

Acuerdos comerciales, diversificación productiva y espacio de políticas



Mario Cimoli
Oficial a Cargo

División de Comercio Internacional e Integración

Santiago de Chile

5 de abril 2016



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Temas

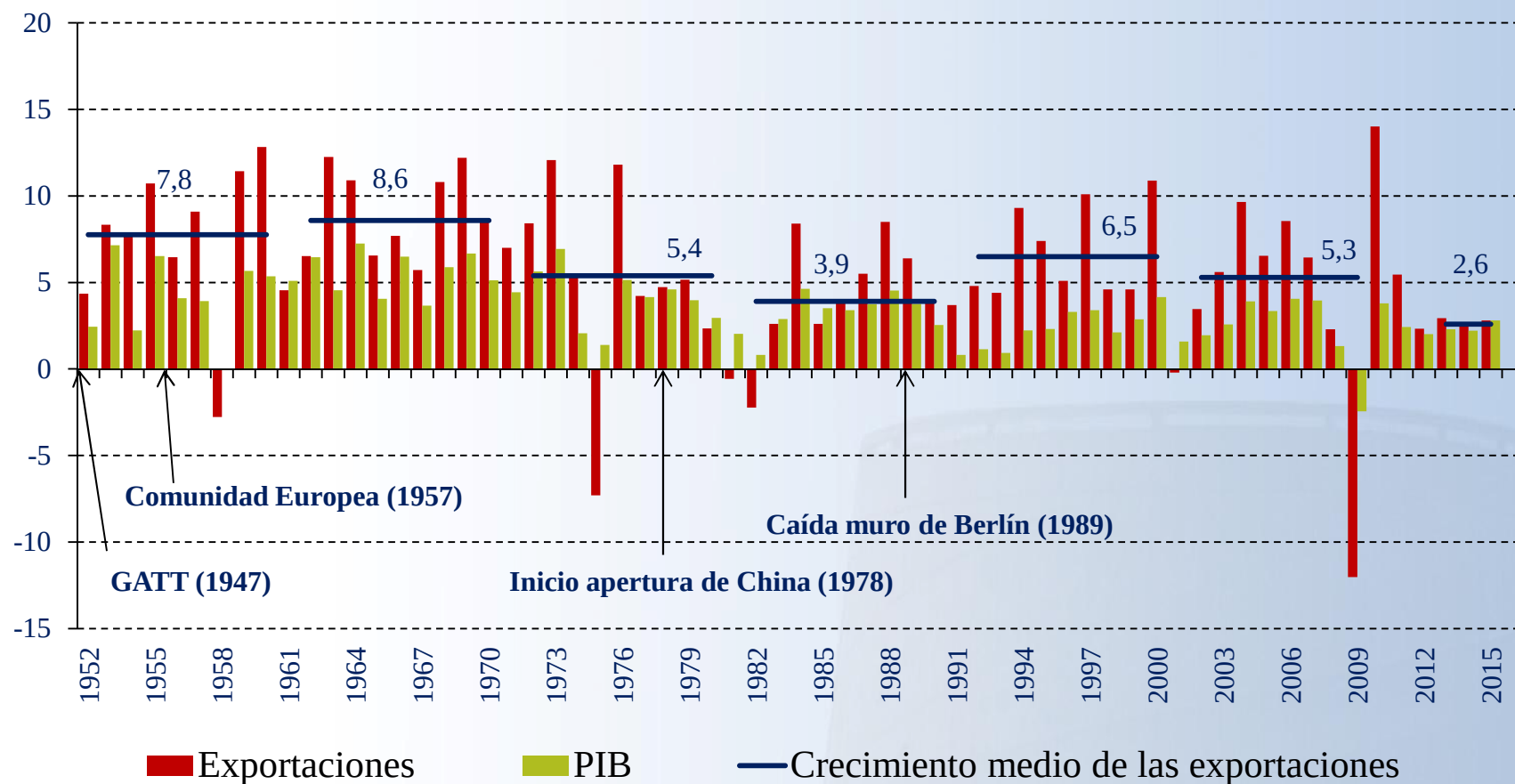
- I. EL COMERCIO EN UN NUEVO CONTEXTO MUNDIAL
- II. LOS ACUERDOS MEGARREGIONALES: RESPUESTA A UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN
- III. EL TPP: ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA AMÉRICA LATINA



EL COMERCIO EN UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

El comercio mundial creció más que el producto en la mayor parte de la postguerra

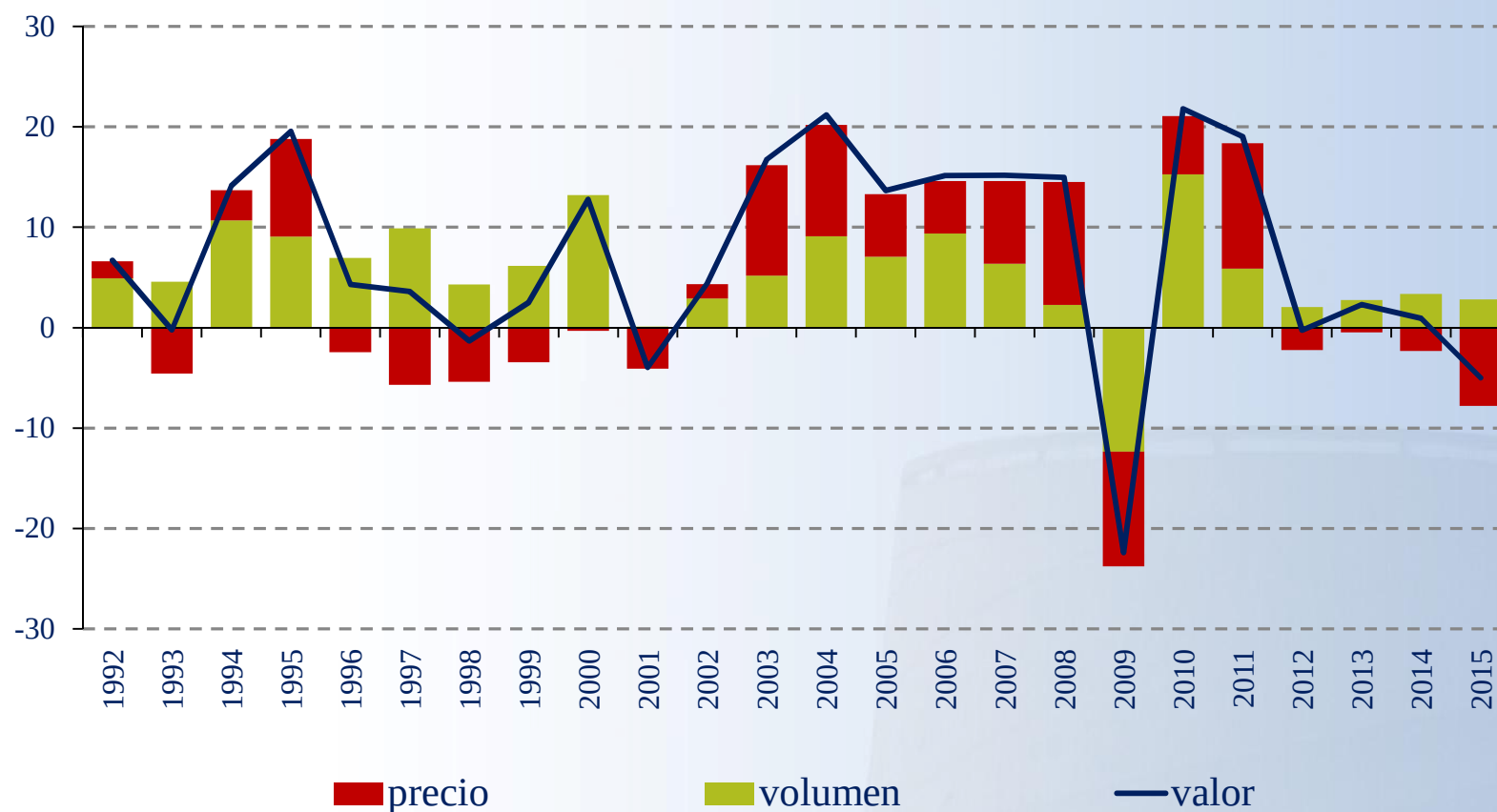
MUNDO: VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES Y DEL PIB, 1952-2014
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL sobre la base de datos de OMC y FMI.

... pero perdió dinamismo después de la crisis de 2008-2009 y no logra recuperarse

**MUNDO: VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES
SEGÚN VALOR, PRECIO Y VOLUMEN, 1992-2015**
(En porcentajes)



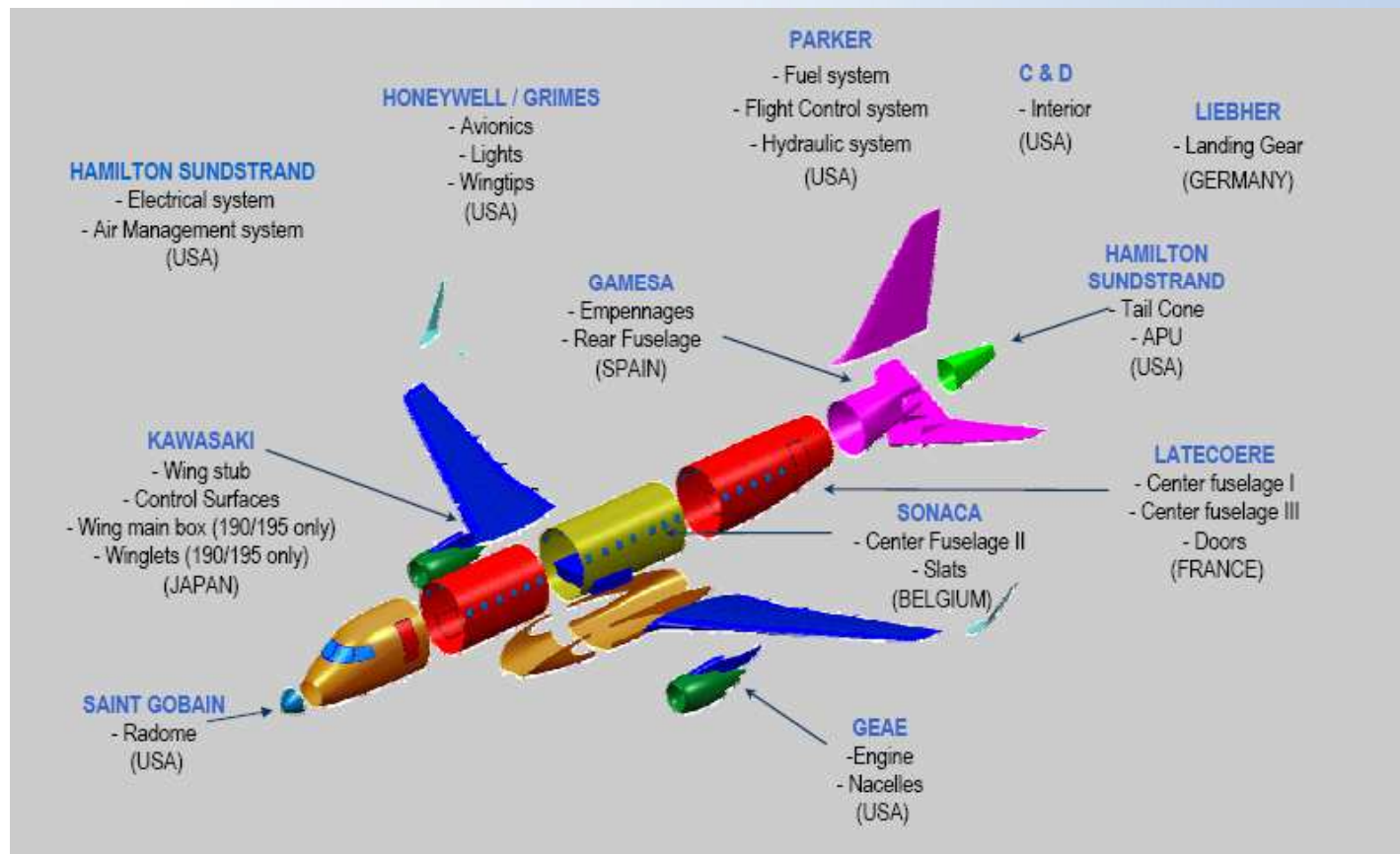
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

La fragmentación internacional de la producción genera un comercio más complejo y demanda reglas nuevas

- Las redes internacionales de producción se han desarrollado fuertemente desde los años 90
- Esto es producto de avances en transporte y telecomunicaciones y la reducción de las barreras al comercio y la inversión
- El comercio en redes de producción se estructura en tres grandes fabricas: América del Norte, Asia y Europa
- Este comercio es más complejo que el tradicional, ya que involucra múltiples flujos de bienes, servicios, inversiones, información y personas

Las redes de producción resultan en “Made in the World”

PROVEEDORES INTERNACIONALES DE EMBRAER PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS AVIONES DE LA FAMILIA ERJ 170-190



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

La globalización del Siglo XX se centraba en bienes, servicios y finanzas. La globalización del siglo XXI se define por ideas, información e innovación

Globalización en el Siglo XX

- Bienes físicos
- Flujos entre economías industriales
- Flujos basados en capital y trabajo
- Importancia de infraestructura física (“dura”)
- Empresas multinacionales lideran procesos de globalización
- Ideas cruzan fronteras lentamente
- La innovación fluye de las economías avanzadas a las economías emergentes

Globalización en el Siglo XXI

- Flujos intangibles de datos e información
- Participación importante de las economías emergentes, incluso en innovación
- Flujos basados en conocimiento
- Creciente importancia de la Infraestructura digital
- Rol creciente de las PYMES, las “micro-multinacionales” y los individuos
- Acceso instantáneo a la información vía Internet

El comercio internacional tiene cada vez más un componente digital

- **Flujos digitales transfronterizos crecieron 45 veces entre 2005 y 2014**
- **El 12% del comercio mundial de bienes se realiza vía plataformas digitales:**
 - Ejemplos: Amazon, eBay, iTunes (EE.UU.), Alibaba (China), Flipkart (India), Rakuten (Japón)
- **El 50% del comercio mundial de servicios se realiza por vía digital**
 - Ejemplos: servicios financieros, IT, I&D, ingeniería, arquitectura, diseño

“Digital is not just part of the economy – it is the economy”

PERSONAS



MULTINACIONALES



MANUFACTURA



GOBIERNO



La fabricación aditiva está modificando las cadenas globales de producción y logística

La fabricación aditiva o “additive manufacturing” se refiere al uso de impresoras y máquinas 3D para producir partes sofisticadas.

Esto resulta en una reducción importante de tiempos y costos en los procesos de diseño y producción, al simplificar la logística.

La fabricación aditiva es relevante para industrias de transporte, defensa, maquinaria, instrumental médico y biotecnología, entre otras.

Esta tecnología ya estaría favoreciendo procesos de *reshoring* hacia las economías avanzadas, acortando las redes internacionales de producción



© AIRBUS S.A.S. 2010 - COMPUTER RENDERING BY FIXION - GWLNSD

El Airbus A350 contiene más de 1.000 partes creadas por impresoras 3D de Stratasys y ya está siendo utilizado en rutas comerciales.

El sistema multilateral no ha logrado desarrollar una gobernanza para el comercio del siglo XXI

- **La Ronda Uruguay concluyó hace más de dos décadas, en los inicios del uso masivo de Internet**
- **La Ronda de Doha sigue estancada tras 15 años**
- **Avances escasos: Acuerdo de Facilitación de Comercio, expansión del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información**
- **Todo esto ha resultado en una falta de gobernanza para el comercio global en el siglo XXI, en especial la agenda digital**

El conjunto de estos factores impulsó los acuerdos megarregionales

Búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento post crisis

+

Cadenas globales de valor

+

Economía digital/cambio tecnológico

+

Deficiente gobernanza multilateral (OMC)

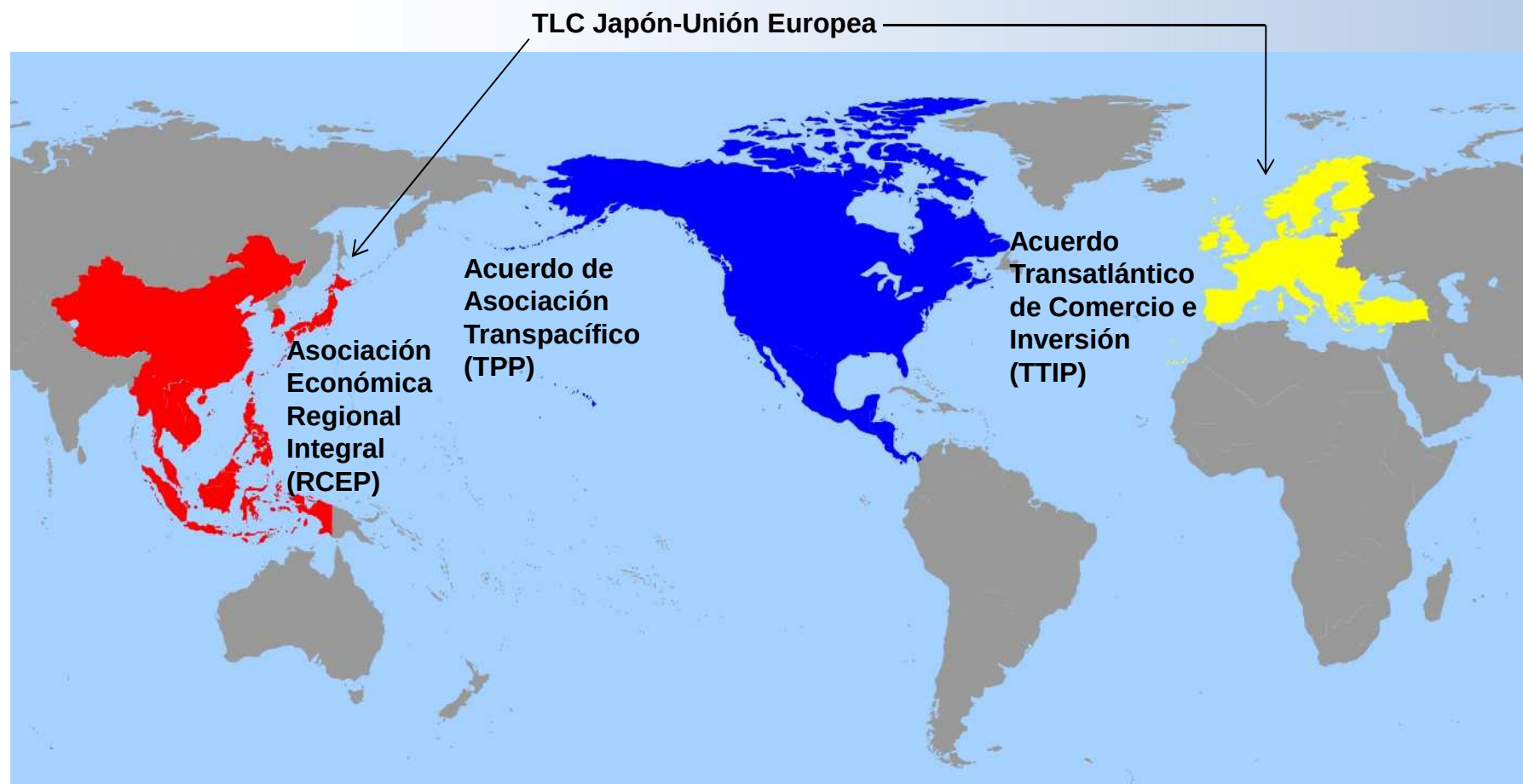
=

Acuerdos Megarregionales



ACUERDOS MEGARREGIONALES: UNA RESPUESTA A UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

Las negociaciones megarregionales buscan vincular a las tres grandes “fábricas” mundiales



Las negociaciones megarregionales incluyen numerosos temas no regulados por la OMC

Temas tradicionales	Temas “de segunda generación”	Temas no regulados por la OMC
▪ Aranceles ▪ Cuotas ▪ Valoración aduanera ▪ Derechos antidumping ▪ Salvaguardias ▪ Normas técnicas ▪ Normas sanitarias y fitosanitarias	• Comercio de servicios • Propiedad intelectual • Compras públicas	• Convergencia regulatoria • Comercio electrónico • Empresas de Estado • Inversión • Política de competencia • Entrada temporal de personas de negocios • Flujos transfronterizos de datos • Derechos de autor en internet • Impuestos a la exportación • Comercio de energía • Estándares laborales • Conservación de bosques, pesquerías y especies protegidas • Cambio climático

El TPP es el primer acuerdo comercial en desarrollar una gobernanza para la economía digital, anclada en objetivos definidos por Estados Unidos

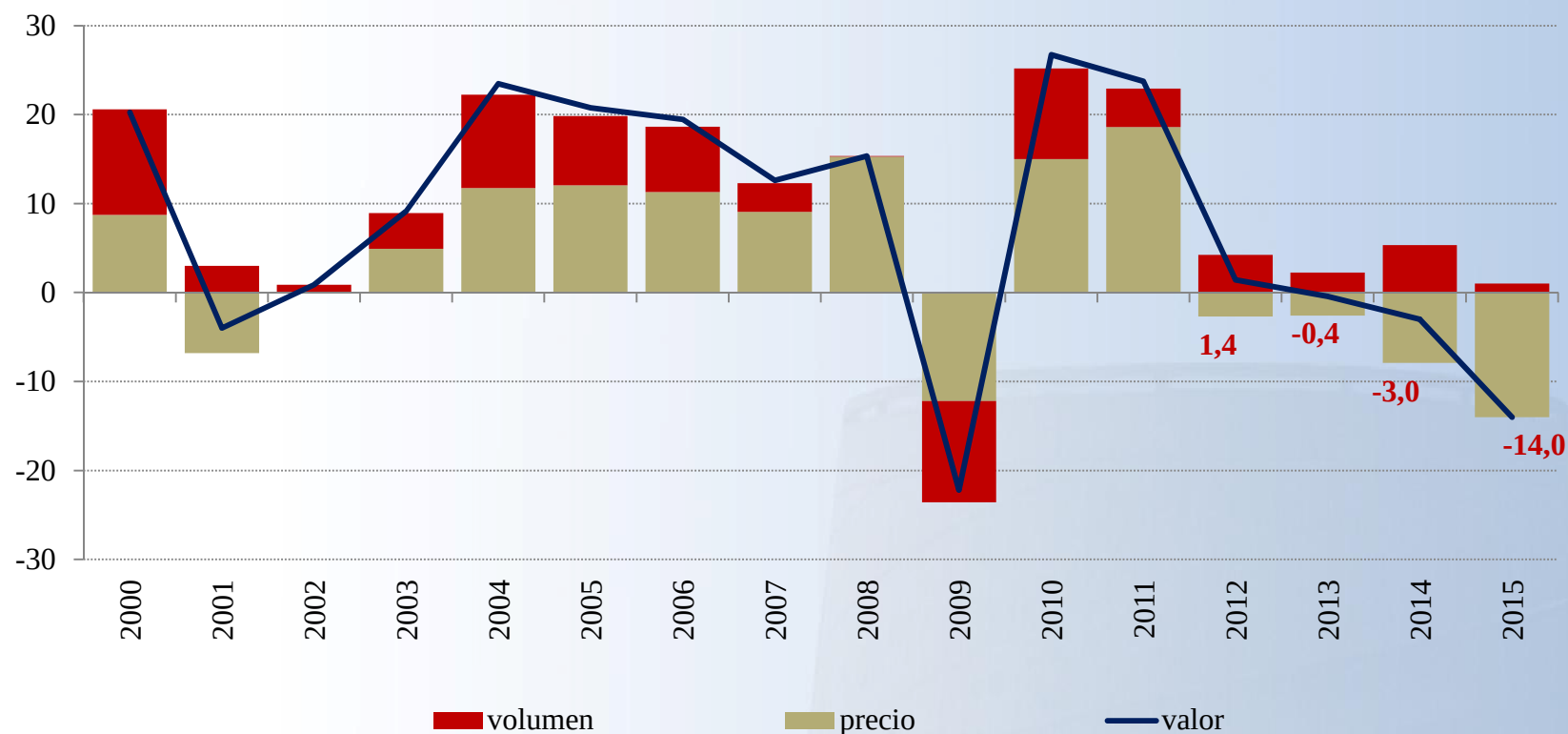
- 1. Promover un internet libre y abierto**
- 2. Prohibición de aranceles a productos digitales**
- 3. Asegurar principios básicos de no discriminación para bienes y servicios digitales**
- 4. Fomentar los flujos de datos transfronterizos**
- 5. Prevenir las barreras de localización**
- 6. Prohibir la transferencia forzada de tecnología**
- 7. Asegurar la libre elección de sistemas de tecnología**
- 8. Resguardar la libre competencia de los proveedores de redes de datos**



EL TPP: ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA AMÉRICA LATINA

Las exportaciones de América Latina y el Caribe cayeron 14% en 2015, y la CEPAL prevé una nueva caída de 5-10% en 2016 (4^{to} año consecutivo)

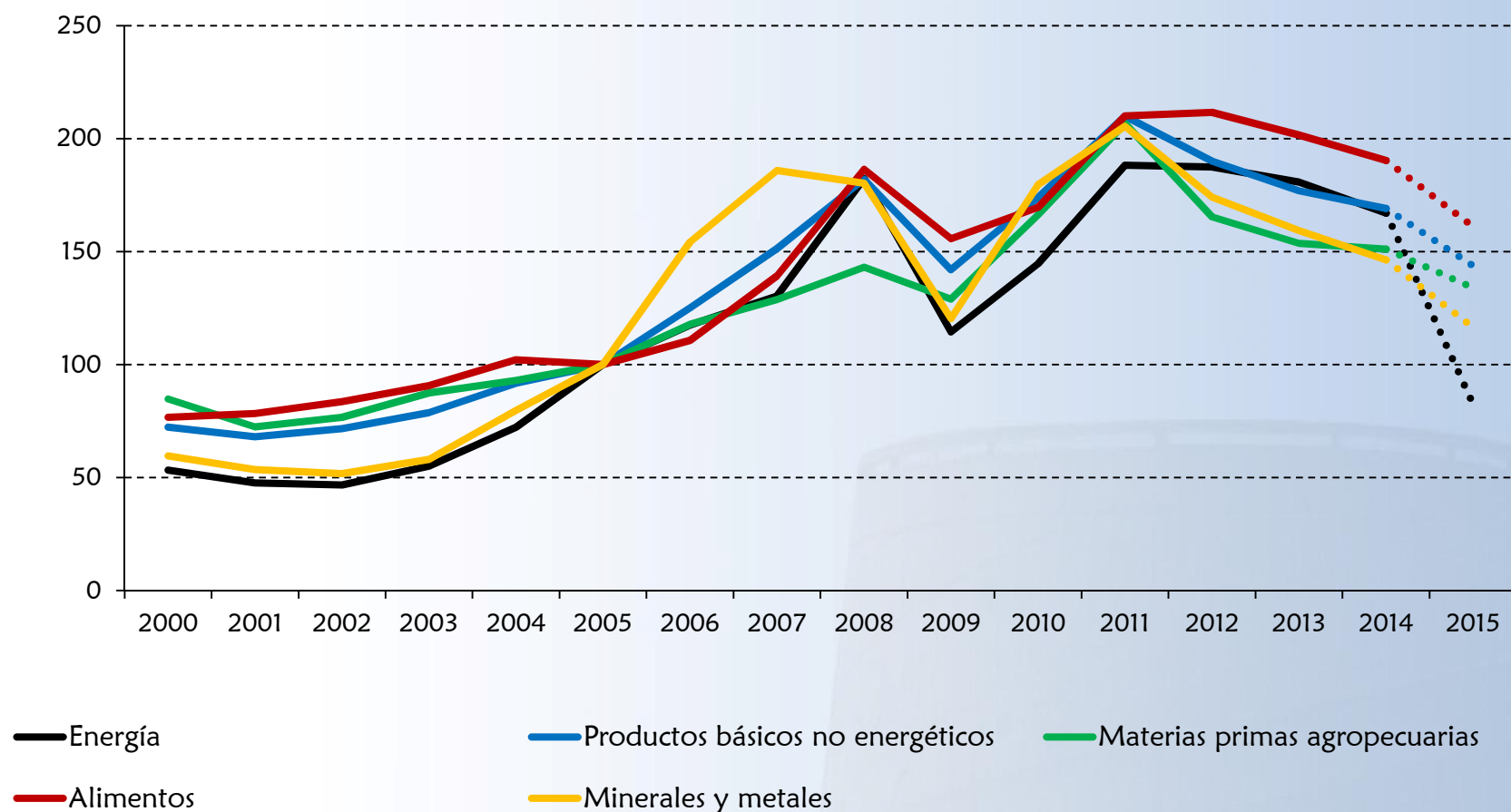
América Latina y el Caribe, evolución de las exportaciones, 2000-2015
(Variación anual y coeficiente)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países de la región.

El fin del superciclo de los commodities ha golpeado fuertemente a la región

PRECIOS MUNDIALES DE GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS, 2000-2015^a
(En índices, 2005 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Mundial, del FMI y de The Economist Intelligence Unit.

^a Los valores para 2015 corresponden a estimaciones.

La inserción de la región en las cadenas de valor industriales también es vulnerable



Países de bajos
ingresos

Riesgo de
deslocalización por
menores costos
laborales

América Latina

Países industrializados

Riesgo de reshoring
para aprovechar
adelantos
tecnológicos (ej.
impresión en 3D)

En esta coyuntura, ¿con qué criterios debiéramos evaluar la participación de países de la región en el TPP?

1. ¿ Fomentará la diversificación productiva y exportadora?

- Exportar nuevos productos y servicios a nuevos mercados

2. ¿ Limitará la autonomía para desarrollar políticas?

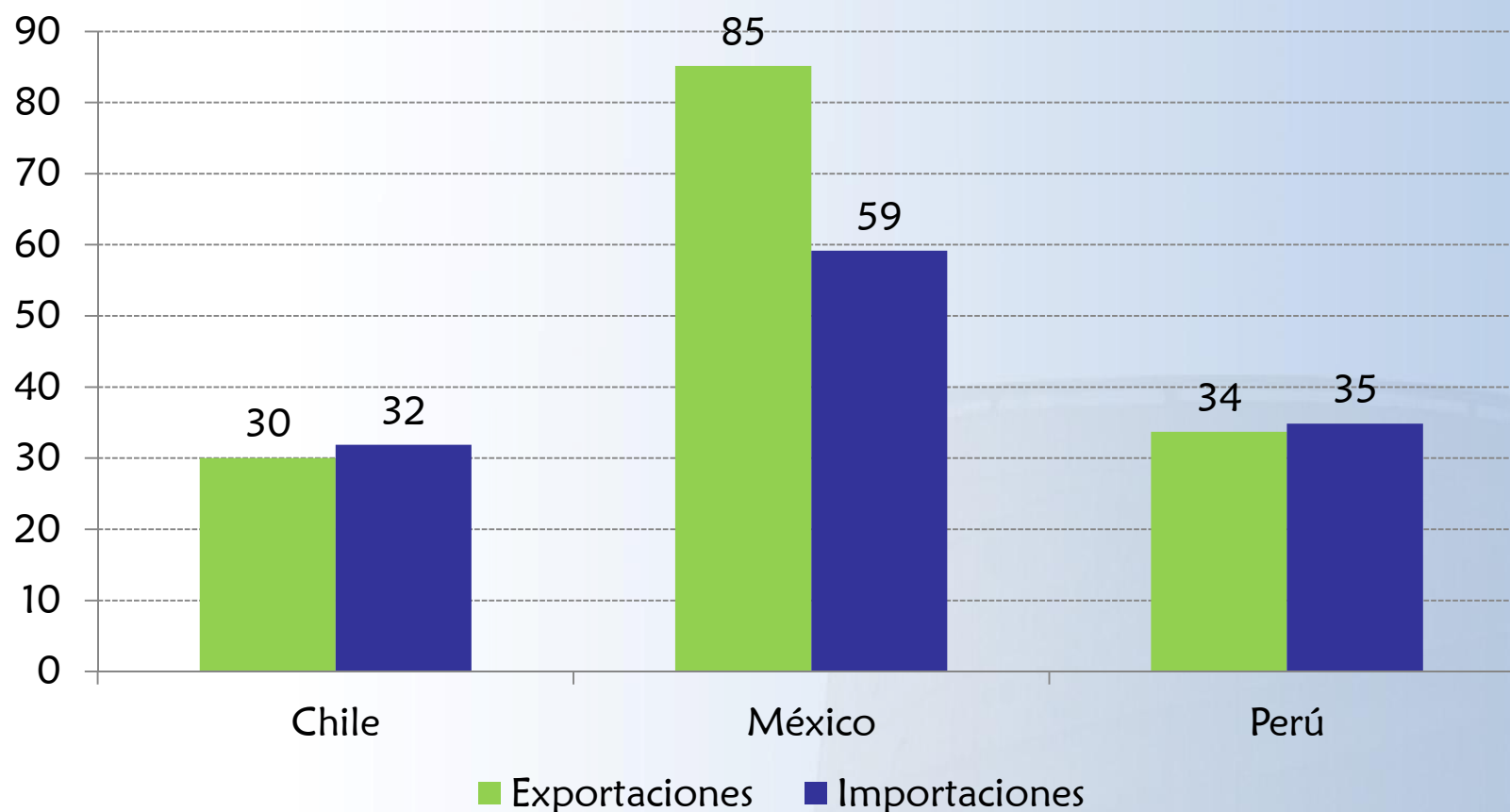
- Industriales (tradicional y digital)
- De innovación
- Con respecto a la inversión extranjera
- Ambientales y laborales
- Educativas
- Salud pública
- Culturales

3. ¿ Cómo impactará en la dinámica de la integración regional latinoamericana?

- Especialmente convergencia Alianza Pacífico – Mercosur

La “zona TPP” es un socio comercial relevante para los 3 países latinoamericanos miembros

Participación de los países miembros del TPP en el comercio de bienes de Chile, México y Perú en 2014
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

Observaciones en una primera evaluación

Ganancias / Oportunidades	Concesiones / Desafíos
• Mayor acceso a mercados relevantes, especialmente en agricultura (ej. Japón) y compras públicas (ej. Canadá) • Incentivos a integración productiva vía acumulación de origen • Influencia (relativa) en las “nuevas reglas del juego” del comercio mundial • ¿Atracción de mayor IED asiática? • Ganancias por posible ampliación de membresía del TPP	• Posibles pérdidas de espacios de política: • Propiedad intelectual? (ej. medicamentos biológicos?) • Políticas digitales/tecnológicas (ej. prohibición de localización de servidores) • Asuntos ambientales? (impacto sobre minería, sector forestal?) • Empresas estatales? (límites a la creación de “campeones nacionales”) • Regulación de la inversión extranjera? • Compras públicas? (limitación de preferencias para proveedores locales?)

En conclusión

- Los aspectos tradicionales de acceso a mercado para bienes no son el tema central del TPP, sino la gobernanza del comercio digital en las próximas décadas
- Por lo tanto, las ganancias en acceso a mercado no pueden ser el único (o principal) criterio de evaluación de los resultados para los países de la región
- Debemos evitar una evaluación estática (basada en mi estructura exportadora actual) y adoptar una evaluación dinámica (basada en lo que deseo exportar en 10-20 años)
- El TPP por sí solo no generará un proceso dinámico de diversificación productiva y exportadora
- Si no se lo acompaña de políticas apropiadas (industriales, tecnológicas, de innovación), la transición hacia la economía digital podría incluso verse dificultada

Acuerdos comerciales, diversificación productiva y espacio de políticas



Mario Cimoli
Oficial a Cargo

División de Comercio Internacional e Integración

Santiago de Chile

5 de abril 2016



NACIONES UNIDAS

CEPAL