

Cadenas Globales de Valor, Integración Comercial y Encadenamientos Productivos

VIVIANA ARANEDA URBINA – JEFA DEPARTAMENTO CADENAS GLOBALES DE VALOR -
DIRECON

- EL ROL DE LA POLÍTICA COMERCIAL
- CADENAS GLOBALES DE VALOR
- INSERCIÓN Y DESAFÍOS DE CHILE EN LAS CGV
- ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
- CORREDOR BIOCEÁNICO COMO OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN REGIONAL



DEPARTAMENTO CGV

“

DISEÑAR, FORMULAR Y PROPONER ESTRATEGIAS, POLÍTICAS COMERCIALES Y ACCIONES QUE APOYEN A CHILE EN SU INSERCIÓN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR, DESTACANDO LA ARTICULACIÓN DE CADENAS REGIONALES DE VALOR.

”

DEPARTAMENTO CGV – Qué hacemos?



Foros y negociaciones internacionales

ALC, OCDE, APEC, OMC, Banco Mundial.



Integración regional

Alianza del Pacífico, MOU con Argentina, Corredor Bioceánico.



Dimensión Gobierno

Grupo Interministerial sobre CGV.



Mesa Público Privada

Detección de oportunidades y obstáculos.



Transferencia de conocimientos

Organización y participación en seminarios nacionales e internacionales, capacitaciones y otros.

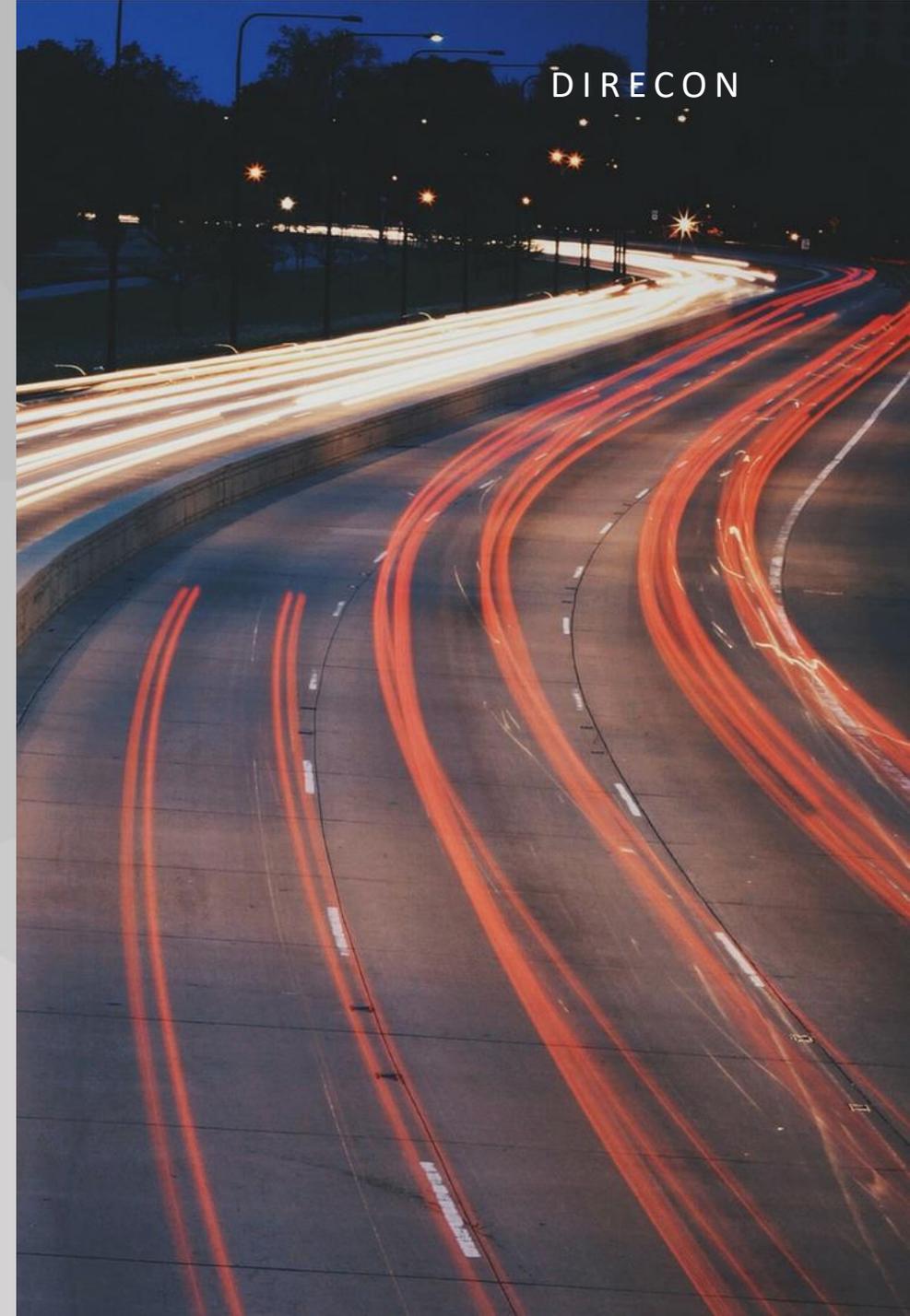


Encadenamientos productivos

Diseño de estrategias y realización de estudios sobre potenciales encadenamientos productivos.



Planes regionales de inserción en CGV



- EL ROL DE LA POLÍTICA COMERCIAL
- **CADENAS GLOBALES DE VALOR**
- INSERCIÓN Y DESAFÍOS DE CHILE EN LAS CGV
- ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
- CORREDOR BIOCEÁNICO COMO OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN REGIONAL



CADENAS GLOBALES DE VALOR - CGV

DIRECON

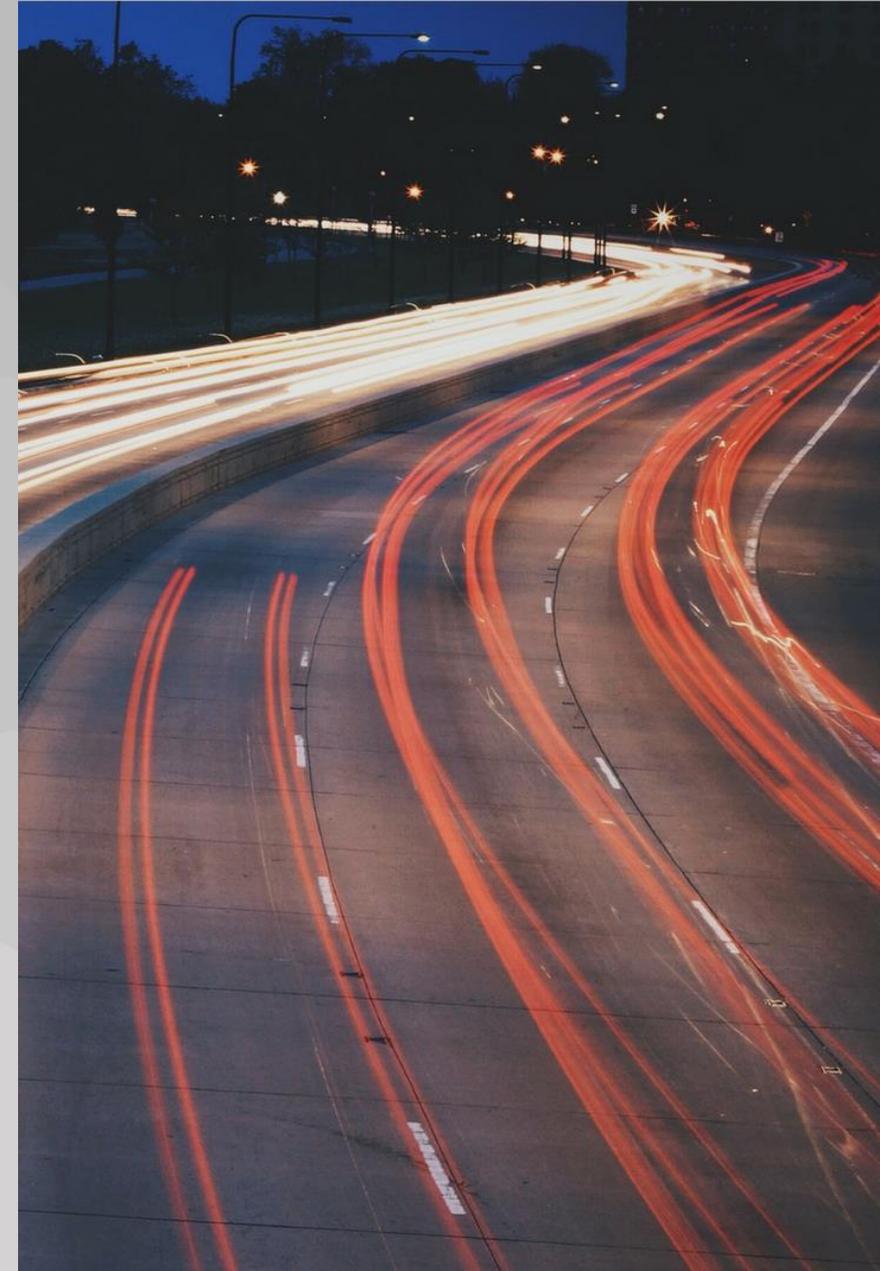
- **70% COMERCIO INTERNACIONAL** se realiza en CGV
- **SURGIERON A INICIOS DE LOS 90**
- **Segunda desagregación de la globalización**
 - EMN e inversiones
 - TIC
 - Menores costo del transporte internacional
 - Liberalización del comercio
- **CGV es la suma de actividades dentro de un proceso productivo, incluyendo I&D, diseño, insumos, fabricación y/o ensamblaje, marketing, distribución y servicios de post venta**



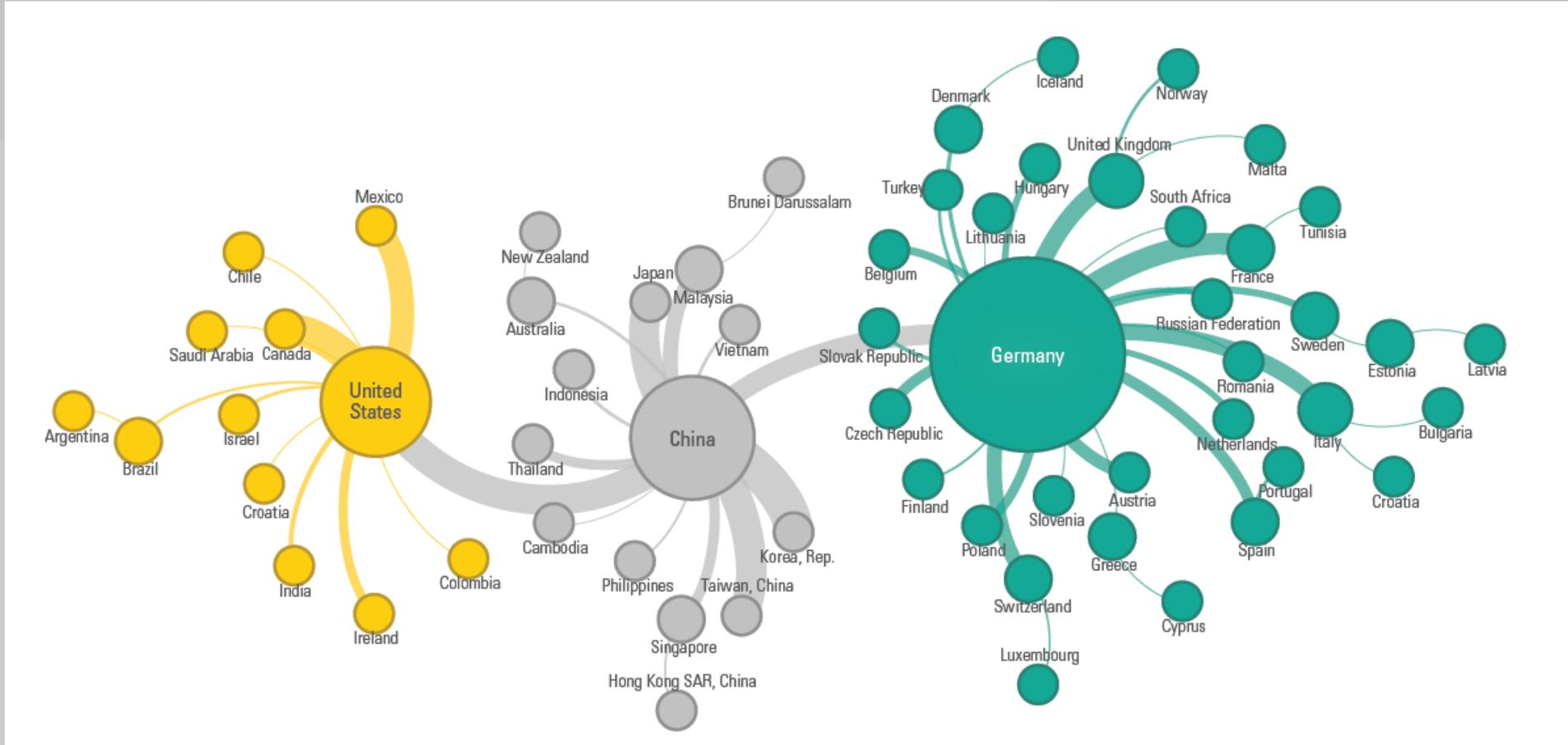
CADENAS GLOBALES DE VALOR

DIRECON

- La adición de valor es fragmentada y se produce en diferentes empresas ubicadas en distintas áreas geográficas
- Especialización en tareas productivas
- Las CGV son gobernadas por una firma líder, generalmente el productor o el consumidor final, pero también puede incluir a proveedores de primera clase (first-class suppliers).
- Gobiernos tienen menos control
- CGV tienden a ser regionales
- Importancia cercana a centros productivos mundiales (HUBs).



FÁBRICAS MUNDIALES – HUBS PRODUCTIVOS



“Taglioni, Daria; Winkler, Deborah. 2016. Making Global Value Chains Work for Development. Trade and Development;. Washington, DC:

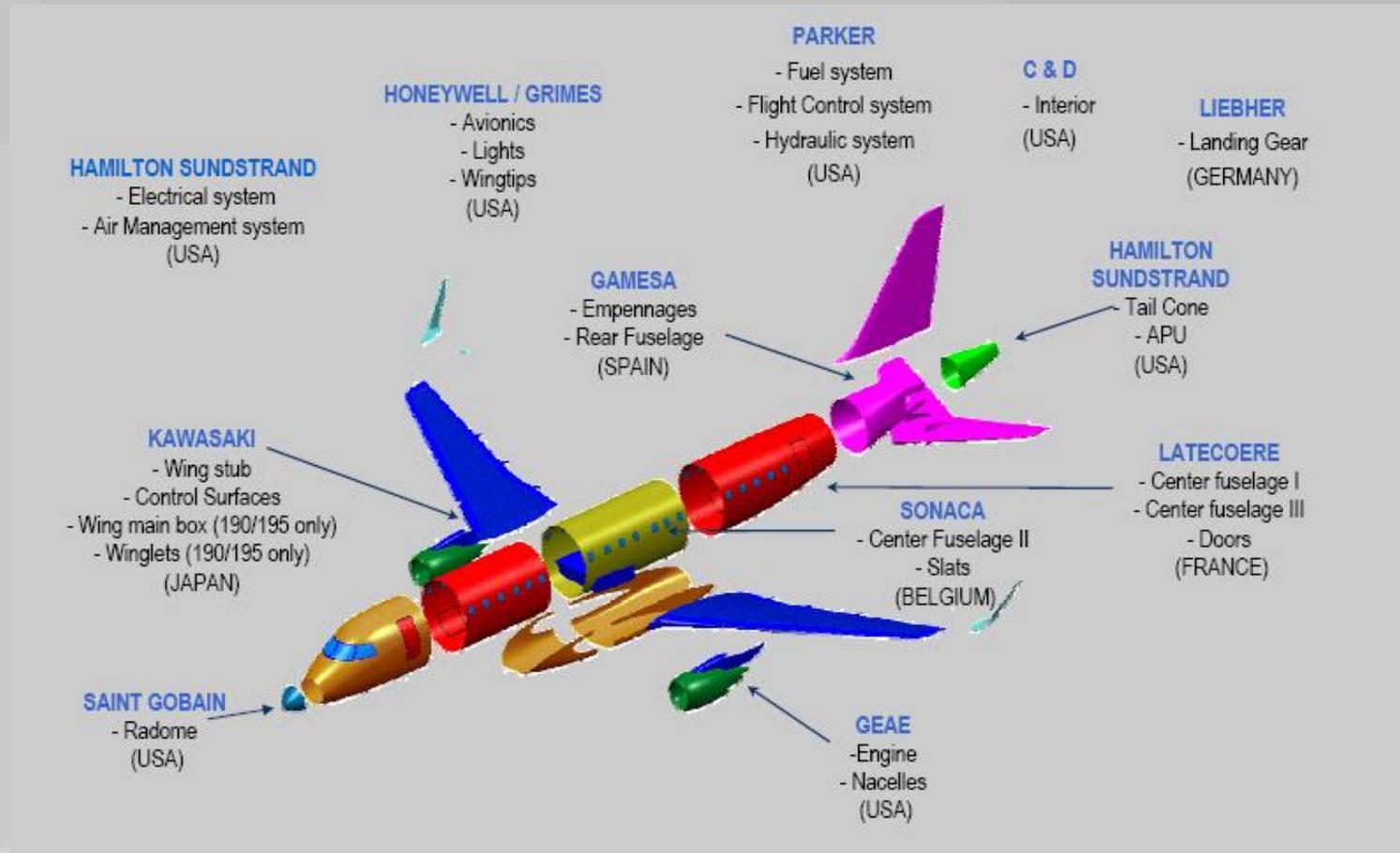
World Bank. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24426> License: CC BY 3.0 IGO.”

ESCENARIO
GLOBAL
VOLÁTIL

CAMBIOS
TECNOLÓGICOS
DISRUPTIVOS

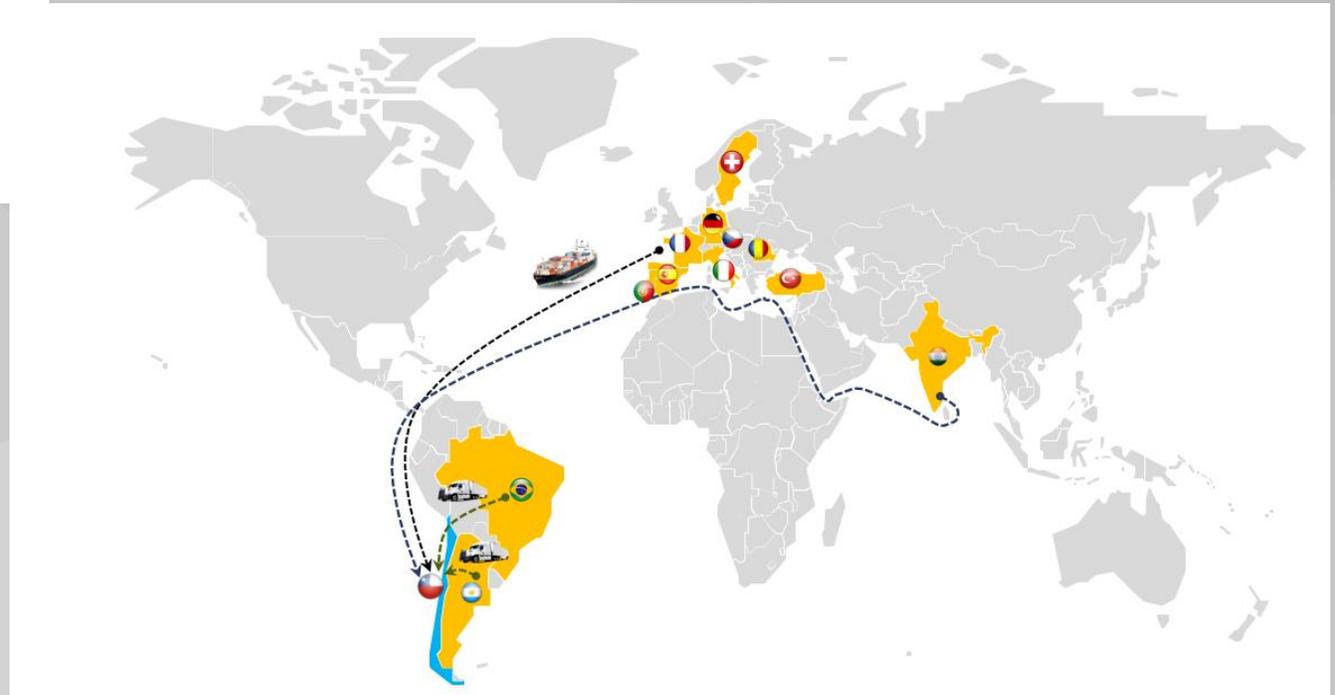
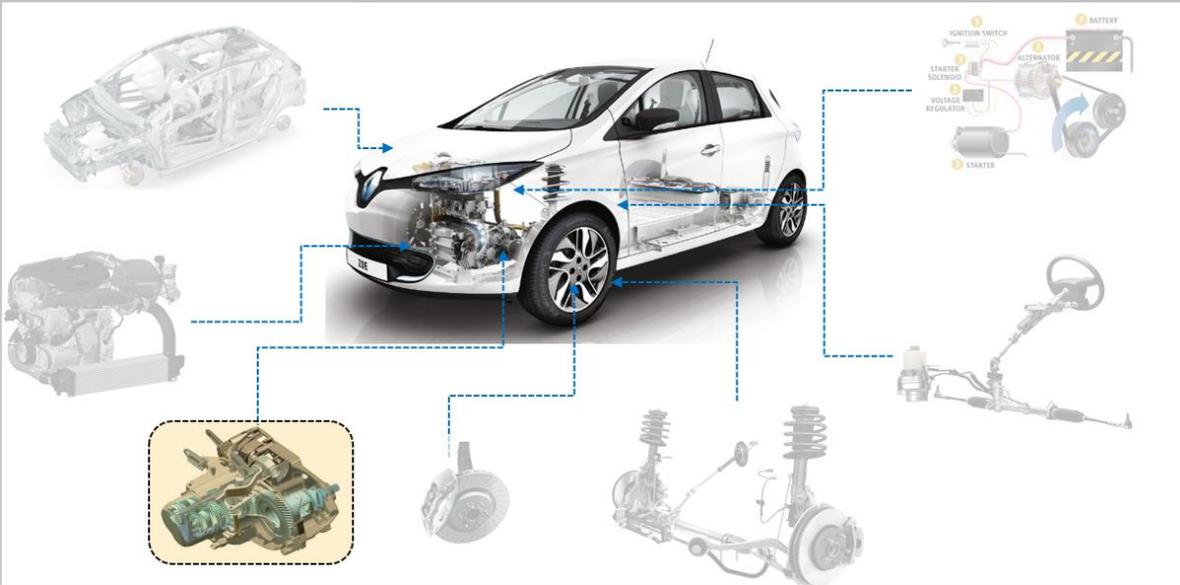
- Economía digital
- Made in China2025

INCLUSIÓN Y
SUSTENTABILIDAD



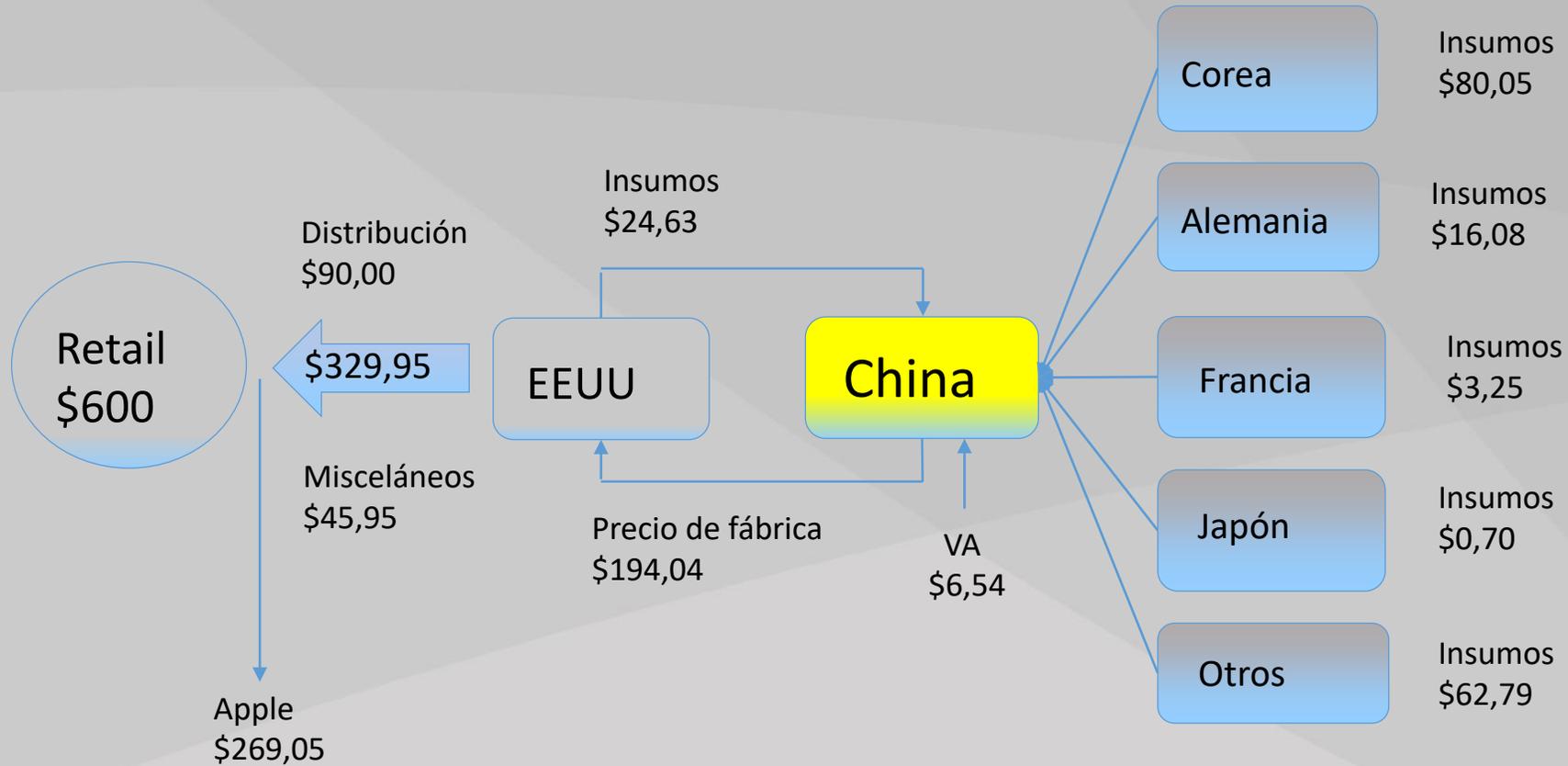
EJEMPLO CGV

DIRECON



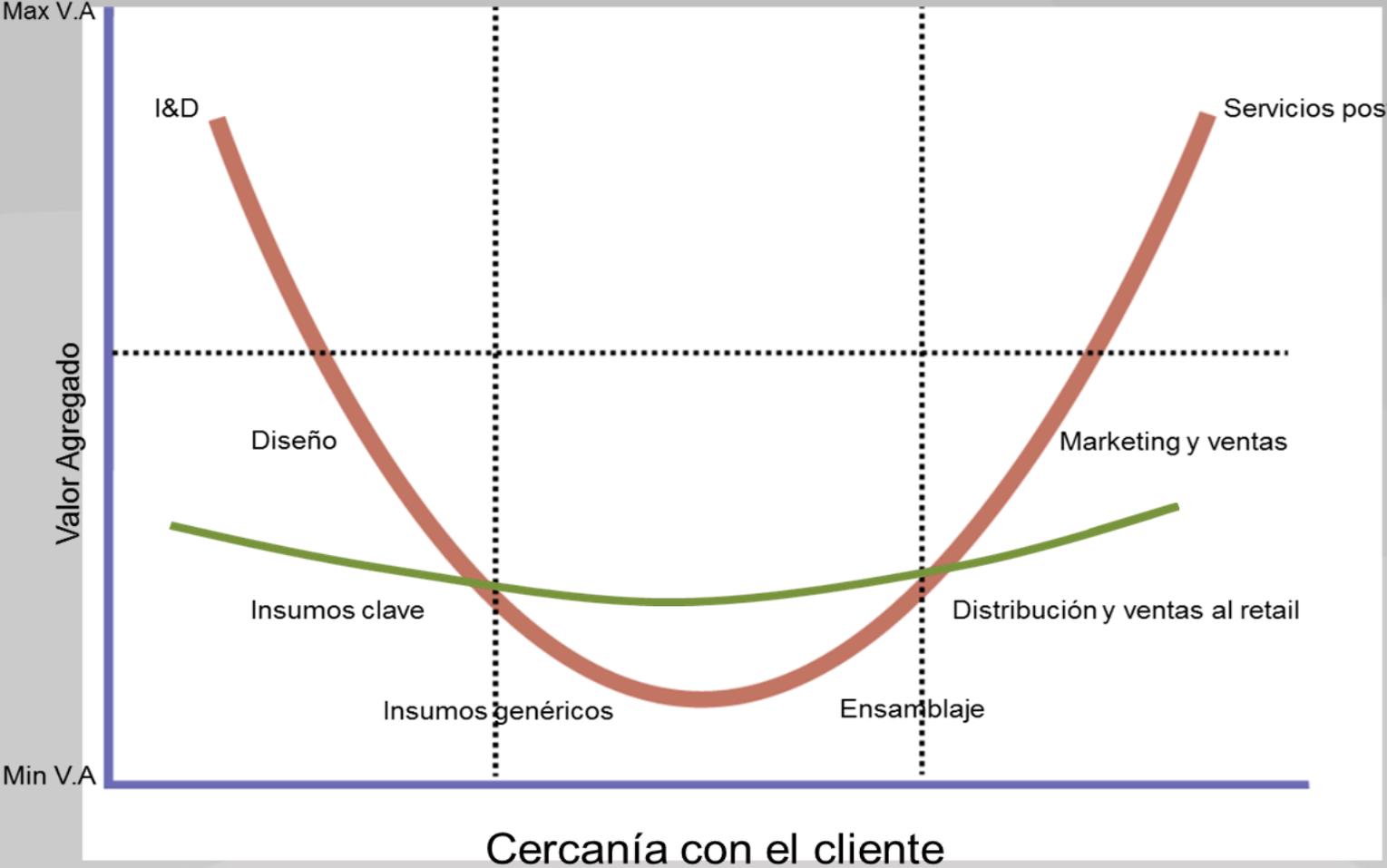
Fuente: Renault Group

EJEMPLO CGV



Fuente Source: Adaptado de OCDE (2011) "Global Value Chains: Preliminary Evidence and Policy Issues", Organization for Economic Co-operation and Development, DSTI/IND(2011)3, Paris, 2011.

ESTRUCTURA CGV PRODUCTO ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO



Fuentes: En base a Smile Curve. Elaboración propia.

FACTORES EN LAS CGV

- Inversión
- Recursos humanos
- Investigación y desarrollo
- Innovación
- Acuerdos comerciales



- EL ROL DE LA POLÍTICA COMERCIAL
- CADENAS GLOBALES DE VALOR
- **INSERCIÓN Y DESAFÍOS DE CHILE EN LAS CGV**
- ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
- CORREDOR BIOCEÁNICO COMO OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN REGIONAL



INSERCIÓN DE CHILE EN LAS CGV

DIRECON



POSICIÓN UPSTREAM

En comparación con otros países de la OCDE (OCDE, 2015)

INTEGRACIÓN BACKWARD

Baja

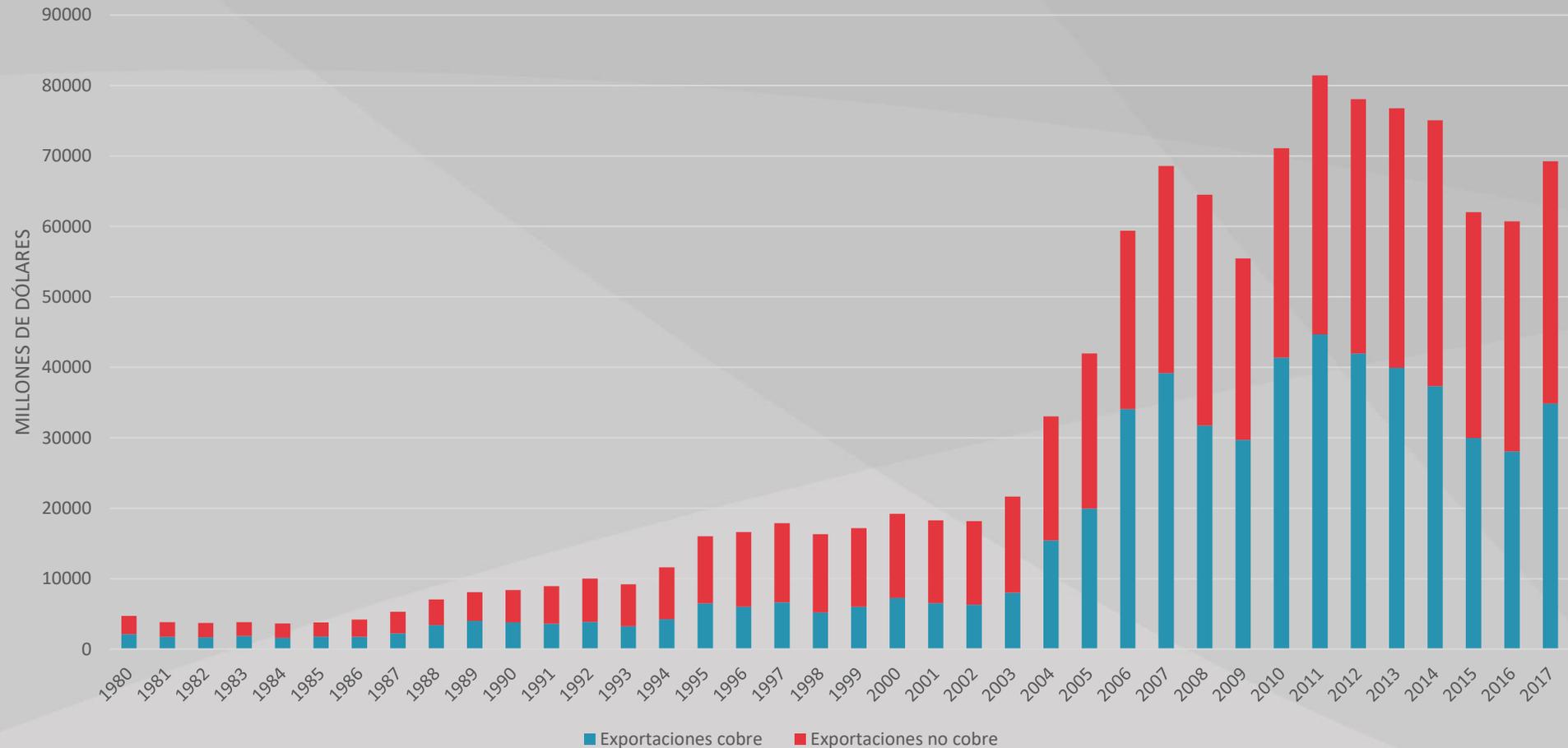
INTEGRACIÓN FORWARD

Relativamente alta

CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS

DIRECON

CHILE: EXPORTACIONES COBRE Y NO COBRE (1980 - 2017)



DESAFÍO: BAJA DIVERSIFICACIÓN

DIRECON

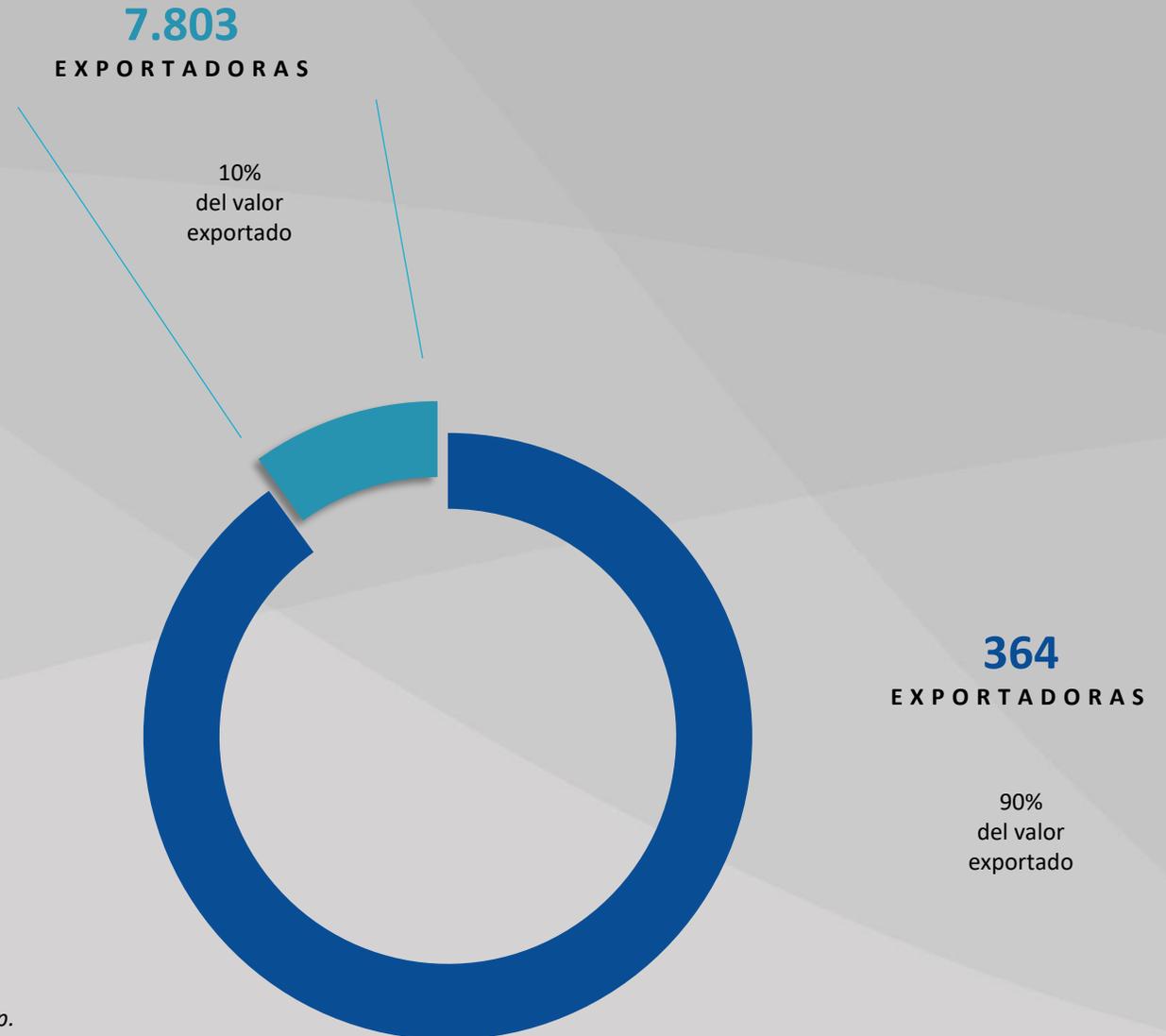
- Alta concentración de las exportaciones que se ha intensificado en la última década (minerales de cobre y cátodos representan más del 50% de las exportaciones totales)
- Bajo valor agregado
- Bajo valor agregado importado
- Baja diversificación en número de productos
- Baja diversificación hacia mercados
- Baja diversificación en empresas y montos exportados
- Baja diversificación en tamaño de las empresas: 44% de las exportadoras chilenas son PYMES, pero el valor de sus envíos representa el 2,3% de las exportaciones totales del país



DESAFÍO: OPORTUNIDADES

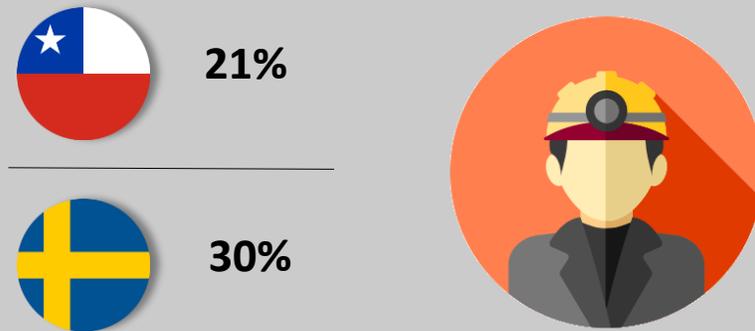
DIRECON

- **364** empresas generaron el 90% del valor exportado por Chile en 2017.
- **7.803** empresas generaron el 10% del valor exportado por Chile en 2018.



DESAFÍO: BAJO VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES

Contribución de los servicios de minería al valor agregado de las **Exportaciones Sectoriales**



Participación de los productos primarios en las **Exportaciones Agrícolas**



DESAFÍO: COMERCIO INCLUSIVO

DIRECON



1,6%

de nuestras
pymes
exportan



4%

de las empresas
exportadoras son
lideradas por mujeres



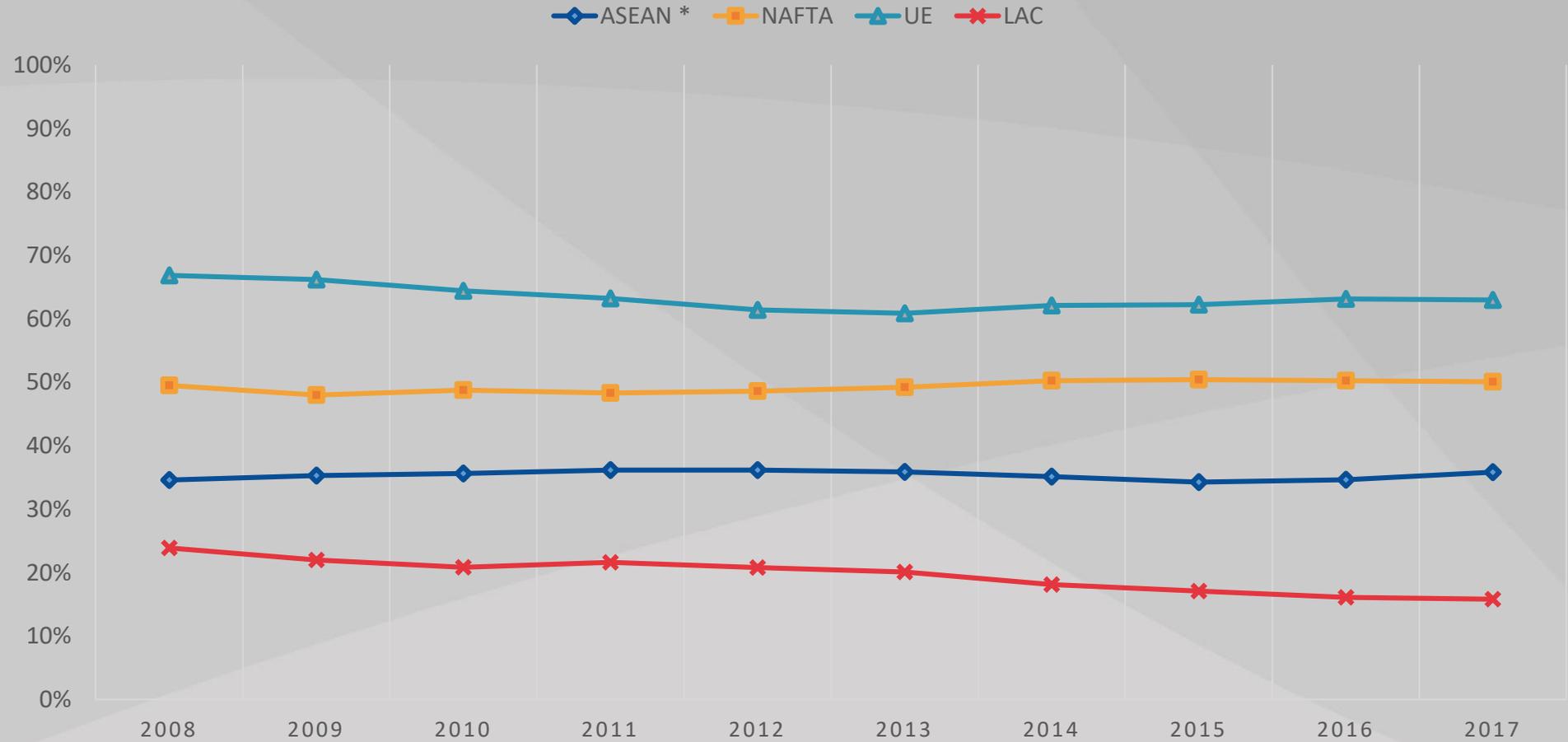
15%

de las exportaciones
chilenas de servicios se
origina en regiones

- EL ROL DE LA POLÍTICA COMERCIAL
- CADENAS GLOBALES DE VALOR
- INSERCIÓN Y DESAFÍOS DE CHILE EN LAS CGV
- **INTEGRACIÓN COMERCIAL REGIONAL**
- ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
- CORREDOR BIOCEÁNICO COMO OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN REGIONAL

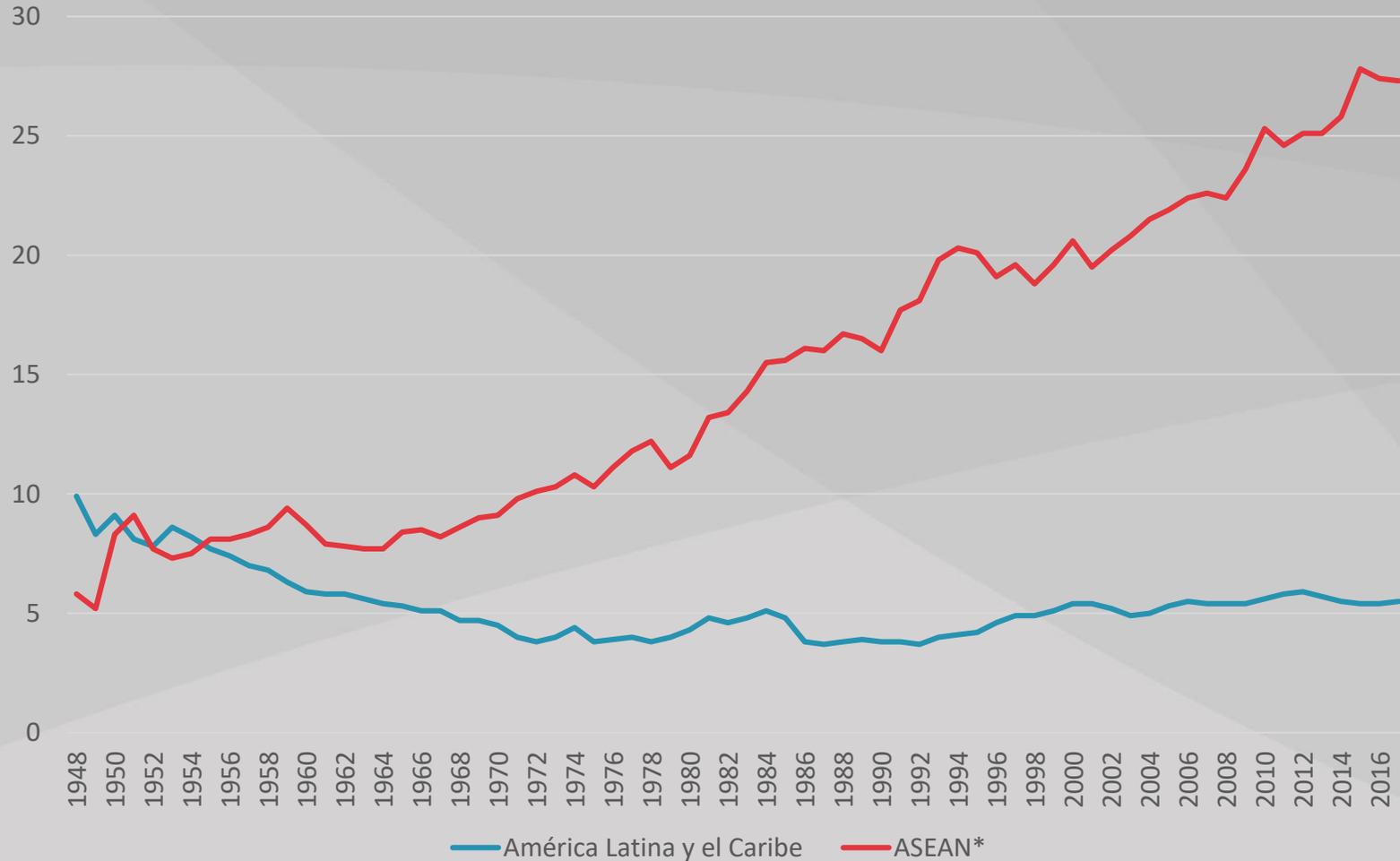


COMERCIO INTRA REGIONAL EN % (2008 - 2017)



(*) ASEAN más China, Japón y Corea / Fuente: UN COMTRADE

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES GLOBALES (1948 – 2017)



(*) ASEAN más China, Japón y Corea / Fuente: UN COMTRADE

CADENAS REGIONALES DE VALOR

DIRECON

- Nuestra región se encuentra poco integrada en CGV
 - Tamaño de nuestra región
 - Diversos acuerdos comerciales (acumulación de origen)
 - Geografía compleja
 - Distancia con los grande mercados
 - Tendencia a producir lo mismo
- Chile plataforma para la transformación productiva
- Acercamiento Alianza del Pacífico – Mercosur
- Proyección Asia Pacífico
- Oportunidad que ofrece la coyuntura económica



POTENCIAR CADENAS REGIONALES DE VALOR A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL

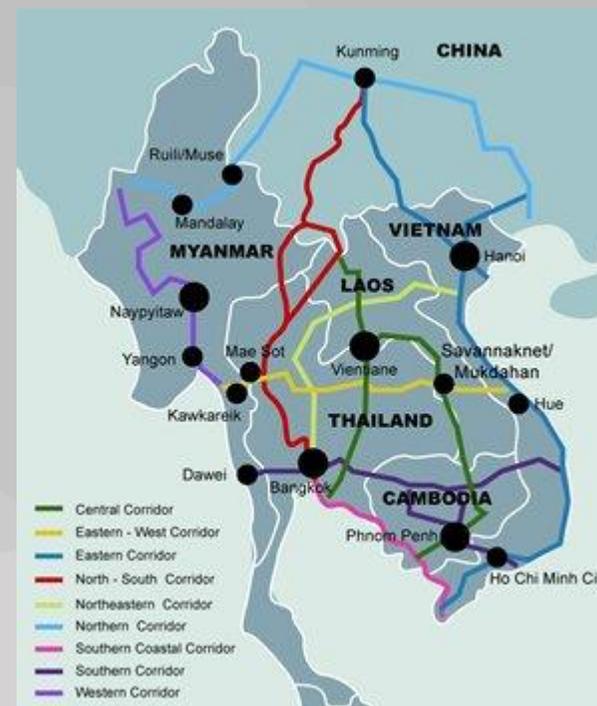
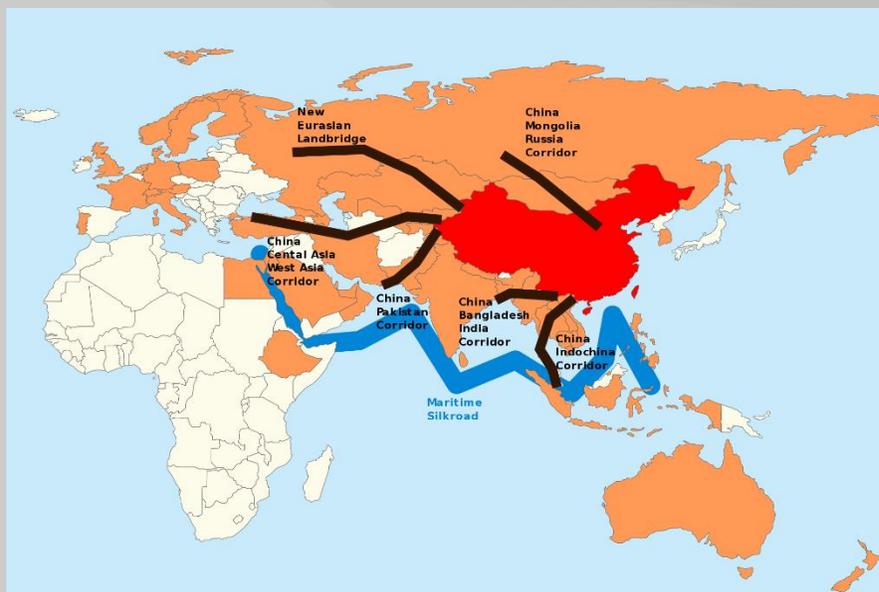
- Chile país plataforma: estudios de encadenamientos productivos bilaterales
- Grupo de expertos en cadenas globales de valor en [AP](#) y estudio de encadenamientos productivos
- Estudio de encadenamientos productivos Corredor Bioceánico
- MOU Encadenamientos Productivos: Argentina, Panamá, Ecuador
- Capítulos sobre CGV en ALC con Brasil, Ecuador
- Año Chile APEC 2019



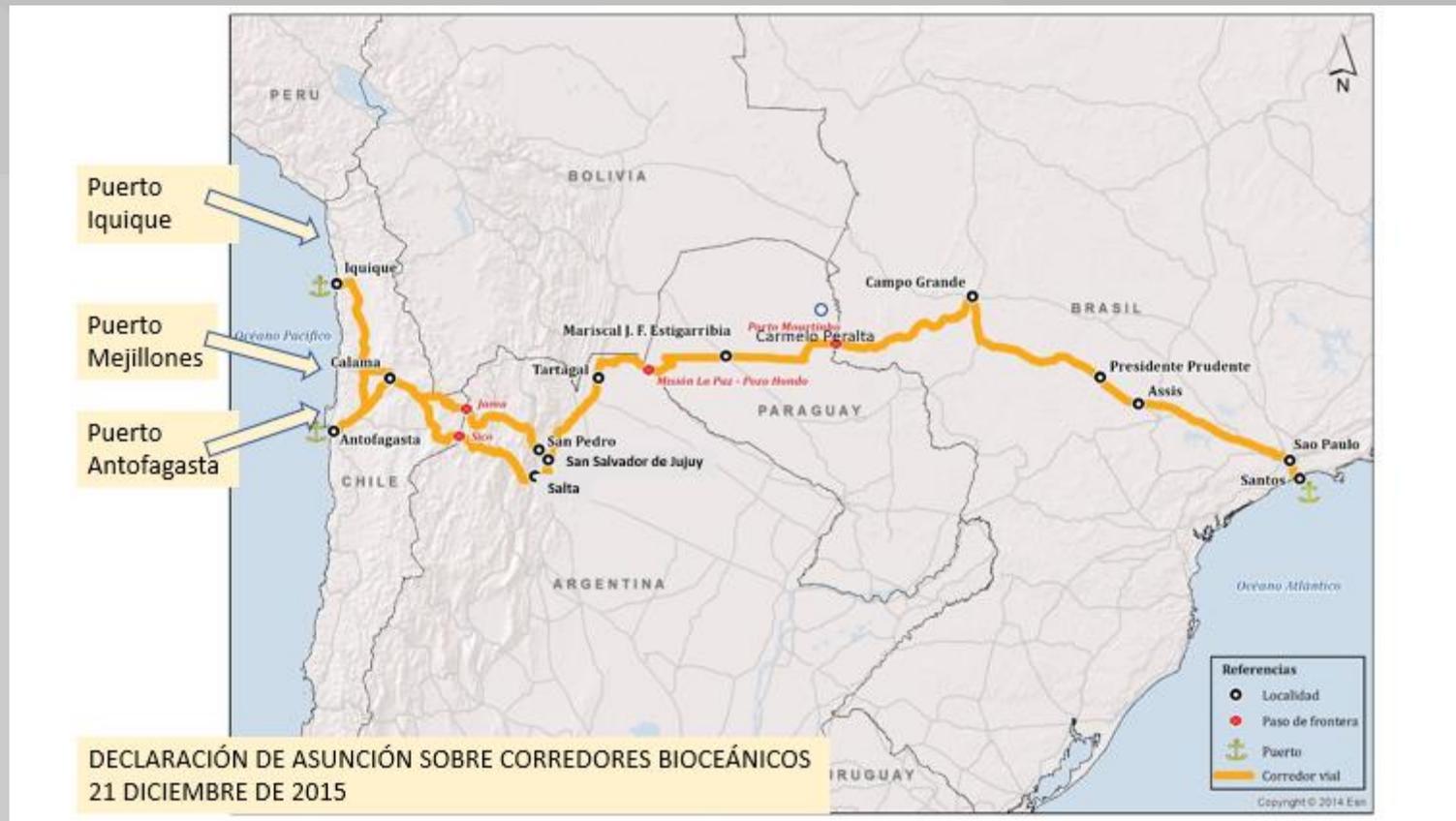
IMPORTANCIA DE LAS RUTAS COMERCIALES



IMPORTANCIA DE LAS RUTAS COMERCIALES



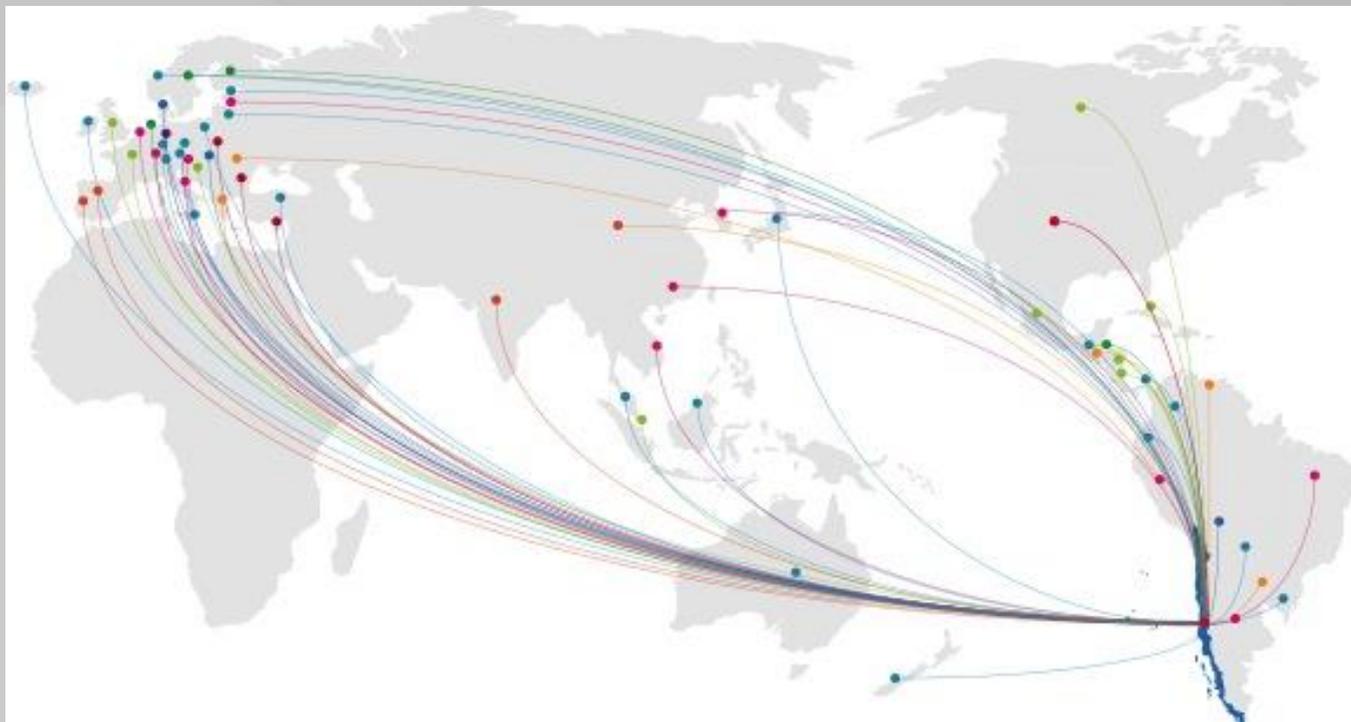
IMPORTANCIA DE LAS RUTAS COMERCIALES



- EL ROL DE LA POLÍTICA COMERCIAL
- CADENAS GLOBALES DE VALOR
- INSERCIÓN Y DESAFÍOS DE CHILE EN LAS CGV
- INTEGRACIÓN COMERCIAL REGIONAL
- **ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS**
- CORREDOR BIOCEÁNICO COMO OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN REGIONAL



CHILE COMO PAÍS PLATAFORMA

**64**

ECONOMÍAS

83%

PIB MUNDIAL

65%POBLACIÓN
MUNDIAL

¿ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS?

DIRECON



Bien originario de un país A



Transformación productiva en un país plataforma



Exportación a un tercer país



FACTORES DE LOS ENCADENAMIENTOS

- Preferencias arancelarias
- Normas de origen
- Facilitación de comercio
- Regulaciones técnicas
- Regulaciones sanitarias



ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS



ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS



FACTORES DE LOS ENCADENAMIENTOS

- Preferencias arancelarias
 - Normas de origen
 - Facilitación de comercio
 - Regulaciones técnicas
 - Regulaciones sanitarias
-
- Tamaño de nuestra región
 - Diversos acuerdos comerciales (acumulación de origen)
 - Geografía compleja
 - Distancia con los grande mercados
 - Tendencia a producir lo mismo
 -



METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

- **Objetivo:** ser base para el análisis y trabajo conjunto en la identificación de estrategias que fomenten el desarrollo de encadenamientos productivos, para fomentar las cadenas regionales de valor y la inserción de los países del Corredor Bioceánico en las CGV
- En base a la experiencia en este tipo de ejercicios



METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

METODOLOGIA DESARROLLADA:



ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL CORREDOR BIOCEÁNICO, CON MIRAS A TERCEROS MERCADOS

CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A MATO GROSO DO SUL COMO PROVINCIA EN ESTUDIO

PRODUCTOS A BASE DE CEREALES

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de cereales desde Mato Grosso do Sul, para ser transformado en producto a base de cereales en Chile, generando un cambio de partida (desde el capítulo 10 a la partida 1904), cumpliendo con la regla de origen.



- Código cereales: capítulo 10
- Código productos a base de cereales: 190410
- Arancel NMF China: 25%
- Arancel Chile: 0%
- Regla de origen: Cambio de partida

ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL CORREDOR BIOCEÁNICO, CON MIRAS A TERCEROS MERCADOS

COREA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A COREA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A SAO PAULO COMO PROVINCIA EN ESTUDIO

CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de pulpa de fruta desde Sao Paulo, para ser transformado en confituras, jaleas y mermeladas en Chile, generando un cambio de partida y considerando insumos nacionales para cumplir con la regla de origen.



- Código arancelario pulpa de frutas : capítulo 22
- Código arancelario confituras, jaleas y mermeladas: capítulo 20
- Arancel NMF Corea: 30%
- Arancel Chile: 0%
- Regla de origen: Cambio de partida y 45% VCR (MR) o 35% (MA)

ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN ALIANZA DEL PACIFICO

JAPÓN: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A JAPÓN, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, PERÚ O MÉXICO, Y CONSIDERANDO A COLOMBIA COMO PAÍS EN ESTUDIO.

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO REGENERADO

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de cuero desde Colombia, para ser transformado en calzado en México, generando un cambio de partida (desde el capítulo 41 a la subpartida 640399), cumpliendo con la norma de origen.



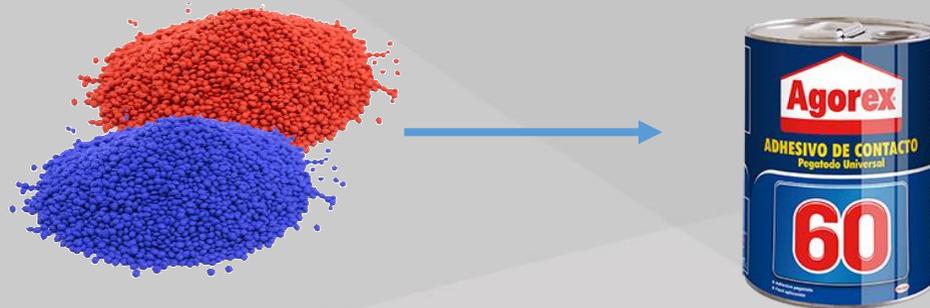
- Código arancelario calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado: 640399
- Código arancelario cueros: capítulo 41
- Arancel NMF Japón: 21,6% - 30%
- Arancel México: 9% - 13%
- Regla de origen: cambio de partida fuera del grupo excepto de la subpartida 640610, cumpliendo valores de contenido regional no menores a 55%

ESTUDIO EXPLORANDO ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE CHILE Y ARGENTINA

CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A ARGENTINA COMO PAÍS EN ESTUDIO

ADHESIVOS DE PLÁSTICOS

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de plásticos y polímeros en bruto desde Argentina a Chile para ser transformados en adhesivos de plásticos con insumos nacionales para cumplir con el valor de contenido regional.



- Código arancelario adhesivos de plásticos: 350690
- Código arancelario polímeros: 3901 - 3914
- Arancel NMF China: 10%
- Arancel Chile: 0%
- Regla de origen: 50% VCR

ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE CHILE Y PARAGUAY

CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A PARAGUAY COMO PAÍS EN ESTUDIO

ACEITES VEGETALES

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de semillas y granos oleaginosos desde Paraguay a Chile, para ser procesado en Chile en aceites vegetales, generando un salto de capítulo (del 12 al 15), cumpliendo con la regla de origen.



- Código semillas y granos oleaginosos: capítulo 12
- Código grasas y aceites, animales y vegetales: capítulo 15
- Arancel NMF China: 20%
- Arancel Chile: 0%
- Regla de origen: cambio de capítulo

GRACIAS

VIVIANA ARANEDA URBINA

VARANEDA@DIRECON.GOB.CL

IV. ALIANZA DEL PACÍFICO

Iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina:
Chile, Colombia, México y Perú.

-
- Es una plataforma estratégica
 - Abierta al libre comercio
 - Espacio de cooperación efectivo que impulsa iniciativas innovadoras



IV. EJES DE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE CHILE 2019-2020

1

La libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

2

La Alianza del Pacífico como referente regional de integración.

3

Pymes, emprendimiento e innovación.

4

Vinculación de la Alianza del Pacífico a la ciudadanía.

5

Revolución Industrial 4.0

6

Institucionalidad y Gobernanza 2.0



IV. PRINCIPALES INICIATIVAS EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO

- Declaración de Lima 2019
- Declaración Conjunta Alianza del Pacífico – Mercosur
- Metas a mediano plazo: Visión 2030
- 23 áreas de trabajo (entre ellas, Cadenas Globales de Valor)
- Trabajo actual sobre CGV: identificación de potenciales encadenamientos productivos en la región, con miras a terceros mercados asiáticos. Fase exploratoria.

[VOLVER](#)