

Importancia de las Cadenas de Valor para potenciar el proceso de Unión Aduanera

José Durán Lima
Jefe, Unidad de Integración Regional
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL, Naciones Unidas
San Salvador, 29 de marzo de 2019

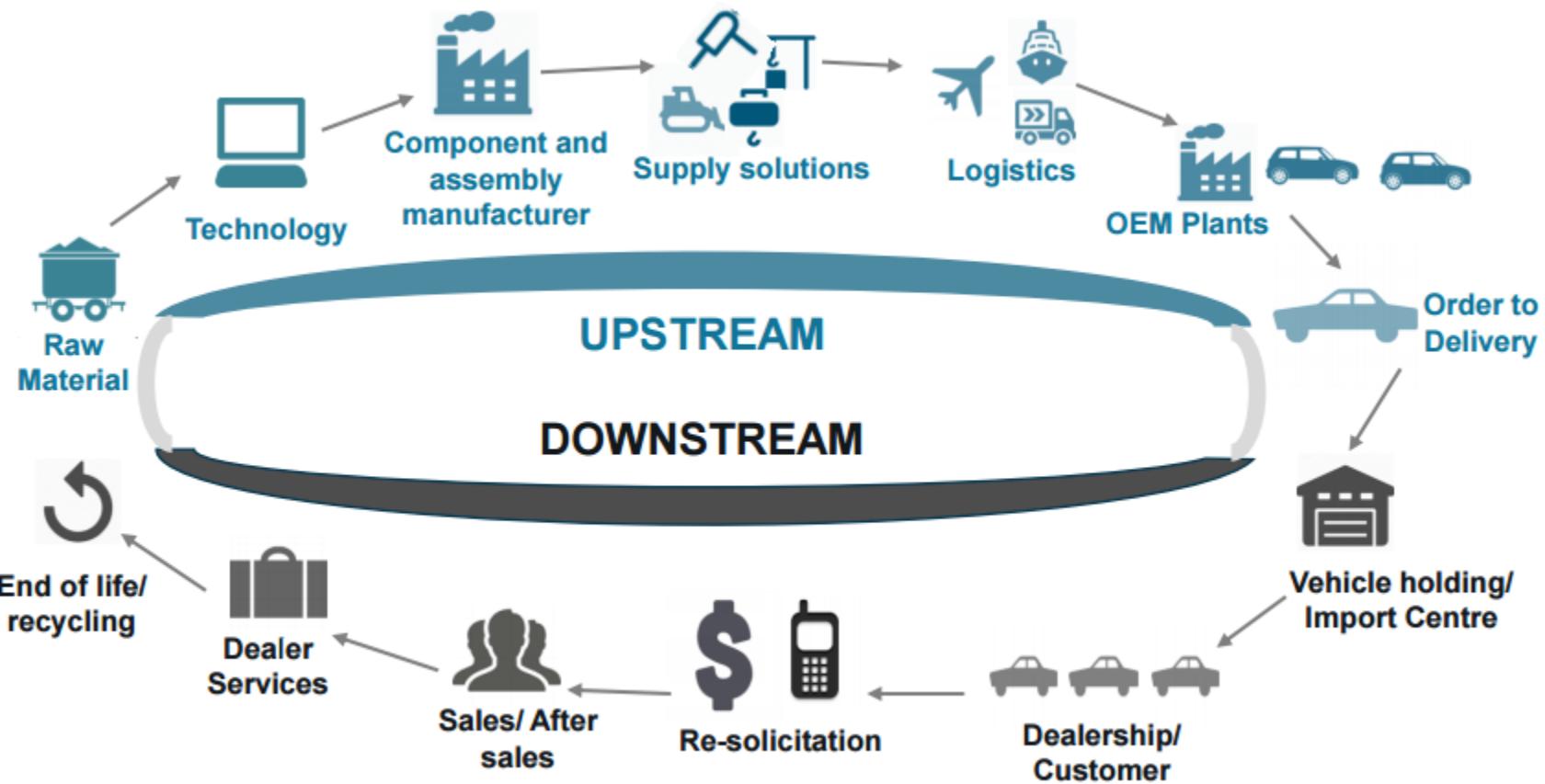
Motivación

- Ante la realidad de la UA en el Triangulo del Norte
- ¿Qué medidas de política conviene impulsar para fortalecer las Cadenas de Valor en el comercio intrarregional?
 - **Vínculo entre comercio y producción (El Salvador y el TN)**
 - Identificación de sectores con potencial en el comercio intrarregional.
 - Sectores en los que hay mayor integración productiva
 - Determinación de los cuellos de botella que enfrentan los exportadores en dichos sectores
 - Focalizar acciones tendientes a aumentar la productividad y la competitividad en sectores con:
 - alto empleo exportador;
 - presencia de mipymes;

¿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.

Esquema estilizado de una CdV

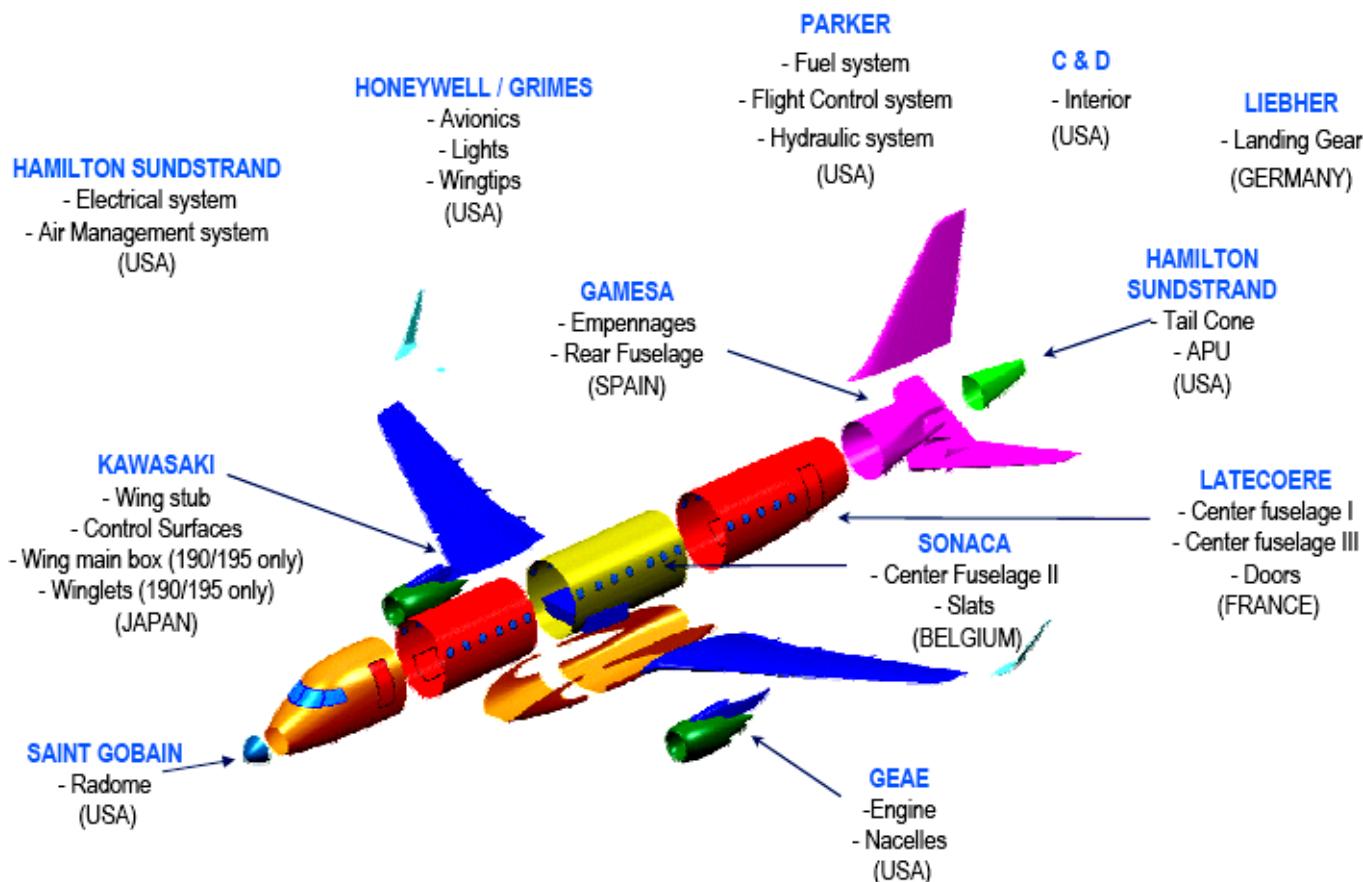


En la concepción de una cadena de valor regional, para exportar se requiere también importar



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.

¿Cómo medir sectores con potenciales CdV para El Salvador en los países del Triángulo del Norte?

- Aunque se han realizado varios trabajos para identificar la potencial integración productiva en los Esquemas de Integración:
 - Con datos de comercio de aduana (exportaciones e importaciones)
 - Indicadores de estructura, diversificación, saldos comerciales, etc.
 - El análisis quedaba sesgado por considerar flujos de comercio en términos brutos.
- No hay ningún trabajo completo para América Central utilizando un vínculo directo entre comercio y producción.
- El mejor camino para realizar dicho vínculo lo encontramos en la utilización de **Matrices de Insumo Producto Multipaís**.

¿Porqué una Matriz de Insumo Producto?

- Una MIP 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)

¿Qué hizo CEPAL para cubrir ese vacío de ausencia de una MIP regional?

- CEPAL desarrolló una MIP Multipaís considerando varios países:
 - Sudamericana para los 10 países de América del Sur (2005), (2011);
 - Una MIP para los países de la CAN;
 - Otra MIP para los países del MERCOSUR;
 - Acaba de concluir la preparación de una nueva MIP preliminar que incluye a México y Centroamérica.
- Con la inclusión de esta nueva MIP se abren oportunidades de análisis de participación de los países centroamericanos en las cadenas de valor regionales.
- Particularmente de El Salvador y los países del Triángulo del Norte
- En adelante una breve descripción de lo que es una MIP multipaís en el caso Centroamericano.

La MIP Multipaís considera los vínculos productivos nacionales y entre países, capturando la integración regional de manera más certera

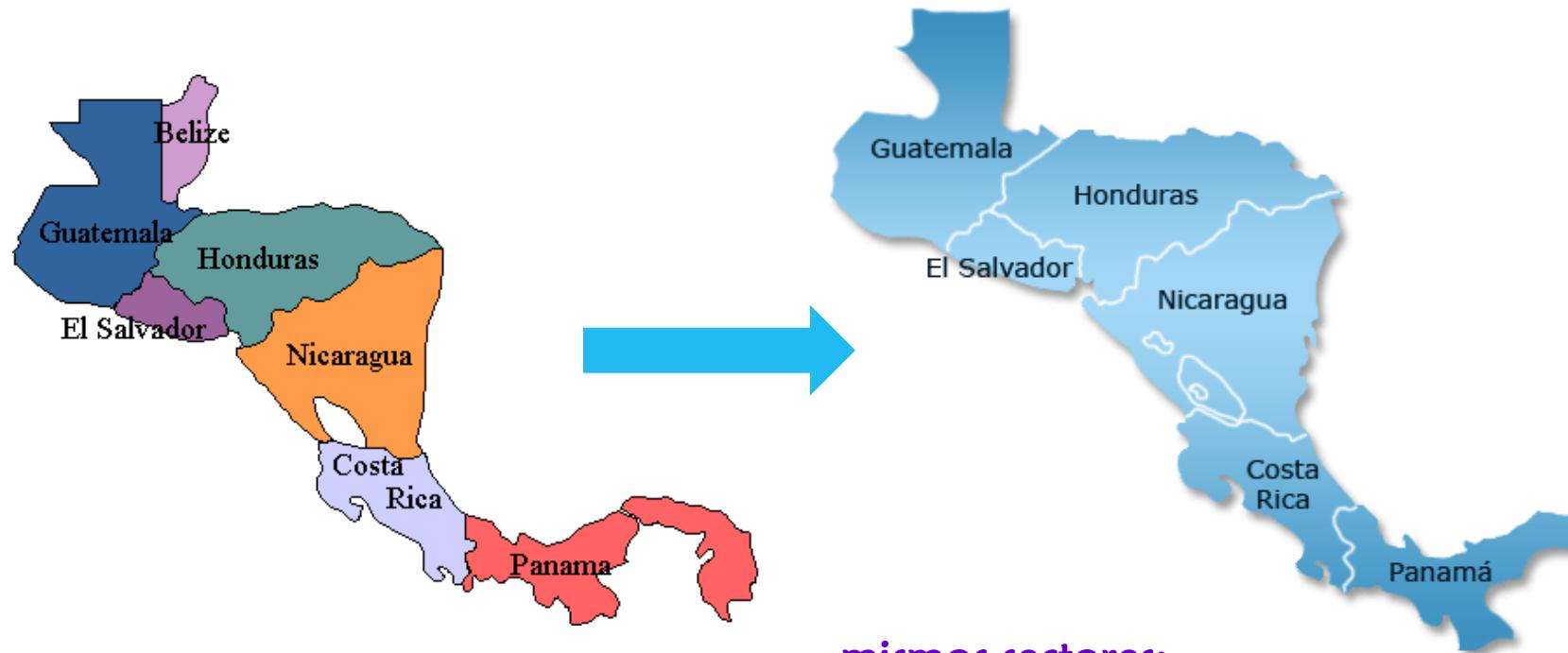
Incluye Vínculos nacionales intrasectoriales

	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						

América del Sur (2005, 2011)
México y América Central (2011)

Incluye los vínculos intrarregionales países/sectores

Al comienzo se contó con matrices de diferente distribución sectorial, las mismas que fueron homogeneizadas en una única matriz



- mismos sectores;
- dólares americanos
- año base 2011

MIP Subregional de América Central (en su versión preliminar)



Matrices Nacionales (En proceso)

Matriz subregional (pendiente)

40 sectores

Año: 2011

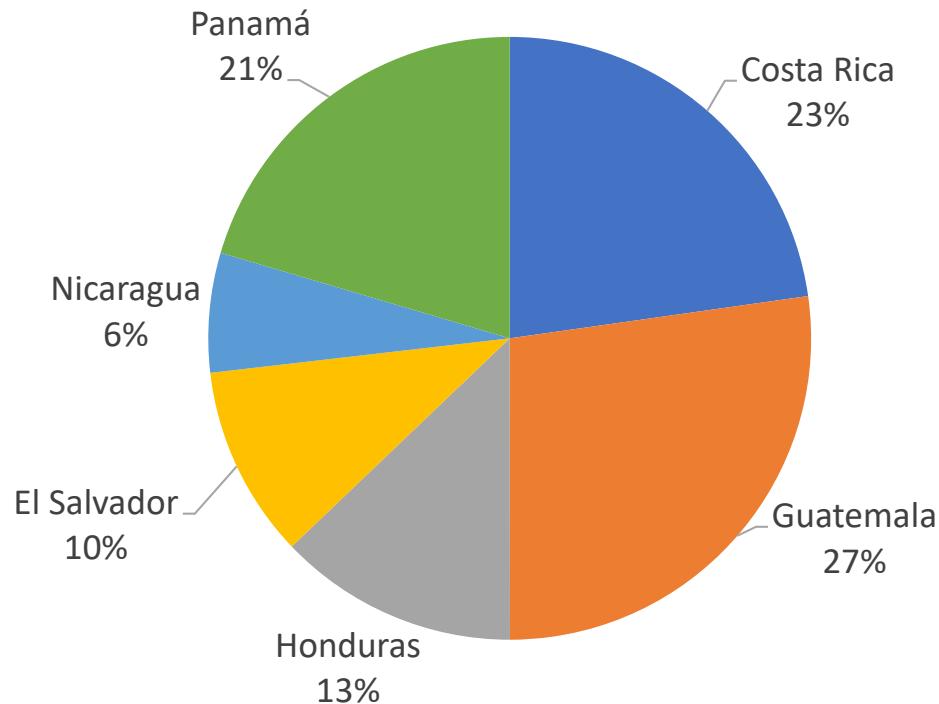
Voy a presentar algunas aplicaciones prácticas para el caso de El Salvador y su vínculo con el Triángulo del Norte

Se presentan algunos resultados para países seleccionados MIP Centroamericana, y en concreto para El Salvador:

1. Estructura del producto;
2. Estructura del comercio (Xs e Ms)
3. Encadenamientos internos;
 - Hacia adelante;
 - Hacia atrás
4. Integración Vertical (Cadenas subregionales de Valor)
 - Contenido importado de las exportaciones
5. Empleo asociado a las exportaciones;
 - Arrastre del mercado del Triángulo del Norte
 - Intensidad de empleo indirecto

El Triángulo del Norte representa el 50% de la estructura productiva subregional (2011)

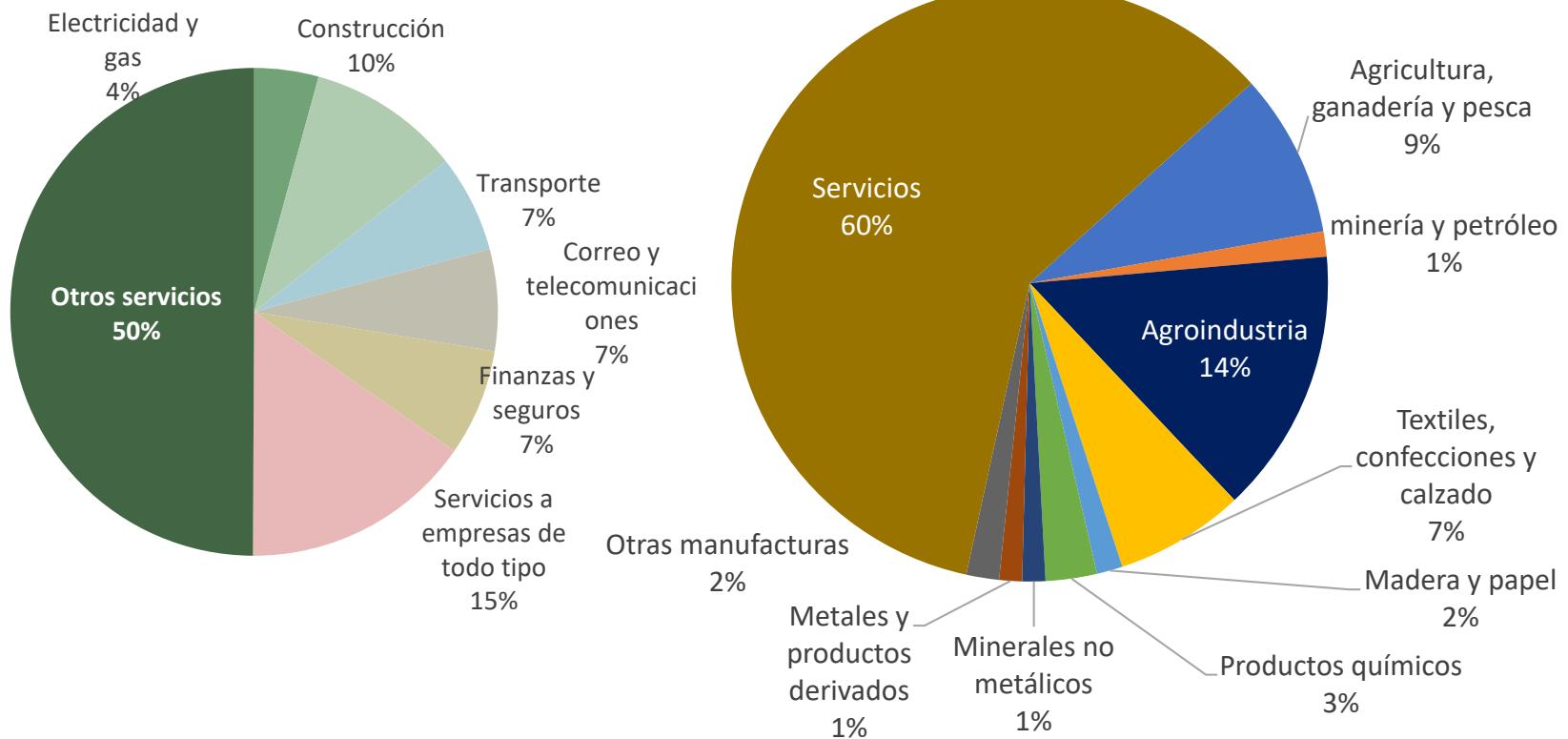
América Central: Distribución sectorial del Valor Bruto de la Producción subregional, 2011 *(En porcentajes del total por sector)*



Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de México, Centroamérica, y República Dominicana (2011)

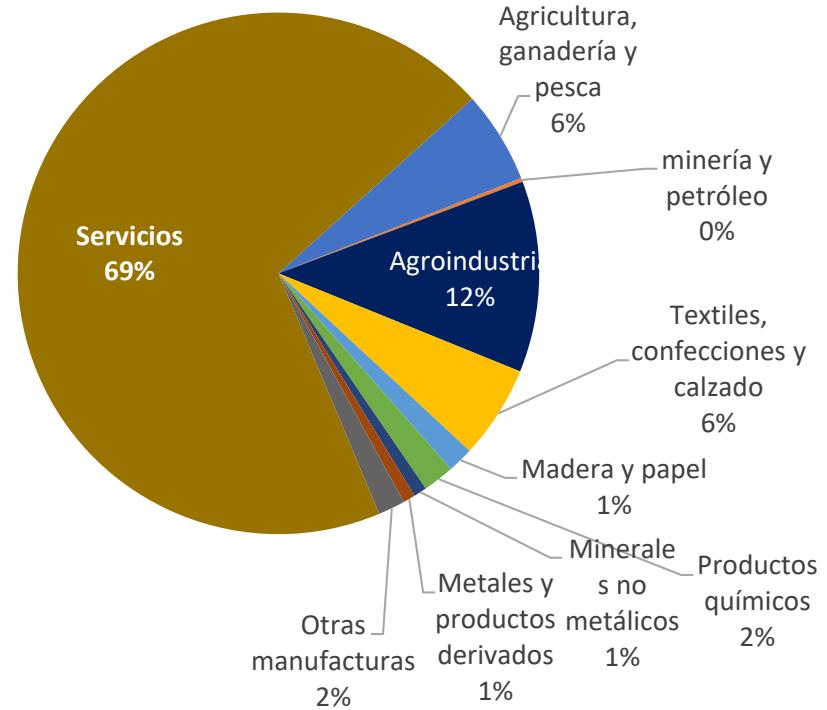
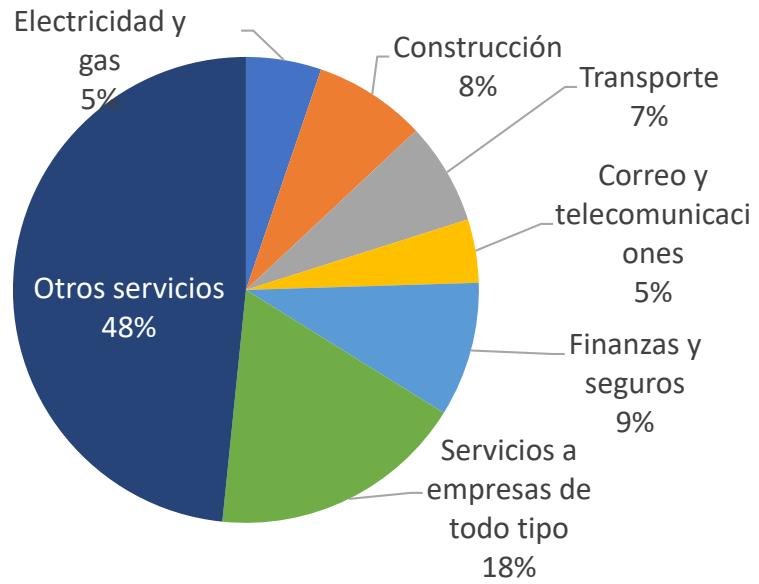
Los servicios, la agroindustria (principalmente alimentos), y los productos agrícolas dominan la estructura productiva en el Triángulo del Norte

Triángulo del Norte: Distribución del Valor Bruto de la Producción, 2011



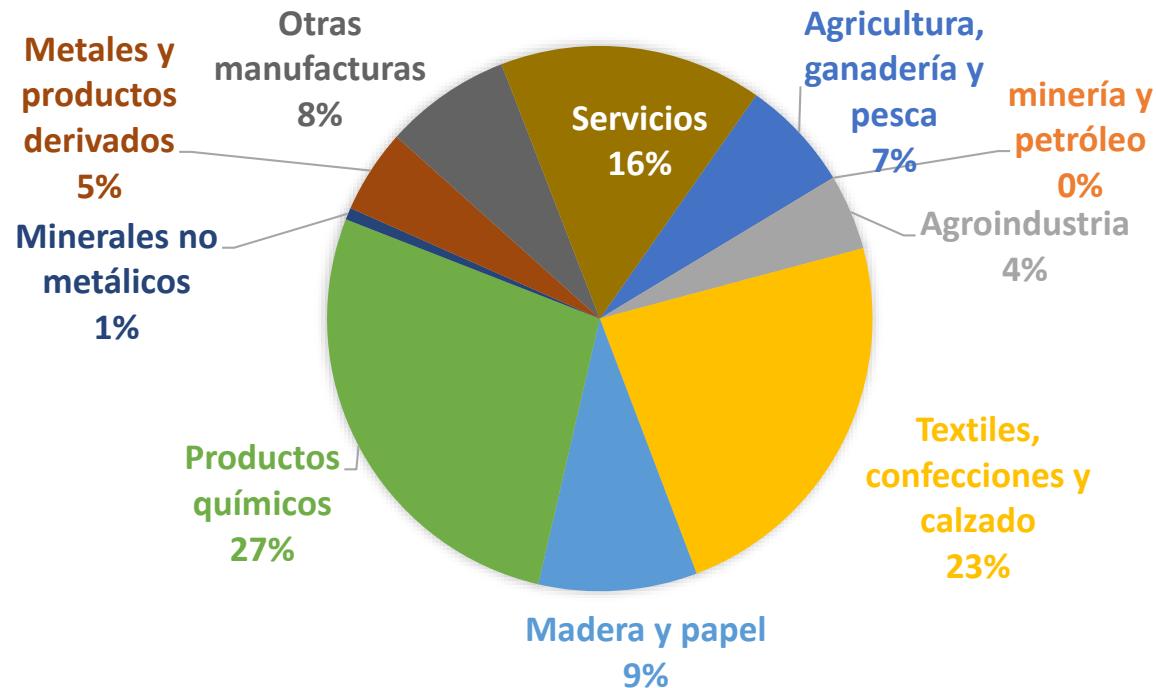
Y, ¿cómo se compara El salvador con los totales del VBP del Triángulo del Norte?

El Salvador: Distribución del Valor Bruto de la Producción, 2011



En cuanto a la participación de El Salvador en Cadenas de Valor entre los países del Triángulo del Norte, se observa importantes vínculos en químicos, textiles, confecciones y calzado; y servicios

El Salvador: Distribución de importaciones intermedias incorporadas en las exportaciones, 2011



Beneficios potenciales de cadenas de valor internacionales para el desarrollo inclusivo

A. Escalamiento

- Mayor valor agregado
- Mejor acceso a bienes intermedios de calidad
- Mejor capital humano y salarios

B. Participación de pymes

- Mayor mercado (internacional)
- Transferencia tecnológica
- Creación de empleo

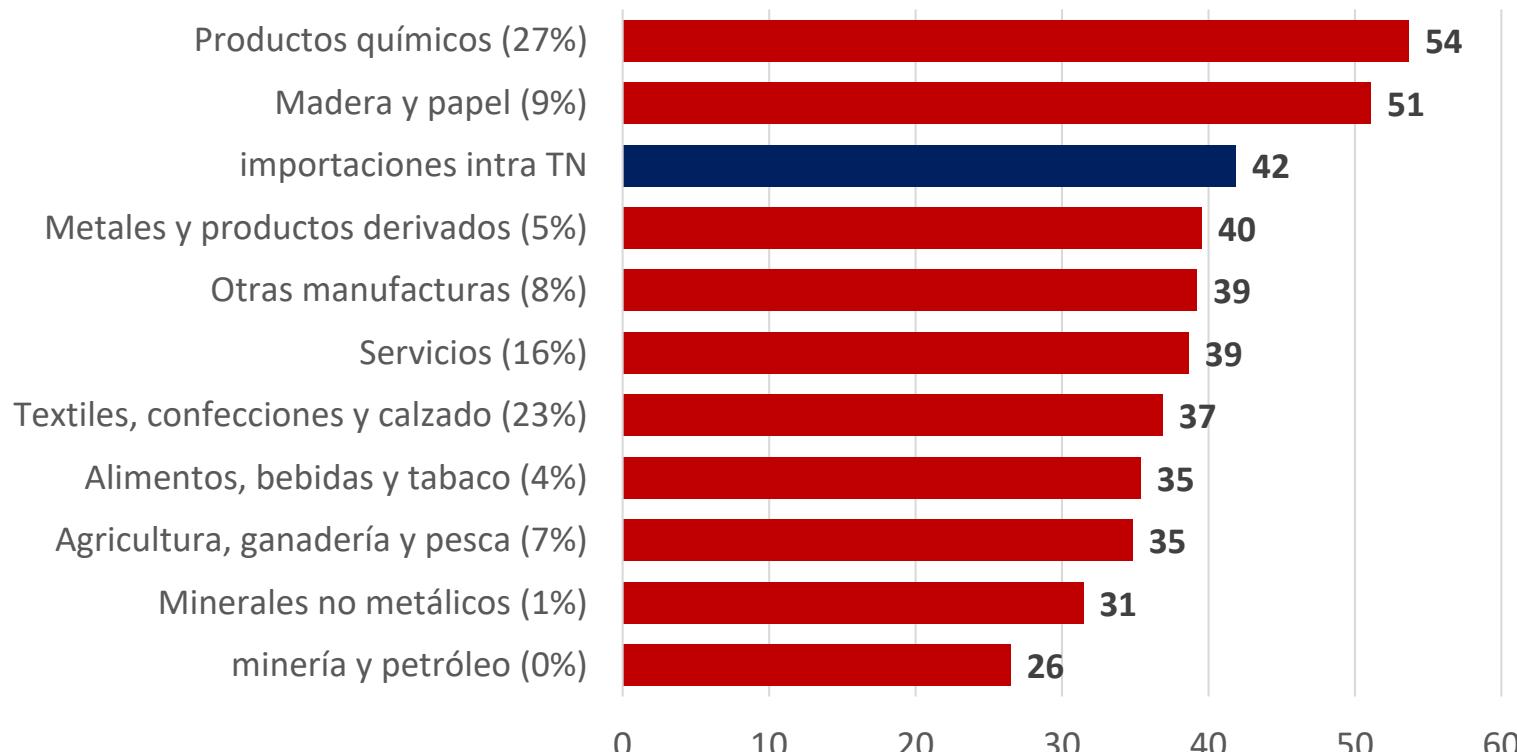
C. Acceso a financiamiento

- Otorgado por empresas grandes
- ... o bancos (menor riesgo crediticio por estar en una CGV)

Estos beneficios dependen crucialmente de políticas transversales en diversos ámbitos: industria, comercio, ciencia y tecnología, educación, ...

El coeficiente de comercio del Salvador con el Triángulo del Norte es del 42%, y más del 50% en químicos y madera y papel

El Salvador: coeficiente de importaciones de bienes intermedios en las importaciones totales desde el Triángulo del Norte, 2011



Las exportaciones al Triángulo del Norte explican un tercio del empleo generado por el sector externo (145 mil personas)

El Salvador: Empleo explicado por exportaciones al mundo y al Triángulo del Norte, 2011

Tipo de empleo	Empleo explicado por exportaciones totales	Empleo explicado por exportaciones al Triángulo del Norte	% en el total
Directo	302 944	91 230	30.1
Indirecto	140 907	53 765	38.2
Total	443 851	144 994	32.7

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de México, Centroamérica, y República Dominicana (2011)

Por sectores, además de los servicios, los productos químicos, textiles, confecciones y calzado, madera y papel, y la agroindustria generan la mayor proporción del empleo exportador de El Salvador

El Salvador: Empleo explicado por exportaciones al mundo y al Triángulo del Norte, 2011

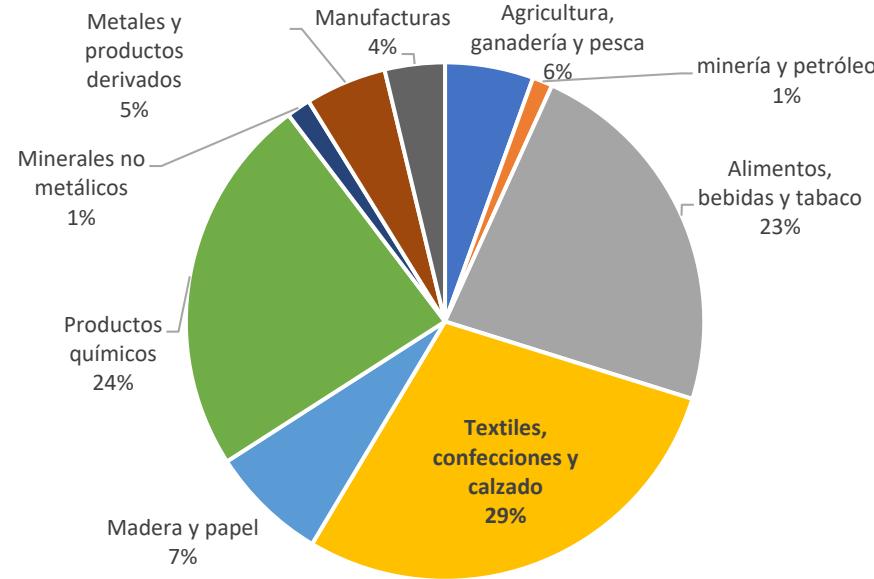
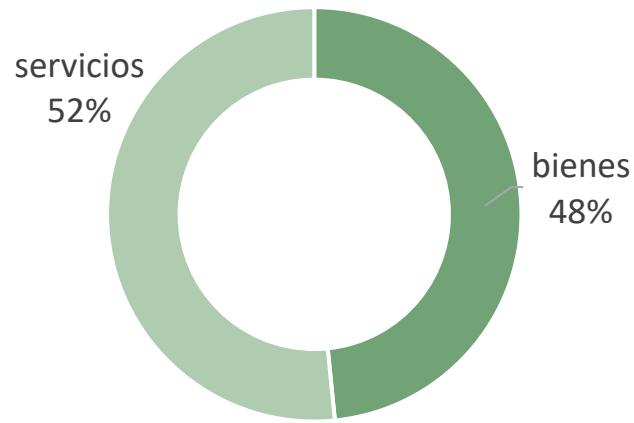
Grandes sectores económicos	Ocupación total de la economía	empleo asociado a las exportaciones totales	empleo asociado a las exportaciones al Triángulo del Norte	Porcentaje Triangulo del Norte
Agricultura, ganadería y pesca	532 244	29 305	2 575	8.8
minería y petróleo	4 415	2 029	2 011	99.1
Alimentos, bebidas y tabaco	183 942	68 153	36 834	54.0
Textiles, confecciones y calzado	129 894	50 194	14 393	28.7
Madera y papel	27 553	14 399	8 063	56.0
Productos químicos	21 880	34 615	20 896	60.4
Minerales no metálicos	11 916	2 641	882	33.4
Metales y productos derivados	12 254	5 616	2 738	48.8
Manufacturas	51 369	9 091	2 570	28.3
Servicios	1845 457	227 806	54 031	23.7
Total	2820925	443851	144994	32.7

El mapa de encadenamientos muestra muchas posibilidades de arrastre económico (servicios, textiles, agroindustria)

	Encadenamientos hacia atrás < 1	Encadenamientos hacia atrás > 1
Encadenamientos hacia adelante > 1	<p>Sectores impulsados (22,9%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Servicios a las empresas (12,4%) 2) Finanzas y seguros (6,5%) 3) Agricultura y forestal (5,5%) 4) Transporte (5,4%) 5) Electricidad y gas (3,6%) 6) Maquinaria eléctrica (0,7%) 	<p>Sectores claves (55,1%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otros servicios diversos (33,7%) 2) Correo y telecomunicaciones (11,8%) 3) Transporte (4,9%) 4) Textiles (2,5%) 5) Azúcar y productos de confitería (1,4%) 6) Madera y papel (1,4%)
Encadenamientos hacia adelante < 1	<p>Sectores independientes (7,2%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Construcción (5,4%) 2) Otras manufacturas (0,8%) 3) Productos de metal (0,4%) 4) Maq. y aparatos eléct. (0,2%) 5) Varios sectores manufactureros con baja participación 	<p>Sectores impulsores (14,9%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Carne y derivados (3,7%) 2) Molinería, panadería y pastas (3,5%) 3) Confecciones (2,6%) 4) Calzado (0,7%) 5) Química y farmacia (1,2%)

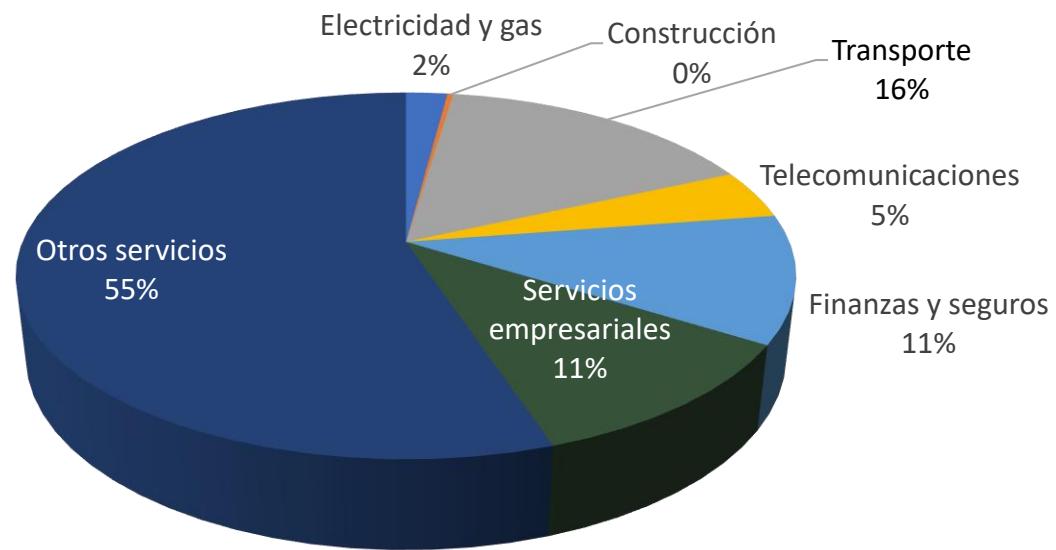
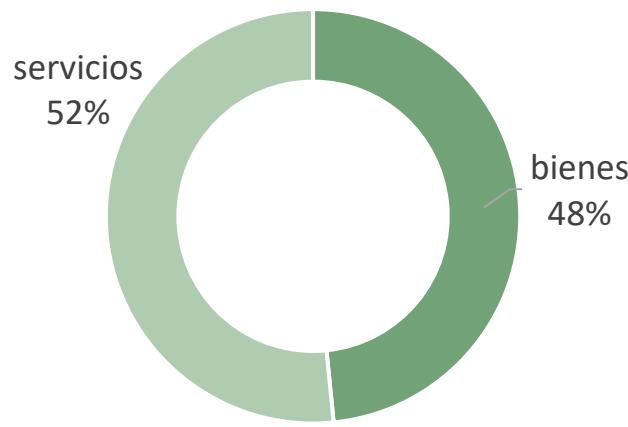
¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por El Salvador? Primarios (7%); Manufacturas (41%); Servicios (52%)

El Salvador: Descomposición sectorial del Valor Agregado Exportado al Triángulo del Norte *(En porcentajes del total)*



¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por Brasil? Primarios (17%); Manufacturas (33%); Servicios (65%)

El Salvador: Descomposición sectorial del Valor Agregado Exportado al Triángulo del Norte *(En porcentajes del total)*



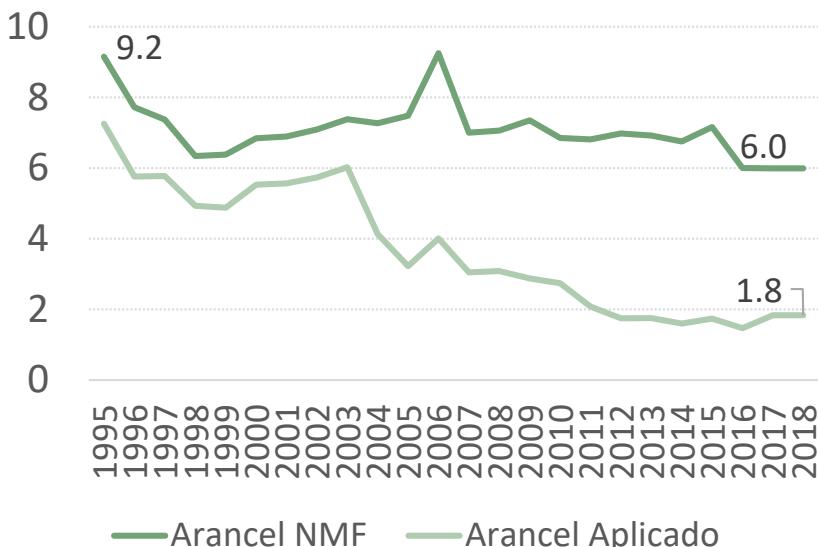
La CEPAL promueve el cambio estructural a través de la política industrial y la inclusión

- **El desarrollo económico se alcanza con cambios en la estructura productiva**
 - que transforme la composición del producto,
 - el comercio internacional,
 - el empleo,
 - el patrón de especialización productiva
- **Es deseable alcanzar una nueva matriz productiva**
 - diversificada;
 - con trayectorias de crecimiento de la productividad más dinámicas;
 - que cierre la brechas de productividad respecto de los países desarrollados.

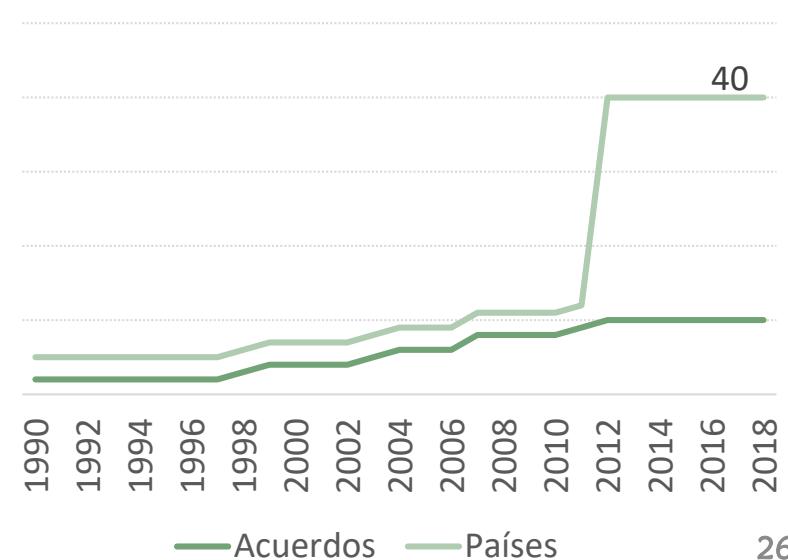
Considerando que la economía mundial es más abierta con mercados más integrados y más acuerdos comerciales

- El Salvador y los países del Triángulo del Norte no quedan fuera de este patrón
 - Tiene 10 acuerdos comerciales con 40 países y es miembro de la OMC;
 - Entre el 70% y el 80% se realiza bajo acuerdos comerciales con preferencias
 - Transita hacia una mayor integración en Centroamérica (SIECA);

A.- Evolución aranceles



B.- Evolución acuerdos y socios



¿Qué instrumentos de política puede aplicar El Salvador?

- El Salvador puede aplicar Cadenas de Valor (CdV) aplicando los siguientes instrumentos:
 - a. **Política Comercial:** aprovechando la red de Acuerdos Comerciales vigentes. (Acumulando origen cuando esto es posible)
 - c. **Política Industrial** dirigidas a promocionar industrias seleccionadas con objetivos de intervención específicos
 - d. **Políticas de competitividad** que incentiven la IED en sectores con potencial, (reduciendo ineficiencias y costos administrativos)
 - a. **Políticas de competencia** para evitar fallos de mercado (oligopolios, monopolios que afecten a los consumidores finales)
 - b. **Políticas de educación** y de construcción de habilidades
 - c. **Políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI)**

A modo de Conclusión

- Dada la mayor incorporación de VA, así como de la gran conexión de la estructura productiva con sectores proveedores de insumos intermedios, se aprecia CdV intrarregionales en los siguientes sectores:
 - Química y farmacia,
 - Alimentos, bebidas y tabaco;
 - Textiles, confecciones y calzado;
 - Servicios relacionados (transporte, finanzas y seguros, servicios empresariales)
- Estos sectores poseen un importante aporte al empleo exportador
 - Con información de cuentas nacionales, y una MIP para 2011 se estimó que 1/3 del empleo exportador es generado por las actividades productivas referidas al Triángulo del Norte.

Importancia de las Cadenas de Valor para potenciar el proceso de Unión Aduanera

José Durán Lima
Jefe, Unidad de Integración Regional
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL, Naciones Unidas
San Salvador, 29 de marzo de 2019