



**Argentina**

**19-22 de noviembre de 2012**

# **GLOBALIZACIÓN DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN**

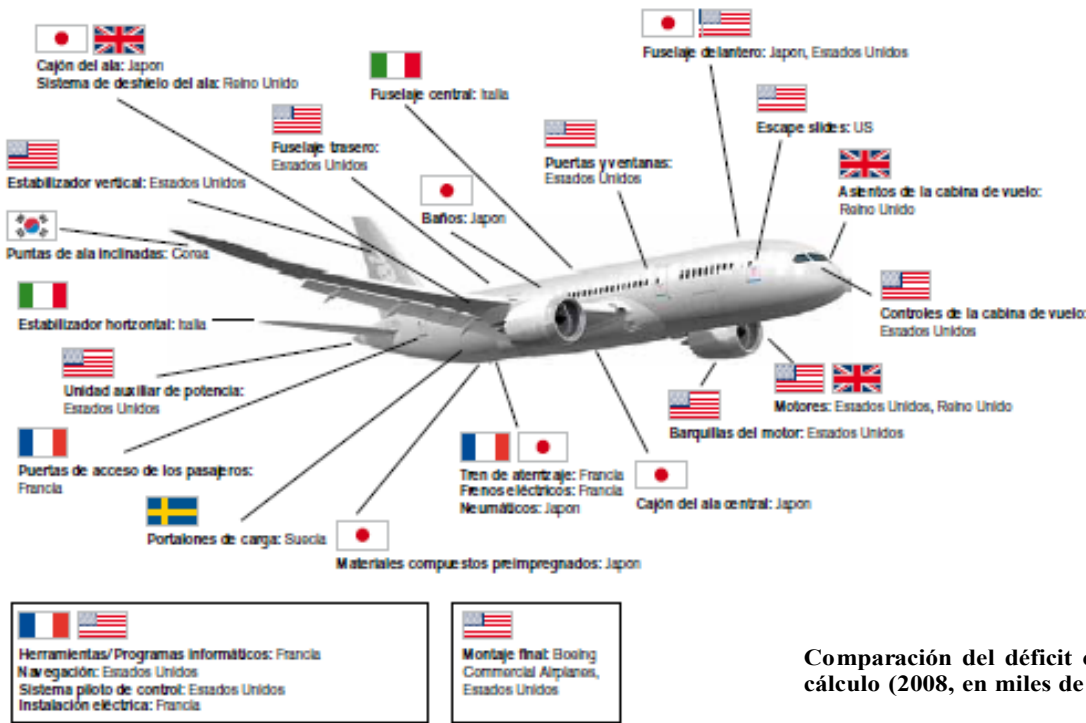
## **Implicaciones analíticas, estadísticas y políticas**

- 1. Introducción temática**
- 2. Implicaciones para la conducta de políticas comerciales y productivas**
- 3. Algunos resultados preliminares**

**Hubert Escaith, OMC**

Gráfico 1

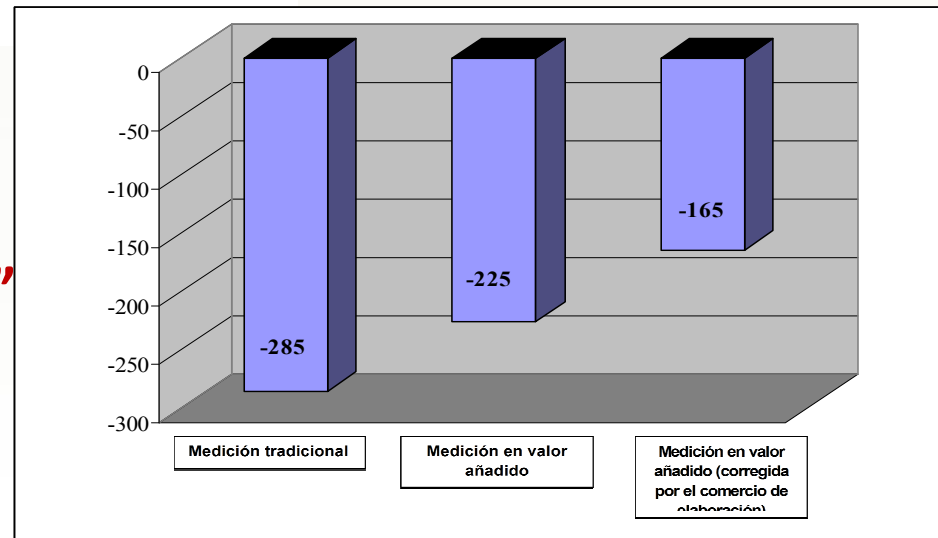
Fragmentación de la producción: El ejemplo del Boeing 787 Dreamliner



Fuente: Meng y Miroudot (2011).

**Mutación estructural:**  
desde un  
**“comercio en bienes  
(finales)”**  
hacia un **“comercio de  
tareas”**

Comparación del déficit comercial de los Estados Unidos con China, en función del método de cálculo (2008, en miles de millones de dólares de los Estados Unidos)

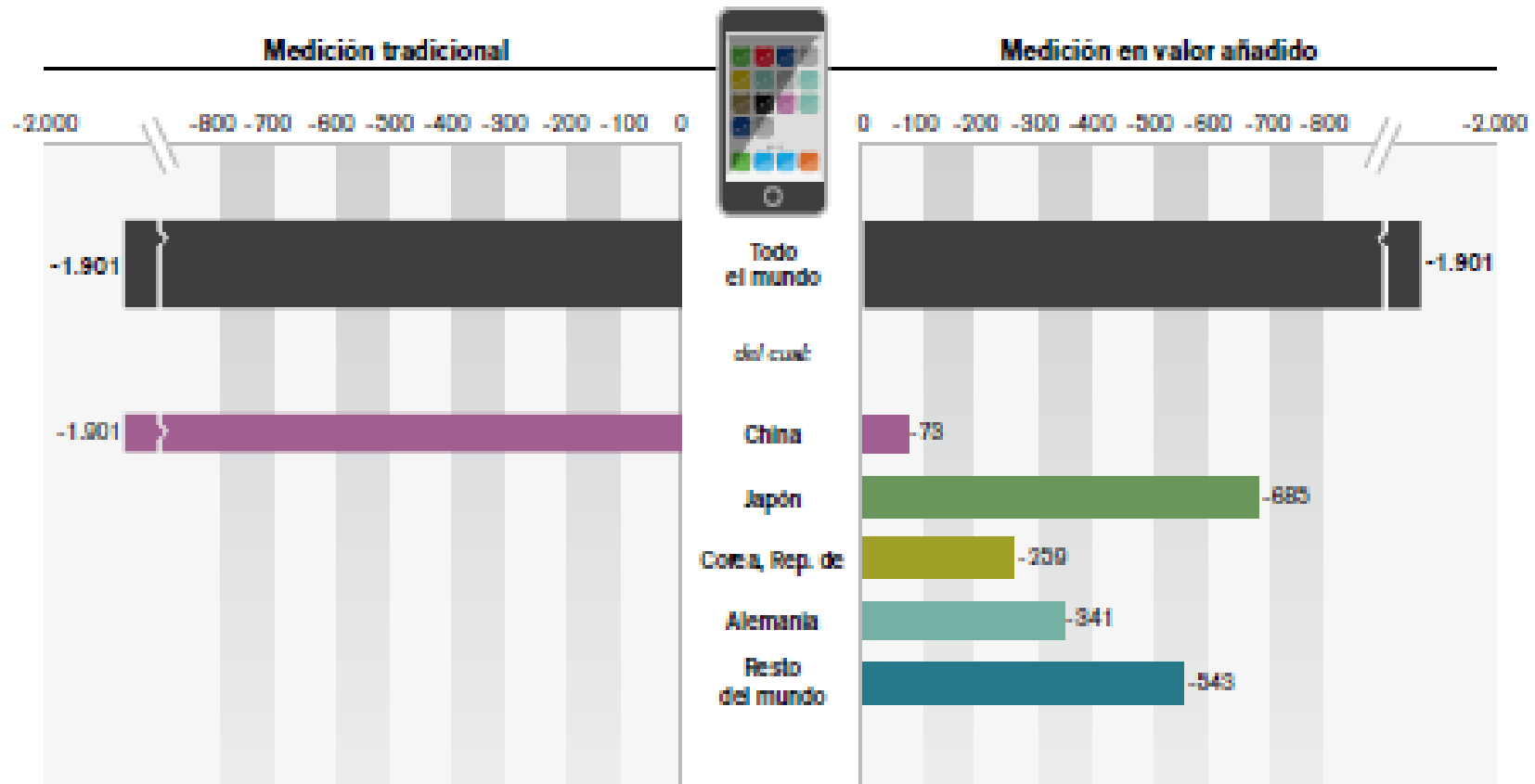


**Los indicadores tradicionales pierden relevancia analítica:**  
**Lo que “ves”, no es lo que “es”**  
**Ejemplo del saldo comercial bilateral USA-China**

## Algunas implicaciones analíticas: (1) Macroeconómicas

La medición en valor añadido suele reducir los desequilibrios bilaterales (pero no los desequilibrios macro)

Balanza comercial de los Estados Unidos en iPhones, 2009 (en millones de \$EE.UU.)



El papel del tipo de cambio para reequilibrar desbalances bilaterales se ve disminuido, Pero resurge a nivel micro cuando se analiza el “costo país” y la posibilidad de ensanchar encadenamientos productivos hacia dentro

# Algunas implicaciones analíticas: (2) Comercio y Desarrollo

## (a) Encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante

### • ¿Dónde está mi ventaja comparativa?

- Ventaja comparativa revelada 'productos' vs. 'tareas' 

- Contribución directa e indirecta de un sector a la exportación. 

### • ¿Cuál es la contribución al crecimiento económico?

Encadenamiento 'hacia dentro' (manteniendo la competitividad hacia fuera)

- Efectos de arrastre hacia otros sectores proveedores (**backward**)

- Oportunidades de transformación ulterior (**forward**)

- Oportunidades de transferencias tecnológicas y «buenas prácticas»

- Know-how, normas privadas, certificación

- Efecto de difusión y «benchmarking» para otras empresas

- Más allá del VA: medir repatriación de utilidades/remesas

### • ¿Cuál es la contribución del comercio al empleo?

- Contenido factorial (trabajo, capital) del valor añadido exportado.

- Empresas de primera línea vs. Proveedores de segundo rango

- Participación indirecta de las PYMEs y de los 'servicios'

## Algunas implicaciones analíticas: (2) Comercio y Desarrollo

### (b) Relación con teorías y políticas de desarrollo

- **Ricardo y Heckscher-Ohlin-Samuelson vs. 'Trade in Tasks'**

Oportunidades para países pequeños

- Debate sobre el **papel de la industrialización** vs. recursos naturales (Hirshman vs Prebisch-Singer; 'servicificación' de la economía)

- Mayor **nexo "comercio-inversión-regulación"**

- Visión de largo plazo (confianza mutua, cooperación vs antagonismo, rol de la regulación y del derecho "exigible")

- Ampliación de la agenda de negociación a temas nuevos

- Estrategias de desarrollo basadas en el **concepto de «Clusters»** (Porter) y las múltiples dimensiones de competitividad global:

Articulación: **"Local-Nacional-Internacional"** y **"Publico-Privado"**.

Política comercial, Clima de negocio y certidumbre legal,

 Facilitación de comercio, infraestructura "hacia fuera – hacia dentro"

Papel de las políticas de fomento (educación, innovación, EPZ)

**Límites:** Sustituir proveedores nacionales a socios internacionales puede romper el vínculo con la cadena internacional.

## Implicaciones estadísticas: soporte a la teoría y a las políticas Nuevo marco estadístico de la medición del comercio en valor añadido

Todavía, no existe marco estadístico exhaustivo y sólido para medir la fragmentación internacional de la producción.

*Tres técnicas* pueden servir de punto de partida:

- Medición directa en la empresa: compilar datos microeconómicos en las empresas;
- Registros administrativos: Usar las estadísticas del comercio y los registros administrativos de empresas: vincular cada operación de comercio (aduanas) con los registros de empresas, identificando actores y sus características (EUROSTAT);
- Estimación indirecta mediante cuadros de insumo-producto: calcular el grado de inter-dependencia los sectores productivos nacional e internacionalmente (o ampliar el concepto de matrices insumo-producto a un marco pluri-nacional).

## Medición indirecta mediante cuadros de insumo-producto: *Avances metodológicos y estadísticos*

1. La medición más sencilla del comercio vertical (Vertical Specialization) es la de Hummels et al. (2001): cálculo de la relación entre el valor de los bienes intermedios importados y la producción bruta exportada total, mediante una matriz de Leontief.

2. En 2010, Koopman, Powers, Wang y Wei (USITC) sintetizaron un marco derivado de varios autores para realizar un desglose completo.

Las exportaciones brutas se subdividen en:

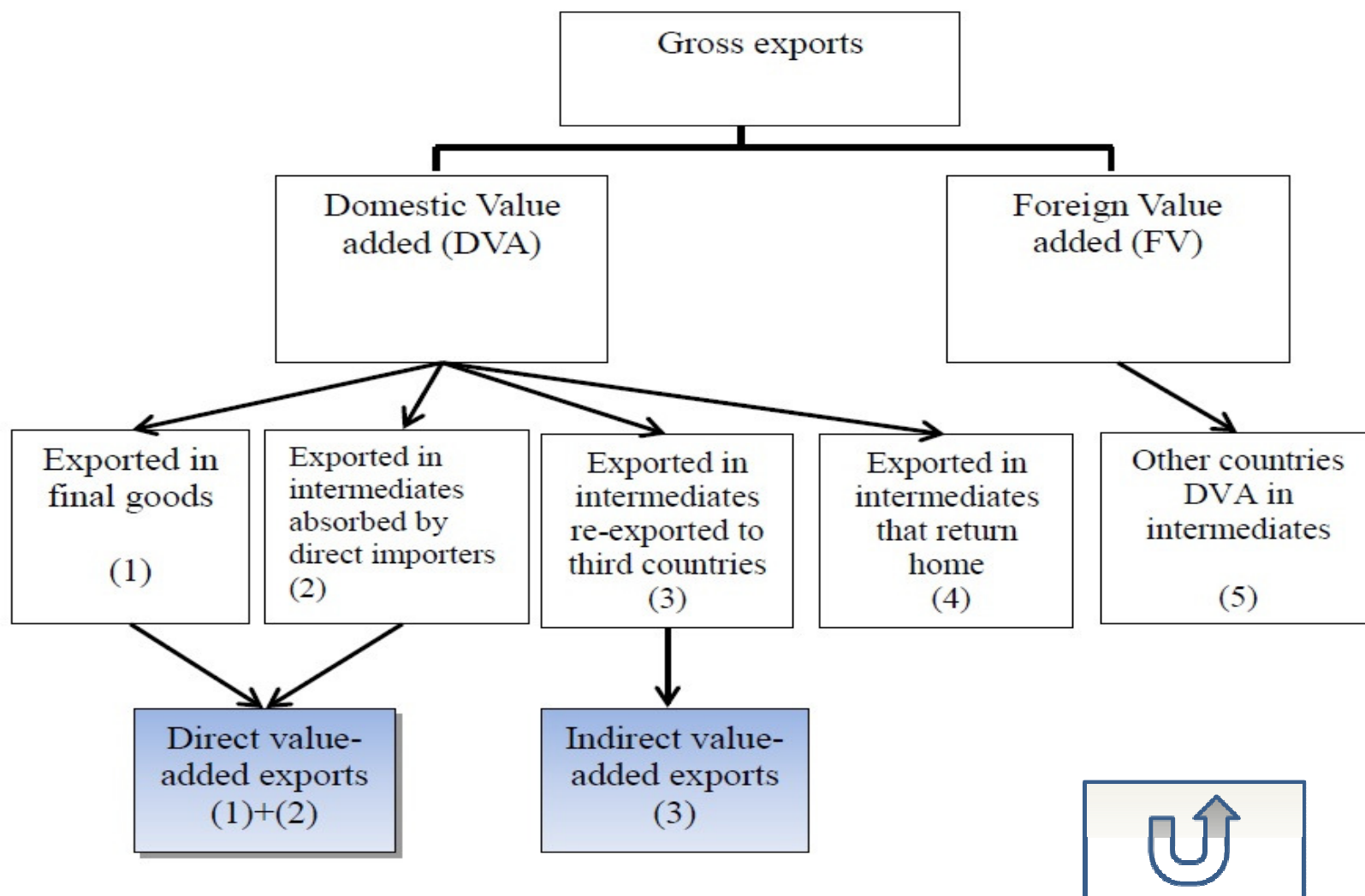
- Exportaciones de valor añadido nacional, que pueden ser:
  - (i) consumidas directamente por el importador, o
  - (ii) reutilizadas y exportadas a un tercer país;
- Valor añadido nacional reimportado;
- Valor añadido extranjero exportado (integrado en las exportaciones nacionales).



3. En abril de 2012, el proyecto World Input Output Database (WIOD) publicó datos cubriendo más de 40 países.

4. OCDE-OMC dan continuidad a esas iniciativas y esperamos publicar en diciembre los primeros resultados sobre 47 países.

## Ejemplo de descomposición del valor exportado bruto en sus componentes añadidos





# Próximos pasos en la OMC:

- Instalar el tema en la agenda de negociación: *mejorar el marco estadístico para mejorar la toma de decisión*
- Promover más investigación en teoría del *comercio internacional* y en la *relación comercio-desarrollo*



## “Hecho en el mundo”

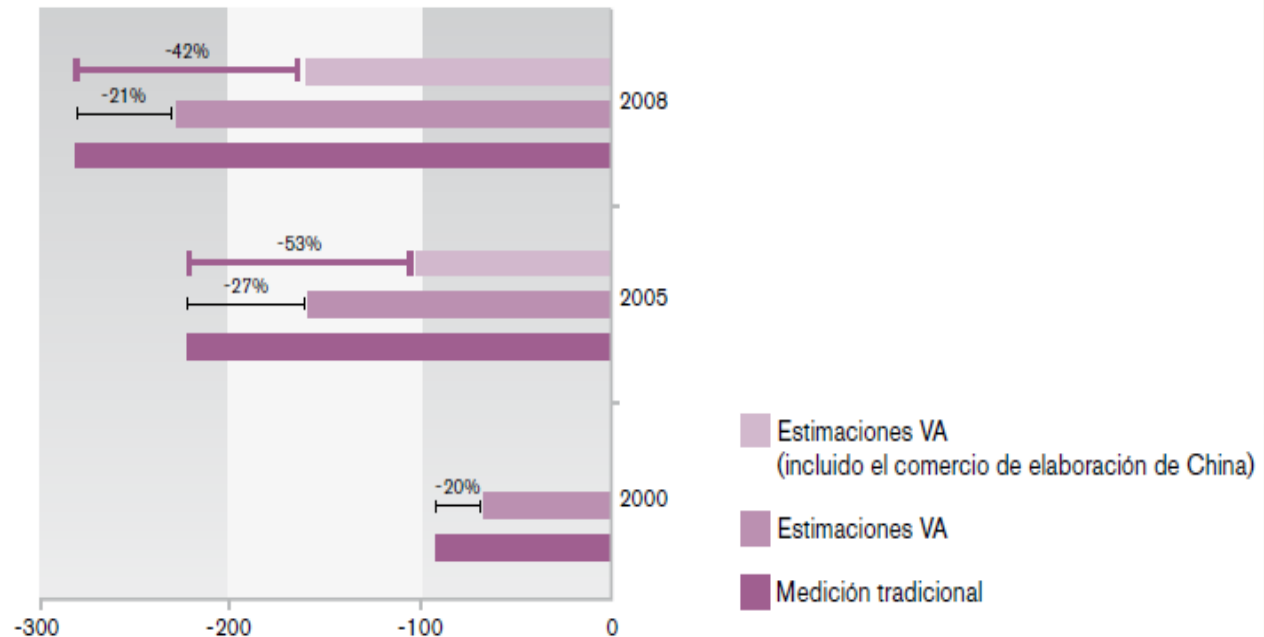
La OMC ha puesto en marcha la iniciativa “Hecho en el mundo” con el fin de apoyar el intercambio de proyectos, experiencias y enfoques prácticos en materia de medición y análisis del comercio en términos de valor añadido.

# Algunos resultados preliminares

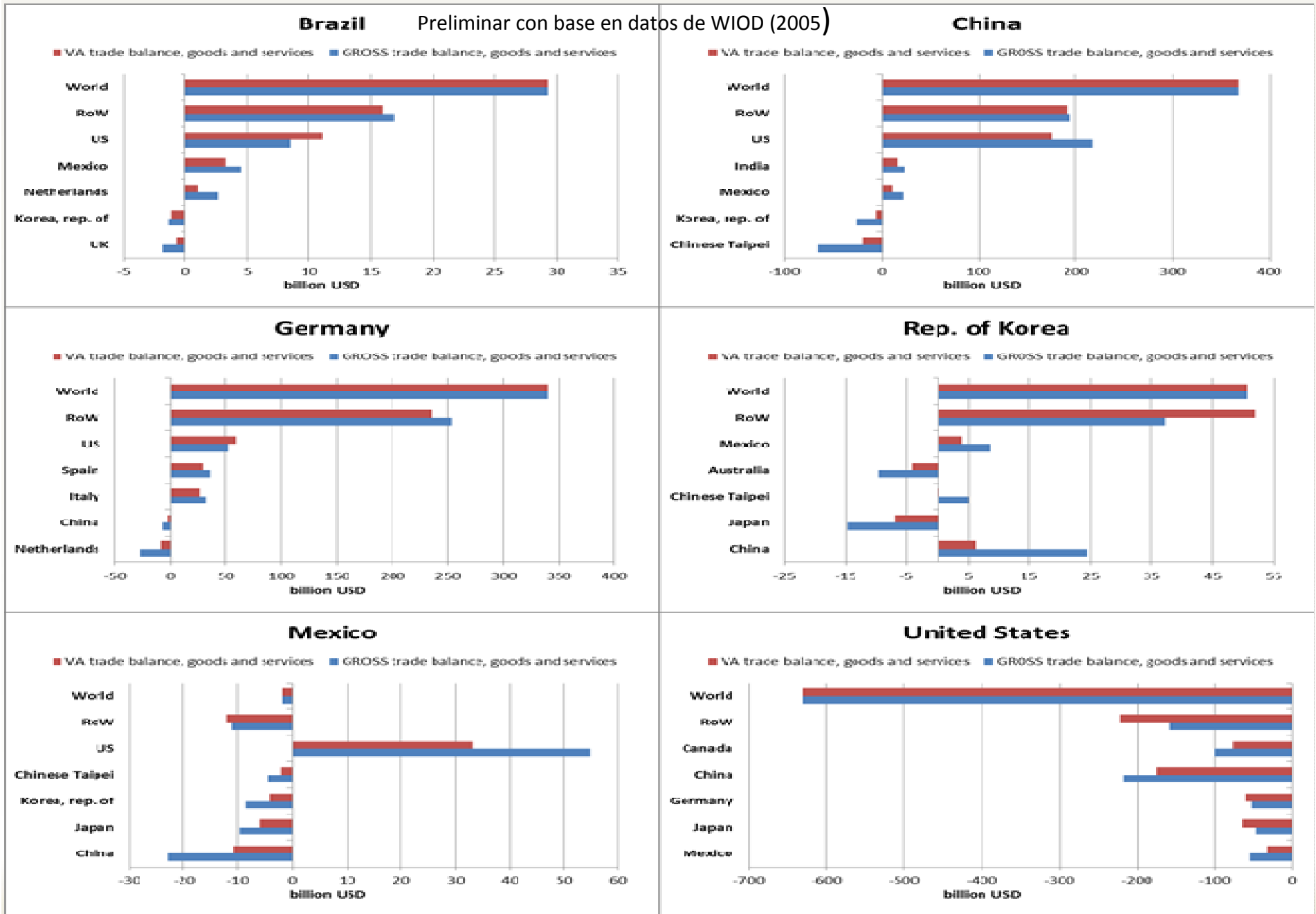
- Basados en datos *todavía tentativos* de matrices insumo-producto inter-conectadas producidas por WIOD y por la OCDE
  - Cobertura principal: EU, OCDE y BRICS (más de 40 países)
  - Entorno a 35 sectores de actividad (pero la calidad de los datos puede variar considerablemente)
  - Promedio, sin diferenciar firmas exportadoras / no exportadoras
- **Próximos pasos**
  - Publicación base datos OCDE-WTO 12 de diciembre 2012
  - Extensión de cobertura países 2013-2014
  - Tomar en cuenta la heterogeneidad de las industrias
    - Separar cada sector entre “empresas integradas al comercio internacional” y “firmas trabajando para el mercado interno” (especialmente importante en el caso de China y de México)
  - Tomar en cuenta los flujos de ingreso (repatriación de utilidades, remesas bajo Mode 4, pago de royalties, ...)

# Los balances comerciales bilaterales cambian *(a veces considerablemente)*

Balanza comercial Estados Unidos-China: Estadísticas tradicionales y estimación con el método del valor añadido (VA) (en miles de millones de \$EE.UU.)

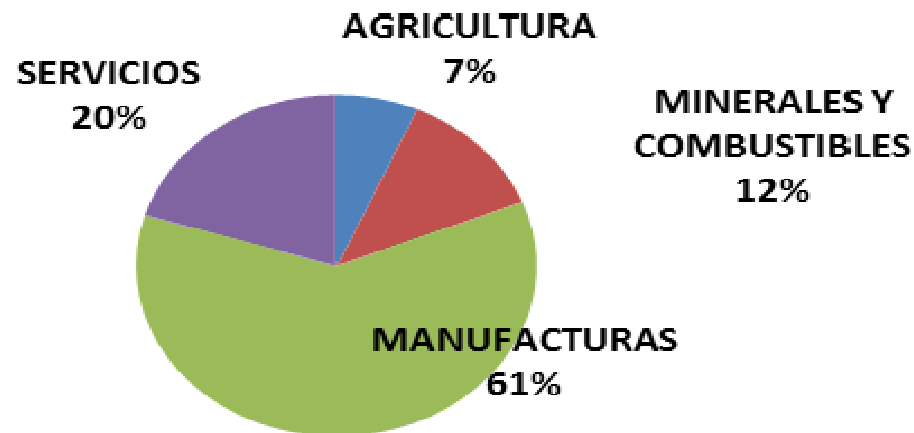


# Los balances comerciales bilaterales cambian

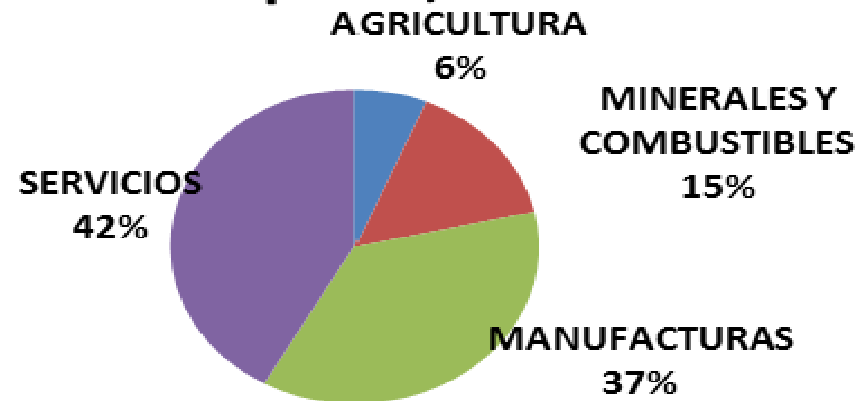


El ***contenido indirecto de servicios*** (capturado por las estadísticas en valor agregado) ***mayor que los flujos directos*** (medidos por las estadísticas tradicionales o “Gross”)

### GROSS exports, 2007



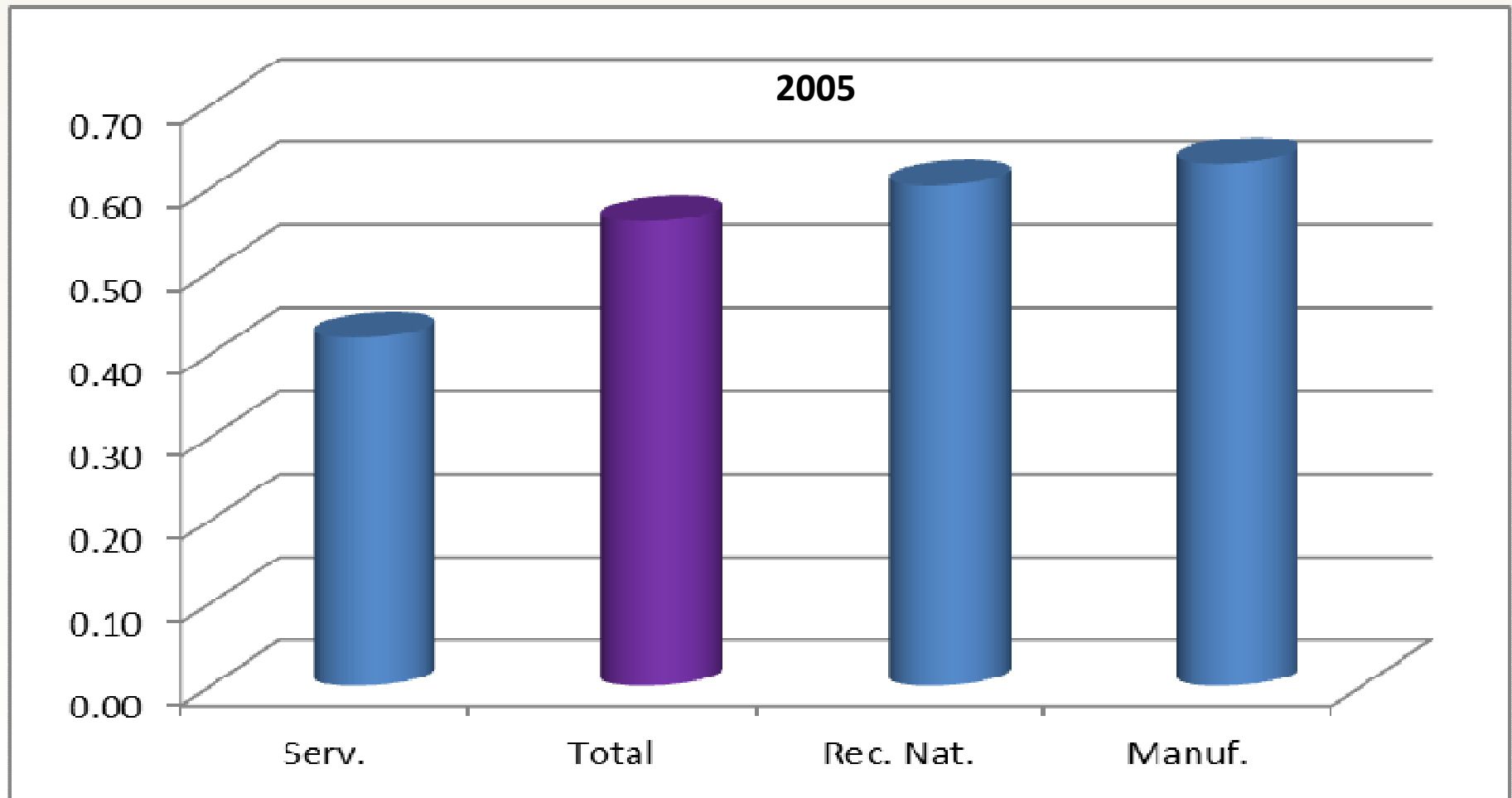
### VA exports, 2007



Fuente: HE, con base en matrices IO de WIOD

# *Efecto de arrastre hacia dentro (backward linkages)*

Recursos naturales vs. otros sectores

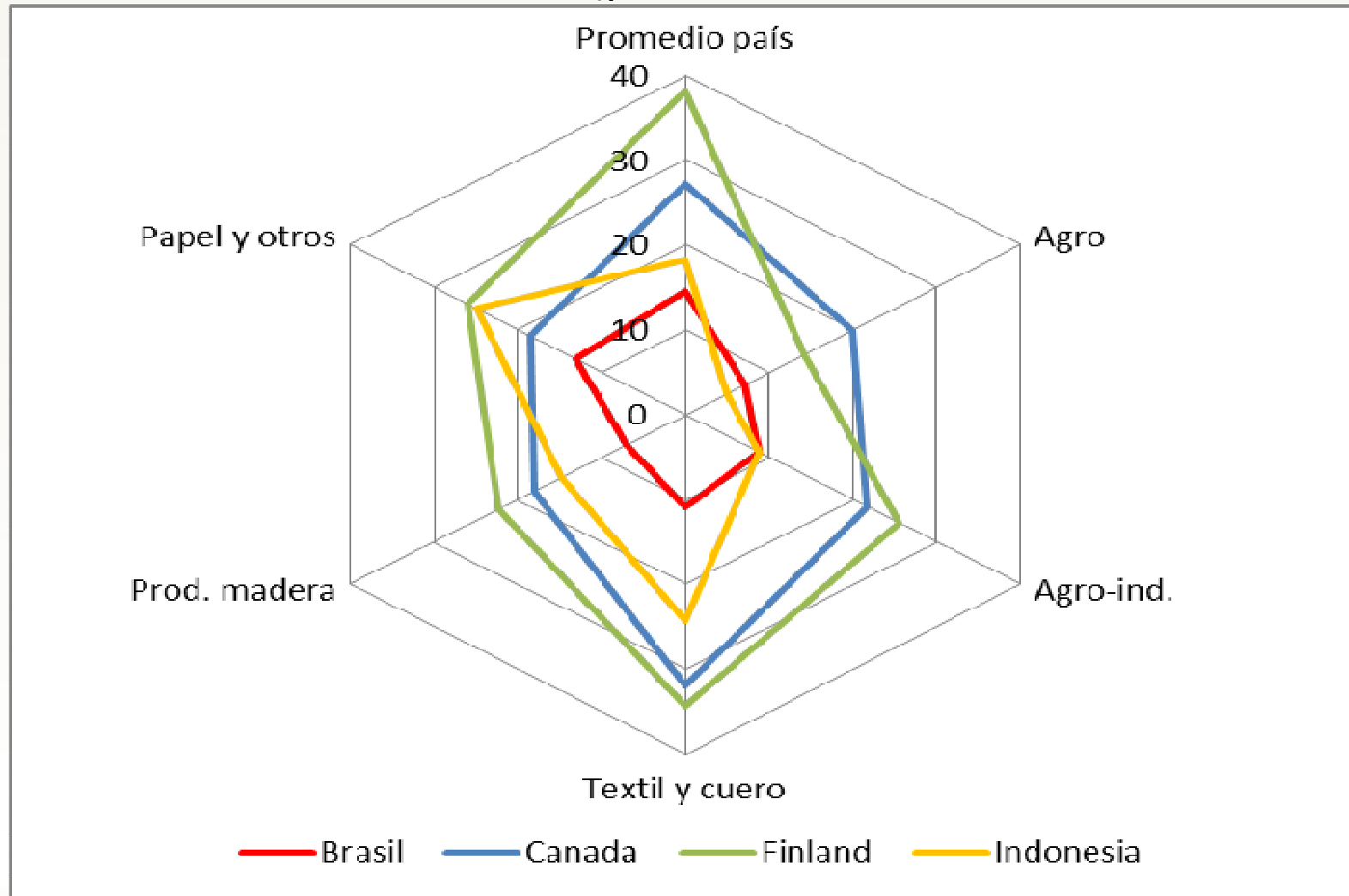


**Nota:** Relación “consumo intermedio interno / Valor producto”, todos países, 2005

**Fuente:** HE, con base en matrices IO de la OCDE

# Uso de insumos importados (especialización vertical): *mayor en países industrializados y menor en **Brasil***

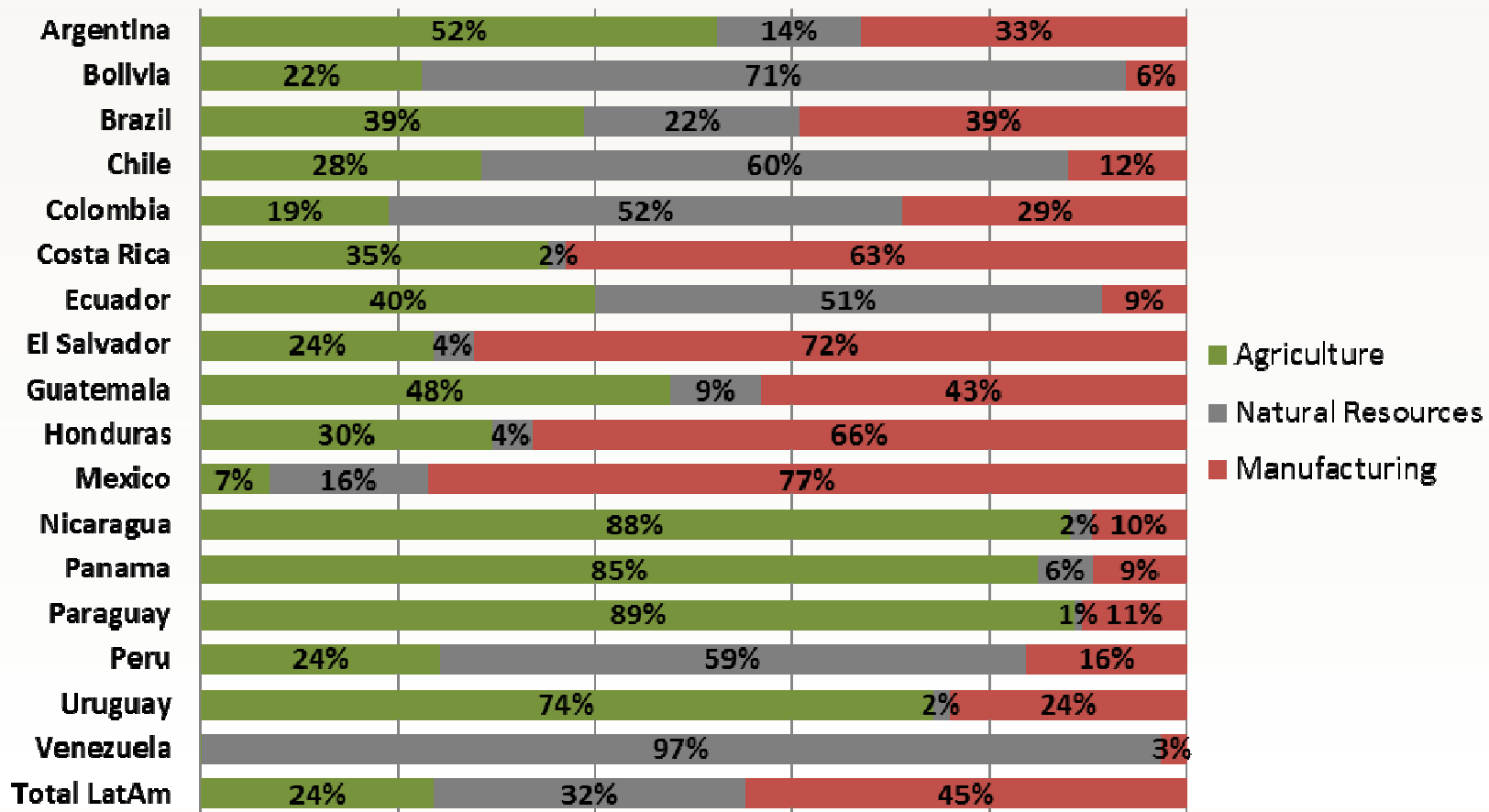
- Industrias intensivas en recursos naturales
- Todos los sectores (promedio sobre 40+ sectores)



Fuente: HE, con base en matrices IO de la OCDE

**El ejemplo de América Latina:** América latina sigue especializada en exportar **productos agrícolas** y basados en **recursos naturales**. Las **excepciones** se deben muchas veces a la participación en cadenas productivas. (Mesoamérica)

### Latin America: Export Basket by Country (2009)

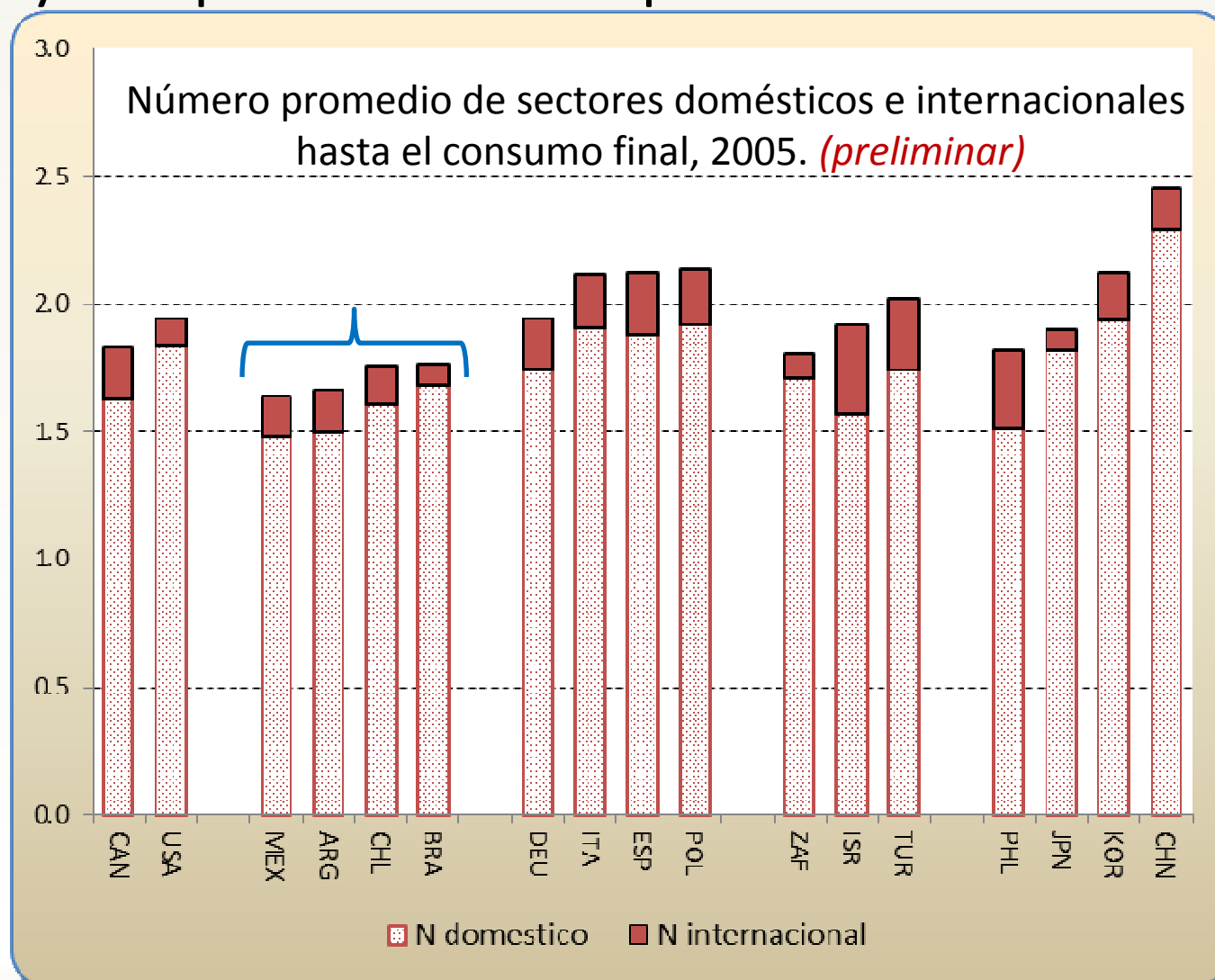


Fuente: A. González, Foro Público de la OMC, 2011



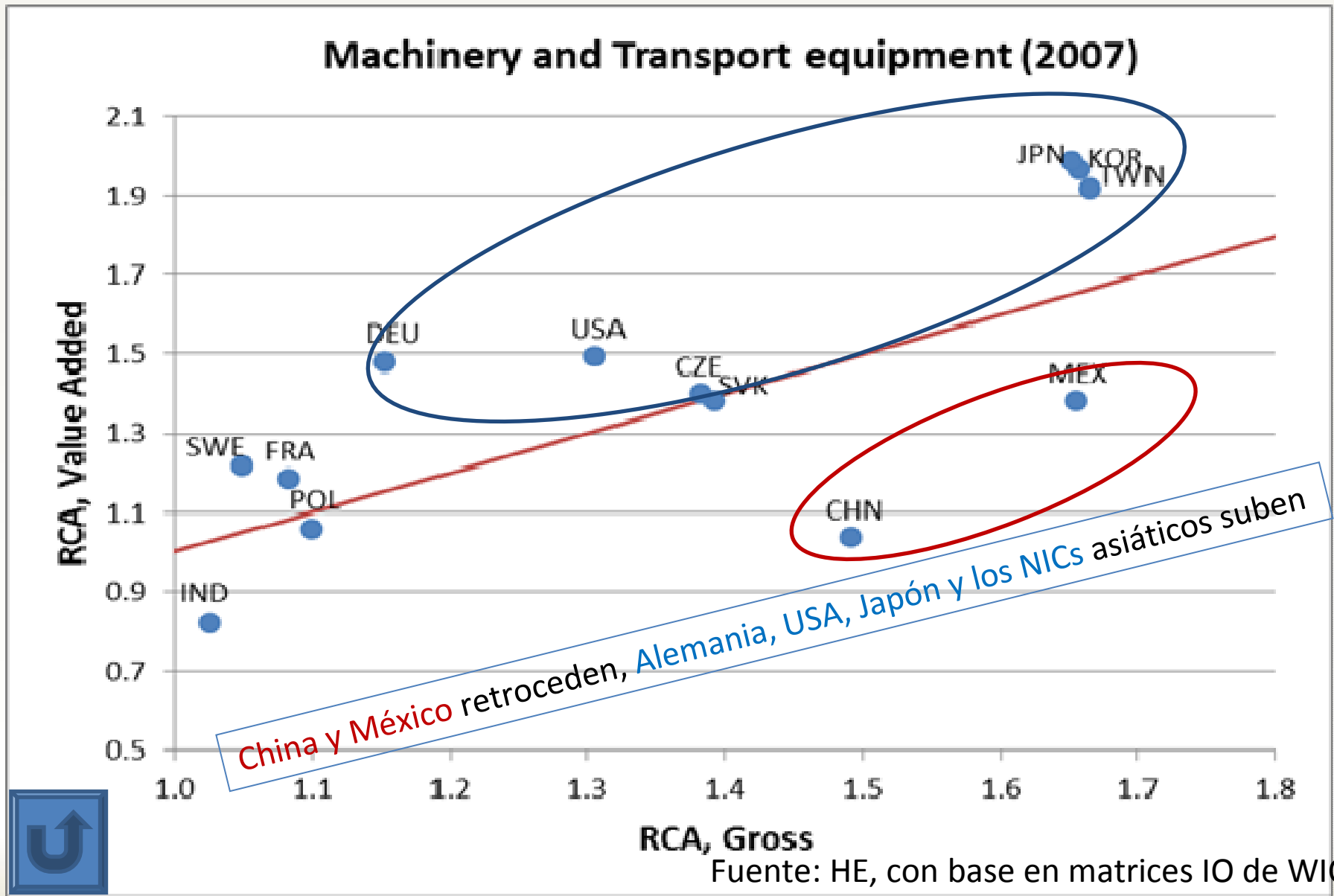
# La interconexión industrial sigue limitada en el caso de América Latina

- Los mayores resultados de Brasil y Chile se deben (probablemente) a una mayor especialización en productos básicos



Fuente: HE, con base a De Backer y Miroudot (2012) y *datos preliminares* de la OCDE

# La percepción de la competitividad revelada (*market shares*) puede cambiar sustancialmente



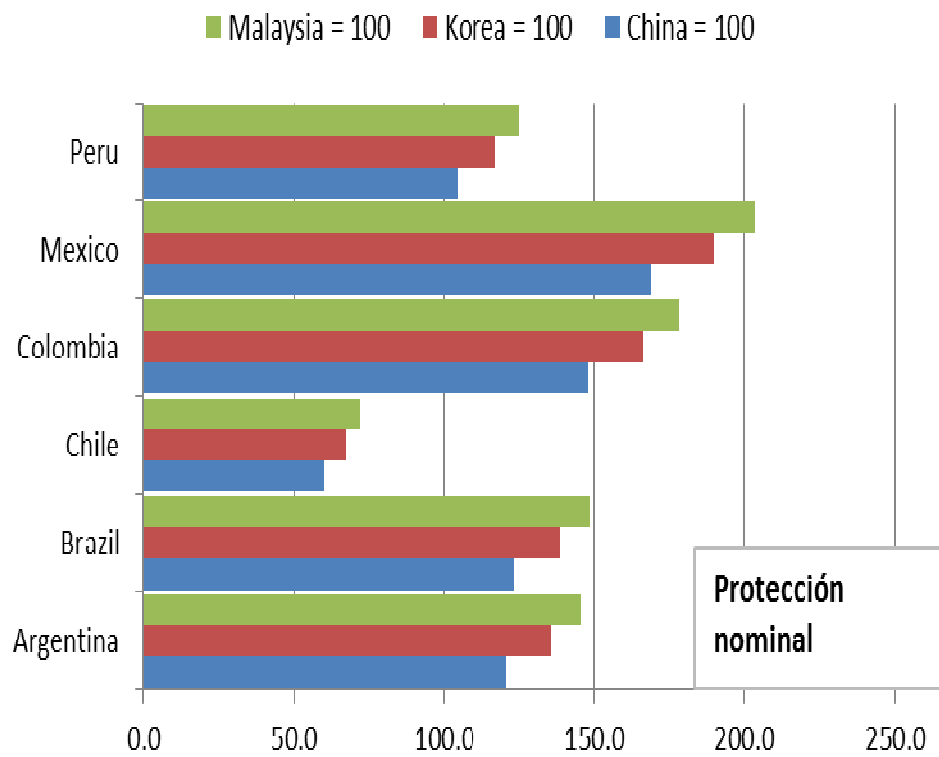
# Medir el impacto de la protección arancelaria sobre el valor agregado

- Noción de protección efectiva: comparar la protección sobre el producto con el sobre-costo de insumos
- Impacto sobre el valor agregado (diferencia entre precio de venta y mi costo de consumo intermedio)
- Impacto sobre el sesgo pro o anti exportador: el comercio de tareas es un comercio en valor agregado

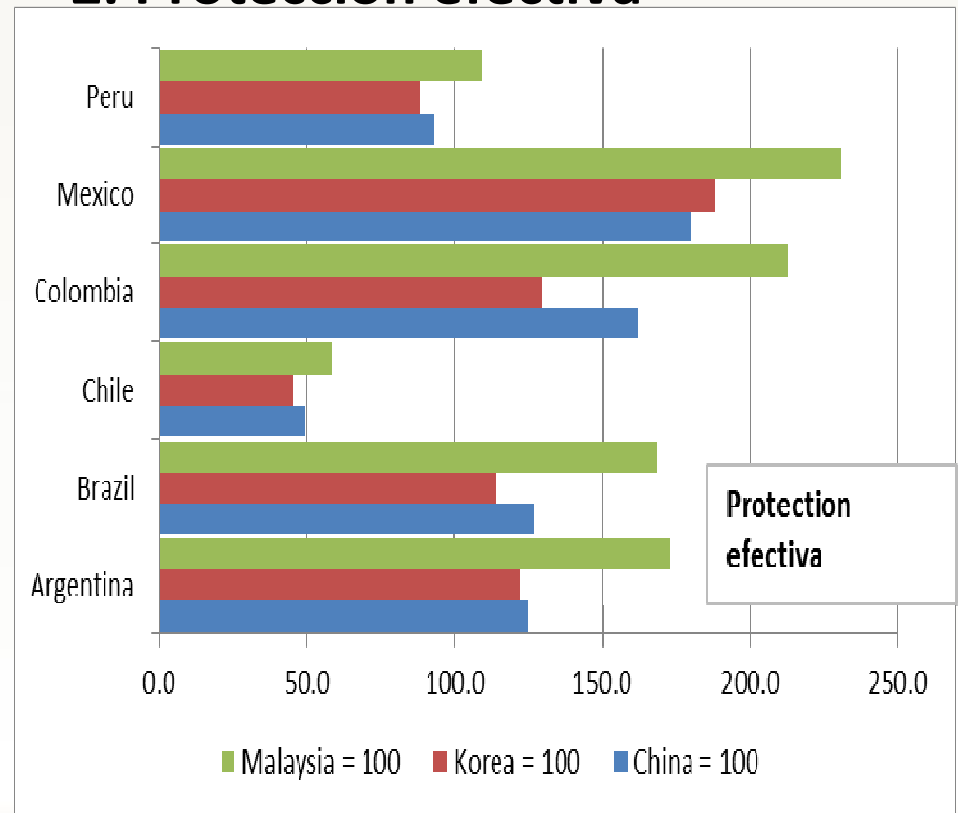
# Comparando Asia y AL (2005)

1. Nominal: Como queda AL en relación con los países asiáticos ?
2. Efectivo: Como quedarían los países asiáticos si tenían la estructura arancelaria de AL 'simulación contrafactual?

## 1. Protección nominal



## 2. Protección efectiva

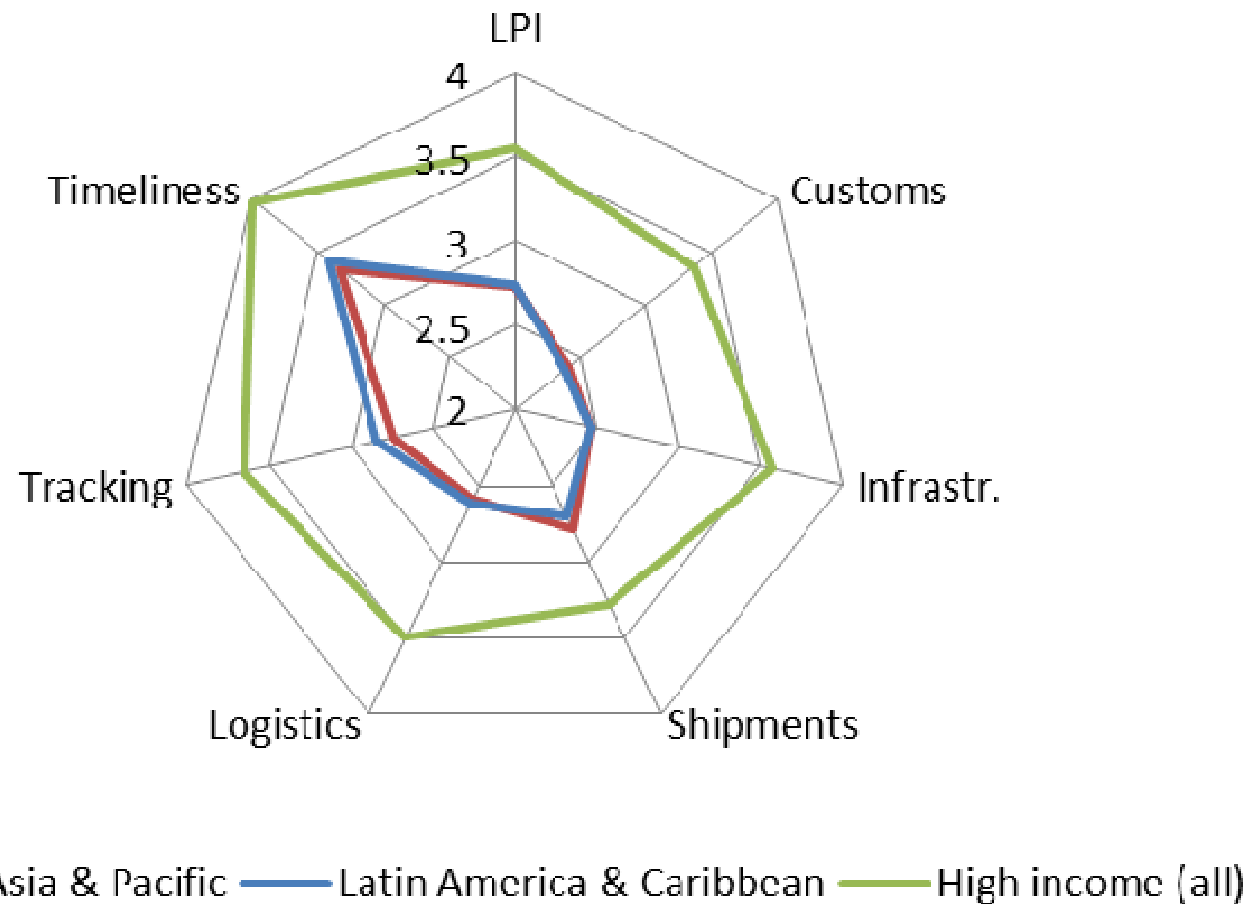


Fuente: HE, con base en datos de Diakantoni y Escaith (2012)

# Transporte y Facilitación de Comercio

## *Comparando Asia y AL (2012)*

1. AL es comparable a Asia Oriental en cuanto a costos no arancelarios.
2. Potencial de competitividad importante (brecha con mejores prácticas)



Fuente: HE, con base en datos del Banco Mundial (2012)

# Cadenas Globales de Valor: Relación negociaciones multilaterales y bi/plurilaterales

- Interconexión de los temas de inversión, comercio y regulación de mercados
  - Agenda de OMC-Singapur 1996 vs. Cancún 2003
  - Cross-Border vs. Regulación doméstica: Complejidad de los temas y de las agencias nacionales involucradas
  - Dimensión todavía regional de muchas cadenas de valor
- Riesgos de una regionalización de las negociaciones/acuerdos
- Dinámica futura?

# Conclusiones: Algunas implicaciones analíticas

**1. Confusión estadística:** Divergencia entre valor aparente del comercio mundial basado en cifras de aduanas vs. intercambio basado en los valores añadidos domésticos.

**2. Medición de la competitividad.** Pueden estar sesgadas.

- Márgenes extensivos (diversificación) no reflejan siempre mayor diversificación productiva
- Competitividad Revelada refleja tareas/recursos más que productos
- El costo salarial sólo es una aproximación de la competitividad-costo nacional, que depende también de los insumos/tareas externalizados.

**3. Proteccionismo.** Contraproducente, aun en el corto plazo.

- Para exportar, necesito importar
- El mercado doméstico y sus encadenamientos pierden relevancia: focalización
- Las relaciones comerciales se acercan más a las industriales: enfoque de largo plazo

**4. Tipos de cambio nominal.**

- Variaciones bilaterales tienen menos efectos en el precio del producto final.
- La inestabilidad de los tipos de cambio crea incertidumbre que impacta a la inversión.
- Relevancia mayor del tipo de cambio real (precio relativo transables vs. no-transables)

**5. Cadenas, ciclos económicos y la “governabilidad” mundial (G20 en México, 2012)**

- Imbricación de los procesos productivos y elevada interdependencia de los ciclos.
- Concertación: Todos dependemos de todos, y políticas aisladas y no cooperativas de “empobrecimiento del vecino” no pueden aportar soluciones sostenibles.