



Integración productiva en América Latina

Oswaldo Rosales

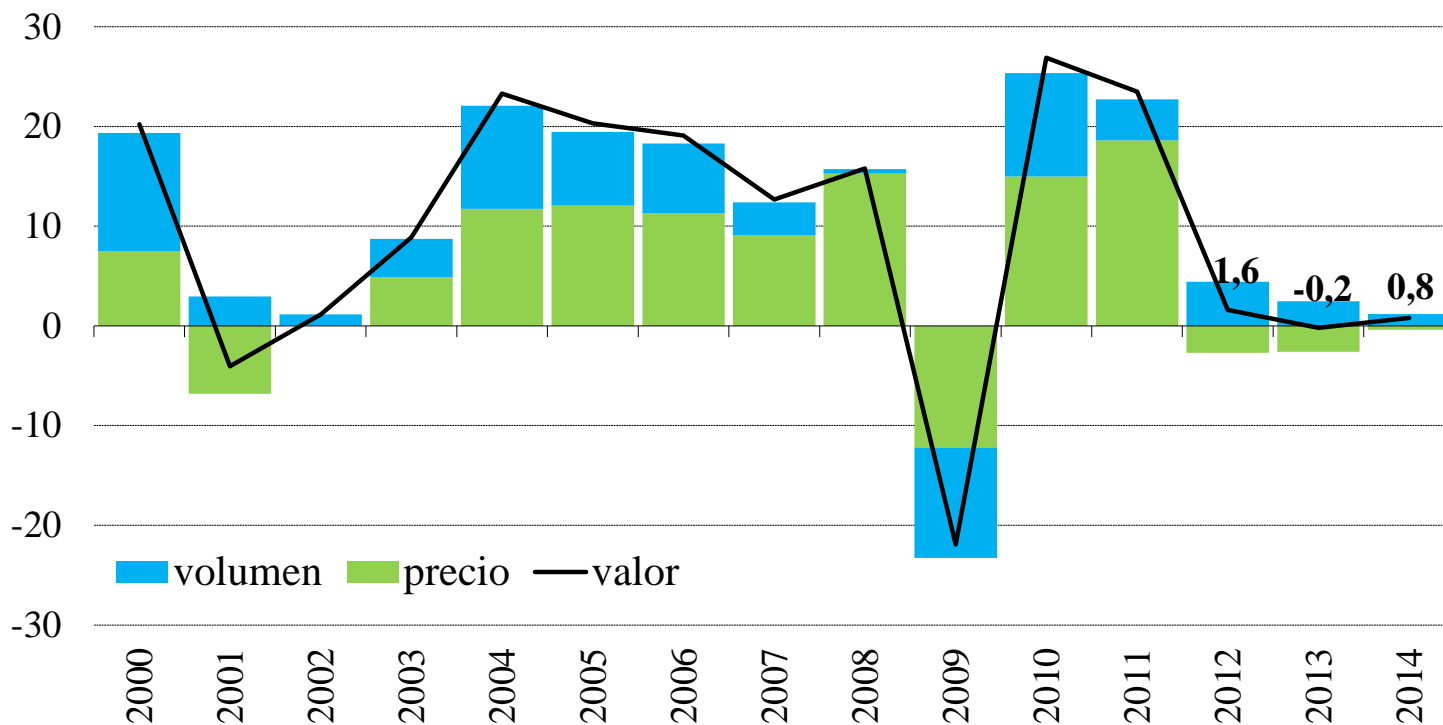
Semana Asia

Medellín, 19-20 de agosto 2015

Universidad EAFIT

América Latina y el Caribe completa cuatro años de estancamiento exportador

América Latina, crecimiento en valor de las exportaciones de bienes, 2000-2014
(Tasas de crecimiento anual)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

A. Latina: fin de un ciclo?

Crecimiento	Exportaciones	Pobreza
2003-2011 4.1%	11%	43.9% a 28.1%
2012-2014 2.1%	0.8%	28%
2014-2015 0.8%	-6%?	30%?

AL, región en desarrollo de menor crecimiento 2014-2019
Retorna vulnerabilidad externa
**Fin de un ciclo internacional favorable (comercio, TI,
financiamiento, IED y remesas)**



Principales tendencias en el escenario global

Cambio tecnológico acelerado

- Informática, TIC, e-cloud, big data, ciber servicios y “ciudades inteligentes”
- Impresión en 3D, robótica y vehículos teledirigidos
- Interfaz biología, nanociencias y ciencias informáticas
- Complejo energía, agua y recursos naturales

Gran convergencia

- Crecimiento,
 - Comercio,
 - IED,
 - Finanzas
 - Fondos soberanos
 - Patentes y nuevas tecnologías
 - Capital humano
 - Clase media
- Proceso muy concentrado en China y Asia

Cadenas de valor

Tres grandes fábricas:

- América del Norte
- Europa
- Asia oriental

Mega acuerdos

- TPP
- TTIP
- ASEAN+6 (RCEP)
- FTAAP

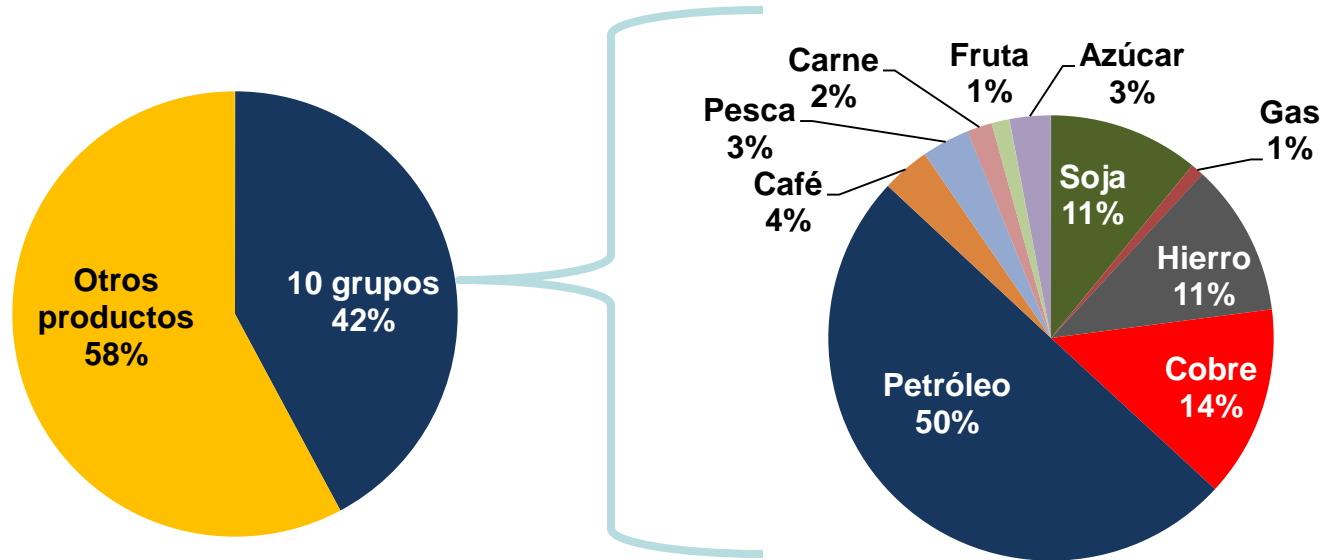




MIENTRAS TANTO, EN NUESTRA REGION.....

10 grupos de productos básicos representan el 42% del valor total de las exportaciones de la región

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES PARA 10 PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS, 2011
(En porcentajes del total)



Las principales empresas exportadoras de la región están vinculadas a los recursos naturales

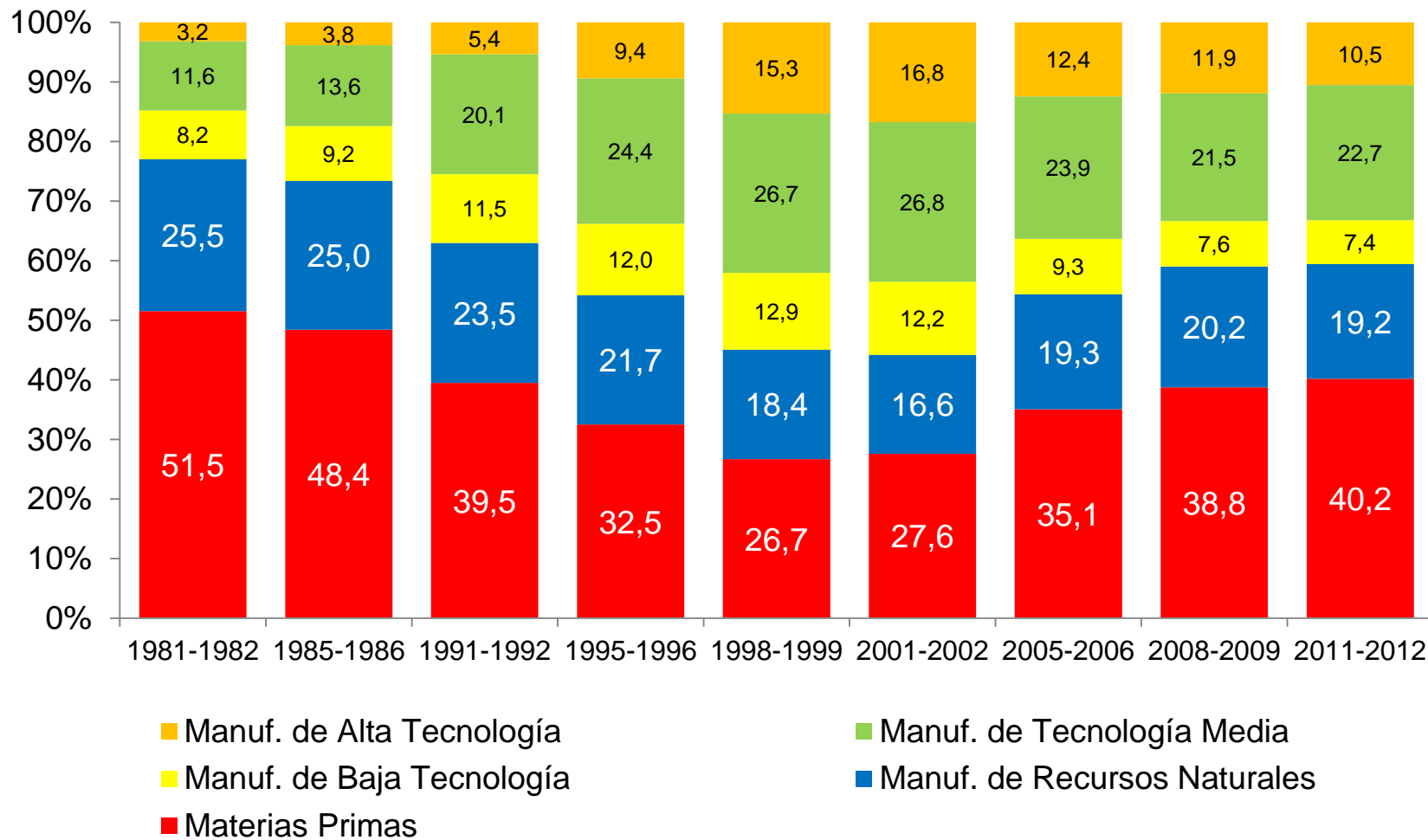
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGIÓN: SECTOR DE ACTIVIDAD, EXPORTACIONES, Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS VENTAS TOTALES, 2010
(En millones de dólares y porcentajes)

Posición	Empresa	País	Sector	Exportaciones	Exportaciones como porcentaje de las ventas
1	PDVSA	Venezuela, Rep. Bol.	Petróleo/Gas	85 919	90,5
2	PEMEX	México	Petróleo/Gas	46 807	45,1
3	VALE	Brasil	Minería	24 043	48,1
4	PETROBRAS	Brasil	Petróleo/Gas	18 187	14,2
5	CODELCO	Chile	Minería	14 350	89,3
6	CEMEX	México	Cemento	11 525	79,8
7	ECOPETROL	Colombia	Petróleo/Gas	9 941	46,0
8	FEMSA	México	Bebidas/Licores	6 885	50,1
9	ESCONDIDA	Chile	Minería	6 476	70,3
10	Volkswagen (México)	México	Automotor	6 289	73,1
11	Petroecuador	Ecuador	Petróleo/Gas	5 939	63,6
12	Grupo Alfa	México	Multisector	5 771	52,3
13	Grupo Bimbo	México	Alimentos	5 174	54,5
14	Grupo México	México	Minería	5 152	61,9
15	Embraer	Brasil	Aeroespacial	4 160	73,9
16	Bunge alimentos	Brasil	Agroindustria	4 000	36,7
17	Chrysler	México	Automotor	3 991	63,2
18	Industrias penoles	México	Minería	3 861	74,2
19	Cargill	Argentina	Agroindustria	3 700	90,0
20	Samarco mineracao	Brasil	Minería	3 214	85,8
TOTAL 20 principales exportadoras				275 383	51,4
TOTAL 100 principales exportadoras				373 498	72,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países y América Economía.

AL “reprimariza” sus exportaciones (efecto China)

Composición de las exportaciones de América Latina y el Caribe por intensidad tecnológica (en %)



Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

Claves de la «trampa de ingresos medios»

- Productividad
- Innovación
- Competitividad
- Calidad de la educación
- Extrema desigualdad
- Infraestructura
- Concentración económica



El mercado regional puede ser parte de la solución

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, ya que absorbe el mayor **número de productos** exportados

Es el más importante para las exportaciones de **manufacturas**

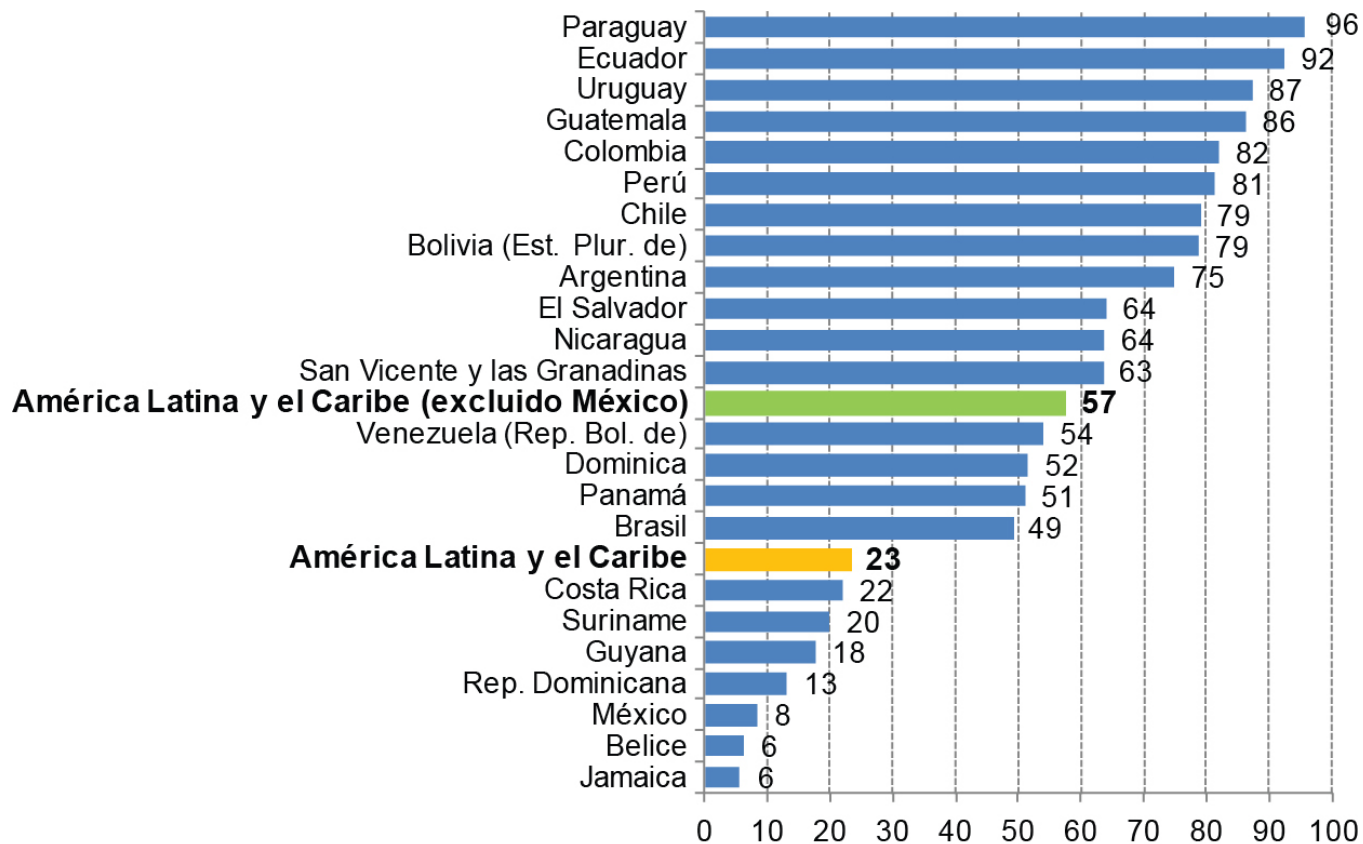
Es el más importante para la mayoría de las **empresas** exportadoras, especialmente las pymes

La región es el espacio natural para el crecimiento de las empresas multilatinas y la creación de clusters productivos plurinacionales

Al excluir a México, el mercado regional es el principal destino de las exportaciones manufactureras de América Latina y el Caribe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE MEDIA Y ALTA TECNOLOGÍA QUE SE DESTINA AL MERCADO REGIONAL, 2012^a

(En porcentajes)



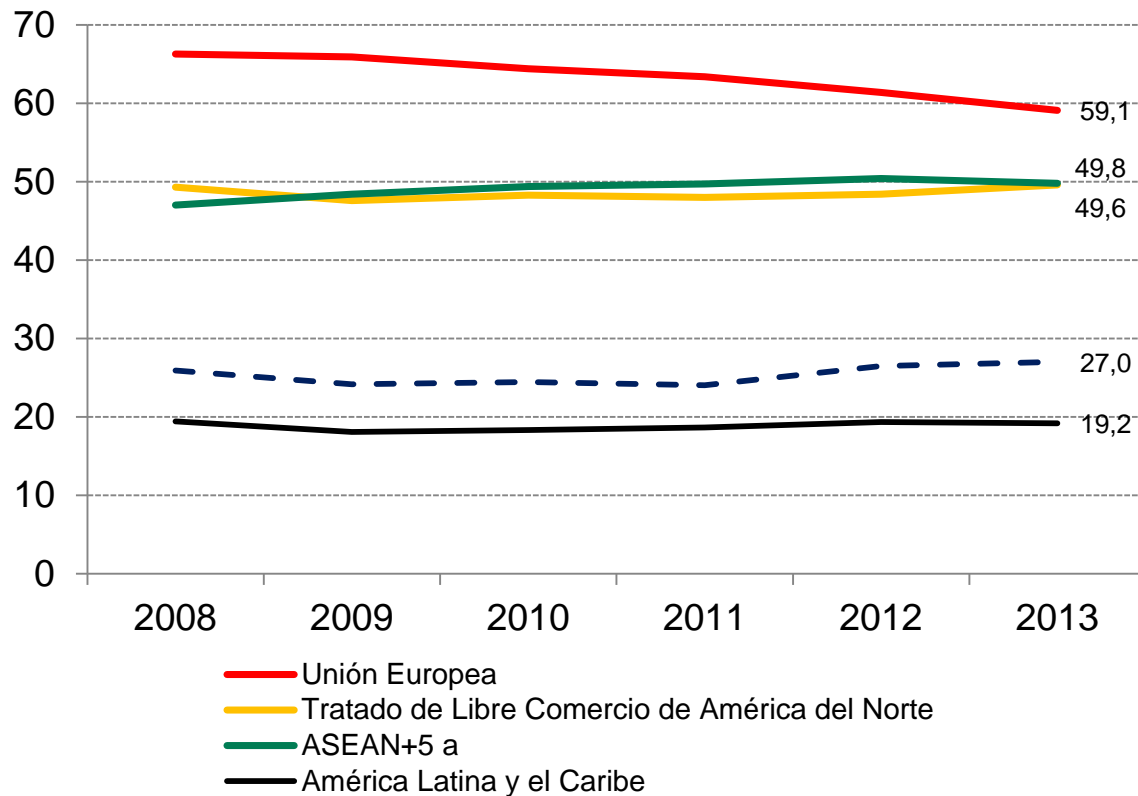
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Los datos de Panamá, Suriname y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 2011.

La región comercia poco con sí misma y tiene un bajo grado de integración productiva

Agrupaciones seleccionadas: Participación de las X intragrupalas en las X, 2008-2013
(En porcentajes)

Participación de las partes y componentes en las X intragrupalas, 2013
(En porcentajes)



Agrupación	%
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.

Algunos mensajes de política

- Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y comercial
- Se requiere pasar desde una óptica exclusivamente nacional a una regional o subregional:
 - Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
 - 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: capacitación, normas técnicas, certificación de calidad, trazabilidad, proyectos tq conjuntos
- **Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este esfuerzo:** mascarón de proa, rumbo al Asia Pacífico. Despliegue regional de las translatinas puede favorecer encadenamientos productivos con proveedores locales
- Mayor diálogo y sinergias entre translatinas y políticas públicas

Una nueva política industrial

Una política industrial **moderna**, de economía abierta, que diversifique exportaciones y fomento:

- La inserción en cadenas regionales o mundiales de valor
- El escalamiento en la jerarquía de dichas cadenas, mediante la transición hacia actividades más sofisticadas en bienes y servicios
- Que ponga el centro en la innovación y la productividad

Que apoye la internacionalización de empresas, especialmente de las pymes, mediante:

- Programas de certificación de calidad, inocuidad y sustentabilidad
- Programas conjuntos de desarrollo de recursos humanos especializados en industrias específicas
- Programas de proveedores, suministrando b-s a translatinas
- Giras tripartitas a empresas globales en la frontera tecnológica



La centralidad de la política industrial

Investigación conjunta y desarrollo de centros tecnológicos en áreas de interés compartido

- Energías renovables; biotecnología ligada a la agricultura y minería
- Manejo de recursos hídricos
- Clusters asociados a recursos naturales

Transición en la política comercial

- De apertura comercial a promoción de exportaciones y ahora de ésta a internacionalización y presencia en CV
- De énfasis en bienes finales a bienes intermedios
- Vínculo creciente comercio de bienes-servicios e inversiones
- Inversión en el exterior
- Alianzas empresariales
- Importar para exportar



Desafíos de la Alianza del Pacífico

- Realismo en el diagnóstico y en propuestas
- Desarrollar comercio intra-AP
- Elevar el minúsculo comercio intra-industrial
- Aprovechar acumulación de origen, convergencia regulatoria, clima de negocios y FC para crear CV
- Apoyarse en organizaciones empresariales y en translatinas
- Desechar prejuicios ideológicos
- Estimular integración regional: tender puentes con Brasil y con Mercosur
- Dotarse de un plan estratégico Asia Pacífico
- Coordinar posturas en CELAC para incidir en diseño e inversiones del Programa de Cooperación CELAC-China

