



Tercer Seminario Internacional

“América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”

LAS RELACIONES INTERSECTORIALES DE AMÉRICA LATINA CON CHINA EN EL MARCO DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR



Óscar Rodil Marzábal

Universidad de Santiago de Compostela

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Cambios en la economía mundial:

- Fragmentación internacional de los procesos productivos.
- China como pivote central de las cadenas globales de valor (CGV). Irrupción brusca y creciente a escala mundial.
- América Latina no permanece ajena a este proceso.

En este trabajo se analiza la evolución de las relaciones comerciales de 6 países de América Latina con China en el marco de las CGV, a través del comercio en valor añadido.

Ámbito del estudio {
ALC6: Chile, México, Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica
Período 1995-2011
Fuentes de datos: TiVA (OCDE/OMC) , WIOD

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS CGV

CGV: conjunto de fases de generación de valor a lo largo de un proceso productivo y que se ubican en diferentes países, culminando con la elaboración de un producto final.

Antecedentes: cadenas globales de materias primas (Gereffi 1999), especialización vertical (Hummels et al. 2001), cadenas globales de suministro (Baldwin, 2012), redes de producción internacional (Gandoy et al. 2014).

Factores impulsores: avances tecnológicos en el transporte y las comunicaciones, intensificación de la inversión extranjera directa, cambios institucionales (apertura, China-OMC).

Se trata de un proceso que traspasa las fronteras de los bloques regionales, dando lugar a cadenas “genuinamente globales” (Los, Timmer y de Vries 2015)

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS CGV

Las CGV afectan sensiblemente al comercio mundial y hacen necesario un cambio metodológico en su medición:

Diferentes estrategias
metodológicas

- comercio de bienes intermedios
- comercio de partes y componentes
- tablas insumo-producto
- comercio en valor añadido

En este trabajo se hace uso del comercio en valor añadido, que parte de la descomposición del comercio en bruto en flujos de valor añadido, cuyo origen y destino permite identificar la existencia de encadenamientos en el marco de las CGV.

La medición en valor añadido evita la doble contabilización que conlleva el comercio en bruto.

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS CGV

Diversos indicadores útiles para el estudio de la participación de las economías en las CGV (Koopman et al. 2010).

Índice de participación regresiva (IPR): $IPR = FVA / GX$

Valor añadido extranjero incluido en las exportaciones (FVA) sobre exportaciones brutas (GX)

Índice de participación progresiva (IPP): $IPP_{ij} = IVA_{ij} / GX_{ij}$

Valor añadido doméstico incluido en las exportaciones de otros países (IVA) sobre exportaciones brutas (GX)

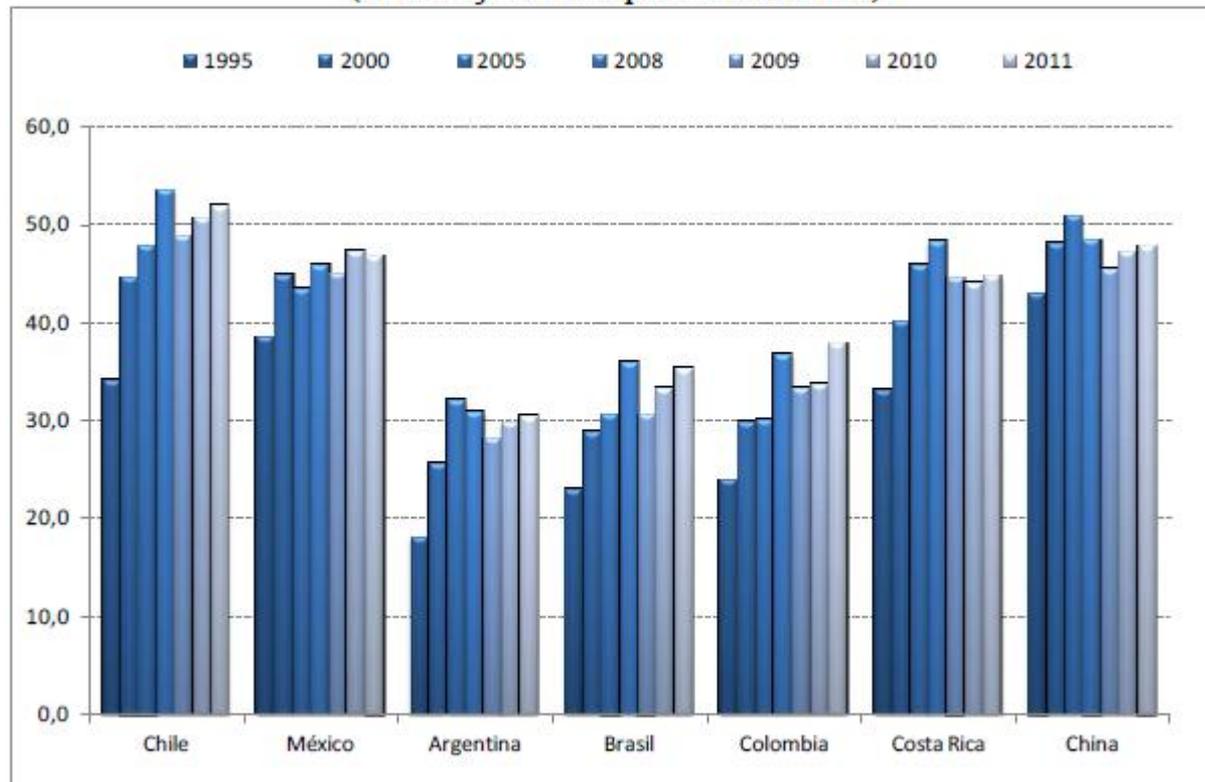
→ Índice de participación total (IP): $IP_{ij} = IPR_{ij} + IPP_{ij}$

→ Índice de posición (IPO): $IPO_{ij} = IPP_{ij} - IPR_{ij}$

PARTICIPACIÓN COMPARADA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

Todos los países muestran un aumento del índice de participación entre 1995 y 2011.

Gráfico 1. Índice de participación en CGV de los países ALC6 y de China. 1995-2011
(Porcentaje sobre exportaciones brutas)



Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

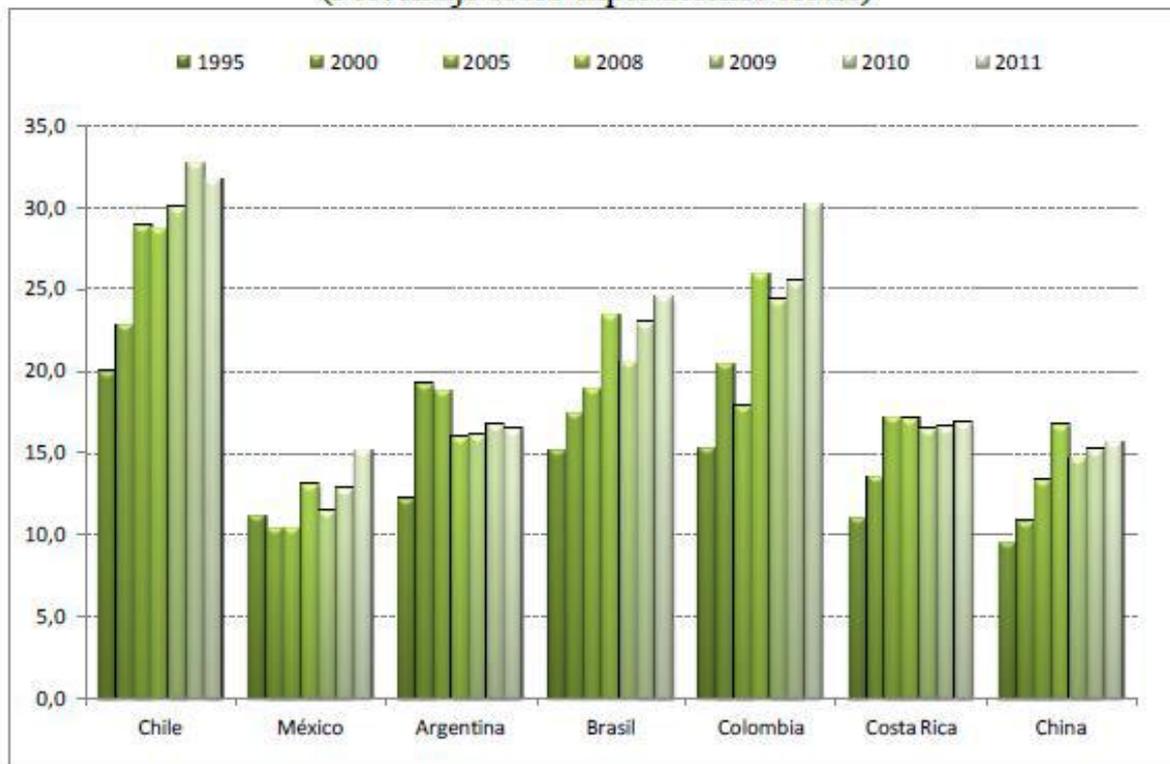
Notables
disparidades en
América Latina, con
altos niveles de
participación en
Chile, México y
Costa Rica

China muestra un
elevado índice de
participación
(47,7% en 2011)

PARTICIPACIÓN COMPARADA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

Tanto los países ALC6 como China muestran una evolución creciente de su participación progresiva en las CGV.

Gráfico 2. Índice de participación progresiva en CGV de los países ALC6 y China. 1995-2011
(Porcentaje sobre exportaciones brutas)



Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

El IPP es más alto en Chile, Colombia y Brasil que en el resto de países ALC6.

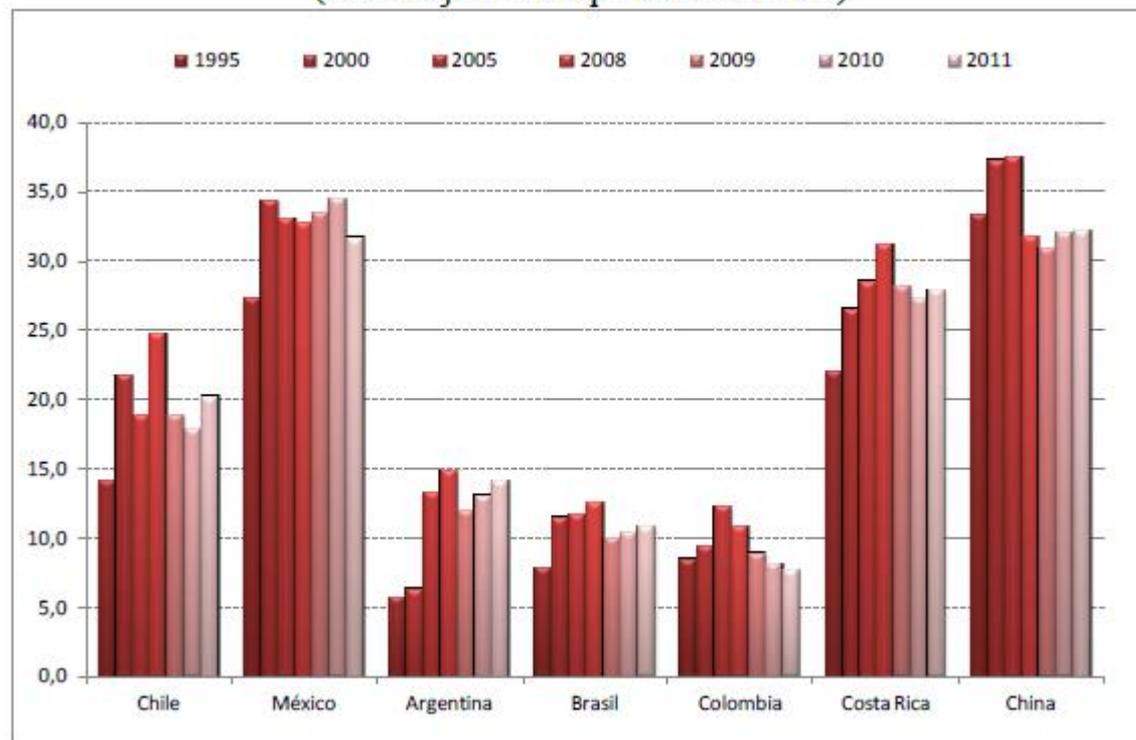
México exhibe el nivel más bajo (inserción de carácter más industrial)

China presenta un IPP relativamente moderado.

PARTICIPACIÓN COMPARADA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

El IPR muestra una imagen casi simétrica a la anterior, con niveles bajos en Argentina, Brasil y Colombia y una muy participación bastante destacada de México y Costa Rica.

Gráfico 3. Índice de participación regresiva en CGV de los países ALC6 y China. 1995-2011
(Porcentaje sobre exportaciones brutas)



Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

China, al igual que México, exhibe un IPR bastante alto,

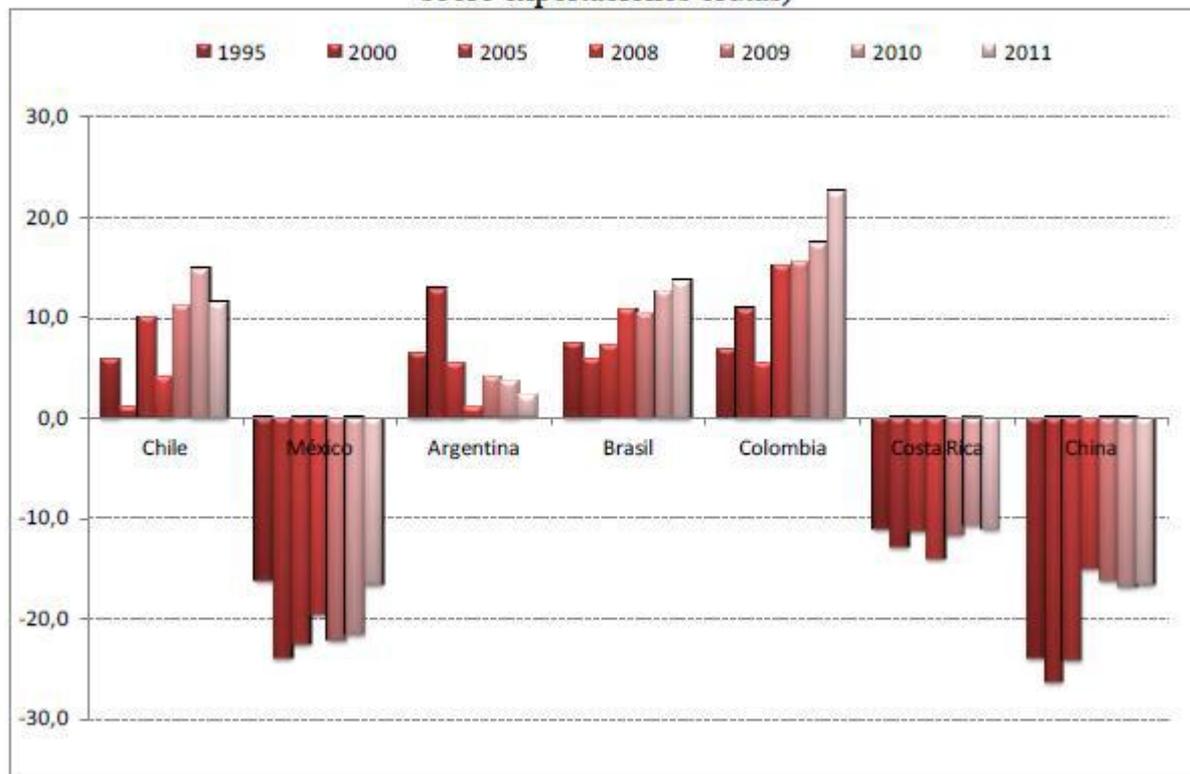
Es el reflejo de una inserción con vínculos más industriales.

Va unido al intercambio de insumos de mayor valor añadido e intensidad tecnológica.

PARTICIPACIÓN COMPARADA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

Chile, Argentina, Brasil y Colombia presentan una posición progresiva ($IPO > 0$), mientras que México y Costa Rica muestran un predominio de la participación regresiva ($IPO < 0$)

Gráfico 4. Índice de posición en CGV de los países ALC6 y China. 1995-2011 (Porcentaje sobre exportaciones brutas)



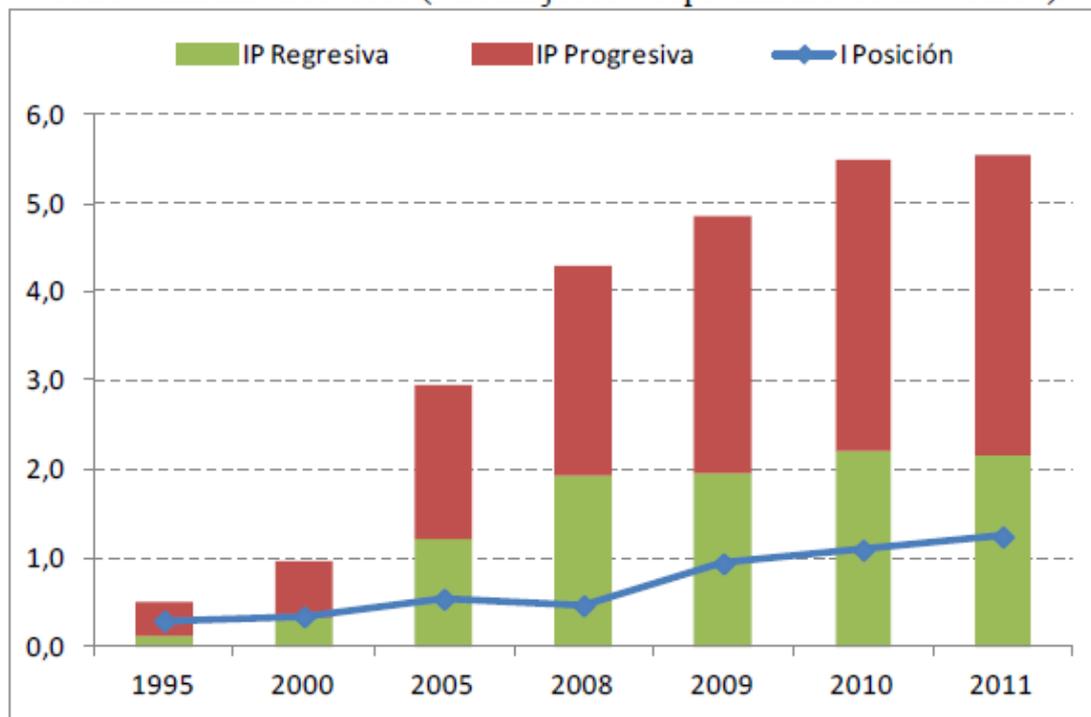
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

China presenta también una posición regresiva, aunque con una notable atenuación de dicho carácter a partir de 2008, coincidiendo con la eclosión de la crisis global

INSERCIÓN CONJUNTA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

El IP conjunta exhibe una evolución creciente (x11). Predomina la participación progresiva (valor añadido de ALC6 reexportado por China), pero la participación regresiva (valor añadido de China que es reexportado por ALC6) es la que muestra un mayor aumento relativo.

Gráfico 5. Índices de participación y de posición de los países ALC6 en CGV con China como socio comercial. 1995-2011 (Porcentaje sobre exportaciones brutas de ALC6)



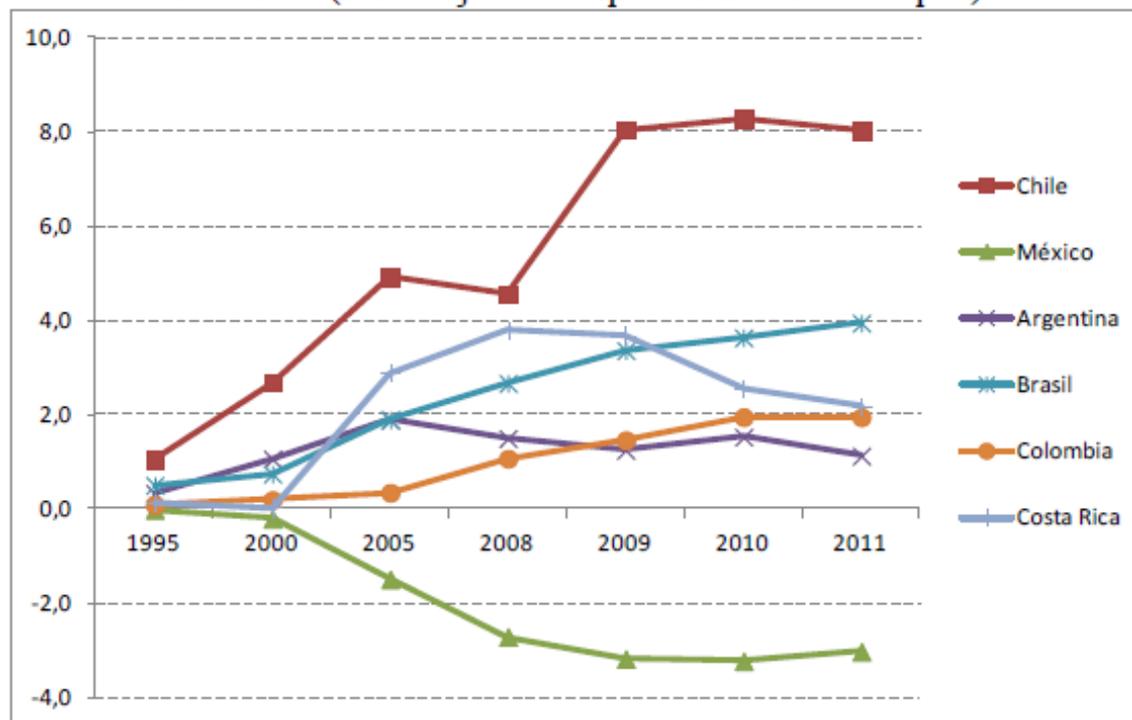
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

El IPO de ALC6 en su participación conjunta con China presenta valores positivos, lo que denota una preponderancia de los encadenamientos hacia adelante (vía China) y crecientes, aunque con tendencia moderada.

INSERCIÓN CONJUNTA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

La participación en CGV seguida por América Latina con China como socio comercial presenta una excepción notable en el caso de México, que exhibe pautas de inserción diferentes al resto de países ALC6.

Gráfico 6. Índice de posición de los países ALC6 en CGV con China como socio comercial. 1995-2011 (Porcentaje sobre exportaciones brutas del país)



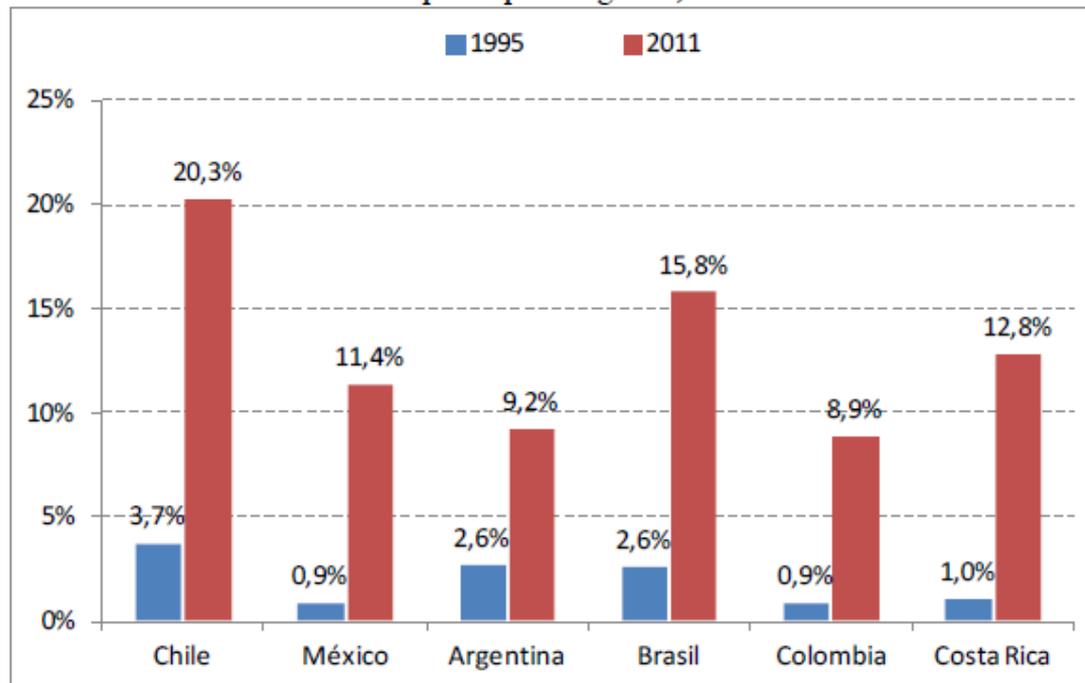
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

Esta diferenciación del caso mexicano se manifiesta en la preponderancia de la componente regresiva sobre la progresiva en su inserción comercial con China, que contrasta con la posición netamente progresiva del resto de países

INSERCIÓN CONJUNTA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

Fuerte aumento de la importancia relativa del comercio con China a la hora de explicar la participación en CGV de los países ALC6, con incrementos que van desde los 6,5 puntos porcentuales del caso de Argentina hasta los 16,6 puntos del caso de Chile.

Gráfico 7. Contribución del índice de participación derivado del comercio con China al índice de participación total en CGV. Países ALC6, 1995-2011 (Porcentaje sobre índice de participación global)



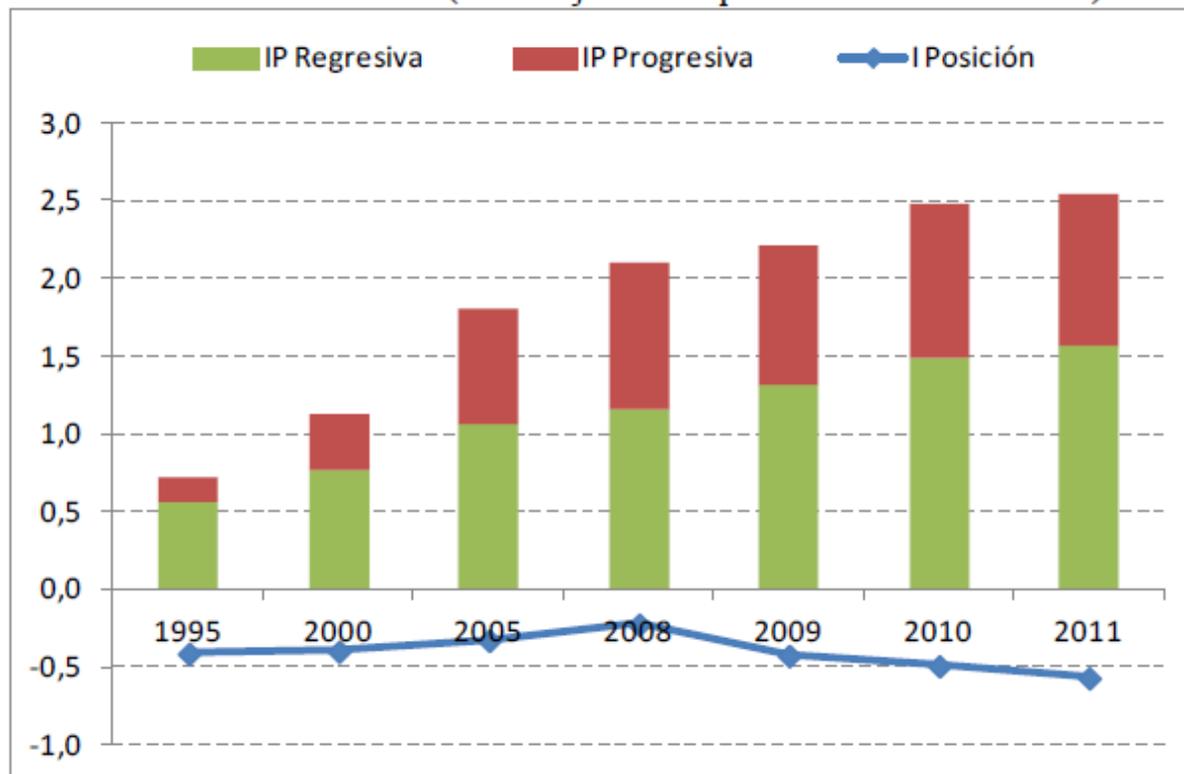
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

Papel cada vez más relevante de China en el proceso de inserción de los países ALC6 en las CGV

INSERCIÓN CONJUNTA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

La inserción de China en CGV a través de su comercio con los países ALC6 muestra una evolución ascendente, aunque más moderada (x3,6). Predomina un perfil regresivo, aunque avanza la componente progresiva

Gráfico 8. Índices de participación y de posición de China en CGV con los países ALC6 como socio comercial. 1995-2011 (Porcentaje sobre exportaciones brutas de China)



Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos TiVA (OCDE)

China reafirma su posición netamente regresiva en sus encadenamientos con los países ALC6 a partir del año 2008

INSERCIÓN CONJUNTA DE ALC Y CHINA EN LAS CGV

Esta participación conjunta de China con ALC6 en CGV ha supuesto un eslabón cada vez más importante en la inserción de China en las CGV mundiales, triplicando entre 1995 y 2011 (1,7% y 5,3%, respectivamente) su contribución al índice de participación total de China en CGV.

Si bien se trata de una contribución relativa mucho más modesta que en el caso de los países ALC6, destaca su elevado aumento, teniendo en cuenta tanto el tamaño de China como la proyección internacional de su economía a escala global.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE ALC Y CHINA: LOS CASOS DE BRASIL Y MÉXICO

La inserción de Brasil en la órbita global de China es de carácter asimétrico, adoptando el papel de abastecedor de insumos básicos para su transformación en China.

Tabla 1. Principales conexiones intersectoriales del marco input-output de Brasil y China, 2011

| Dirección flujo | Sector de origen | Sector de destino |
|-----------------|--|--|
| Brasil → China | Minería y extracción (43,2%) | Metales básicos y transform. (66,5%) Combustibles y energía (18,0%) |
| | Agricultura, caza, silvic, pesca (30,2%) | Alimentos, bebidas y tabaco (49,0%) Agricultura, caza, silvic, pesca (21,8%) Productos textiles (11,8%) |
| | Alimentos, bebidas y tabaco (9,2%) | Consumo final hogares (60,5%) Alimentos, bebidas y tabaco (14,9%) |
| | Equipos eléctricos y ópticos (45,9%) | Formación bruta de capital fijo (47,3%) Equipos eléctricos y ópticos (18,8%) Consumo final hogares (16,8%) |
| China → Brasil | Productos químicos (11,0%) | Productos químicos (22,6%) Agricultura, caza, silvic, pesca (18,2%) Consumo final hogares (11,0%) |
| | Maquinaria, Nec (9,3%) | Formación bruta de capital fijo (61,3%) Consumo final hogares (11,6%) Minería y extracción (4,4%) |
| | Productos textiles (8,6%) | Productos textiles (48,7%) Consumo final hogares (29,6%) |

Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican: en el caso del sector de origen, su peso relativo sobre el flujo total de salida del país de origen; en el caso del sector de destino, su peso relativo sobre el flujo total de entrada del sector de origen correspondiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de WIOD (World Input Output Database)

China adopta el papel de exportador de bienes finales, para inversión y/o consumo, así como de insumos productivos de cierta intensidad tecnológica.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE ALC Y CHINA: LOS CASOS DE BRASIL Y MÉXICO

México muestra una inserción con más encadenamientos industriales, operando de forma recíproca como suministradores y adquirentes de insumos de cierto nivel de transformación y contenido tecnológico.

Tabla 2. Principales conexiones intersectoriales del marco input-output de México y China, 2011

| Dirección flujo | Sector origen | Sectores destino |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| México → China | Equipos eléctricos y ópticos (28,4%) | Equipos eléctricos y ópticos (44,7%) Formación bruta de capital fijo (35,3%) |
| | Minería y extracción (27,6%) | Metales básicos y transform. (46,1%) Combustibles y energía (33,7%) |
| | Manufacturas, Nec; reciclaje (16,7%) | Metales básicos y transform. (50,4%) Papel e impresión (16,4%) |
| | Equipo de transporte (13,9%) | Formación bruta de capital fijo (40,4%) Consumo final hogares (39,7%) Equipo de transporte (9,1%) |
| China → México | Equipos eléctricos y ópticos (65,4%) | Equipos eléctricos y ópticos (45,3%) Formación bruta de capital fijo (17,9%) Consumo final hogares (11,0%) |
| | Metales básicos y transform. (6,7%) | Metales básicos y transform. (27,2%) Construcción (22,8%) Equipo de transporte (12,5%) |
| | Maquinaria, Nec (5,5%) | Formación bruta de capital fijo (67,4%) Equipos eléctricos y ópticos (5,9%) |
| | Productos químicos (5,3%) | Consumo final hogares (17,2%) |
| | | Productos químicos (12,2%) |

Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican: en el caso del sector de origen, su peso relativo sobre el flujo total de salida del país de origen; en el caso del sector de destino, su peso relativo sobre el flujo total de entrada del sector de origen correspondiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de WIOD (World Input Output Database)

CONCLUSIONES (I)

Los cambios acaecidos en las últimas décadas no pueden explicarse sin tener en cuenta el avance del proceso de fragmentación de la producción a nivel internacional.

Como consecuencia, las exportaciones incorporan cada vez más contenido de valor añadido generado por otros países, copartícipes de las CGV. Ello hace pertinente la adopción de nuevas estrategias metodológicas (nuevas fuentes: TiVA, WIOD)

Esto ha venido acompañado de la emergencia y creciente protagonismo de China, que ha experimentado un extraordinario ascenso en su participación en la producción y el comercio mundial, constituyéndose en eje central de la fábrica mundo.

CONCLUSIONES (II)

América Latina no ha vivido ajena a estos fenómenos, integrándose en las CGV y estrechando sus lazos productivos y comerciales con el gigante asiático.

No obstante, esta inserción presenta rasgos propios de un modelo centro-periferia sur-sur, en el que China opera como centro. Se observa que la participación de los países latinoamericanos en las CGV, si bien es dispar, presenta un perfil eminentemente progresivo (encadenamientos hacia adelante).

Con carácter general, estos países se insertan en la órbita global de China como suministradores de insumos primarios (materias primas) y de bienes de nulo o escaso contenido tecnológico. Por su parte, China opera como un suministrador de bienes finales (consumo e inversión) y de insumos transformados.

CONCLUSIONES (III)

México presenta un perfil de inserción diferenciado del resto de países ALC6, el cual resulta más acorde con la existencia de encadenamientos industriales entre ambos países, con una notable presencia también de flujos de comercio intra-industrial y de intensidad tecnológica media-alta.

Estas evidencias sugieren la necesidad de un cambio de modelo productivo (diversificación y transformación estructural) que contribuya, por un lado, al aprovechamiento y desarrollo de las potencialidades existentes y, por otro lado, a una inserción en las CGV más enriquecedora para el conjunto de la región.