

CADENAS REGIONALES DE VALOR EN AMÉRICA DEL SUR

VIII CONFERENCIA DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

Los desafíos de las regiones en desarrollo: políticas públicas, gobernanza y sustentabilidad

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

26 y 27 de septiembre de 2019

Buenos Aires

1. MOTIVACION, ANTECEDENTES y OBJETIVOS

2. METODOLOGÍA Y FUENTE DE DATOS

3. RESULTADOS

1. América del Sur en las cadenas globales de valor
2. Integración regional sudamericana
 1. Cadenas regionales de valor, por país
 2. Cadenas regionales de valor, por sector

4. CONCLUSIONES

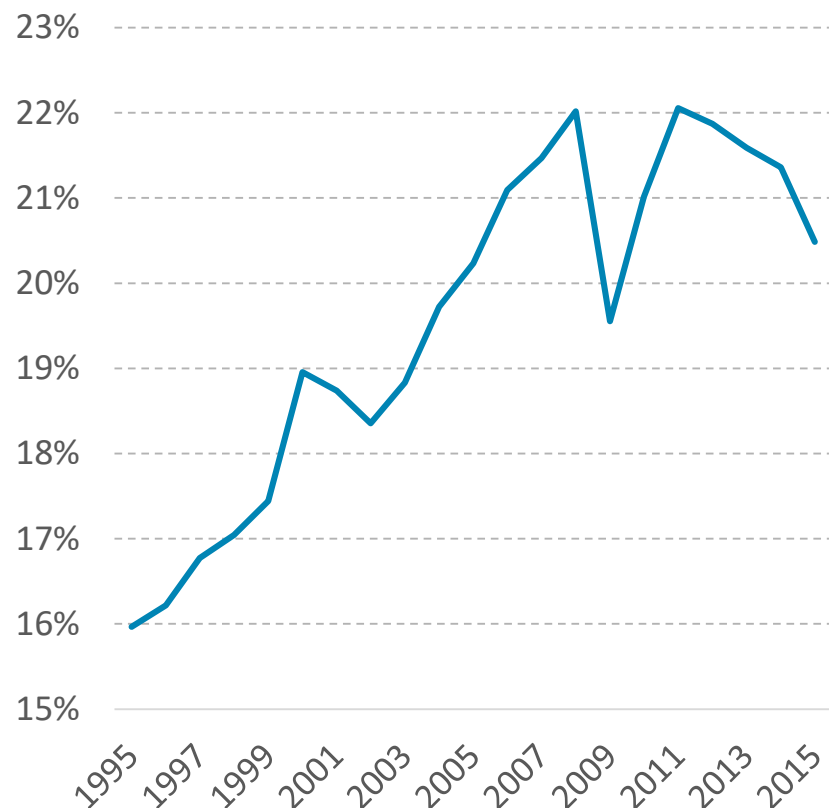
1. MOTIVACIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La fragmentación internacional de la producción

Deslocalización productiva:

- ✓ De la fábrica verticalmente integrada a la fragmentación de la producción (geográfica y entre firmas)
- ✓ La literatura identifica estos procesos con el concepto de “cadenas globales de valor” (CGVs)
- ✓ En la esfera comercial: mayor comercio de bienes intermedios
- ✓ En la esfera productiva: las exportaciones utilizan mayor proporción de valor agregado extranjero
- ✓ Amesetamiento y leve retroceso de este fenómeno desde 2011, aunque con indicadores recientes que muestran cierta recuperación en 2017

Participación del valor agregado extranjero en las exportaciones Mundo, 1995-2015



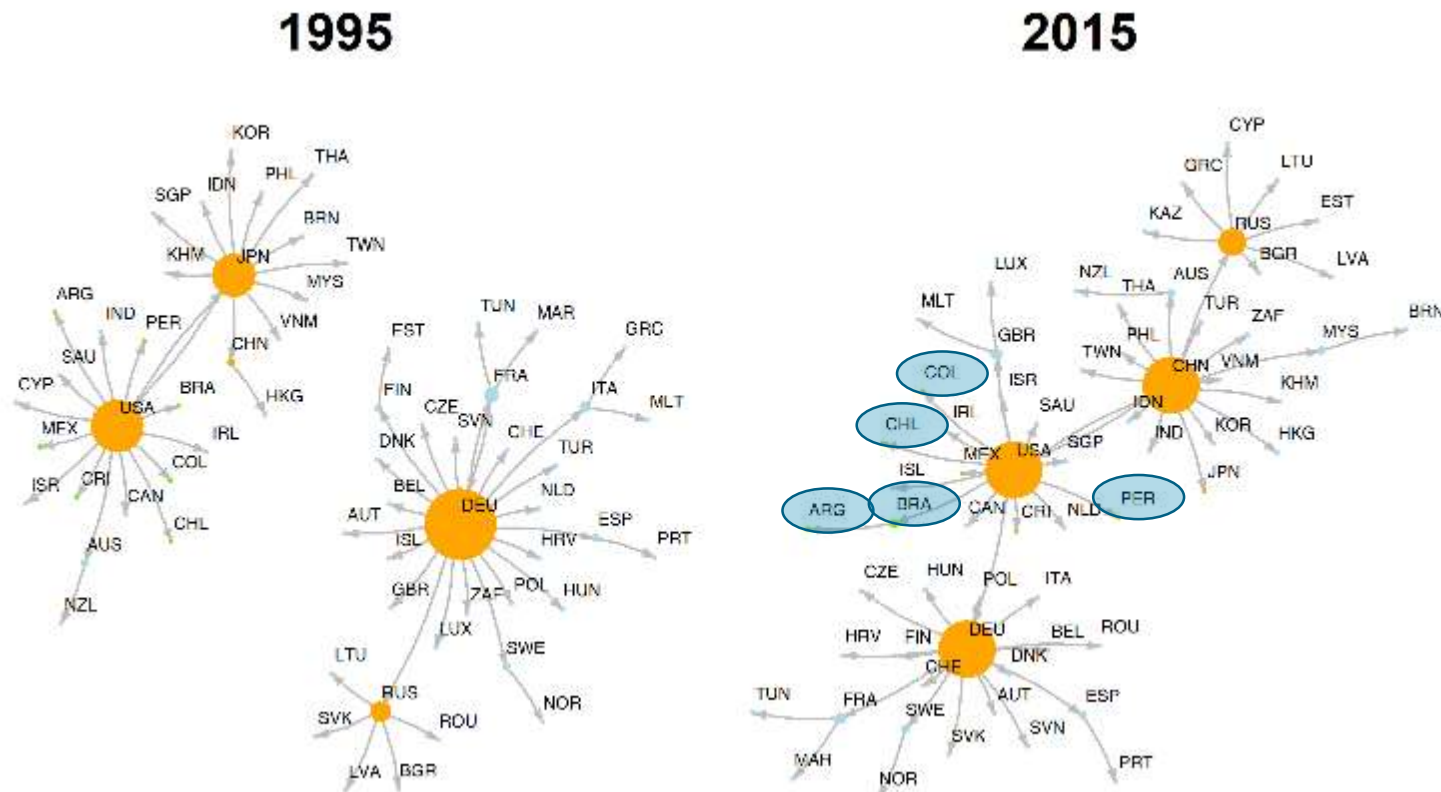
1. MOTIVACIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Las tres “megafábricas” y el lugar de la región

La integración es, sin embargo, más regional que global. Se organiza en torno de tres *hubs* alrededor de los cuales se conforman *cadena regionales de valor* (CRVs)

Hubs de oferta de valor agregado

Mundo, 1995-2015



1. MOTIVACIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Integración Productiva Regional

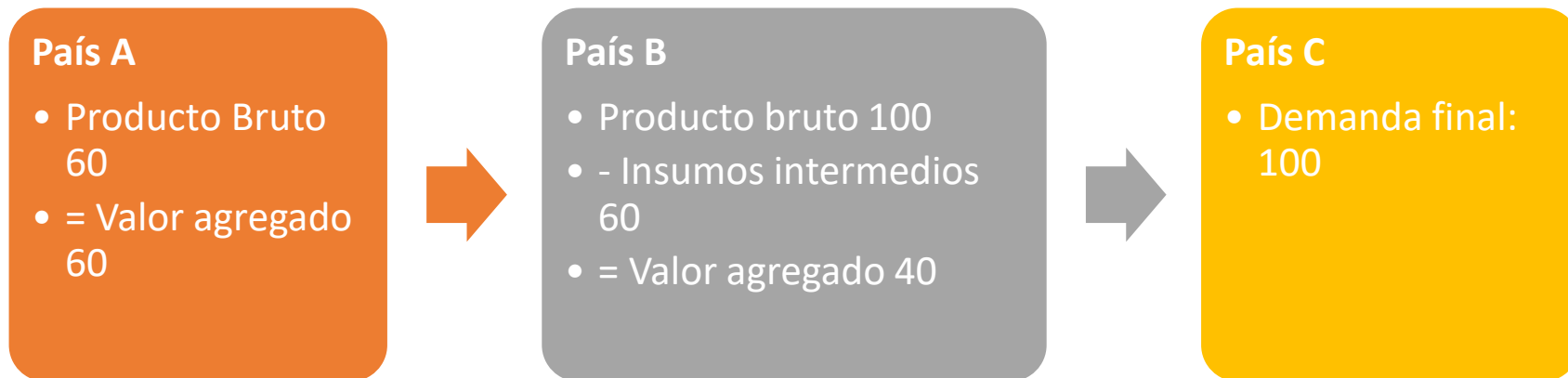
- El fenómeno de “cadenas globales de valor” es, en buena medida, regional
- La cuestión regional es muy relevante en la agenda de política de EEUU, Europa y Asia
- ¿En qué consiste la integración regional en América del Sur y que potencialidades y desafíos presenta?

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

El comercio en valor agregado



- ✓ Valor agregado que cruza fronteras más de una vez indica integración productiva o presencia de “encadenamientos exportadores”:
 - ✓ Hacia atrás (*Backward linkages* o “BL”):
 - Ej: País B importa 60 dólares de valor agregado para exportar
 - BL del país B: 60%
 - ✓ Hacia adelante (*Forward linkages* o “FL”):
 - Ej: País A reexporta 60 dólares de valor agregado a través de B
 - FL del país A: 100%

2. METODOLOGÍA Y FUENTE DE DATOS

Fuente de datos y procedimientos

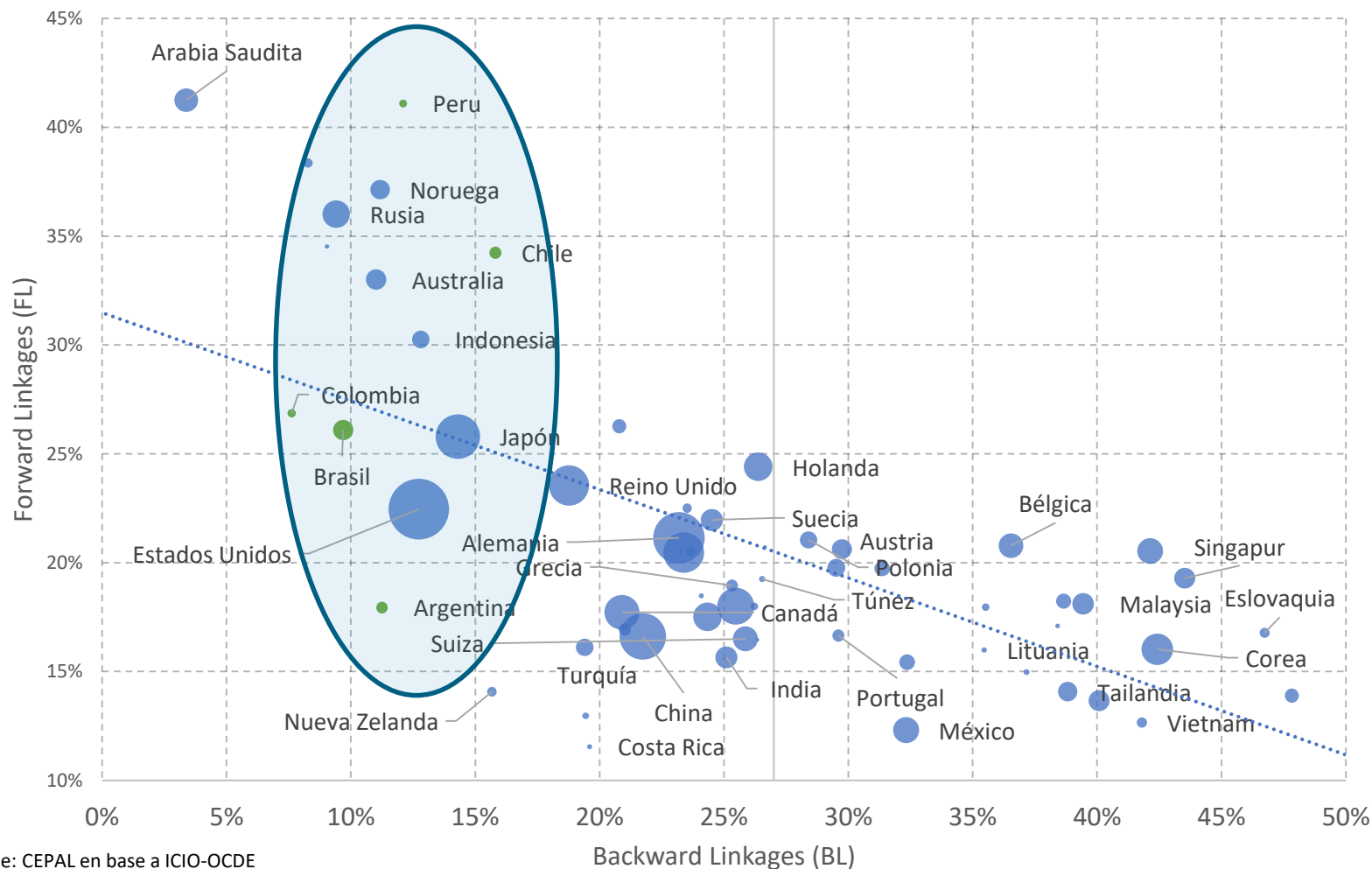
- ✓ Fuente de información: matriz insumo-producto de Sudamérica 2011 (CEPAL)
 - 10 países (ARG, BRA, PAR, URY, VEN, CHL, COL, PER, ECU, BOL)
 - 40 sectores
 - América del Sur, países “endógenos”: orígenes y usos detallados
 - Otros 10 orígenes/destinos “exógenos” (entre ellos, México)
- ✓ Fuente complementaria: ICIO OCDE
 - Completamente endógena
 - Solo cuenta con 5 países de América del Sur (ARG, BRA, CHL, COL, PER).
- ✓ Procedimientos:
 - 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

3.1 AMÉRICA DEL SUR EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

3.1 AMÉRICA DEL SUR EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

La región se inserta sobre todo vía FL

Backward y Forward Linkages, como % de las exportaciones totales
Mundo, 2011

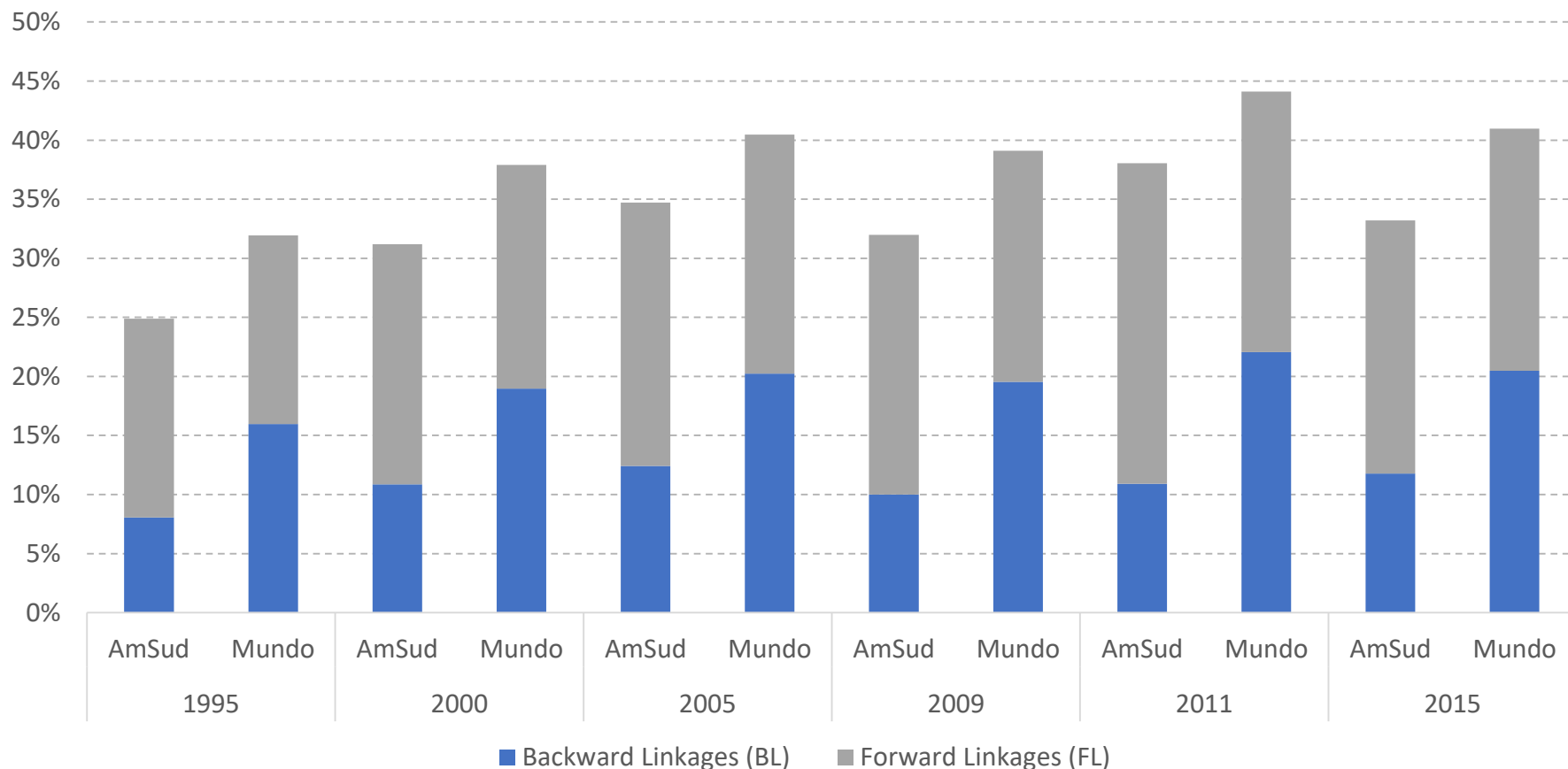


Fuente: CEPAL en base a ICIO-OCDE

3.1 AMÉRICA DEL SUR EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

La región se integra a CGVs menos que el promedio mundial, por BLs menores
El BL creció más rápido que el FL en las últimas décadas

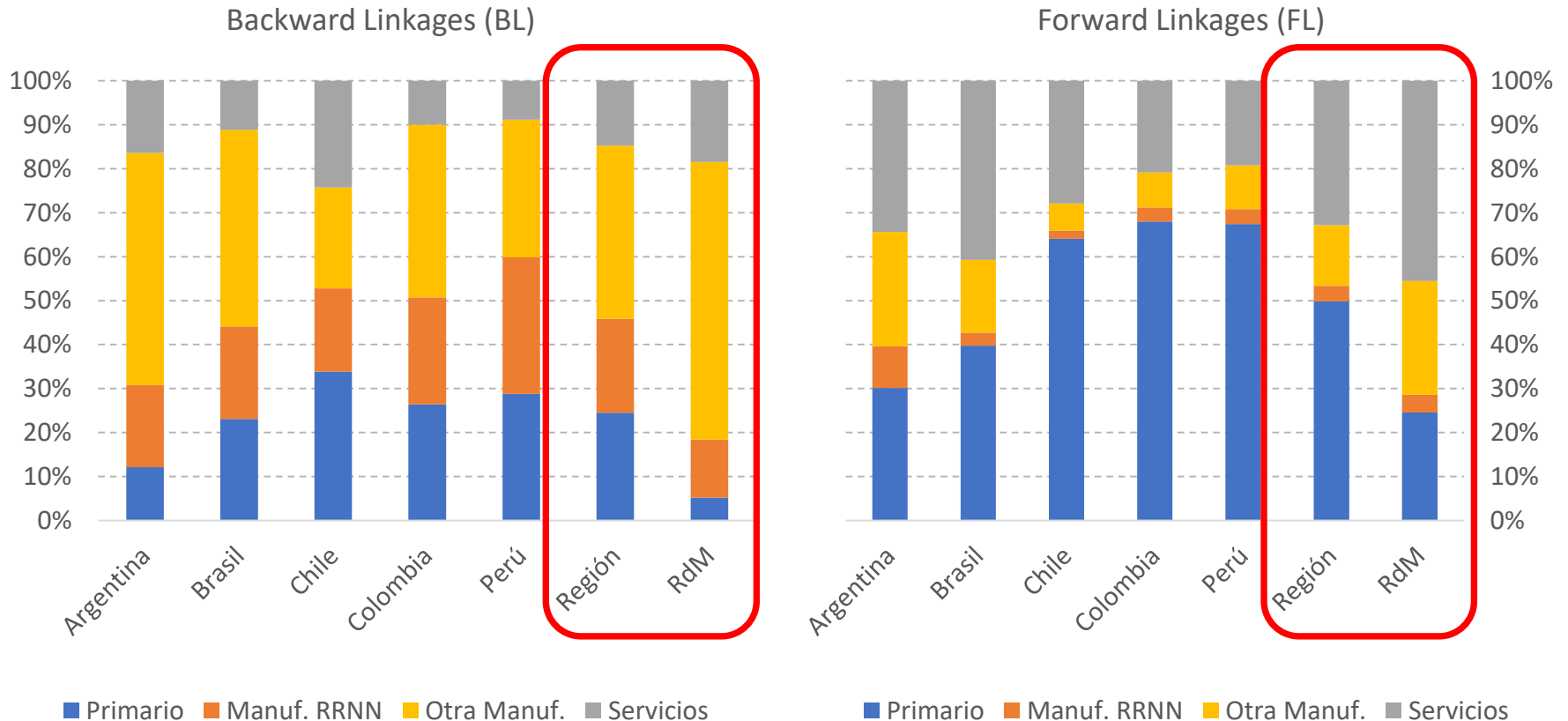
Integración de América del Sur en CGVs
Backward y Forward Linkages, como % de las exportaciones totales
Región y Mundo, 2011



3.1 AMERICA DEL SUR EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

La integración tanto hacia atrás (BL) como hacia delante (FL) de Sudamérica se explica más por los sectores primarios y de manufacturas basadas en RRNN que en el resto del mundo

Backward y Forward Linkages, como % de las exportaciones totales
Por sector, región y mundo, 2011

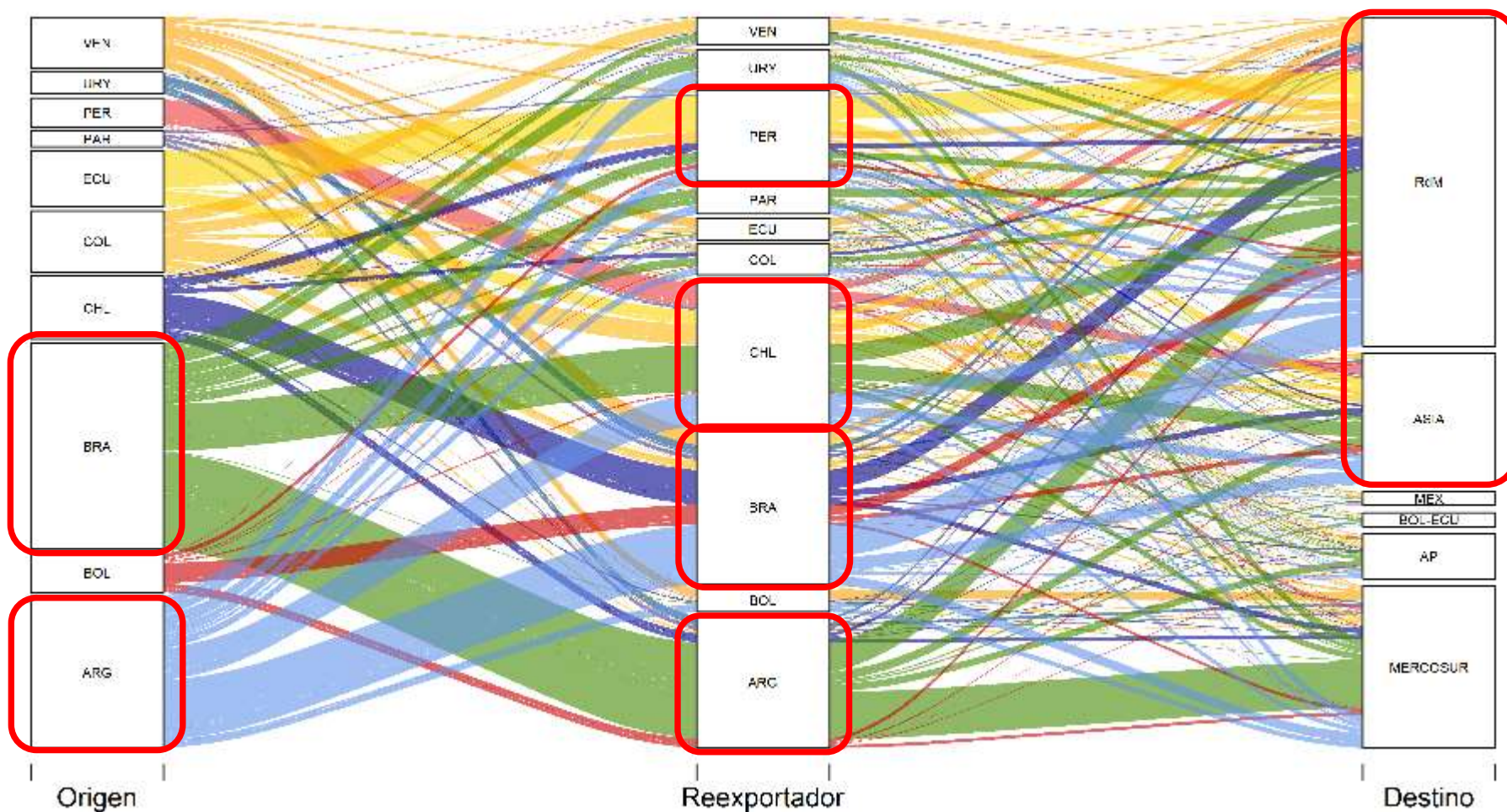


Resultados

3.2.1 INTEGRACIÓN REGIONAL SUDAMERICANA: CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

3.2.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

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



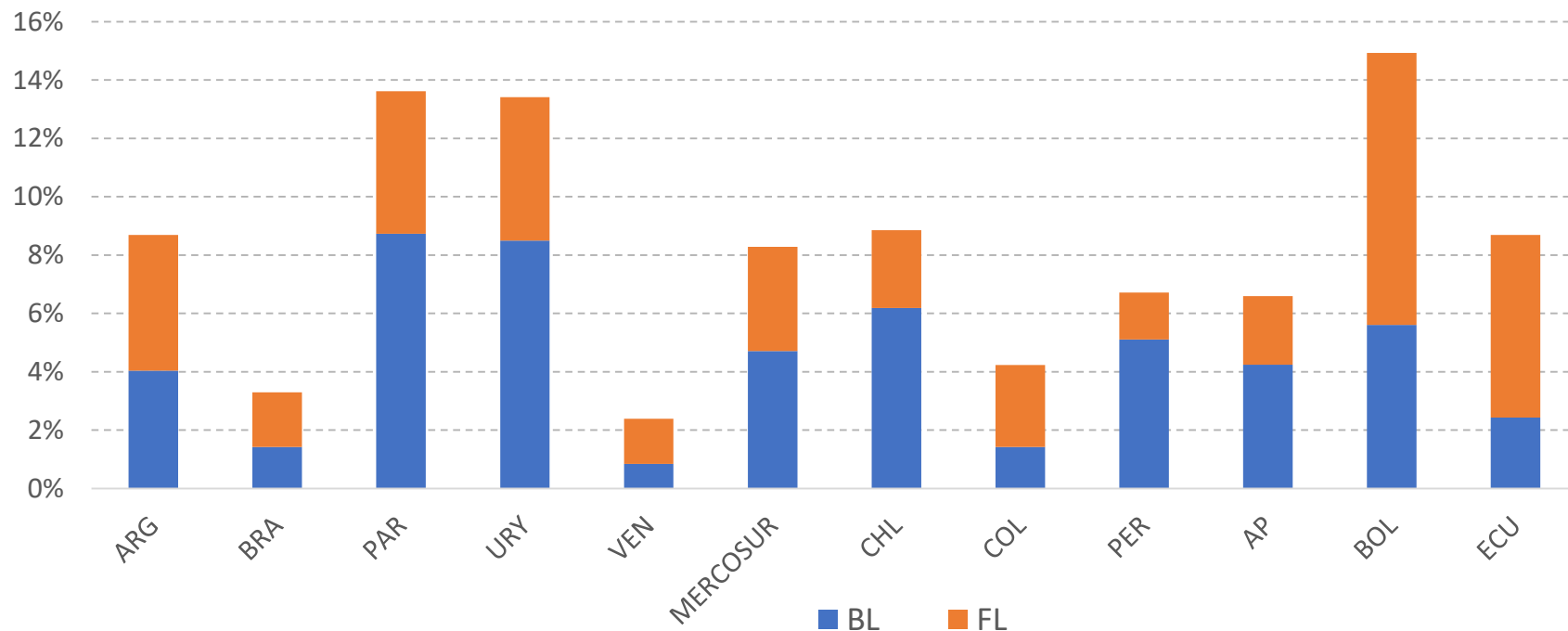
3.2.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

Integrados vía BL: Paraguay, Uruguay, Chile, Perú (tamaño/densidad productiva)

Integrados vía FL: Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador (energía)

Integración “balanceada”: Argentina, Brasil

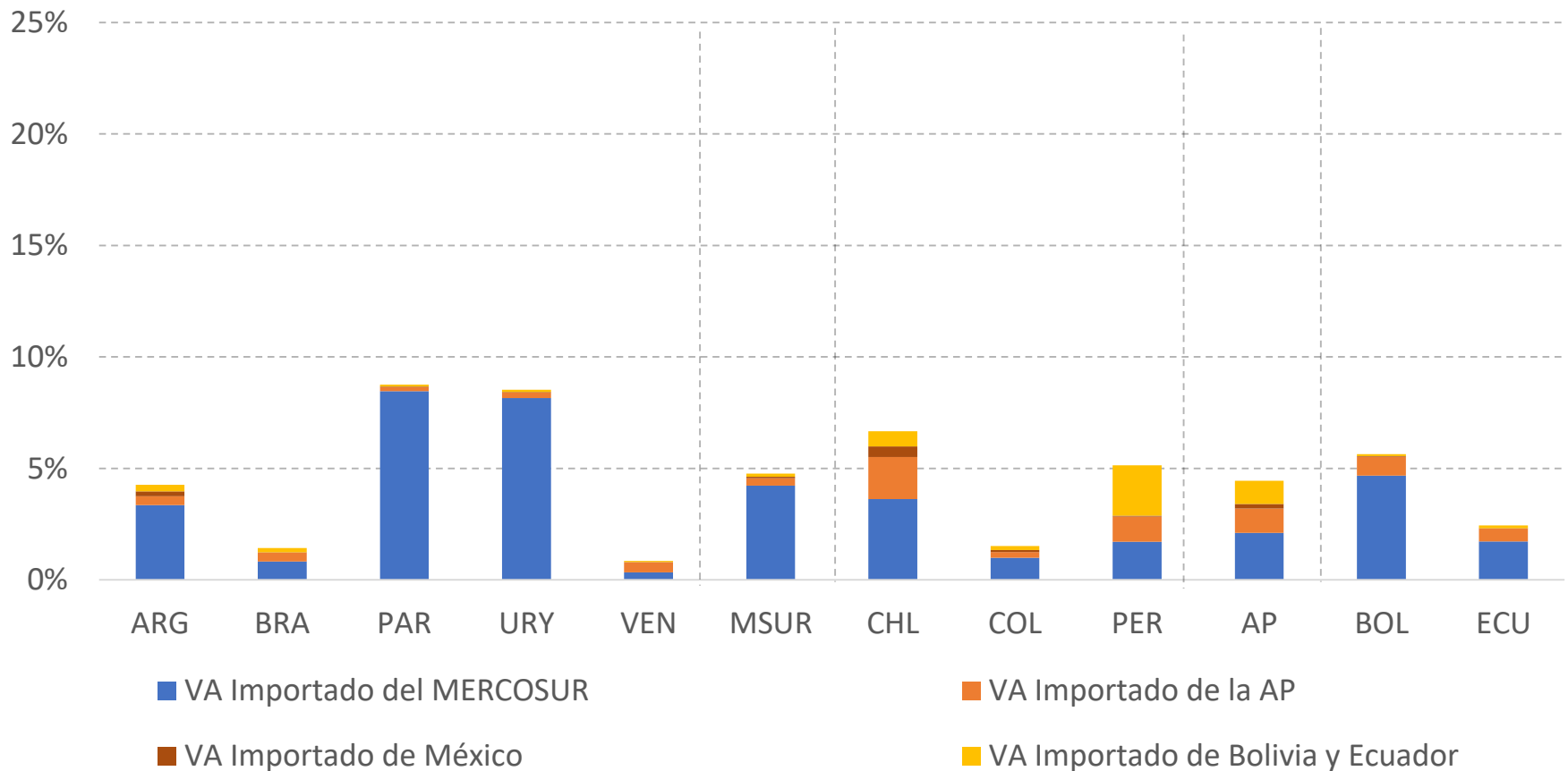
Encadenamientos regionales hacia atrás y hacia delante
En porcentaje de las exportaciones
América del Sur, 2011



3.2.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

Del BL regional, la mayor parte tiene como origen al MERCOSUR

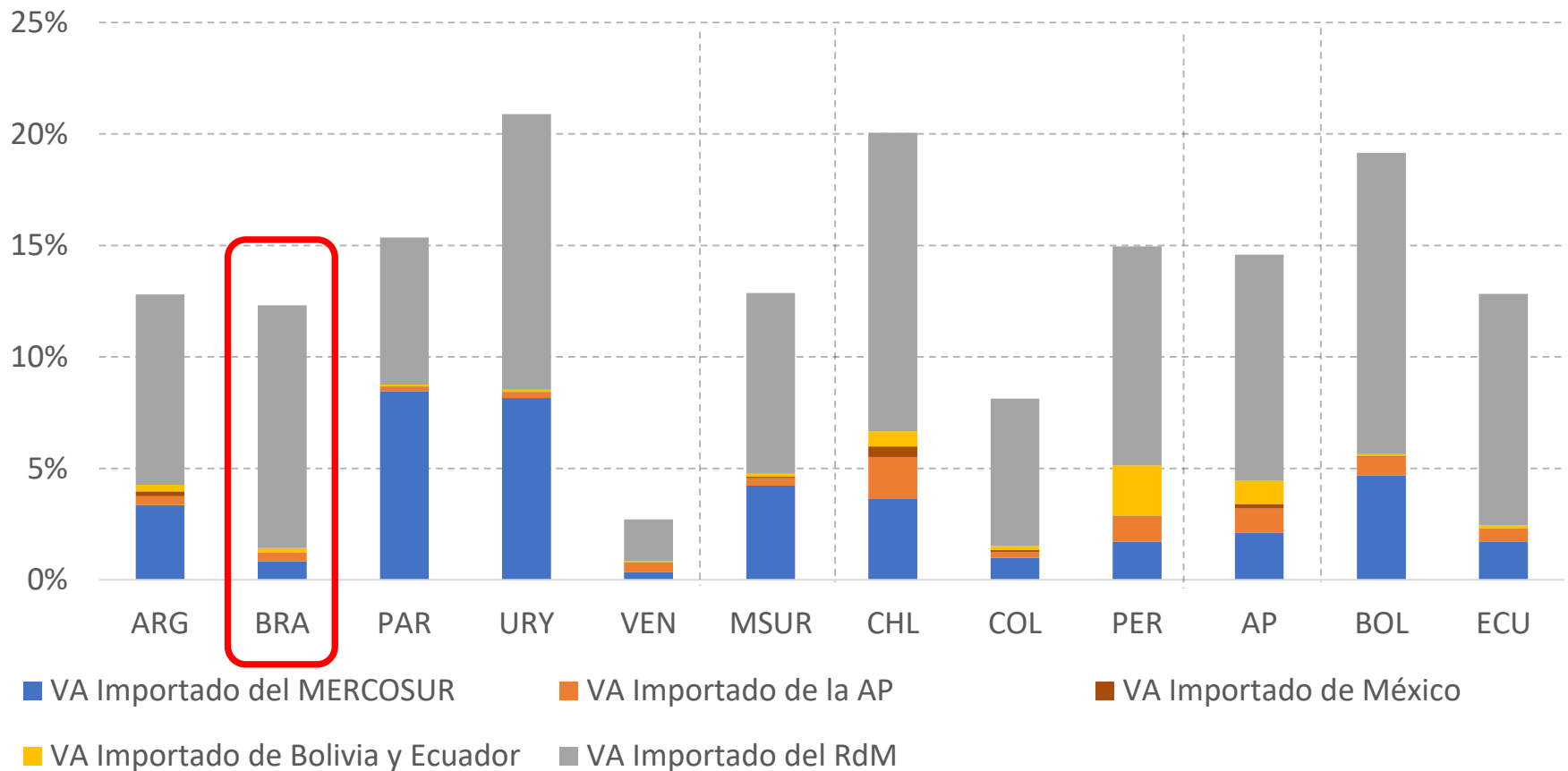
Valor agregado extranjero en las exportaciones totales (BL)
América del Sur, 2011



3.2.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

La integración regional es limitada: la mayor parte del BL es extra-regional

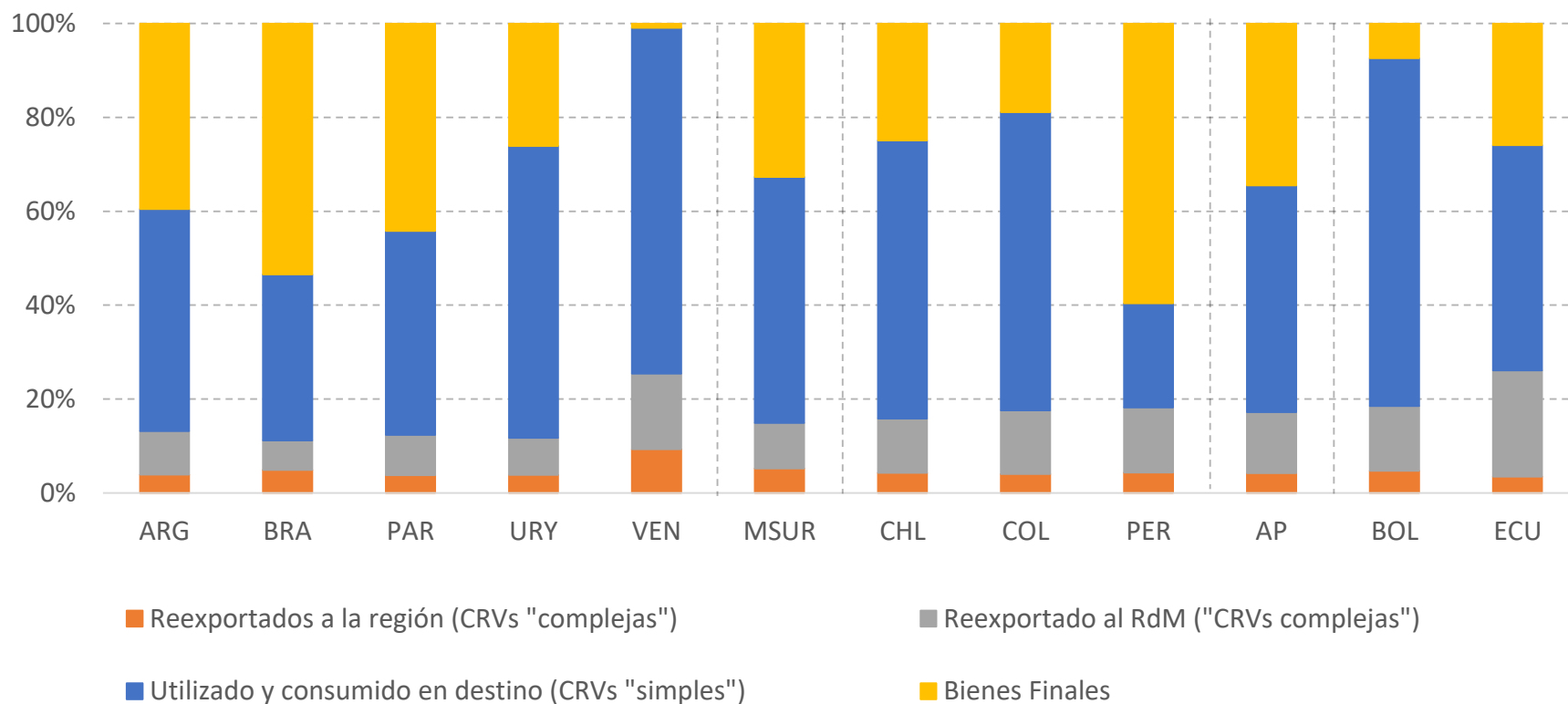
Valor agregado extranjero en las exportaciones totales (BL)
América del Sur, 2011



3.2.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

Más allá del FL tradicional, hay cadenas de valor "simples" donde hay producción en 2 países pero solo un cruce de frontera

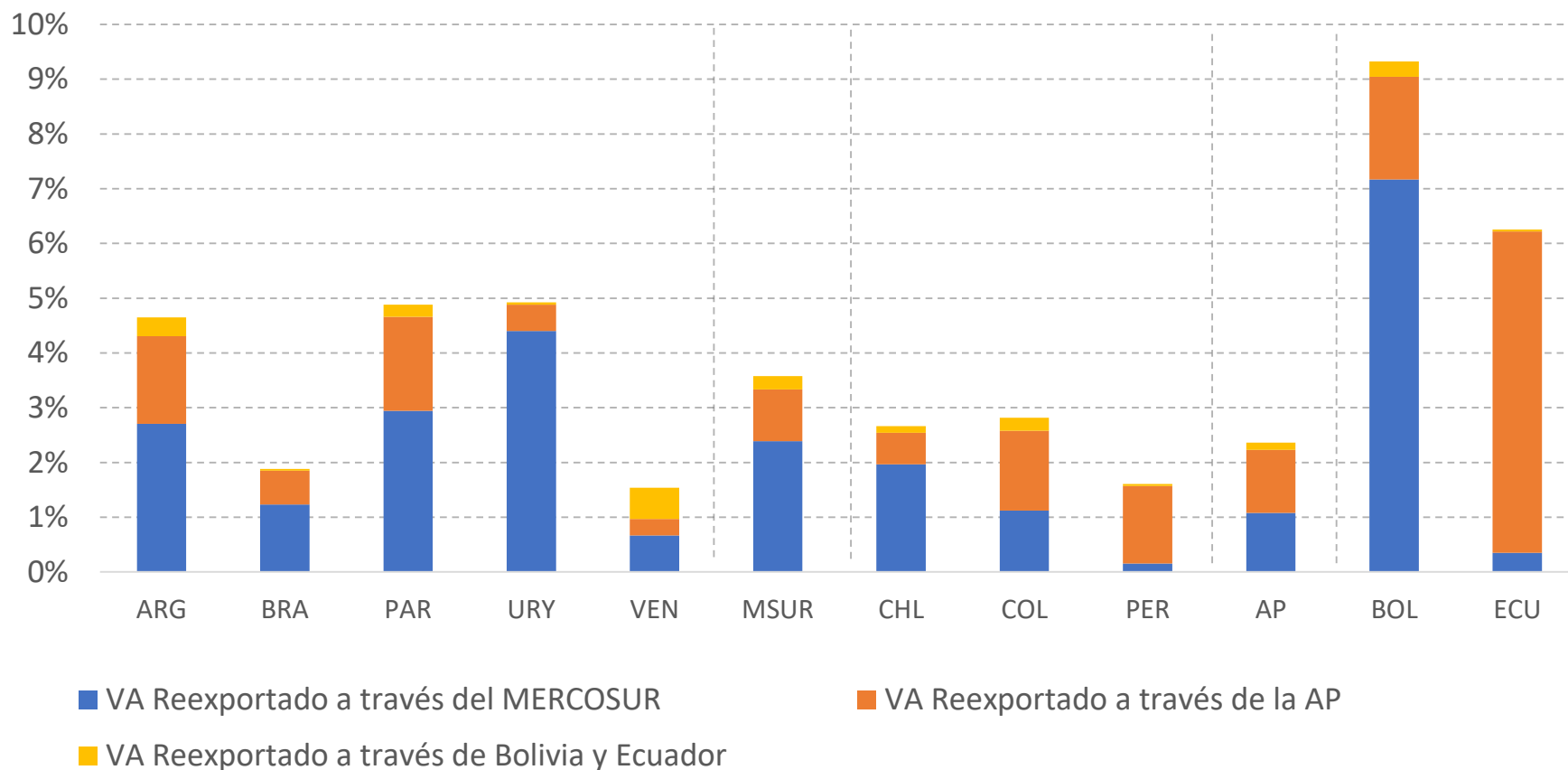
Valor agregado en las exportaciones regionales
América del Sur, 2011



3.2.1 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR PAÍS

El principal canal de reexportación de los países de América del Sur es el Mercosur y luego la AP

Reexportaciones por canal de reexportación (FL)
América del Sur, 2011



Resultados

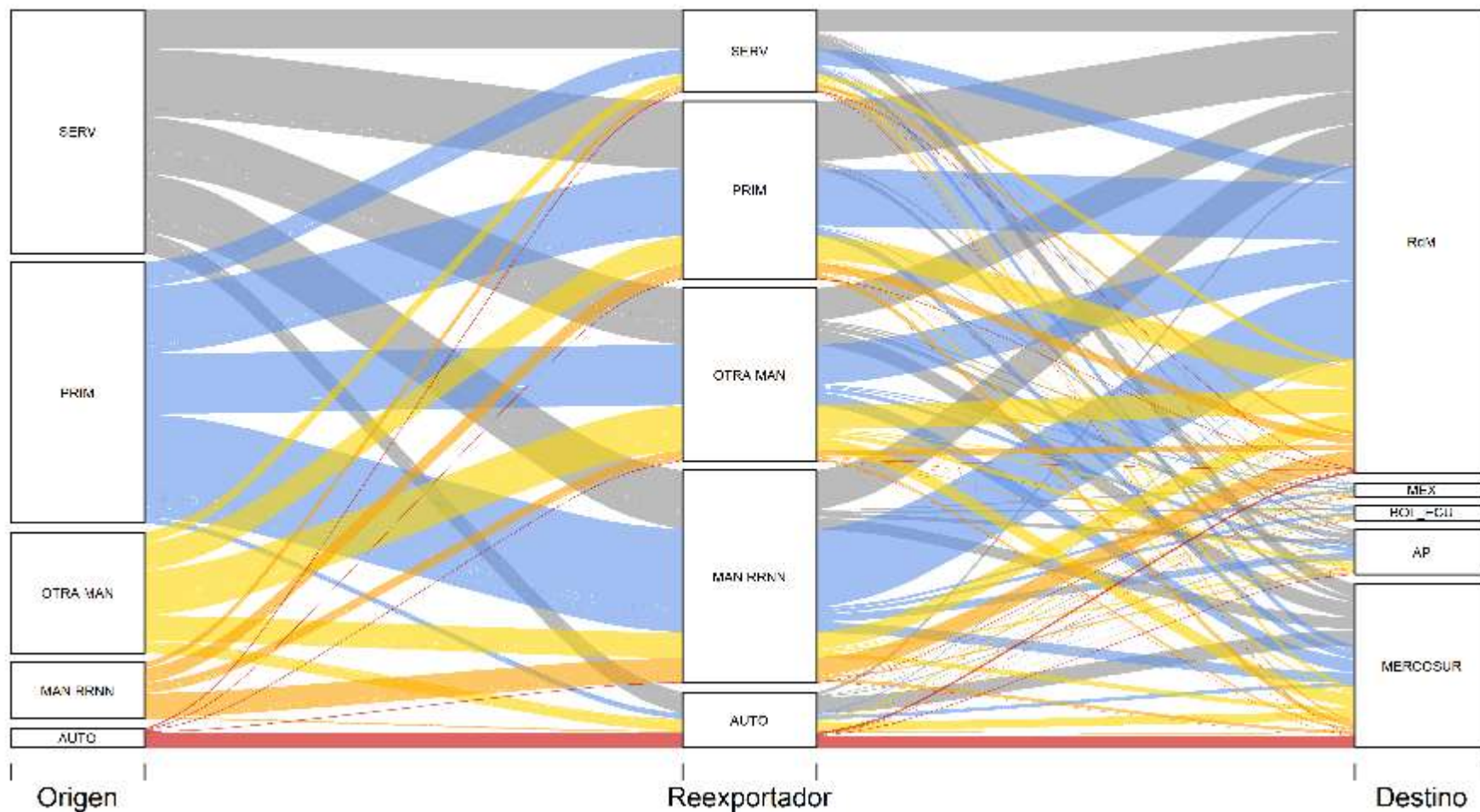
3.2.2 INTEGRACIÓN REGIONAL SUDAMERICANA: CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR SECTOR

3.2.2 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR SECTOR

Valor agregado reexportado

En dólares

América del Sur, 2011



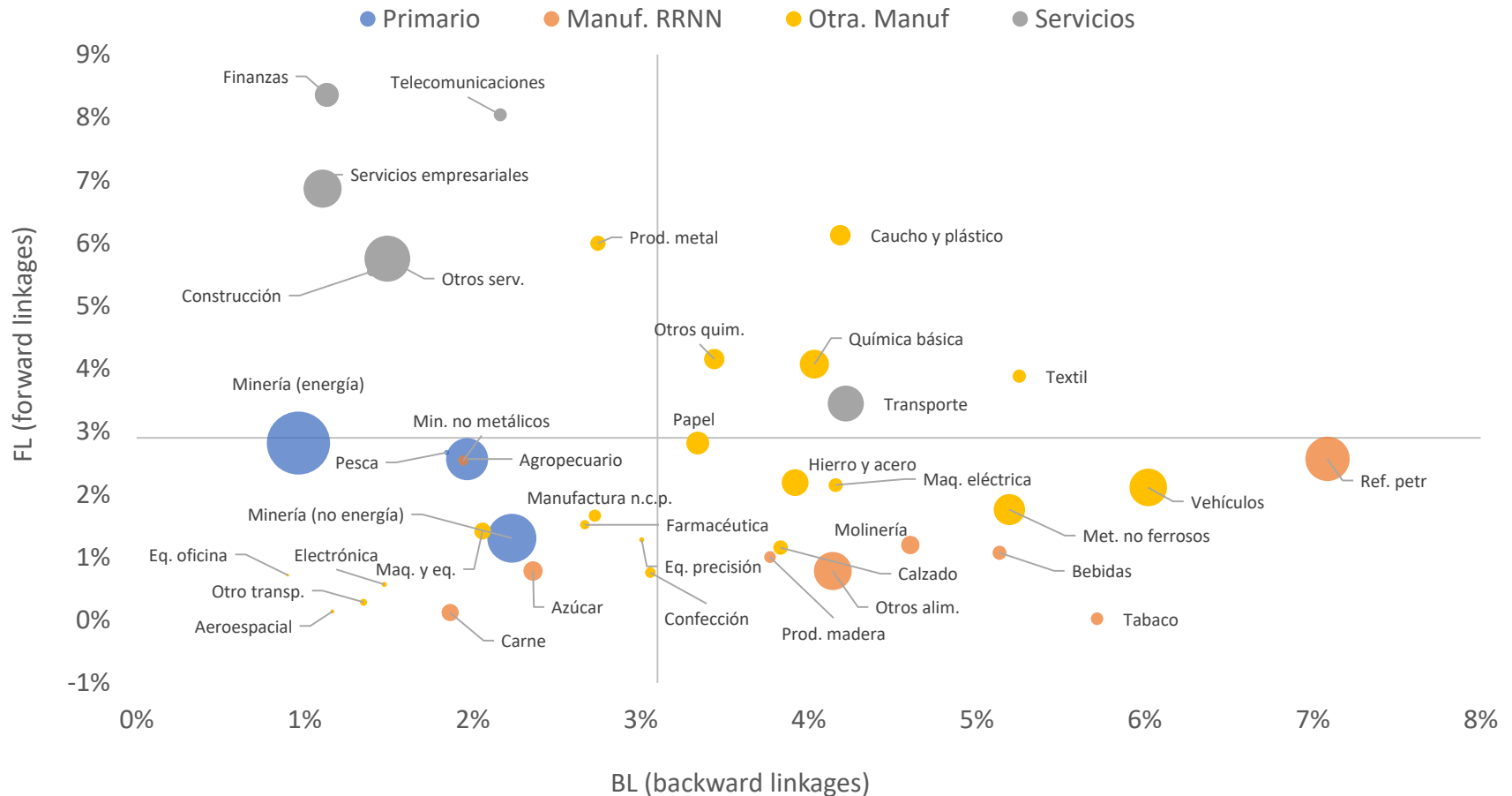
3.2.2 CADENAS REGIONALES DE VALOR, POR SECTOR

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

Valor agregado reexportado

En % de las exportaciones

América del Sur, 2011



4. CONCLUSIONES

Las cadenas regionales de valor

- ✓ La integración regional es parcial:
 - La mayor parte de las CRVs culminan fuera de la región
 - La mayor parte del VA extranjero en las exportaciones es de origen extrarregional
- ✓ 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

Desafíos para la integración regional

- Profundizar la integración en el marco de acuerdos comerciales interregionales profundos (del tipo MCS-UE, MCS-EFTA)?
- Profundizar la integración de cara a tratados bilaterales (del tipo BRA-USA)? Hay espacio para efectos derrame en el resto de la región?
- Jerarquizar el rol de Brasil como *hub* subregional

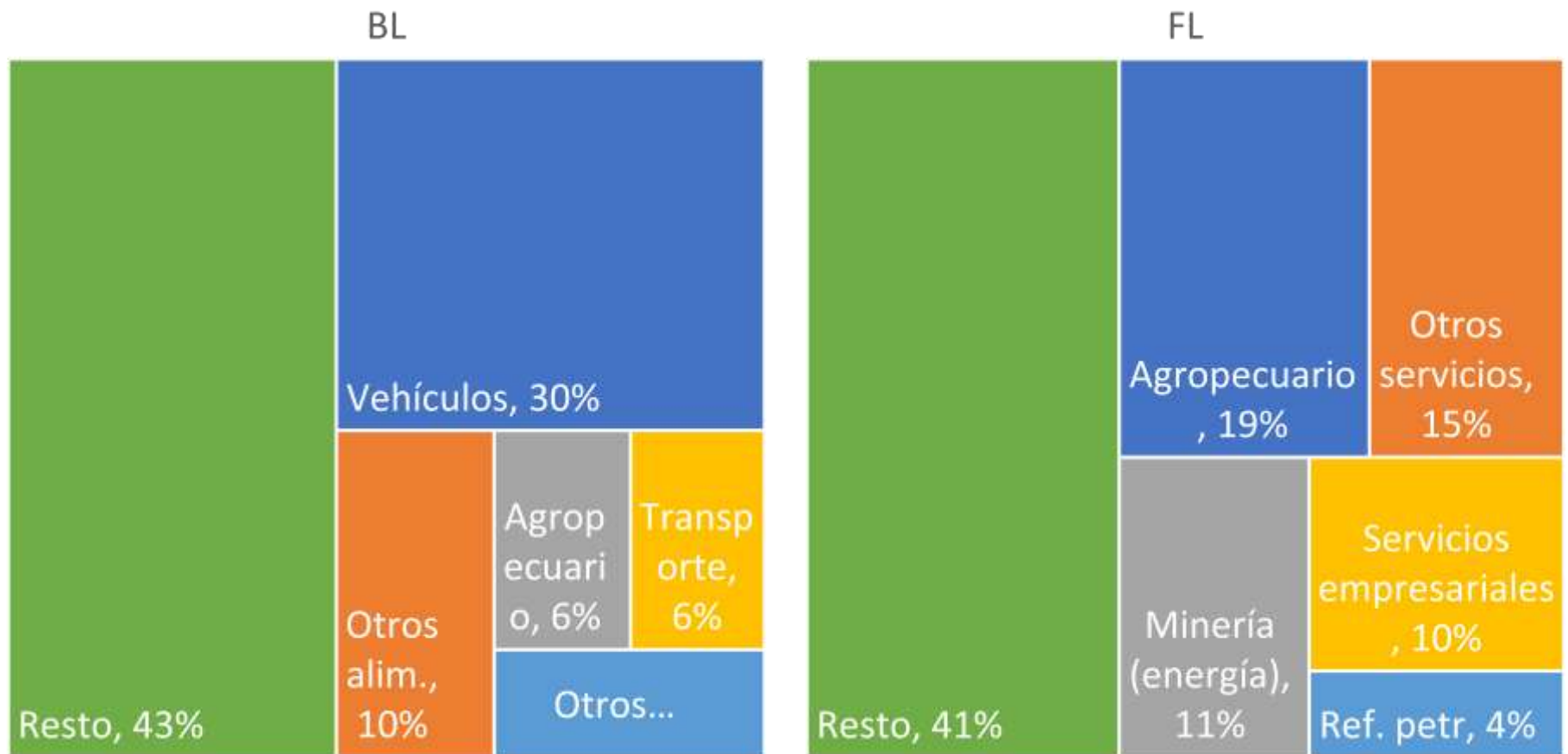


MUCHAS GRACIAS!

6. ANEXO

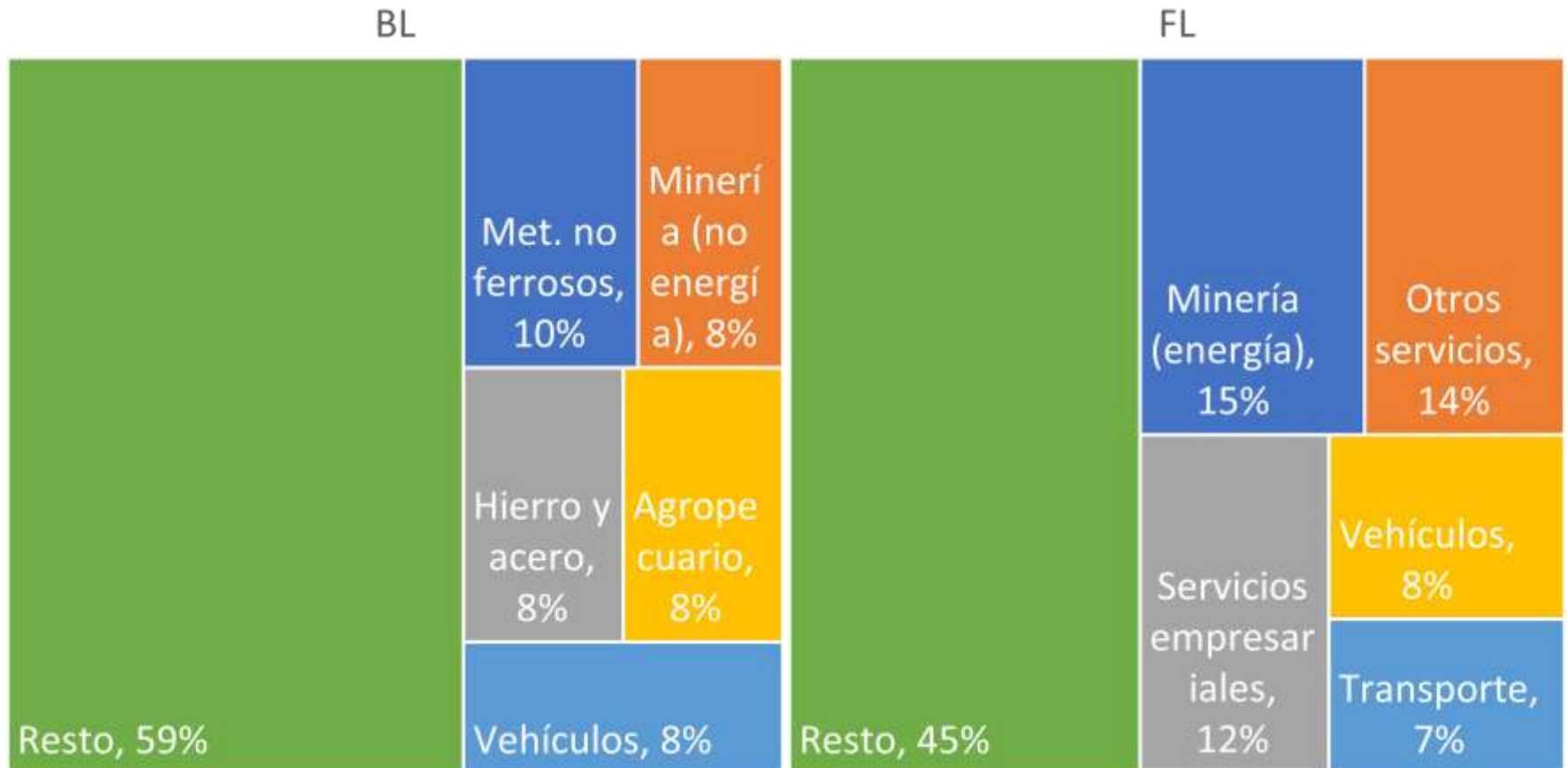
BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Argentina, 2011



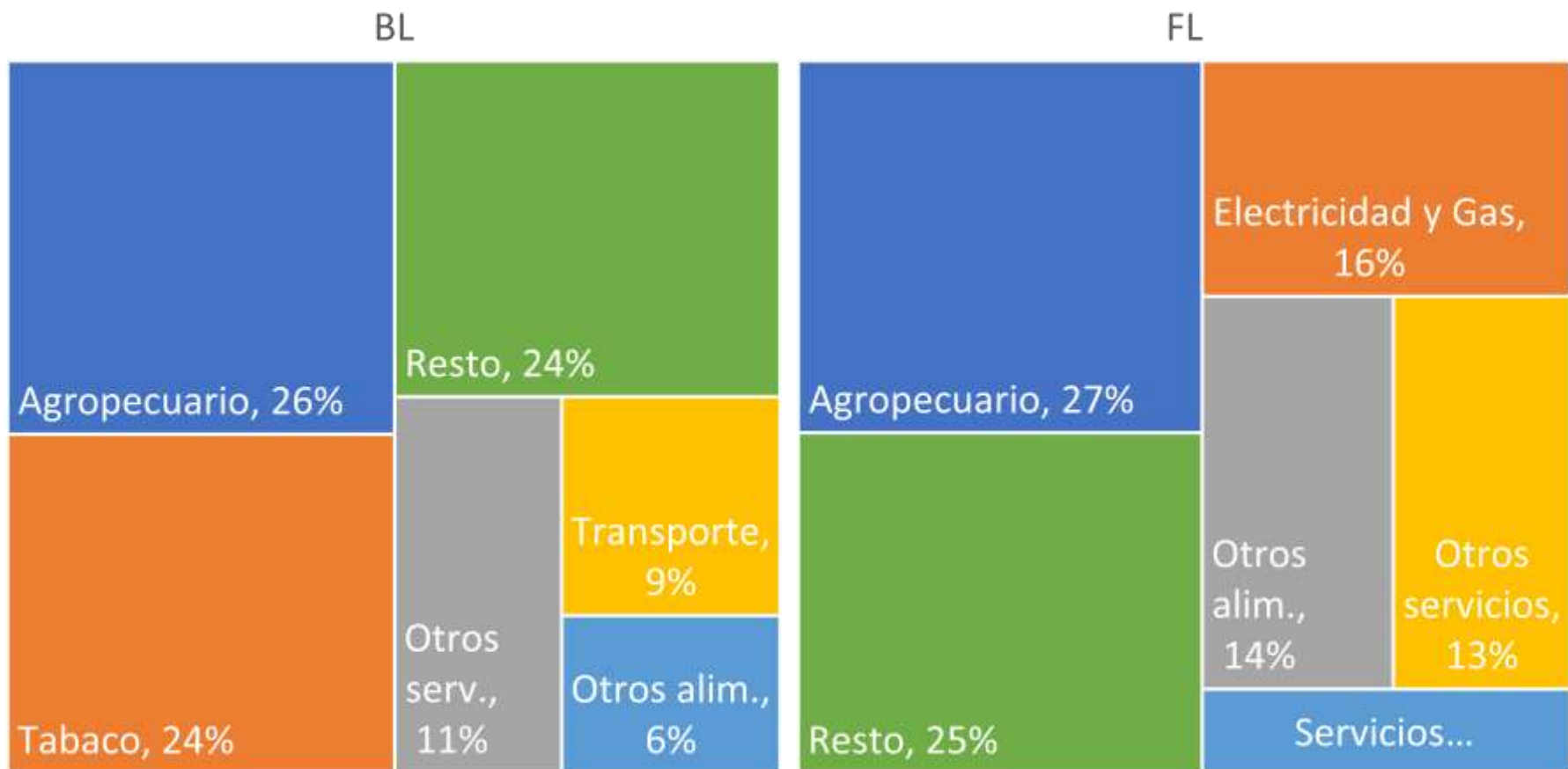
BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Brasil, 2011



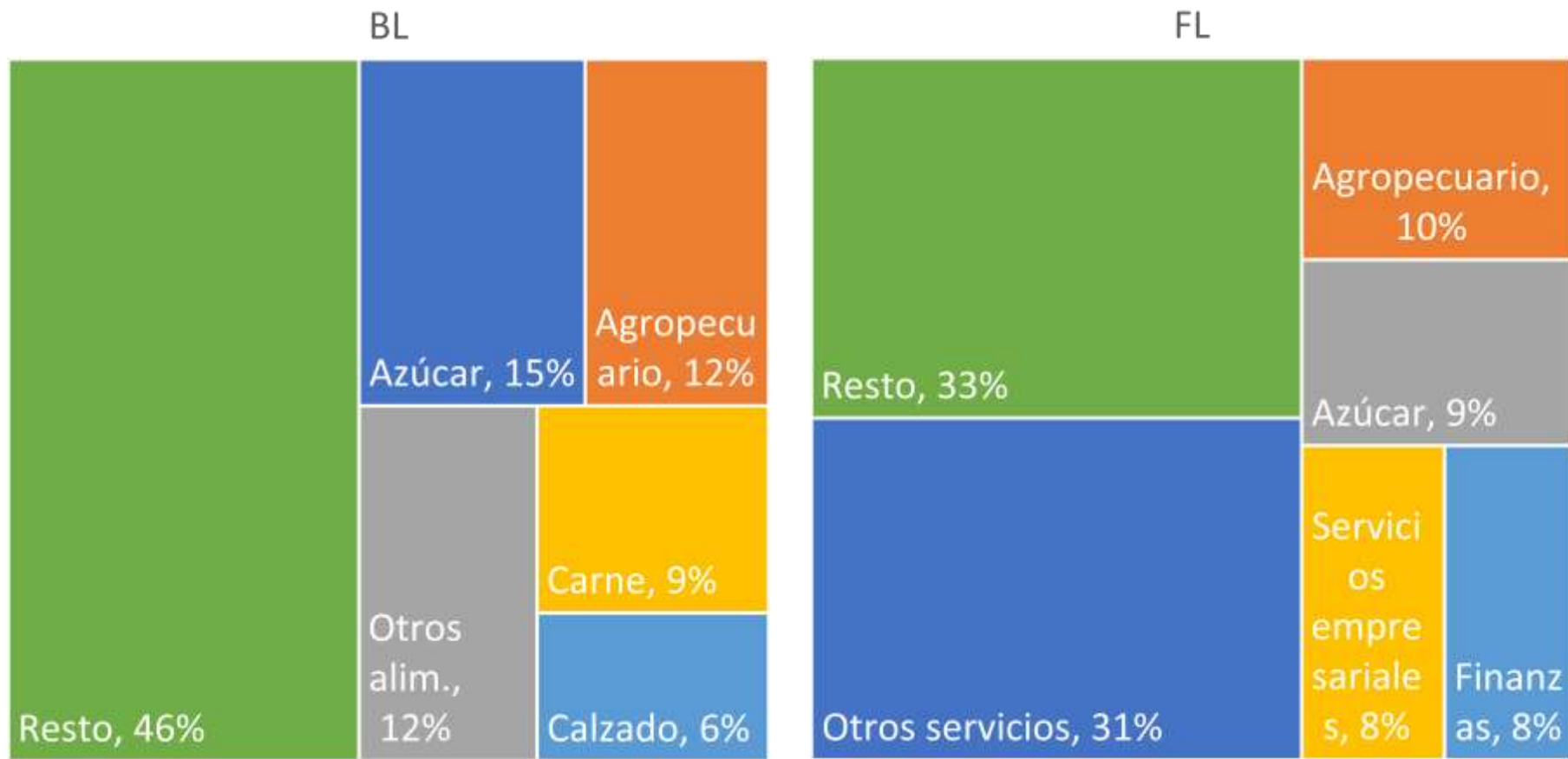
BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Paraguay, 2011



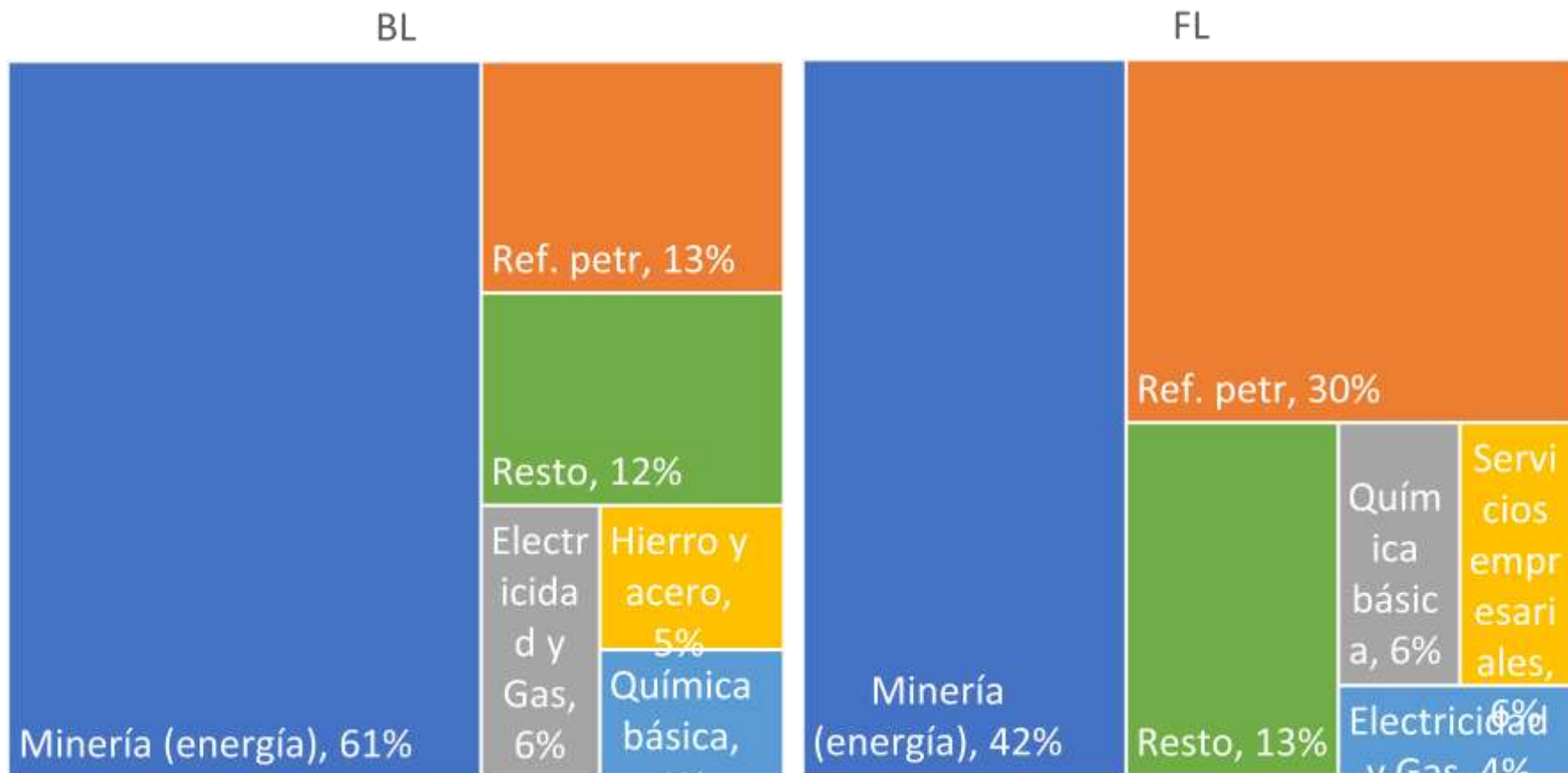
BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Uruguay, 2011



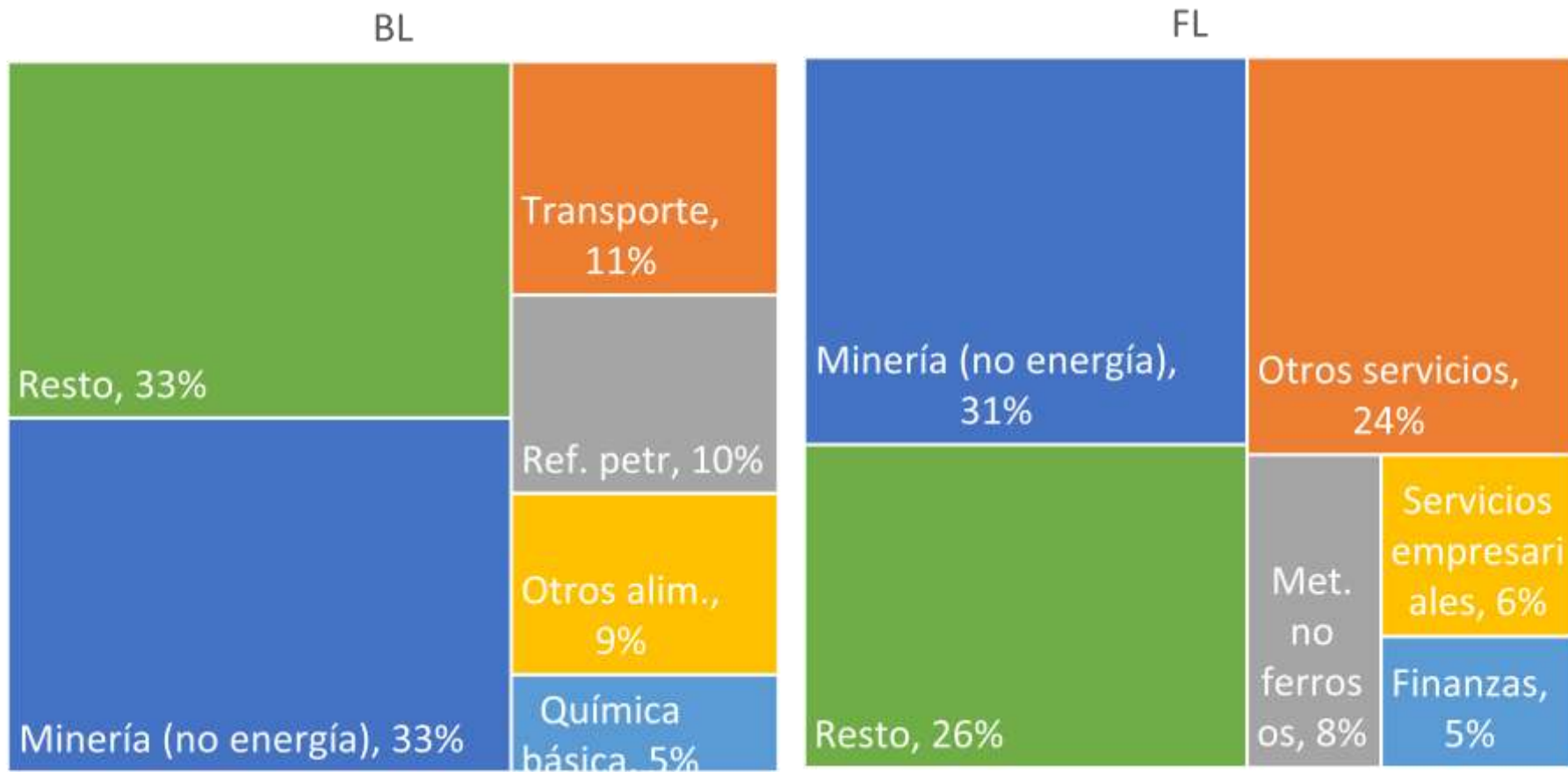
BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Venezuela, 2011



BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Chile, 2011



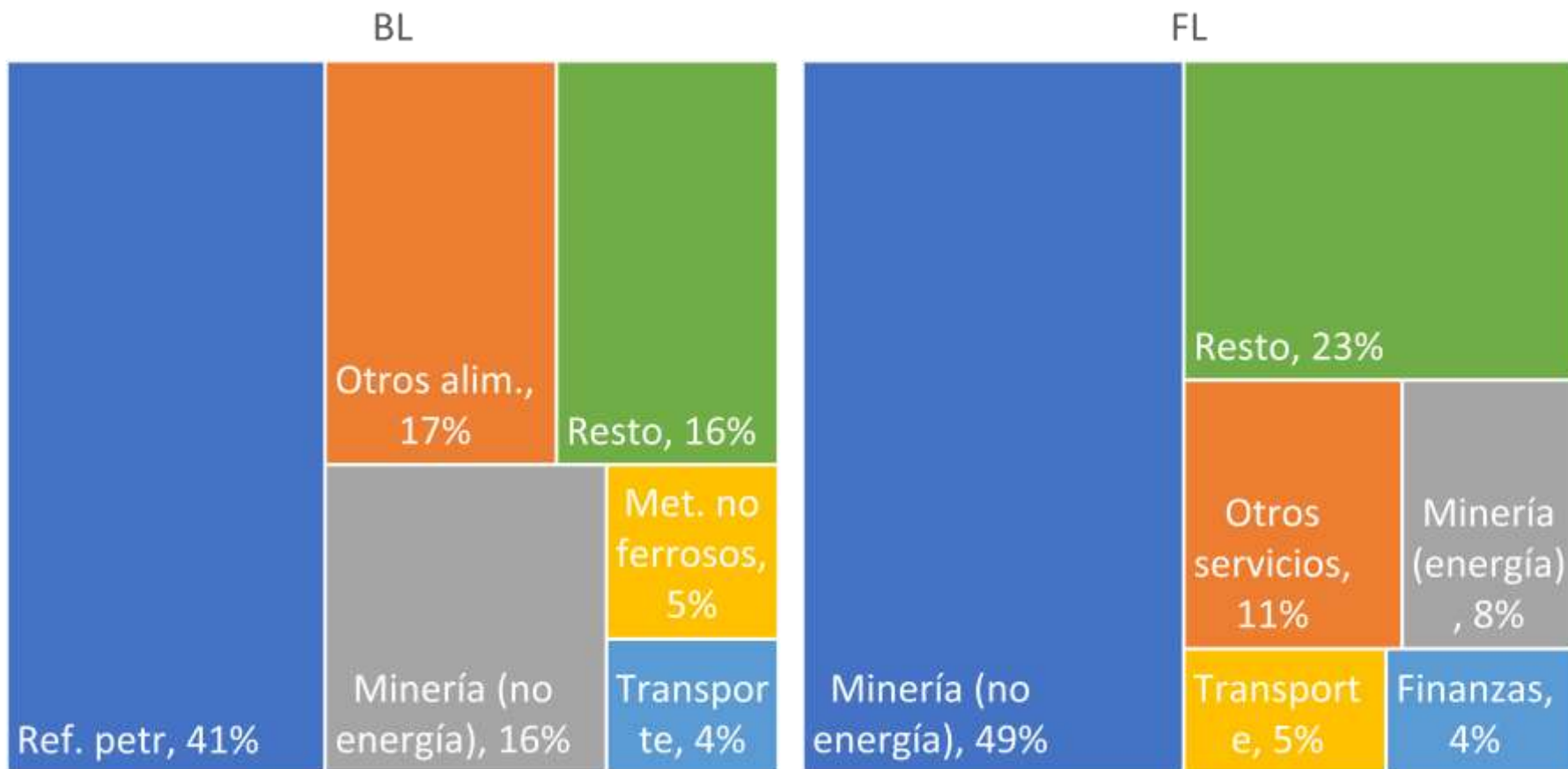
BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Colombia, 2011



BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Perú, 2011



BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Bolivia, 2011



BL Y FL POR PAÍS

BL y FL Ecuador, 2011

