

2014



Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe



NACIONES UNIDAS

CEPAL

**Integración regional y cadenas de valor en un escenario
externo desafiante**



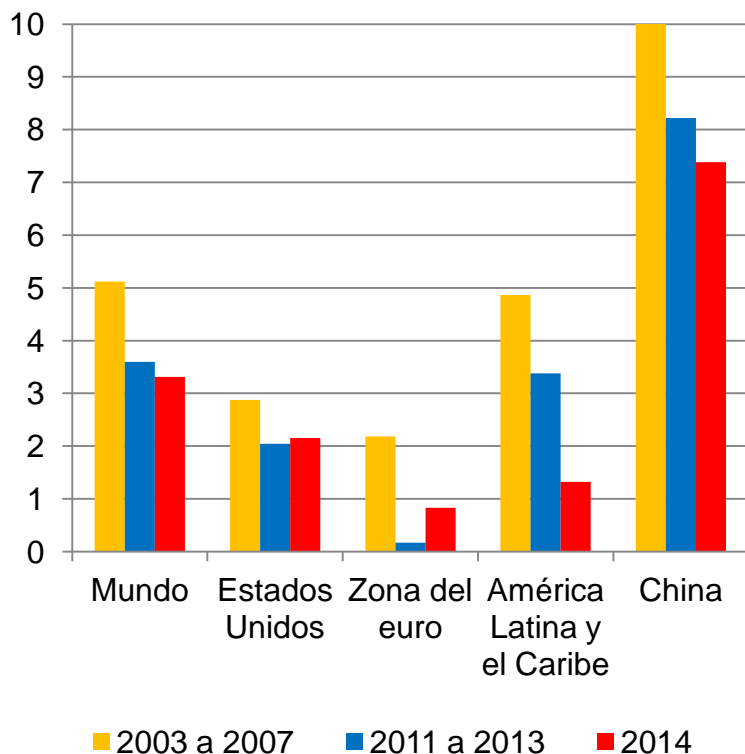
Escenario internacional

1. La coyuntura internacional frena el comercio regional

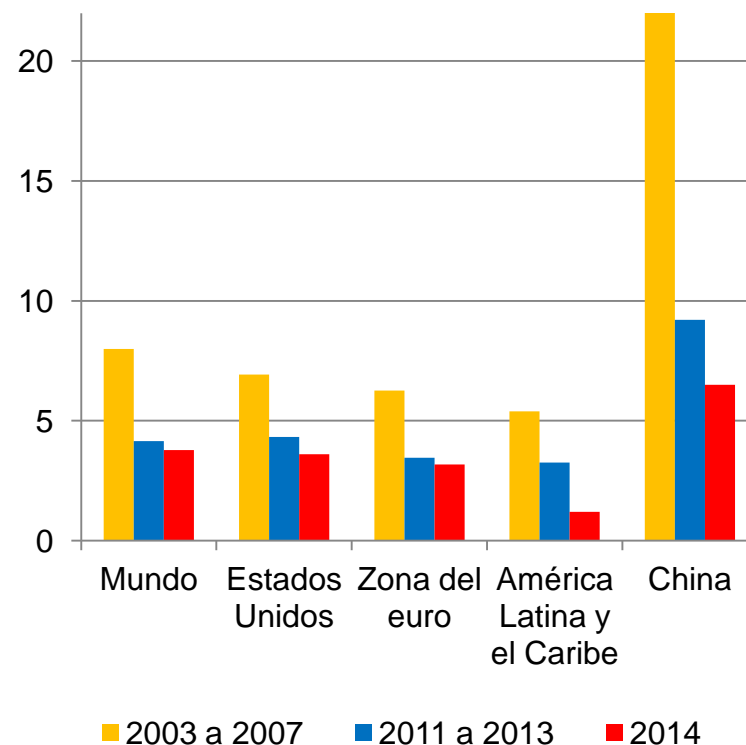
El producto y el comercio mundiales crecen menos tras la crisis financiera global de 2008-2009

Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen (En porcentajes)

a) PIB



b) Exportaciones de bienes

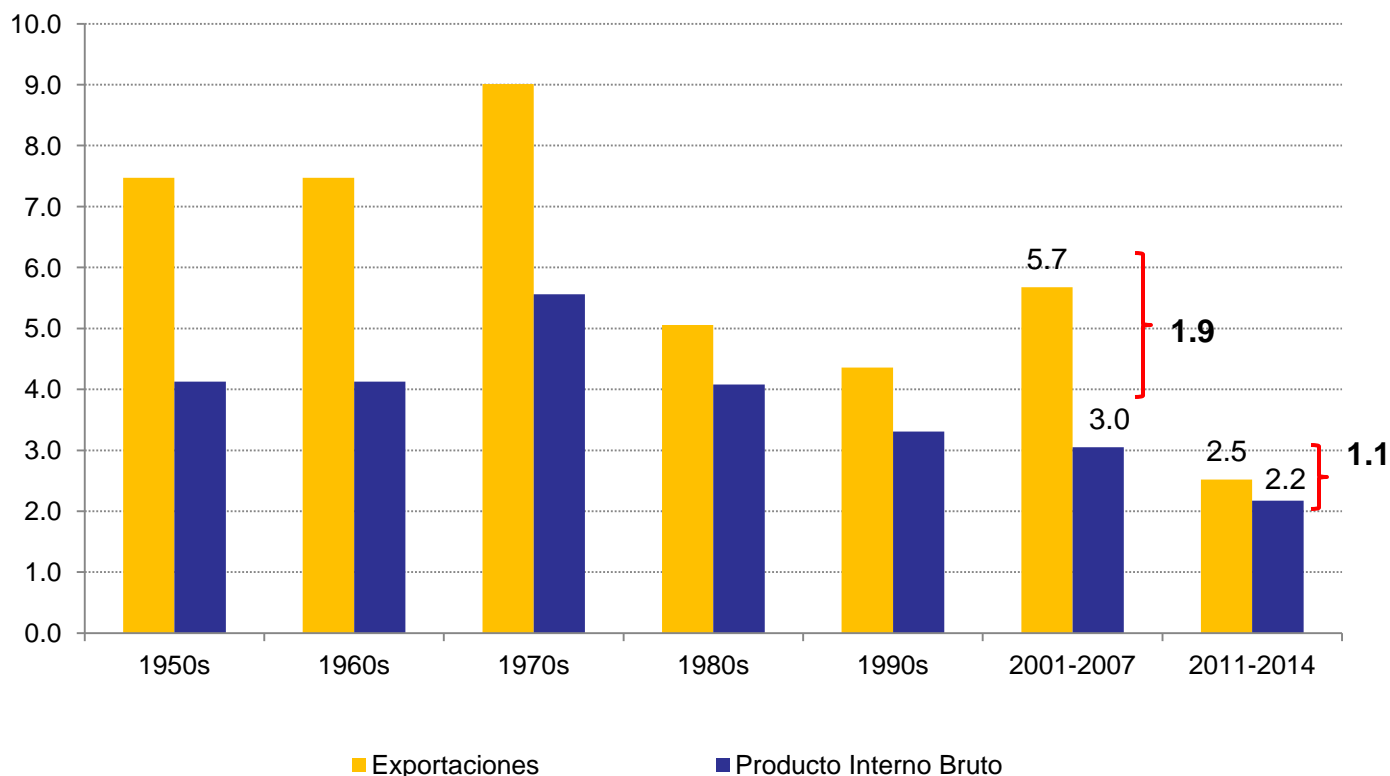


Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial, octubre de 2014. Datos para América Latina corresponden a estimaciones de CEPAL

En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de crecimiento de las exportaciones y del producto mundial se reduce fuertemente

Mundo: variación media de las exportaciones y del producto interno bruto, periodos seleccionados

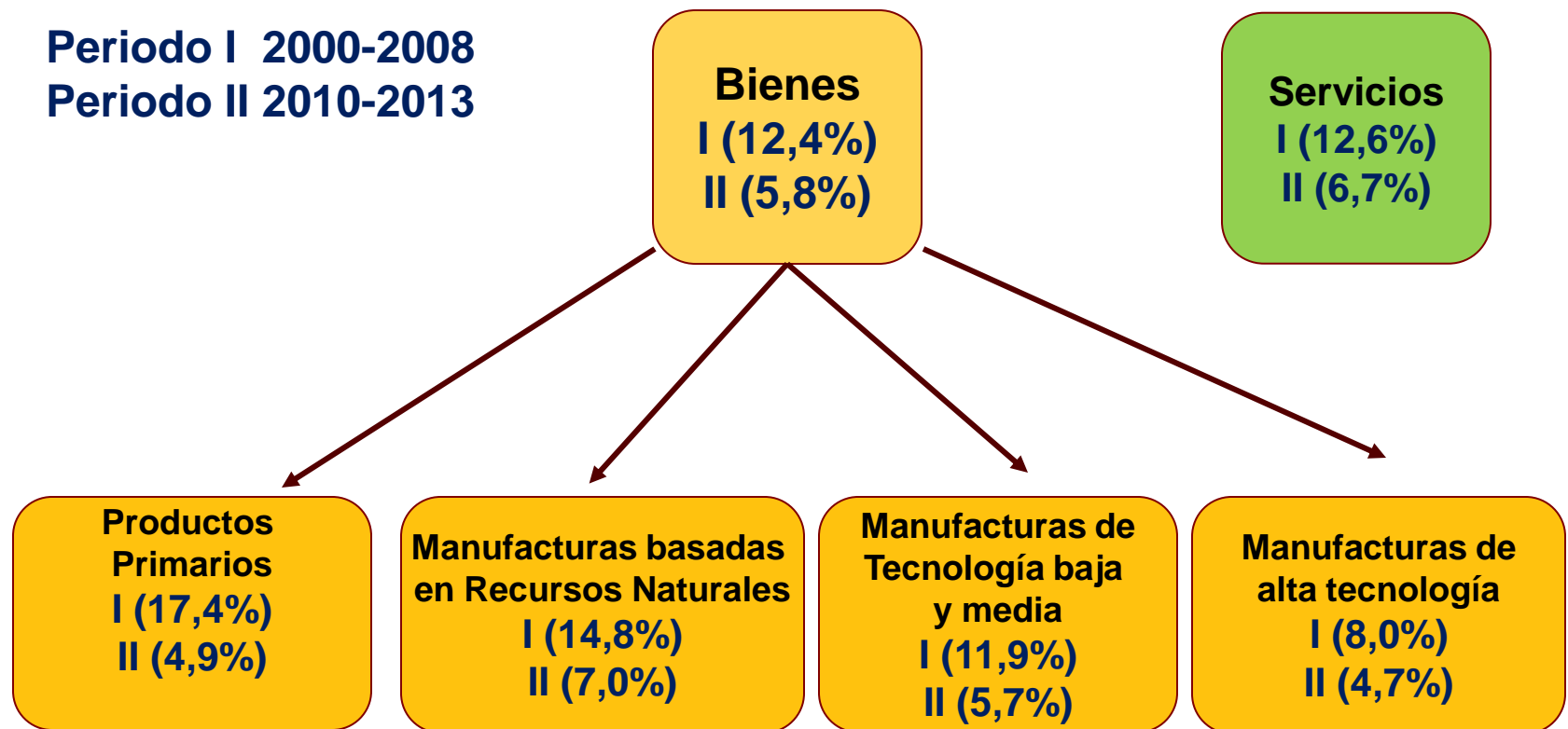
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014

El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto a las exportaciones de bienes como de servicios

Variación anual del valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013

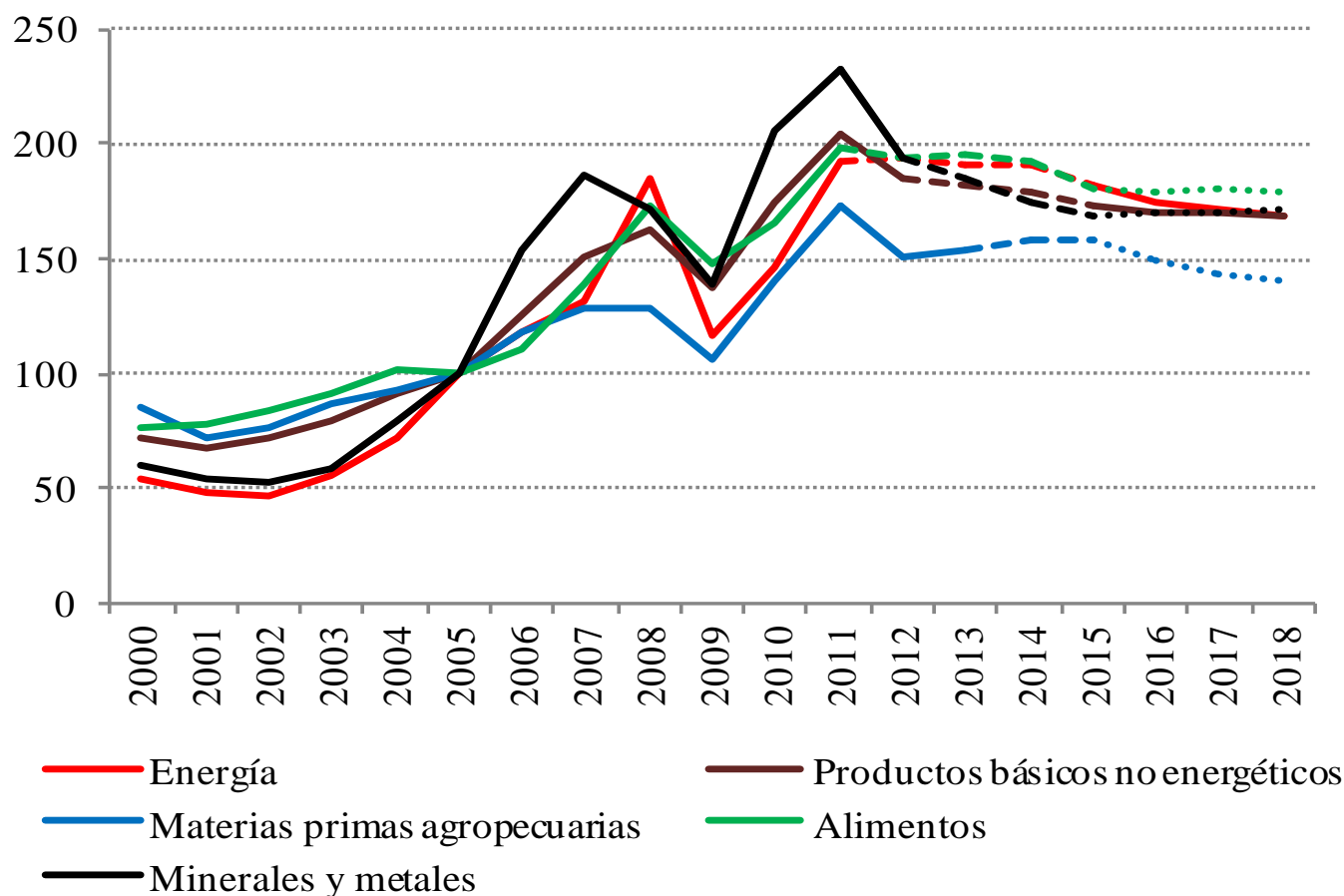


Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE

Los precios de los commodities declinan pero se mantendrían por sobre sus niveles históricos

América Latina y el Caribe: evolución de los precios de los principales productos de exportación, 2000-2018

(Índice enero 2008=100)

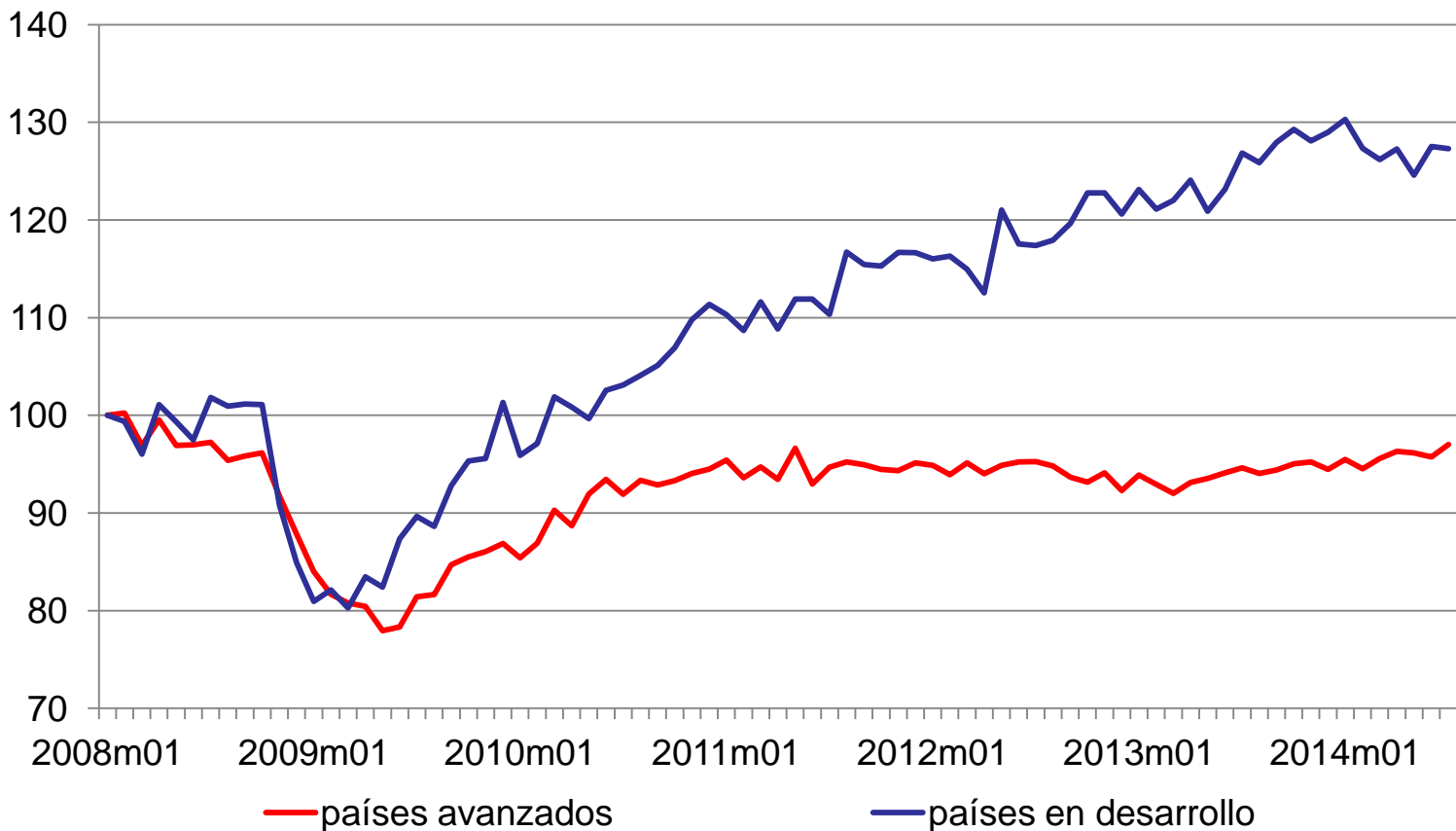


Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.

En la post-crisis, las exportaciones de los países avanzados no consiguen dinamizarse

Países avanzados y en desarrollo: índice del volumen de exportaciones de bienes

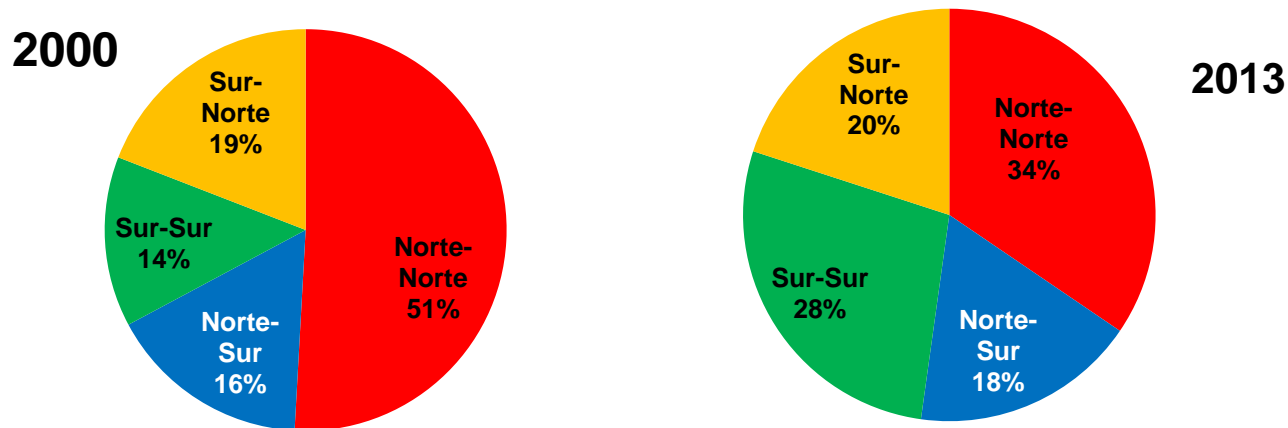
(Índice enero 2008=100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.

La desaceleración del Norte está afectando el dinamismo de las exportaciones del Sur

Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013



Evolución del comercio mundial: variación anual del valor de las exportaciones, 2000-2013

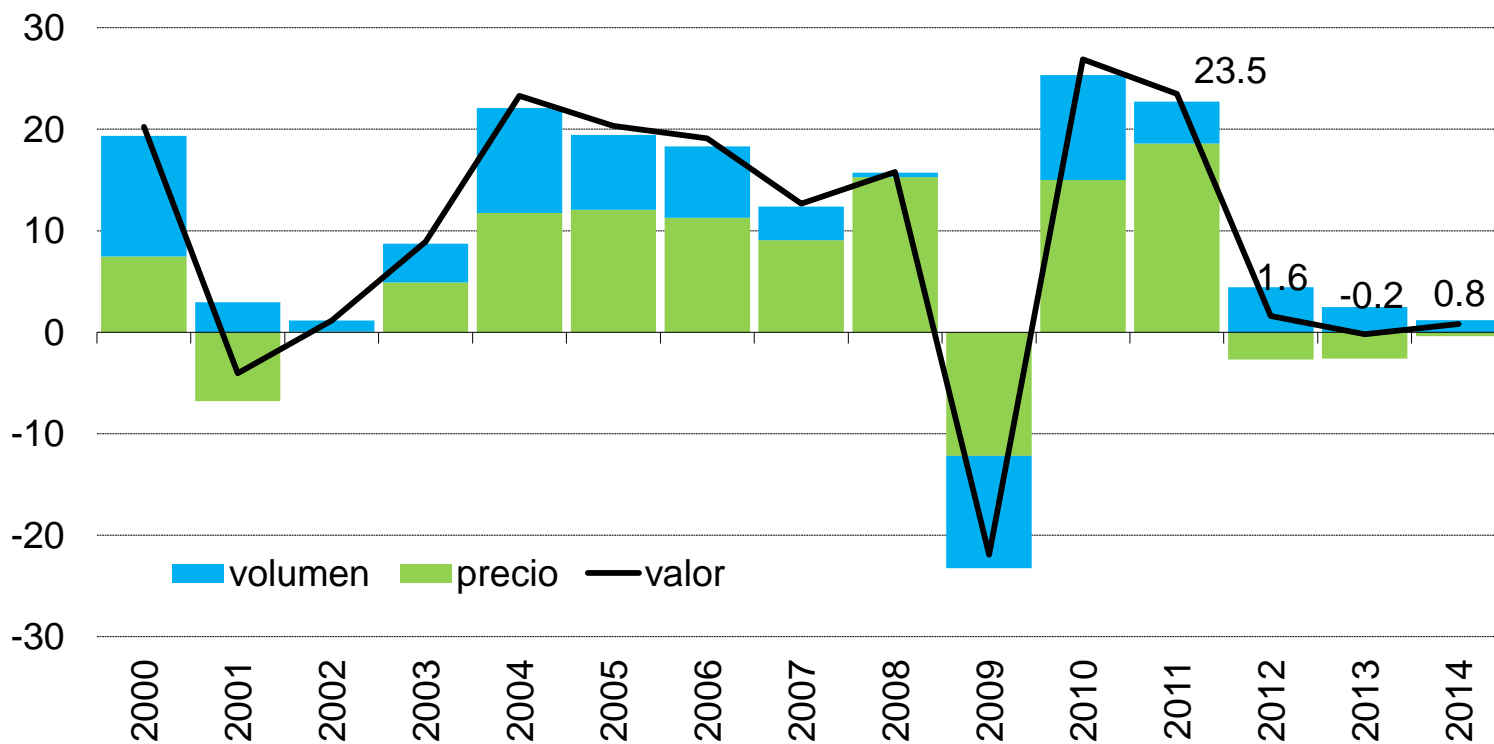
(En porcentajes)

	Norte-Norte	Norte-Sur	Sur-Sur	Sur-Norte	Mundo
2000-2009	5.4	8.1	13.3	6.8	7.5
2010	12.3	25.7	36.3	28.1	22.5
2011	15.2	18.6	32.5	21.4	21.0
2012	-4.6	0.8	12.0	17.7	4.8
2013	3.0	3.1	3.9	-0.4	2.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

América Latina y el Caribe completa tres años de estancamiento exportador

América Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes, 2000-2014
(En porcentajes)



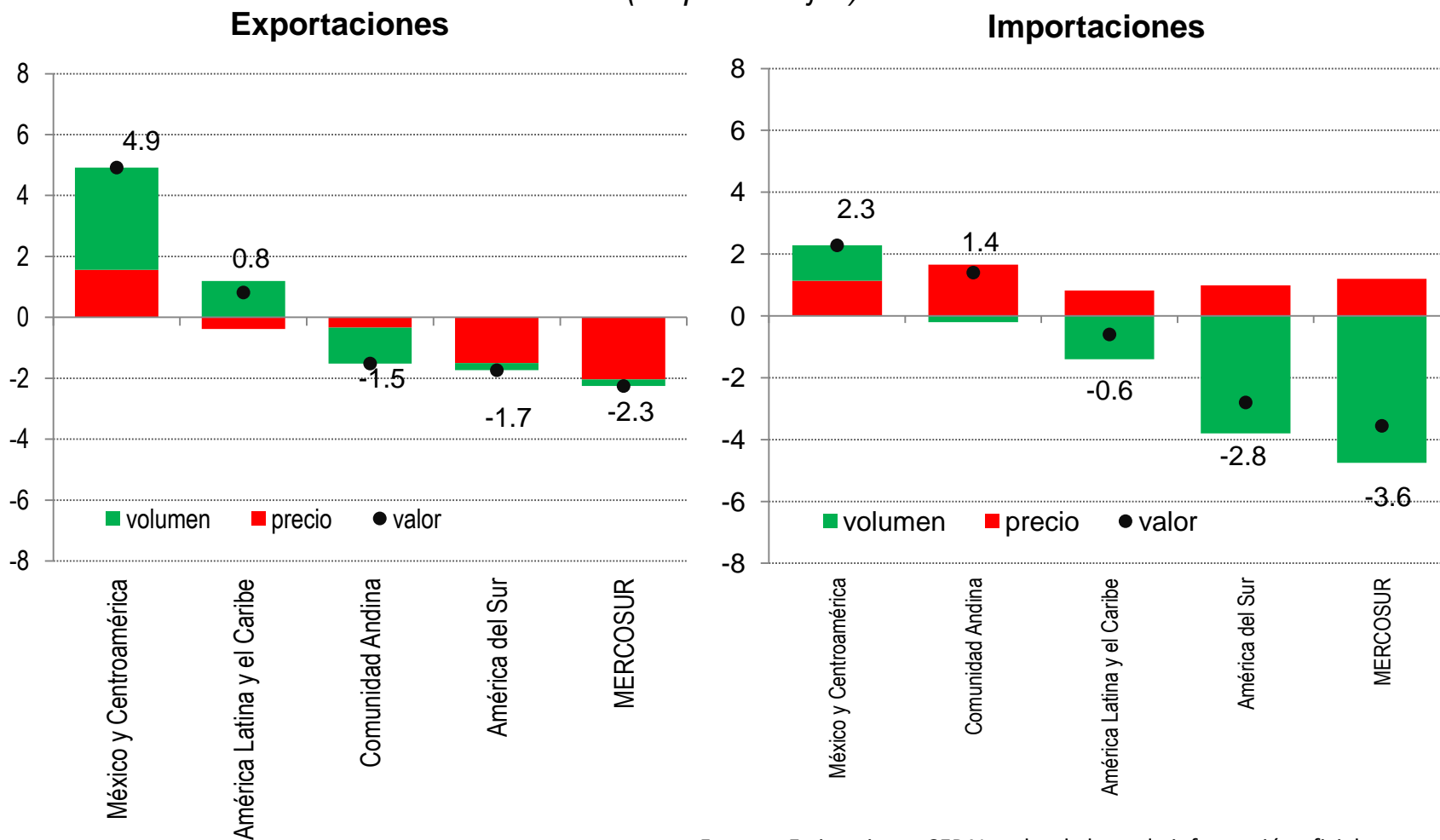
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.



2. Impacto en la región

Las exportaciones de México y Centroamérica serán las más dinámicas en 2014 (a nivel subregional)

América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes en volumen, precio y valor, 2014 (En porcentajes)



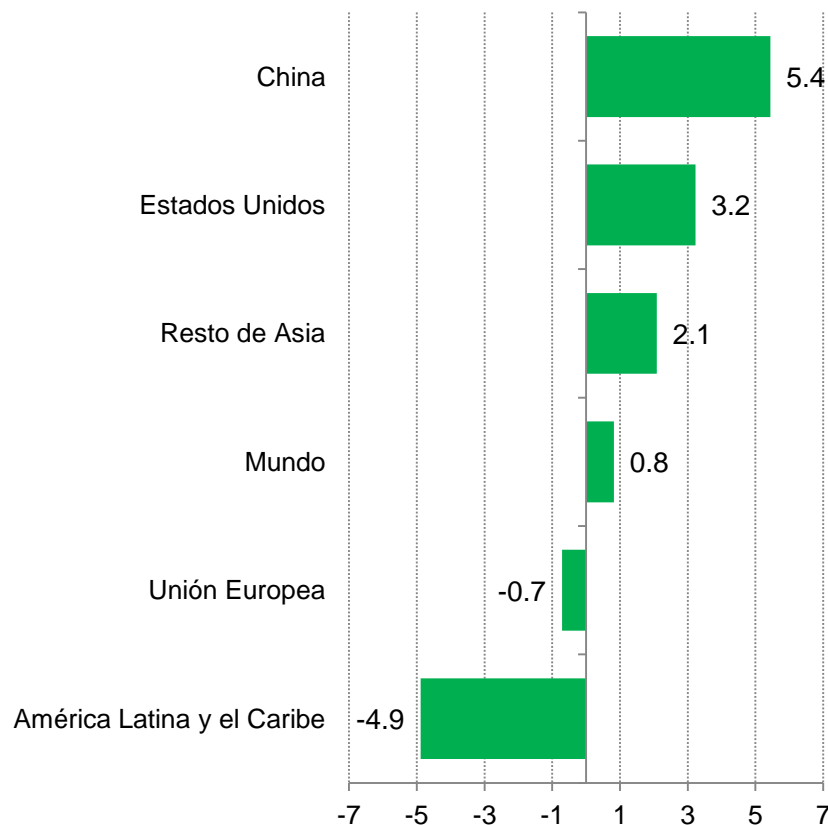
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

El pobre desempeño del comercio regional se explica sobre todo por la caída del comercio intrarregional y con la Unión Europea

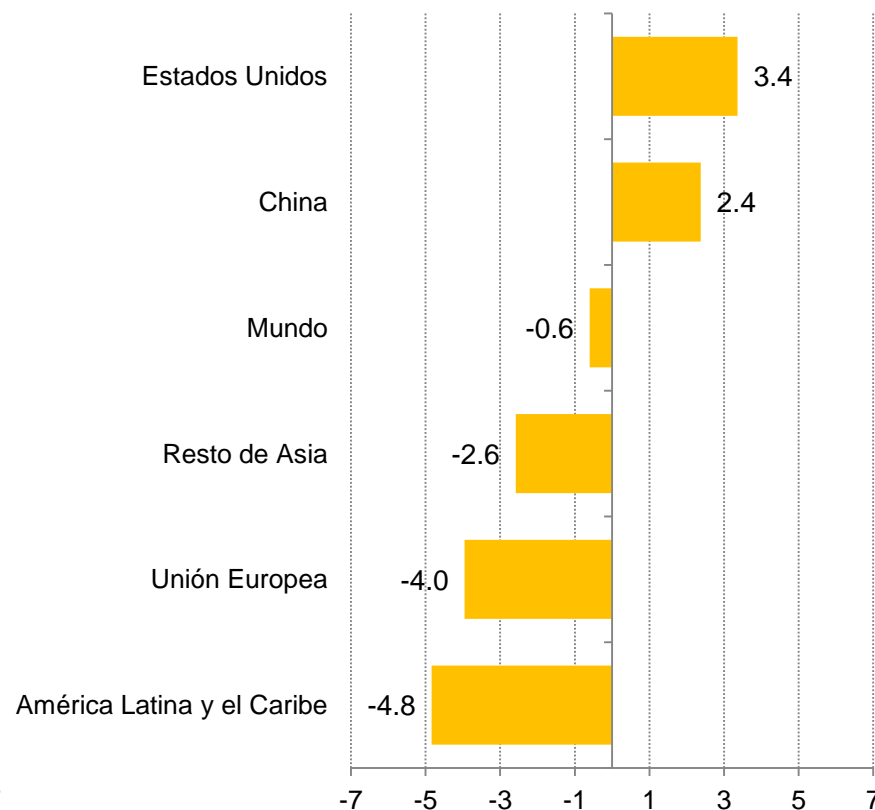
América Latina y el Caribe: variación anual estimada del comercio de bienes por socios, en valor, 2014

(En porcentajes)

Exportaciones



Importaciones

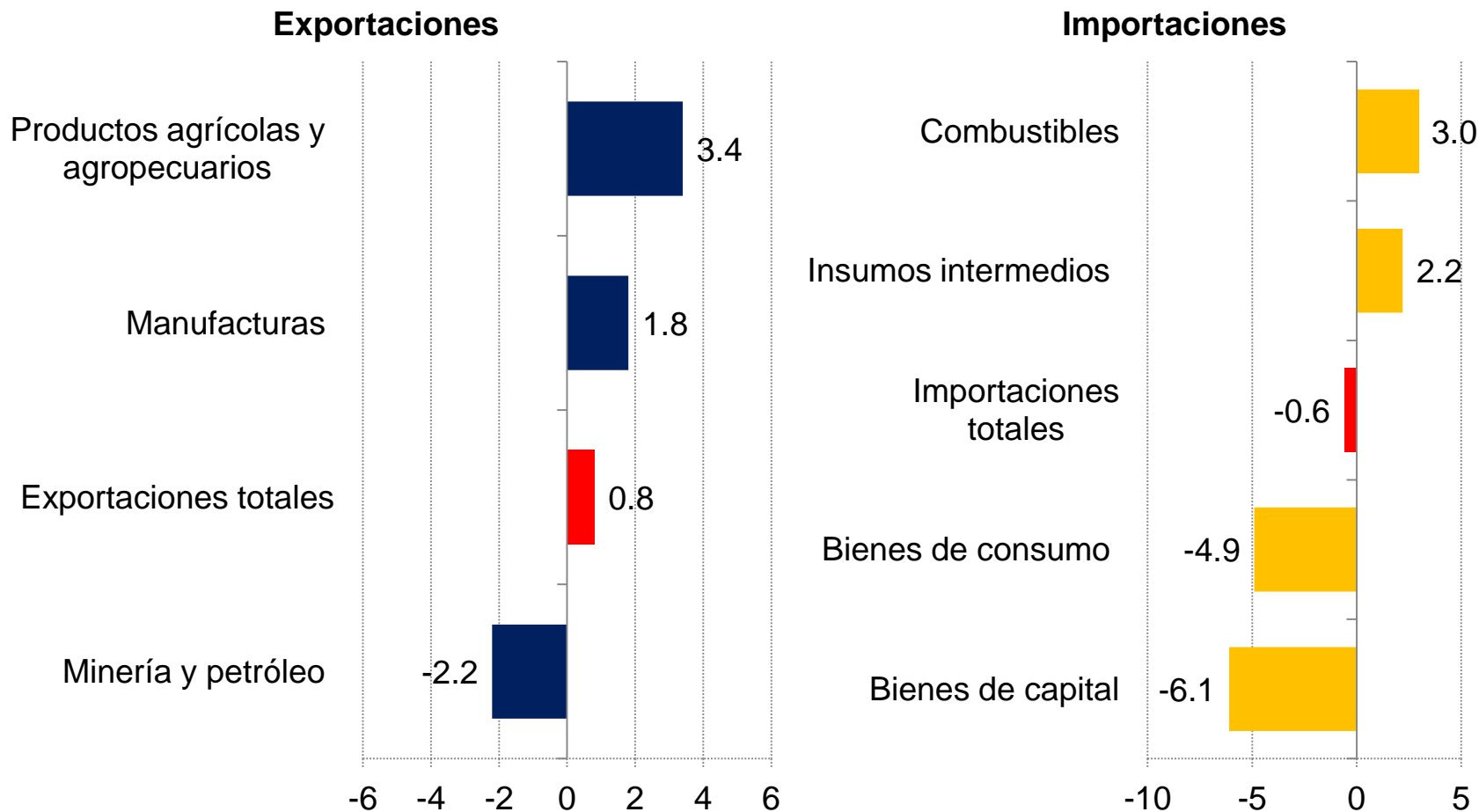


Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

En 2014, las exportaciones agrícolas serán las más dinámicas

América Latina y el Caribe: variación estimada del valor del comercio de bienes, por grandes sectores, 2014

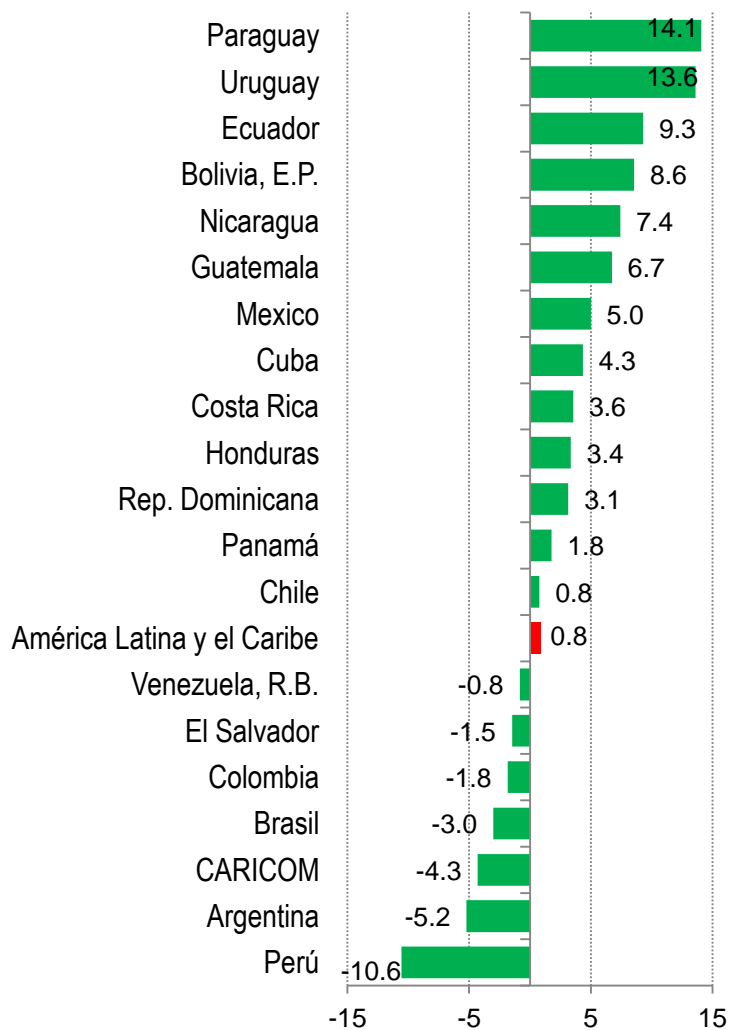
(En porcentajes)



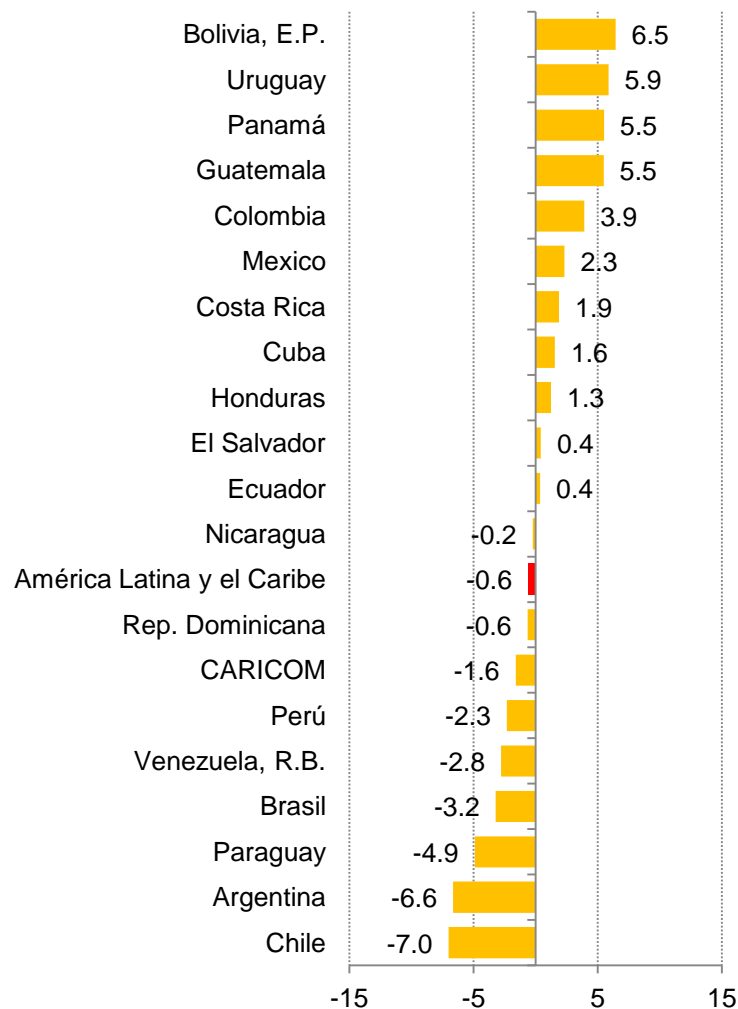
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

Países de América Latina y el Caribe: Variación proyectada del comercio (en valor), 2014

Exportaciones



Importaciones



Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.



3. Participación y escalamiento en cadenas de valor

¿Qué es comercio inclusivo?

Un comercio que:

- favorece el crecimiento y la productividad
- reduce la heterogeneidad estructural,
- mejora el bienestar de la mayoría (empleo y salarios)
- y reduce la desigualdad



Comercio internacional y
desarrollo inclusivo
Construyendo sinergias



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Beneficios potenciales de cadenas de valor internacionales para el desarrollo inclusivo

A. Escalamiento

- Mayor valor agregado
- Mejor acceso a bienes intermedios de calidad
- Mejor capital humano y salarios

B. Participación de pymes

- Mayor mercado (internacional)
- Transferencia tecnológica
- Creación de empleo

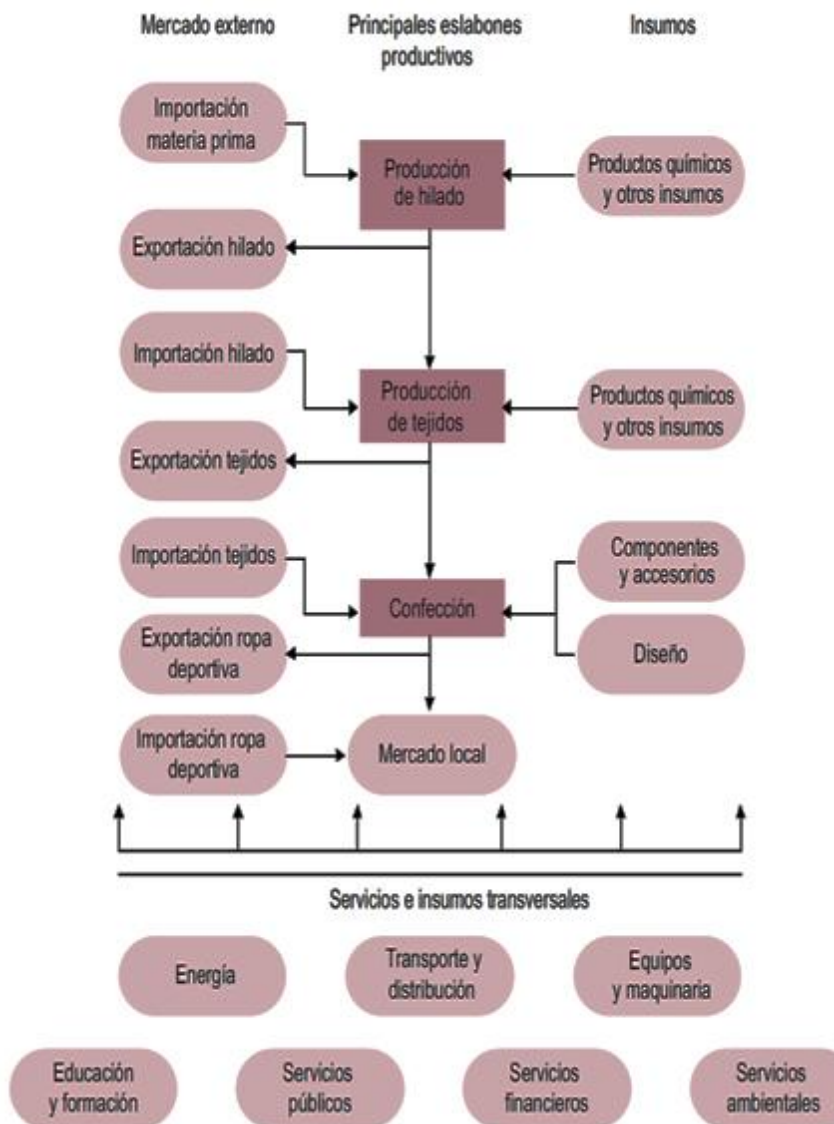
C. Acceso a financiamiento

- Otorgado por empresas grandes
- ... o bancos (menor riesgo crediticio por estar en una CGV)

Estos beneficios dependen crucialmente de las políticas transversales



A. Ejemplo de innovación y escalamiento: La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en El Salvador



Recomendaciones para escalar:

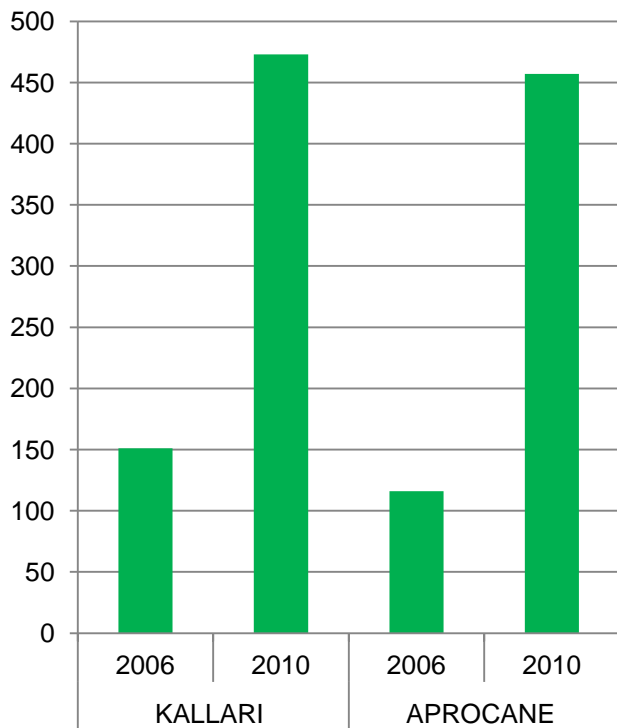
- Crear centro de innovación y desarrollo tecnológico
- Escalamiento en el perfil educativo de los técnicos
- Mejorar apoyo de los entes públicos para la innovación
- Trabajar en marca país

Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento de las cadenas de valor como instrumento de la política Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, Número de venta S.14.II.G.9.0

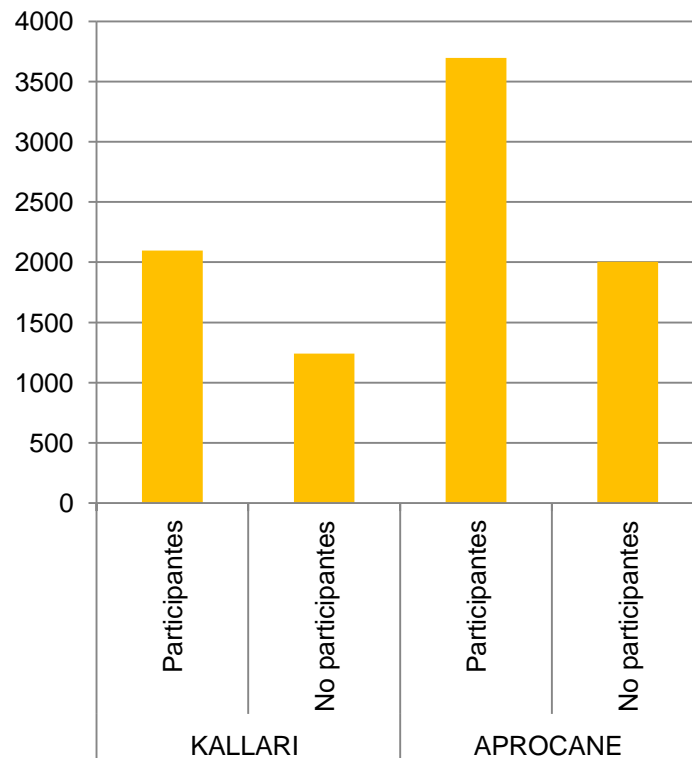
B. Ejemplo de participación de pymes: La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador

Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010

a) Ingresos por hectárea de las agrupaciones participantes
(En dólares)



b) Otros ingresos por fincas participantes y no participantes, 2010
(En dólares)



Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), *Global value chains and world trade: Prospects and challenges for Latin America*, CEPAL, Santiago.

C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas en cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina

- Empresa procesadora “La Serenísima” (5.000 empleados) creó fondo de garantías en 2009 :
 - Para 1.046 proveedores (un tercio del total)
 - Los proveedores: 65% son pequeñas granjas lecheras
 - Las garantías crecieron entre 2002 y 2009:
 - de 743 a 1.345 en número
 - de 1,8 millones a 5,5 millones de dólares en monto

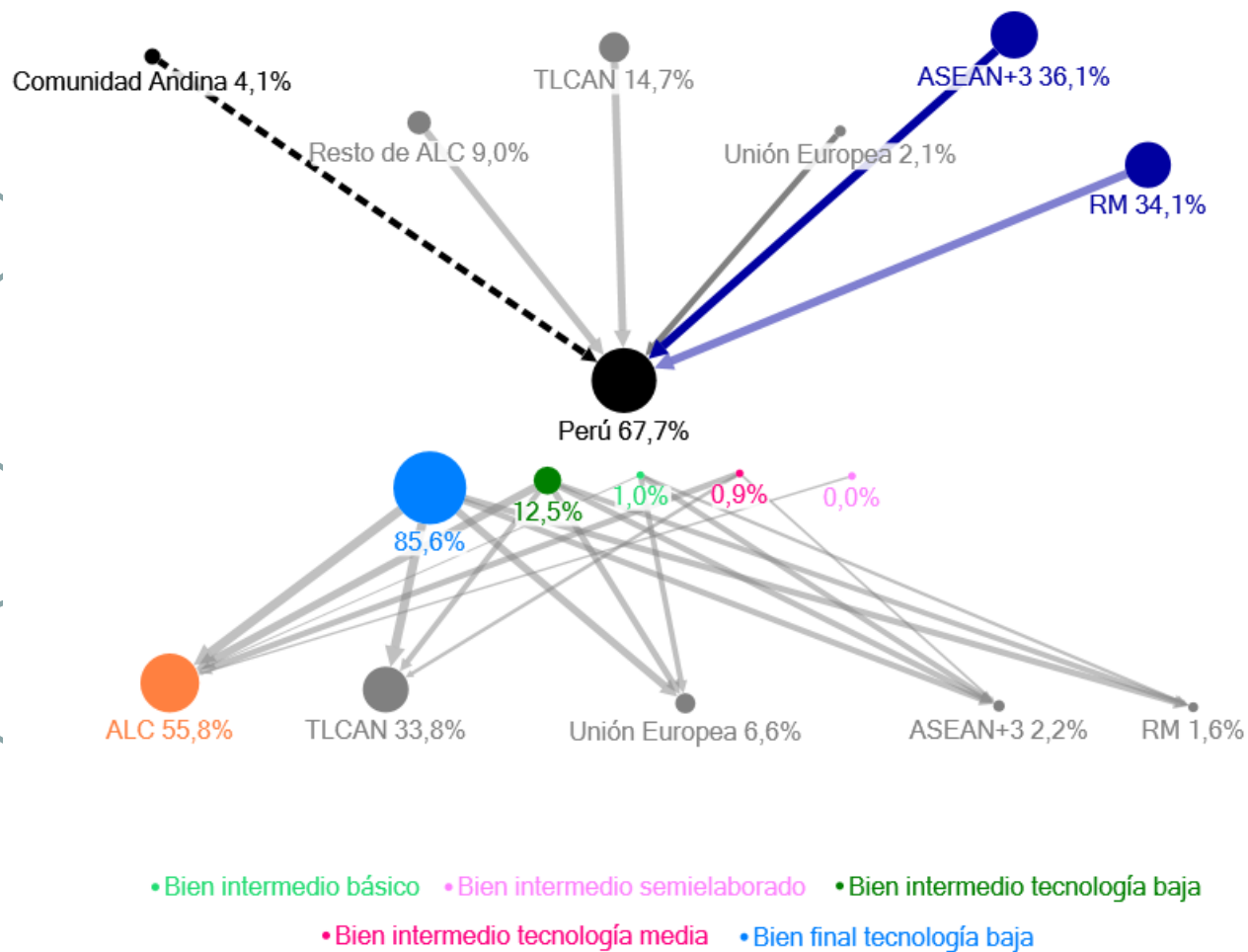


Encadenamientos internacionales de la industria de textiles y confecciones del Perú, 2012

Proveedores de insumos textiles del Perú

Exportaciones de productos textiles y confecciones del Perú

Destino de exportaciones de productos textiles y confecciones del Perú



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

¿Cómo mejorar el aporte de las cadenas de valor al comercio inclusivo?

- Para escalar en cadenas:
 - mejorar la capacidad en innovación de procesos y productos
 - fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre éstos
 - preparar el capital humano para tareas más complejas
- Para una mayor participación de pymes:
 - apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad
 - desarrollo de vínculos horizontales y verticales colaborativos
- Para un mayor acceso al financiamiento:
 - creación de fondos de garantías para pymes
 - incentivos públicos adecuados y apoyo en la coordinación entre pymes, bancos y grandes empresas
- Explorar cadenas de valor regionales por su mayor carácter inclusivo

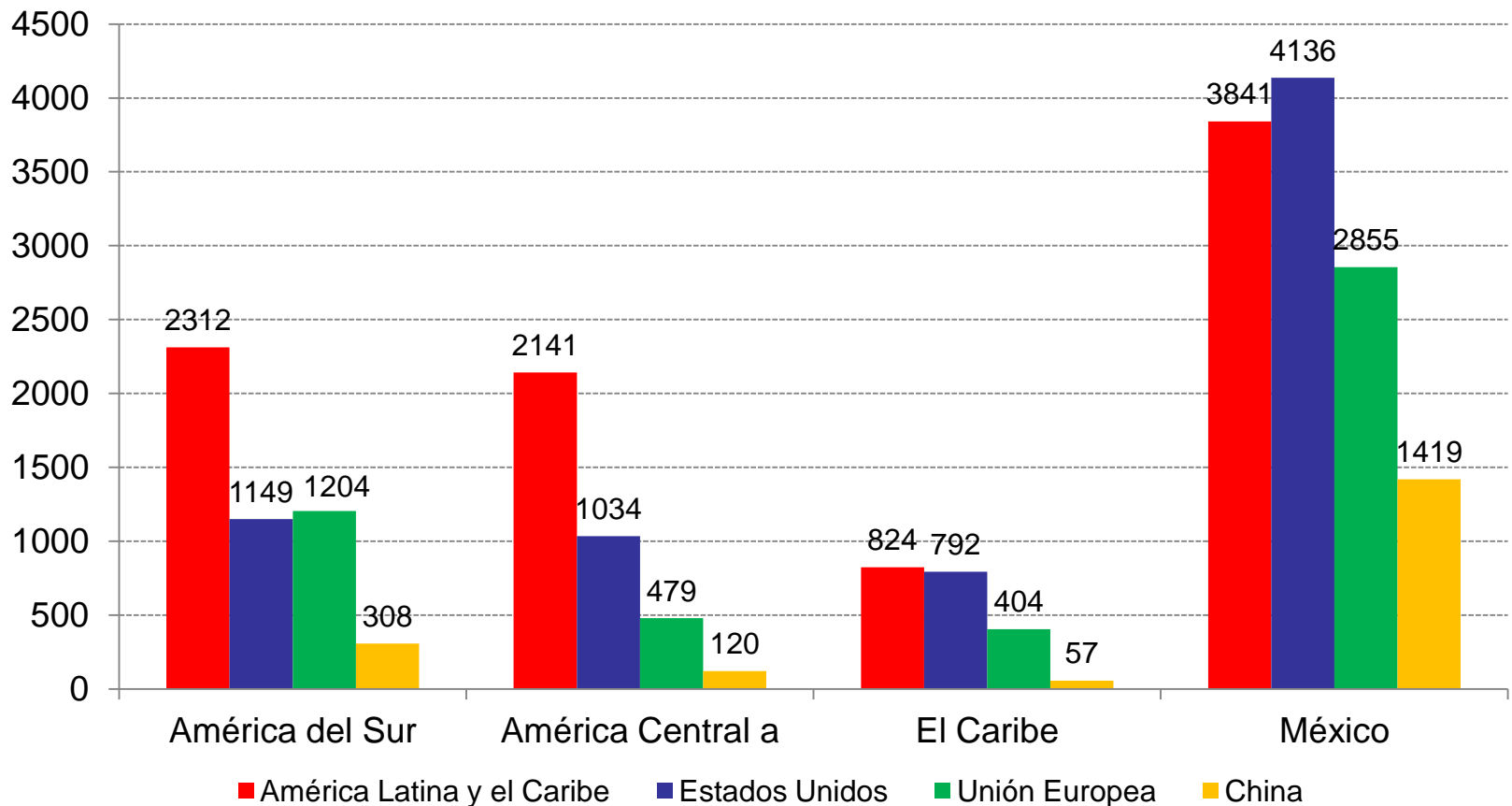




4. El aporte de la integración regional a la integración productiva

El mercado regional es el más propicio para la diversificación exportadora

Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de productos exportados a destinos seleccionados, 2013



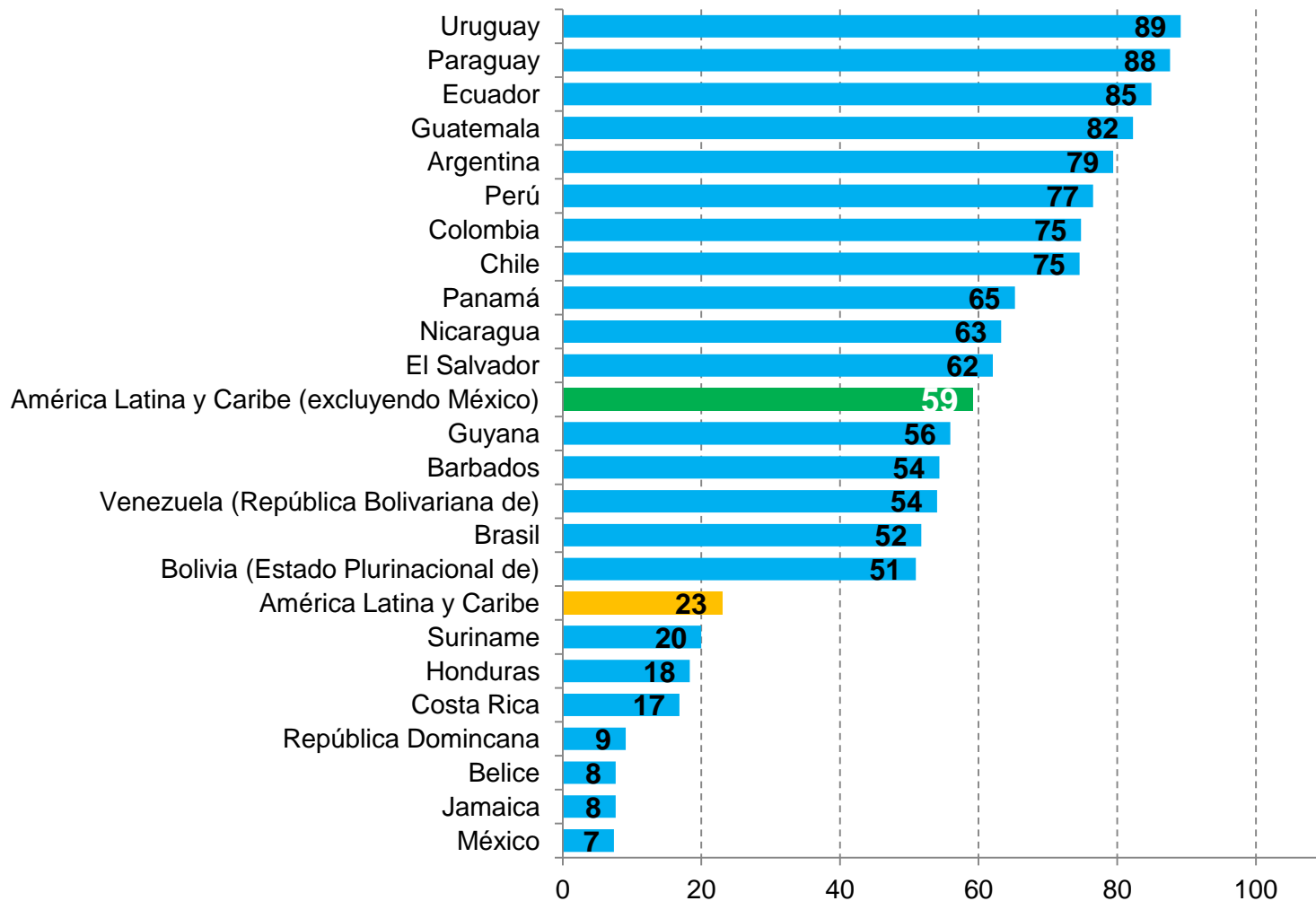
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.

La región absorbe casi el 60% de sus propias exportaciones de manufacturas (excluido México)

América Latina y el Caribe: participación de la región en las exportaciones totales de manufacturas de tecnología media y alta, 2013

(En porcentajes)

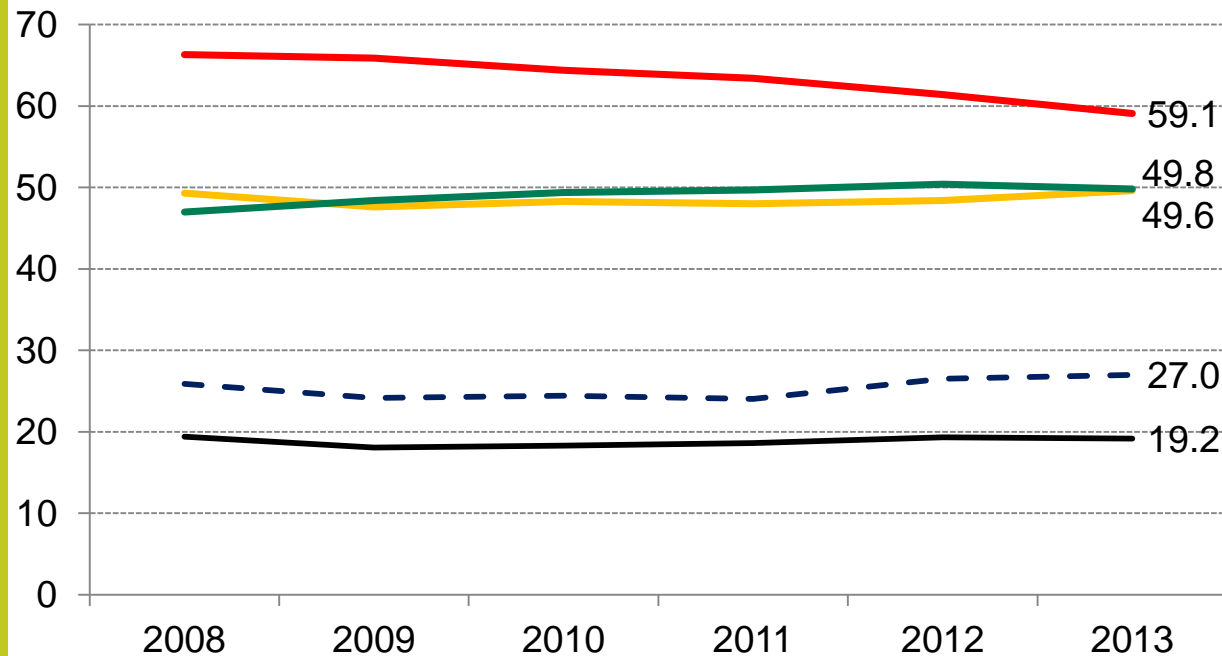


Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí misma, y con un bajo grado de integración productiva

**Agrupaciones seleccionadas:
participación de las exportaciones intragrupalas
en las exportaciones totales, 2008-2013**
(En porcentajes)

**Participación de las partes y
componentes en las
exportaciones intragrupalas,
2013**
(En porcentajes)



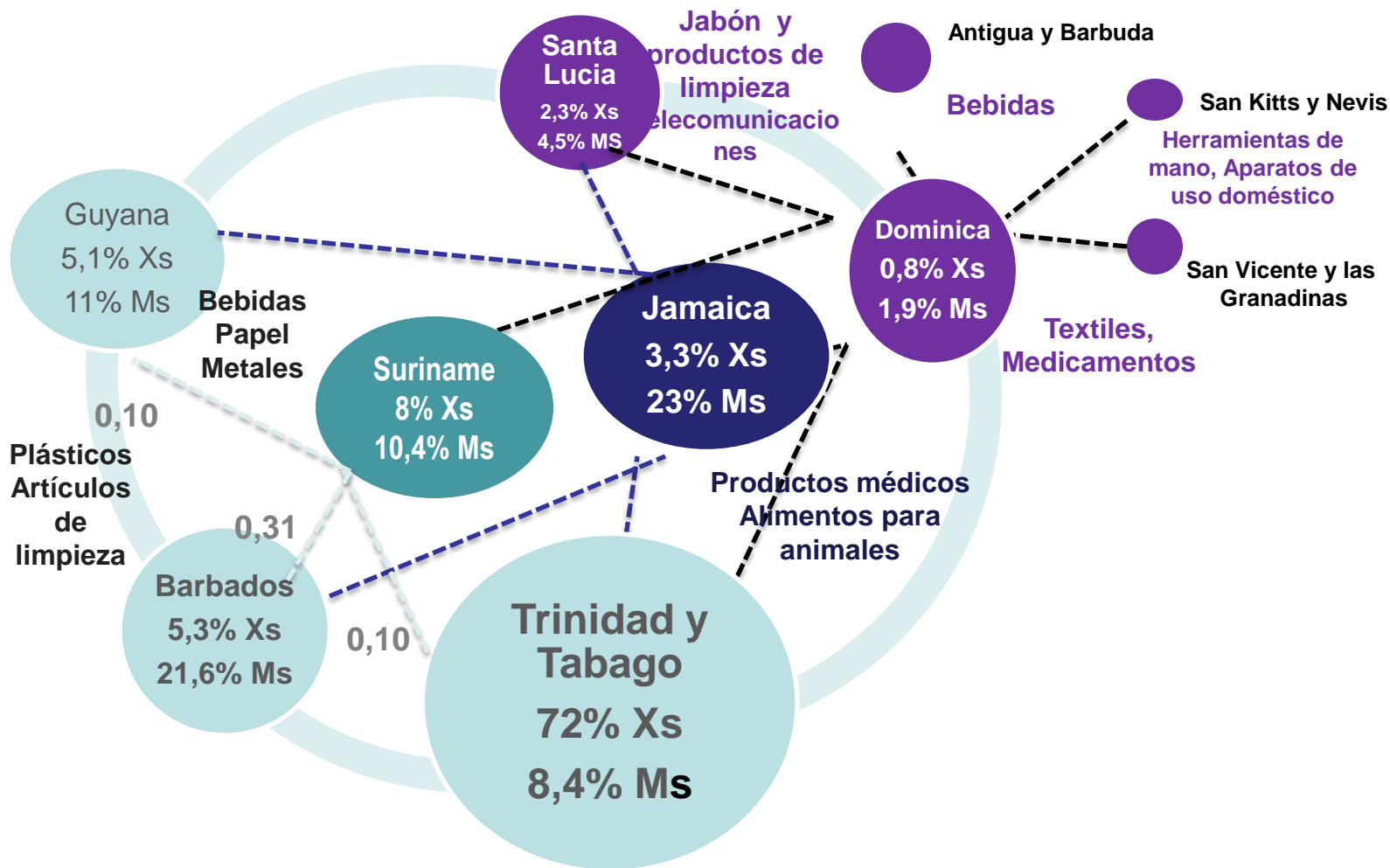
— Unión Europea — Tratado de Libre Comercio de América del Norte
— ASEAN+5 a — América Latina y el Caribe
- - - América Latina y el Caribe (excluido México)

Agrupación	Porcentaje
ASEAN+5	34
TLCAN	19
Unión Europea	17
América Latina y el Caribe	10

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán.

En el Caribe, hay sectores con potencial de comercio intraindustrial



Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

El mercado regional es clave para el desarrollo de cadenas de valor en América Latina y el Caribe

Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a los costos derivados de la distancia

Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad manufacturera

Porque el despliegue regional de las translatinas puede favorecer los encadenamientos productivos con proveedores locales

Para aprovechar mejor este potencial, se requiere políticas industriales y comerciales coordinadas



Subsiste un amplio espacio de maniobra para la política industrial

- Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos instrumentos:
 - Subsidios a la exportación
 - Requisitos de contenido local para la inversión extranjera
- Pero quedan importantes márgenes de maniobra:
 - Apoyos a I+D, innovación
 - Preferencias para pymes en las compras públicas
 - Apoyo a bienes y servicios “verdes”
 - Atracción selectiva de IED
 - Apoyo a clusters
 - Desarrollo de proveedores
 - Formación de capital humano especializado
 - Certificación de competencias y de calidad



La región vive un período de redefinición de sus políticas industriales

América del Sur

- Plan Estratégico Industrial 2020 (2011, [Argentina](#))
- Plan Brasil Mayor (2011, [Brasil](#))
- Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento (2014, [Chile](#))
- Programa de Transformación Productiva (2008, [Colombia](#))
- Estrategia de Transformación de la Matriz Productiva (2011, [Ecuador](#))
- Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014, [Perú](#))

México y Centroamérica

- Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas Productivos (2014, [Costa Rica](#))
- Política Nacional de Fomento, Diversificación, y Transformación Productiva (2014, [El Salvador](#))
- Programa Nacional de Competitividad (2013, [Guatemala](#))
- Plan Nacional de Desarrollo “Programa para Democratizar la Productividad” (2012-13, [México](#))



Las distintas iniciativas nacionales comparten varios elementos comunes

Preocupación por dependencia de exportación de materias primas

Rol activo del Estado y fortalecimiento institucional

Selectividad (esfuerzos concentrados en ciertas industrias/sectores)

Énfasis en la internacionalización y cadenas de valor

Aumentar el crecimiento y empleo

Reducir la heterogeneidad productiva

Alianzas público-privadas

Desarrollo territorial armónico

Sostenibilidad ambiental

También hay diferencias importantes entre las distintas iniciativas nacionales

Tema	Características de las iniciativas nacionales
Sectores a privilegiar	Algunas privilegian el apoyo a sectores con potencial probado; otras buscan crear sectores o industrias nuevos
Orientación comercial	Algunas buscan sustituir importaciones; otras privilegian la promoción de exportaciones
Rol sectores público y privado	Algunas dan un rol mayor al sector privado en la definición de políticas y acciones; otras privilegian la iniciativa pública
Uso de metas cuantitativas	Algunas fijan metas cuantitativas precisas (exportaciones, producción, empleo); otras no
Enfoque con respecto a las cadenas de valor	Algunas privilegian el desarrollo de cadenas verticalmente integradas; otras el desarrollo de segmentos específicos de ciertas cadenas



Algunos mensajes de política

- Mejorar la calidad de la inserción internacional es clave para avanzar en crecimiento sustentable e inclusivo
 - Elevar conocimiento incorporado en exportaciones
 - Mejorar presencia relativa de empresas latinoamericanas y caribeñas en cadenas de valor
 - Apoyar participación de pymes en cadenas de valor
 - Reducir huella de carbono y agua en producción y exportaciones
 - Eficiencia energética; sustentabilidad
 - Diversificación productivo-exportadora



Algunos mensajes de política

- Transición en la política comercial
 - De apertura comercial a promoción de exportaciones y de ésta a internacionalización y presencia en cadenas de valor
 - De bienes finales a bienes intermedios
 - Vínculo creciente bienes-servicios-inversiones
 - Servicios profesionales y técnicos; informática y comunicación; culturales y recreativos;
 - Inversión en el exterior; alianzas empresariales
 - Invertir para exportar



Algunos mensajes de política

- Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y comercial
- Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional a una regional o subregional:
 - Mayor apertura al comercio intrarregional
 - Evitar la competencia por atraer IED mediante “guerras de incentivos”
 - Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.)
 - Componentes plurinacionales en ámbitos específicos de políticas industriales y sectores productivos
- Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este esfuerzo



2014



Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe



NACIONES UNIDAS

CEPAL