

CADENAS REGIONALES DE VALOR EN AMÉRICA DEL SUR

Seminario CEPAL: Matrices de Insumo Producto como herramienta de Políticas Comerciales e Industriales en América Latina y el Caribe y su relación con Asia Pacífico

Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1617AA

Anahí Amar y Matías Torchinsky Landau (Oficina de la CEPAL en Buenos Aires)

11 de septiembre de 2019

Santo Domingo, República Dominicana

1. MOTIVACION, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

2. METODOLOGÍA Y FUENTE DE DATOS

3. RESULTADOS:

CADENAS REGIONALES DE VALOR EN AMÉRICA DEL SUR

1. Cadenas regionales de valor, por país
2. Cadenas regionales de valor, por sector
3. El rol de Asia en las cadenas regionales de valor

4. CONCLUSIONES

1. MOTIVACIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Integración Productiva Regional

- El fenómeno de “cadenas globales de valor” es, en buena medida, regional
- La cuestión regional es muy relevante en la agenda de política de EEUU, Europa y Asia
- ¿En qué consiste la integración regional en América del Sur y que potencialidades y desafíos presenta?
- ¿Qué rol juega Asia en esta integración?

Estudios Recientes

- La región en las CGV: Blyde (2014), Cadestin, Gordon y Kowalski (2016), Schteingart, Santarcangelo y Porta (2017), Durán Lima, Cracau y Saeteros (2018)
- Cadenas de valor específicas: Prochnik et al (2010), CEPAL (2014)
- Integración regional: Durán Lima y Zaclicever (2013), CEPAL (2014, 2018), Amar y García Díaz (2018), Zaclilever (2017)
- Área de vacancia: Identificación de cadenas regionales de valor (CRVs)

2. METODOLOGÍA Y FUENTE DE DATOS

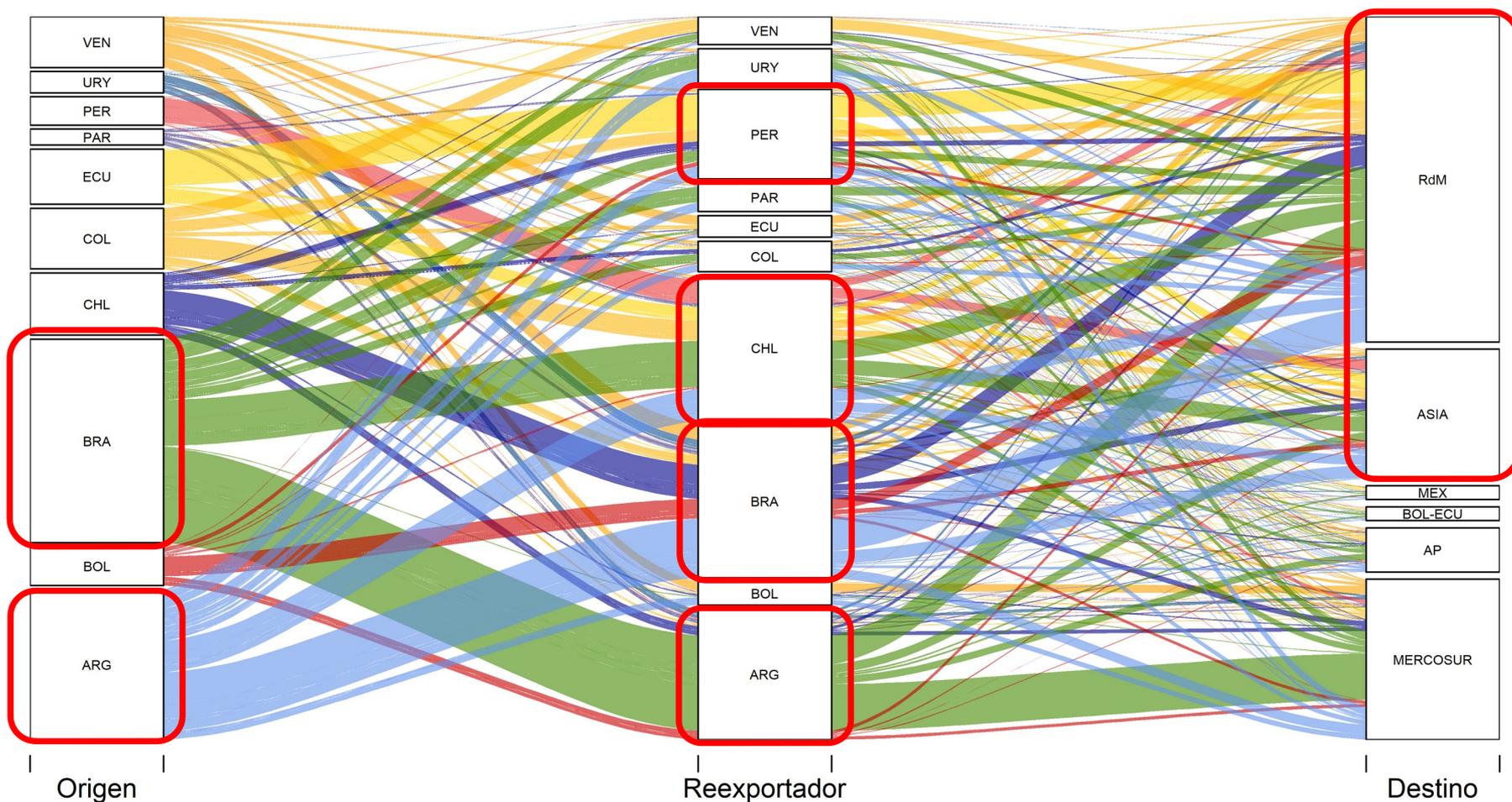
- ✓ Fuente de información: matriz insumo-producto de Sudamérica 2011 (CEPAL)
 - 10 países (ARG, BRA, PAR, URY, VEN, CHL, COL, PER, ECU, BOL)
 - 40 sectores
 - América del Sur, países “endógenos”: orígenes y usos detallados
 - Otros 10 orígenes/destinos “exógenos” (entre ellos, México, China, Resto Asia)
- ✓ Procedimientos (Koopman, Wang y Wei; 2013):
 - Obtención de una matriz de valor agregado en las exportaciones (matriz VAX)
 - Orígenes del valor agregado en las exportaciones de cada sector/país
 - Calculo indicadores (encadenamientos exportadores):
 - BL (“*backward linkages*”): valor agregado extranjero en las exportaciones
 - » “BL regional”: VA regional en las exportaciones totales
 - FL (“*forward linkages*”): valor agregado doméstico en las exportaciones de los socios
 - » “FL regional”: VA reexportado a través de socios regionales a todo el mundo

Resultados

3. CADENAS REGIONALES DE VALOR (CRVs) EN AMÉRICA DEL SUR

3.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

Recorrido del valor agregado regional en CRVs
En dólares
América del Sur. 2011



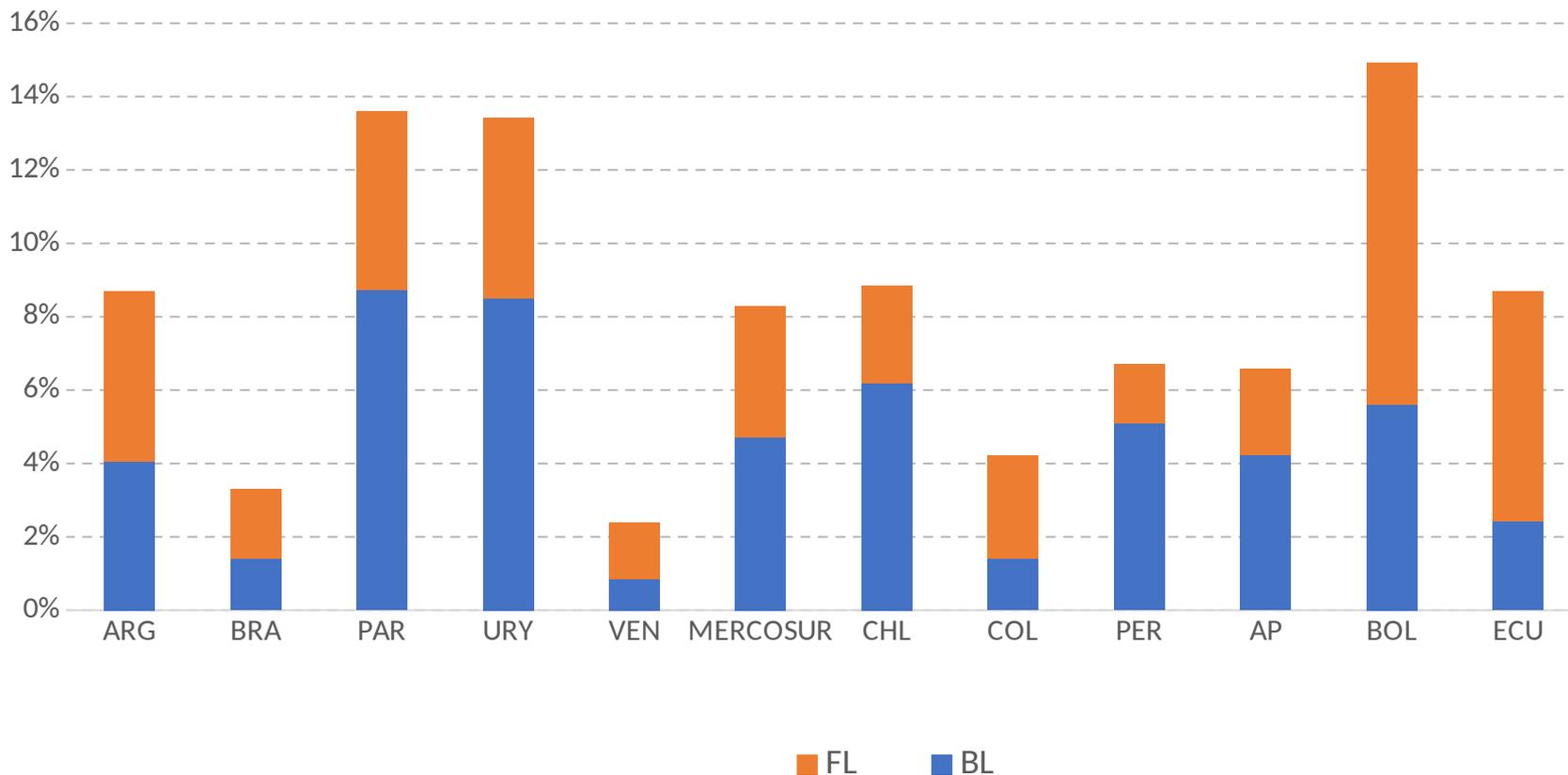
3.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

Paraguay, Uruguay, Chile y Perú se integran “hacia atrás” (BL) con la región; Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador “hacia adelante”; Argentina y Brasil de forma más balanceada

Encadenamientos regionales hacia atrás y hacia adelante

En % de las exportaciones

América del Sur, 2011

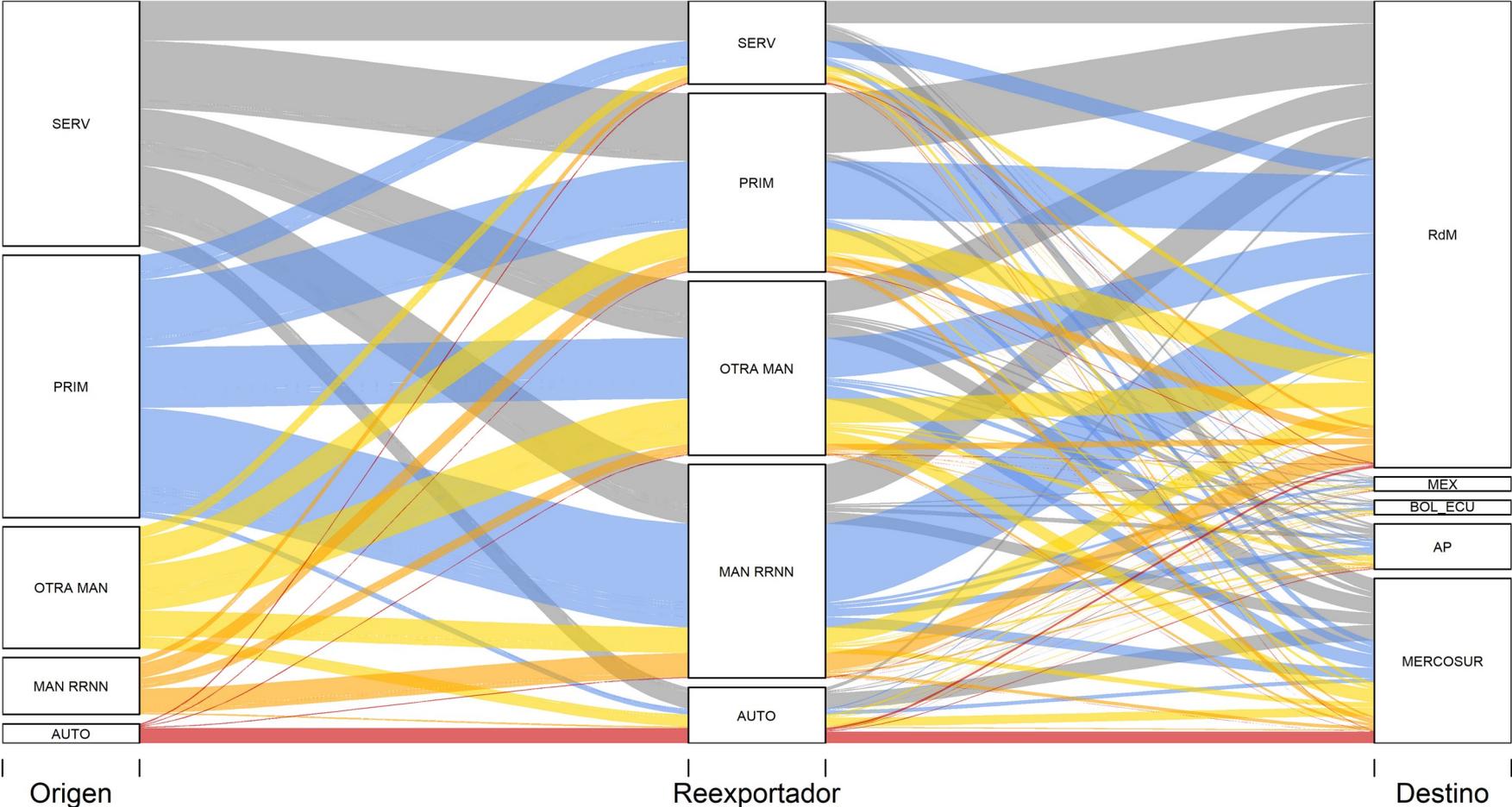


3.2 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR SECTOR

Valor agregado reexportado

En dólares

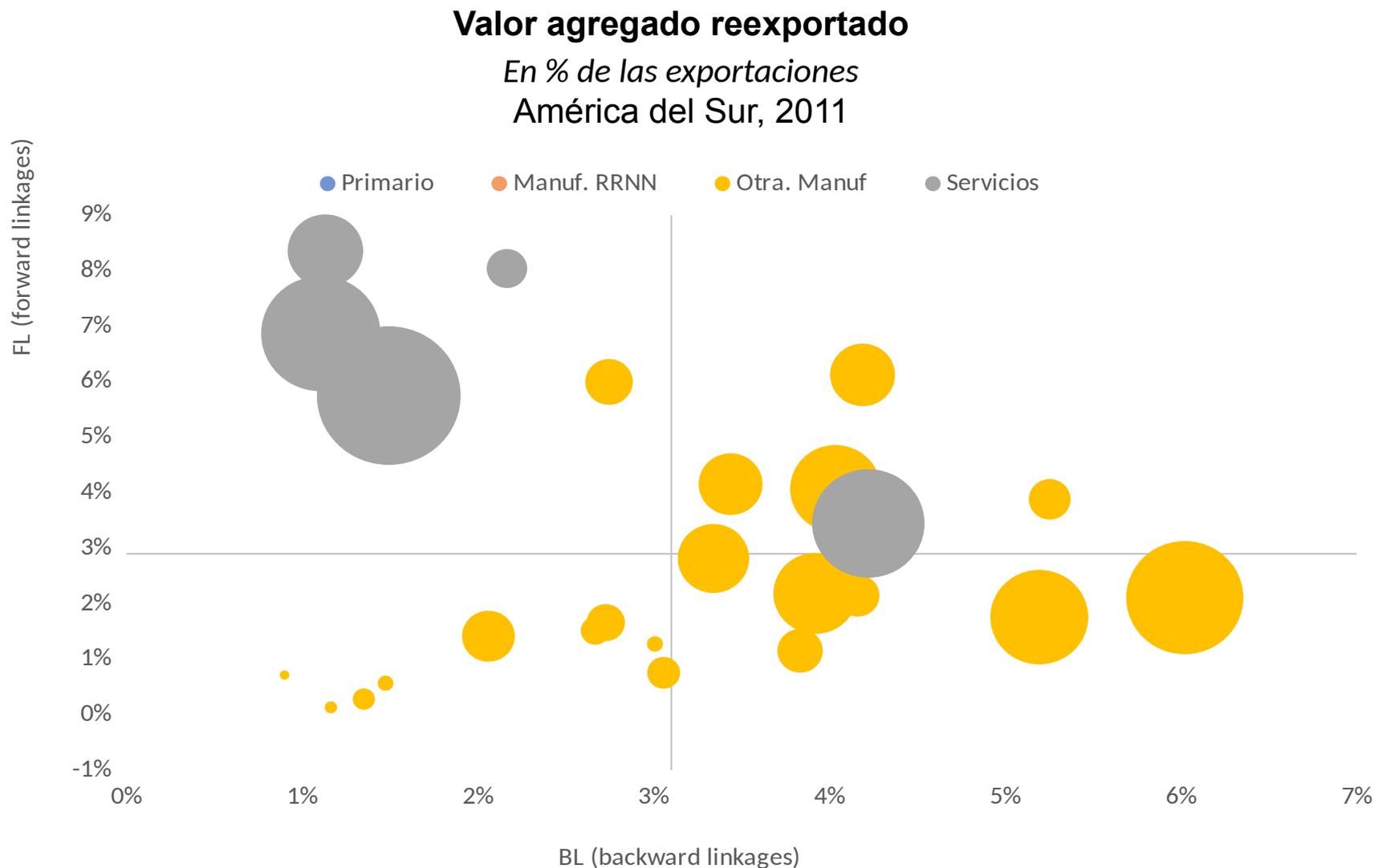
América del Sur, 2011



Fuente: CEPAL en base a MIP América del Sur - CEPAL

3.2 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR SECTOR

Los sectores primarios, de gran participación en las CRVs, tienen poca capacidad de tracción



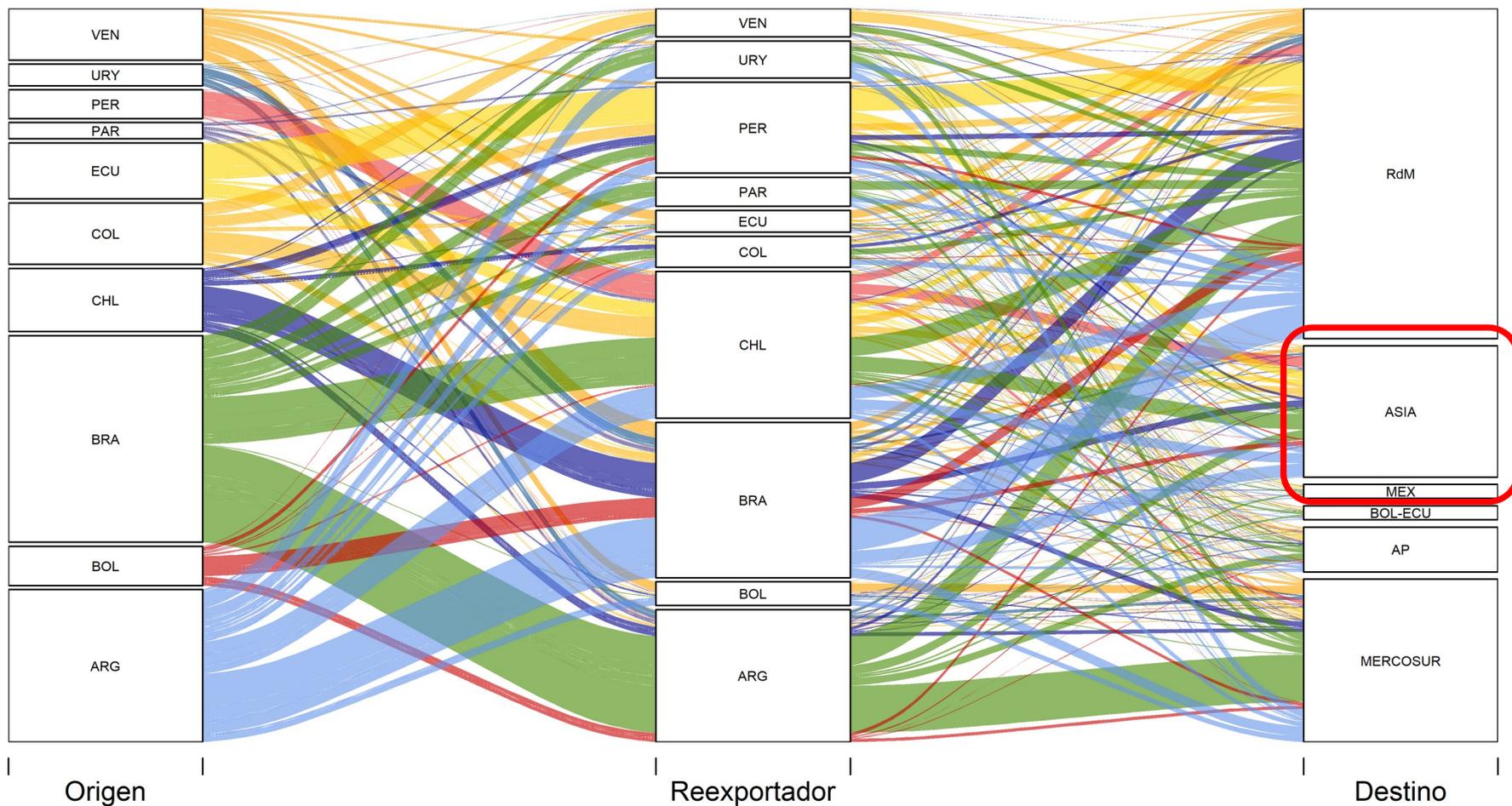
Resultados

3.3 EL ROL DE ASIA EN LAS CADENAS REGIONALES DE VALOR EN AMÉRICA DEL SUR

3.3 EL ROL DE ASIA COMO DESTINO EN LAS CRVs

Asia es un destino importante en el total de las CRVs

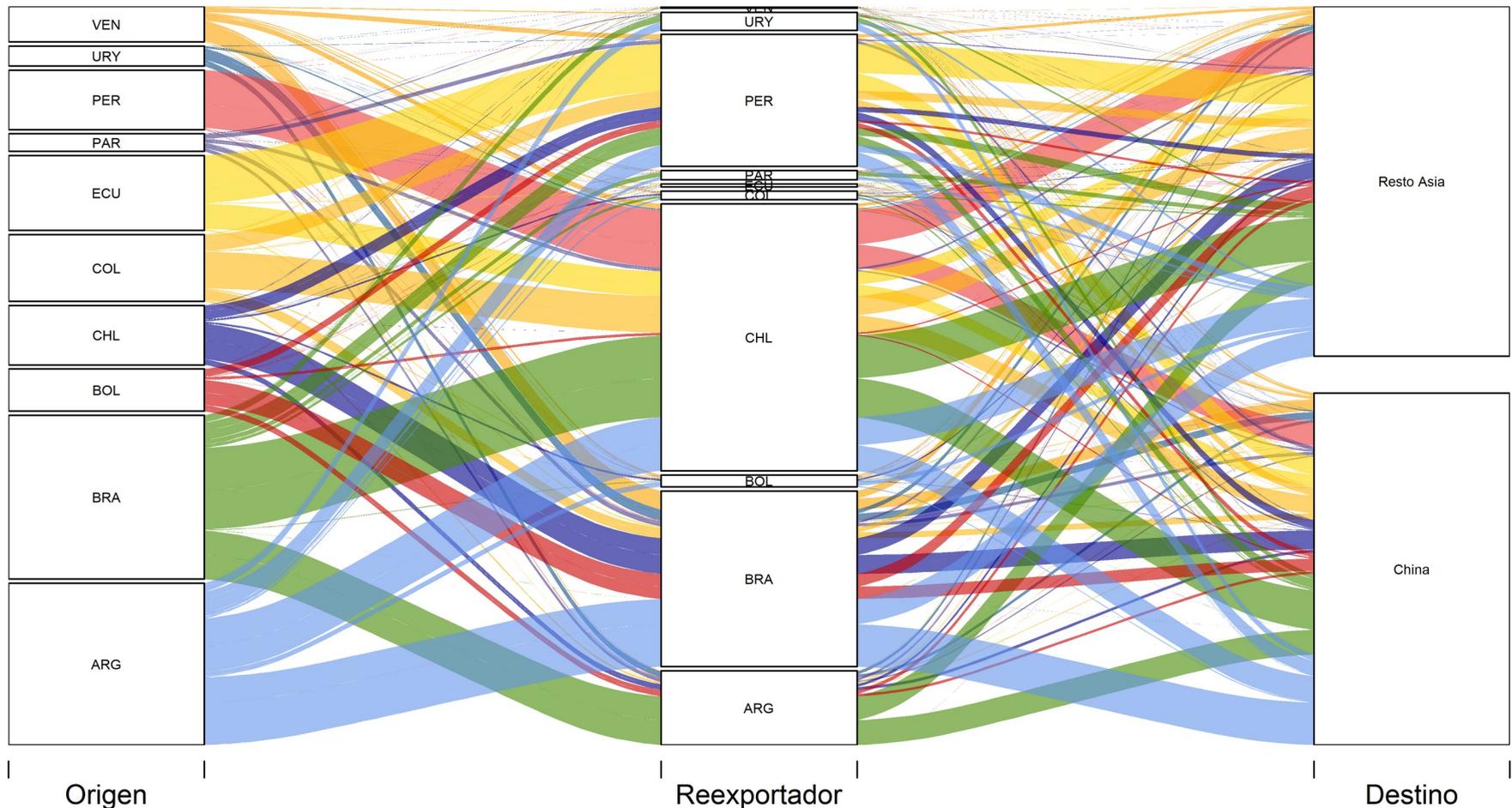
Cadenas Regionales de Valor América del Sur, 2011



3.3 CADENAS REGIONALES DE VALOR DESTINADAS A ASIA, POR PAÍS

Chile, Brasil y Perú son los principales exportadores en las CRVs con destino a Asia. Argentina y Brasil son sus principales proveedores.

Cadenas Regionales de Valor con Destino a Asia
América del Sur, 2011



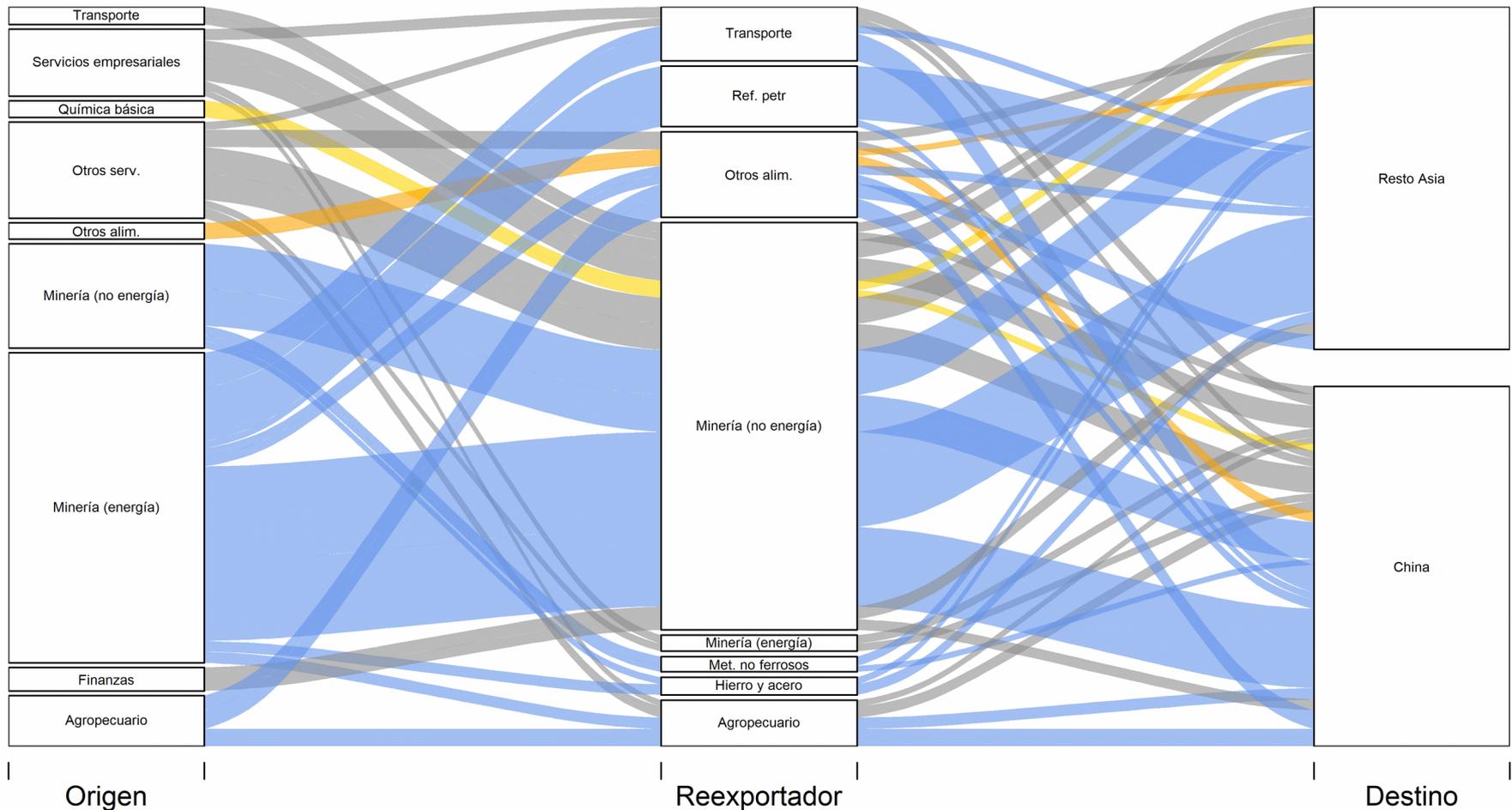
Fuente: elaboración propia en base a MIP América del Sur - CEPAL

3.3 CADENAS REGIONALES DE VALOR DESTINADAS A ASIA, POR SECTOR

Las cadenas primarias tienen mayor participación que en las CRVs destinadas a otros mercados. Les siguen las manufacturas basadas en RRNN.

Cadenas Regionales de Valor con Destino a Asia

América del Sur, 2011



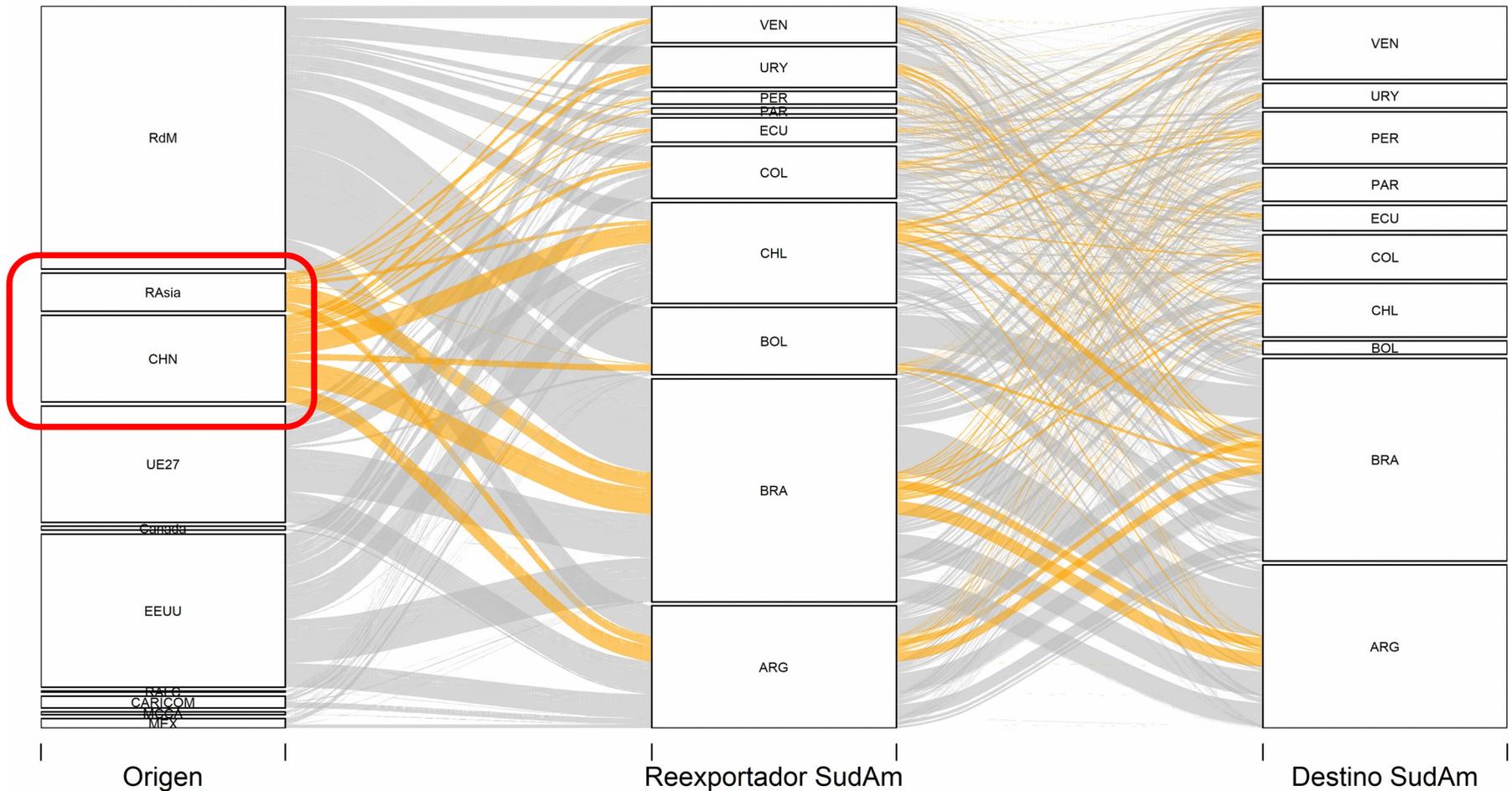
Fuente: CEPAL en base a MIP América del Sur – CEPAL.

Nota: se muestra el 57% de los flujos.

3.3 EL ROL DE ASIA COMO PROVEEDOR EN LAS CRVs

Asia es un proveedor extrarregional importante para las CRVs (sobre todo China)

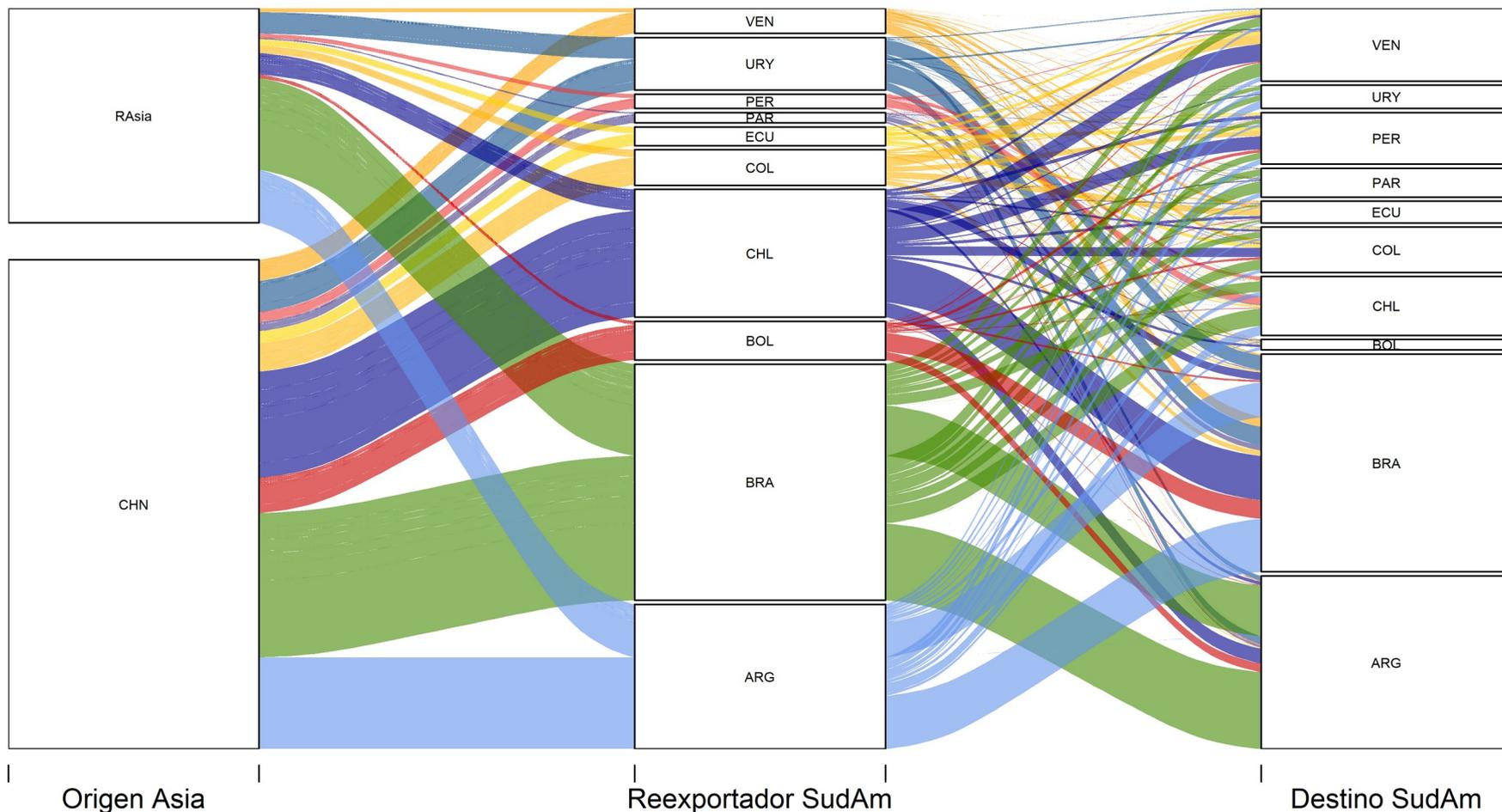
Importaciones extrarregionales en las exportaciones intermedias a la región
América del Sur, 2011



3.3 ASIA COMO PROVEEDOR EN LAS CRVs, POR PAÍS

Asia abastece sobre a todo a Brasil, Argentina y Chile, que exportan intermedios a Argentina y Brasil

Importaciones de Asia Pacífico en las exportaciones intermedias a la región
América del Sur, 2011



3.3 ASIA COMO PROVEEDOR EN LAS CRVs, POR SECTOR

El valor agregado de Asia se incorpora principalmente en exportaciones intermedias manufactureras que tienen como destino a Brasil y Argentina.

Importaciones de Asia en las exportaciones intermedias a la región América del Sur, 2011



Fuente: CEPAL en base a MIP América del Sur – CEPAL

Nota: se muestra el 42% de los flujos totales.

4. CONCLUSIONES

Las cadenas regionales de valor

- ✓ La integración regional es parcial:
 - La mayor parte de las CRVs culminan fuera de la región
 - Las CRVs requieren muchos insumos extrarregionales
- ✓ Si bien son los países de mayor tamaño los “vertebradores” de las CRVs, los países más pequeños son los que tienen mayores encadenamientos regionales
- ✓ La integración regional ocurre, en buena medida, en torno a sectores primarios (petróleo, minerales, productos agropecuarios) que traccionan poco
- ✓ La integración regional es más profunda en las manufacturas no basadas en RRNN
 - Principales generadoras de cadenas regionales que terminan en la propia región
 - Encadenamientos regionales más elevados

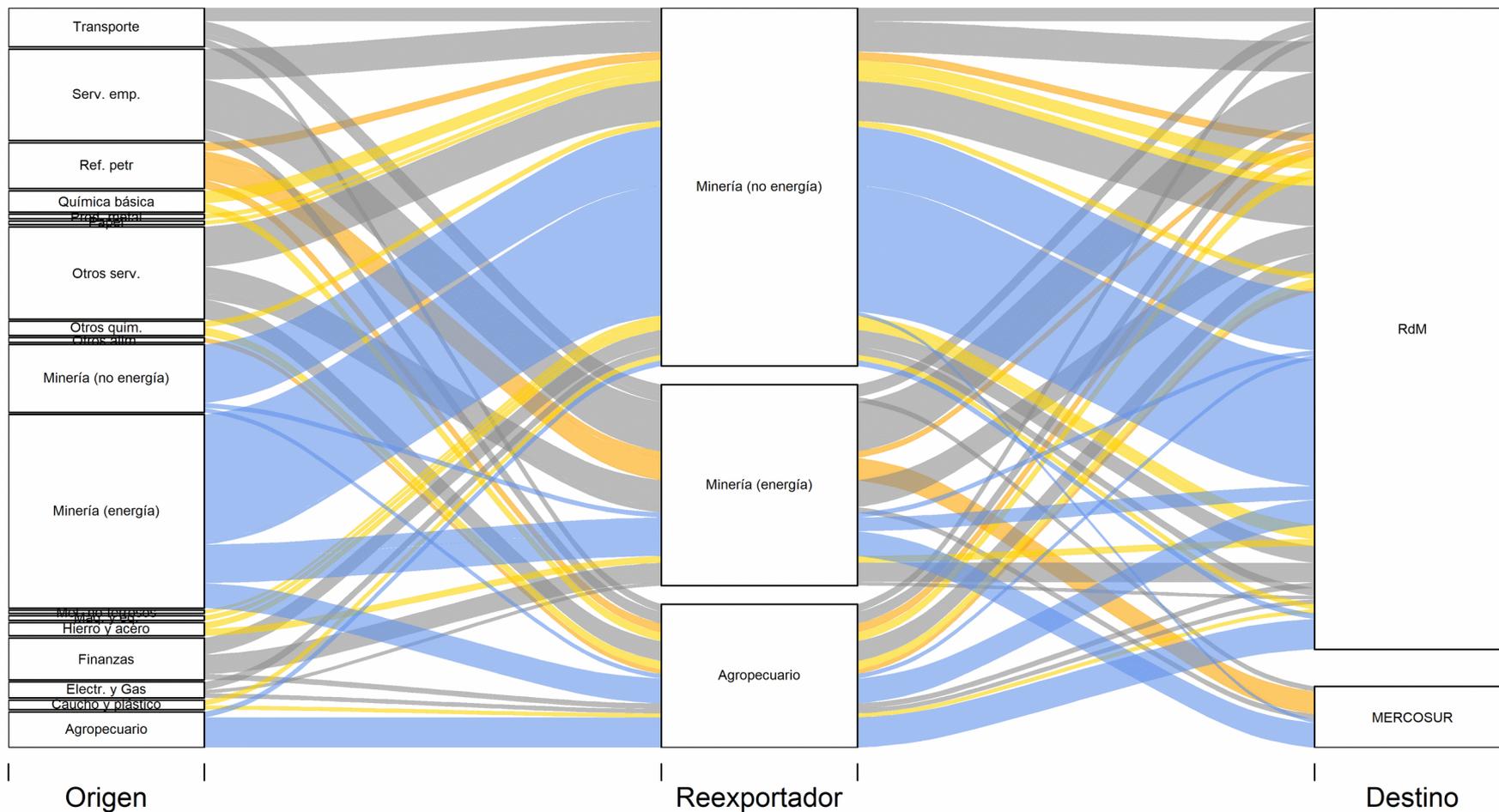
En rol de Asia en las cadenas regionales de valor

- ✓ Las CRVs destinadas al mercado asiático son fundamentalmente primarias
 - Buena parte de este vínculo tiene lugar gracias a las exportaciones chilenas
- ✓ Asia es un importante proveedor para las CRVs manufactureras
 - Brasil y Argentina son los principales articuladores de estas cadenas

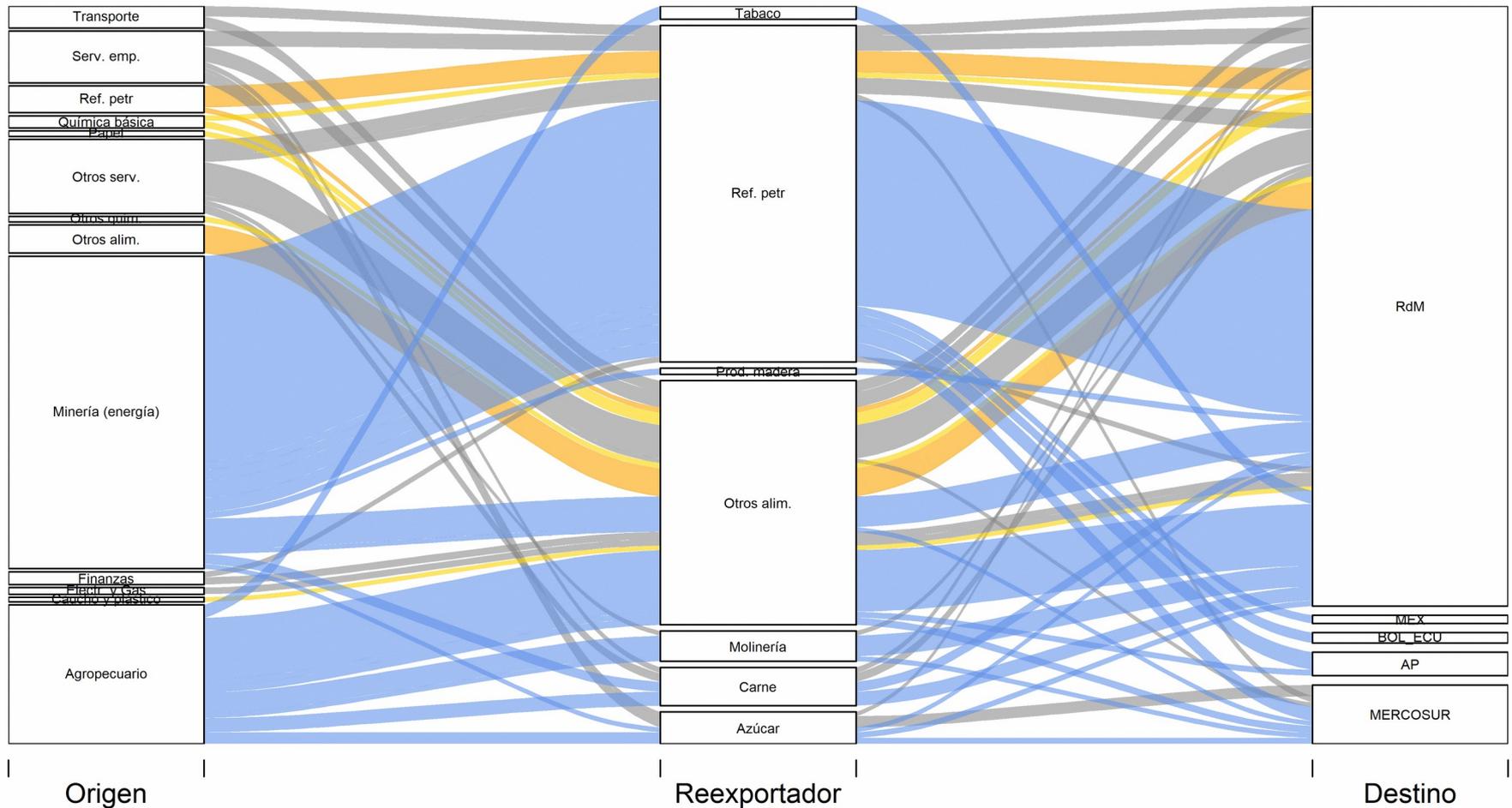
The background features a complex, abstract pattern of overlapping, wavy lines in various colors including yellow, green, blue, and red. The lines are semi-transparent and create a sense of depth and movement. In the top-left corner, there is a solid blue square.

MUCHAS GRACIAS!

Cadenas regionales de valor en la producción primaria América del Sur, 2011

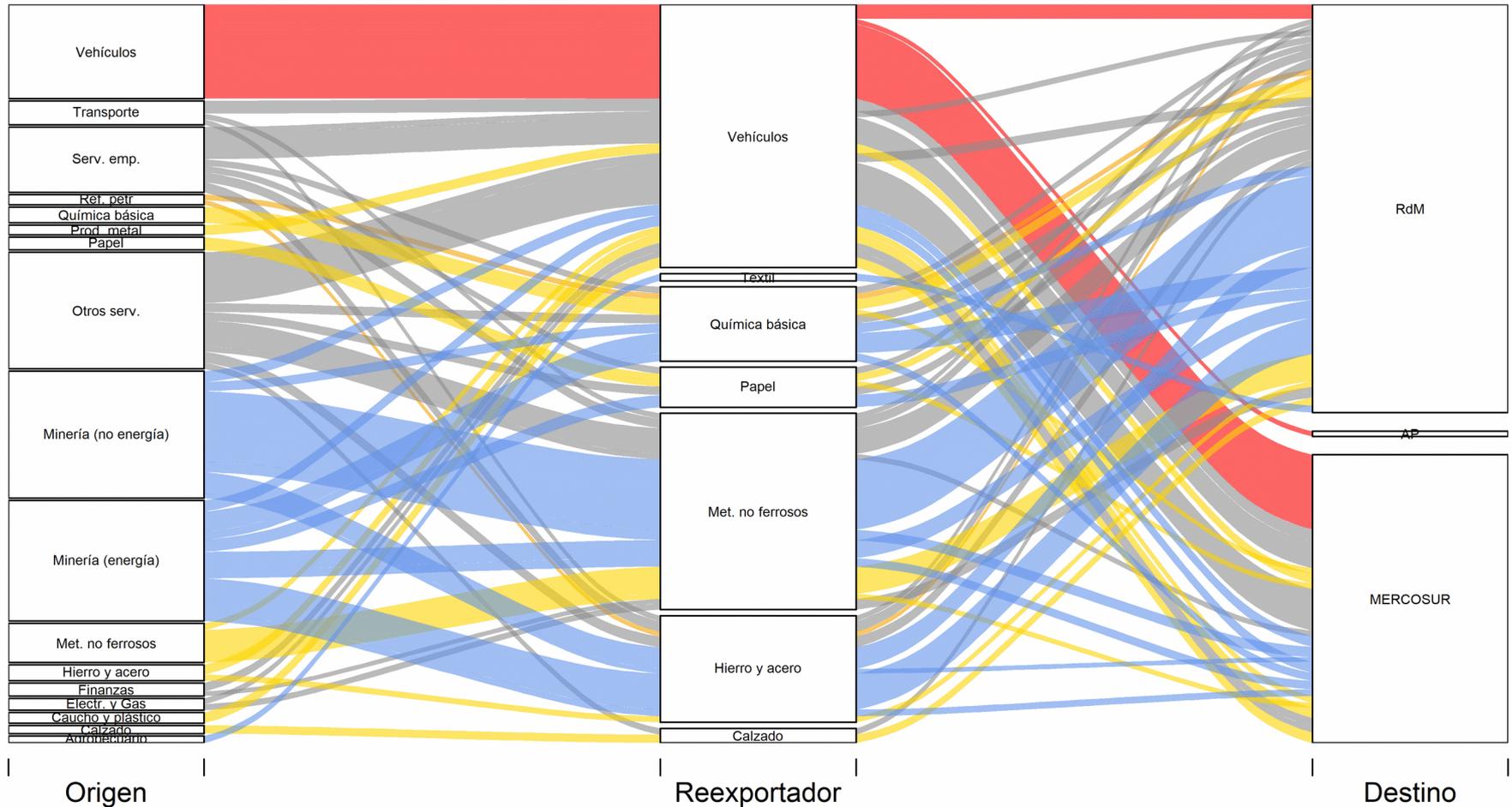


Cadenas regionales de valor en la producción manufacturera basada en RRNN América del Sur, 2011



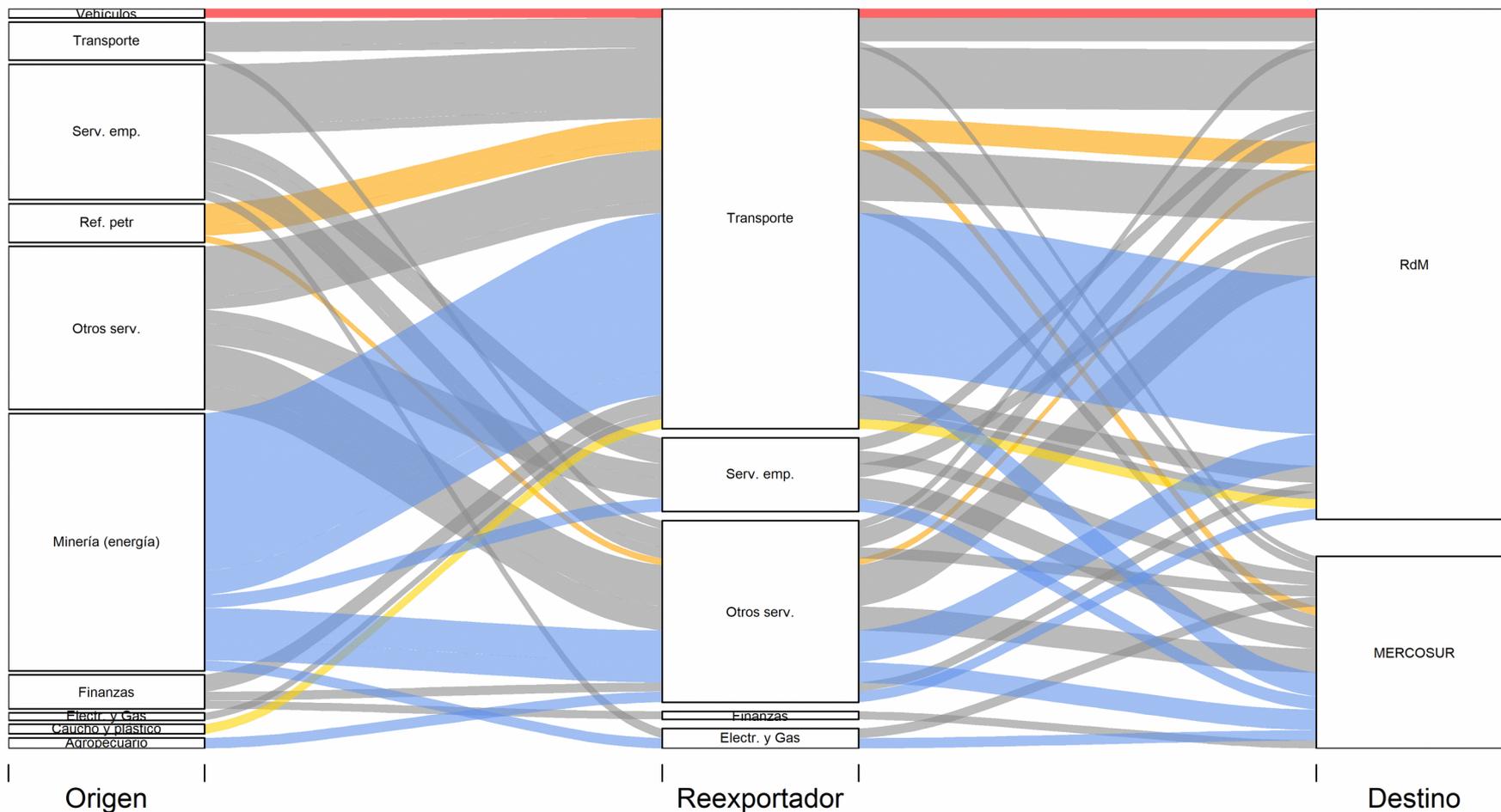
Fuente: CEPAL en base a MIP América del Sur – CEPAL
 Nota: se muestra el 64% de los flujos totales.

Cadenas regionales de valor en la producción manufacturera no basada en RRNN América del Sur, 2011



Fuente: CEPAL en base a MIP América del Sur – CEPAL
 Nota: se muestra el 47% de los flujos totales.

Cadenas regionales de valor en la producción de servicios América del Sur, 2011



Fuente: CEPAL en base a MIP América del Sur – CEPAL

Nota: se muestra el 61% de los flujos totales.

Cadenas Regionales de Valor con Destino a Asia América del Sur, 2011

