

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Alicia Bárcena
**Comisión Económica para América Latina y el
Caribe**
Guayaquil 3 de diciembre de 2014



NACIONES UNIDAS

CEPAL

La región se encuentra en una encrucijada

- No se hizo suficiente para incrementar la productividad durante la bonanza ni superar la primarización de la estructura exportadora
- Hubo progreso en lo social, pero menos en la desigualdad
- Hoy la integración y el desarrollo que contribuyan a un cambio estructural para la igualdad enfrenta un escenario complejo
- El desarrollo con igualdad implica superar las brechas estructurales: laborales, educativas, sociales, físicas, fiscales que operan como reproductores de desigualdad
- Giro paradigmático en la política: el modelo exportador agotado en lo económico y el asistencialista en lo social



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

¿Oportunidad ante esta encrucijada?

- La crisis ha presentado un **punto de inflexión** se quebró la continuidad de un modelo de mercado que se asocia a dos décadas de concentración de riqueza
- Deuda histórica por tres dimensiones en tensión:
 - *Cultura de Privilegios/discriminación a igualdad de derechos*
 - *Distribución de ganancias de productividad entre el capital y el trabajo (masa salarial)*
 - *Extractivismo/gobernanza de recursos naturales con sostenibilidad ambiental*
- La igualdad de **derechos** promueve mayor sentido de pertenencia y una sociedad más inclusiva
- Se trata de un enfoque multidimensional e integral de la inclusión social



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

Una coyuntura económica mundial y regional compleja



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional
Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

El difícil contexto externo y su impacto en la región

- Recuperación modesta en Estados Unidos con 2,1% **con mayor impacto en México, Centroamérica y El Caribe**
- Eurozona continúa con bajo crecimiento de 0,8%, falta de competitividad, altos niveles de desempleo **con impacto en la reducción del comercio global**
- Desaceleración en **China** a 7,3% **con impacto en países exportadores de recursos naturales**
- Fin del QE en EEUU, se mantienen niveles de liquidez en los mercados financieros internacionales
- Políticas monetarias expansivas en la zona Euro
- Cambios en la composición de los portafolios externos ha propiciado **gran volatilidad cambiaria**



NACIONES UNIDAS

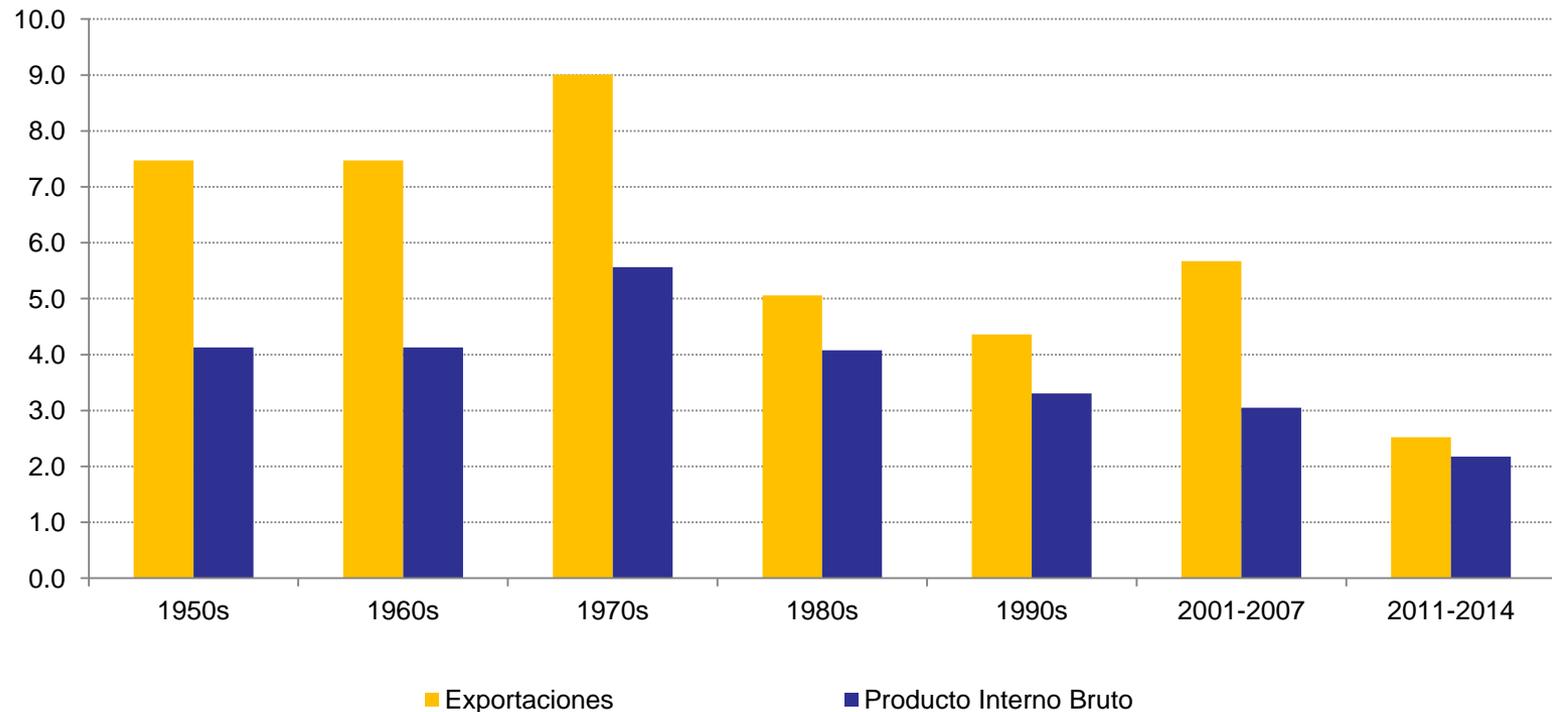
CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Desde 2011 el PIB y el comercio mundiales muestran un menor dinamismo que en la pre-crisis

MUNDO: VARIACIÓN MEDIA DE LAS EXPORTACIONES Y DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, PERIODOS SELECCIONADOS
(En porcentajes)



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

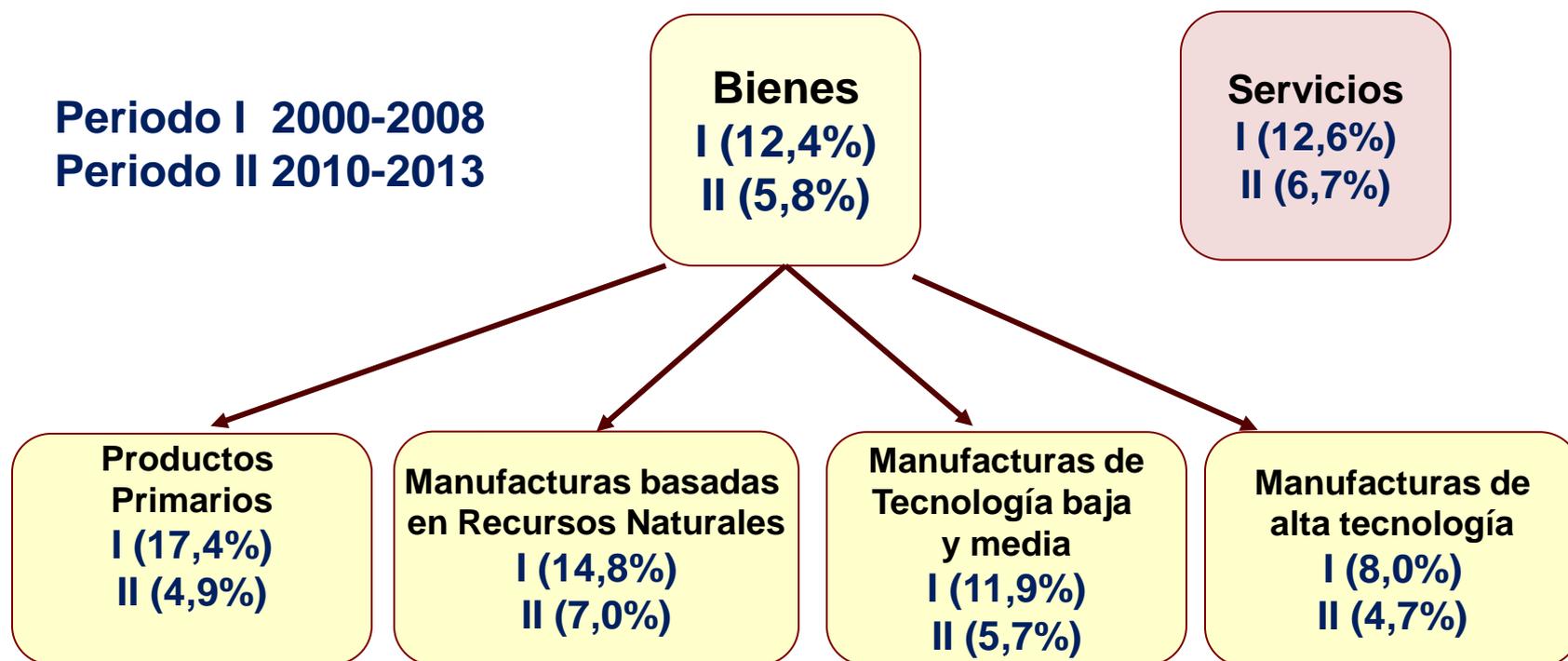


CEPAL

Integración regional
Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

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



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Principales tendencias en el escenario global

Cambio tecnológico acelerado

- Informática, TIC, nube informática, ciberservicios y “ciudades inteligentes”
- Impresión en 3D, robótica y vehículos teledirigidos
- Interfaz biológica, nanociencias y ciencias informáticas
- Complejo energía, agua y recursos naturales

Irrupción de los países en desarrollo

- En crecimiento, comercio, IED, clase media, patentes y nuevas tecnologías
- Proceso muy concentrado en China y Asia

Cadenas de valor

- Tres grandes fábricas:
 - América del Norte
 - Europa
 - Asia oriental

Megaacuerdos comerciales

- TPP
- TTIP
- UE-Japón
- ASEAN+6 (RCEP)

Necesidad de enfrentar el cambio climático y lograr una mayor sostenibilidad ambiental del crecimiento
Incremento drástico de la desigualdad



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

¿Dónde está América Latina y el Caribe?

- Tres velocidades de desaceleración
- Se acaba dinamismo del consumo
- Insuficiente inversión y ahorro
- Exportaciones se contraen : 23,3% en 2011, 1,5% en 2013 y 0.8% en 2014
- Baja deuda pública, alta acumulación de reservas internacionales, niveles de inflación controlados (con excepciones)
- Incertidumbre financiera por QE EU y Europa
- Volátil tipo de cambio e inflación
- ¿Fin del super-ciclo de precios de materias primas?
- Estructura productiva desarticulada
- Empleo informal de baja productividad



NACIONES UNIDAS

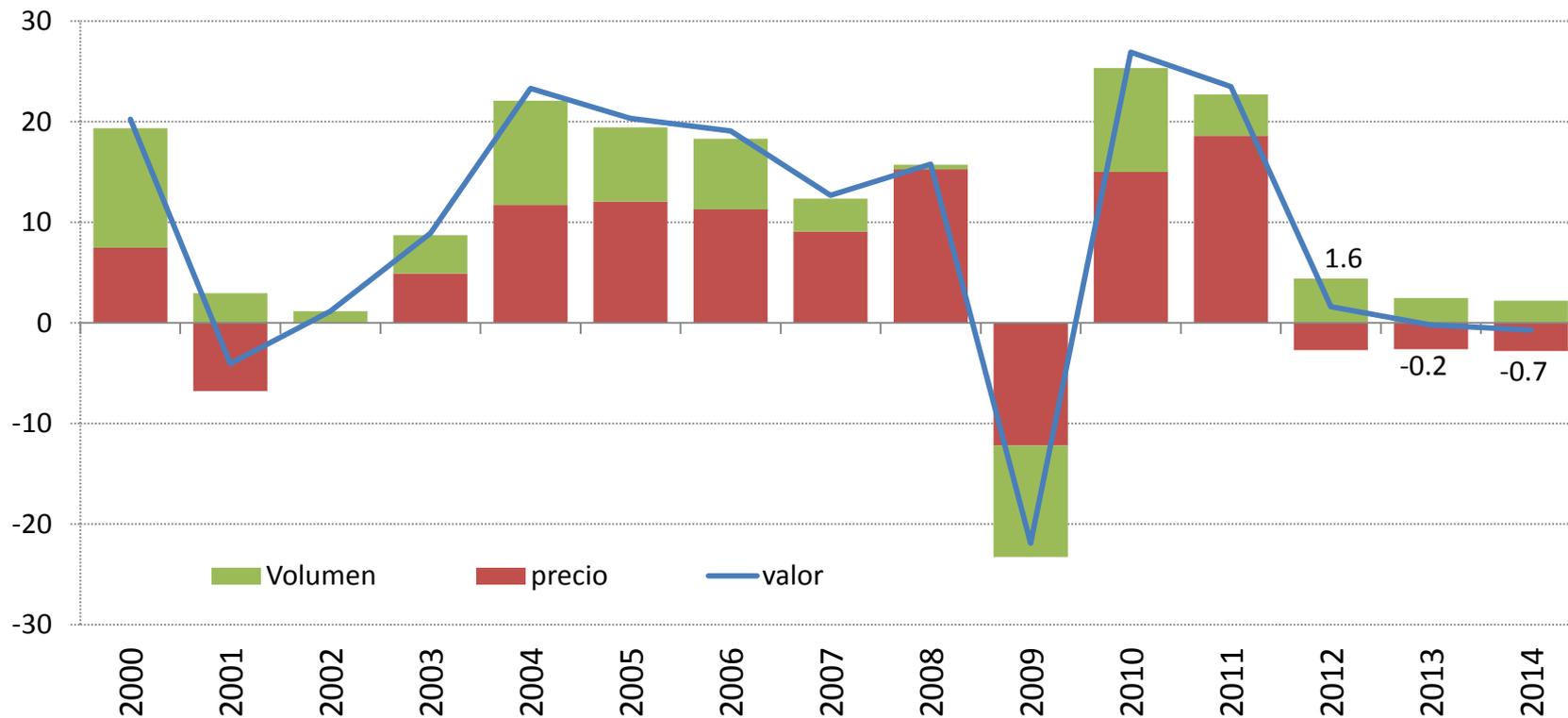
CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Las exportaciones regionales registran un estancamiento desde 2012

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2014
(En porcentajes)



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



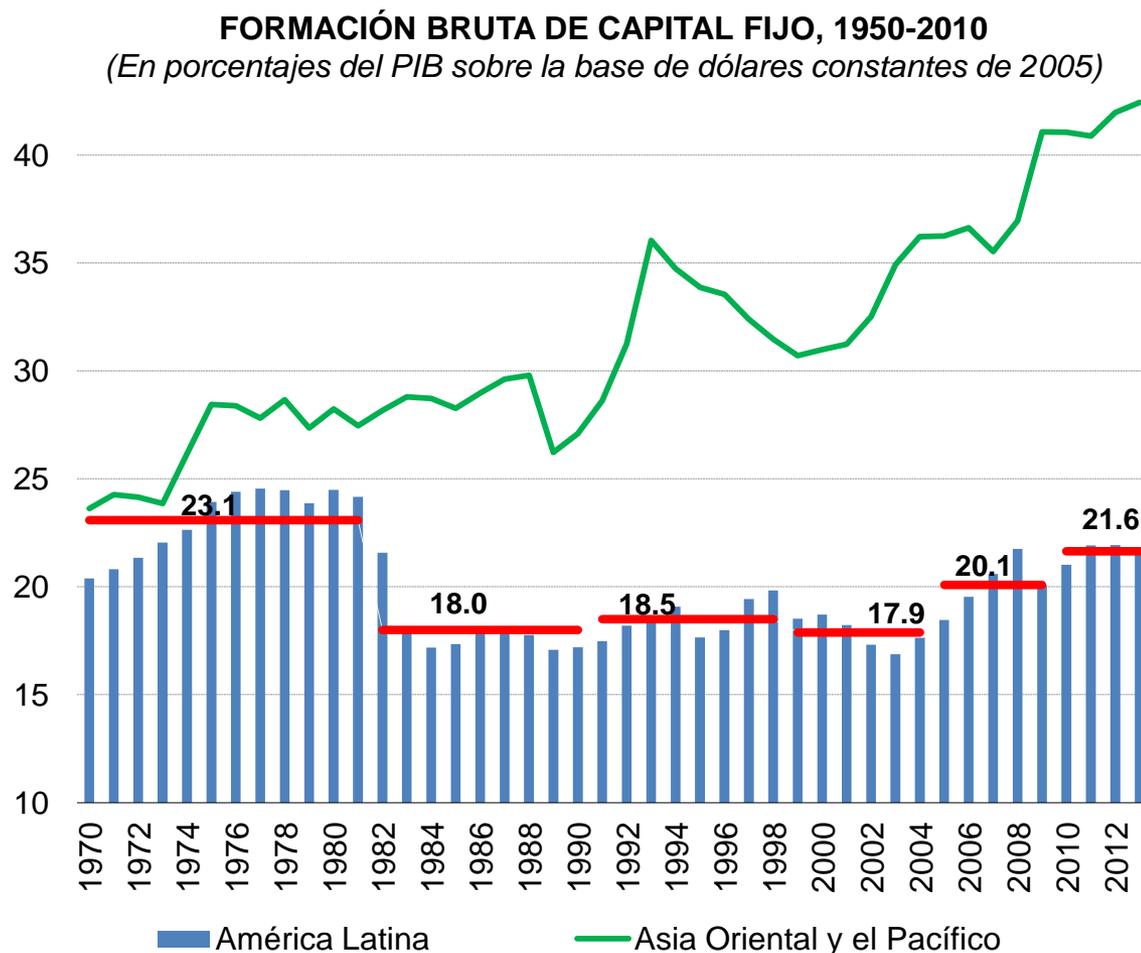
NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional
Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

La inversión resulta insuficiente para el desarrollo

- En infraestructura
- En investigación, ciencia e innovación
- En instituciones bancarias para el desarrollo: financiamiento inclusivo
- En matrices más limpias desde el punto de vista ambiental



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



NACIONES UNIDAS

CEPAL

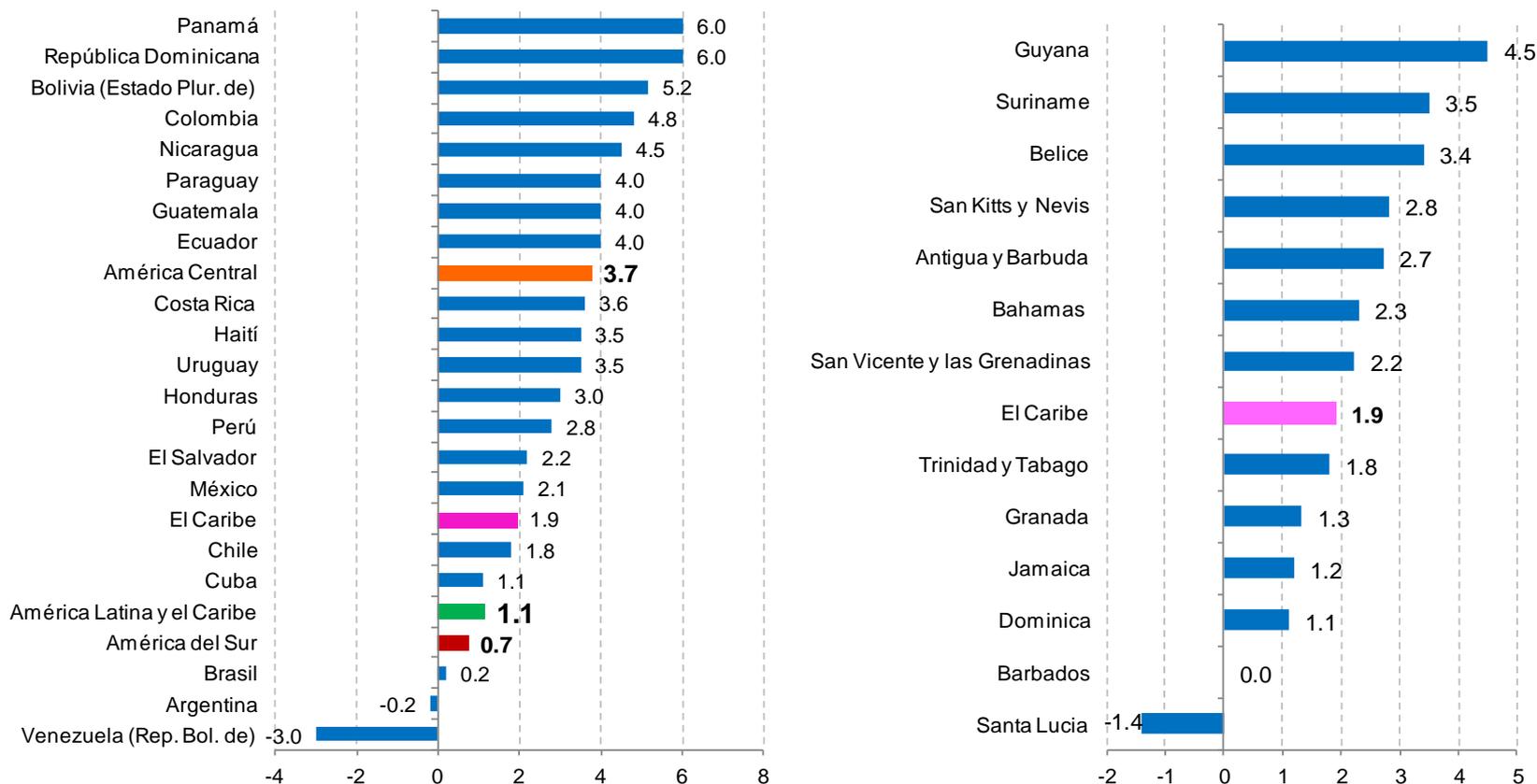
Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Durante el 2014 el crecimiento de los países fue heterogéneo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2014 ^a

(En porcentajes)



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

^a Estimaciones.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

La importancia de la integración regional para el crecimiento y la integración productiva



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

Integración productiva puede ser la esencia de la convergencia social, política y económica

- Integración como proceso multidimensional: económico, político, social, cultural y ambiental.
- Articulación productiva regional es indispensable para que avanzar hacia un cambio estructural para la igualdad.
- Para reducir la desigualdad, además de políticas sociales, es necesario cambiar la estructura productiva y exportadora, creando empleos de calidad con mayor innovación.
- El espacio regional es el más conducente a esa transformación de los modos de producción y consumo
- La búsqueda de ciudades sostenibles es un imperativo



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Fortalezas y debilidades de la inserción económica internacional de la región

Fortalezas

- Atractivo mercado de consumo, producto del alto crecimiento en 2003-2011, de la reducción del desempleo y la pobreza, y de la expansión de la clase media
- Abundante dotación de recursos naturales cuya importancia crecerá en las próximas décadas

Debilidades

- Baja inserción en la economía del conocimiento
- Fuerte concentración exportadora: en materias primas y manufacturas de ensamblaje y en pocas empresas de gran tamaño
- Escasa internacionalización de las pymes



NACIONES UNIDAS

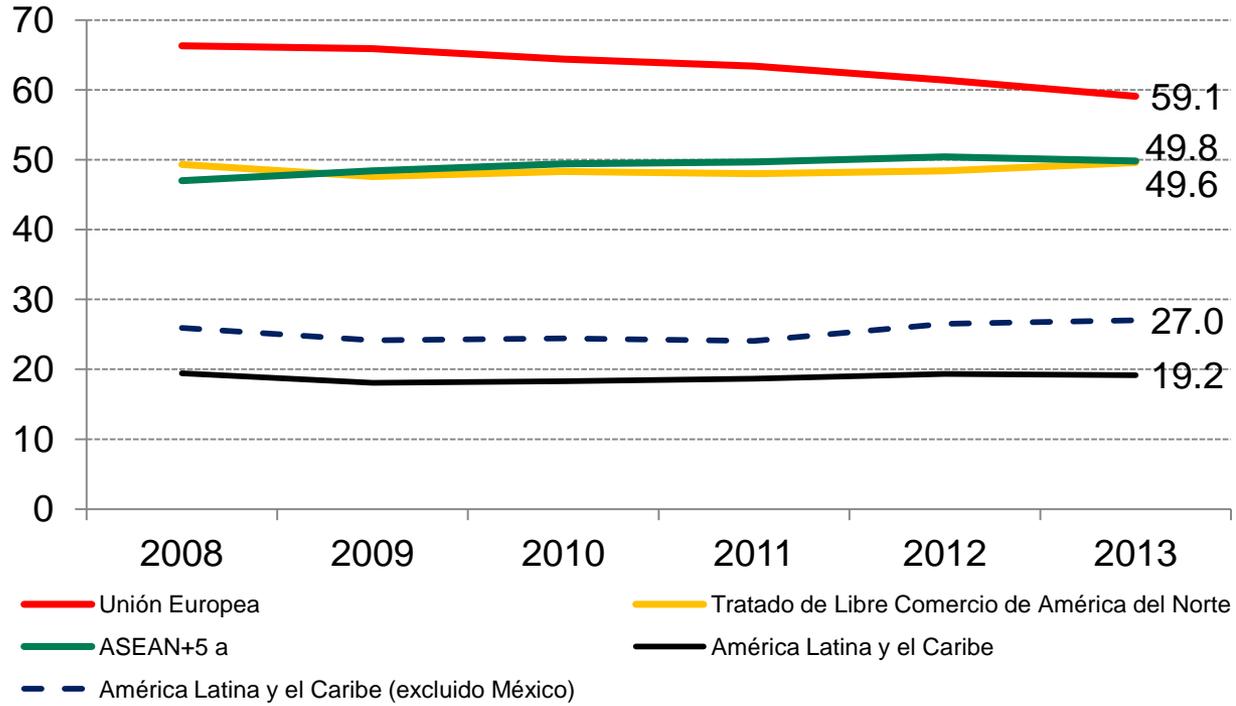
CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

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

AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRAGRUPALES EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2008-2013
(En porcentajes)



PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES Y COMPONENTES EN LAS EXPORTACIONES INTRAGRUPALES, 2013
(En porcentajes)

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.



Integración regional
Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Asia gana presencia en la generación mundial de conocimiento; no así nuestra región

PARTICIPACIÓN EN LAS SOLICITUDES MUNDIALES DE PATENTES (En porcentajes)

	1990	2000	2012
Países desarrollados ^a	87,3	75,2	52,4
Resto del mundo	12,7	24,8	47,8
China	1,0	3,8	27,8
República de Corea	2,6	7,4	8,0
América Latina y el Caribe	1,9	3,5	2,5

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



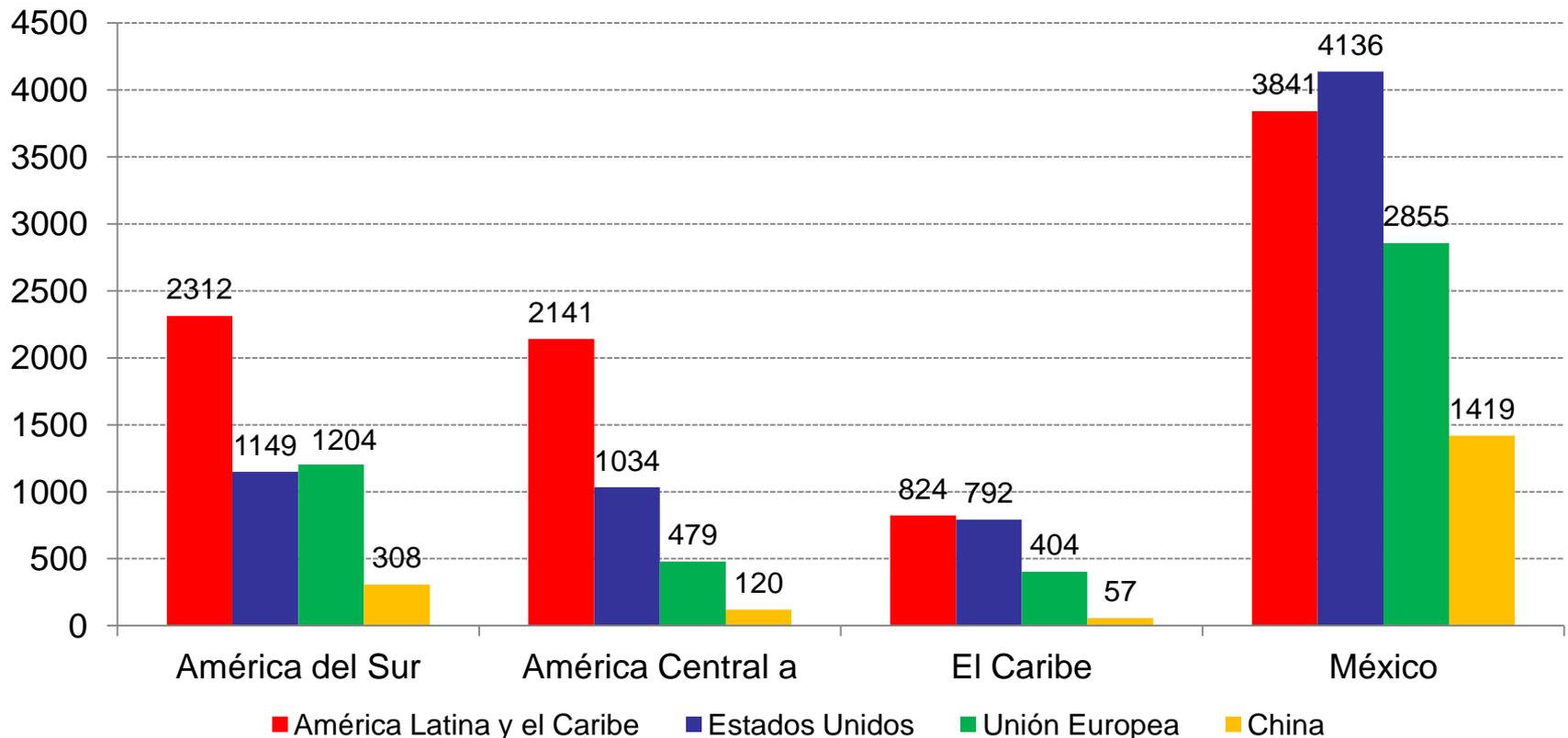
NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional
Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

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



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional
Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

En este contexto, el mercado regional tiene un rol clave

Para la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el comercio intrarregional es **cualitativamente** superior a las exportaciones dirigidas a otros mercados:

Es el más propicio para la diversificación exportadora y absorbe el mayor número de productos exportados	Es el más importante para las exportaciones de manufacturas	Es el más importante para la mayoría de las empresas exportadoras, especialmente las pymes	La región es el espacio natural para el crecimiento de las empresas multilatinas y la creación de encadenamientos productivos plurinacionales
---	--	---	---



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Existe un importante potencial para encadenamientos intrarregionales

Entre Colombia y el resto de América del Sur y México

Química y petroquímica

- pesticidas
- desinfectantes
- plásticos

Entre Perú y el resto de América del Sur

Productos metálicos

- Concentrados de metales comunes
- ingeniería civil, equipos y partes

Productos químicos

- Polímeros y copolímeros
- Componentes heterocíclicos
- Cosméticos
- Pulpa de madera

Entre Bolivia, E.P., y América del Sur

Manufacturas de metal

- Orfebrería
- Oro, plata y cobre

Entre Chile y el resto de América del Sur

Agroindustria

- Alimentos preparados
- Cereales;
- frutas en conserva
- mermeladas



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



NACIONES UNIDAS

CEPAL

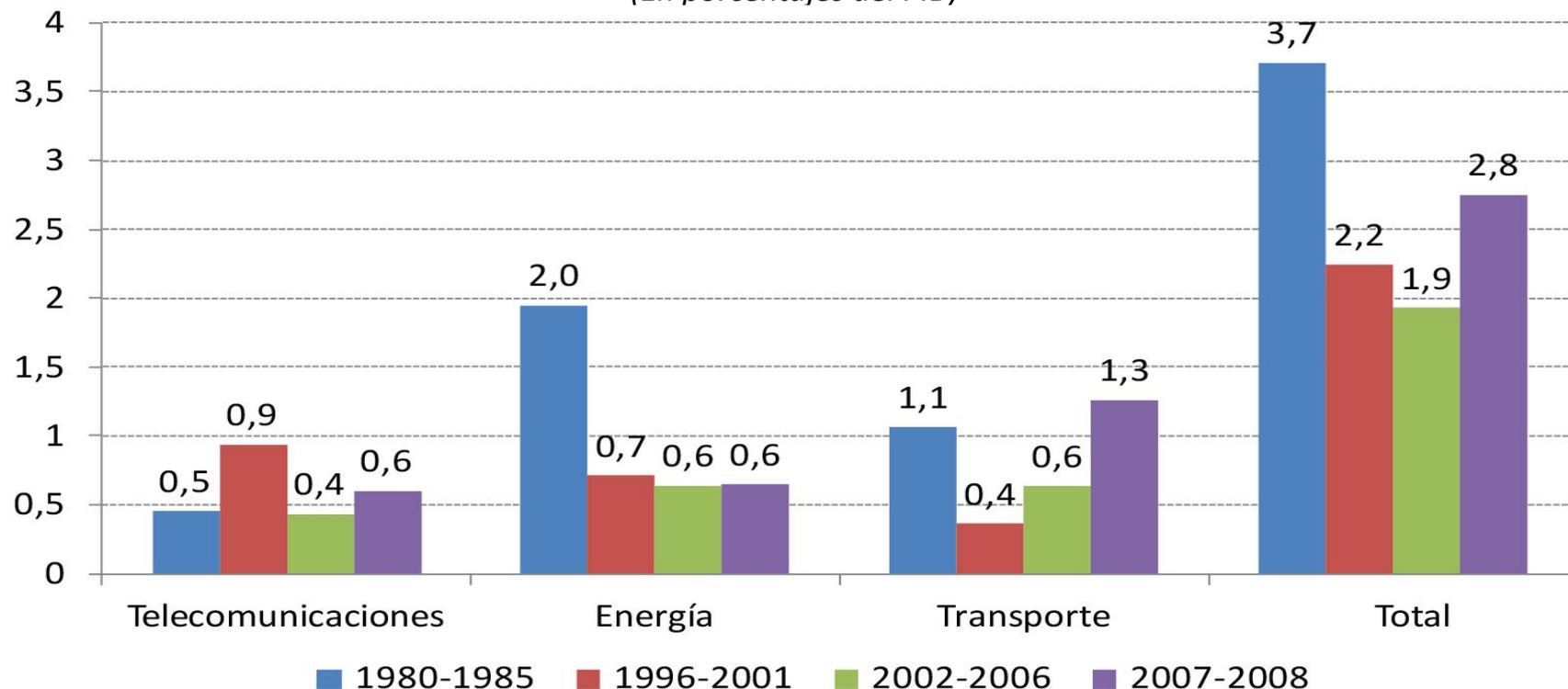
Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Los cuellos de botella en infraestructura traban la integración, la competitividad y la equidad

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INVERSIÓN SECTORIAL EN INFRAESTRUCTURA, 1980-2008

(En porcentajes del PIB)



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

La región necesitaría gastar anualmente un 5% de su PIB en infraestructura para cerrar en 2020 las brechas de infraestructura



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Dimensiones complementarias para la integración productiva regional

Financiamiento

- Avanzar hacia la creación de un fondo regional de reservas (aprovechando el éxito del FLAR)
- Aumentar créditos de la banca subregional para el desarrollo productivo
- Apoyar el comercio intrarregional, flexibilizando mecanismos de pagos
- Impulsar la integración de los mercados de capitales

Medio ambiente

- Gestión de áreas transfronterizas y ecosistemas compartidos
- Programas conjuntos de medición y reducción de la huella de carbono
- Gestión del riesgo de desastres naturales

Cooperación digital

- Acción concertada para reducir el costo de la banda ancha en la región
- Armonización regulatoria en Internet
- Cierre de la brecha digital, con énfasis en zonas apartadas y sectores vulnerables
- Masificación de las TIC en salud y educación y en las pymes

Agenda social

- Programas productivos transfronterizos
- Enfrentar la creciente migración intrarregional: portabilidad de derechos y beneficios en salud y pensiones, homologación de currículos universitarios y certificación de competencias
- Visibilizar la dimensión de género en todas estas iniciativas



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Profundizar la integración regional requiere avanzar hacia una Red de Seguridad Financiera

Tres pilares: fondo de reservas para el apoyo a la balanza de pagos; la banca de desarrollo para el financiamiento de la integración productiva y comercial; sistemas de pagos para el apoyo al comercio intrarregional.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Estimaciones de la CEPAL indican que un Fondo de Reservas para los doce países de UNASUR es factible, y que podría cubrir parte importante de las necesidades de liquidez de balanza de pagos de los países

- Un fondo para los países de la UNASUR constituido con contribuciones de capital según el criterio actual del FLAR tendría un tamaño de 6,600 millones de dólares
 - Esto equivale 1,3% del acervo total de reservas internacionales de los países de la UNASUR
- Dicho fondo, mediante apalancamiento podría tener una capacidad de préstamos para sus miembros por un total de US\$ 10 mil millones.
 - Esto alcanzaría a cubrir de manera simultáneas del 70% de las necesidades de 11 países de UNASUR con la excepción de Brasil.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Algunos mensajes de política

- Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y comercial
- Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional a una regional o subregional:
 - Propiciar el comercio intrarregional vía cadenas de valor e industrias regionales
 - 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



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

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)

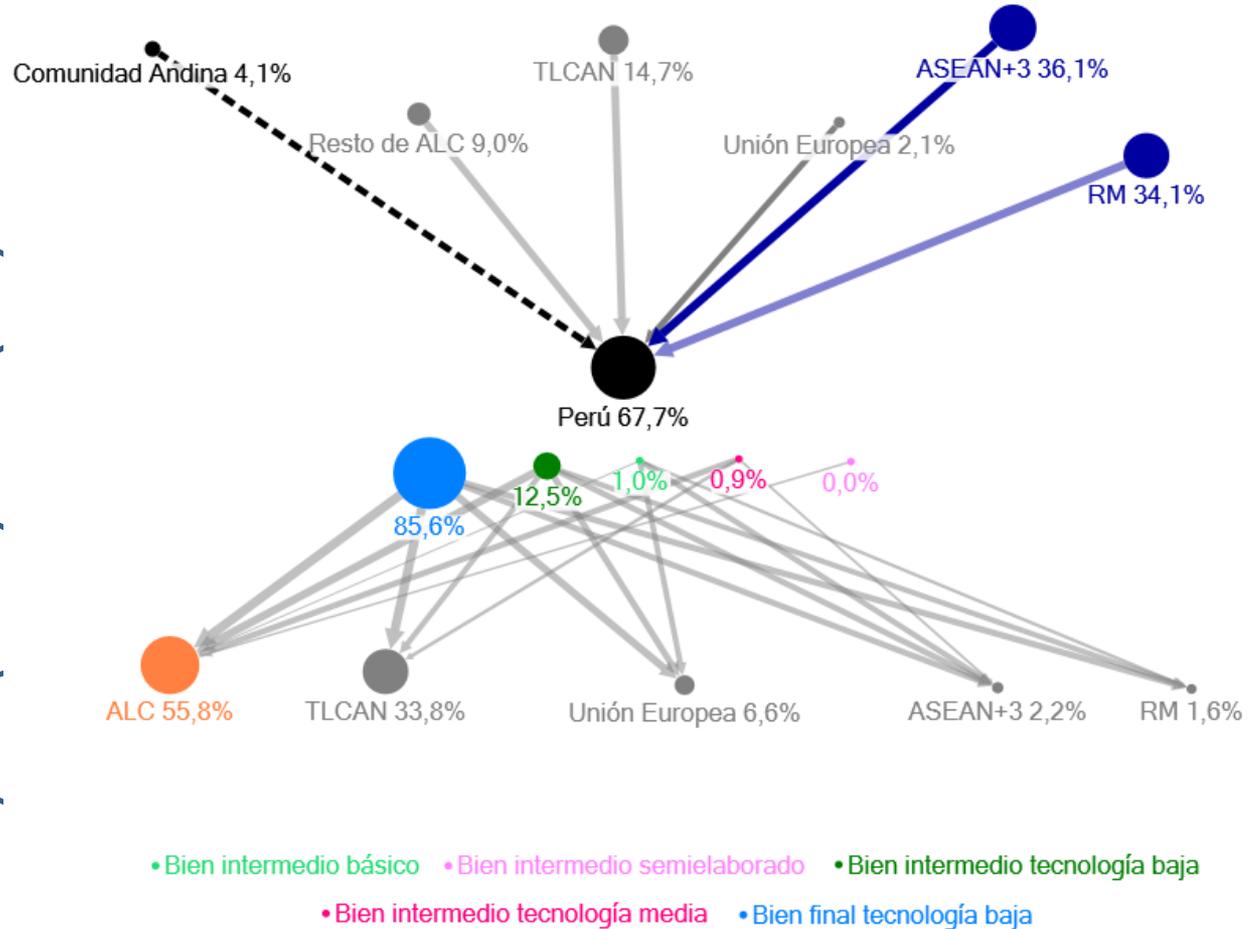
Estos beneficios dependen crucialmente de las políticas transversales

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).



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional
Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

Una refundada arquitectura productiva

- Red de ciudades para promover el espacio urbano como un macro bien público, locus del cambio estructural para la igualdad con sostenibilidad ambiental y empleo con derechos
- Construir nuevas instituciones que promuevan productividad
- Una política industrial explícita con componentes plurinacionales
- Vincular los sectores de baja productividad con los que ya están en la frontera tecnológica
- Estrategia integrada de apoyo a pymes con financiamiento inclusivo y que las articule con sectores más dinámicos
- Banca de desarrollo para promover innovación y convergencia interna
- Centros Tecnológicos y de Investigación conjuntos: biotecnología, energía renovable, agricultura, TICS



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas

Una mirada renovada sobre la inversión

- La inversión pública y privada incluyendo la IED debe ser parte de los procesos de diversificación productiva de los países de la región.
- Pactos para enfrentar y responder ante los problemas sistémicos globales: ciberseguridad o el cambio climático
- La políticas debe ir más allá de mejorar el clima de negocios. Hoy esto no es suficiente.
- Se requieren espacios de diálogo entre el sector privado y las instituciones públicas para compatibilizar las estrategias empresariales y los objetivos de desarrollo de los países receptores.
- Se precisan instituciones y políticas para articular la inversión con el tejido productivo local en aquellos sectores que los países consideren prioritarios en sus planes de transformación productiva



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Integración regional

Hacia una estrategia de
cadenas de valor inclusivas



NACIONES UNIDAS

CEPAL

www.cepal.org