Otro tema pendiente a abordar es la superación de los obstáculos regulatorios. Es necesario que se formen redes de proveedores interregionales. Para lograrlo, urge activar mecanismos para favorecer la armonización, por ejemplo, de las normas técnicas, de las normas sanitarias y fitosanitarias, así como para impulsar la convergencia regulatoria en estos temas.

También es vital, por ejemplo, utilizar la acumulación regional de origen, como propone la Alianza del Pacífico. Adicionalmente, es crucial que los países logren avances en facilitación del comercio, como ventanillas únicas, operador único autorizado y políticas que abarquen más de un país, es decir, programas conjuntos que presten apoyo a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. El uso de medios digitales aquí es clave, ya que se trata de un mecanismo para hacer que una empresa logre escalar e internacionalizarse, acercándose a nuevos mercados. Mientras en el comercio electrónico mundial la región constituye apenas el 1%, Asia Pacífico representa más del 50%. Por lo tanto, la región tiene mucho que avanzar en este ámbito.

Como conclusión general, existe en la región una necesidad de liderazgo entre los países más grandes para impulsar redes de producción latinoamericana. Brasil y México deberían ser los países que tomen este liderazgo. Hemos visto que los vínculos productivos de ambos países son todavía deficientes. El recíproco de importaciones de insumos intermedios para sus exportaciones industriales es de tan solo el 2%, cuando las importaciones de insumos intermedios desde Asia Pacífico son más del 25% o el 30%, según el país.

Asimismo, las políticas públicas deberían orientarse, sobre todo, a impulsar cada vez más la integración productiva, más que las meras relaciones comerciales. Habría que focalizarse en relaciones comerciales que agreguen valor y complementen a los países.

Los países más grandes de la región deberían seguir los pasos que ha seguido Asia del Este para promover su integración productiva. Sobre esto, he señalado algunos elementos vinculados con lo que nos ocupa en este cuarto seminario académico América Latina-Asia Pacífico: impulsar inversiones productivas intrarregionales, apoyar el desarrollo de infraestructuras regionales e incrementar la conectividad utilizando los medios digitales para fortalecer, sobre todo, la facilitación del comercio.

La necesidad de la convergencia normativa mediante el uso de medios de pago digitales, garantizando seguridad, una mejor logística y facilitación del comercio, son tareas pendientes. Afortunadamente, en la región ya se ha avanzado en algunas iniciativas; es el caso, por ejemplo, de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Estos países tienen una unión aduanera un poco más profunda que el resto de los países centroamericanos y tienen, asimismo, un programa de facilitación del comercio que permite que las mercancías transiten de forma ágil por los pasos de frontera (CEPAL, 2017a). Cuando un camión llega a la frontera común no necesita detenerse, gracias a un código QR que es leído por un escáner. Los datos se transfieren entre las aduanas, por lo que el camión transita sin necesidad de controles. El Salvador se está sumando a esta unión aduanera y se espera reducir el tiempo en el tráfico de las mercancías entre los tres países, lo que aumentará el comercio.

La facilitación del comercio y la promoción del mercado digital en la Alianza del Pacífico es un tema que debe impulsarse con mucha fuerza. En el Mercosur existe un grupo de trabajo que impulsa el mercado digital, y la ALADI, con buen criterio, ya implementó el uso de certificaciones digitales en el comercio intrarregional.

Para concluir, existe la necesidad de impulsar la integración productiva a la luz de una información adecuada que ilustre las necesidades y los sectores en los que esta política pueda aplicarse. La matriz insumo-producto tiene la virtud de que permite identificar los sectores para, posteriormente, orientar de forma efectiva la política pública, que no debe aplicarse en el vacío sino sobre una base informada. Desde la CEPAL esperamos continuar impulsando este proceso.

Referencias

- CEPAL (diciembre de 2013). América Latina y el Caribe en las cadenas internacionales de valor. Santiago de Chile: CEPAL Recuperado de <http://www.cepal.org/es/publicaciones/35879-america-latina-caribe-cadenas-internacionales-valor>
- (2014). Integración regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Santiago de Chile: CEPAL.
 - (junio de 2016). La matriz insumo-producto de América del Sur: Principales supuestos y consideraciones metodológicas. Signatura: LC/W.702. Santiago de Chile: Naciones Unidas-CEPAL.
 - (2017a). Posibles efectos económicos y sociales de la profundización de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. Documento de Proyecto, signatura LC/TS.2017/53. Santiago de Chile: CEPAL.
 - (2017b). Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Recuperación en un contexto de incertidumbre. Signatura LC/PUB.2017/22-P. Santiago de Chile: CEPAL.
 - (2018). Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Las tensiones comerciales exigen una mayor integración regional. Signatura LC / PUB.2018/20-P. Santiago de Chile: CEPAL.
- Durán Lima, José y Alessia Lo Turco (2010). El comercio intrarregional en América Latina: Patrón de especialización y potencial exportador. En Terra y Durán (coords.), *Los Impactos de la crisis internacional en América Latina: ¿Hay margen para el diseño de políticas regionales?* Montevideo: Red Mercosur (18).
- Durán Lima, José y D. Zaclicever (diciembre de 2013). América Latina y el Caribe en las cadenas internacionales de valor, *Serie Comercio Internacional*, (124). Signatura LC / L.3767. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL.
- Zaclicever, Dayna (2017), Trade integration and production sharing: A characterization of Latin American and Caribbean countries' participation in regional and global value chains. *International Trade Series* (137), LC/TS.2017/161. Santiago de Chile: Naciones Unidas.