

# Cadenas de Valor e Integración Regional: El aporte de las MIP

**José Durán Lima**

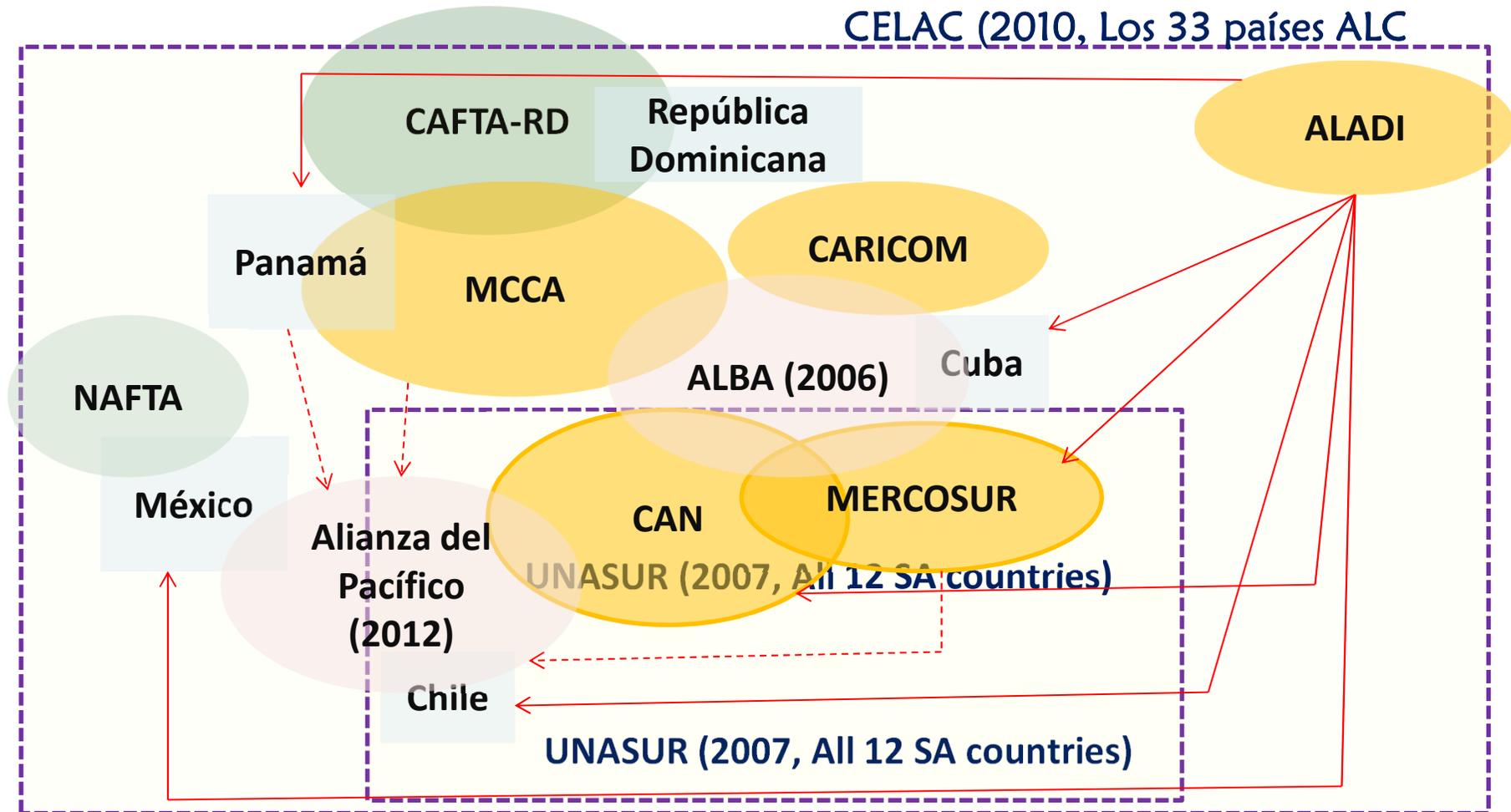
**Jefe, Unidad de Integración Regional**

**División de Comercio Internacional e Integración**

**CEPAL, Naciones Unidas**

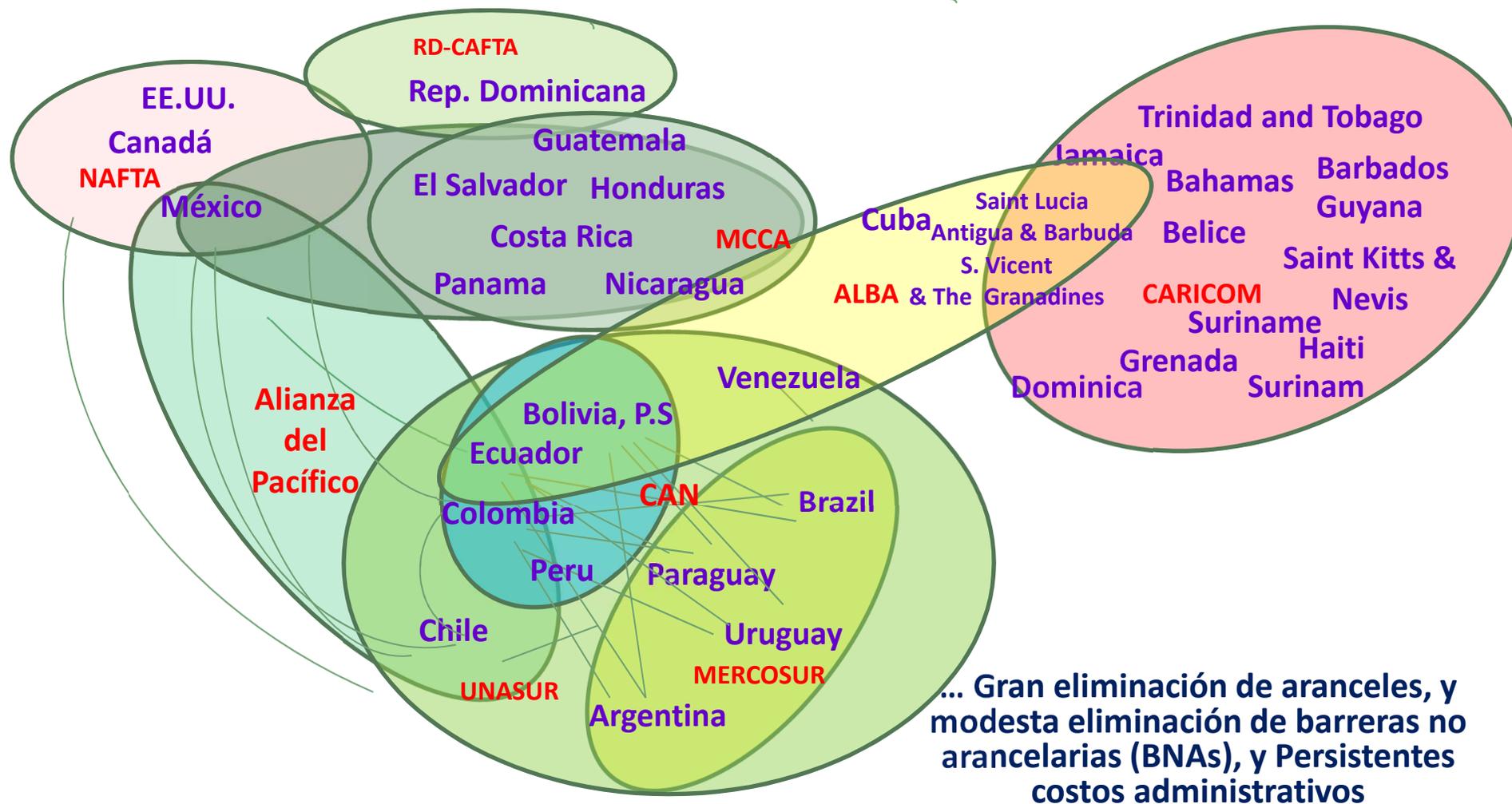
**México, 5 de marzo de 2018**

# En 2018 la estructura de la IR es ya más compleja (Multipertenencia y muchos TLC extrarregionales)



# Un gran plato de Spaghetti con muchos nudos

## La integración regional es muy compleja



# Las medidas no arancelarias y las barreras administrativas son más alta que los aranceles en el comercio intrarregional

América Latina y el Caribe y agrupaciones seleccionadas: nivel promedio de protección arancelaria y equivalente arancelarios de barreras no arancelarias y administrativas aplicables a las importaciones intrarregionales, 2002-2011<sup>a</sup>  
*(Tasas de variación anual en porcentajes)*

	Arancel Aplicado (1)	Equivalente ad valorem MNAs (2)	Protección arancelaria y no arancelaria (3)=(1+2)	EAV estimado debido a barreras administrativas (4)
Comunidad Andina	0,8	58,1	58,9	19,4
Mercado Común del Sur	2,5	53,8	56,3	21,3
Mercado Común Centroamericano	1,4	0,3	1,7	20,1
Alianza del Pacífico	1,4	5,1	6,5	17,7
Comunidad del Caribe	5,0	35,0	40,0	23,0
México	5,3	13,8	19,1	17,2
<b>América Latina y el Caribe</b>	<b>2,9</b>	<b>25,3</b>	<b>28,2</b>	<b>20,0</b>

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio (OMC), "Aranceles" [base de datos en línea] [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tariffs\\_s/tariff\\_data\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm); información oficial de acuerdos bilaterales y subregionales; J. Grübler, M. Ghodsi y R. Stehrer, "Estimating importer-specific ad valorem equivalents of non-tariff measures", *Working Paper*, N° 129, Viena, Vienna Institute for International Economic Studies, septiembre de 2016.

<sup>a</sup> Promedios ponderados por importaciones.

# Motivación

- Ante la complejidad creciente en la Integración Regional
- La medición y los análisis de Impacto son importantes
- ¿Qué medir en la integración regional?
  - Comercio intrarregional (total y a nivel sectorial)
  - Vínculo entre comercio y producción
  - Protección (arancelaria y no arancelaria: barreras administrativas y otras medidas)
  - Efectos sociales (empleo, distribución del ingreso, y pobreza)
  - Convergencia Regional

# Cadenas de Valor: Teoría y Evidencia en América Latina y el Caribe

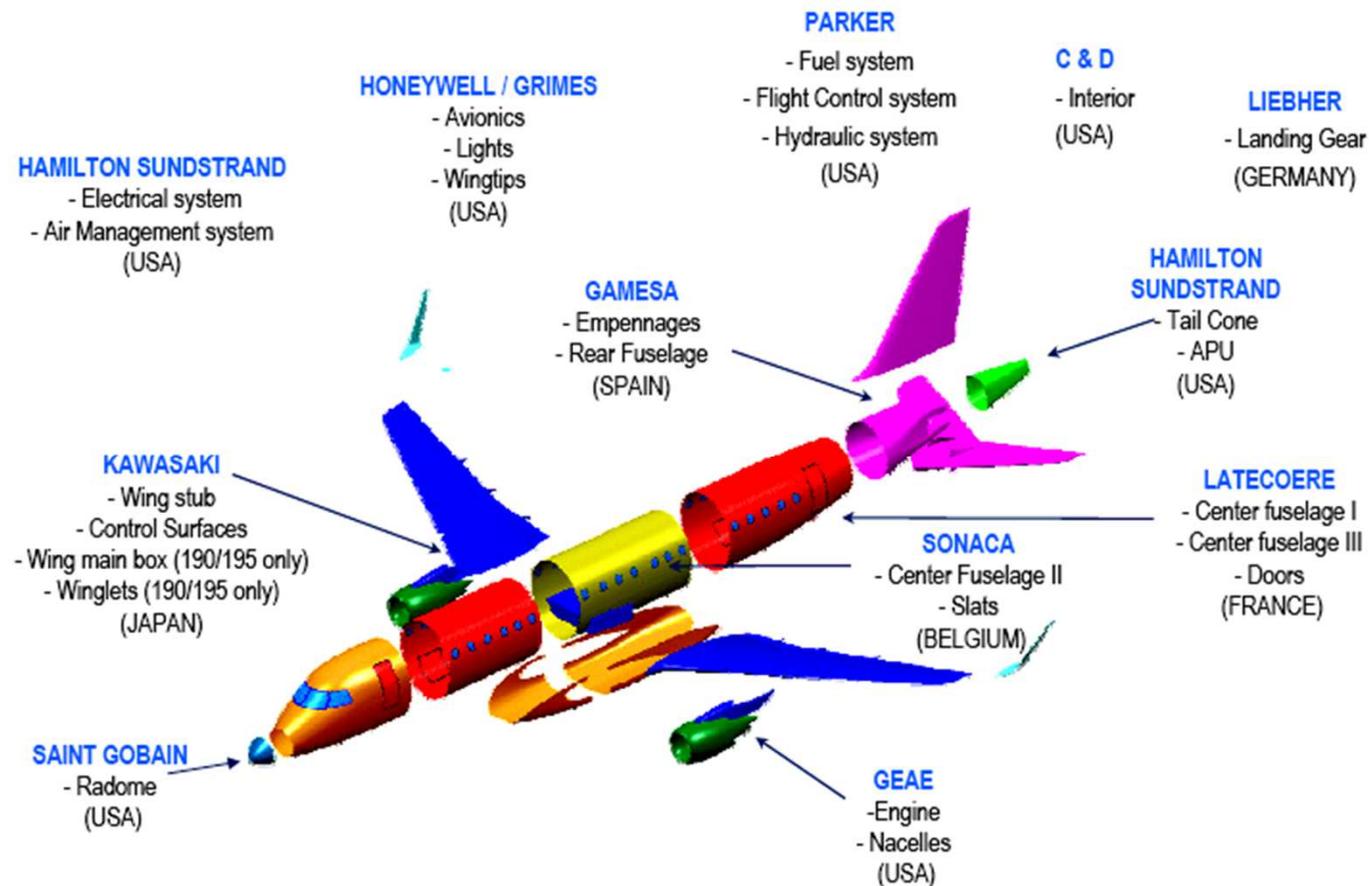
- El comercio internacional está cada vez más articulándose en torno a cadenas de valor de diverso tipo: nacionales y regionales, las mismas que en el último tiempo se han estado sesgando hacia la creación de “mega regiones”, como la “Fábrica América del Norte”, la “Fábrica Asia” o la “Fábrica Europa”.
- América Latina y el Caribe también experimentó un incremento de esta relación en las últimas décadas; no obstante el nivel alcanzado, está lejos del que se observa en la Unión Europea o la “Fábrica Asia”.
- Hay poca evidencia de análisis de Cadenas de Valor Regionales en América Latina. (Con enfoque Producción – Comercio y Análisis en Cadenas de Valor)

# ¿Qué entendemos por Cadena de Valor?

- Una cadena de valor describe el amplio rango de actividades de producción que una empresa y sus trabajadores emprenden para desarrollar un producto desde materia prima a producto final.
- Son variadas las etapas y procesos de encadenamiento:
  - **Hacia atrás:** Capacidad de un sector de arrastrar a otros sectores vinculados a él por su demanda de bienes intermedios requeridos desde otros sectores.
  - **Hacia adelante:** Capacidad de un sector de impulsar a otros sectores por su capacidad de oferta, esto es la venta de sus productos que a su vez son insumos intermedios de otras industrias.
- Los encadenamientos pueden ser nacionales, regionales, o globales, y de más de un país.

# 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.

# ¿Por qué es importante el enfoque de CdV para la integración económica en América Latina?

- El mercado regional es importante porque:
  1. Es el más amigable con la diversificación exportadora
  2. Es el nicho natural para las Pymes exportadoras
  3. Permite alcanzar economías de escala
  4. Es el espacio natural para los encadenamientos productivos
- Una MIP Regional tiene como virtud apoyar la medición en diversos niveles:
  1. Permite entender las CdV Nacionales
  2. Pero también el vínculo con los vecinos (IR)
  - 3. Una potente herramienta (país / sectores / socios)**

# ¿Porqué MIP?

- Se han realizado varios trabajos para identificar la potencial integración productiva en los Esquemas de Integración
- Con información de comercio exterior:
  - A partir de análisis de Ventajas Comparativas Reveladas;
  - Utilizando Índices de Comercio intrarregional;
  - Utilizando información de Aduana (Microdatos por empresa);
- Ningún trabajo completo utilizando un vínculo directo entre comercio y producción.
- El mejor camino para realizar dicho vínculo. Utilizar Matrices de Insumo Producto.
- CEPAL ha desarrollado una MIP Sudamericana para América del Sur (2005), y prepara una nueva MIP que incluye a México y Centroamérica (2011)
- LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO SUDAMERICANA ES PÚBLICA

# ¿Qué es una MIP Nacional?

- Es la presentación, en un formato contable, de información relativa a las actividades económicas de un país. Normalmente se muestran en las Cuentas Nacionales.
- Nos dan una visión de las relaciones económicas entre los sectores industriales
- Podemos ver las transacciones de bienes intermedios como las de bienes finales (para consumo o de capital) en el mercado interno
- Se pueden observar las importaciones de bienes intermedios y las exportaciones totales, sin identificar el país de origen ni de destino
- **No todas las matrices son similares por diversos motivos:**
  - **Diferentes estructura productivas;**
  - **Varios años base (2008, 2005, 2007,...);**
  - **Más de una valoración (precios comprador o precios básicos)**

# Estructura de una MIP Nacional

	Demanda Intermedia	Demanda Final			Exportaciones	Producción Total
	S1 ... Sn	Consumo Final	FBK	Var Existencia		
S1 ... Sn						VBP S1 ... VBP Sn
Importaciones						
Valor Agregado						
Producción total	VBP S1 ... VBP Sn					

**DIFICULTAD**  
 Las MIP Nacionales no incluyen la apertura del sector externo por origen/destino.  
 Un paso previo para tener una MIP regional

**Un MIP Regional apertura por origen de las importaciones!!**

**También Apertura las exportaciones de bienes finales**

Utilizando la base de datos COMTRADE se construyó una base para todo el comercio bilateral por país

# Estructura de una MIP Multipaís

Incluye Vínculos nacionales intrasectoriales

	Demanda intermedia			Demanda final				Ajustes preliminares	Producción total (VBP)
	País A	País B	País C	País A	País B	País C	Resto del Mundo		
País A	$Z^{A,A}$	$Z^{A,B}$	$Z^{A,C}$	$F^{A,A}$	$F^{A,B}$	$F^{A,C}$	$X^{A, Rdm}$	$Pr^A$	$VBP^A$
País B	$Z^{B,A}$	$Z^{B,B}$	$Z^{B,C}$	$F^{B,A}$	$F^{B,B}$	$F^{B,C}$	$X^{B, Rdm}$	$Pr^B$	$VBP^B$
País C	$Z^{C,A}$	$Z^{C,B}$	$Z^{C,C}$	$F^{C,A}$	$F^{C,B}$	$F^{C,C}$	$X^{C, Rdm}$	$Pr^C$	$VBP^C$
Importaciones desde el resto del mundo (Rdm)	$Z^{Rdm,A}$	$Z^{Rdm,B}$	$Z^{Rdm,C}$						
Fletes y seguros	$SFZ^A$	$SFZ^B$	$SFZ^C$						
Insumos totales	$IT^A$	$IT^B$	$IT^C$						
Valor agregado a precios básicos	$VAB^A$	$VAB^B$	$VAB^C$						
Producción total	$VBP^A$	$VBP^B$	$VBP^C$						

Incluye los vínculos intrarregionales países/sectores

# Una MIP regional tiene países y regiones



# Sectores de la MIP Sudamericana (1 a 20)

Grandes Sectores	Descripción Sectores (1 a 20)
<b>Productos Primarios</b>	1 - Agricultura y forestal 2 - Caza y pesca 3 - Minería (energía) 4 - Minería (no energía)
<b>Agroindustria</b>	5 - Carne y derivados 6 - Molinería, panadería y pastas 7 -Azúcar y productos de confitería 8 -Otros productos alimenticios 9 – Bebidas 10 - Productos de tabaco
<b>Textiles, Confecciones y Calzado</b>	11 – Textiles 12 – Confecciones 13 – Calzado
<b>Madera y papel</b>	14 - Madera y productos de madera y corcho 15 - Pulpa de madera, papel, imprentas y editoriales
<b>Química y Petroquímica</b>	16 - Coque, petróleo refinado y combustible nuclear 17 - Productos químicos básicos 18 - Otros productos químicos (excluye farmacéuticos) 19 - Productos farmacéuticos 20 - Productos de caucho y plástico

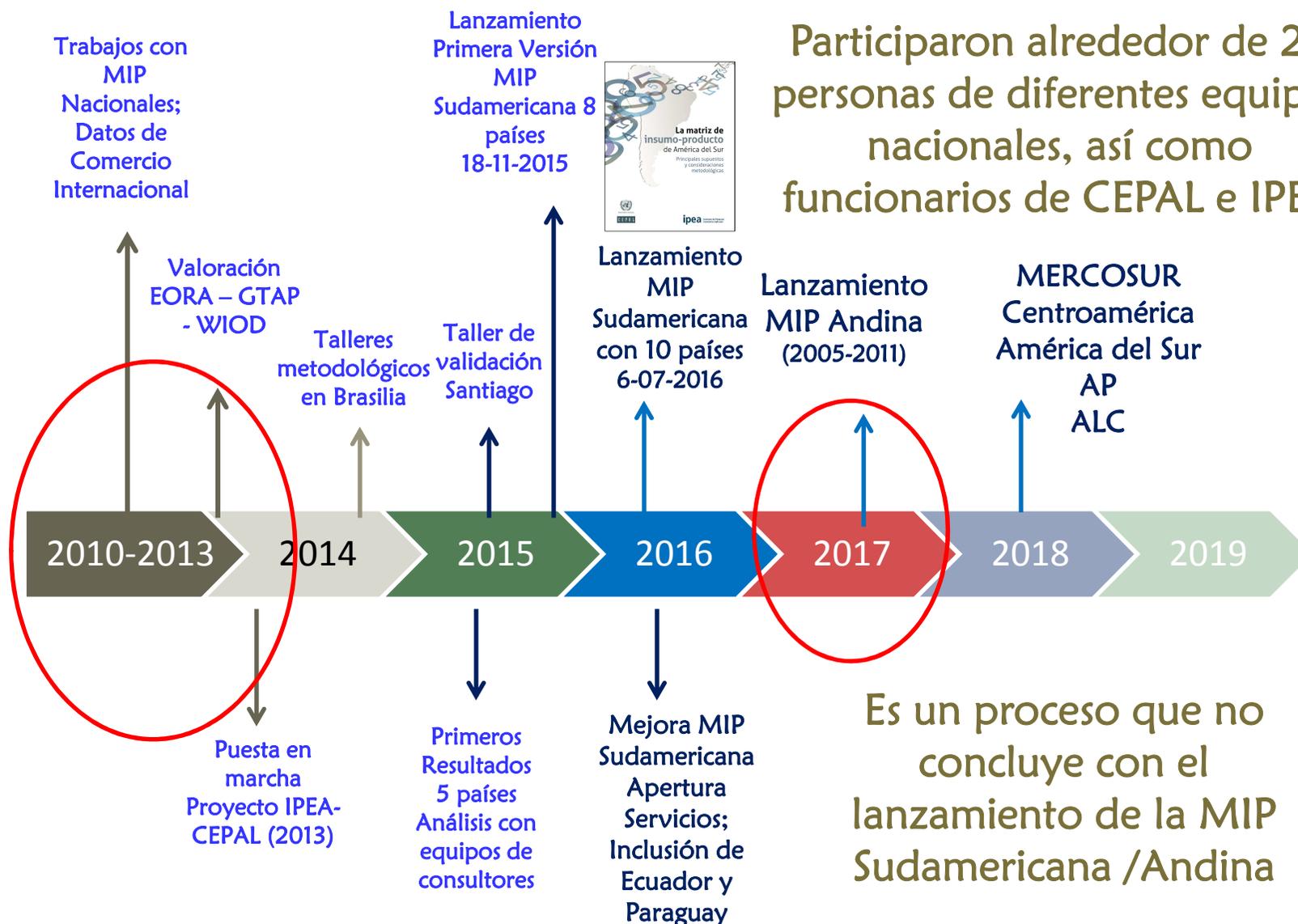
# Sectores de la MIP Sudamericana (21 a 40)

<b>Grandes Sectores</b>	<b>Descripción Sectores (21 a 40)</b>
<b>Minerales no metálicos</b>	21 - Productos minerales no metálicos
<b>Minerales metálicos y productos derivados</b>	22 - Hierro y acero 23 - Metales no ferrosos 24 - Productos fabricados de metal (excepto maquinarias y equipos)
<b>Maquinaria y Equipo</b>	25 - Maquinarias y equipos (excluye maquinaria eléctrica) 26 - Equipos de oficina (incluye equipo computacional) 27 - Maquinarias y aparatos eléctricos 28 - Radio, televisión y equipos de telecomunicaciones 29 - Equipo médico e instrumentos ópticos y de precisión
<b>Vehículos y equipo de transporte</b>	30 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques 31 - Aeronaves y naves espaciales 32 - Otro equipo de transporte
<b>Otras manufacturas</b>	33 - Otras industrias manufactureras
<b>Servicios</b>	34 - Electricidad y gas 35.- Construcción 36.- Transporte 37.- Correos y telecomunicaciones 38.- Finanzas y seguros 39.- Servicios a empresas de todo tipo 40.- otros servicios

# Así se ve la MIP Sudamericana

	Demanda Intermedia										Demanda Final										Exportaciones		
	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	Resto de AL	Resto del Mundo	Producción Total
Argentina	Z <sup>Arg-Arg</sup>	Z <sup>Arg-Bo</sup>	Z <sup>Arg-Bra</sup>	Z <sup>Arg-Chi</sup>	Z <sup>Arg-Col</sup>	Z <sup>Arg-Ecu</sup>	Z <sup>Arg-Par</sup>	Z <sup>Arg-Per</sup>	Z <sup>Arg-Uru</sup>	Z <sup>Arg-Ven</sup>	F <sup>Arg-Arg</sup>	F <sup>Arg-Bo</sup>	F <sup>Arg-Bra</sup>	F <sup>Arg-Chi</sup>	F <sup>Arg-Col</sup>	F <sup>Arg-Ecu</sup>	F <sup>Arg-Par</sup>	F <sup>Arg-Per</sup>	F <sup>Arg-Uru</sup>	F <sup>Arg-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Arg-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Arg-Rmu</sup>	PT <sup>Arg</sup>
Bolivia	Z <sup>Bo-Arg</sup>	Z <sup>Bo-Bo</sup>	Z <sup>Bo-Bra</sup>	Z <sup>Bo-Chi</sup>	Z <sup>Bo-Col</sup>	Z <sup>Bo-Ecu</sup>	Z <sup>Bo-Par</sup>	Z <sup>Bo-Per</sup>	Z <sup>Bo-Uru</sup>	Z <sup>Bo-Ven</sup>	F <sup>Bo-Arg</sup>	F <sup>Bo-Bo</sup>	F <sup>Bo-Bra</sup>	F <sup>Bo-Chi</sup>	F <sup>Bo-Col</sup>	F <sup>Bo-Ecu</sup>	F <sup>Bo-Par</sup>	F <sup>Bo-Per</sup>	F <sup>Bo-Uru</sup>	F <sup>Bo-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Bo-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Bo-Rmu</sup>	PT <sup>Bo</sup>
Brasil	Z <sup>Bra-Arg</sup>	Z <sup>Bra-Bo</sup>	Z <sup>Bra-Bra</sup>	Z <sup>Bra-Chi</sup>	Z <sup>Bra-Col</sup>	Z <sup>Bra-Ecu</sup>	Z <sup>Bra-Par</sup>	Z <sup>Bra-Per</sup>	Z <sup>Bra-Uru</sup>	Z <sup>Bra-Ven</sup>	F <sup>Bra-Arg</sup>	F <sup>Bra-Bo</sup>	F <sup>Bra-Bra</sup>	F <sup>Bra-Chi</sup>	F <sup>Bra-Col</sup>	F <sup>Bra-Ecu</sup>	F <sup>Bra-Par</sup>	F <sup>Bra-Per</sup>	F <sup>Bra-Uru</sup>	F <sup>Bra-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Bra-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Bra-Rmu</sup>	PT <sup>Bra</sup>
Chile	Z <sup>Chi-Arg</sup>	Z <sup>Chi-Bo</sup>	Z <sup>Chi-Bra</sup>	Z <sup>Chi-Chi</sup>	Z <sup>Chi-Col</sup>	Z <sup>Chi-Ecu</sup>	Z <sup>Chi-Par</sup>	Z <sup>Chi-Per</sup>	Z <sup>Chi-Uru</sup>	Z <sup>Chi-Ven</sup>	F <sup>Chi-Arg</sup>	F <sup>Chi-Bo</sup>	F <sup>Chi-Bra</sup>	F <sup>Chi-Chi</sup>	F <sup>Chi-Col</sup>	F <sup>Chi-Ecu</sup>	F <sup>Chi-Par</sup>	F <sup>Chi-Per</sup>	F <sup>Chi-Uru</sup>	F <sup>Chi-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Chi-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Chi-Rmu</sup>	PT <sup>Chi</sup>
Colombia	Z <sup>Col-Arg</sup>	Z <sup>Col-Bo</sup>	Z <sup>Col-Bra</sup>	Z <sup>Col-Chi</sup>	Z <sup>Col-Col</sup>	Z <sup>Col-Ecu</sup>	Z <sup>Col-Par</sup>	Z <sup>Col-Per</sup>	Z <sup>Col-Uru</sup>	Z <sup>Col-Ven</sup>	F <sup>Col-Arg</sup>	F <sup>Col-Bo</sup>	F <sup>Col-Bra</sup>	F <sup>Col-Chi</sup>	F <sup>Col-Col</sup>	F <sup>Col-Ecu</sup>	F <sup>Col-Par</sup>	F <sup>Col-Per</sup>	F <sup>Col-Uru</sup>	F <sup>Col-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Col-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Col-Rmu</sup>	PT <sup>Col</sup>
Ecuador	Z <sup>Ecu-Arg</sup>	Z <sup>Ecu-Bo</sup>	Z <sup>Ecu-Bra</sup>	Z <sup>Ecu-Chi</sup>	Z <sup>Ecu-Col</sup>	Z <sup>Ecu-Ecu</sup>	Z <sup>Ecu-Par</sup>	Z <sup>Ecu-Per</sup>	Z <sup>Ecu-Uru</sup>	Z <sup>Ecu-Ven</sup>	F <sup>Ecu-Arg</sup>	F <sup>Ecu-Bo</sup>	F <sup>Ecu-Bra</sup>	F <sup>Ecu-Chi</sup>	F <sup>Ecu-Col</sup>	F <sup>Ecu-Ecu</sup>	F <sup>Ecu-Par</sup>	F <sup>Ecu-Per</sup>	F <sup>Ecu-Uru</sup>	F <sup>Ecu-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Ecu-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Ecu-Rmu</sup>	PT <sup>Ecu</sup>
Paraguay	Z <sup>Par-Arg</sup>	Z <sup>Par-Bo</sup>	Z <sup>Par-Bra</sup>	Z <sup>Par-Chi</sup>	Z <sup>Par-Col</sup>	Z <sup>Par-Ecu</sup>	Z <sup>Par-Par</sup>	Z <sup>Par-Per</sup>	Z <sup>Par-Uru</sup>	Z <sup>Par-Ven</sup>	F <sup>Par-Arg</sup>	F <sup>Par-Bo</sup>	F <sup>Par-Bra</sup>	F <sup>Par-Chi</sup>	F <sup>Par-Col</sup>	F <sup>Par-Ecu</sup>	F <sup>Par-Par</sup>	F <sup>Par-Per</sup>	F <sup>Par-Uru</sup>	F <sup>Par-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Par-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Par-Rmu</sup>	PT <sup>Par</sup>
Perú	Z <sup>Per-Arg</sup>	Z <sup>Per-Bo</sup>	Z <sup>Per-Bra</sup>	Z <sup>Per-Chi</sup>	Z <sup>Per-Col</sup>	Z <sup>Per-Ecu</sup>	Z <sup>Per-Par</sup>	Z <sup>Per-Per</sup>	Z <sup>Per-Uru</sup>	Z <sup>Per-Ven</sup>	F <sup>Per-Arg</sup>	F <sup>Per-Bo</sup>	F <sup>Per-Bra</sup>	F <sup>Per-Chi</sup>	F <sup>Per-Col</sup>	F <sup>Per-Ecu</sup>	F <sup>Per-Par</sup>	F <sup>Per-Per</sup>	F <sup>Per-Uru</sup>	F <sup>Per-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Per-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Per-Rmu</sup>	PT <sup>Per</sup>
Uruguay	Z <sup>Uru-Arg</sup>	Z <sup>Uru-Bo</sup>	Z <sup>Uru-Bra</sup>	Z <sup>Uru-Chi</sup>	Z <sup>Uru-Col</sup>	Z <sup>Uru-Ecu</sup>	Z <sup>Uru-Par</sup>	Z <sup>Uru-Per</sup>	Z <sup>Uru-Uru</sup>	Z <sup>Uru-Ven</sup>	F <sup>Uru-Arg</sup>	F <sup>Uru-Bo</sup>	F <sup>Uru-Bra</sup>	F <sup>Uru-Chi</sup>	F <sup>Uru-Col</sup>	F <sup>Uru-Ecu</sup>	F <sup>Uru-Par</sup>	F <sup>Uru-Per</sup>	F <sup>Uru-Uru</sup>	F <sup>Uru-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Uru-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Uru-Rmu</sup>	PT <sup>Uru</sup>
Venezuela	Z <sup>Ven-Arg</sup>	Z <sup>Ven-Bo</sup>	Z <sup>Ven-Bra</sup>	Z <sup>Ven-Chi</sup>	Z <sup>Ven-Col</sup>	Z <sup>Ven-Ecu</sup>	Z <sup>Ven-Par</sup>	Z <sup>Ven-Per</sup>	Z <sup>Ven-Uru</sup>	Z <sup>Ven-Ven</sup>	F <sup>Ven-Arg</sup>	F <sup>Ven-Bo</sup>	F <sup>Ven-Bra</sup>	F <sup>Ven-Chi</sup>	F <sup>Ven-Col</sup>	F <sup>Ven-Ecu</sup>	F <sup>Ven-Par</sup>	F <sup>Ven-Per</sup>	F <sup>Ven-Uru</sup>	F <sup>Ven-Ven</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Ven-RAL</sup>	X <sub>Z</sub> <sup>Ven-Rmu</sup>	PT <sup>Ven</sup>
Seguro y Flete	SFZ <sup>Arg</sup>	SFZ <sup>Bol</sup>	SFZ <sup>Bra</sup>	SFZ <sup>Chi</sup>	SFZ <sup>Col</sup>	SFZ <sup>Ecu</sup>	SFZ <sup>Par</sup>	SFZ <sup>Per</sup>	SFZ <sup>Uru</sup>	SFZ <sup>Ven</sup>	SFF <sup>Arg</sup>	SFF <sup>Bo</sup>	SFF <sup>Bra</sup>	SFF <sup>Chi</sup>	SFF <sup>Col</sup>	SFF <sup>Ecu</sup>	SFF <sup>Par</sup>	SFF <sup>Per</sup>	SFF <sup>Uru</sup>	SFF <sup>Ven</sup>			
Importaciones desde Resto de AL	M <sup>Arg-RAL</sup>	M <sup>Bo-RAL</sup>	M <sup>Bra-RAL</sup>	M <sup>Chi-RAL</sup>	M <sup>Col-RAL</sup>	M <sup>Ecu-RAL</sup>	M <sup>Par-RAL</sup>	M <sup>Per-RAL</sup>	M <sup>Uru-RAL</sup>	M <sup>Ven-RAL</sup>	F <sup>Arg-RAL</sup>	F <sup>Bo-RAL</sup>	F <sup>Bra-RAL</sup>	F <sup>Chi-RAL</sup>	F <sup>Col-RAL</sup>	F <sup>Ecu-RAL</sup>	F <sup>Par-RAL</sup>	F <sup>Per-RAL</sup>	F <sup>Uru-RAL</sup>	F <sup>Ven-RAL</sup>			
Importaciones desde Resto del Mundo	M <sup>Arg-Rm</sup>	M <sup>Bo-Rm</sup>	M <sup>Bra-Rm</sup>	M <sup>Chi-Rm</sup>	M <sup>Col-Rm</sup>	M <sup>Ecu-Rm</sup>	M <sup>Par-Rm</sup>	M <sup>Per-Rm</sup>	M <sup>Uru-Rm</sup>	M <sup>Ven-Rm</sup>	F <sup>Arg-Rmu</sup>	F <sup>Bo-Rmu</sup>	F <sup>Bra-Rmu</sup>	F <sup>Chi-Rmu</sup>	F <sup>Col-Rmu</sup>	F <sup>Ecu-Rmu</sup>	F <sup>Par-RAL</sup>	F <sup>Per-RAL</sup>	F <sup>Uru-Rmu</sup>	F <sup>Ven-Rmu</sup>			
Insumos Totales	IT <sup>Arg</sup>	IT <sup>Bo</sup>	IT <sup>Bra</sup>	IT <sup>Chi</sup>	IT <sup>Col</sup>	IT <sup>Ecu</sup>	IT <sup>Par</sup>	IT <sup>Per</sup>	IT <sup>Uru</sup>	IT <sup>Ven</sup>													
Valor Agregado a precios básicos	VA <sup>Arg</sup>	VA <sup>Bo</sup>	VA <sup>Bra</sup>	VA <sup>Chi</sup>	VA <sup>Col</sup>	VA <sup>Ecu</sup>	VA <sup>Par</sup>	VA <sup>Per</sup>	VA <sup>Uru</sup>	VA <sup>Ven</sup>													
Producción total	PT <sup>Arg</sup>	PT <sup>Bo</sup>	PT <sup>Bra</sup>	PT <sup>Chi</sup>	PT <sup>Col</sup>	PT <sup>Ecu</sup>	PT <sup>Par</sup>	PT <sup>Per</sup>	PT <sup>Uru</sup>	PT <sup>Ven</sup>													

# El camino recorrido: De la MIP Sudamericana, a MIP Subregionales y AL



# Ejemplo 1: Análisis global de encadenamientos

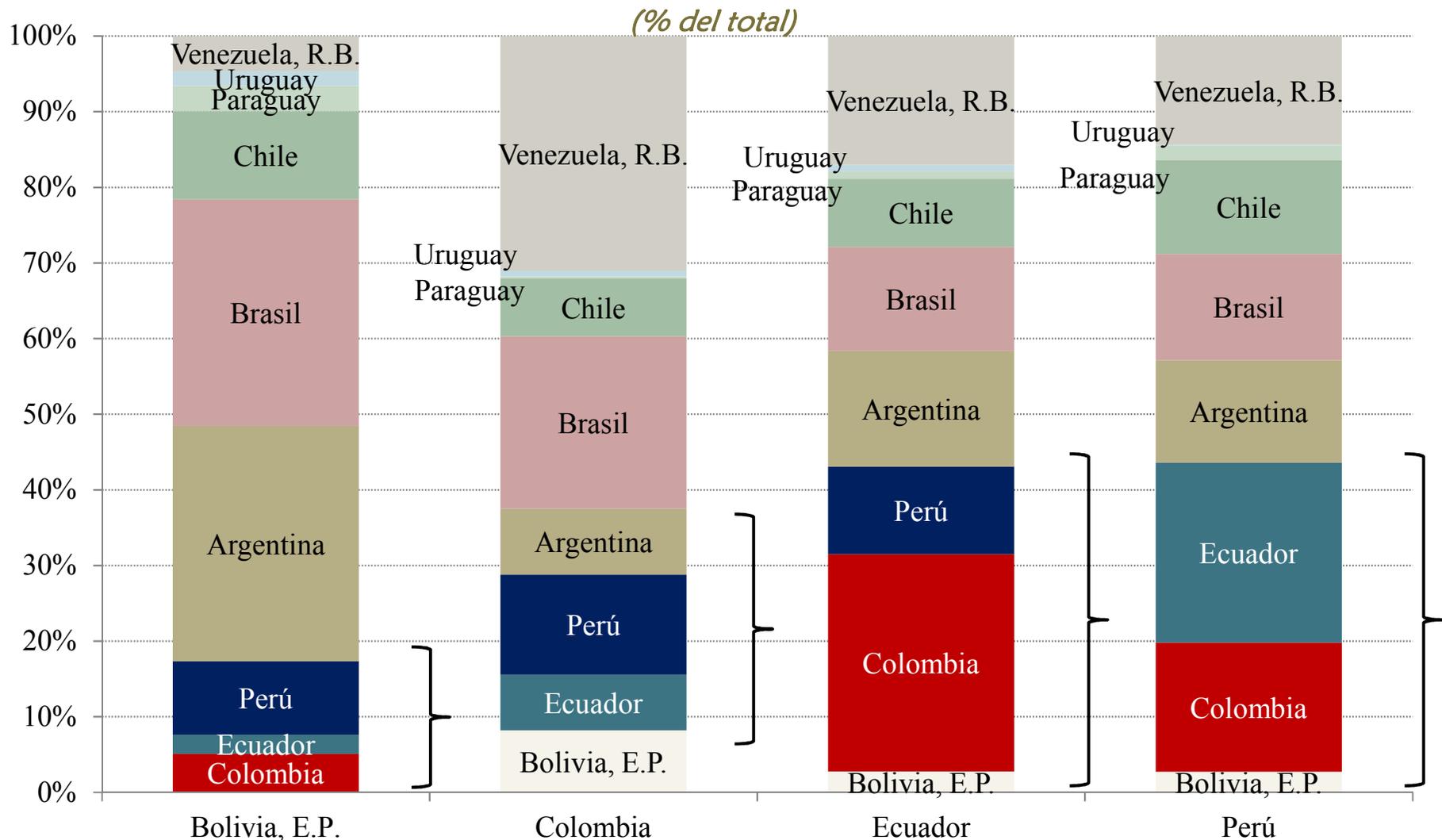
## El gráfico muestra que son pocos los sectores vinculados, y más hacia delante que hacia atrás

Análisis de encadenamientos en ALC: Una aproximación con el Índice de RH  
(Porcentaje de sectores encadenados)

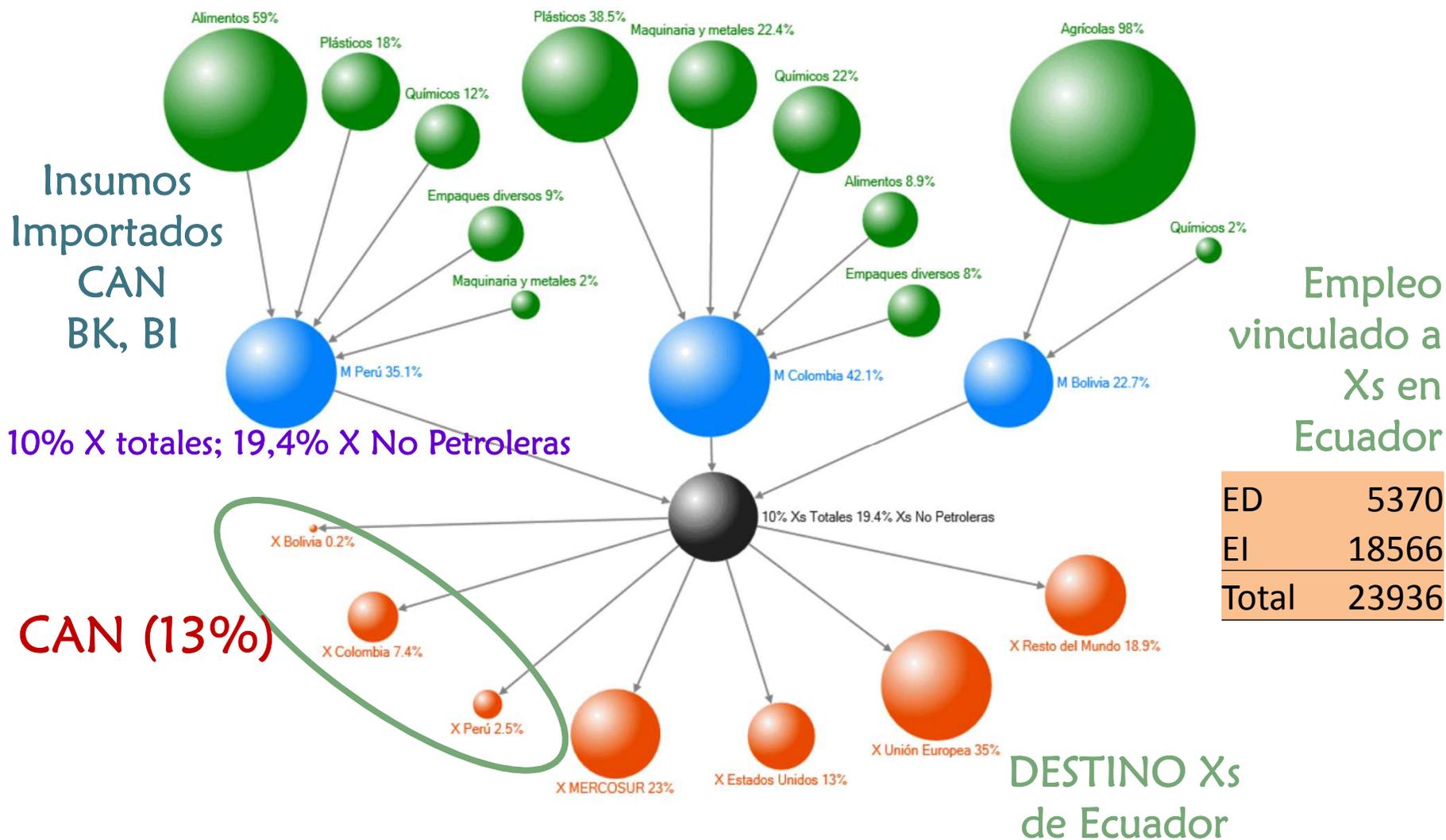


# Ejemplo 2: Descomposición del origen de Insumos Intermedios VA incorporado

Comunidad Andina: Insumos Intermedios Intrarregionales en la producción, 2005



# Ecuador-CAN en Agroindustria

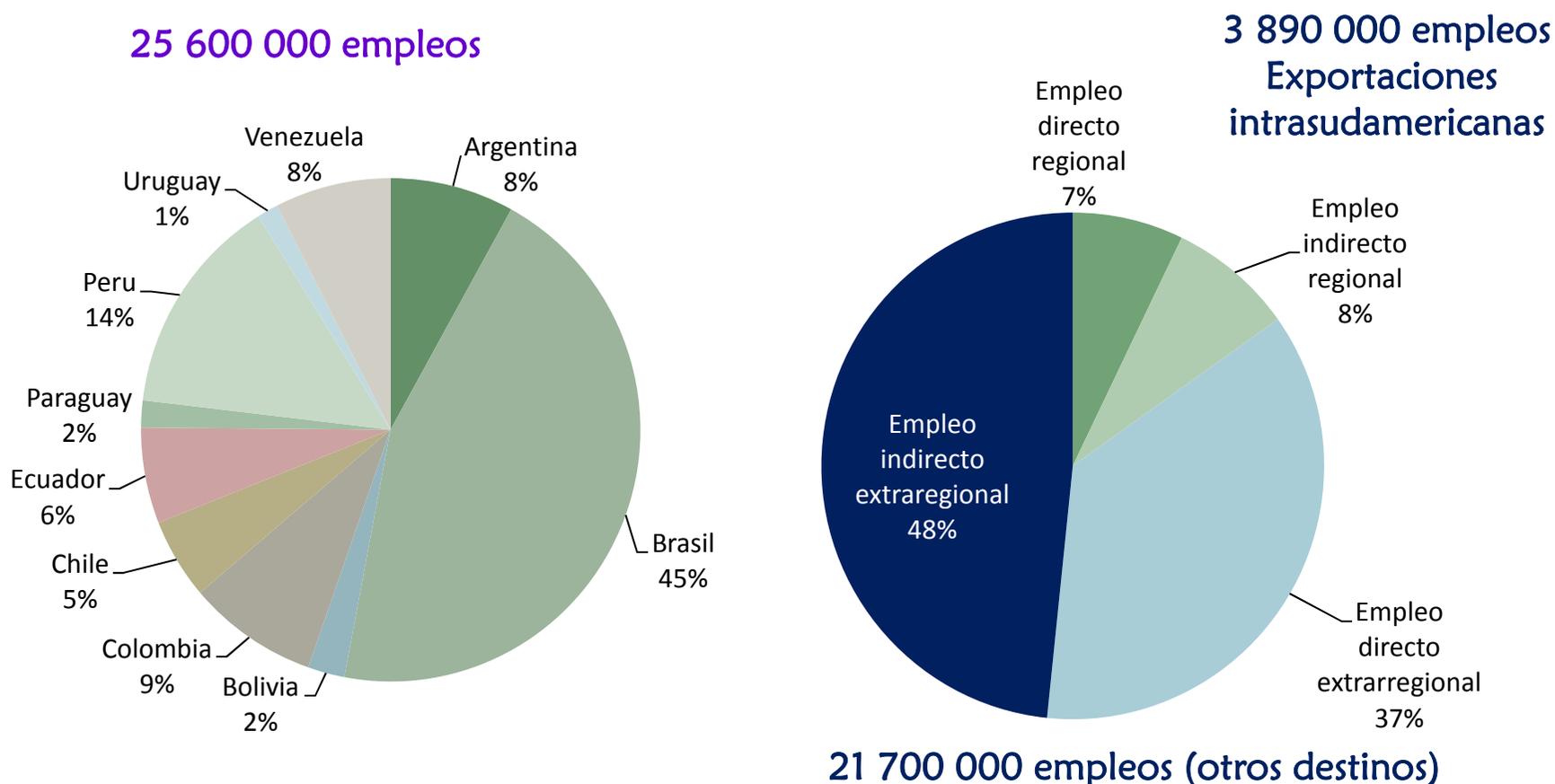


# Principales insumos de la CdV Alimentos, bebidas y tabaco

Insumos Nacionales	Insumos Importados
<p><b>Alimentos y agrícolas (47%)</b> Café tostado, semillas de girasol, cacao en grano, cacao entero, cacao tostado; verduras y frutas, semillas y frutos oleaginosos; Aceites, azúcar de caña, de remolacha, cacao en polvo, glucosa, natas, frutos secos, leche, condimentos sazonadores, agua mineral con gas y sin gas, Atunes, listados, bonitos, camarones, crustáceos</p>	<p><b>Alimentos y agrícolas (36,7%)</b> Tomate, semillas de girasol, poroto de soja; Jugos y extractos, preparaciones alimenticias a partir de vegetales, preparaciones con vitaminas,</p>
<p><b>Químicos (15%)</b> Ácido cítrico, sal, cloruros, vitamina C, colorantes vegetales, colorantes animales</p>	<p><b>Químicos (26,7)</b> Mezclas odoríferas, tocaramatos, fosfato de calcio, pigmentos a base de productos vegetales, ...</p>
<p><b>Papel y cartón (16%)</b> Cajas plegables, cartón corrugado, cajas de papel, bolsas, conos, impresos, estuches y etiquetas</p>	<p><b>Papel y cartón (10%)</b> Estuches de papel, etiquetas de papel</p>
<p><b>Maquinarias y metales (10%)</b> Rodamientos, maquinas , latas, láminas de acero, barriles, tambores</p>	<p><b>Maquinarias y metales (16,7%)</b> Maquinarias y repuestos</p>
<p><b>Productos de plástico (10%)</b> Sacos, y bolsas de plástico, estampas, grabados</p>	<p><b>Productos de plástico (10%)</b> Placas de polímeros, polímeros acrílicos, artículos plásticos</p>
<p><b>Textiles (1,5%)</b></p>	

# Ej. 4: Las exportaciones de América del Sur impulsan poco más de 25,6 millones de empleos. 3,9 millones, las intrarregionales

## América del Sur, Estimación de empleo asociado a las exportaciones



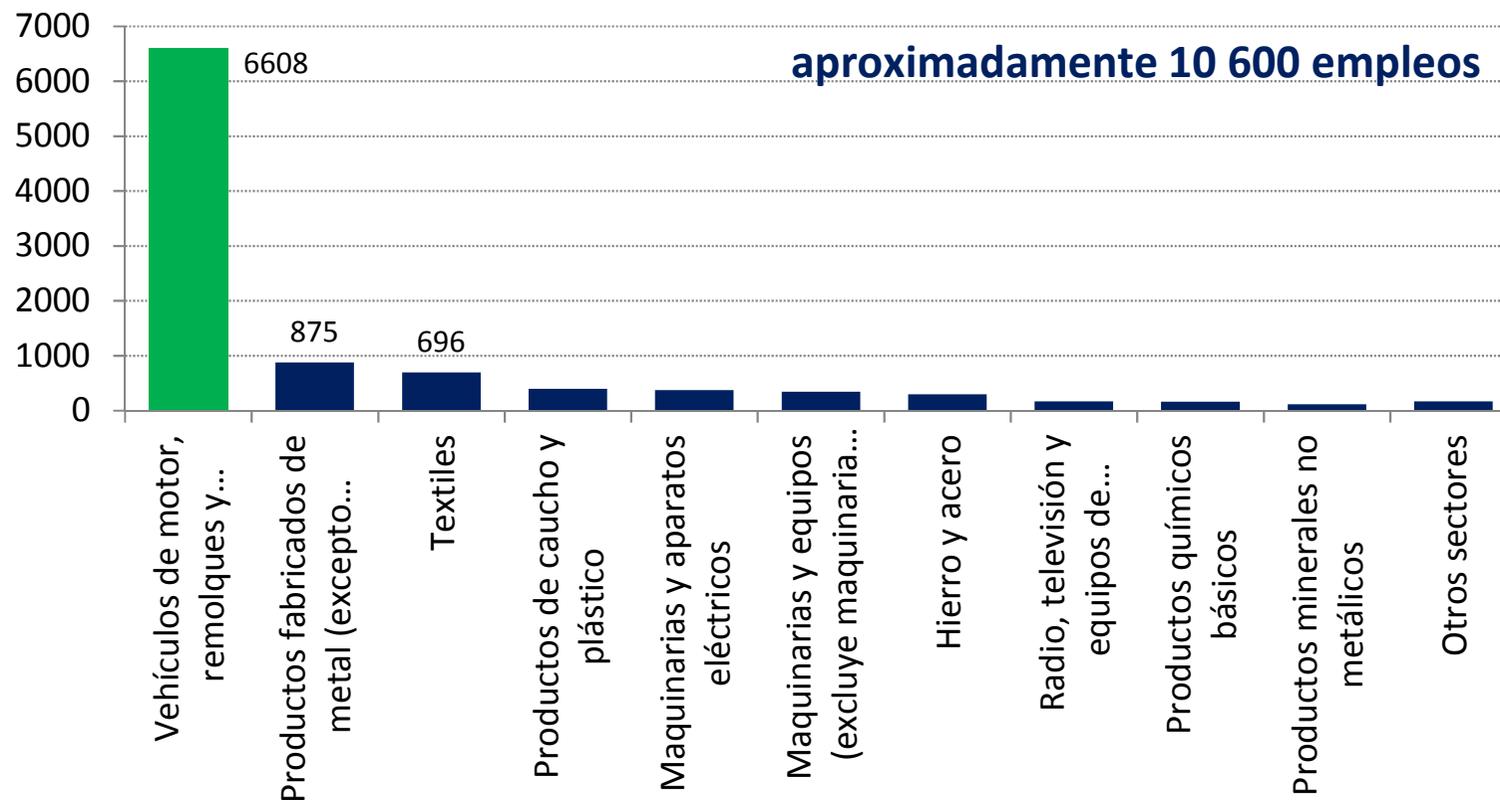
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur

# Ej. 5: Estimaciones de empleo exportador a nivel de sector

¿Cuánto empleo impulsa el sector automotriz del Brasil en Argentina?

Estimación de empleo asociado a las exportaciones de Argentina en el sector Automotriz del Brasil

(Número de empleos generados en diversos sectores de Argentina)



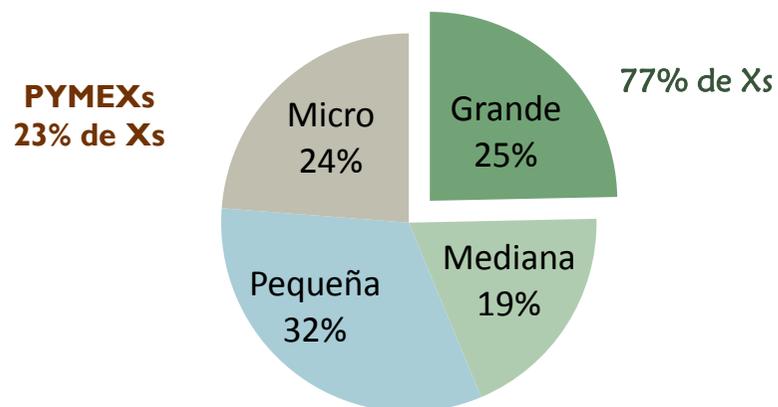
# Ej. 6A: Identificación de participación de PYMEX en el comercio bilateral (Gua-Hon)

Guatemala – Honduras: Definiciones de Agentes económicos según Ventas Totales  
(En millones de dólares)

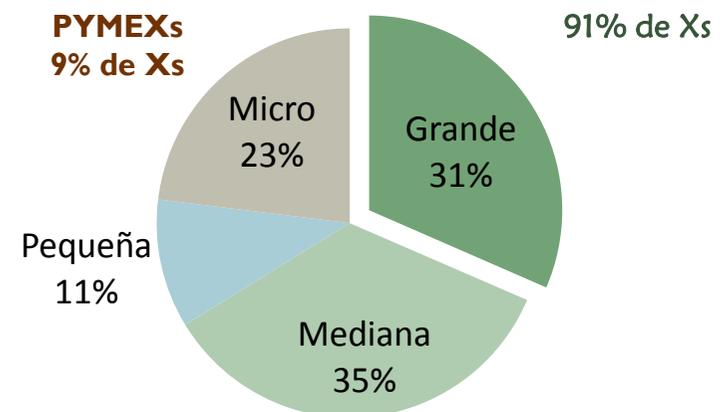
Tipo de empresas	Guatemala 1 dólar = 7.5 Quetzales	Honduras 1 dólar = 21.2 Lempiras
Grande	VT > 5.2	VT > 2.4 <sup>a</sup>
Mediana	1.25 < VT < 5.2	0.100 < VT < 2.4
Pequeña	0.065 < VT < 1.25	0.033 < VT < 0.100
Micro	VT < 0.065	VT < 0.033

Fuente: CEPAL, sobre la base de: centralamericadata.com (Acuerdo Gubernativo 211-2015) para Guatemala; Fundación Covelo sobre Financiamiento de PYMES (para Honduras) <sup>a</sup> Estimación CEPAL

Guatemala (2237 empresas)



Honduras (308 empresas)



Fuente: Estimación de CEPAL, sobre la base de comercio bilateral (Guatemala – Honduras) de SIECA

# Ej. 6B: Participación de PYMEXs a nivel bilateral (Hon-Gua)

Guatemala – Honduras: Número de empresas en sectores con mayor comercio intraindustrial con mayor integración productiva, 2015  
(Número de empresas por sector)

Sectores	Guatemala (234 de 2237)			Honduras (62 de 308)		
	Grandes	PYMEXs	Total	Grandes	PYMEXs	Total
Agricultura, caza y pesca	2	18	20	0	7	7
Alimentos, bebidas y tabacos	41	57	98	10	16	26
Textiles, confecciones y calzado	5	19	24	3	5	8
Química y farmacia	14	28	42	3	2	5
Minerales no metálicos	1	14	15	1	2	3
Metales y derivados	7	28	35	3	10	13
<b>Total empresas 15 principales industrias</b>	<b>70</b>	<b>164</b>	<b>234</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>62</b>

Fuente: CEPAL, sobre la base de comercio bilateral (Guatemala – Honduras) de SIECA

# La Evidencia de CdV en América Latina

- En América del Sur (CAN, MERCOSUR), la presencia de los países en cadenas de producción integradas es más escaso, y más bien referido a relaciones entre pocos países: Argentina – Brasil, Colombia – Ecuador – Perú, Brasil – Uruguay.
  - Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica, vestuario, entre otros.
  - Brasil todavía no juega el rol que está jugando Estados Unidos en el Norte.
- En Centroamérica, las CdV se articulan en torno a todos los países, y en menor medida sobre Nicaragua.
  - Las principales cadenas: química y petroquímica, siderurgia y metal mecánica, la industria farmacéutica
  - Un segundo grupo de industrias livianas: agroindustria, textiles, papel y cartón.

# En conclusión

- **Principal Objetivo: INFORMAR LA POLÍTICA ECONÓMICA**
- Identificación de sectores con mayor vínculos productivos a nivel bilateral y subregional;
- Identificación de Comercio en valor agregado en la producción exportada.
- La idea es impulsar al máximo el potencial de comercio intrarregional en sectores complementarios y con mayor integración.
- Los análisis de insumo producto son detonadores de enfoque que han de incluir (agentes involucrados: empresas (PYMES); individuos (empleo); barreras administrativas u otras)
- Evaluaciones de impacto (efectos sobre la macro: PIB, X, M; empleo, pobreza y distribución del ingreso)

# ¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?

- **Políticas industriales plurinacionales**
  - Clúster en sectores con mayor potencial intra-industrial
  - Convergencia regulatoria (normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias)
  - Programas conjuntos de fomento Pymes
  - Capacitación de empresarios
  - Trazabilidad y huella de carbono
- **Abordar el déficit de infraestructura**
- **Avances coordinados en facilitación del comercio**
  - Ventanilla única; digitalización de documentos
- **Incorporar a las translatinas en el esfuerzo**
- **Apoyo de la banca regional de desarrollo a estos programas**

# Se requieren acciones en varios frentes para apoyar la integración productiva en la región

- Abordar el déficit regional de **infraestructura** (transporte, telecomunicaciones, energía)
- Superar **obstáculos regulatorios** a la formación de redes de producción intrarregionales:
  - Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
- **Acumulación regional de origen (Alianza del Pacífico)**
- Avances coordinados en **facilitación del comercio**
  - Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado
- **Políticas industriales plurinacionales:**
  - Ej. programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de pymes

# Cadenas de Valor e Integración Regional: El aporte de las MIP

**José Durán Lima**

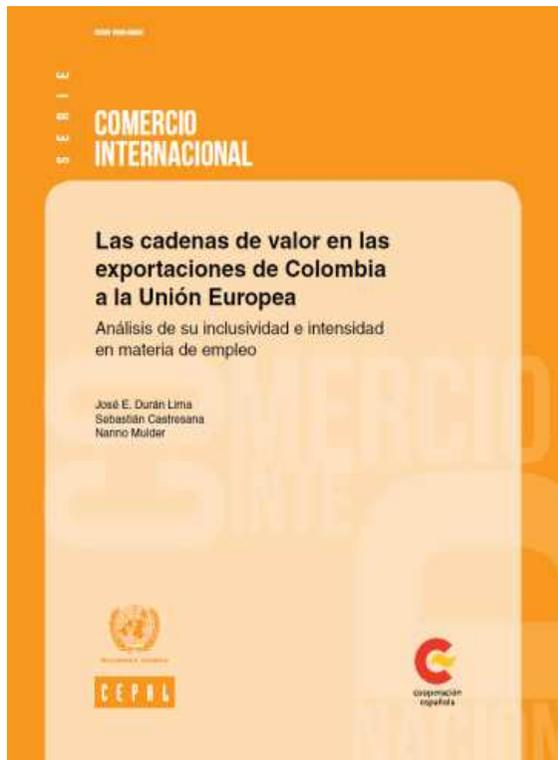
**Jefe, Unidad de Integración Regional**

**División de Comercio Internacional e Integración**

**CEPAL, Naciones Unidas**

**México, 5 de marzo de 2018**

# Publicaciones de referencia



Las cadenas de valor en las exportaciones de Colombia a la Unión Europea: Análisis de su inclusividad e intensidad en materia de empleo.

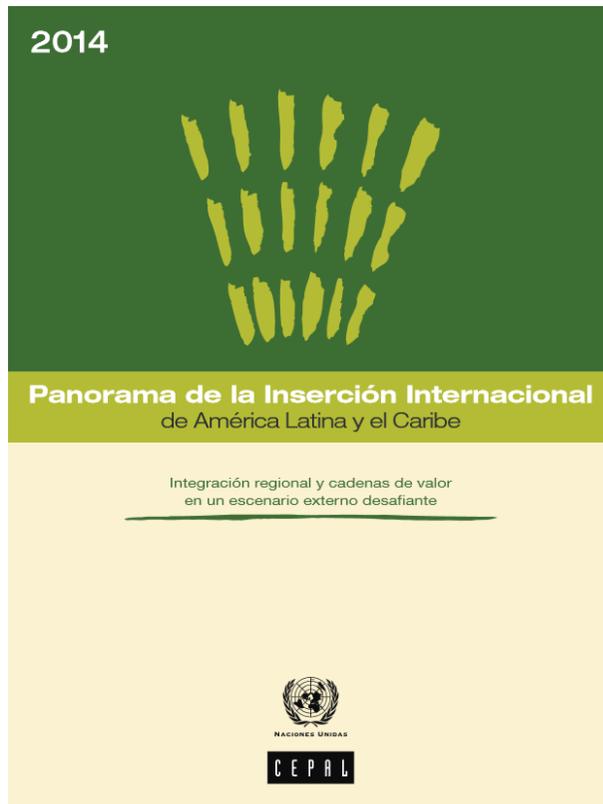
→ [Véase Publicación](#)



Capítulo 2 del libro: Fortalecimiento de las cadenas de valor como instrumento de la política industrial.

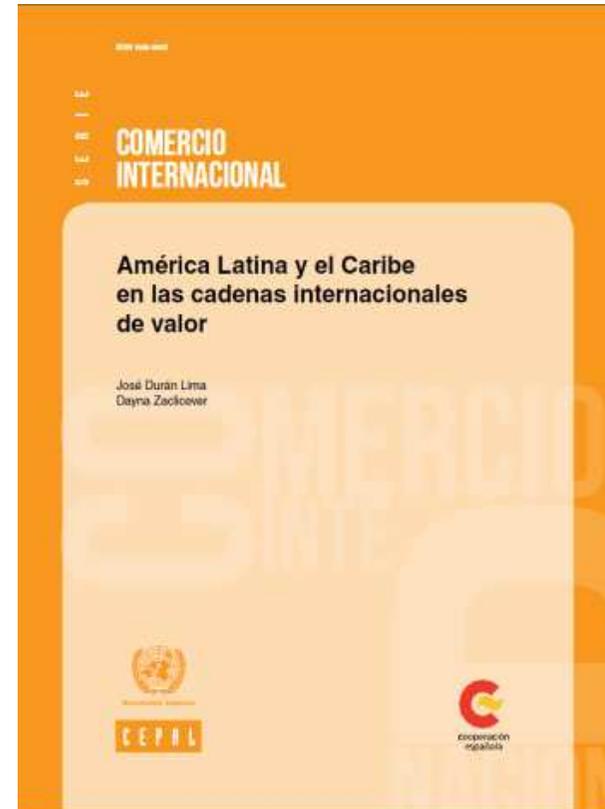
→ [Véase Publicación](#)

# Publicaciones de referencia



Ver Capítulo 2 del Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2014.

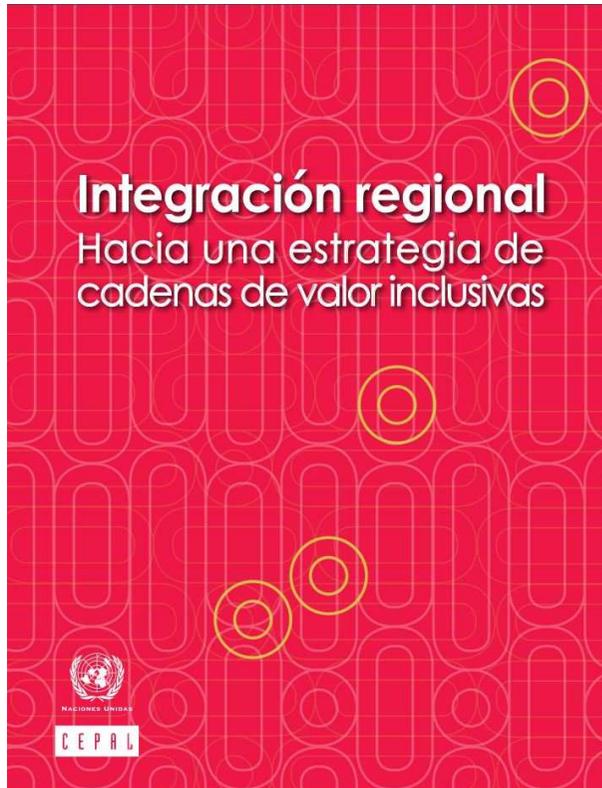
→ [Véase Publicación](#)



América Latina y el Caribe en las cadenas internacionales de valor.

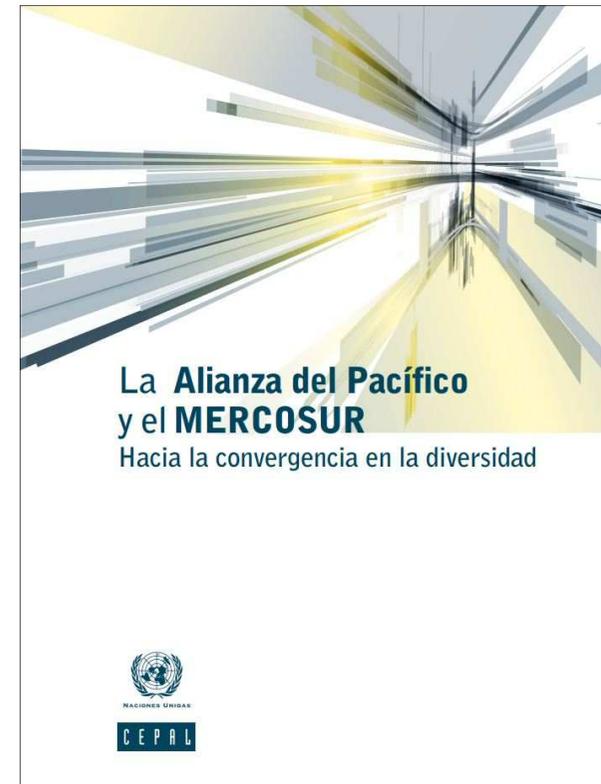
→ [Véase Publicación](#)

# Publicaciones de referencia



Integración regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas

→ [Véase Publicación](#)



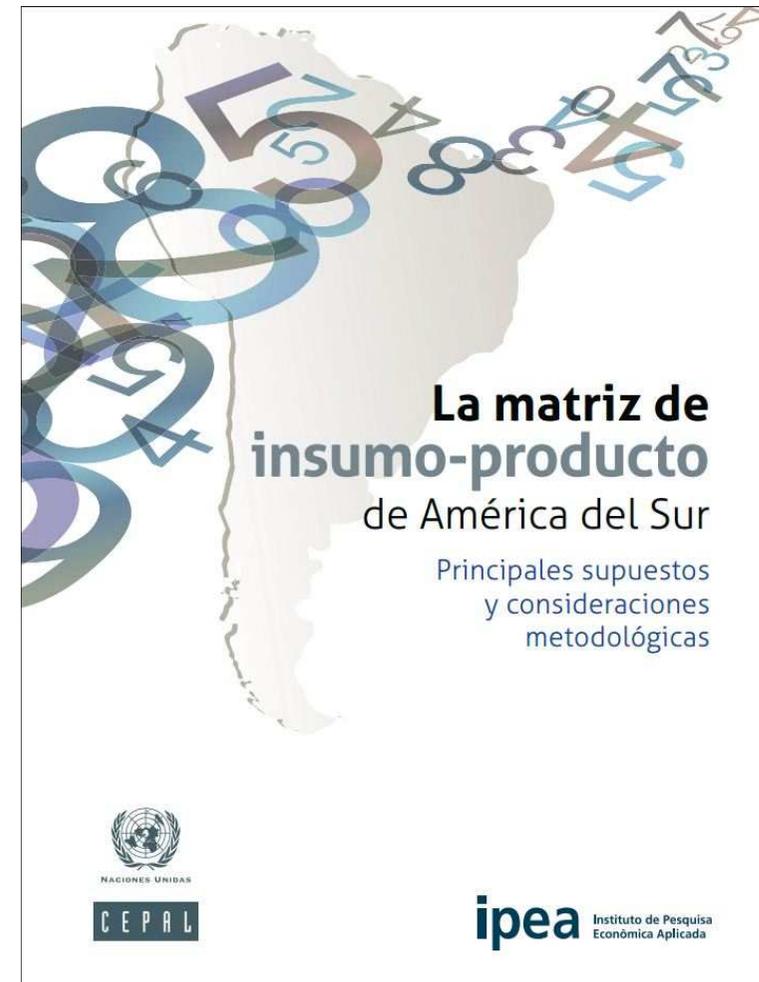
La Alianza del Pacífico y el MERCOSUR: hacia la convergencia en la diversidad.

→ [Véase Publicación](#)

# MIP Sudamericana

La Matriz de insumo-producto de América del Sur:  
principales supuestos y consideraciones metodológicas

→ [Véase Publicación, MIP Sudamericana y MIP nacionales](#)



# Cadenas de Valor e Integración Regional: El aporte de las MIP

**José Durán Lima**

**Jefe, Unidad de Integración Regional**

**División de Comercio Internacional e Integración**

**CEPAL, Naciones Unidas**

**México, 5 de marzo de 2018**