



# CADENAS GLOBALES DE VALOR Y LATINOAMÉRICA:

# MÁS INNOVACIÓN, MENOS BARRERAS

Roberto Martínez Yllescas  
Director, Centro de la OCDE en México para  
América Latina

Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento e  
Impulso de los Negocios e Inversiones Internacionales

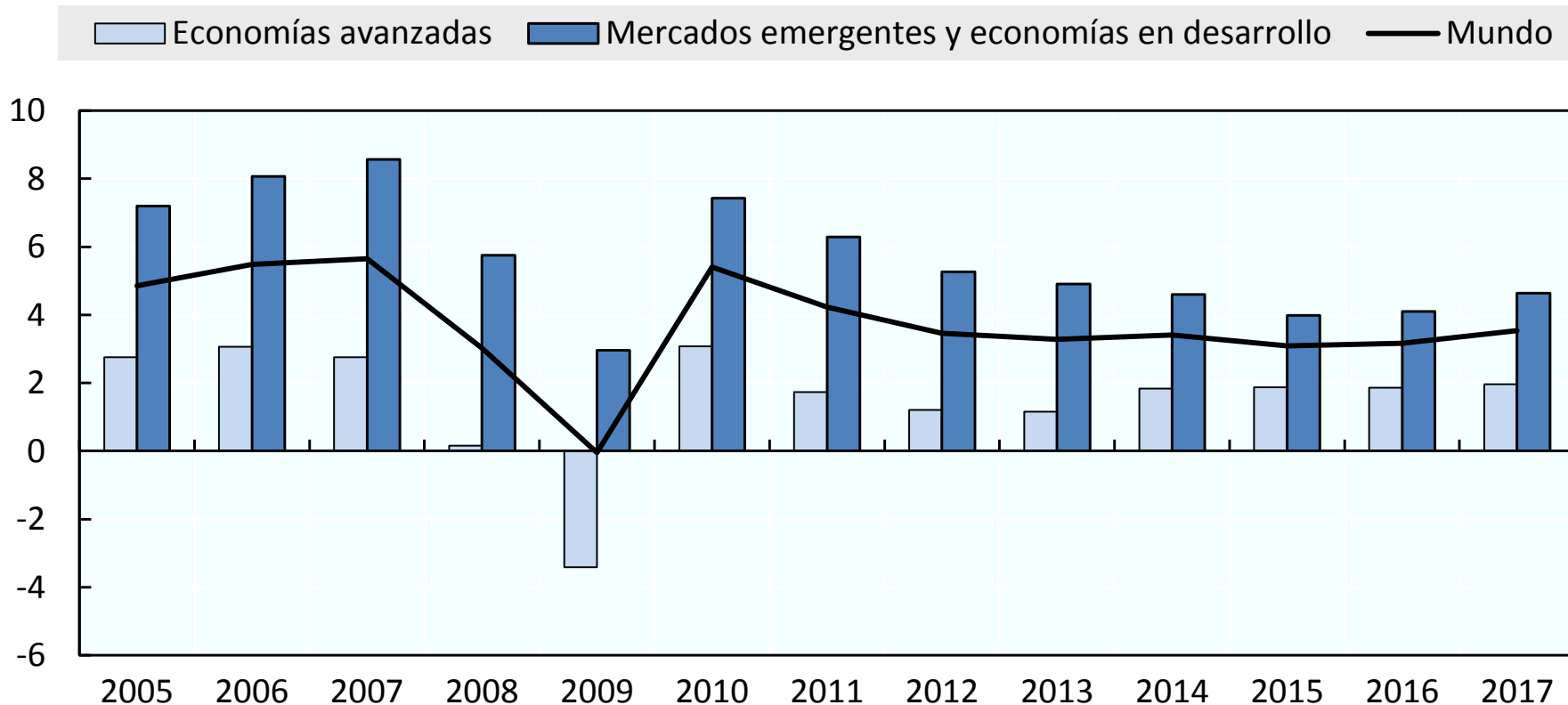
Ciudad de México  
11 de abril 2018



# Prolongado **bajo crecimiento** económico mundial, impulsado (aun) por emergentes...

## Crecimiento económico por grupos de economías

(Crecimiento anual del PIB, %)

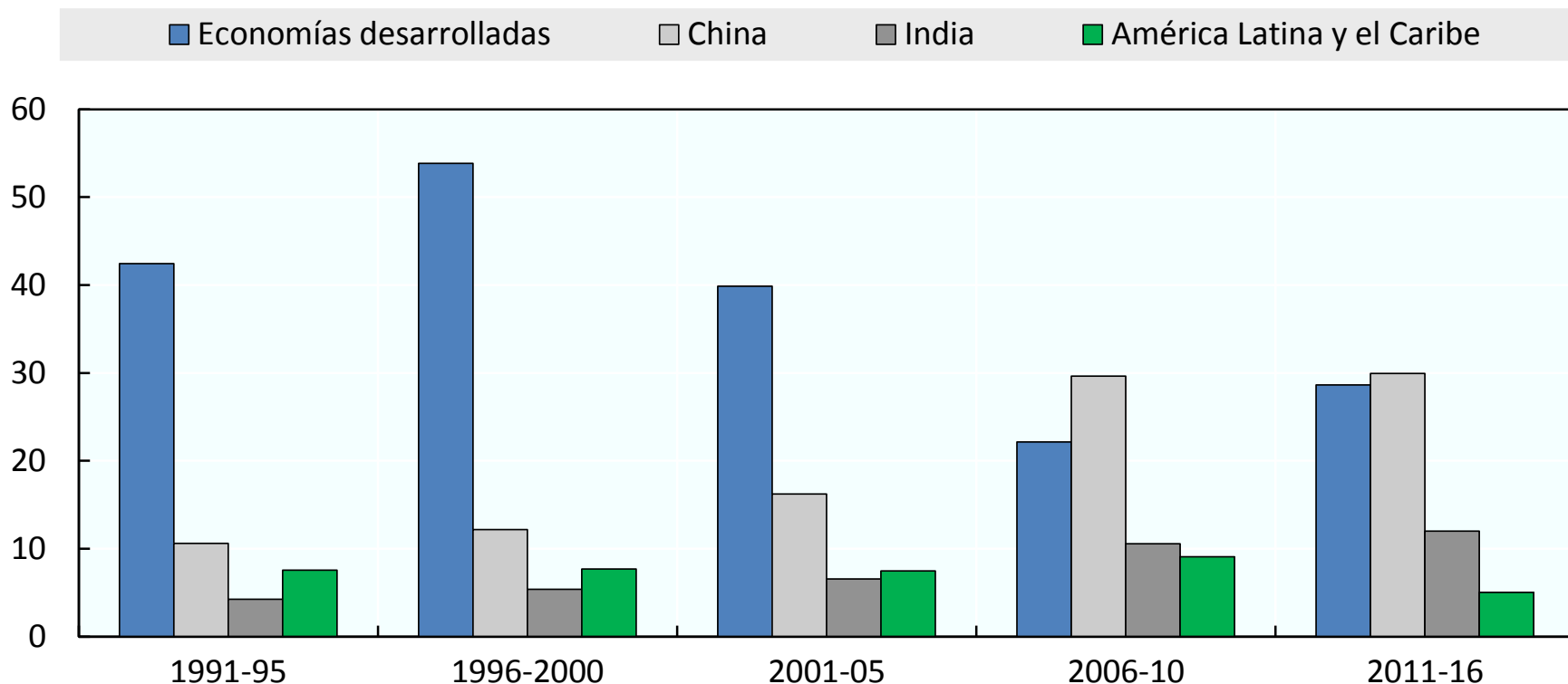


Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (2016). Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre



# ... aunque con una contribución limitada de América Latina

Contribución al crecimiento económico de grupos de economías (%)

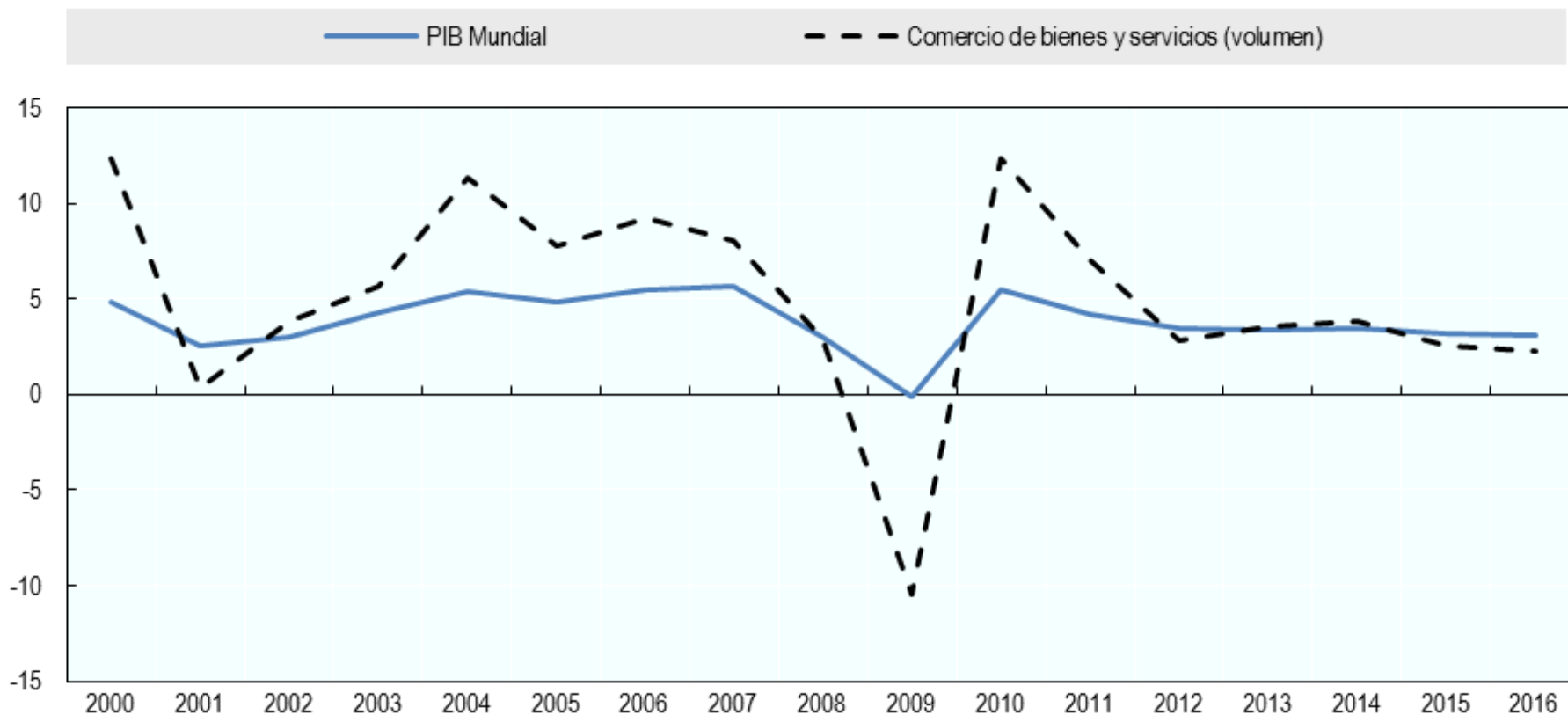


Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (2016), Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre



# El contexto internacional no es boyante, por la **atonía del comercio mundial...**

## Tasas de crecimiento del PIB y comercio mundial (%)

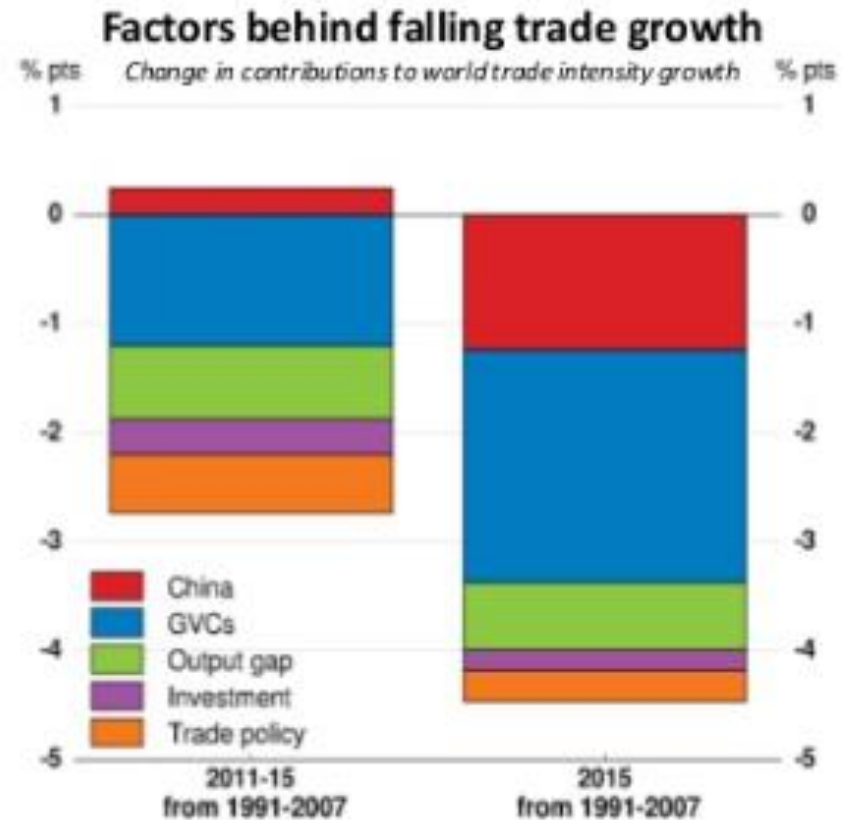


Fuente: FMI (2016), Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre

# Factors behind weak world trade

2015 trade slowdown is due to weak demand and changes in China

Much of the weakness may be structural, including changes in GVCs, and some due to a tightening of trade policies





# Comercio en Cadenas Globales de Valor de Valor Añadido (CGV)

---

- Ingresos en CGVs han crecido al doble.
- $>1/3$  del empleo privado se sostiene por demanda externa ... aprox.  $1/4$  del valor añadido doméstico es atribuible a filiales extranjeras.
- Los servicios representan  $1/3$  del valor añadido en manufactura.
- La mayor parte del comercio actual es de bienes intermedios y servicios.
- Las multinacionales dominan el comercio via CGVs, mientras  $1/2$  del valor añadido proviene de empresas locales.
- Una economía global interconectada aumenta los beneficios de participar en CGVs.
- ... al tiempo que aumenta el costo de las barreras al comercio.
- Participar y beneficiarse de las CGVs no es espontáneo— las políticas complementarias importan.

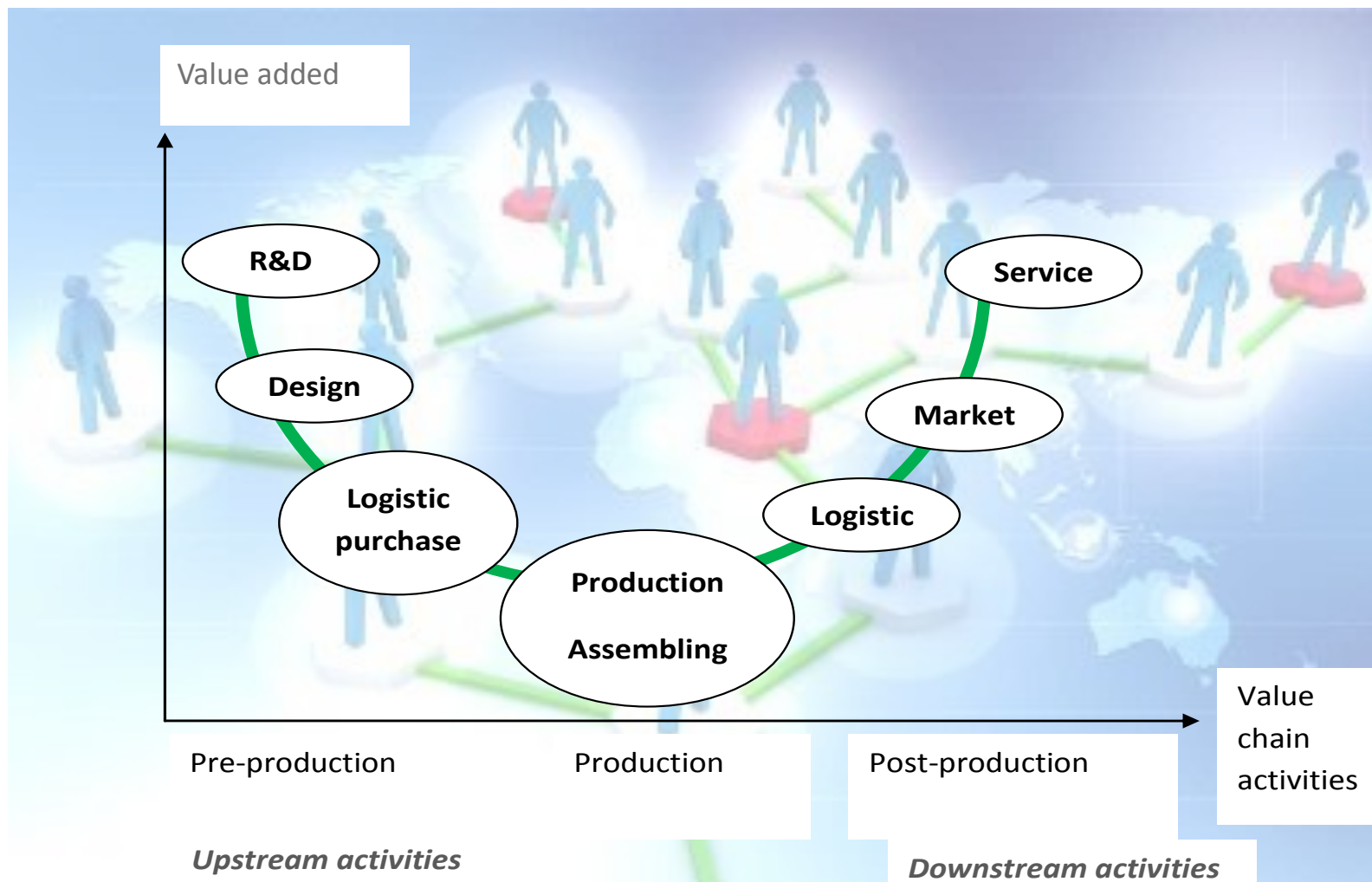
## Lecciones actuales

---

- **Manufactura mexicana exitosa en escalamiento gradual de posicionamiento en CGVs**
- **Políticas habilitadoras clave:**
  - Política liberal de comercio y de inversión, facilitación del comercio aduanera y logística, PROTECCIÓN a propiedad intelectual, CALIDAD de infraestructura y del marco regulatorio.
- **Inversión en Innovación, habilidades e infraestructura TICs para enfrentar carrera entre países empergentes por el reposicionamiento en CGVs**

# Cadenas Globales de Valor (CGVs)

## La curva sonriente del escalamiento productivo







# ¿Qué buscan las multinacionales para invertir en un país?

**Mercado de trabajo competitivo**

Ofrecer costes laborales competitivos, mientras que se asegura una amplia, joven y entrenada fuente de talento

**Socios locales**

Socios públicos y privados que apoyen la inversión

**Marco regulatorio**

Marco de políticas para la inversión, estabilidad económica, acuerdos comerciales, propiedad intelectual y acceso a la tierra.

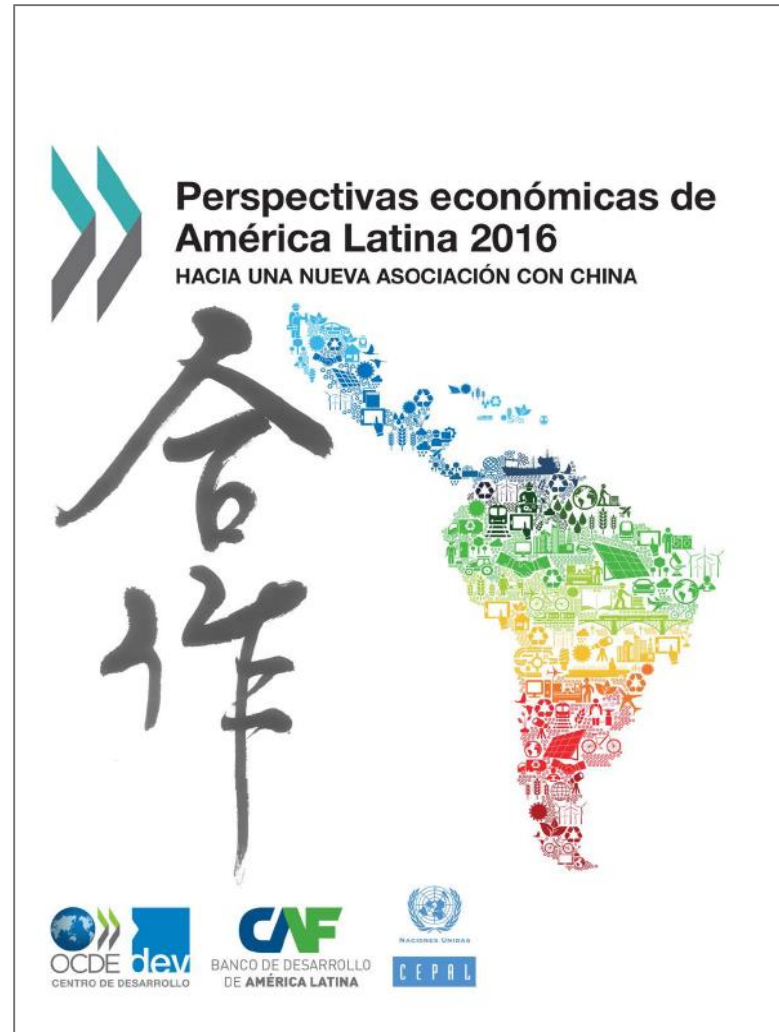
**Infraestructura**

TIC, transporte, medio ambiente, alianzas público-privadas



# Competencias y educación para integrar la Cadena de Valor Global

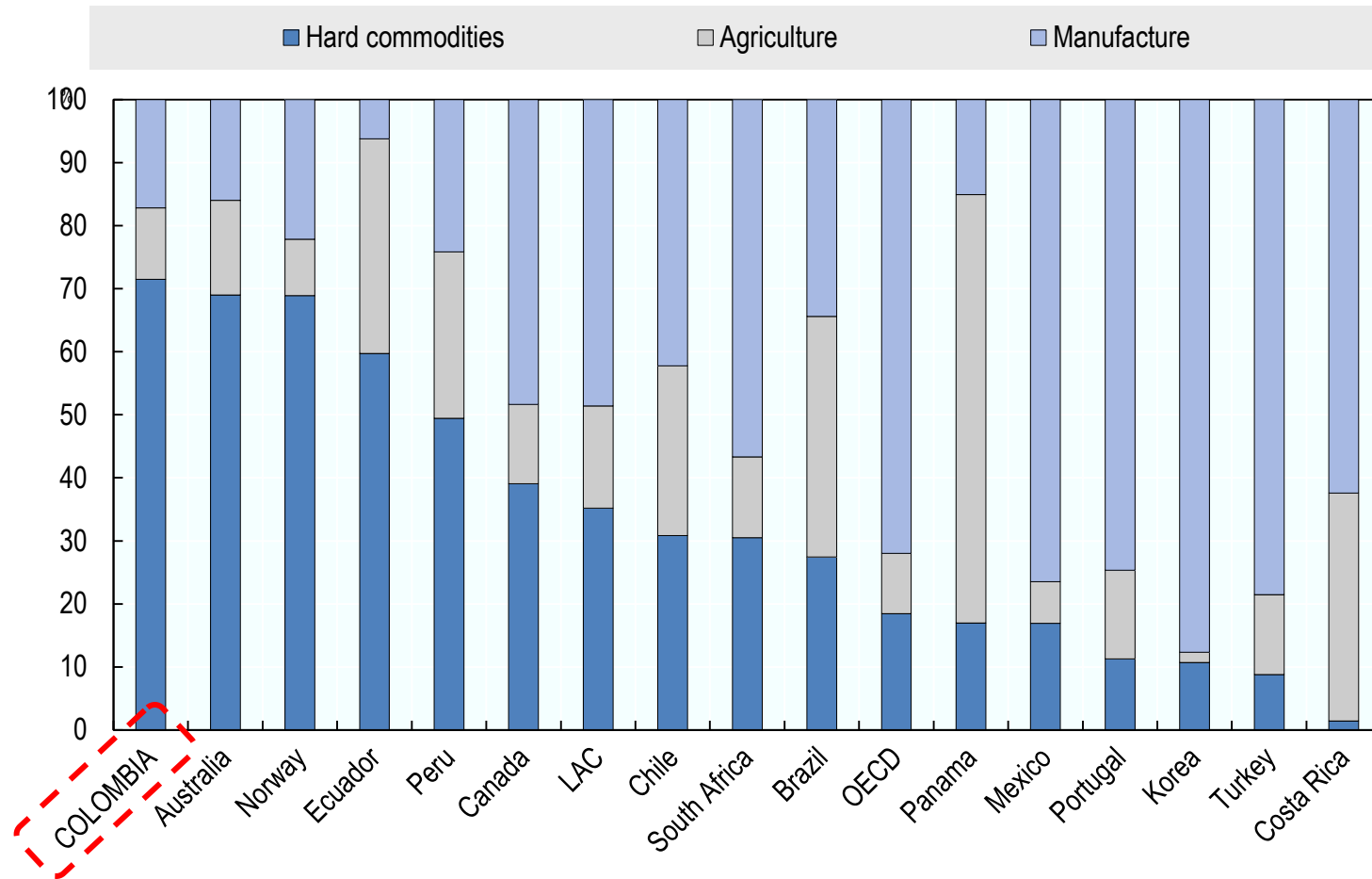
Retos y oportunidades para América Latina y Colombia





# Las 'Hard commodities' siguen siendo la mayoría de las exportaciones de la región latinoamericana

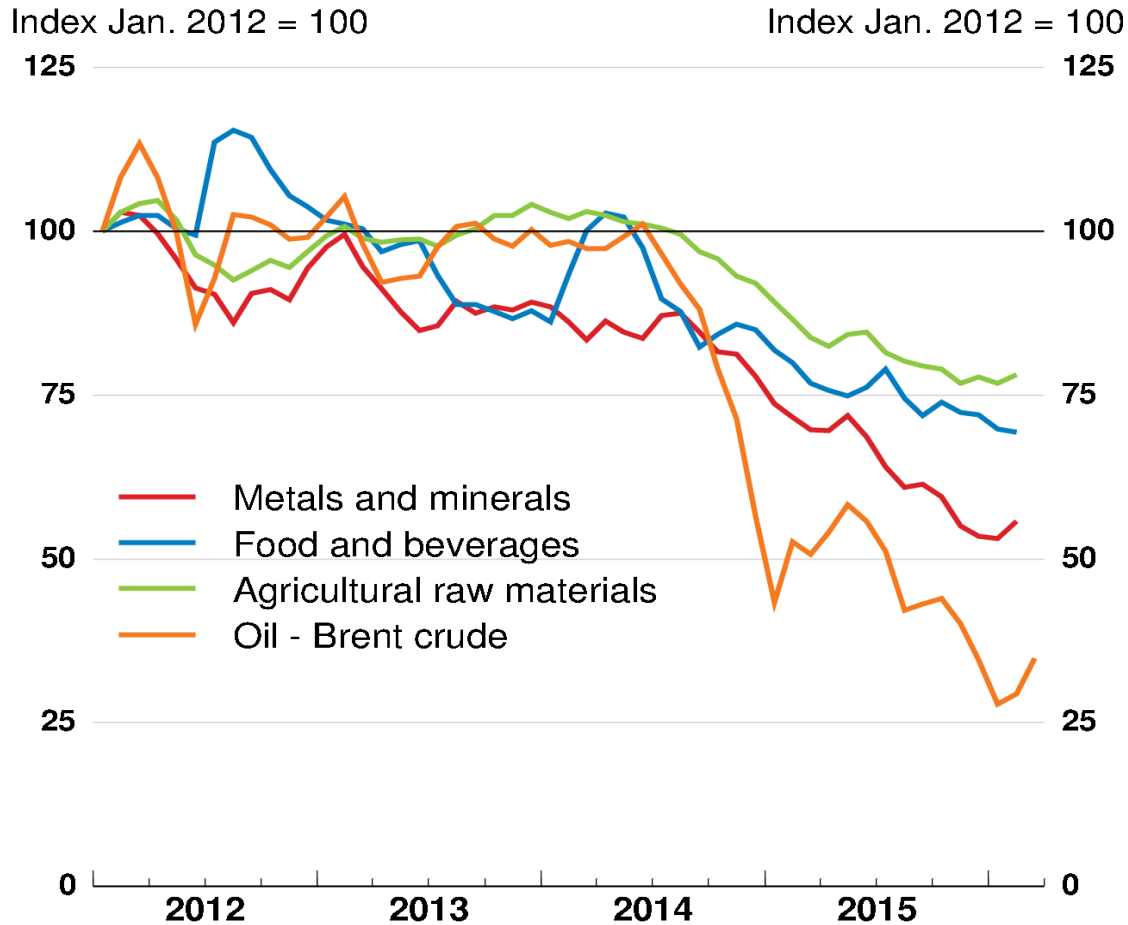
## Composición de las exportaciones en Colombia y otros países





# Los precios de las materias primas están decayendo

Lower commodity prices

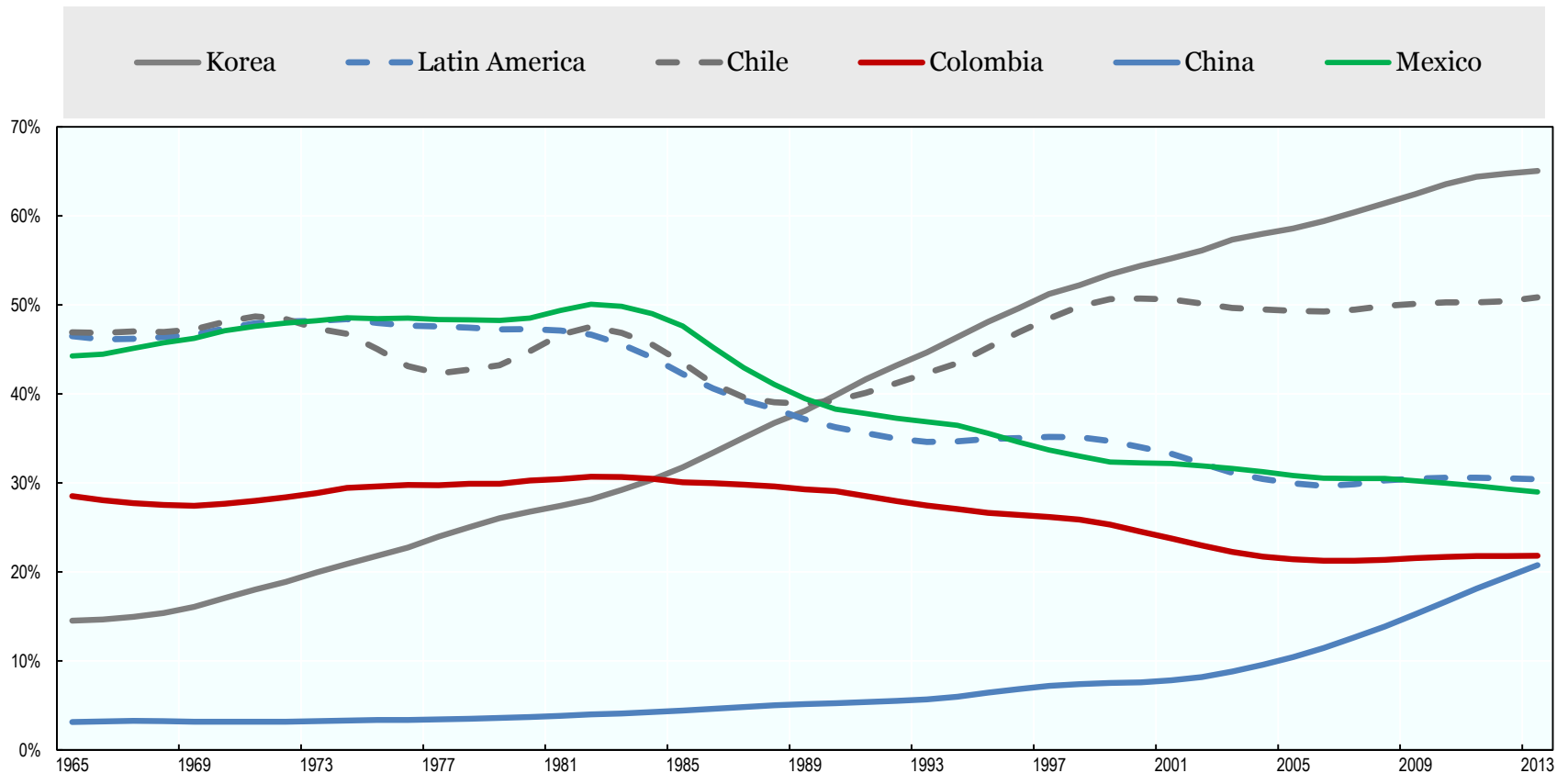




## Es más que el ciclo

# El crecimiento de la productividad laboral es débil

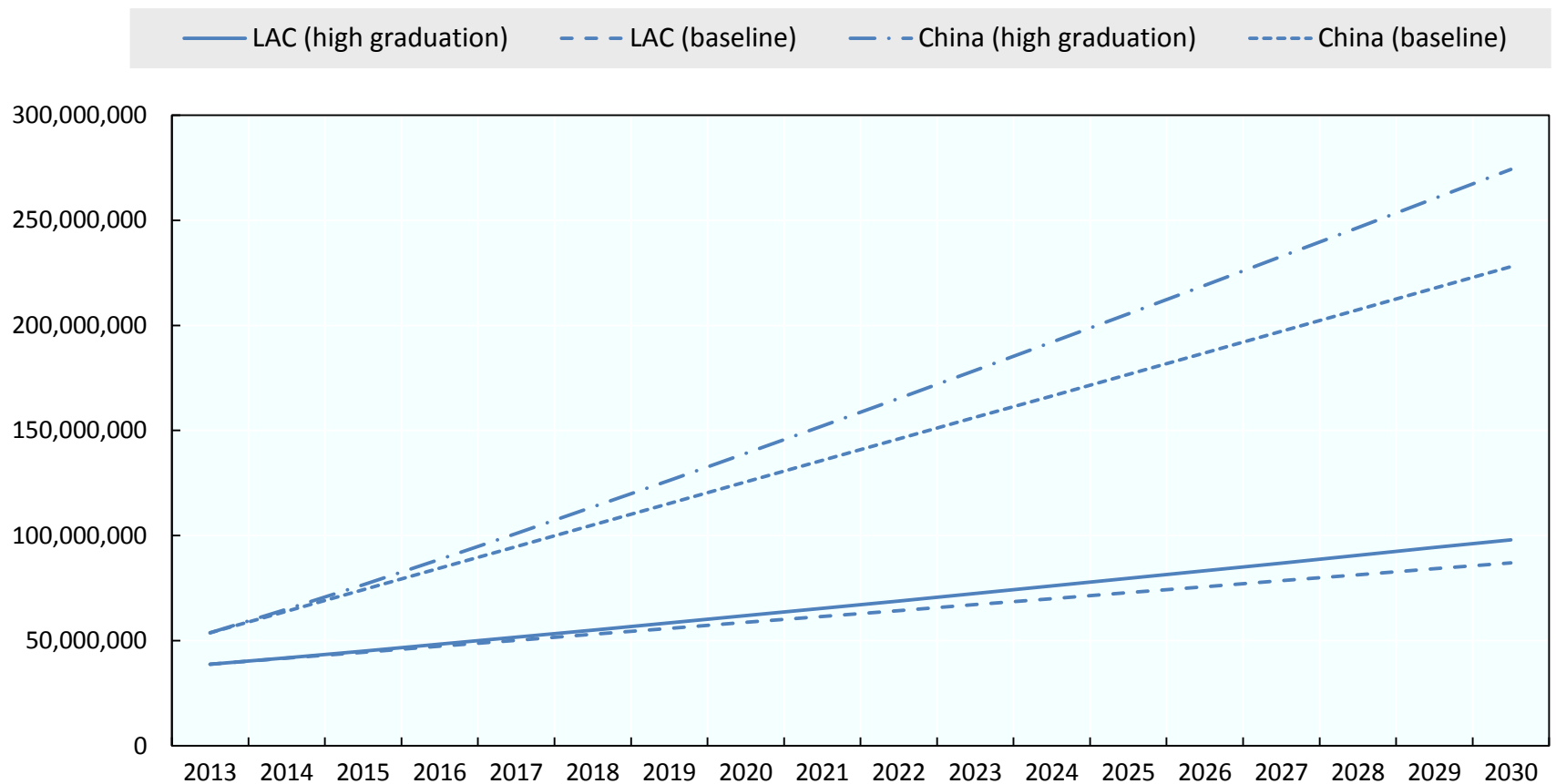
### Productividad laboral en una selección de economías latinoamericanas y asiáticas (% productividad de EEUU, promedio móvil de 5 años, PPA)





# América Latina debería mejorar su educación terciaria

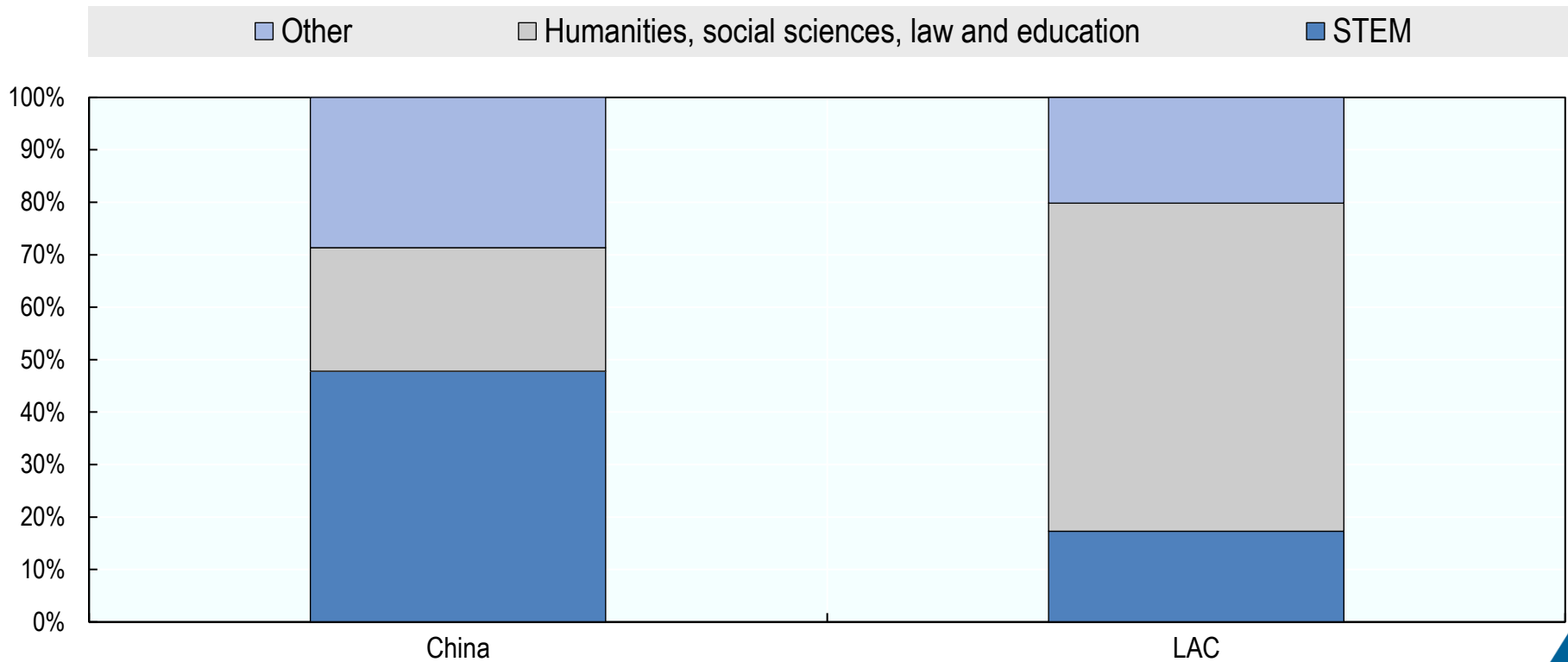
## Proyección de la población con educación terciaria en China y América Latina (número de sujetos)





# El enfoque debería cambiar a ciencia, tecnología, ingeniería, y matemática

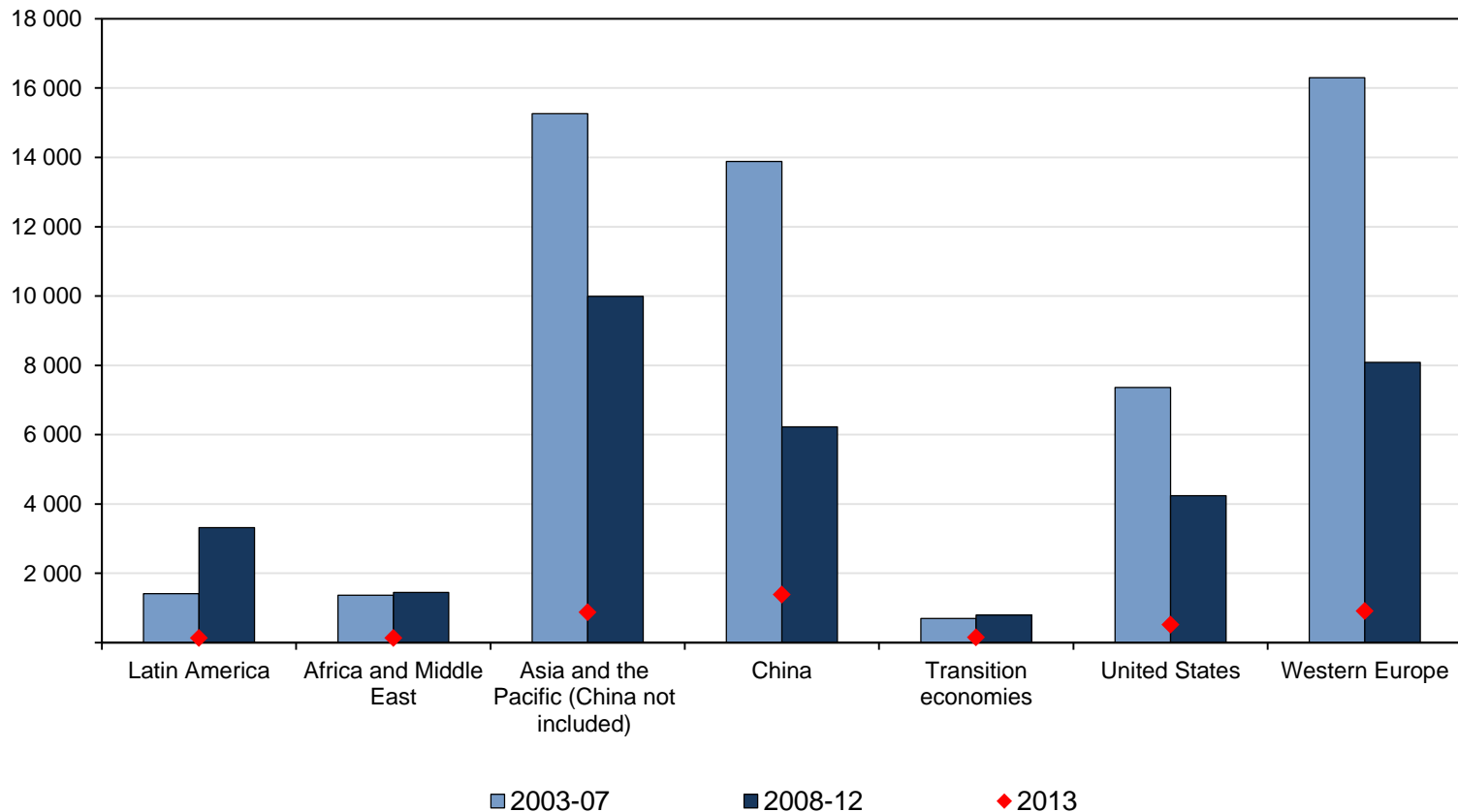
## Estudiantes de educación superior por área en China y América Latina (%)





## ... para así promover más I+D e innovación

### Proyectos de I+D anunciados, por periodo y región







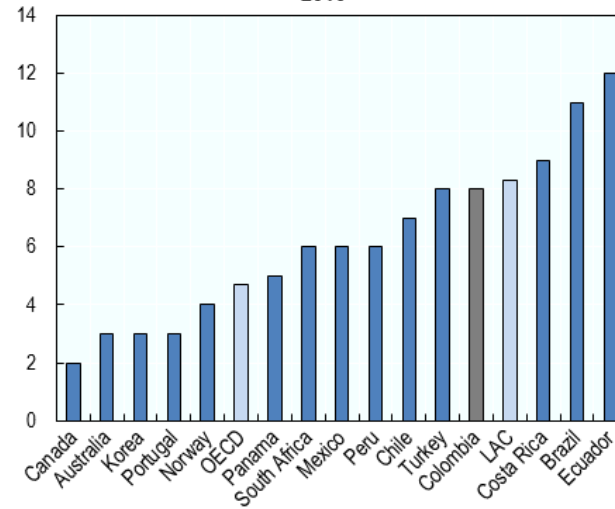
# ... los responsables de políticas pueden continuar en la mejora del entorno de negocios

Regulatory framework

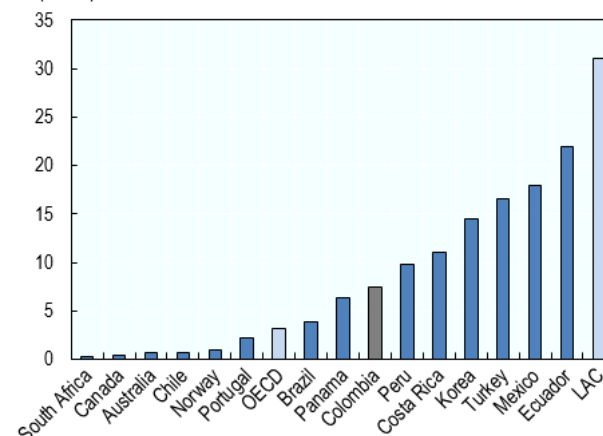
Ease of doing business, 2016

Economy	Ease of Doing Business Rank
Korea	4
Norway	9
Australia	13
Canada	14
Portugal	23
OECD	25
Mexico	38
Chile	48
Peru	50
COLOMBIA	54
Turkey	55
Costa Rica	58
Panama	69
South Africa	73
LAC	104
Ecuador	117
Brazil	116

Number of procedures required to start a business, 2016



% of income per capita Cost of starting a business, 2016





# Reducir costes de logística es crucial para que las economías en América Latina sean más competitivas

Infrastructure

- **Recortar costes de logística** podría suponer añadir hasta un 42% de las ventas totales de las PyMES (comparado con un 15-18% para empresas más grandes)
- **Mejora de la infraestructura de transportes** y un adecuado marco para la inversión en transporte
- **Simplificar los procesos de aduana** e inspección de bienes
- **Mejorar la competencia** en el sector de transportes, **educación en logística**, y el uso de las TIC

# OCDE: Indicadores de Facilitación Comercial -TFIs

- Apoyo a los gobiernos:

- Mejorar procesos fronterizos
- Reducir costos comerciales
- Estimular flujo comercial
- Mayores beneficios

- Once ámbitos negociados en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

- 133 países.

- Reducción de costos comerciales en más del 15%.

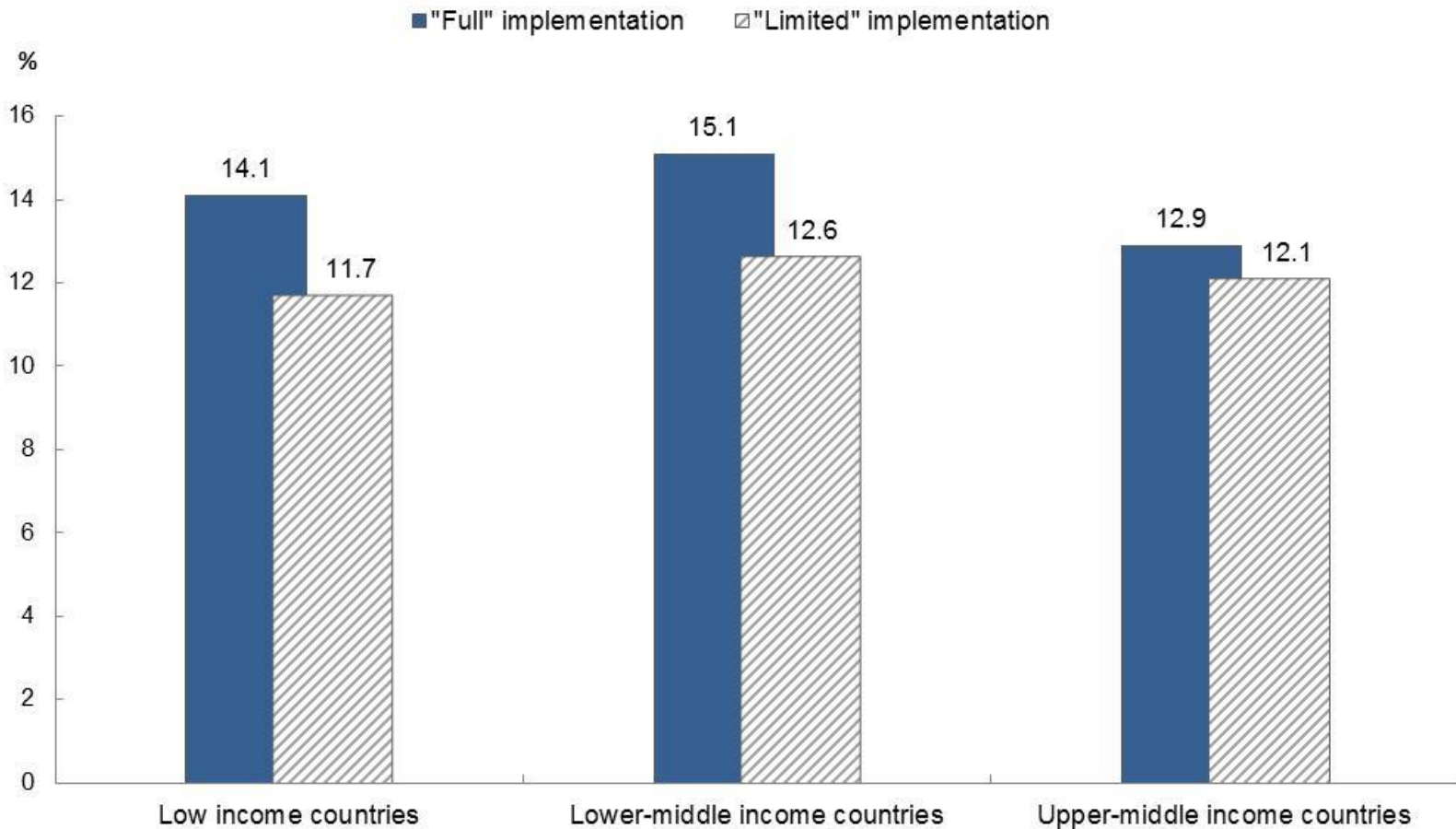


# Indicadores de Facilitación al Comercio

- Acceso a la información
- Inclusión de la comunidad comercial
- Resoluciones anticipadas
- Procesos de Apelación
- Tarifas y Cargos
- Documentación en aduanas
- Automatización de procesos
- Regulación de procesos
- Cooperación entre instituciones fronterizas
- Cooperación internacional
- Gobernabilidad e imparcialidad



# Indicadores de facilitación comercial OCDE: Reduciendo costos fronterizos innecesarios





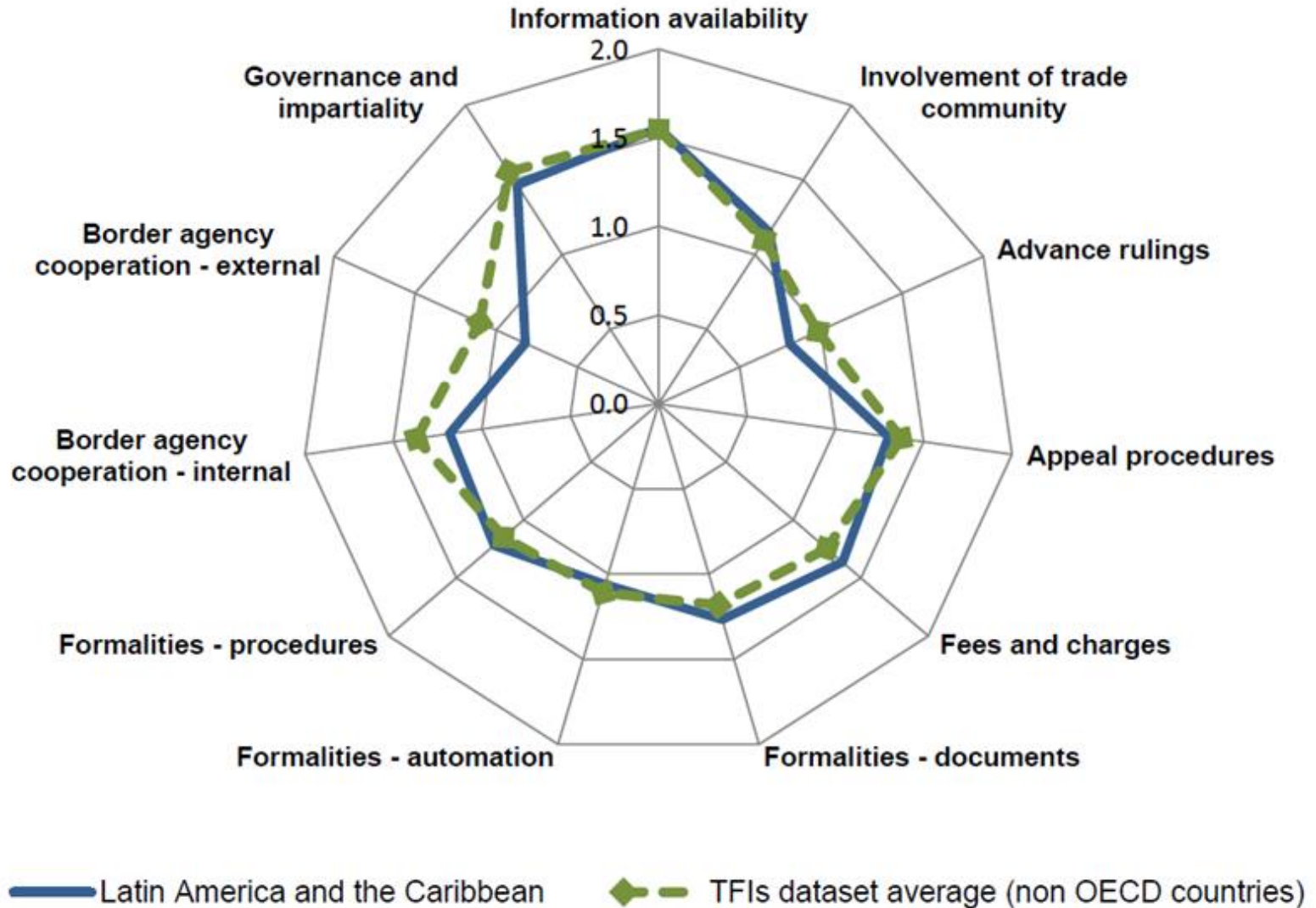
---

# DESEMPEÑO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



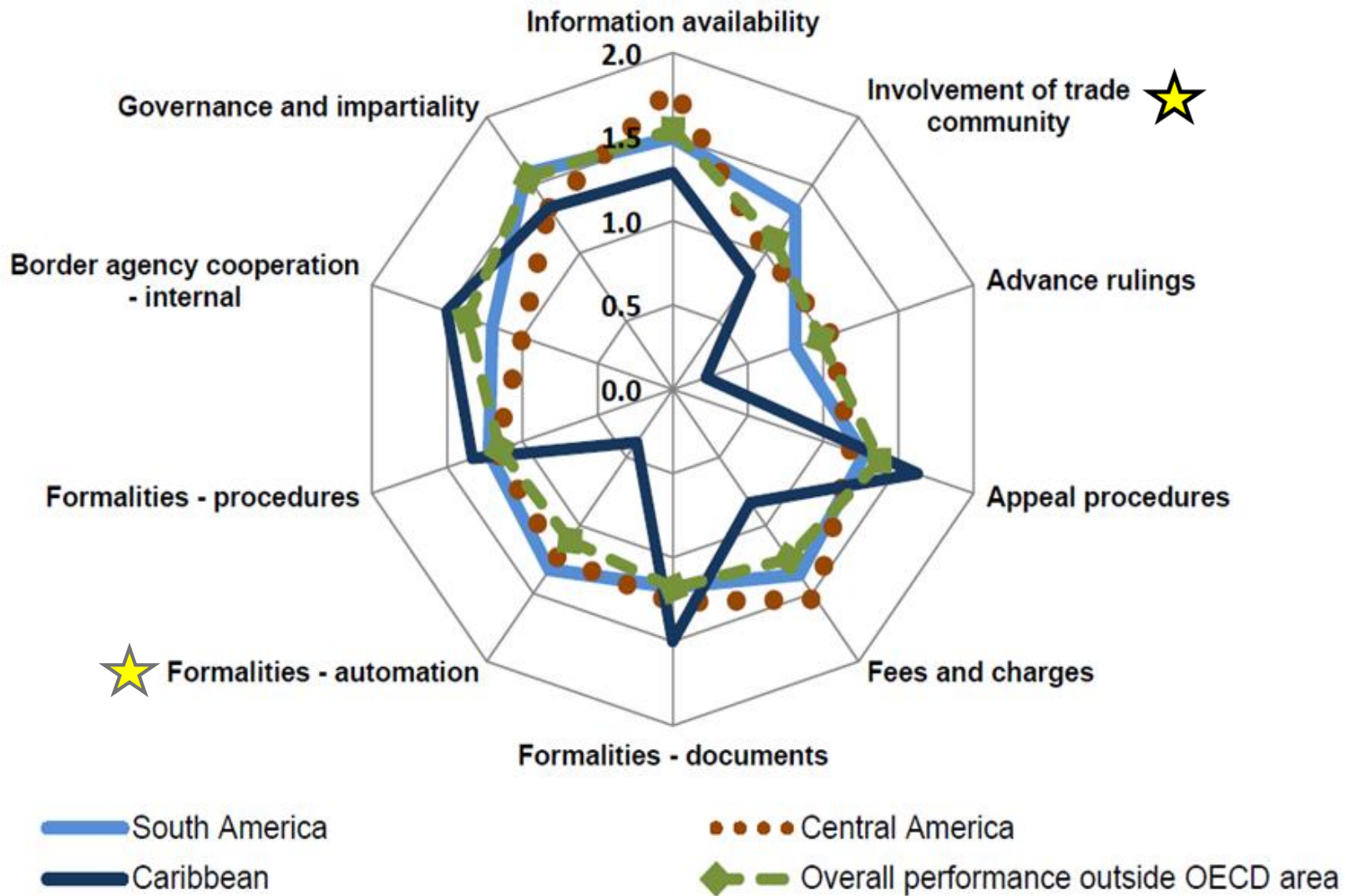
## Latin America and the Caribbean's trade facilitation performance: OECD indicators

Latest available data, where 2 = best performance



Analysis is based on TFIs latest available data as of January 2013 and the set of TFIs as constructed in "Trade Facilitation Indicators: The Potential Impact of Trade Facilitation on Developing Countries' Trade" (OECD Trade Policy Paper No. 144, 2013) for 107 countries outside the OECD area.

Trade facilitation performance, main sub-regions in Latin America and the Caribbean: OECD indicators  
 Latest available data, where 2 = best performance



Analysis is based on TFIs latest available data as of January 2013 and the set of TFIs as constructed in "Trade Facilitation Indicators: The Potential Impact of Trade Facilitation on Developing Countries' Trade" (OECD Trade Policy Paper No. 144, 2013) for 107 countries outside the OECD area.





# Respuestas de política adecuada para mejorar la competitividad e integración en las Cadenas de Valor Global

---

- **Nuevas políticas de desarrollo productivo**  
Actualización de las CGV y desarrollo de servicios y logística  
Enfoque en **sectores de alto valor añadido**
- **Desarrollo de competencias**  
Refuerzo de **capacitación vocacional** y **colaboración del sector privado**  
**Promover inscripción de estudiantes** en ciencias y tecnología
- **Consolidar una estrategia regional con socios internacionales (China)**  
Uso de **plataformas regionales** (por ejemplo la Alianza del Pacífico, Mercosur, CELAC, Caricom)  
Tomar ventaja de la inversión extranjera para reducir brechas de **infraestructura**  
Mejorar los **marcos regulatorios** para:
  - Favorecer la integración regional
  - Reducir el impacto ambiental de las industrias extractivas



## Contáctanos:

---



**Información sobre  
comercio en:**

[www.oecd.org/tad](http://www.oecd.org/tad)



**e-mail :**

[roberto.martinez@oecd.org](mailto:roberto.martinez@oecd.org)

[tad.contact@oecd.org](mailto:tad.contact@oecd.org)



**Twitter :**

[@ocdeenespanol](https://twitter.com/ocdeenespanol)

[@OECDtrade](https://twitter.com/OECDtrade)

[@OECDagriculture](https://twitter.com/OECDagriculture)