



SECTOR DE ASESORÍA TÉCNICA (SAT) - SM



Cadenas Productivas: Un abordaje desde el Proceso de Integración

Comentarios

Seminario de Integración Productiva en el Mercosur

Julio de 2009

Temas para la reflexión

- ¿Tiene sentido plantear el objetivo de integración productiva en un plano regional?
- ¿Hay margen para políticas públicas a nivel regional que incentiven el surgimiento de cadenas productivas cuya *gobernanza* genere progreso competitivo?
- ¿Cómo incentivar el surgimiento de cadenas entre unidades productivas de los EP?
- ¿Qué tipo de encadenamientos productivos se han generado en el MERCOSUR? ¿A qué patrón productivo y comercial responden?

Contexto regional y mundial

A nivel Regional

- Asimetrías entre los países, y en sus estructuras y políticas productivas,
- Comercio fuera de la región es importante,
- Concentración del comercio en mercados y productos,
- Patrón clásico de VC en el comercio con el RM,
- Margen para coordinación micro y macro económica,
- Margen para políticas activas de reconversión productiva y de aprovechamiento de las escalas de producción a nivel regional.

En el mundo

- Nuevos actores emergentes impactan patrón de comercio de la región (caso de China e India)
- Volatilidad de los mercados de exportación de la región,
- Crisis mundial y caída de la demanda global,
- Desarrollo de las TIC ,
- Mercados globales dirigidos por ET's.

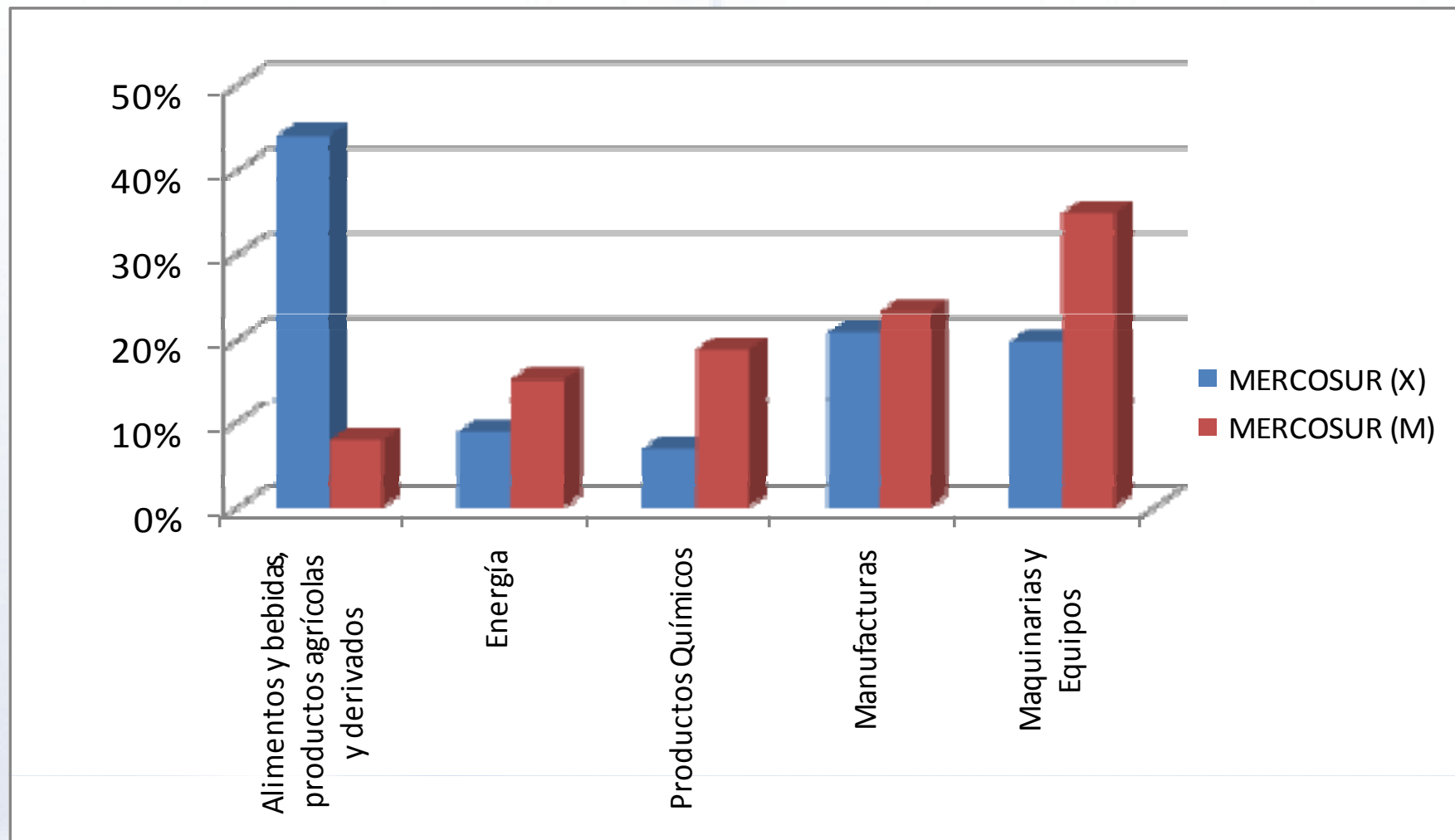
MERCOSUR: Breve caracterización

	PIB (US\$ millones, 2007)	Población (millones)	PIB per capita (PPP, 2007, en US\$)	Exportaciones (US\$ millones)
Argentina	262.451	39	13.239	55.779
Brasil	1.313.361	192	9.567	160.649
Paraguay	12.222	6	4.433	2.785
Uruguay	23.135	3	11.229	4.496
MERCOSUR	1.611.169	240		223.709

Fuente: WITS y Banco Mundial



Comercio Total por sectores



Fuente: WITS

MERCOSUR: Líder mundial en bienes primarios

SA	Producto	Participación Mundial	IVCR
12+15+23	Granos, aceites y harinas (de soja y girasol)	49,6	31.24
0201+0202	Carne bovina	23,1	14.56
17	Azúcar y artículos de confitería	22,7	14.32
09	Café, té, yerba mate y especias	14,6	9.19
26	Minerales, escorias y cenizas	12,2	7.69
41	Pieles y cueros	10,9	6.84
24	Tabaco y tabaco elaborado	7,9	5.01
10+11	Cereales, harinas y productos de molinería	7,3	4.62
44+47+48	Madera, pasta de madera, papel y cartón	2,9	1.82

	Producto	Posicion en el comercio mundial	Posicion en la produccion
Alimentos	Carne bovina	1ero	1ero (20% del stock mundial)
	Harina y pellets de soja	1ero (54% x mundiales)	1ero (51% produccion mundial and 41% area sembrada mundial)
	Aceite de soja	1ero (74% x mundiales)	1ero (y 1ero de harina de soja), 34% de produccion mundial
	Azucar	33% de las exports mundiales	1ero en cafe y azucar
	Café	19% de las exports mundiales	
	Jugo de naranja	1ero (65% x mundiales)	1ero (y 1ero en naranjas)
	Aceite de girasol	19% de las exports mundiales	4rto (14% de la produccion mundial)
Bionenergia	Bioetanol	1ero	2do (42% de la produccion mundial)

Fuente: Garbarino et. al. 2008

Nota: también posee ventaja comparativa en: preparaciones de legumbres, frutas y hortalizas (4), en bebidas y vinagres (2), frutas (2), lanas, hilados y tejidos (1.9), lácteos y miel (1.85), fundición hierro y acero (1.8)



Efecto de China en el cambio del patrón de especialización del MSUR

SC RCAI Increases		China RCAI Increases	
China RCAI stable over time	China RCAI decreases over time	SC RCAI stable over time	SC RCAI decreases over time
none	220 Crude Petroleum & Gas	332 Furniture and fixtures	312 Food Manufacturing 2
	311 Food Manufacturing 1	342 Printing and products	314 Tobacco
	313 Beverage Industries	361 Pottery, china & earthenware	321 Textiles
	385 Professional and scientific	381 Fabricated metal products	322 Wearing Apparel
Positive trend or absence of a trend		382 Machinery except electric	371 Iron and steel basic
121 Forestry	353 Petroleum refineries	China RCAI decreases over time	
122 Logging	354 Miscell. petroleum pr	SC RCAI stable over time	
130 Fishing	355 Rubber products	111 Agriculture & livestock	
210 Coal Mining	356 Plastic products	113 Hunting & trapping	
323 Leather and products	362 Glass and products	230 Metal ore mining	
324 Footwear	369 Non-metallic mineral ps	290 Other Mining	
331 Wood and products	372 Non-ferrous basic ind.		
341 Paper and products	383 Electrical machinery		
351 Industrial chemicals	384 Transport equipment		
352 Other chemical prod.	390 Other industries		

Basado en Lederman et al (2007, ch.12), tabla 2



Este marco desafiaba a:

- promover un patrón de inserción del MERCOSUR basado en las ventajas comparativas, pero con mayor VA,
- abrir nuevos espacios de especialización productiva, en áreas de bienes tecnológicamente más complejos.

Un camino es incentivar ámbitos de complementación productiva mediante esquemas de integración en cadenas de valor regionales

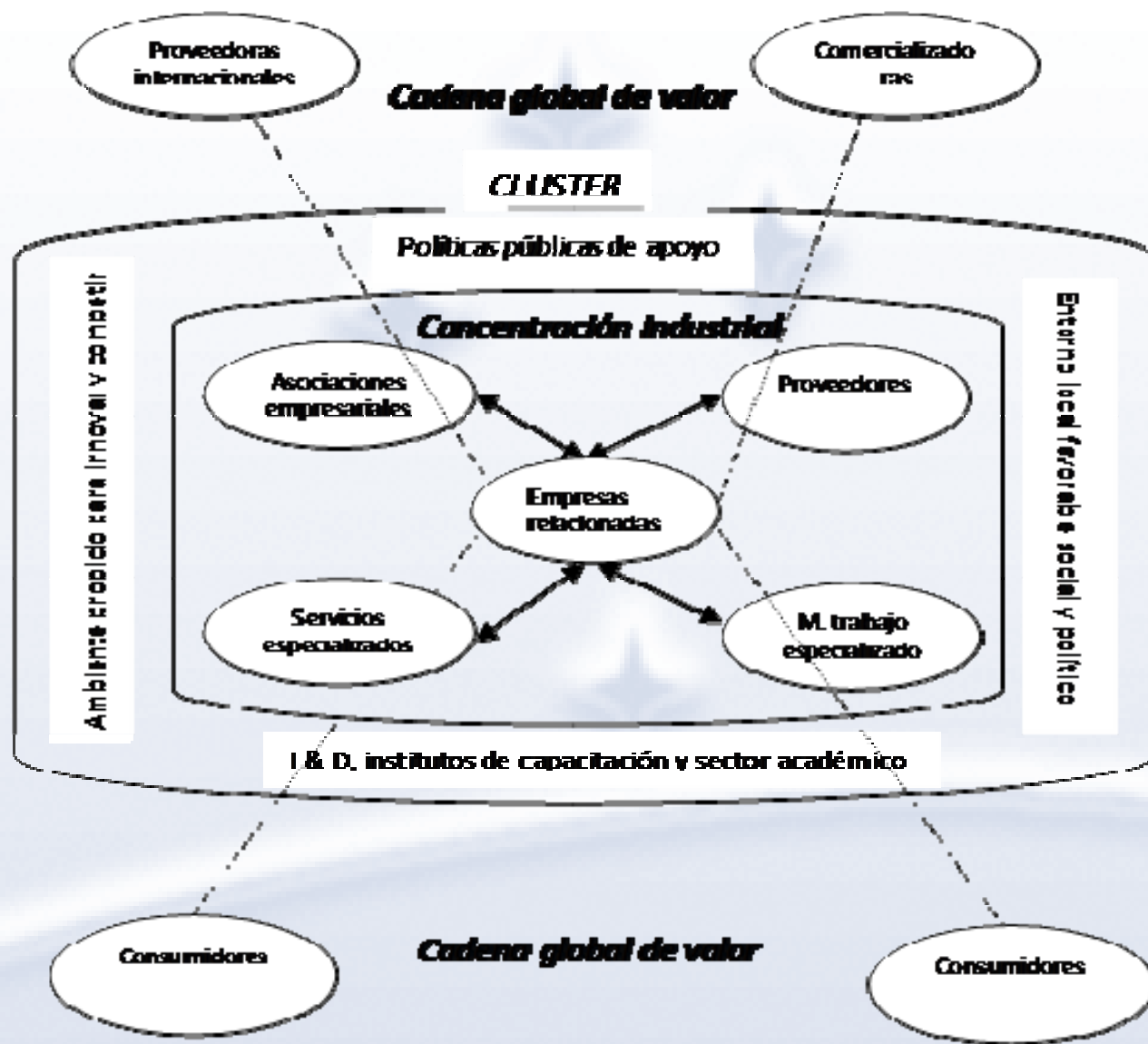
Cadenas de valor en el marco de la integración regional: ¿por qué?

- Fallas de mercado condicionan resultados esperados de un proceso de integración regional: rol para las políticas públicas;
- Asimetrías y distribución inequitativa de costos y beneficios podría ampliarse con el proceso (Venables 2003, 2005);
- Revalorizado a partir de evaluaciones de resultados de las políticas de apertura comercial y desregulación de los mercados;
- Facilitaría una mejor inserción en las CGV, sobre todo en el caso de las PYMES.

Pero, ¿qué hace “virtuosa” a una cadena?

- Su sola existencia no garantiza ganancias de competitividad: depende de la capacidad de incentivar progreso competitivo (*upgrading*),
- Articulación con otras iniciativas locales: enfoque multidimensional;
- *Patrón de gobierno* de las cadenas que incentive progreso competitivo;
- Mayor impacto cuando:
 - competitividad responde a factores de “no precio”,
 - donde las relaciones entre empresas no son puramente de mercado
 - operan barreras de entrada y salida;
- Promueven progreso competitivo funcional o sectorial;
- Calidad institucional (“ambiente contractual”) que incentive *outsourcing*

Enfoque multidimensional



Gobierno de las cadenas



Tipos de gobierno	Complejidad transacción	Habilidad para codificación	Capacidad proveedores	Grado de coordinación explícita y asimetrías de poder
De mercado	Baja	Alta	Alta	Baja ↕ Alta
Modular	Alta	Alta	Alta	
Relacional	Alta	Baja	Alta	
Cautiva	Alta	Alta	Baja	
Jerárquica	Alta	Baja	Baja	

Fuente: Gereffi G., Humprey J. and Sturgeon T. "The governance of global value chain". Review of International Political Economy, 12:1, Febrero de 2005.

Ventajas de integrar CVR:

- Asimetrías es un dato del problema. CVR como **oportunidad** para integrar pequeñas unidades productivas
 - escala regional;
 - mayor posibilidad de insertarse en “gobierno virtuoso” de la cadena regional,
- En general para las empresas:
 - Favorece los flujos de información técnica, de mercados, entre otros (reduce asimetría de información);
 - Mejora los niveles de cooperación entre empresas;
- Espacio para articular diseño, implementación y monitoreo conjunto de las políticas a ser aplicadas;
 - Convergencia de las regulaciones de los países
 - Armonización de políticas
 - Esfuerzos conjuntos (por ejemplo mercadeo)
- Fortalece el propio proceso de integración:
 - Apoya percepción positiva del proceso de integración (*win-win*);
 - Coadyuva a la reducción de “tensiones sectoriales” al interior del bloque;
 - Favorece mayor eficiencia por aprovechamiento de economías de escala y especialización;
 - Inserción internacional del bloque desde patrón con mayor valor agregado;

El tema está en la agenda...

aspectos a considerar:

Temas de desarrollo productivo están conformando nuevamente la agenda regional: se está retomando la búsqueda de instrumentos y acciones para incentivarlo

Aspectos a considerar:

- Creación de esquemas de incentivos eficientes, para promover una mayor complementación y cooperación entre empresas regionales,
- Creación y priorización de instrumentos de apoyo a las PYMES,
 - Búsqueda de una mayor estabilidad de las PYMES como proveedoras de empresas líderes de mayor porte,
- CRV como instrumentos de competitividad
 - para lograr una mejor inserción internacional,
 - Articulación con los esfuerzos nacionales y locales: clusters (enfoque multidimensional)
- Avance de proceso de integración comercial es clave,
- Creación de bienes públicos regionales que potencien las CRV (infraestructura, logística, simetría de información , facilitación de comercio).
- Diferentes patrones de gobierno de las cadenas productivas representan diferentes lógicas: pueden o no producir círculos virtuosos de aprendizaje – innovación,
 - Distribución de roles dentro de la cadena,

Desde el ámbito regional se puede transformar algo que de hecho está ocurriendo, en un proceso que abra nuevas oportunidades a lo EP, y al bloque en su conjunto

Espacios de política?

En el marco del MERCOSUR existen iniciativas, y hay instrumentos que podrían ser utilizados en la promoción de cadenas de valor regionales:

- Excepciones o reducciones al AEC
 - ✓ *Inversión en bienes de capital*
 - ✓ *Insumos*
- Requisitos especiales de origen
- Libre circulación de los insumos intermedios
- Facilitación de los tramites en frontera
- Régimen para la integración de procesos productivos en el MERCOSUR
- Acciones del GIP
- El Programa de Integración Productiva del MERCOSUR (PIP)
- Foros de Competitividad
- Fondo de garantía PyMES;
- FOCEM



!Muchas Gracias !

www.mercosur.int
secretaria@mercosur.org.uy