

Seminario Internacional  
*Cadenas Globales de Valor en América Latina y Europa:  
Experiencias, Desafíos y Oportunidades*  
23 y 24 de enero de 2024

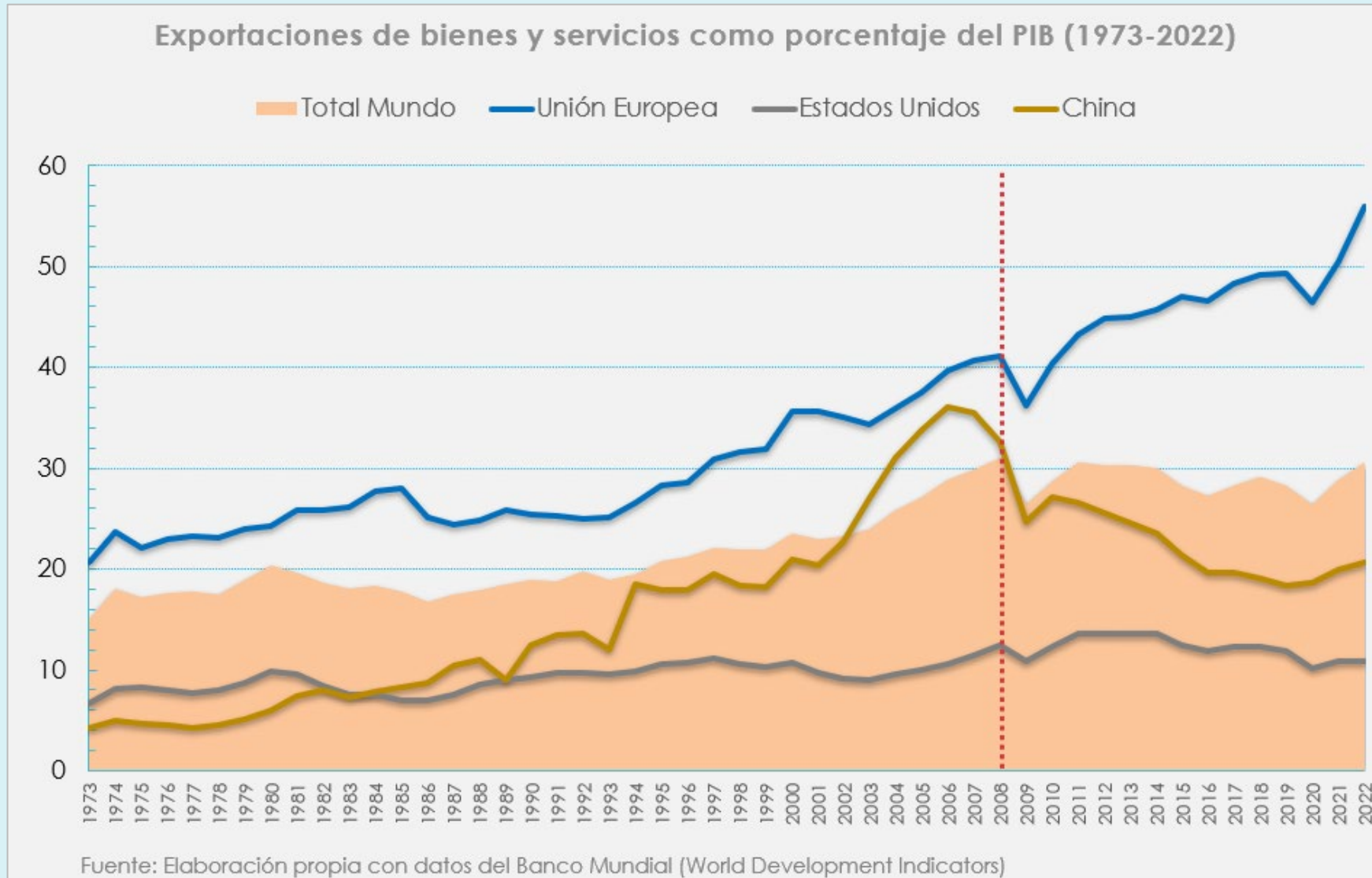
# AMÉRICA LATINA EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR ANTE EL DESAFÍO DE LA DESGLOBALIZACIÓN

Pautas diferenciadas y cambios de tendencia



Óscar Rodil Marzábal  
Hugo Campos Romero

# Cambio de tendencia en la apertura del comercio mundial, pero con matices: ¿estancamiento o desglobalización “comercial”?

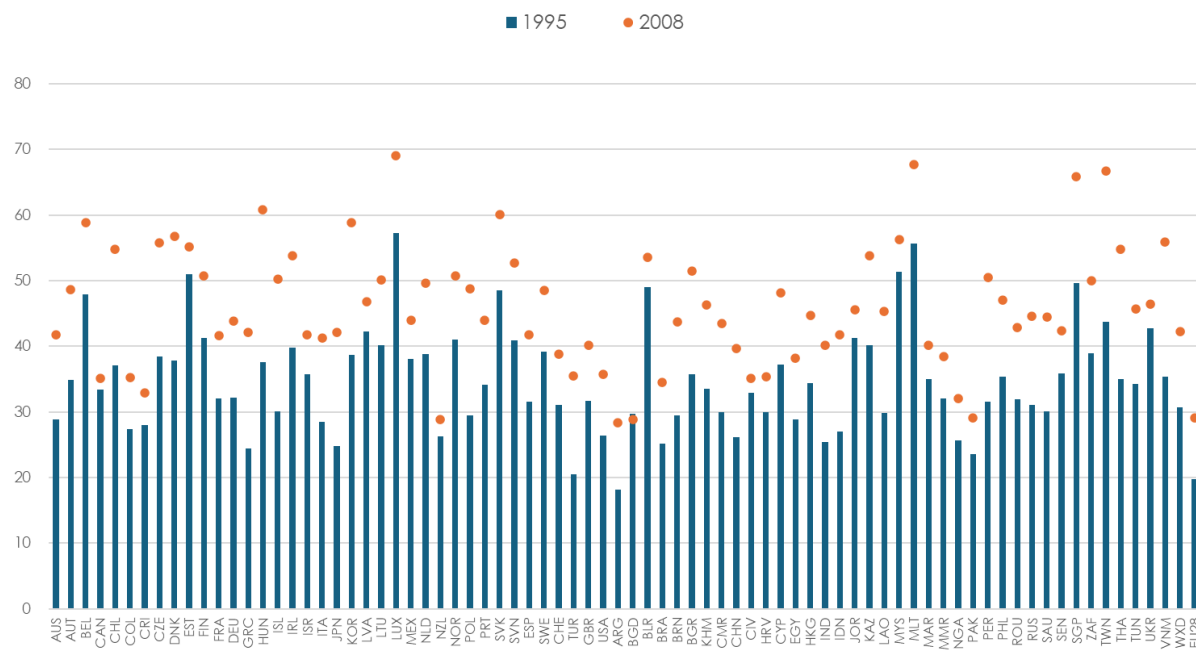


# Cambio de tendencia en la participación de los países en las cadenas globales de valor: ¿estancamiento o desglobalización “productiva”?

**Aumento** de la participación en las cadenas globales de valor hasta 2008

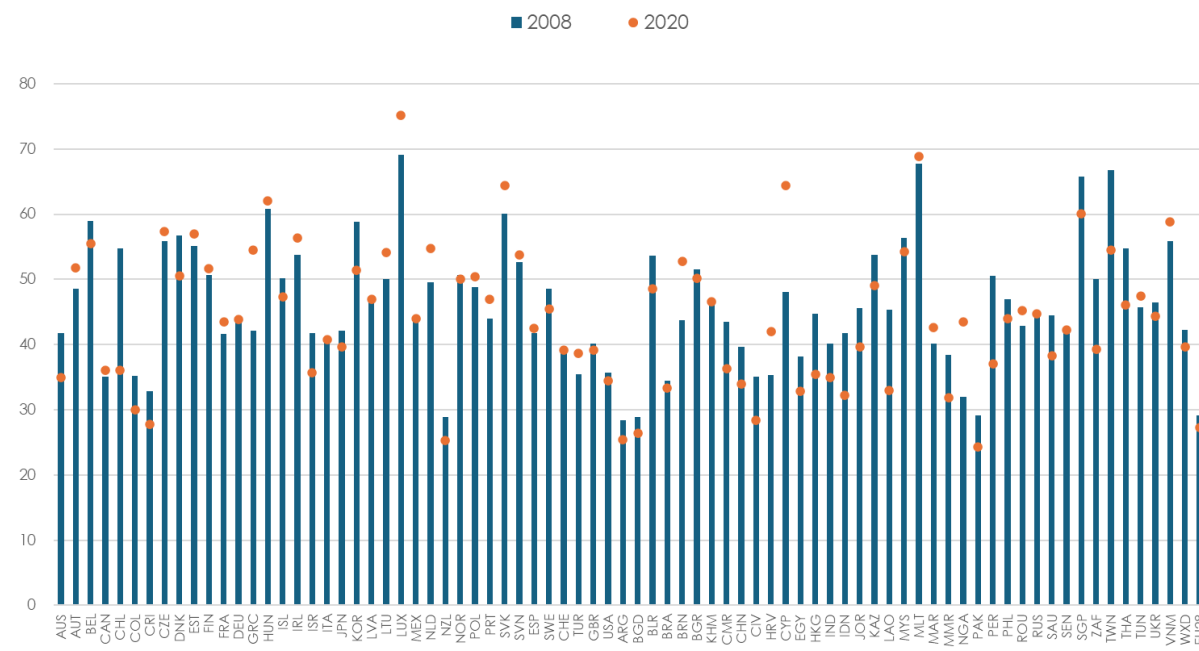
**Reducción** de la participación en las cadenas globales de valor desde 2008

Participación total en Cadenas Globales de Valor, 1995-2008  
(porcentaje sobre exportaciones brutas)



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TiVA (OCDE), 2023 Ed.

Participación total en Cadenas Globales de Valor, 2008-2020  
(porcentaje sobre exportaciones brutas)

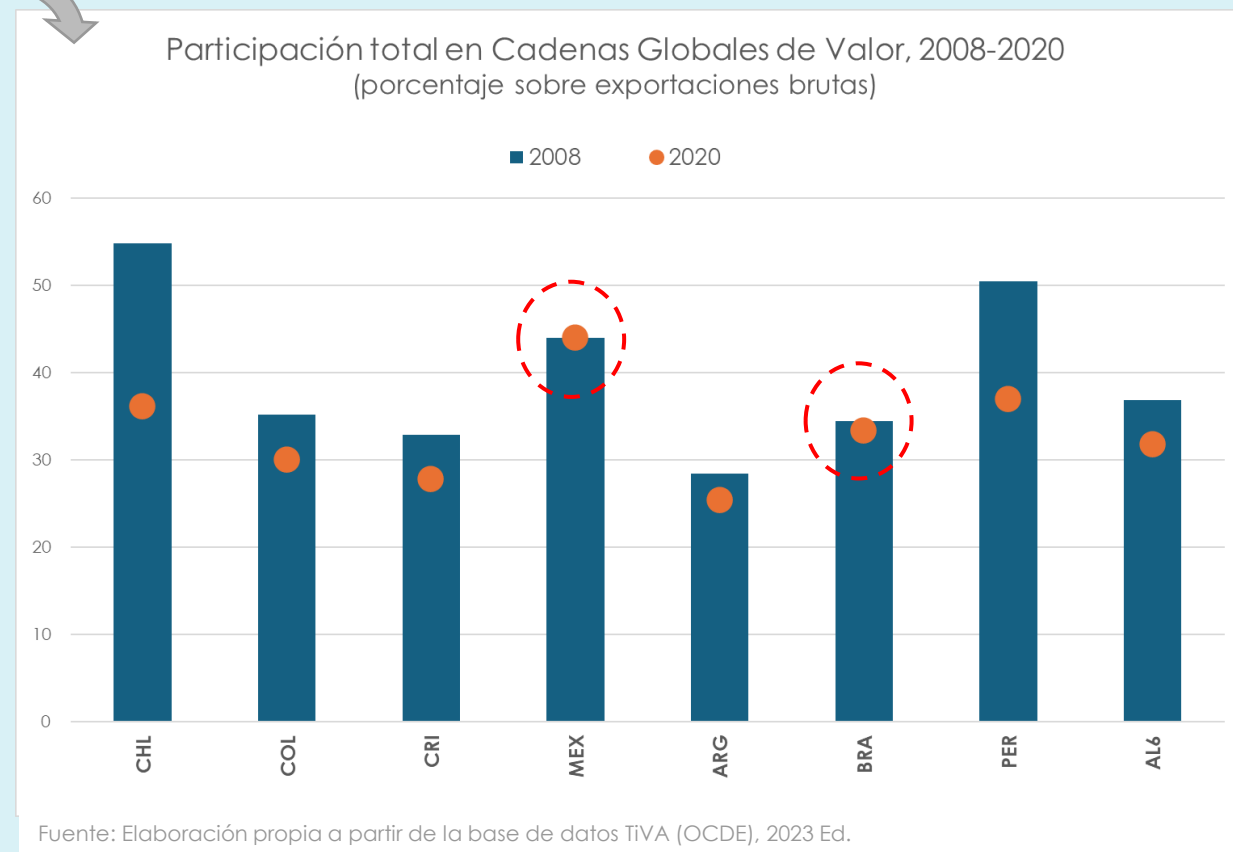
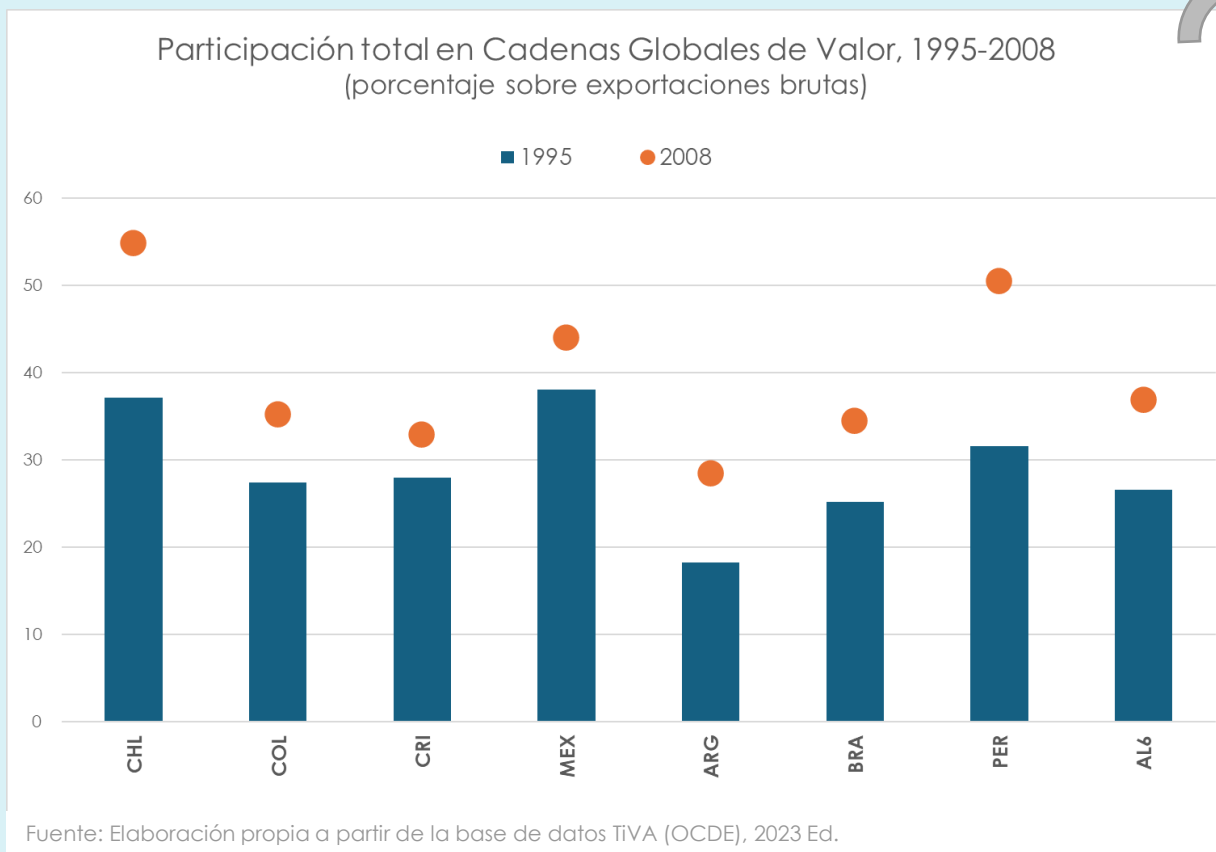


Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TiVA (OCDE), 2023 Ed.

# El caso de los países de América Latina:

Confirman la tendencia general de **aumento** de la participación en las cadenas globales de valor hasta 2008

Confirman la tendencia general de **reducción** de la participación en las cadenas globales de valor desde 2008, con **excepciones relevantes: México y Brasil**

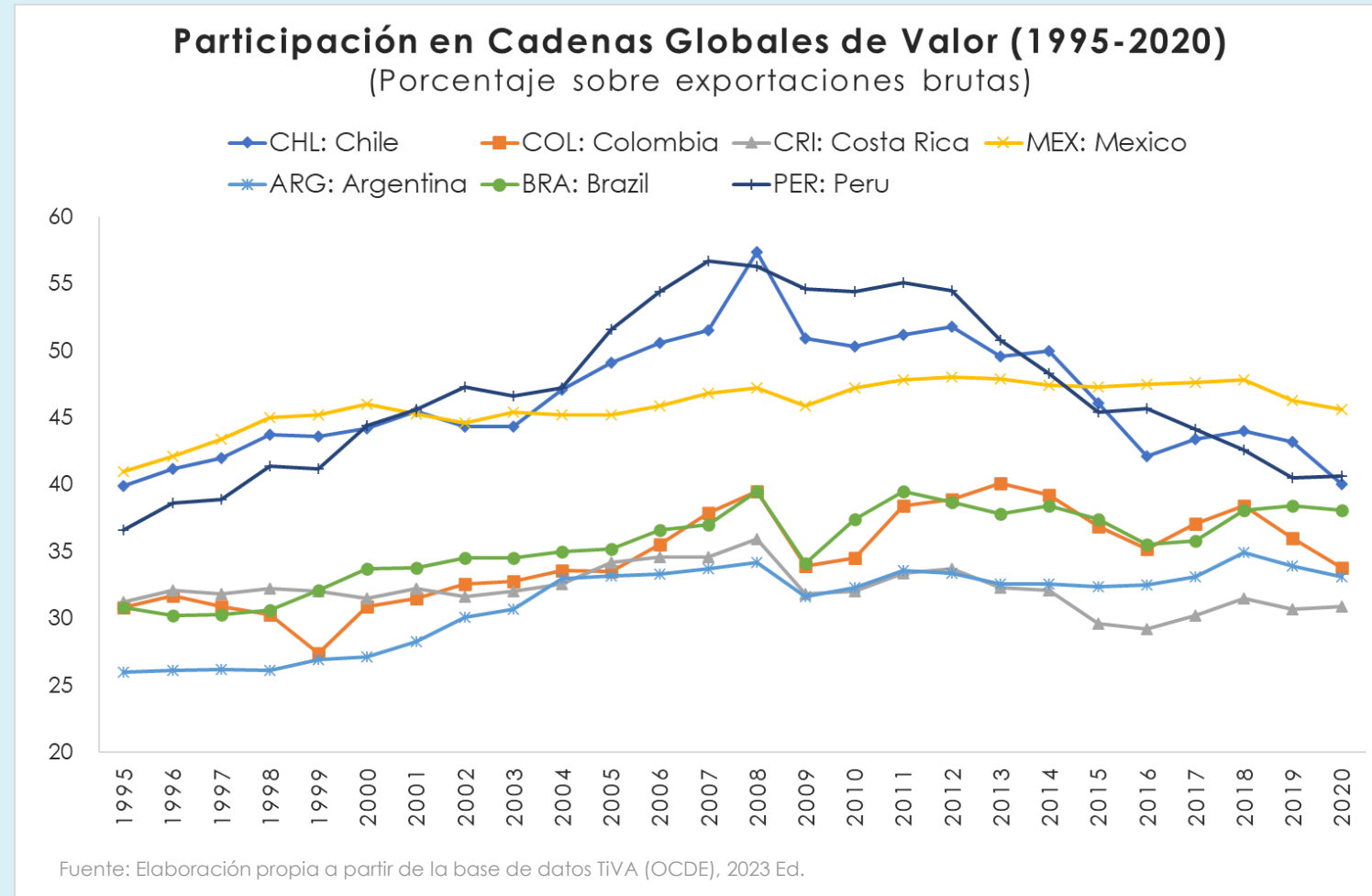


# La inserción de América Latina en las CGV:

**Dos grupos diferenciados, tanto en nivel de participación como en intensidad de los cambios:**

- Participación e intensidad del cambio elevada: Chile, Perú, México.

- Participación e intensidad del cambio moderada: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica.

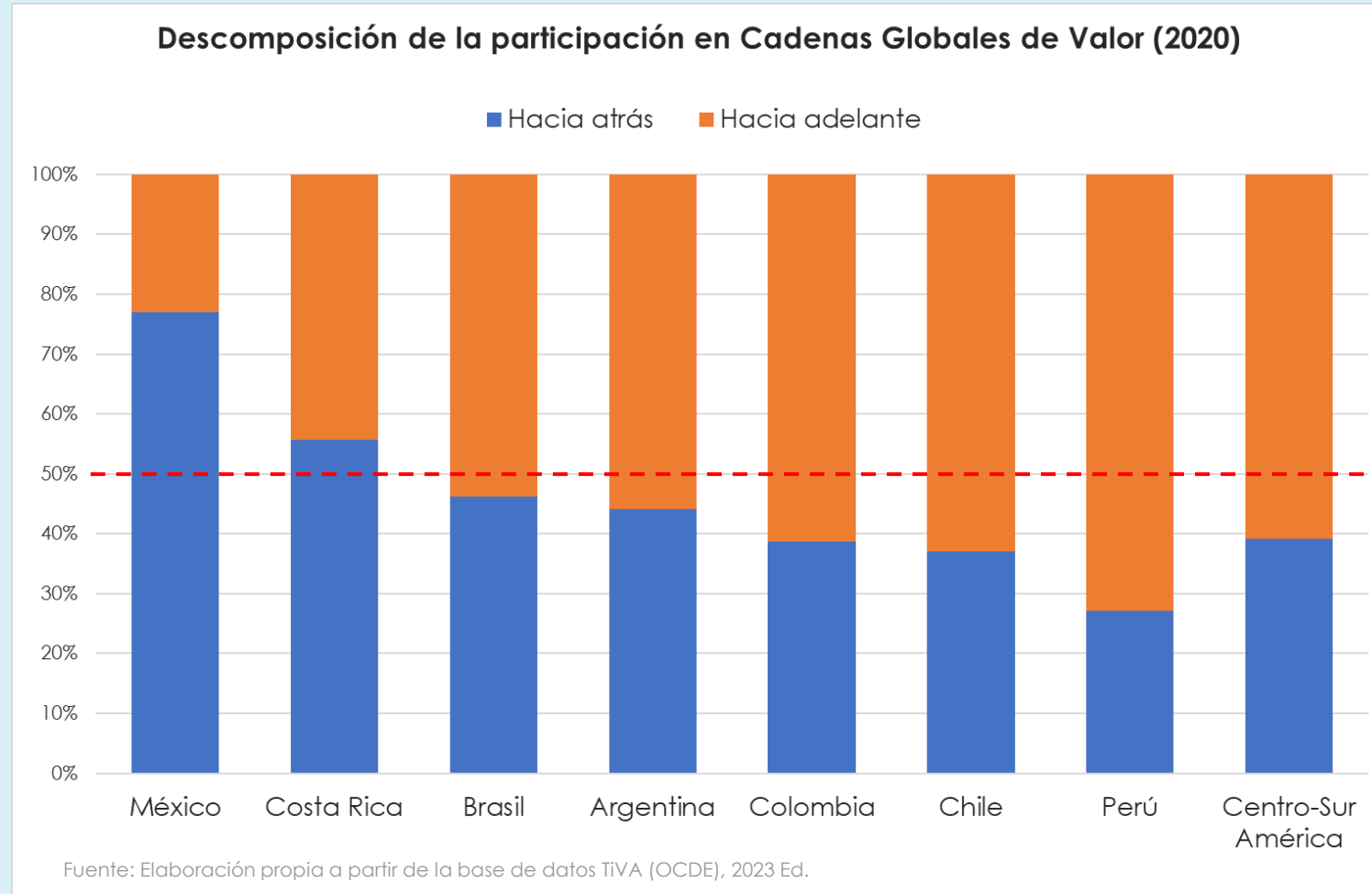


# La inserción de América Latina en las CGV:

## Existencia de un patrón de inserción dual:

- Predominio de encadenamientos productivos descendentes (hacia atrás): México, Costa Rica.

- Predominio de encadenamientos productivos ascendentes (hacia adelante): Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú.

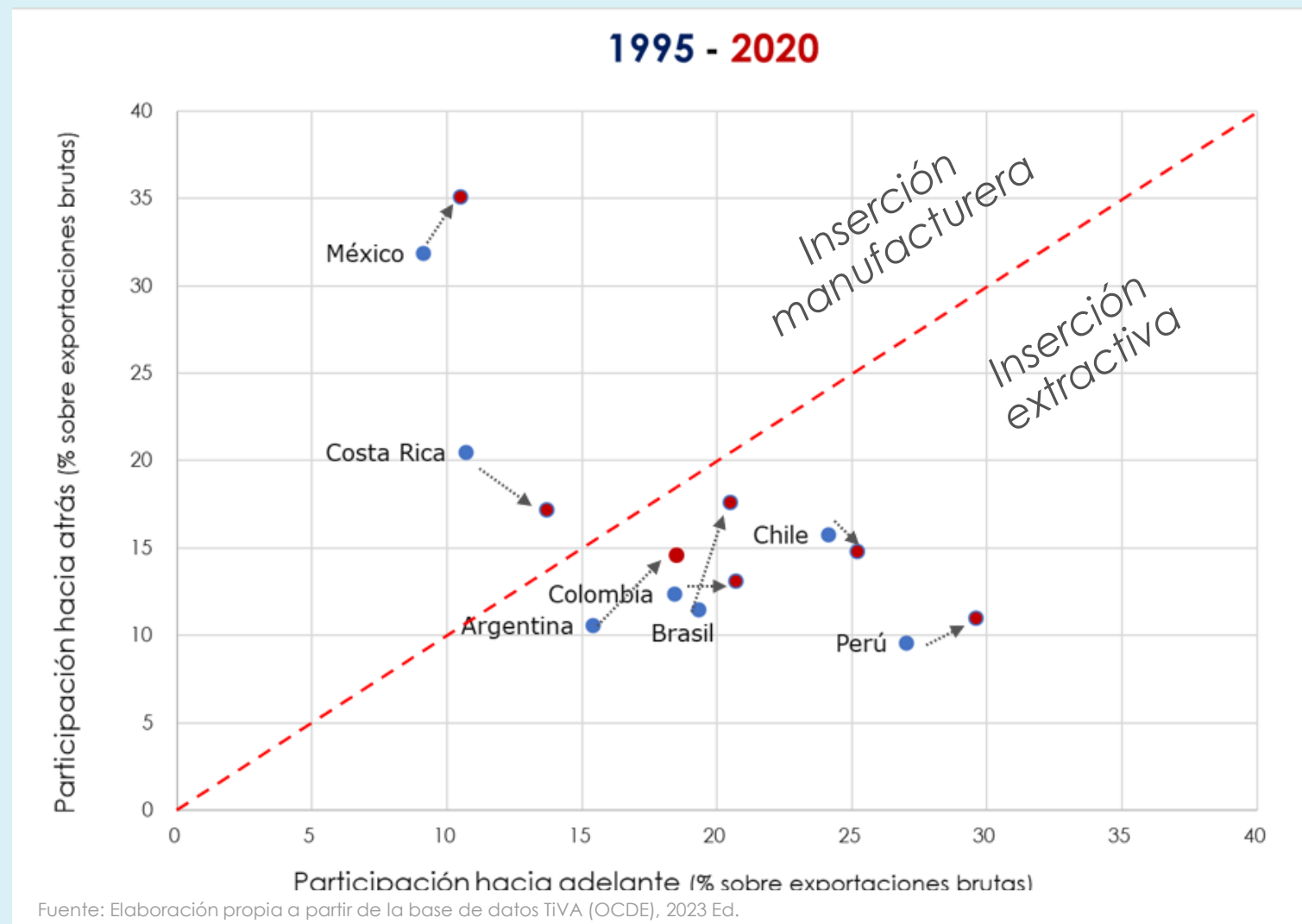


# La inserción de América Latina en las CGV:

**No hay grandes cambios en el modo de inserción de América Latina en los últimos 25 años:**

- Aumentan su inserción manufacturera o reducen su inserción extractiva: México, Brasil, y en menor medida Argentina.

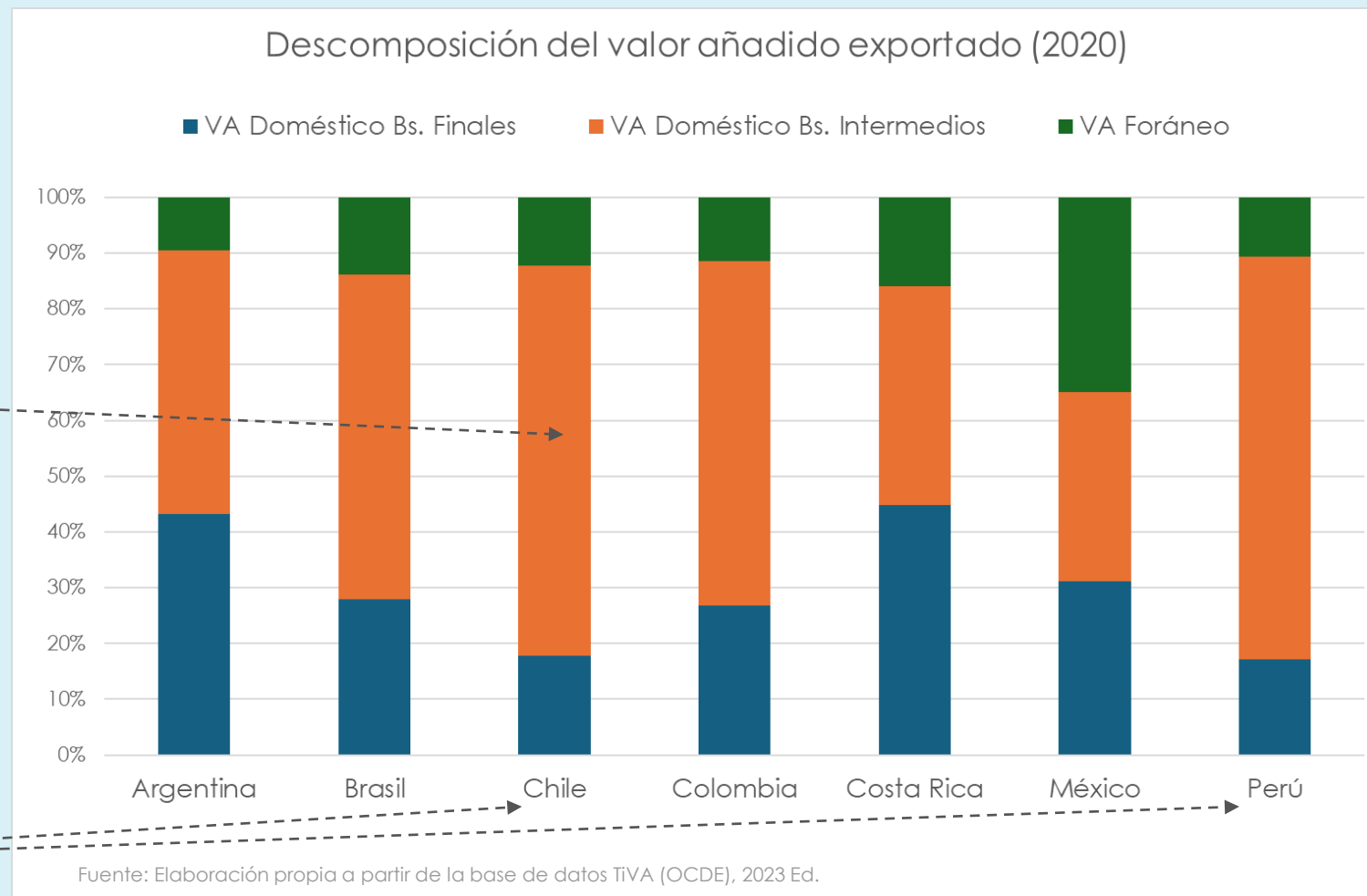
- Aumentan su inserción extractiva o reducen su inserción manufacturera: Colombia, Chile, Perú y Costa Rica.



# Descomposición del valor añadido exportado:

Salvo en México y Costa Rica, predominan las exportaciones de **valor añadido doméstico en bienes intermedios**, ya sea con destino a CGV simple (atraviesa 1 frontera) o compleja (atraviesa 2 o más fronteras).

Considerando la existencia de CGV simples y complejas (concepción amplia), la participación en CGV supera en algunos países el 80% del valor total exportado.

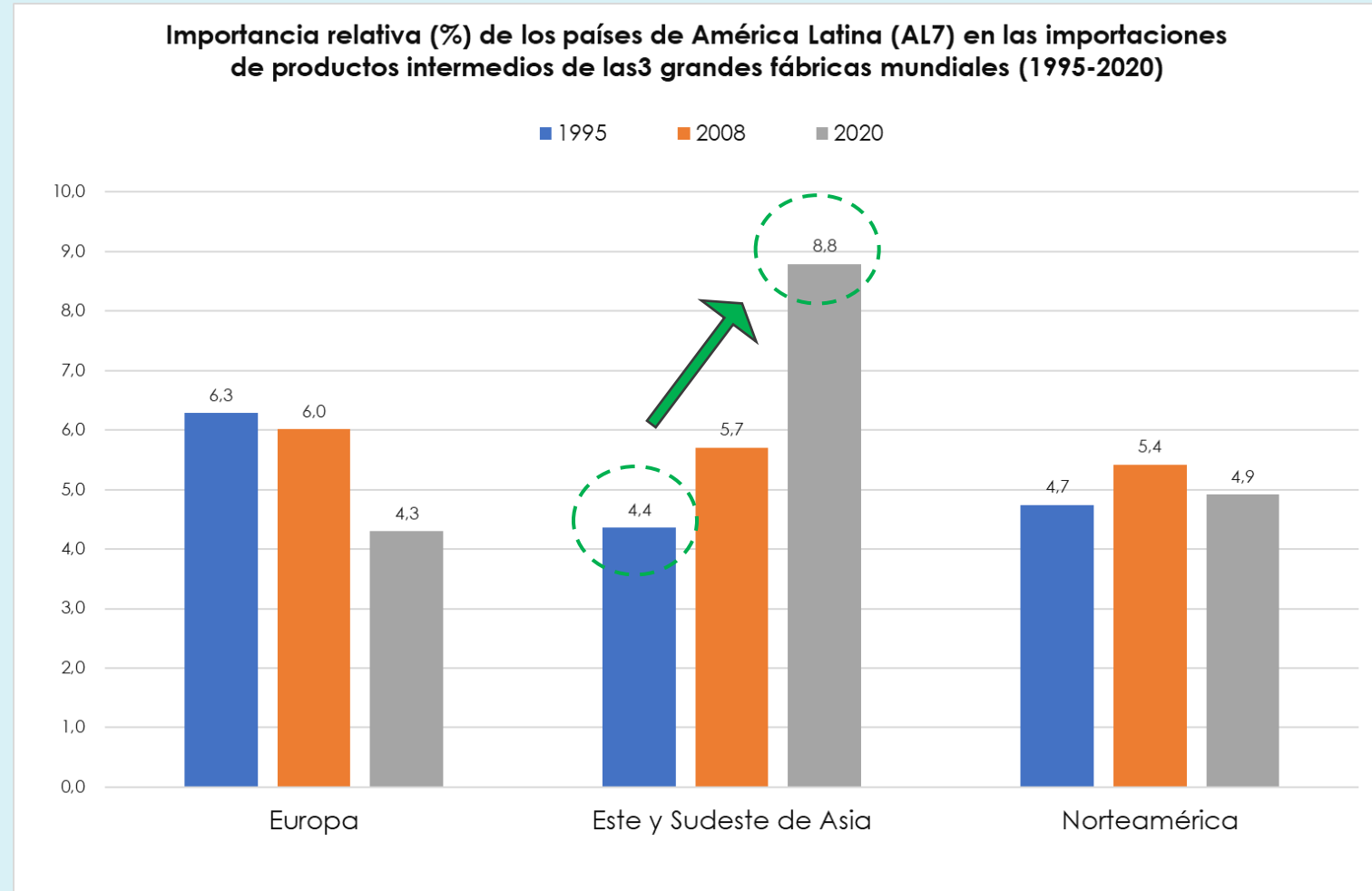




# Participación de América Latina como suministradora de insumos (productos intermedios) a las 3 grandes fábricas mundiales:

**Peso moderado** de América Latina como suministradora de insumos de las fábricas **América del Norte** y **Europa** y con tendencia a disminuir.

Contrasta con el **fuerte ascenso** (acelerado en la última década) de su papel como suministradora de insumos a la fábrica **Asia** (Este y Sudeste).

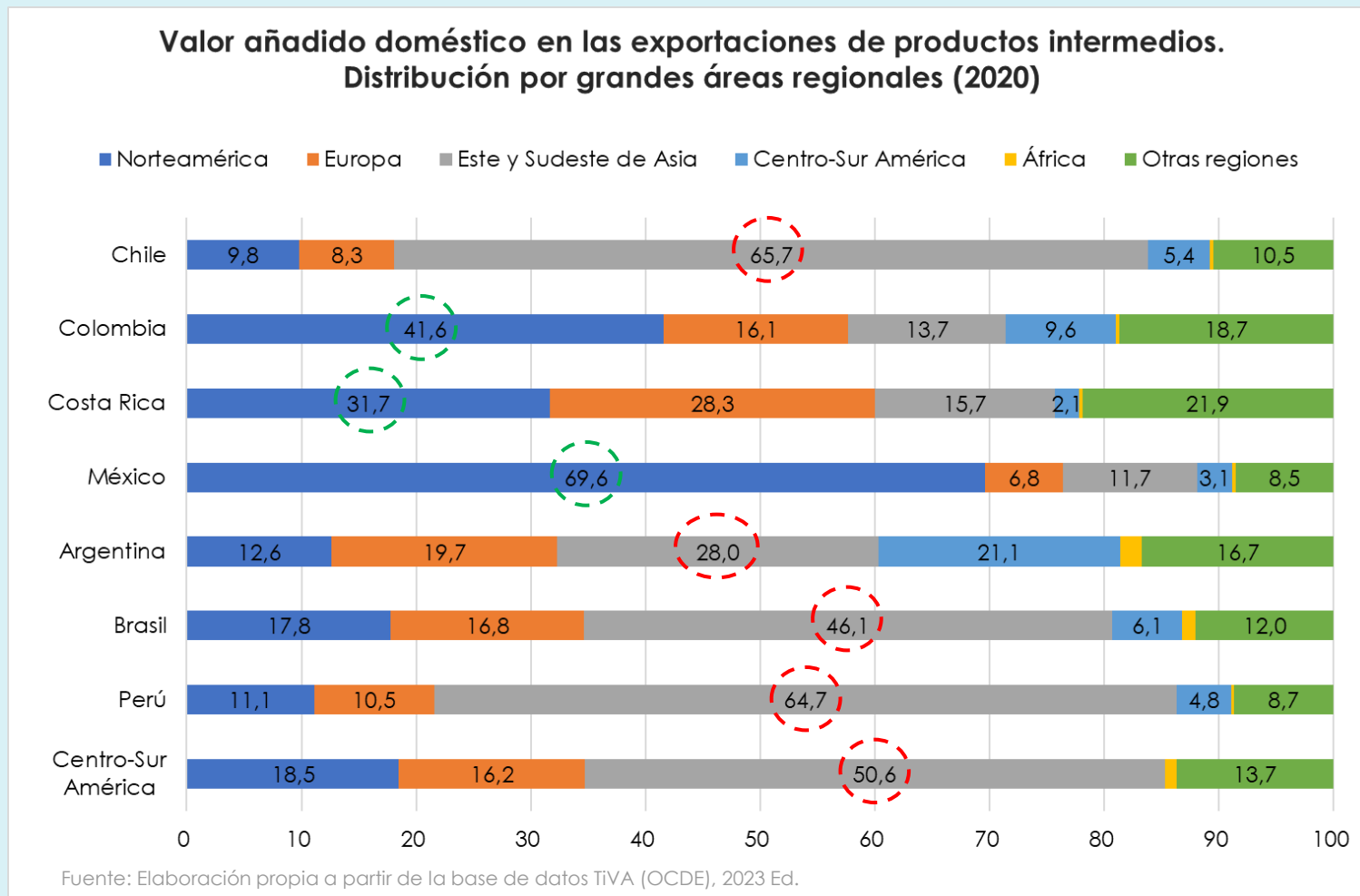


# Distribución regional de la participación de los países de América Latina en CGV (simples y/o complejas):

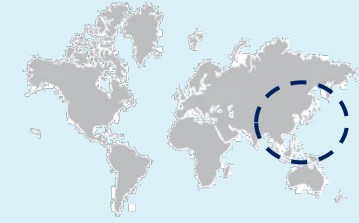
Elevado peso del **Este y Sudeste de Asia** en varios países del Centro y Sur de América (**concentra la mitad de los encadenamientos productivos ascendentes de la región**), destacando Chile, Perú y Brasil.

**Norteamérica** sobresale en los casos de México (70%), Colombia (42%) y Costa Rica (32%). Por su parte, **Europa** se sitúa en 2º lugar en los casos de Costa Rica, Argentina, Colombia.

**Argentina destaca por su notable integración en los encadenamientos productivos de la propia región (Centro-Sur de América).**



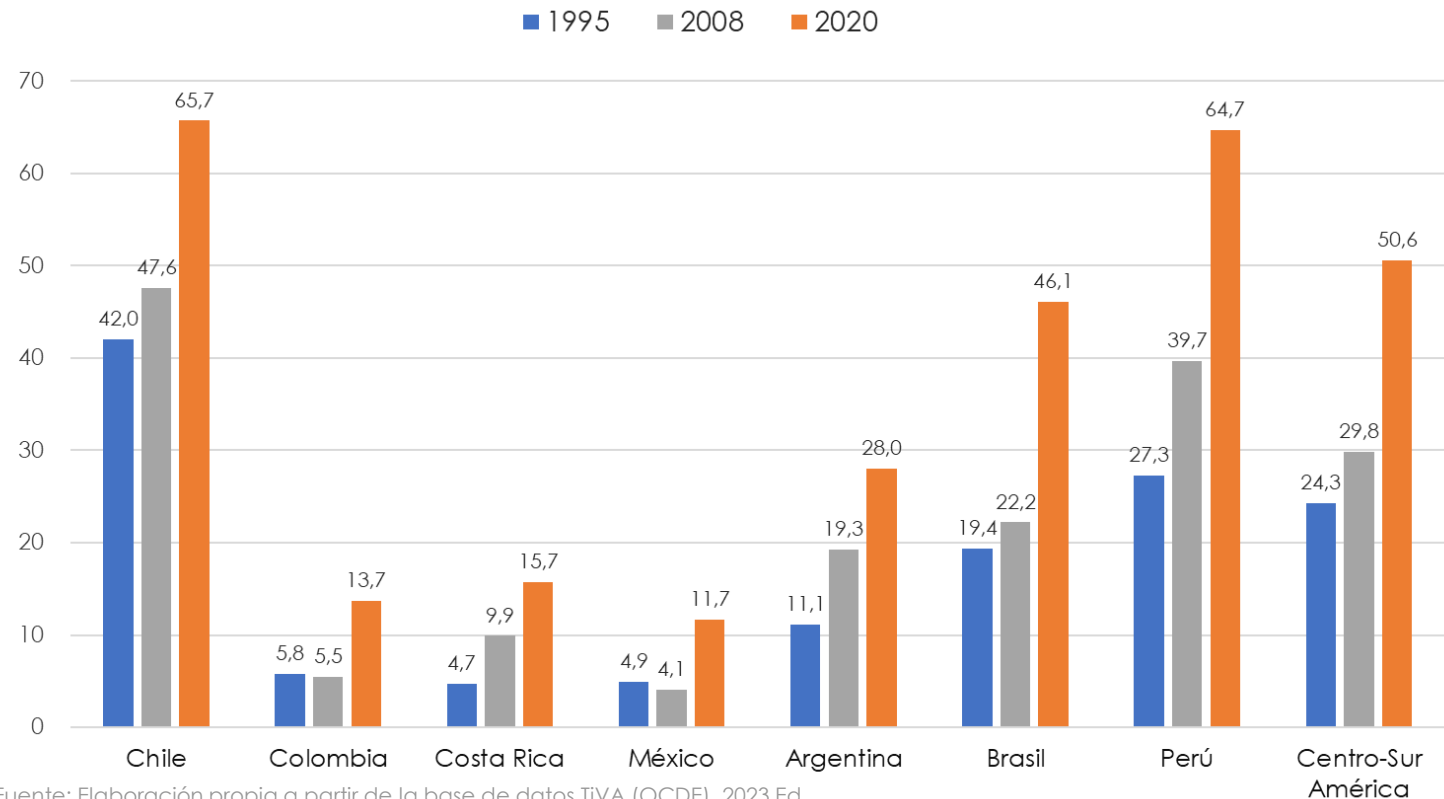
# Cambios en la distribución regional de la participación de los países de América Latina en CGV:



Se ha producido un **aumento generalizado, muy destacado y acelerado**, del peso de la región del **Este y Sudeste de Asia** en los encadenamientos productivos (CGV simples y complejas) de todos los países de América Latina: en conjunto, ha duplicado su peso.

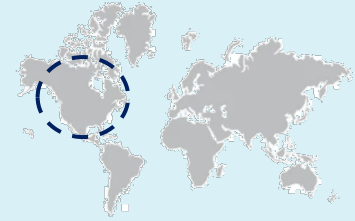
No obstante, existen **diferencias notables en el grado de integración productiva** con esta región, destacando Chile, Perú y Brasil.

Variación en el peso del Este y Sudeste de Asia en la distribución regional del valor añadido doméstico en exportaciones de productos intermedios (1995-2020)



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TIVA (OCDE), 2023 Ed.

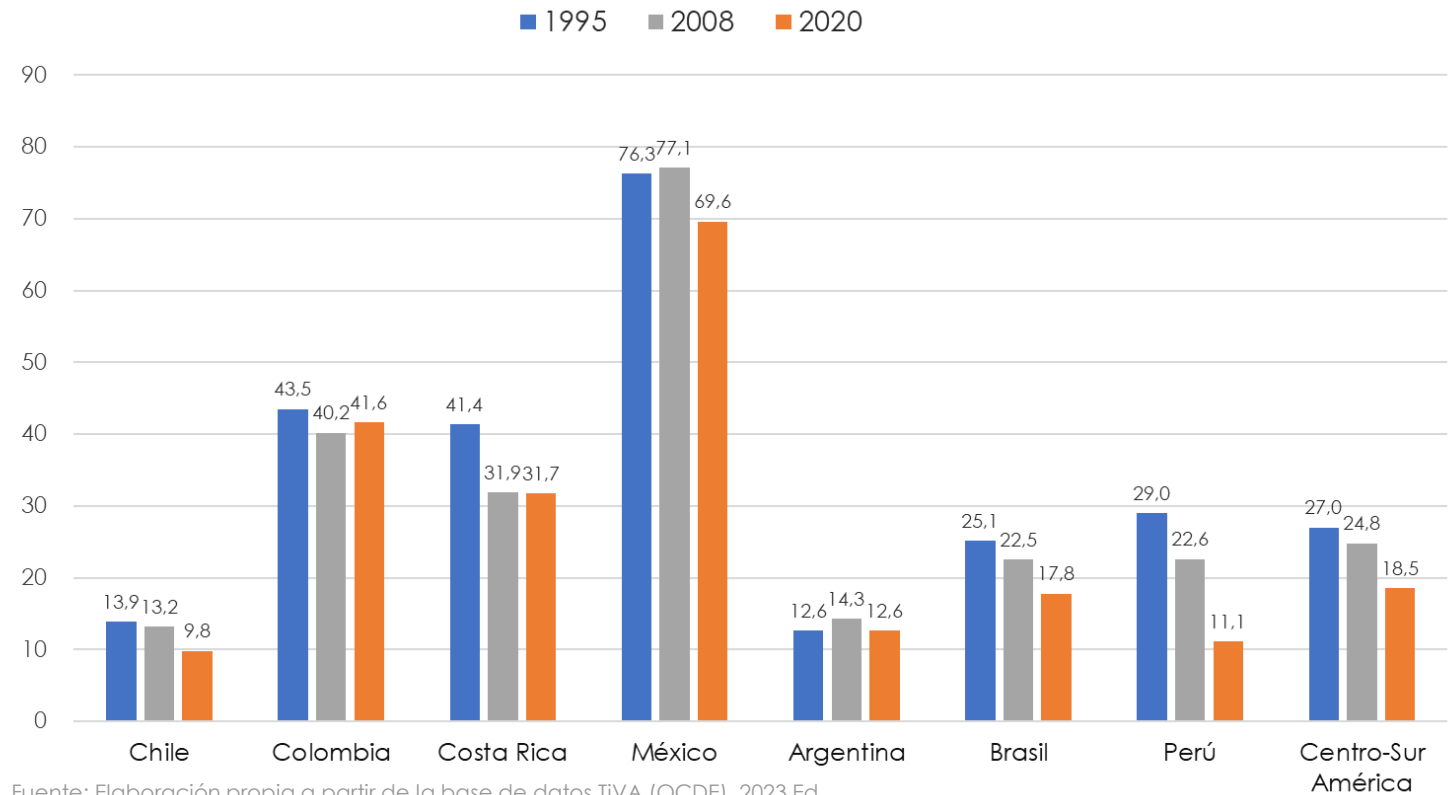
# Cambios en la distribución regional de la participación de los países de América Latina en CGV:



Se ha producido una **disminución prácticamente generalizada** del peso de la región de Norteamérica en los encadenamientos productivos (CGV simples y complejas) de los países de América Latina.

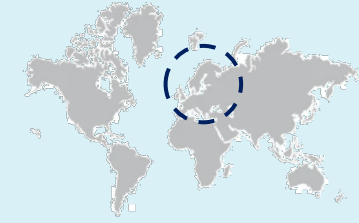
Aun así, **sigue siendo muy importante su peso en México** (bloque regional) y, en menor medida, en Colombia y Costa Rica.

Variación en el peso de Norteamérica en la distribución regional del valor añadido doméstico en exportaciones de productos intermedios (1995-2020)



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TIVA (OCDE), 2023 Ed.

# Cambios en la distribución regional de la participación de los países de América Latina en CGV:

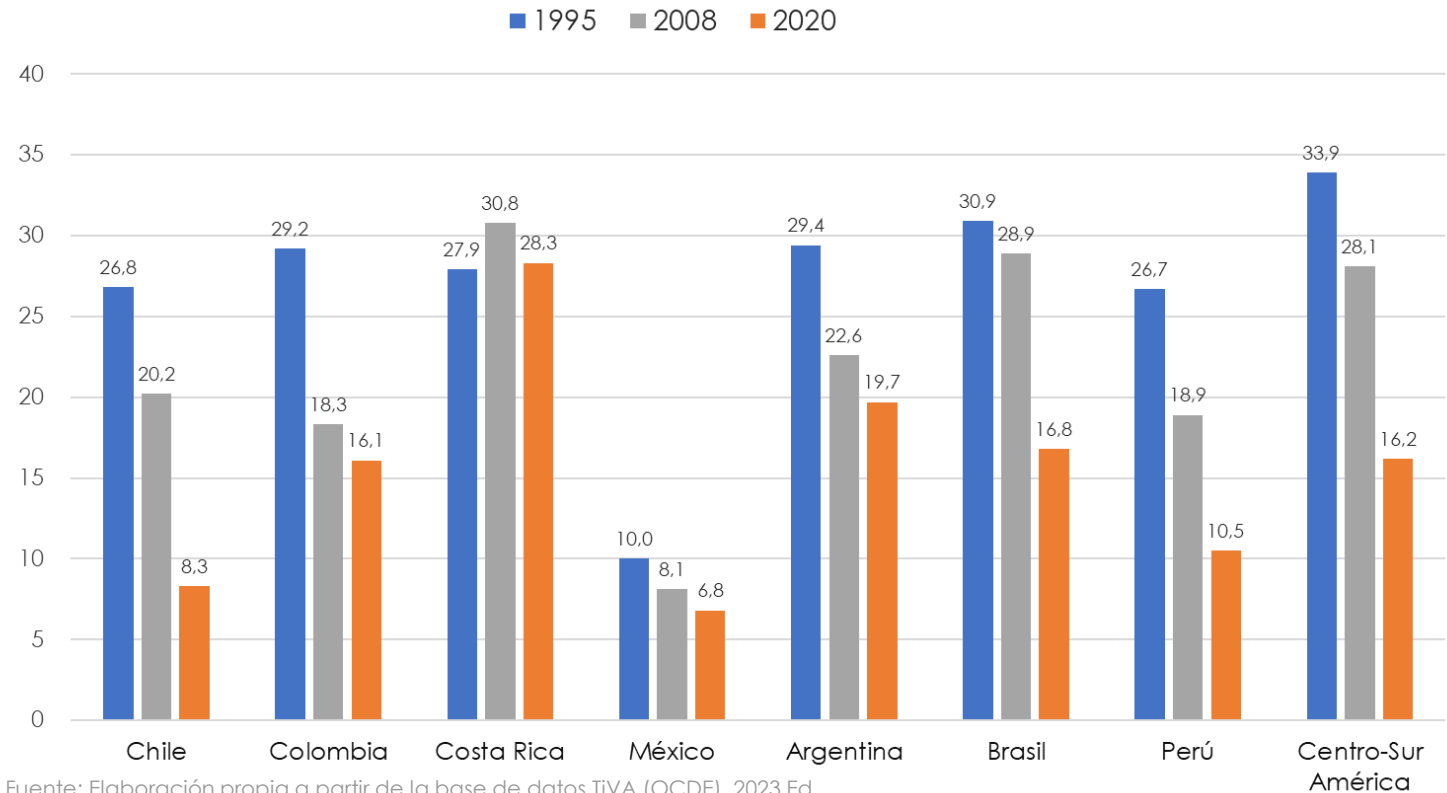


**Más notable y acelerada ha sido la caída del peso de Europa en los encadenamientos** (CGV simples y complejas) de los países de América Latina, con pérdidas entre un tercio y la mitad del peso que ostentaba en los años 90.

La **única excepción es Costa Rica**, que incluso ha visto aumentado el peso de esta región en sus encadenamientos.

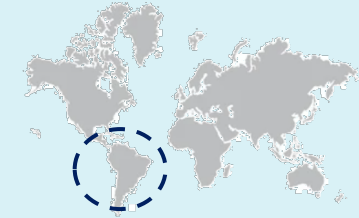
Existen **diferencias notables** en la importancia de esta región entre países, sin llegar en ningún caso a ocupar el primer puesto.

Variación en el peso de Europa en la distribución regional del valor añadido doméstico en exportaciones de productos intermedios (1995-2020)



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TIVA (OCDE), 2023 Ed.

# Cambios en la distribución regional de la participación de los países de América Latina en CGV:

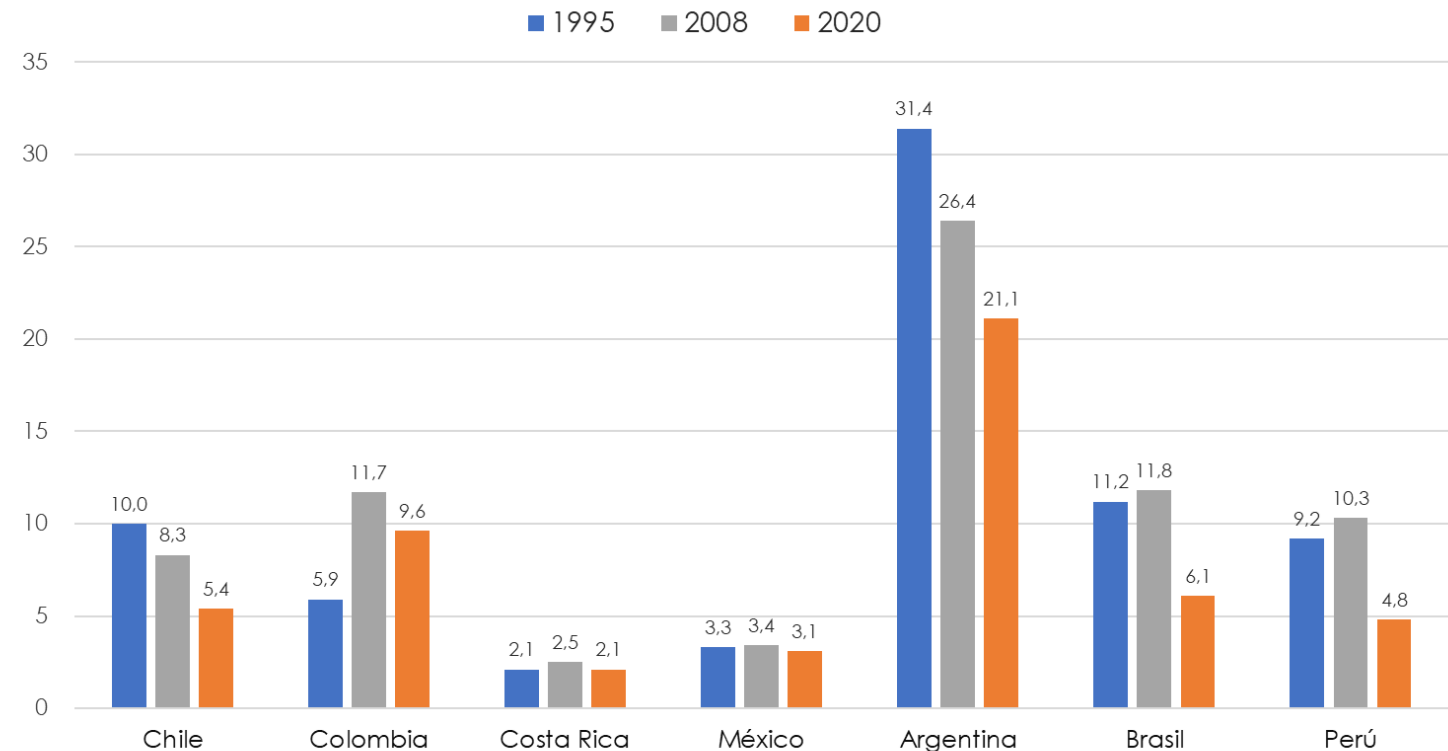


Una asignatura pendiente: **escasa integración en la CGV intra-regional.**

Existe una reducida, y además decreciente, integración productiva con otros países de la región (América Centro-Sur).

El único **caso destacable** es **Argentina**, que también ha visto reducido el peso de sus encadenamientos productivos con otros países de la región.

Variación en el peso del Centro-Sur de América en la distribución regional del valor añadido doméstico en exportaciones de productos intermedios (1995-2020)



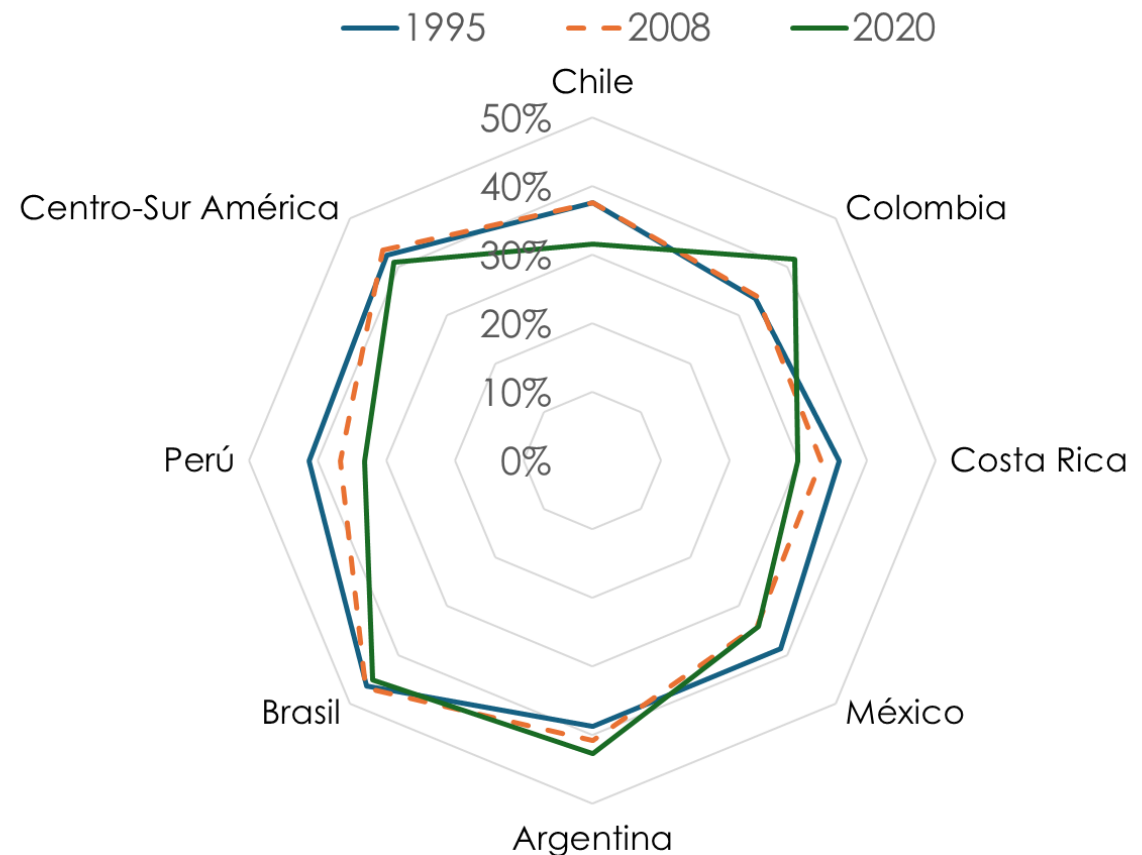
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TIVA (OCDE), 2023 Ed.

# Valor añadido indirecto: integración intersectorial de la participación en CGV

El peso del valor añadido doméstico **indirecto** oscila entre el 30% (Costa Rica) y el 45% (Brasil) del VAD total exportado. En el caso del área del Centro-Sur de América supera el 40%.

Sólo dos países, Colombia y Argentina, han visto elevado el peso del valor añadido doméstico indirecto, intensificando lazos intersectoriales a nivel interno.

### Valor añadido doméstico (VAD) indirecto como porcentaje del VAD exportado (1995-2020)



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TIVA (OCDE), 2023 Ed.

# A modo de conclusión:

- América Latina (AL) **sigue la tendencia general** en cuanto a la participación en las Cadenas Globales de Valor (CGV): aumento hasta 2008 y reducción posterior, aunque con matices.
- Existen diferencias en el modo de inserción de los países de AL en las CGV (tipo de encadenamientos predominantes): **patrón de inserción “dual”**.
- **Contribución moderada de AL como suministradora de insumos a las tres grandes fábricas mundiales**, aunque con un notable ascenso como proveedora de la fábrica Asia (sobre todo recursos naturales).
- Cambios profundos en la distribución regional de la participación de AL en las CGV: **fuerte ascenso de los encadenamientos productivos con Asia**, en detrimento de los encadenamientos productivos con Norteamérica y Europa.
- **Escaso nivel de integración productiva de la región**, aunque con matices.
- **Escaso impulso de los encadenamientos intersectoriales a nivel interno**.



Seminario Internacional  
*Cadenas Globales de Valor en América Latina y Europa:  
Experiencias, Desafíos y Oportunidades*  
23 y 24 de enero de 2024

# Muchas gracias



Óscar Rodil Marzábal  
Hugo Campos Romero