

BRASIL Y SUD-AMERICA: ¿ESTÁN PERDIENDO EL TREN DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR?

Nanno Mulder

División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL, Naciones Unidas

Fortaleza, 7 noviembre 2014

Plan de presentación

- **Débil coyuntura internacional afecta el comercio regional**
- **Baja inserción de Brasil y América del Sur en las cadenas globales de valor**
 - ▣ Qué son las CGV?
 - ▣ Análisis con datos de comercio de productos intermedios
 - ▣ Análisis con datos de matrices insumo-producto
 - ▣ Qué explica la baja participación de Brasil en las CGV?
- **La integración regional como motor para construir cadenas regionales de valor**

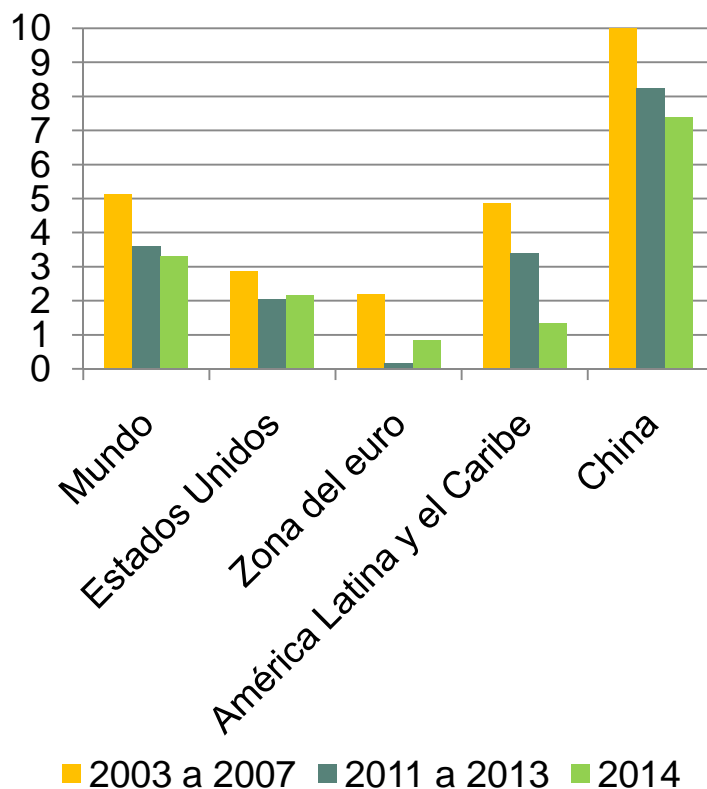


I. Débil coyuntura internacional afecta el comercio regional

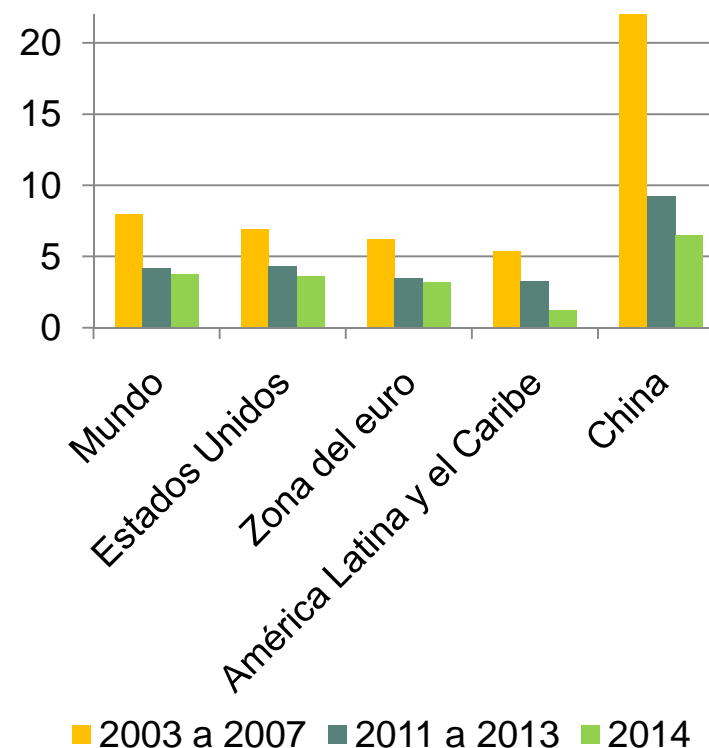
El PIB y el comercio mundiales crecen menos tras la crisis financiera global de 2008-2009

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

a) PIB

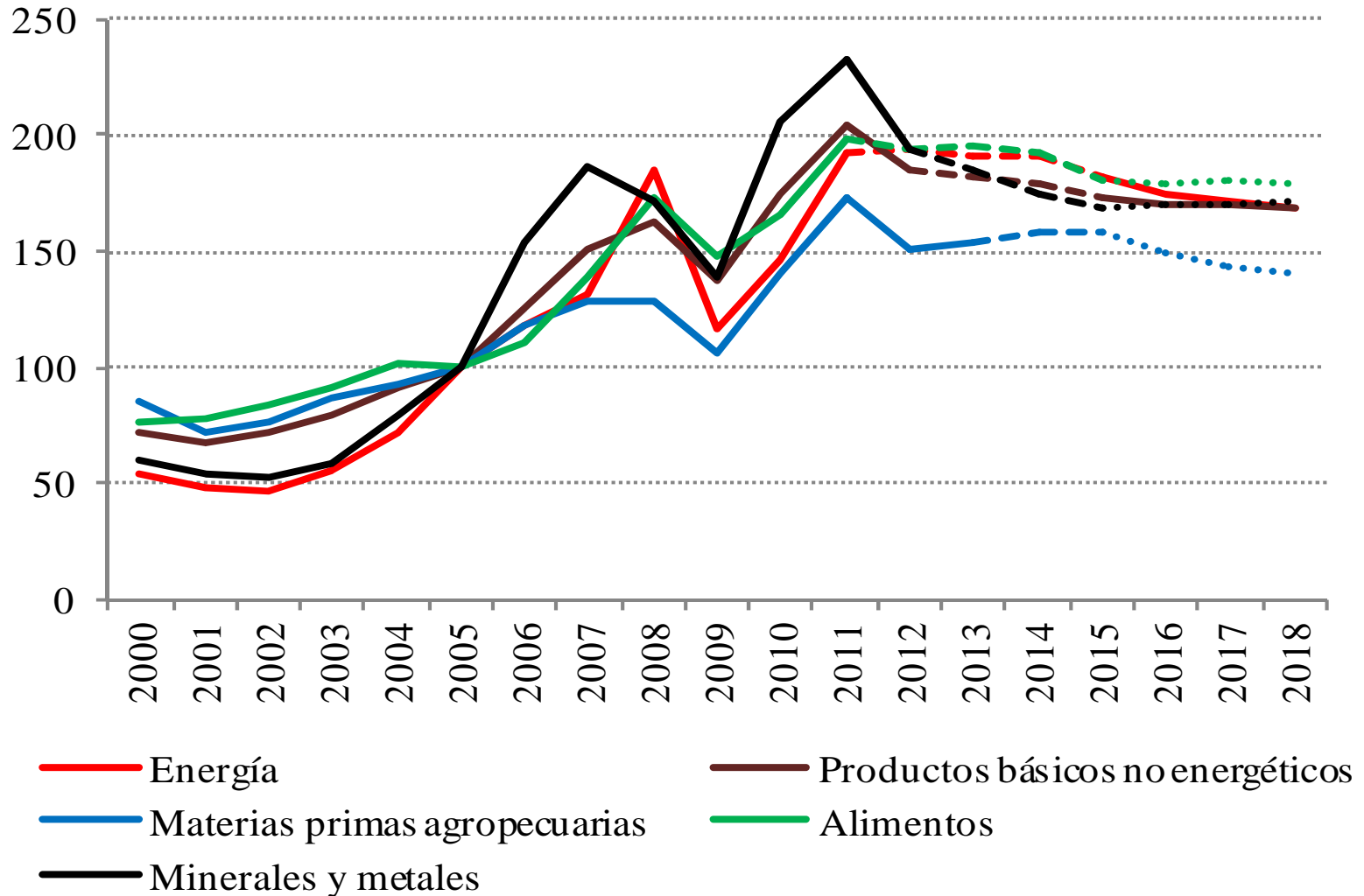


b) Exportaciones de bienes



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

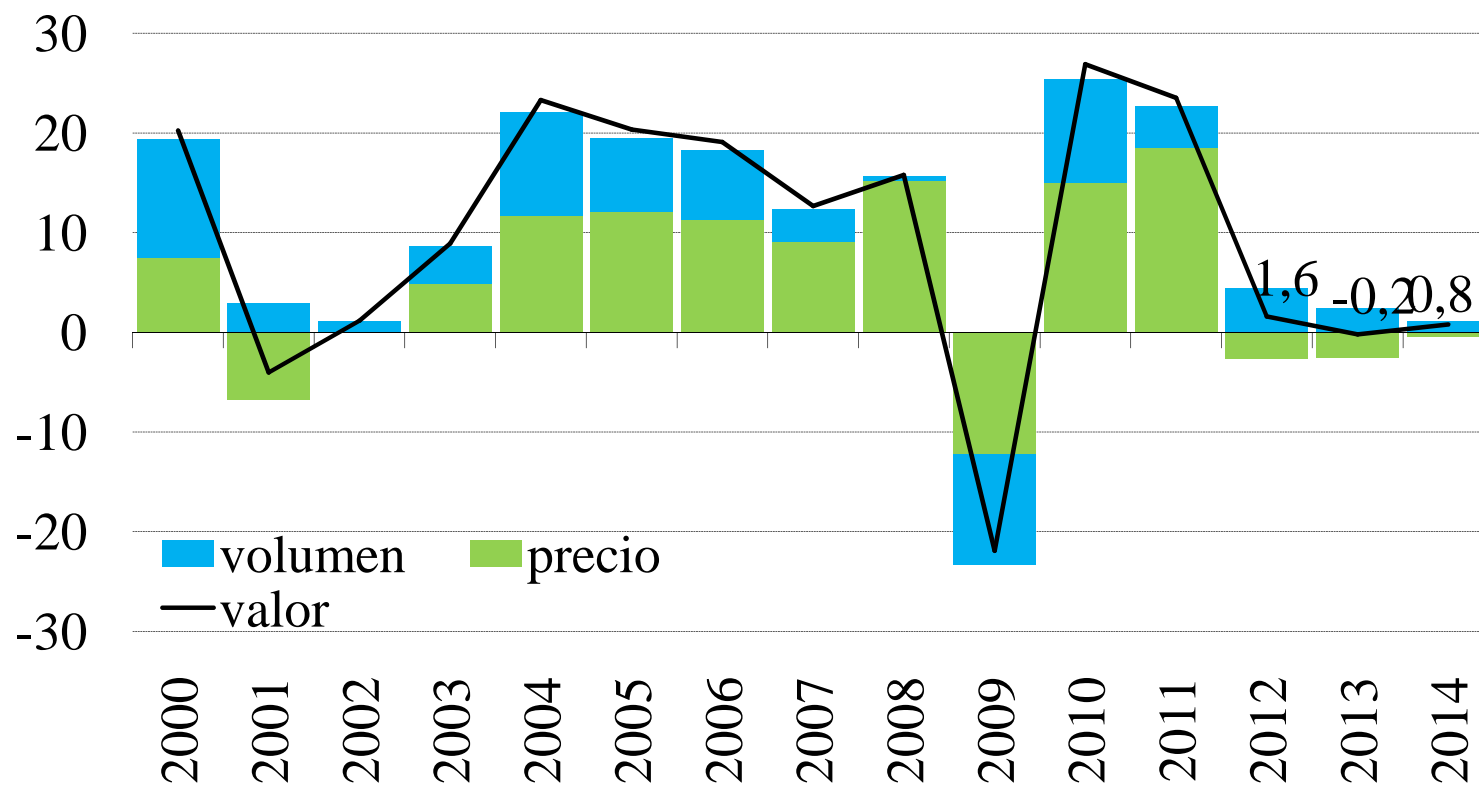
Los precios de los commodities declinan pero se mantendrían por sobre sus niveles históricos



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

América Latina y el Caribe completa tres años de estancamiento exportador

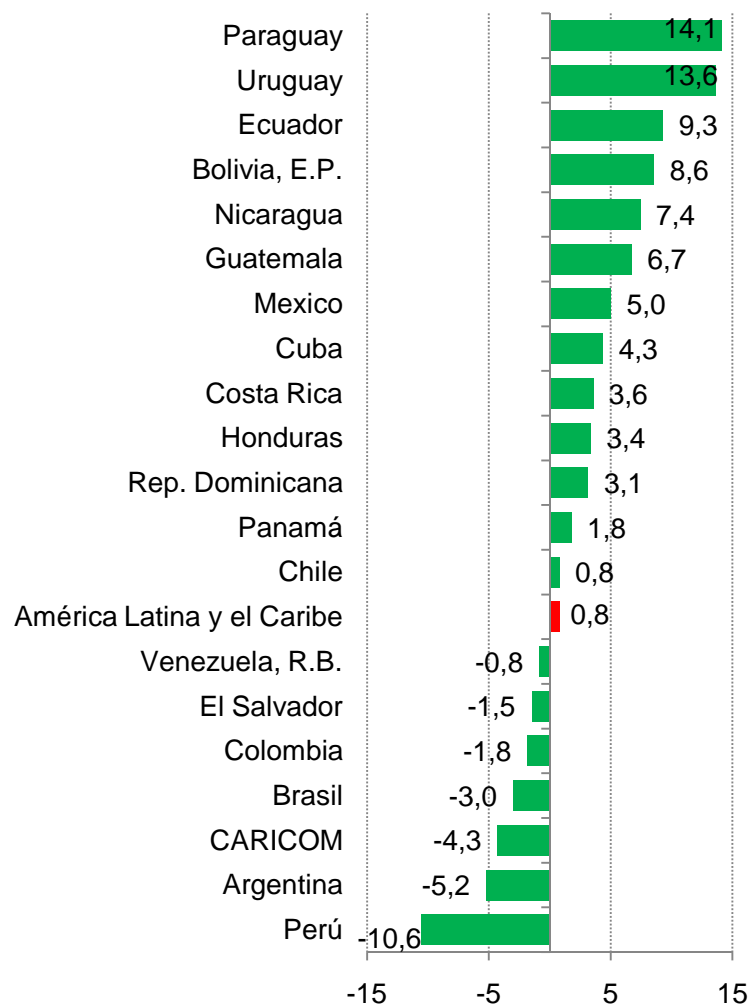
América Latina y el Caribe, crecimiento de las exportaciones de bienes, 2000-2014
(Tasas de crecimiento anual)



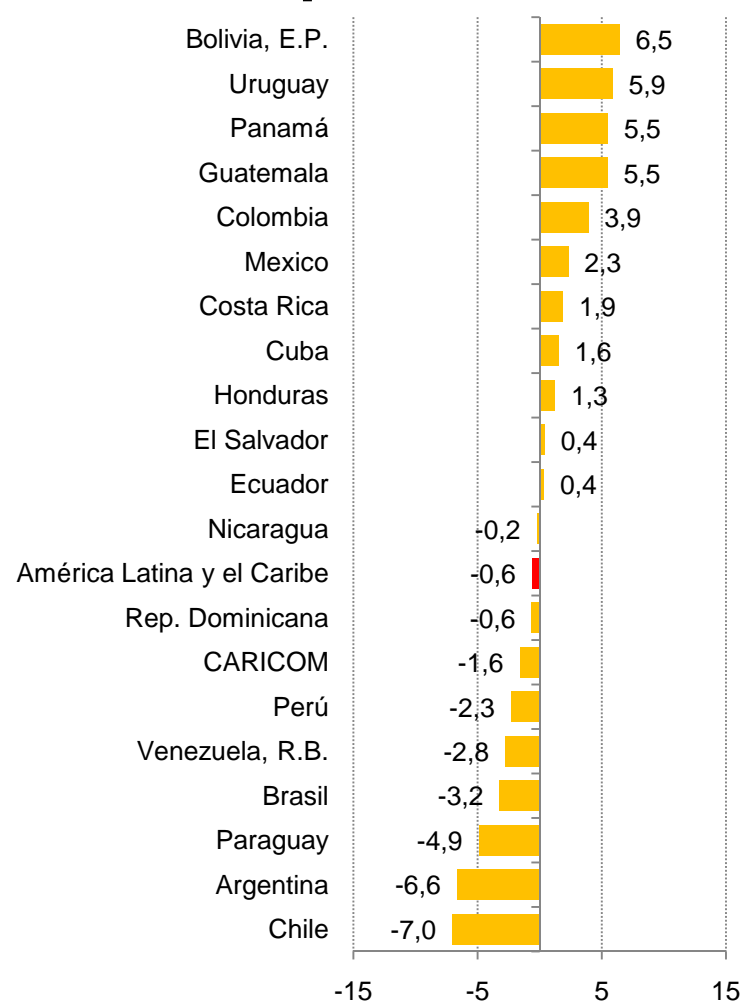
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

En 2014, Las mayores caídas en las exportaciones se registrarán en América del Sur

Exportaciones



Importaciones



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

2014



Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe

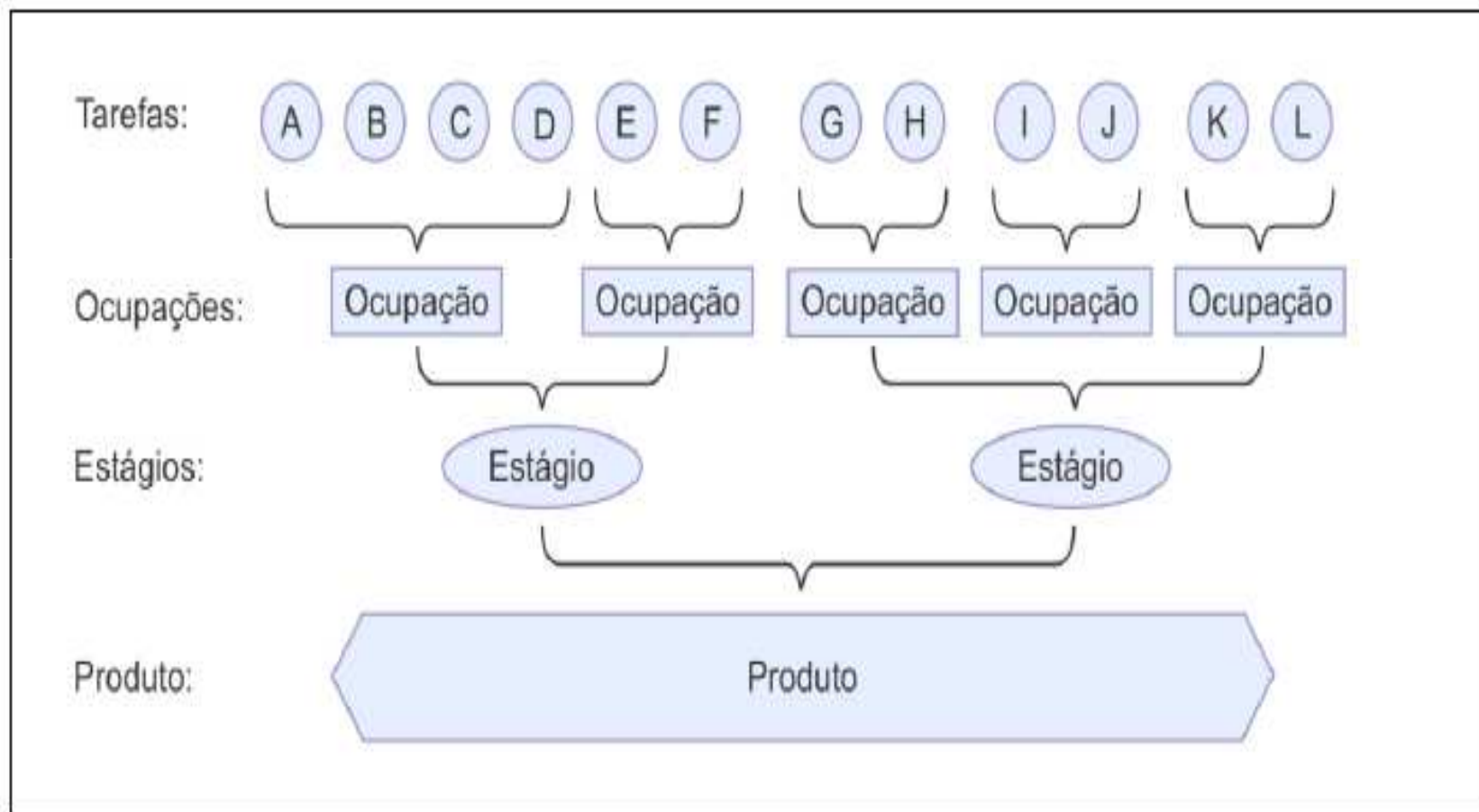
Integración regional y cadenas de valor
en un escenario externo desafiante



II. Baja inserción de Brasil y América del Sur en las cadenas globales de valor

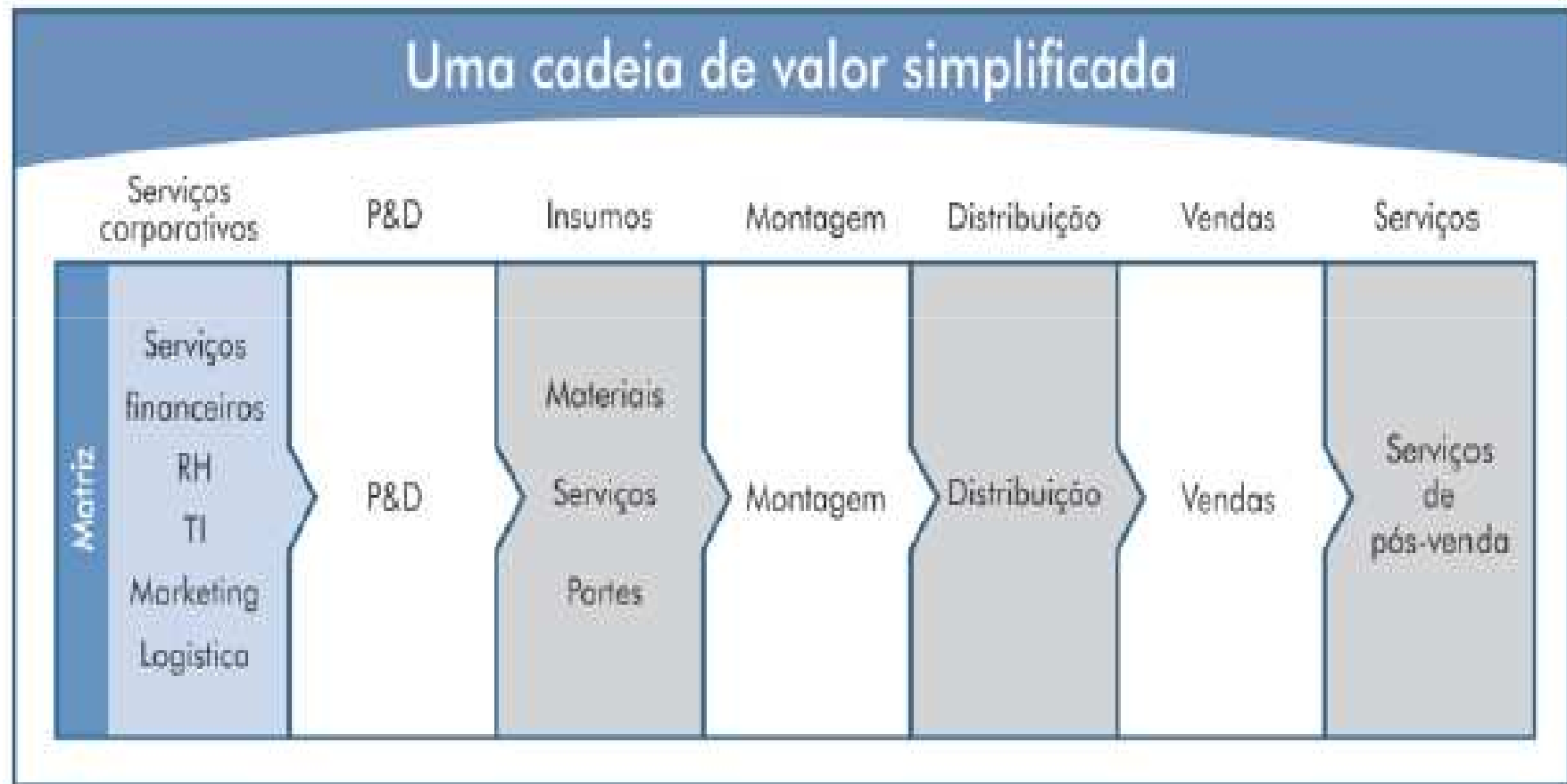
Descomposición de la producción en tareas, ocupaciones, segmentos y productos

Niveles de agregación de la producción



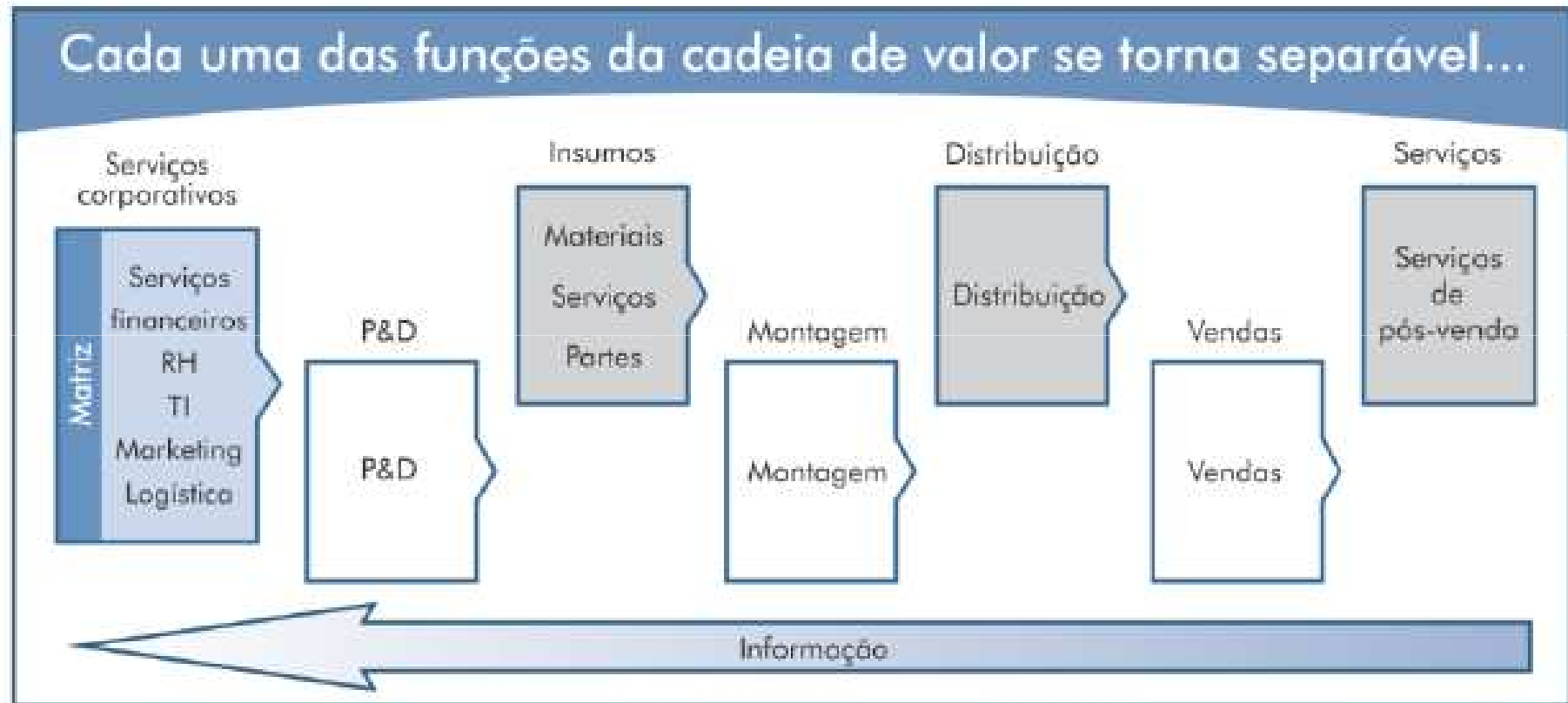
Fuente: Susan Elizabeth Martins Cesar de Oliveira (2014), **Cadeias globais de valor e os novos padrões de comércio internacional: uma análise comparada das estratégias de inserção de Brasil e Canadá**, UnB, a

Formación de una cadena de valor: (1) Todos los segmentos en 1 empresa



Fuente: Susan Elizabeth Martins Cesar de Oliveira (2014), **Cadeias globais de valor e os novos padrões de comércio internacional: uma análise comparada das estratégias de inserção de Brasil e Canadá**, UnB.

Formación de una cadena de valor: (2) Descomposición en distintas empresas



Fuente: Susan Elizabeth Martins Cesar de Oliveira (2014), **Cadeias globais de valor e os novos padrões de comércio internacional: uma análise comparada das estratégias de inserção de Brasil e Canadá**, UnB.

Formación de una cadena de valor:

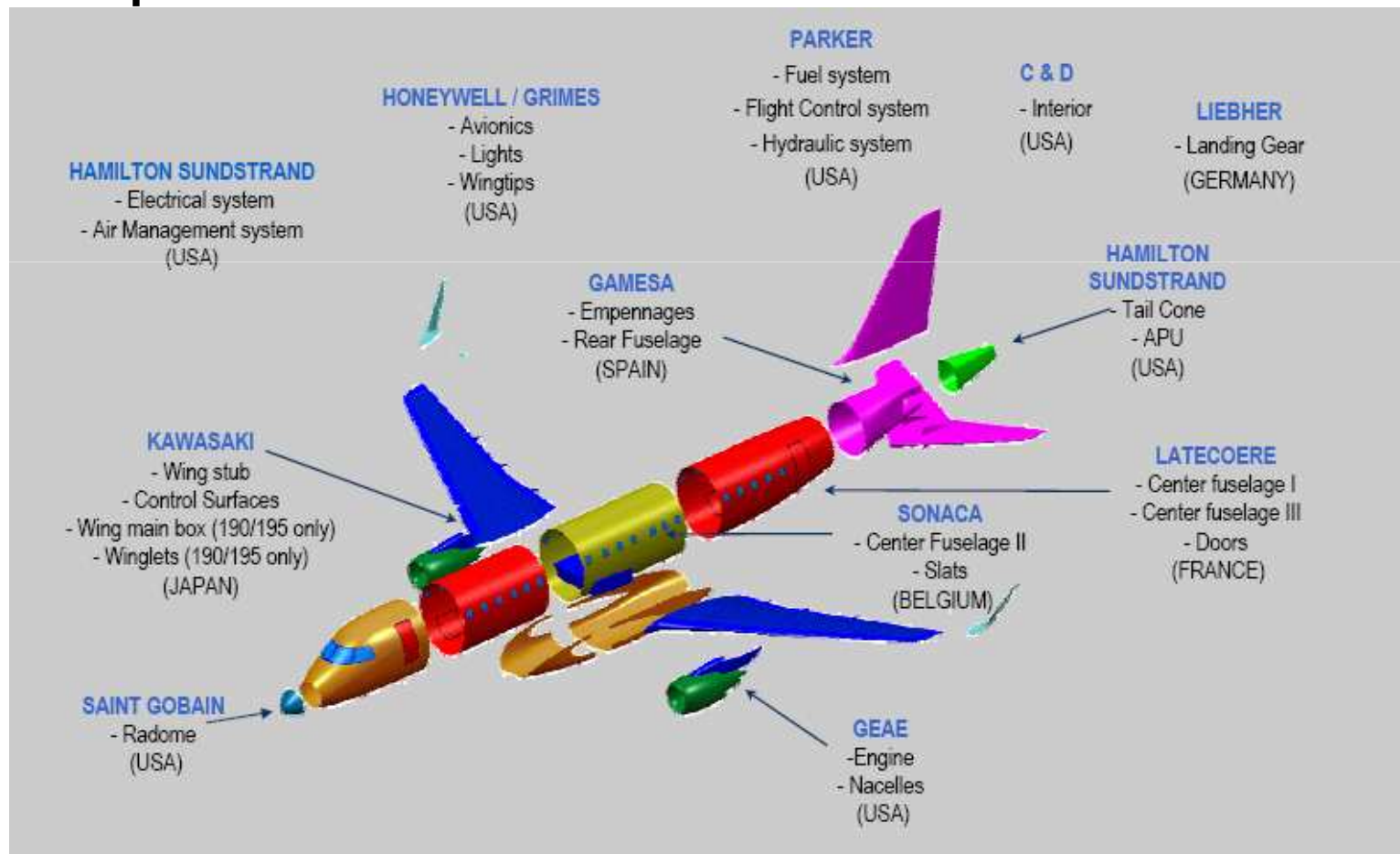
(3) Descomposición geográfica en distintos países



Fuente: Susan Elizabeth Martins Cesar de Oliveira (2014), **Cadeias globais de valor e os novos padrões de comércio internacional: uma análise comparada das estratégias de inserção de Brasil e Canadá**, UnB.

La industria de la aeronáutica civil es un ejemplo de una cadena global de valor

Algunos proveedores internacionales de EMBRAER para la producción de los aviones de la familia ERJ 170-190



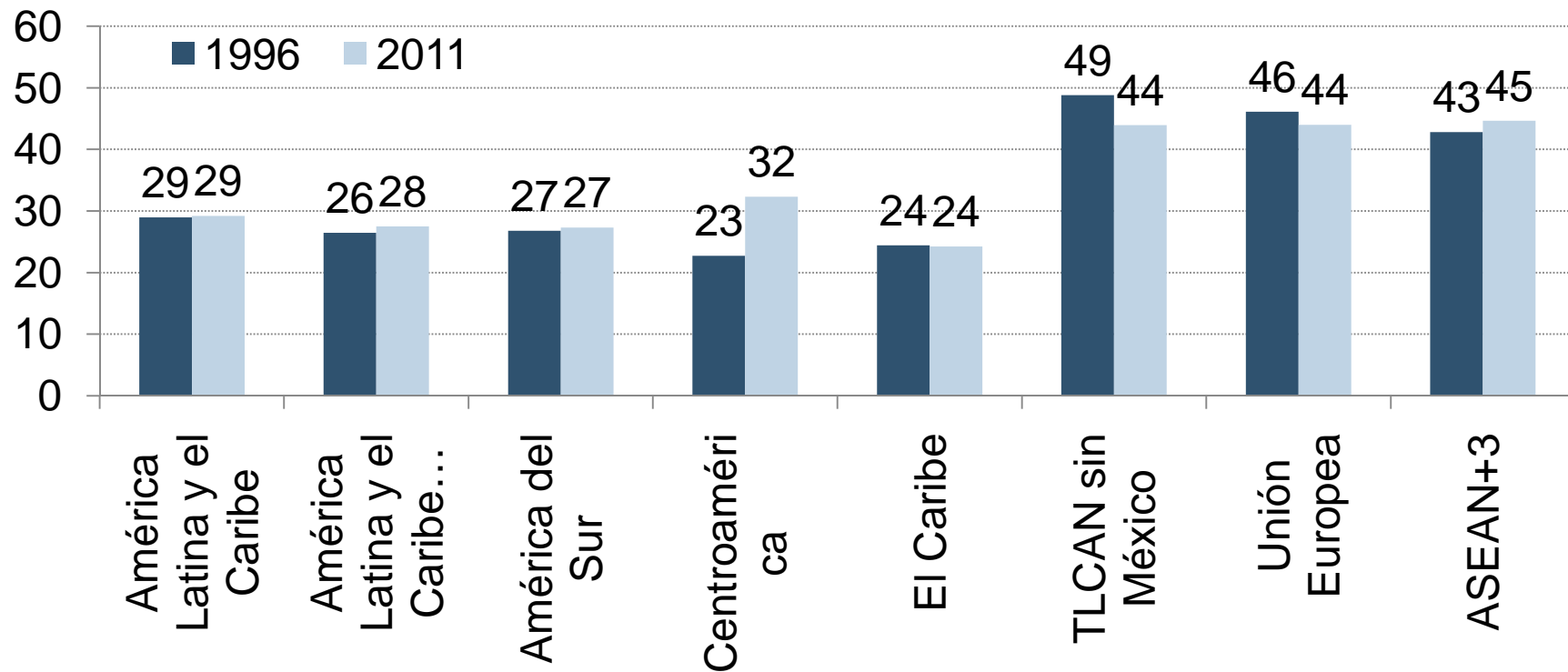
Fuente: P. Figueiredo, G. Silveira y R. Sbragia, "Risk sharing partnerships with suppliers: The case of EMBRAER", Journal of Technology, Management and Innovation, 2008, Volume 3, Issue 1.



II.a Inserción en cadenas globales de valor: Análisis a partir de datos de comercio en productos intermedios

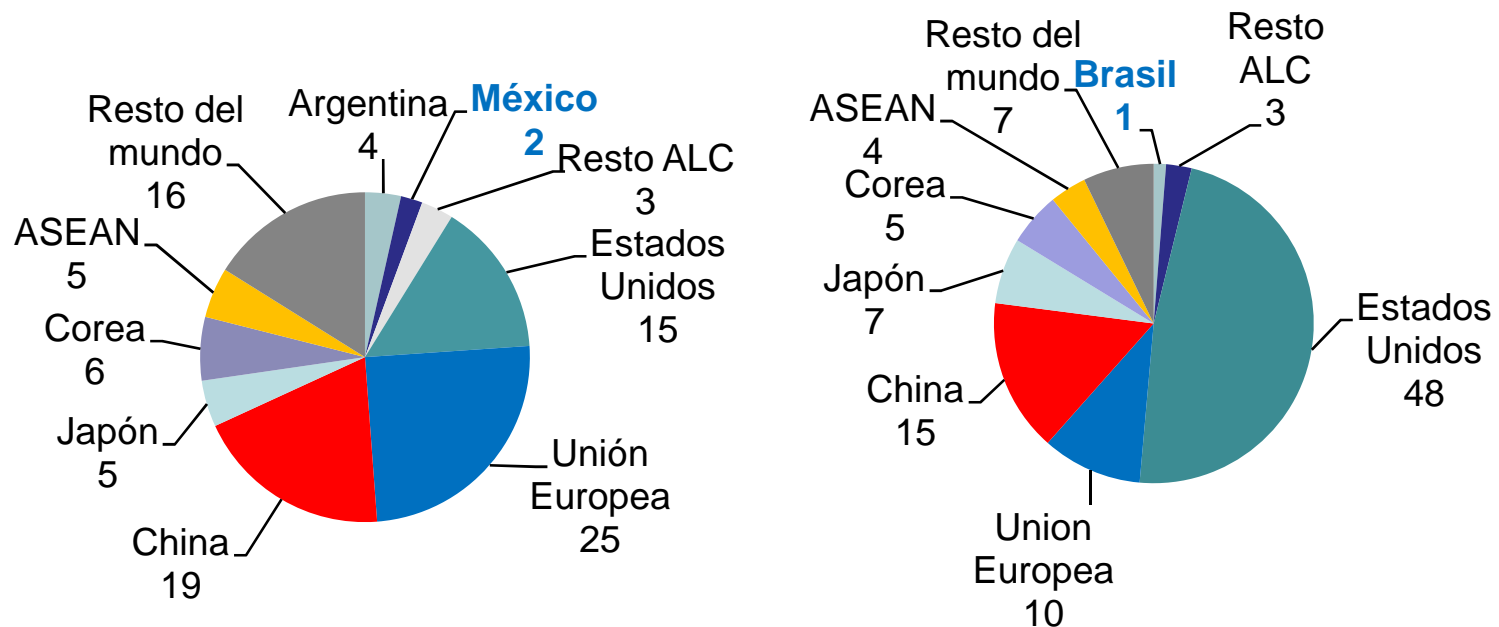
La participación de bienes intermedios en las exportaciones totales de América Latina es mucho más bajo que en otras regiones

Exportaciones a precios constantes,
1996 y 2011
(Porcentaje)



Brasil y México importan más bienes intermedios industriales desde el resto del mundo que de la región

Brasil y México: Distribución por origen de las importaciones de bienes intermedios industriales, 2012
BRASIL (En porcentajes) **MEXICO**



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

En América Latina existen varias cadenas de valor a nivel subregional

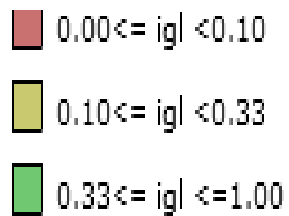
Brasil con Argentina



Colombia con Ecuador y Perú




Centroamérica



Comercio interindustrial
Con potencial intraindustrial
Comercio intraindustrial

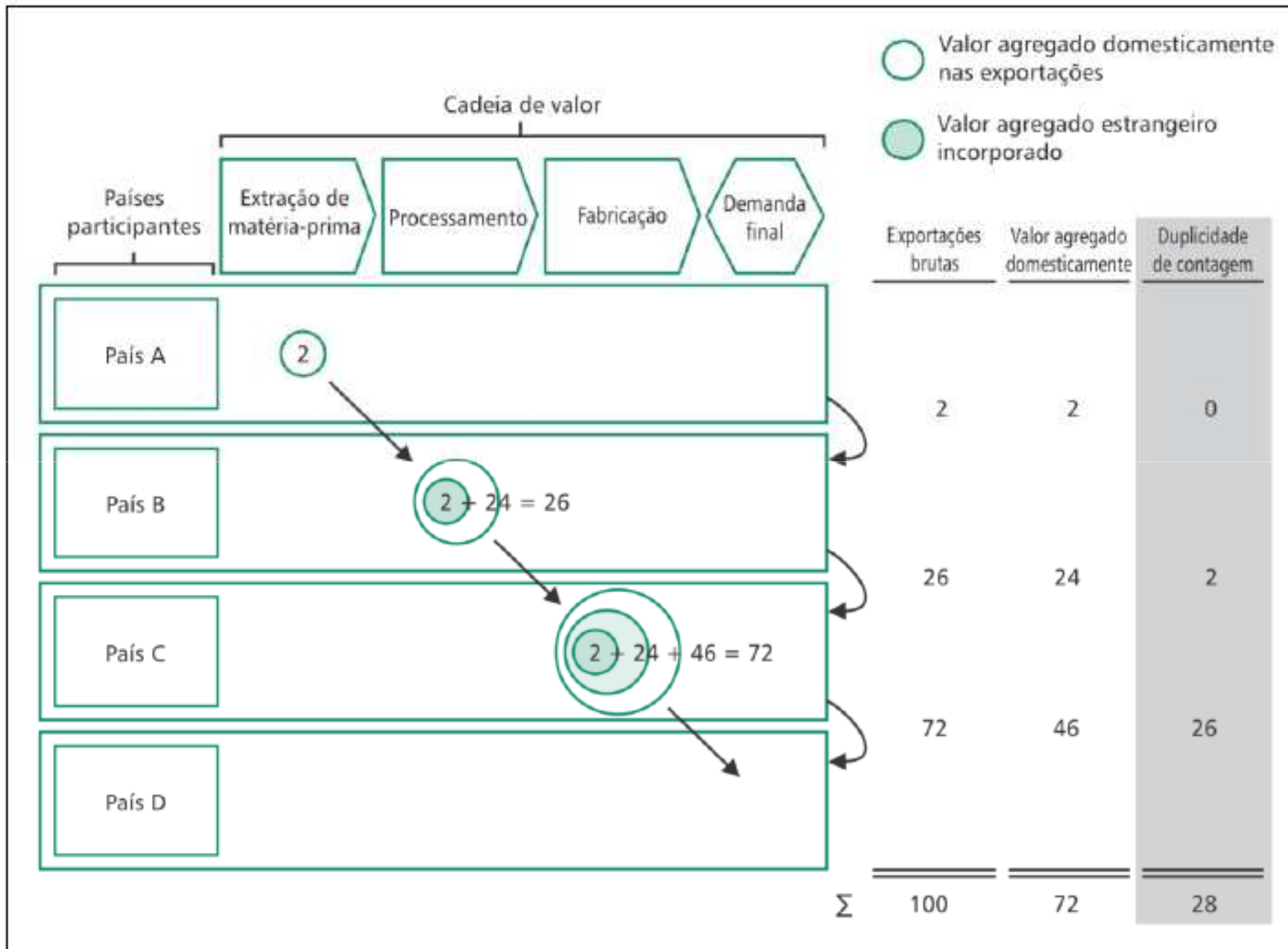


México con Centroamérica



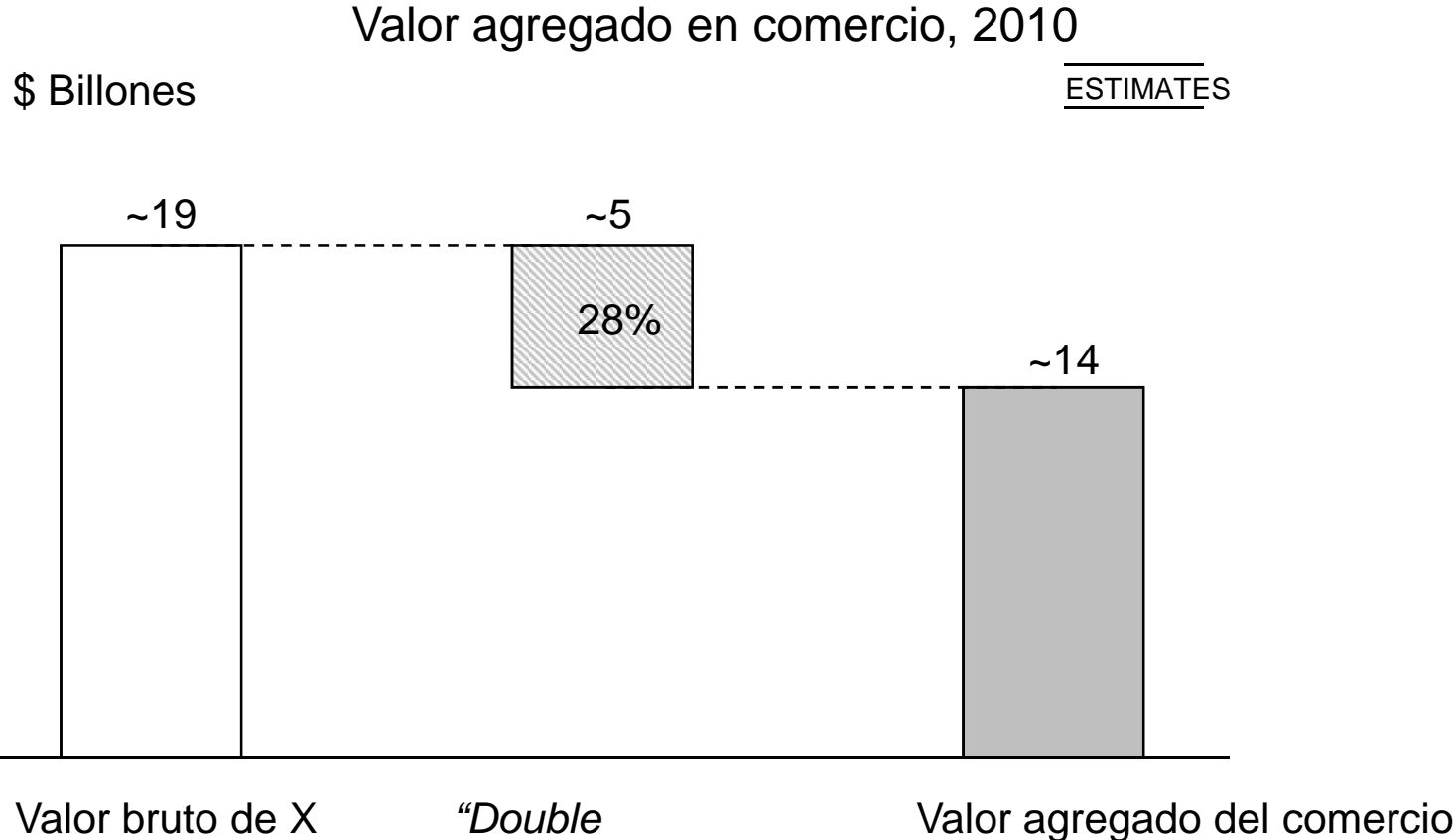
II.b Inserción en cadenas globales de valor: Análisis con matrices insumo producto

Comercio en valor agregado: Cómo funciona?



Fuente: Unctad (2013).

¿Cuanto valor agregado se genera en el comercio?

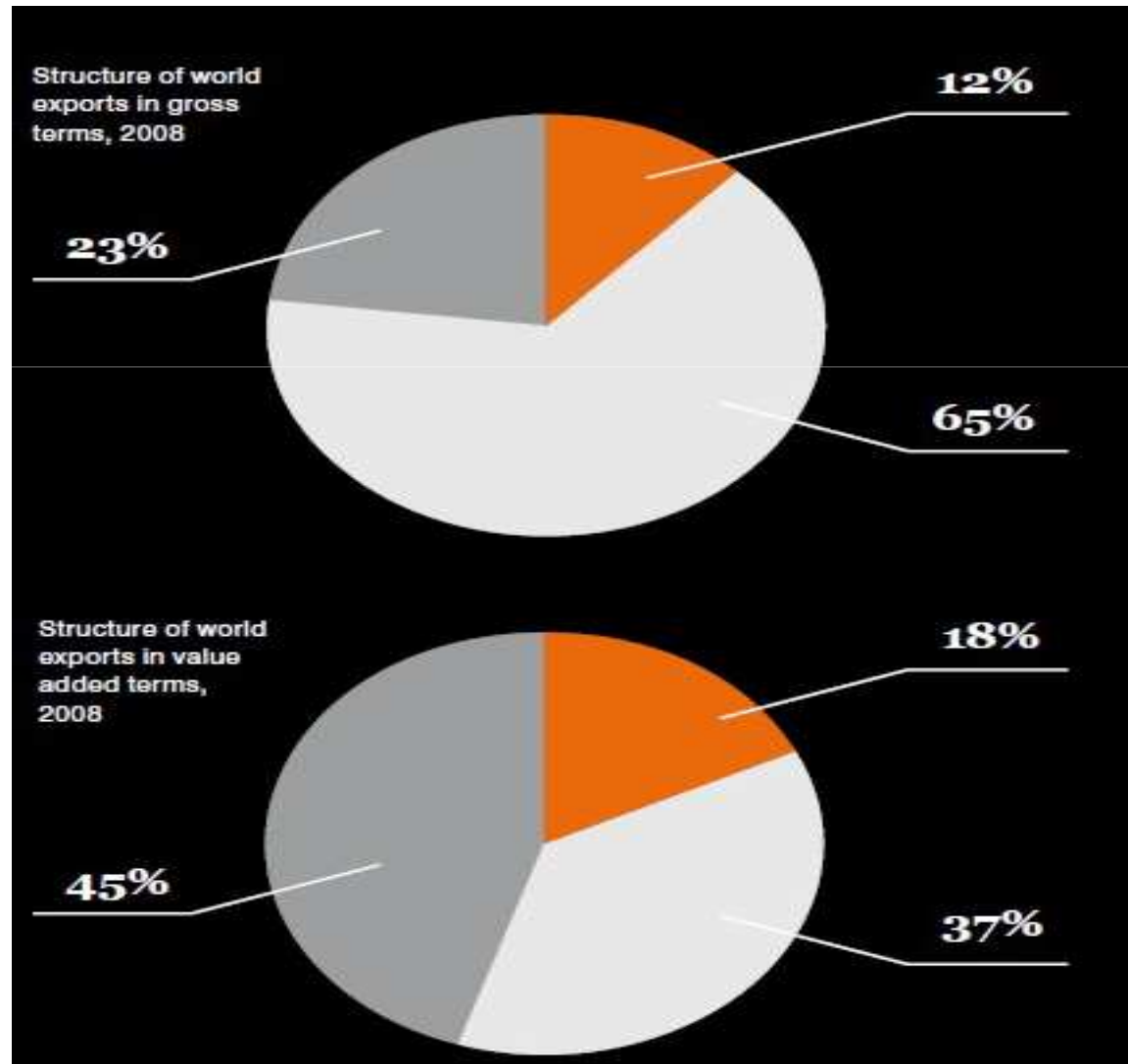


21 *fuentes:* UNCTAD-EORA GVC Database, UNCTAD estimates.
las exportaciones)

Comercio en valor agregado: matrices insumo-producto internacionales

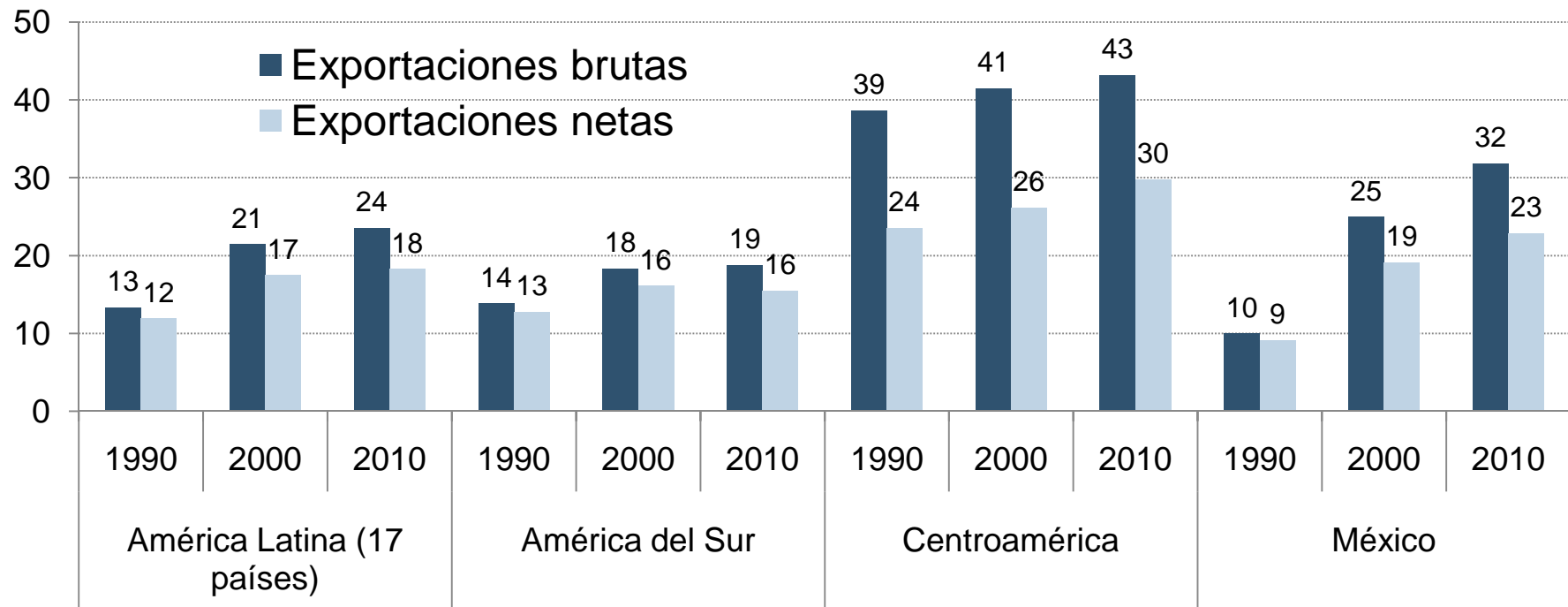
- Estas matrices integran matrices IP nacionales y datos de comercio bilateral, captando a la vez encadenamientos directos e indirectos y comercio entre países.
 - Asian International Input-Output Tables (by IDE-JETRO): 9 Asian countries + USA, years 1975, 1985, 2000
 - World Input-Output Database (WIOD): 40 countries (2 Latin-American countries: **Brazil and Mexico**), period 1995-2011
 - OECD Input-Output Tables: 48 countries (4 Latin-American countries: **Argentina, Brazil, Chile and Mexico**), years 1995, 2000, 2005, 2008, 2009
 - Bases de datos no-oficiales: GTAP y EORA
 - Proyecto CEPAL-IPEA: construcción de una matriz

En el comercio mundial medido por valor agregado, el peso de los servicios es 45%



Las economías de Centroamérica y México son más abiertas que las de América del Sur

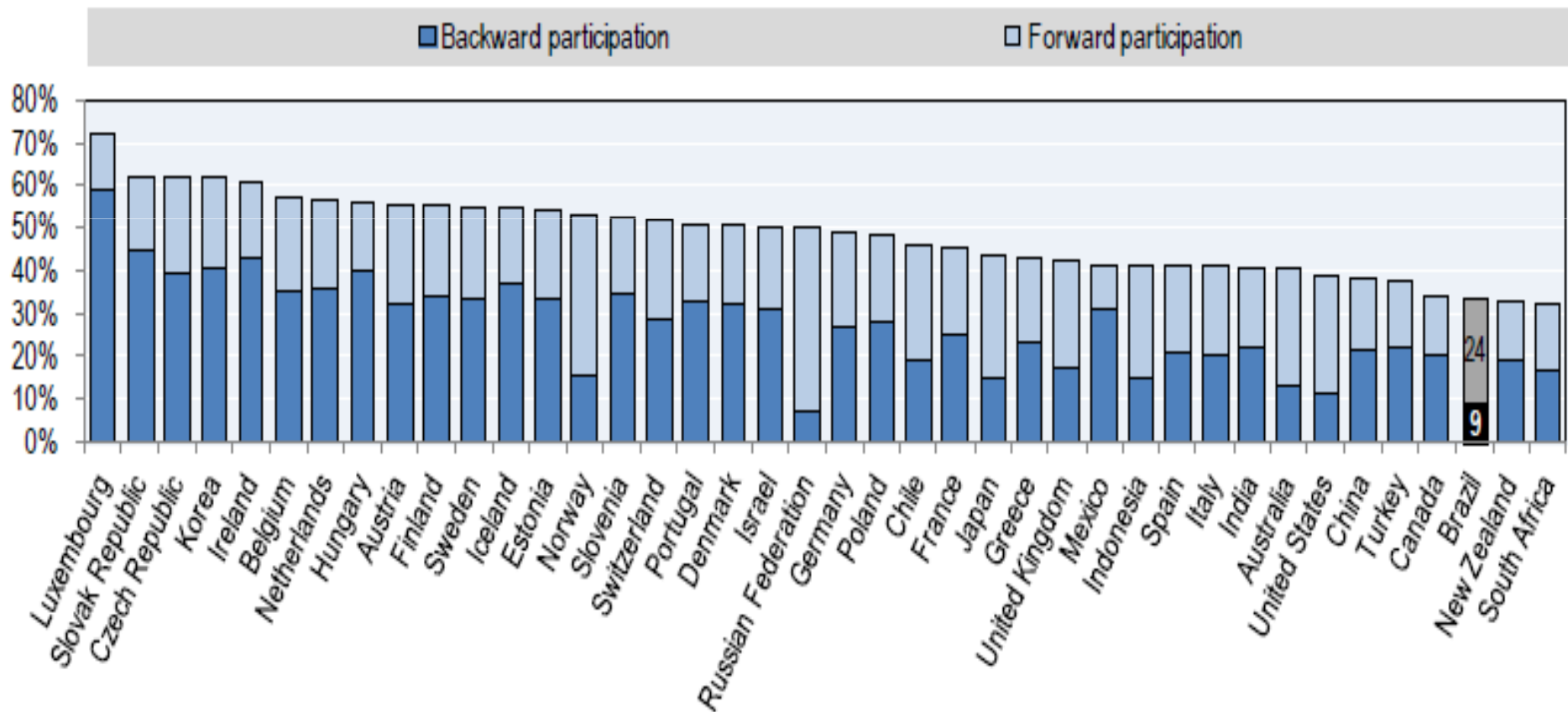
América Latina: Participación de las X brutas y netas en el PIB, 1990 to (Porcentaje en precios constantes)



Source: CEPAL en base a datos de CEPAL, COMTRADE e INEGI .

Brasil es uno de los países con menor grado de participación en las cadenas globales de valor

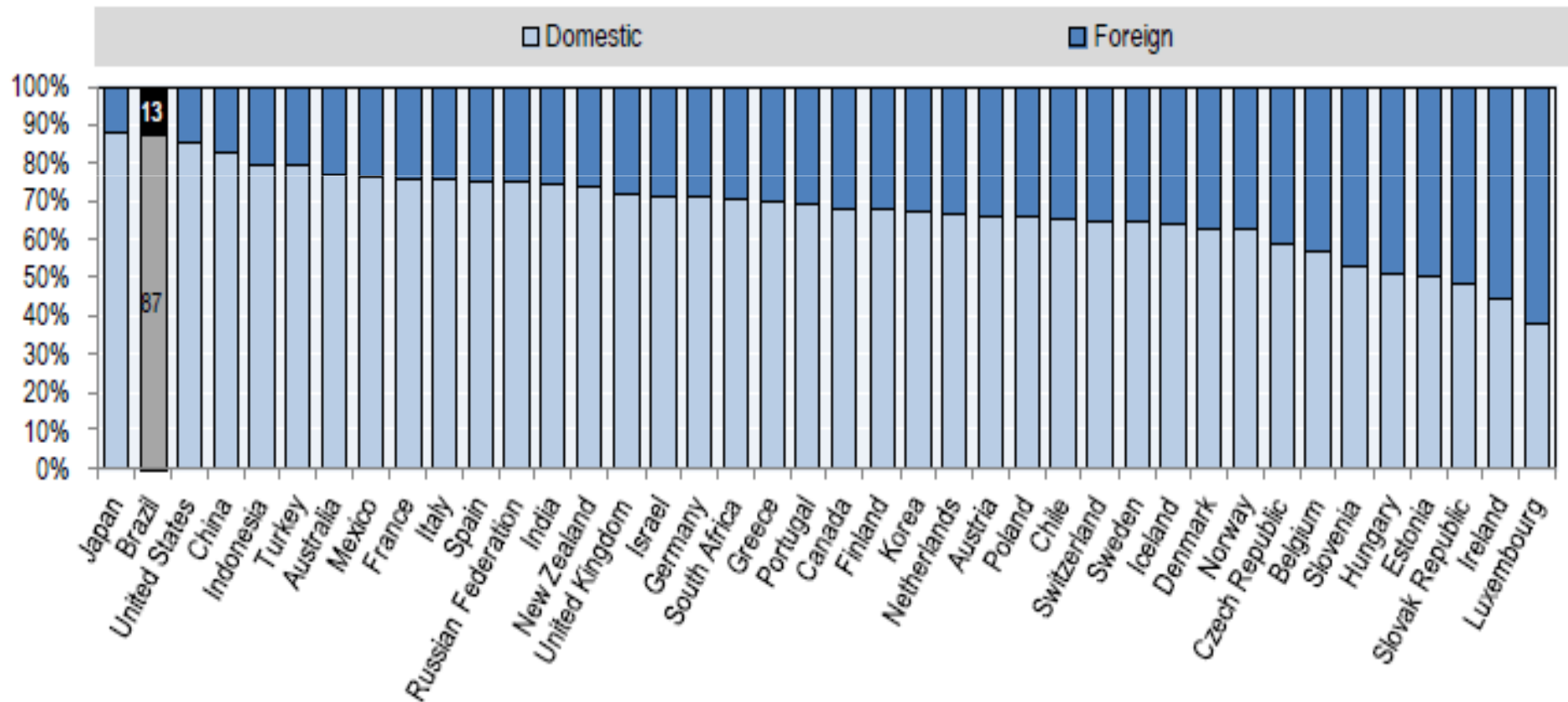
Países seleccionados: Participación en cadenas globales de valor (aguas arriba y aguas abajo), 2009



Source: OECD- TiVA.

Brasil en uno de los países con el menor grado de insumos importados en sus exportaciones

Países seleccionados: Contenido en insumos importados e insumos domésticos de las exportaciones, 2009
(Como % de las exportaciones totales)

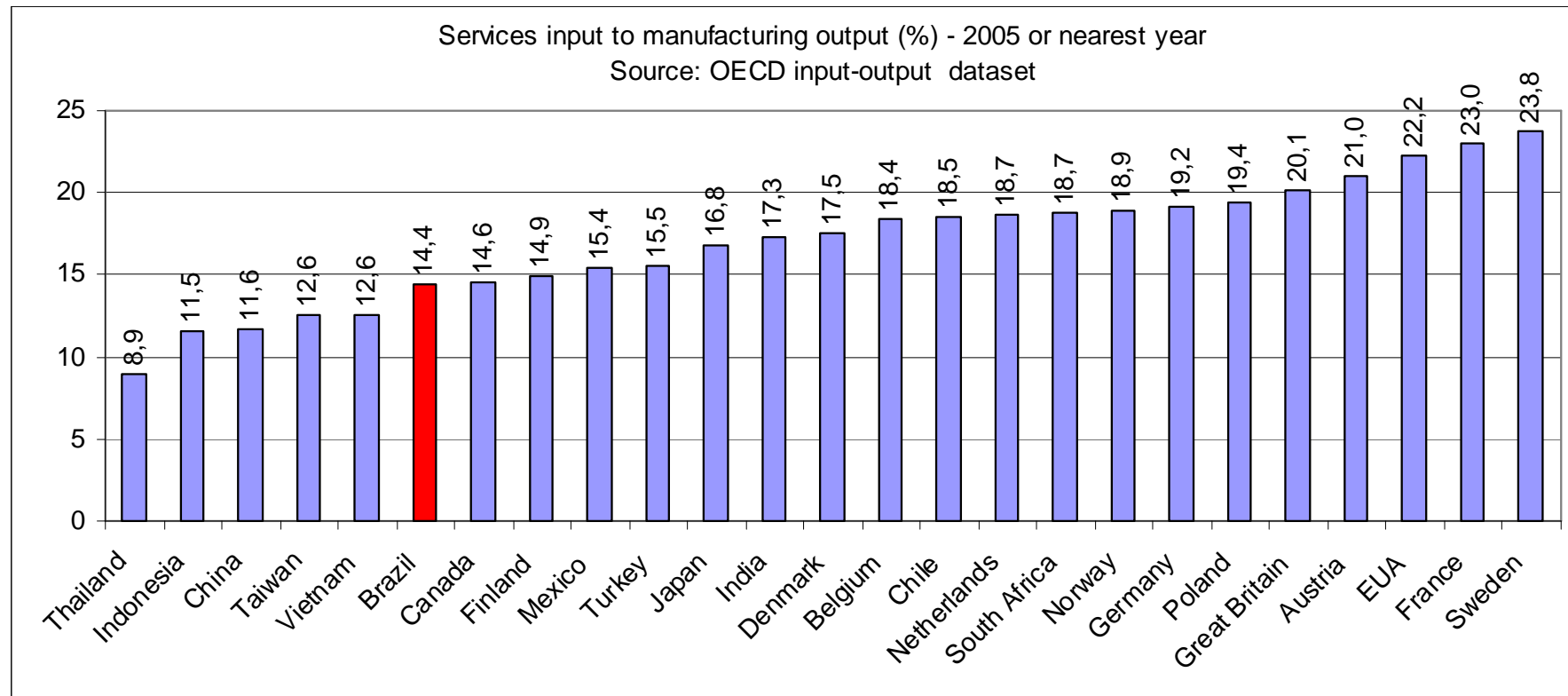


Source: OECD- TiVA.



II.c Qué podría explicar la baja participación de Brasil en las CGV?

Una posible explicación: Baja incorporación de servicios en la manufactura (Arbache, 2014)....



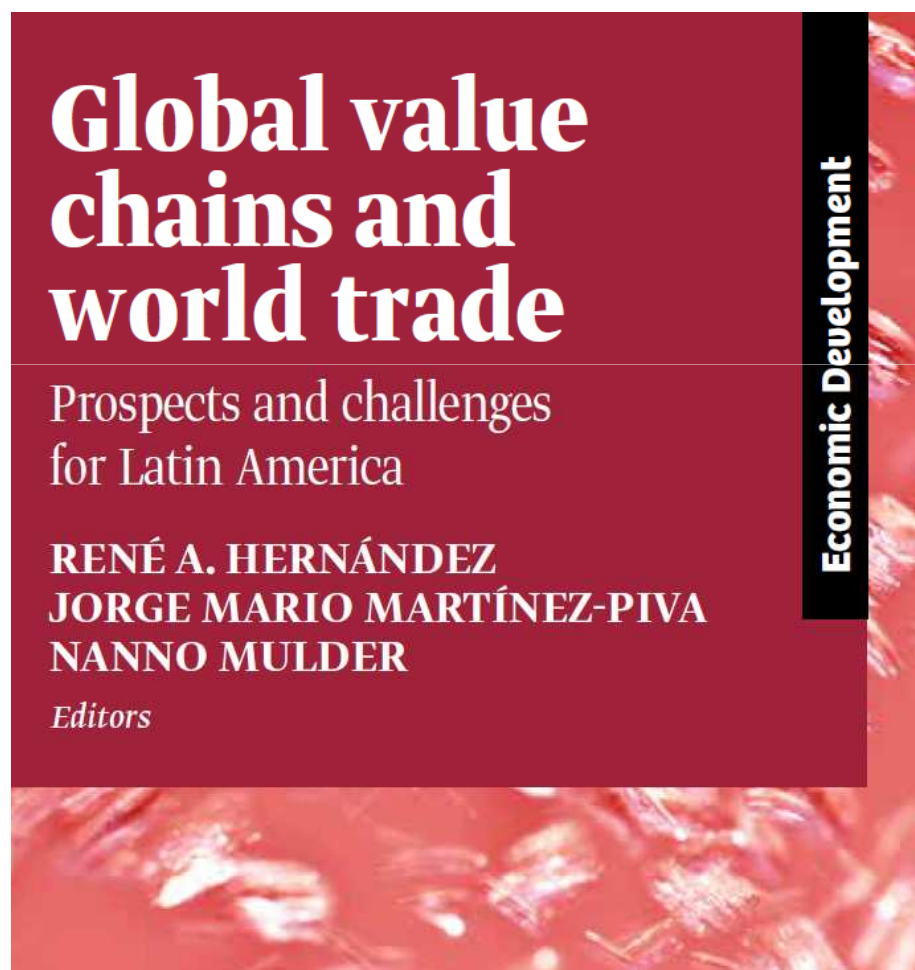
Brasil: Los principales servicios no son competitivos

29

Competitiveness indicators - Ranking position (out of 148 countries)	
Infrastructure quality	114
Road quality	120
Railway quality	103
Port quality	131
Airport quality	123
Power supply quality	76
Cell phone subscriber /100 pop.	45

Source: Global Competitiveness Report 2013-2014 - World Economic Forum

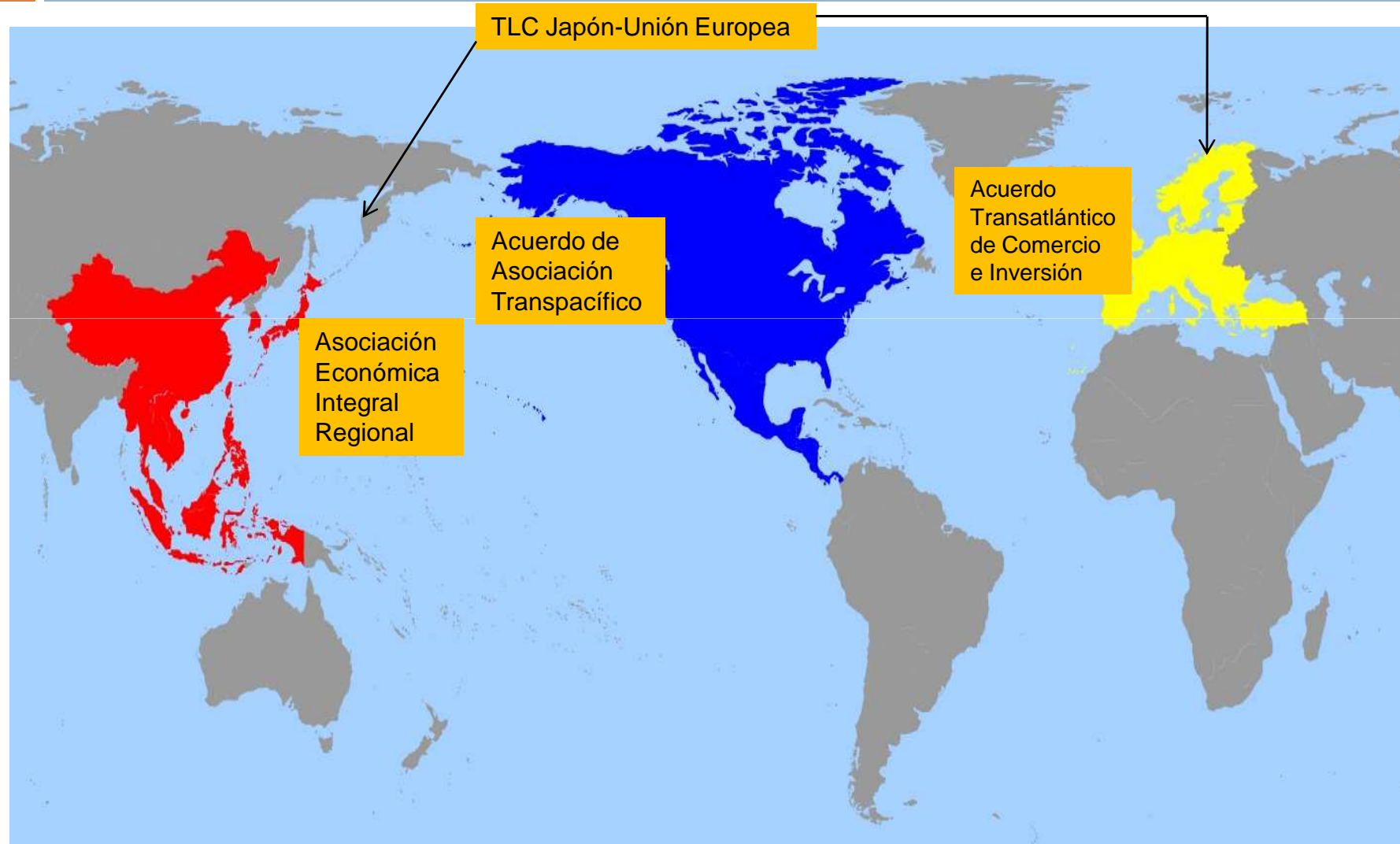
Libros recientes (2014) de la CEPAL sobre América Latina en las cadenas globales de valor





III. La integración regional como motor para construir cadenas regionales de valor

Las mega-negociaciones buscan integrar las tres grandes “fábricas” mundiales



Las mega-negociaciones incluyen temas no regulados por la OMC y que son importantes para cadenas regionales & mundiales de valor

Temas tradicionales	Temas “de segunda generación”	Temas no regulados por la OMC
<ul style="list-style-type: none">▪ Aranceles▪ Cuotas▪ Valoración aduanera▪ Derechos antidumping▪ Salvaguardias▪ Normas técnicas▪ Normas sanitarias y fitosanitarias	<ul style="list-style-type: none">• Comercio de servicios• Propiedad intelectual• Compras públicas	<ul style="list-style-type: none">• 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

La incertidumbre prevalece también en la gobernanza del comercio mundial

OMC

- Ronda de Doha continúa estancada
- Impasse en implementación acuerdo sobre facilitación del comercio (Bali)
- Iniciativas plurilaterales: servicios, bienes ambientales

Acuerdo Transpacífico (TPP)

- Difíciles negociaciones entre Estados Unidos y Japón (agricultura, autos)
- Complejidades en propiedad intelectual, medio ambiente, empresas estatales, asuntos laborales

Acuerdo Transatlántico (TTIP)

- Escasos avances en servicios, inversión, coherencia regulatoria, tratamiento flujos de datos

Asociación Económica Regional Integral (RCEP/ASEAN+6)

- Avanza a buen ritmo, pero tensiones entre China, Japón y Rep. Corea pueden complicar las negociaciones

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

Algunos mensajes de política

- Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y comercial
- 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
 - Inversión en el exterior; alianzas empresariales
 - Importar para exportar
- Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional a una regional o subregional:
 - ▣ Evitar el proteccionismo en el 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

MUITO OBRIGADO

nanno.mulder@cepal.org

Fortaleza, 7 noviembre 2014