



SISTEMA ECONÓMICO
LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE



El rol de las cadenas de valor en la definición de la política industrial

Demian Dalle

**Coordinador argentino del SGT N° 7 “Industria”
MERCOSUR**

Relaciones Intrarregionales

*Reunión Regional sobre Integración Productiva y Alianzas Estratégicas
Montevideo, Uruguay
16 y 17 de Noviembre de 2017
SP/RRIPAE/Di N° 9-17*

Copyright © SELA, noviembre 2017. Todos los derechos reservados.
Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela.

La autorización para reproducir total o parcialmente este documento debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir este documento sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a esta Secretaría de tal reproducción.

El rol de las cadenas de valor en la definición de la política industrial



El "desacoplamiento" de la producción latinoamericana

País	2010	2011	2012
Brasil	100	105	110
Argentina	100	102	108
Chile	100	103	107
Colombia	100	104	109
Perú	100	106	111
Venezuela	100	101	104

Libre mercado e integración económica

Las reglas del juego "gobernanza"

La política industrial y la participación en las EDV's

CONCLUSIONES

El rol de las cadenas de valor en la definición de la política industrial



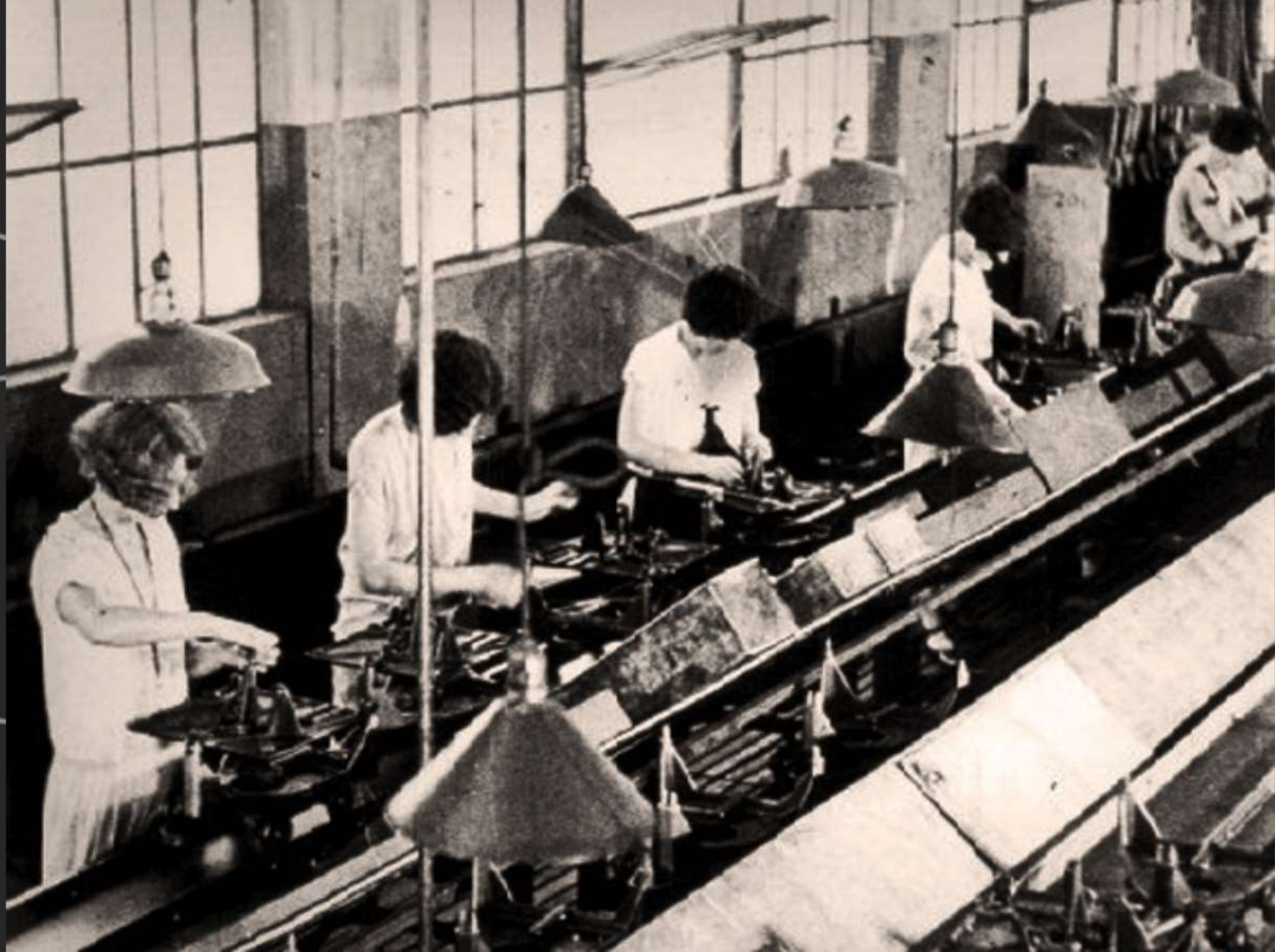
REUNIÓN REGIONAL SOBRE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
16 y 17 de Noviembre 2017, Montevideo, Uruguay

El rol de las cadenas de valor en la definición de la política industrial





Libre mercado vs Planificación estatal

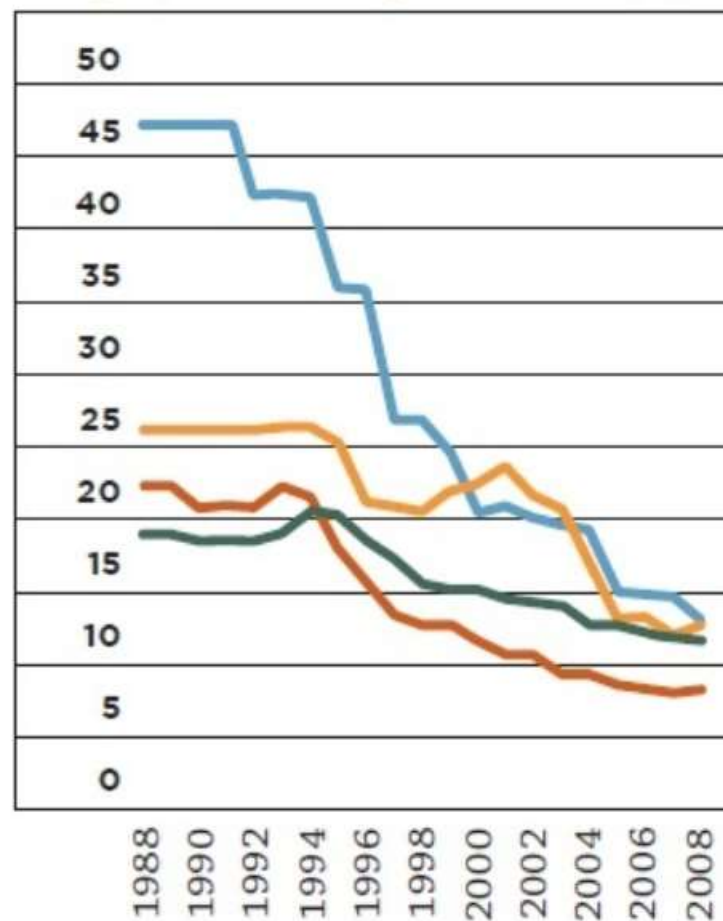


**Costos de transporte
+
Aranceles de importación**



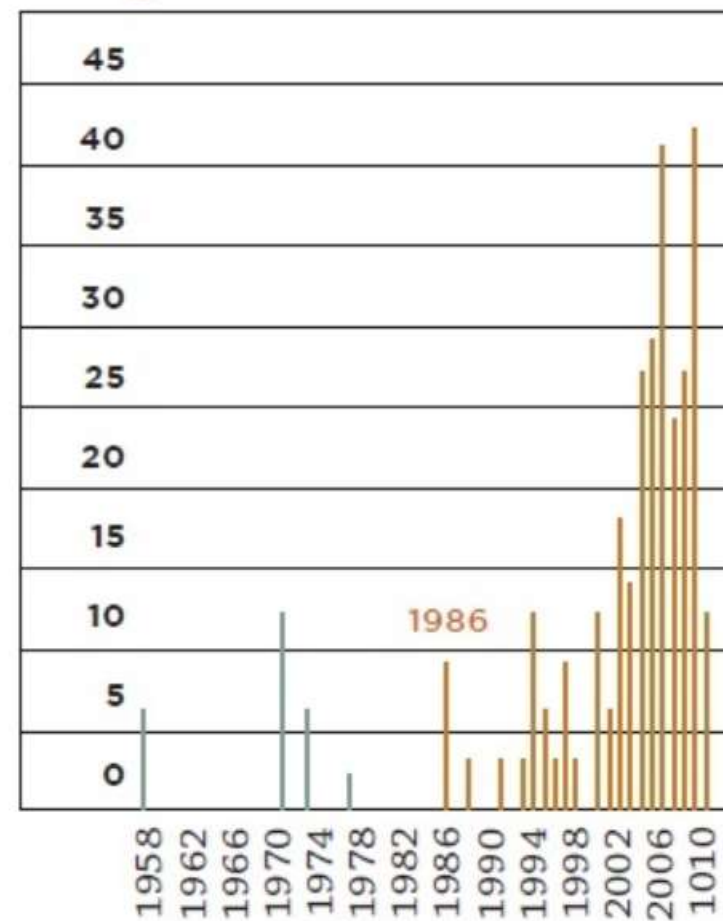
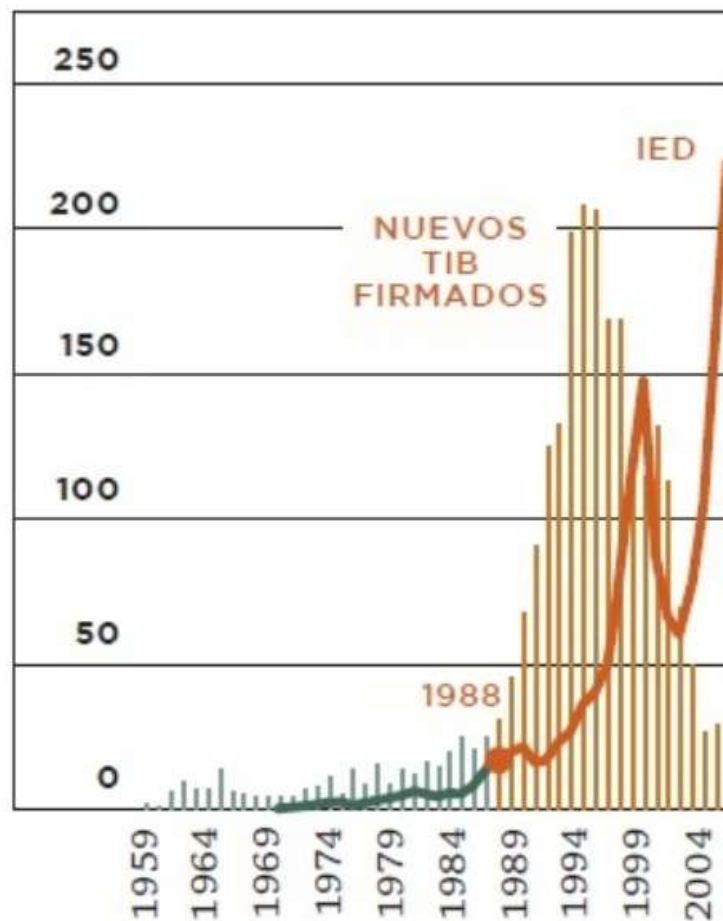
El surgimiento del regionalismo del siglo XXI


Aranceles aplicados, media simple, todos los productos (%)



- Asia Meridional
- Oriente Medio y África del Norte
- África Subsahariana
- Asia Oriental y Pacífico

Cantidad de disposiciones arraigadas en nuevos ACR



A network diagram on a dark background. A large, thick red circle is centered on the page. Inside this circle, there is a blue rectangular box containing white text. The background is filled with a network of thin white lines connecting small white circular nodes. The nodes are distributed across the frame, with a higher density on the right side. The overall aesthetic is modern and technical.

**El mundo se integra globalmente
mientras que la producción se
fragmenta.**

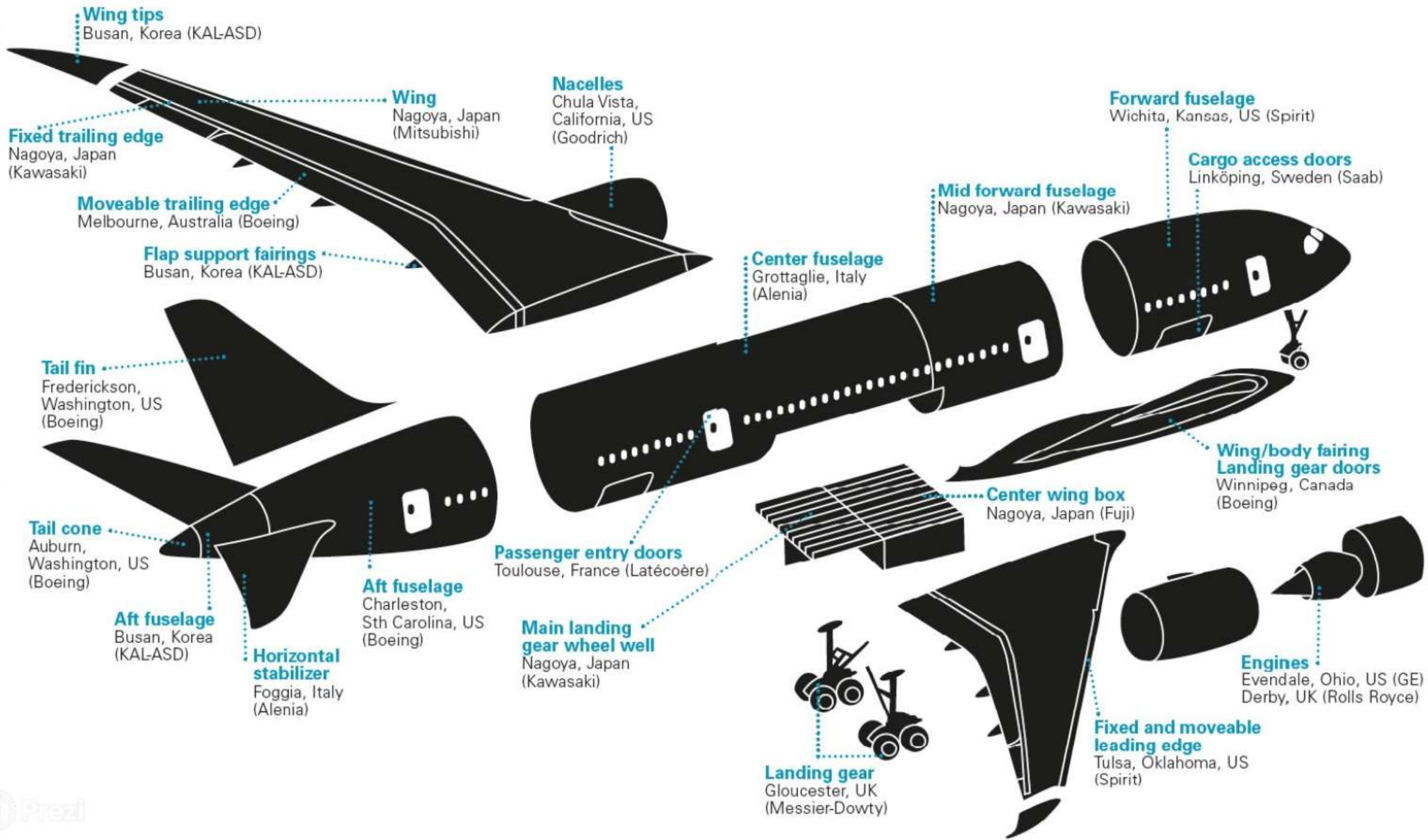
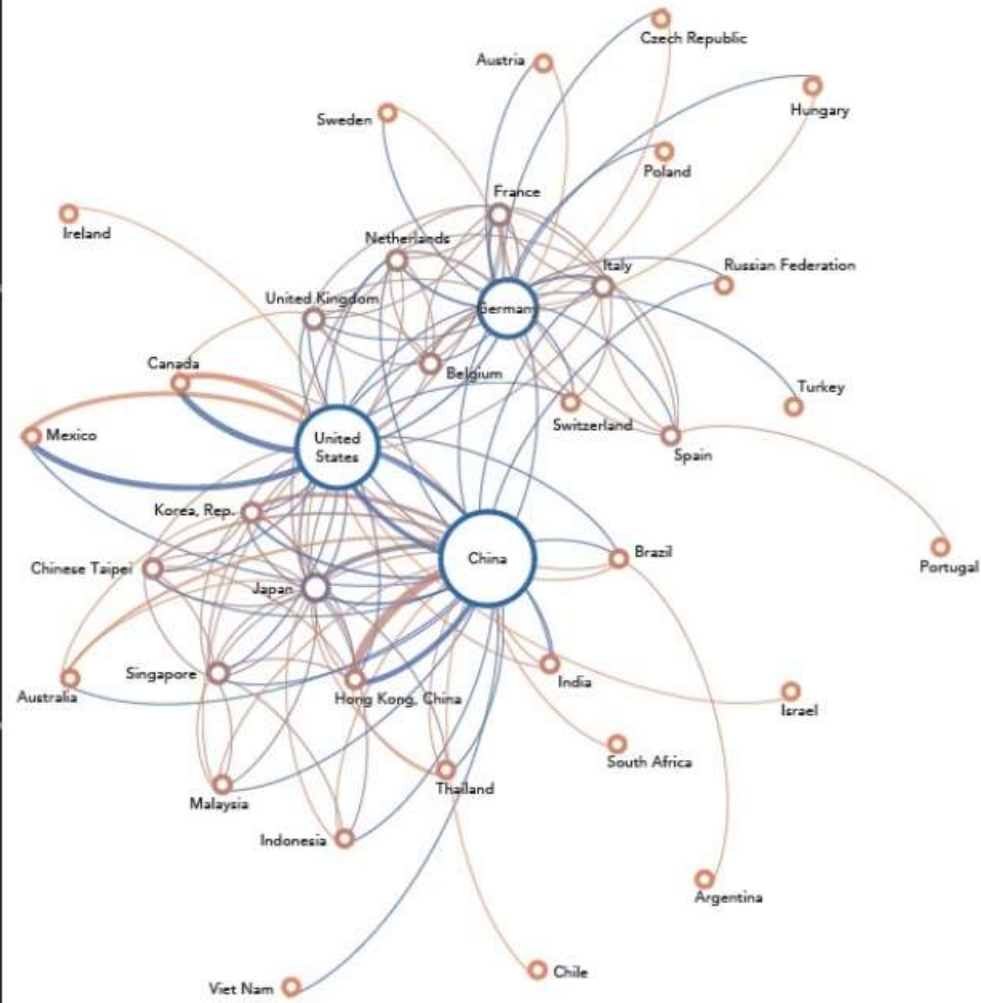


FIGURE 6 Trade in components shows three interrelated production hubs

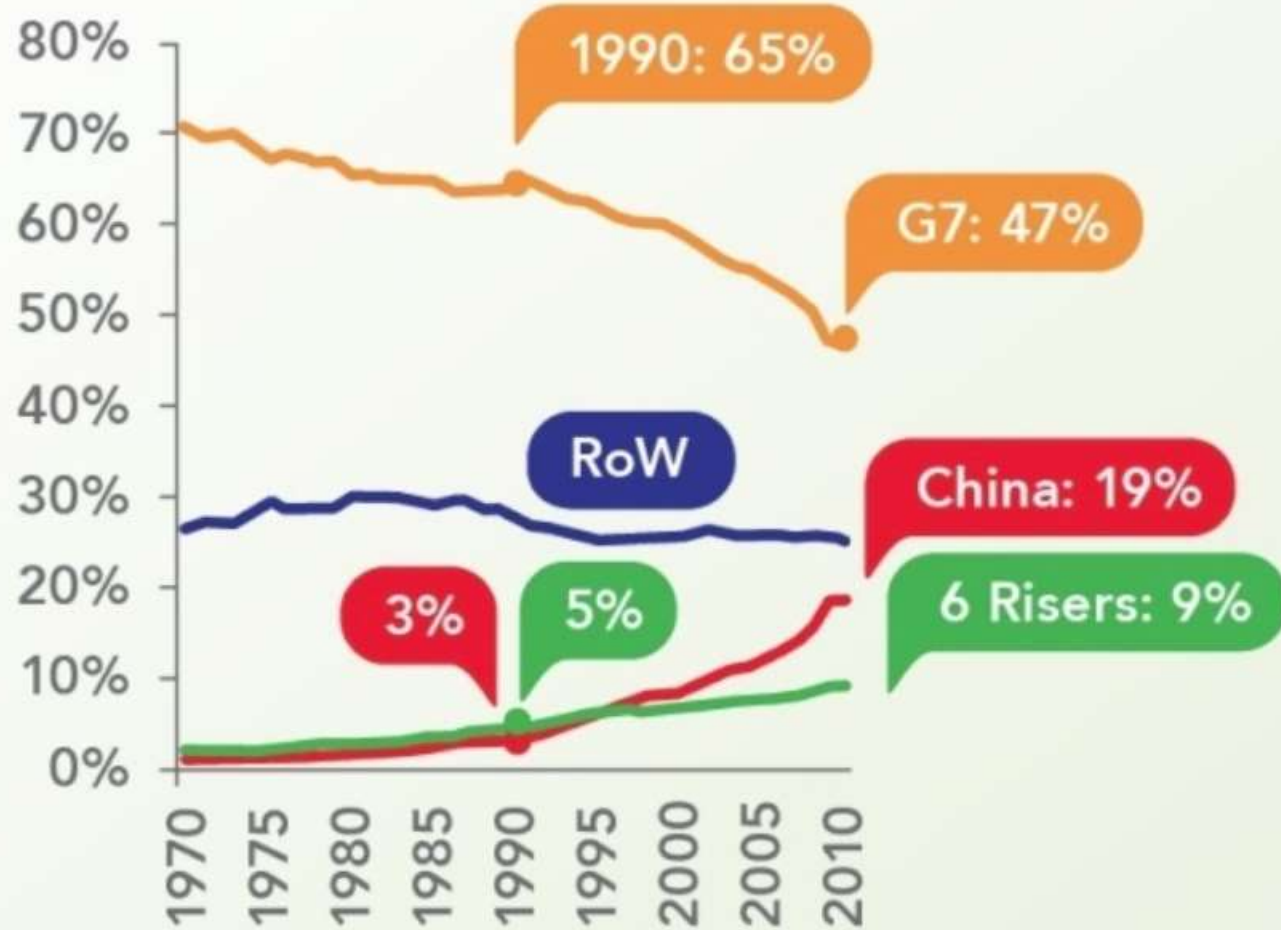


Source: Diakantoni and others 2017, based on the UN Comtrade database (<https://comtrade.un.org>).

Note: Includes the 61 economies in the Organisation for Economic Co-operation and Development–World Trade Organization Trade in Value-Added database and their most important bilateral gross trade flows. The color of the nodes (and their export flows) is from blue to red, blue indicating the highest degree of centrality.

Tres centros de
producción
interconectados
para el
comercio
extensivo en
partes y
componentes

World manufacturing shares



G7's share of world GDP



Source: unstats.un.org; 6 rapid industrialisers = Korea, India, Indonesia, Thailand, Turkey, Poland

Share of world manufacturing output (%)

Country	1991-1992	2001-2002	2011-2012
China	4.1	9.7	21.4
United States	21.8	24.7	15.4
Japan	19.4	13.4	9.6
Germany	9.2	6.9	6.1
South Korea	2.4	3.1	4.1
India	1.2	1.9	3.3
Italy	5.5	4.4	3.1
Brazil	2.1	1.7	2.9
France	5	4.1	2.9
Russia	0.2	0.8	2.3
World	100	100	100

*Developed countries account for 37.1% of world share.

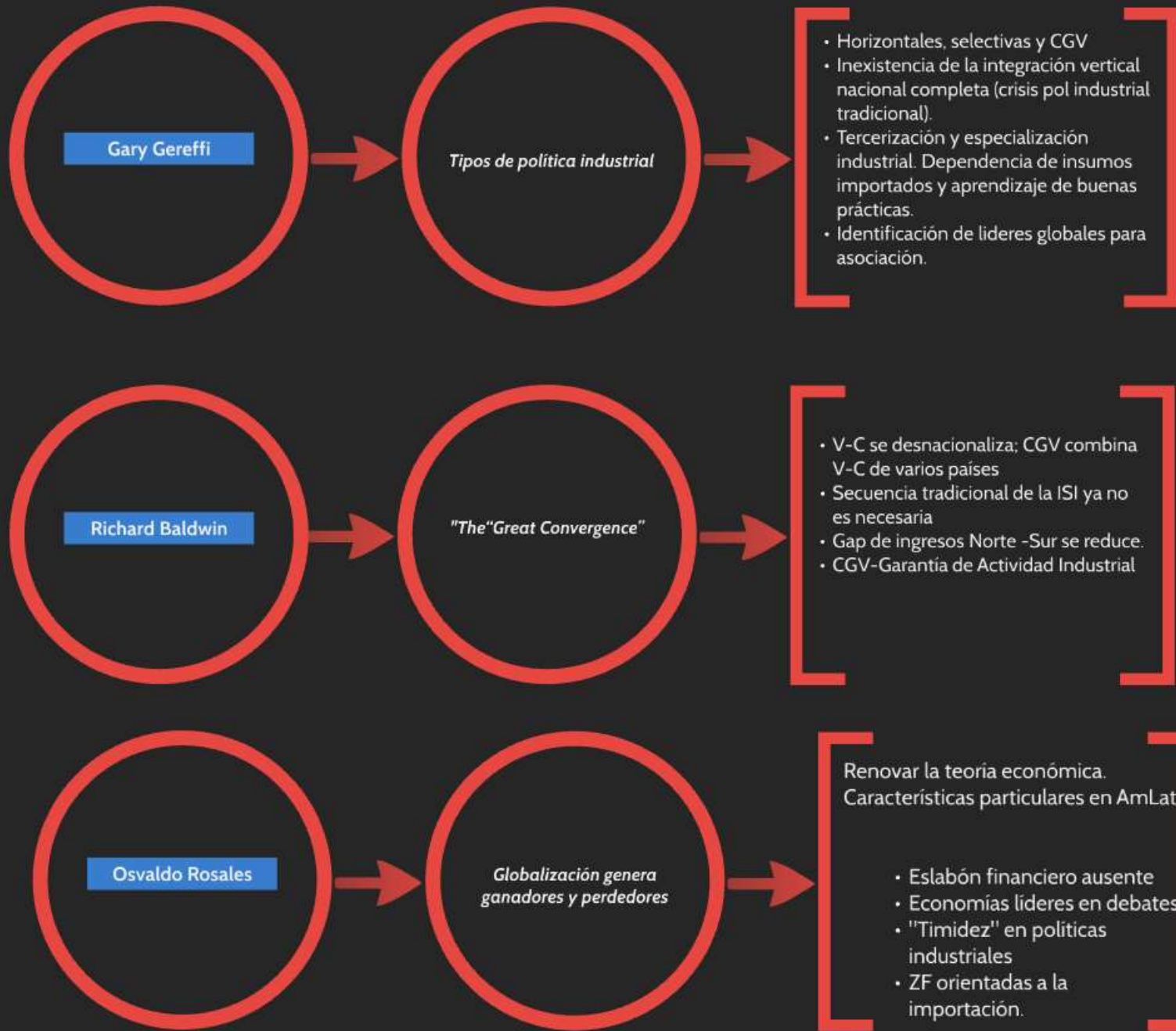
Source: Centro Studi Confindustria based on Global Insight

El "pecado original" de la integración latinoamericana

	ALC	UE	ASEAN
Superficie Millones de Km ²	22,2	4,5	4,5
Habitantes Millones	605	508	603
Densidad Habitantes por Km ²	27	113	134
Máxima distancia entre capitales Kilómetros	7.392	3.361	3.034



Referencias



- Capacidad de Ingresos Neta
- CGV-Garantía de Actividad Industrial

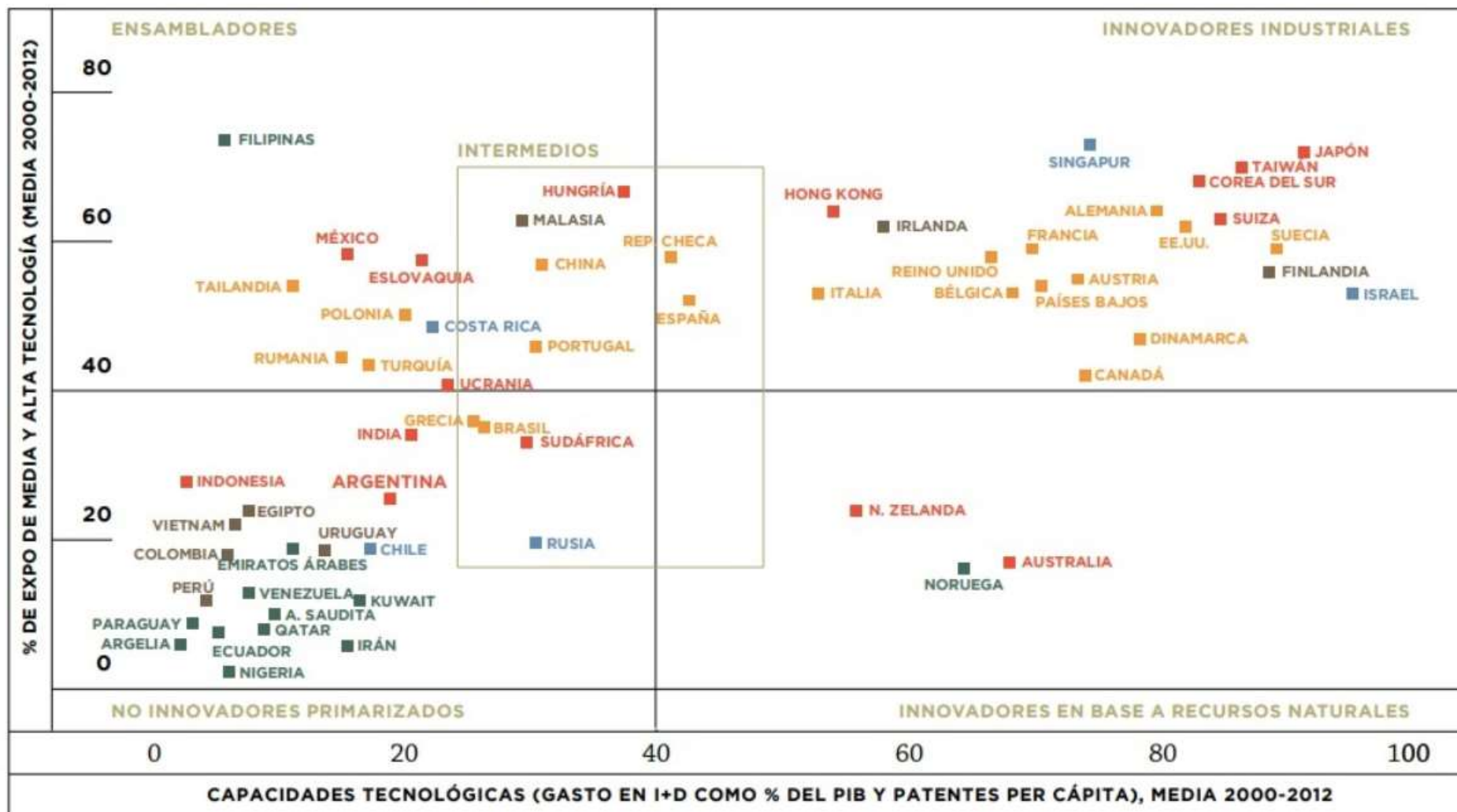
Oswaldo Rosales

Globalización genera ganadores y perdedores

Renovar la teoría económica.
Características particulares en AmLat:

- Eslabón financiero ausente
- Economías líderes en debates
- "Timidez" en políticas industriales
- ZF orientadas a la importación.

Porcentaje de exportaciones de media y alta tecnología, capacidades tecnológicas y especialización de la canasta exportadora, promedio 2000-2012



Fuente: SCHTEINGART, D. (2014) *Estructura productivo-tecnológica, inserción internacional y desarrollo: hacia una tipología de senderos nacionales*, tesis de maestría en Sociología Económica, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM), inédita. Los datos fueron obtenidos en base a información de COMTRADE, UNESCO y USPTO.

- Baja especialización
- Medio-baja especialización
- Media especialización
- Medio-alta especialización
- Alta especialización

Las trayectorias de Estados Unidos, Corea del Sur y China

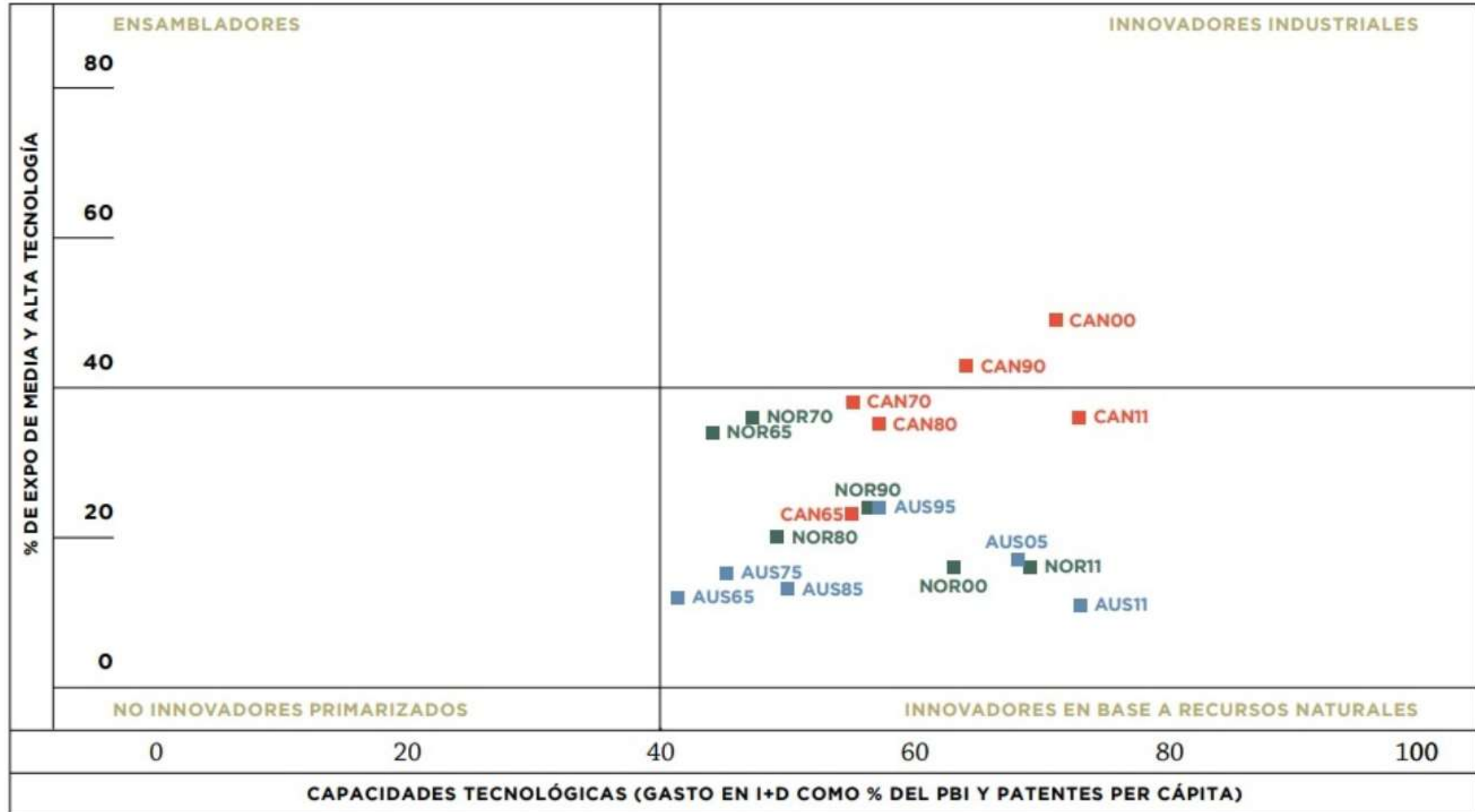
1965-2012



Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE, USPTO, UNESCO, OCDE, Banco Mundial, National Science Foundation, Fan (2004) y Lee (2011).

Las trayectorias de Australia, Canadá y Noruega

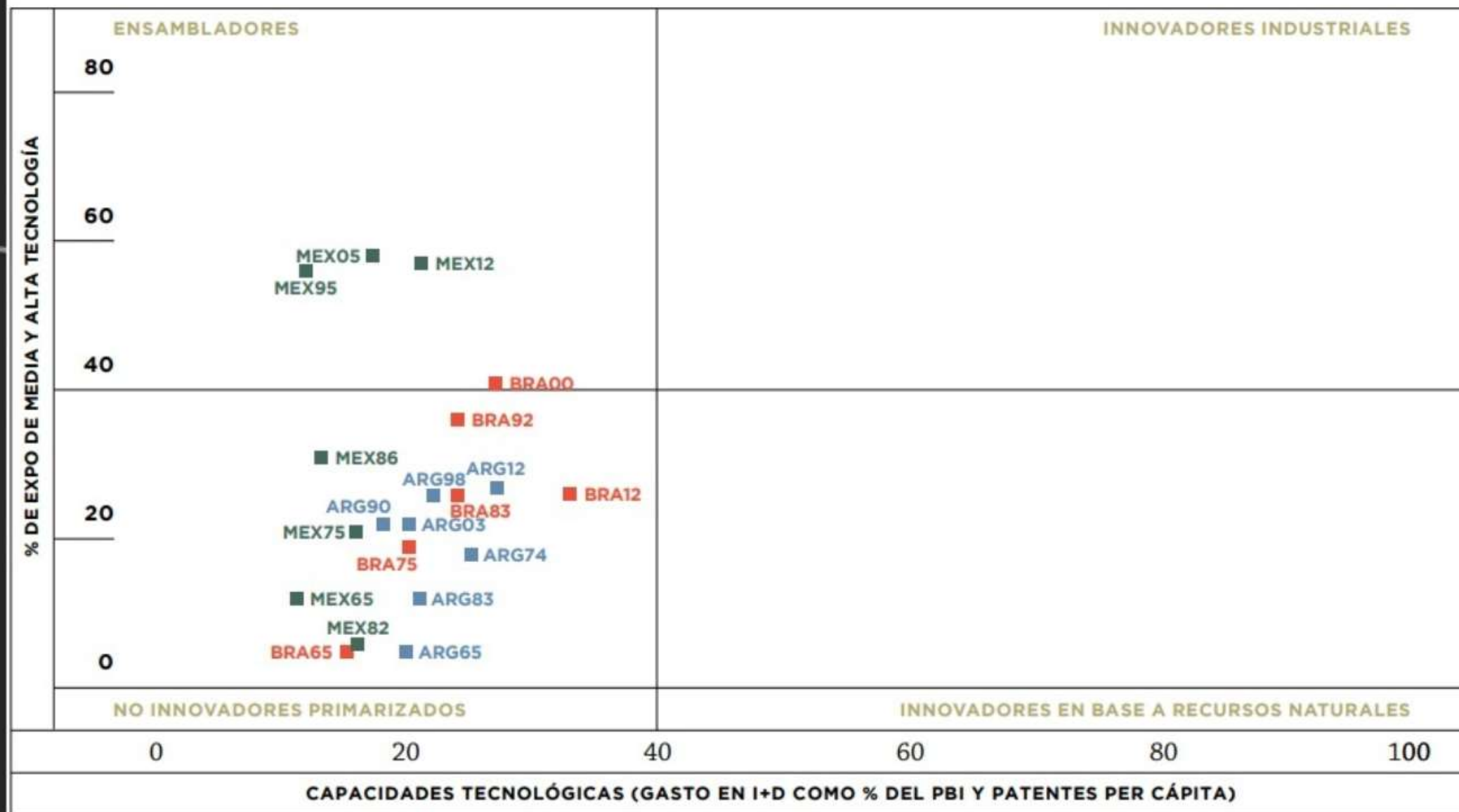
1965-2011



Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE, USPTO, UNESCO, OCDE, Banco Mundial, National Science Foundation, y Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU).

Las trayectorias de la Argentina, México y Brasil

1965-2012



Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE, USPTO, UNESCO, OCDE, Banco Mundial, KATZ (2000a), LÓPEZ (2002) y SAGASTI (2013)..

The image features a dark grey background with a network of white lines and dots. A large, thick red circle is centered on the page. Inside this circle, there is a blue rectangular box containing white text. The text reads "Las reglas del juego" on the first line and "\"gobernanza\"" on the second line. The network lines are more dense on the left side of the image.

Las reglas del juego "gobernanza"



2001



2009



2012



2015



1995



2015



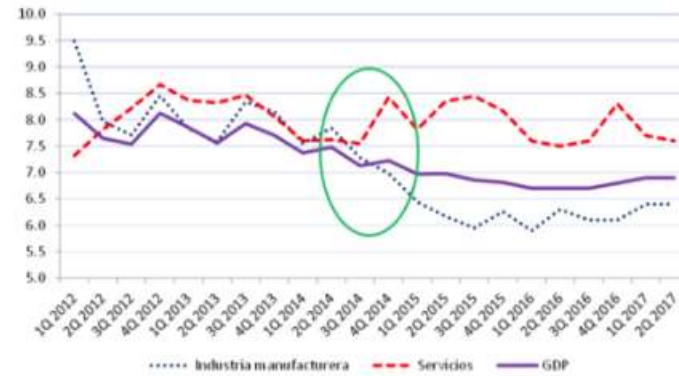
CONCLUSIONES

Gracias!!!



La transición de China desde la industria hacia los servicios reduce su demanda de importaciones

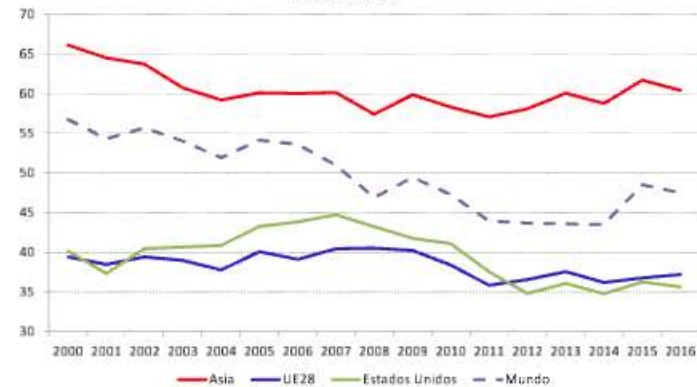
China: crecimiento interanual en volumen del PIB, la industria y los servicios, cuarto trimestre de 2012 al segundo trimestre de 2017
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística de China

China sustituye importaciones por insumos domésticos restando dinamismo a las cadenas globales de valor

China: participación de las partes y componentes en las importaciones totales (excluyendo el petróleo) desde el mundo y socios seleccionados, 2000-2016
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

Reducción de la elasticidad del comercio

Evolución del comercio mundial



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la OMC y el Fondo Monetario Internacional

- Un mismo crecimiento global "tracciona" un menor crecimiento de las exportaciones que en períodos anteriores.
- 2013- 2015 peor desempeño de la elasticidad desde 1980.