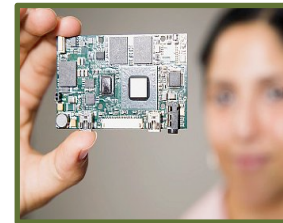


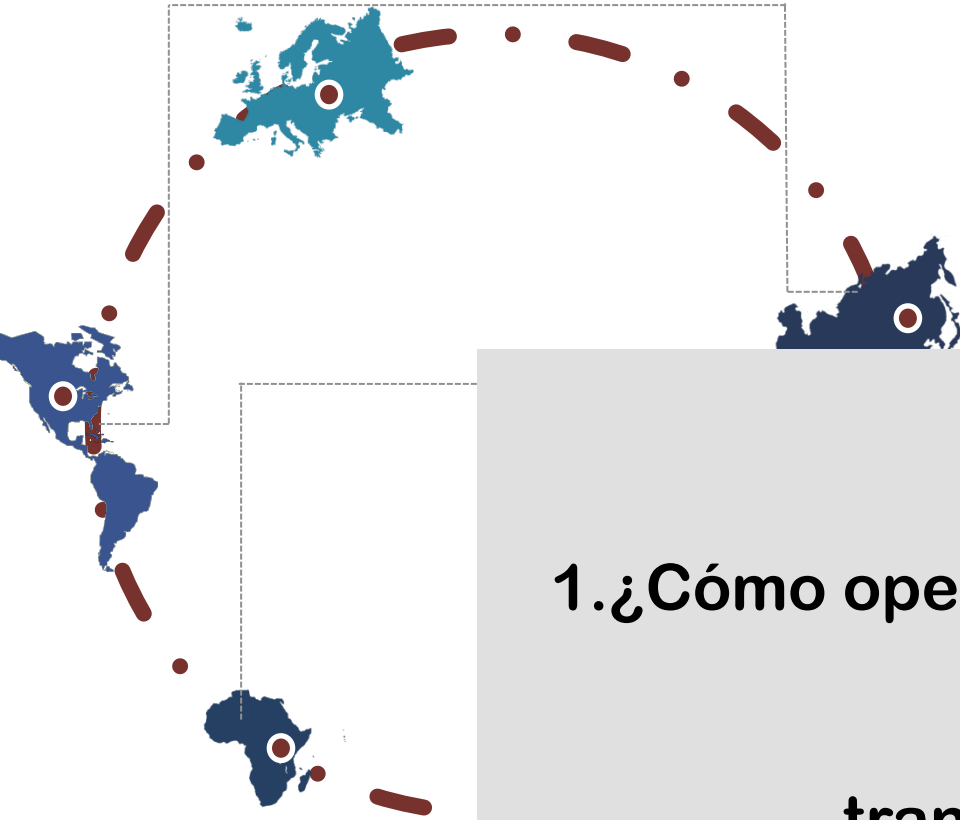
La experiencia de Costa Rica en las CGV: lecciones valiosas para América Latina y potencial que ofrece para la integración con Asia-Pacífico.



Dr. Francisco Monge
Subdirector General de Comercio Exterior

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
COSTA RICA

COMEX



AGENDA

1. ¿Cómo operan las cadenas globales de valor?
- 2-El caso de Costa Rica: transformación estructural e integración a las CGV
- 3-Factores de éxito para el caso de Costa Rica



1. ¿Cómo operan las cadenas globales de valor?

Aparición de las cadenas globales de valor

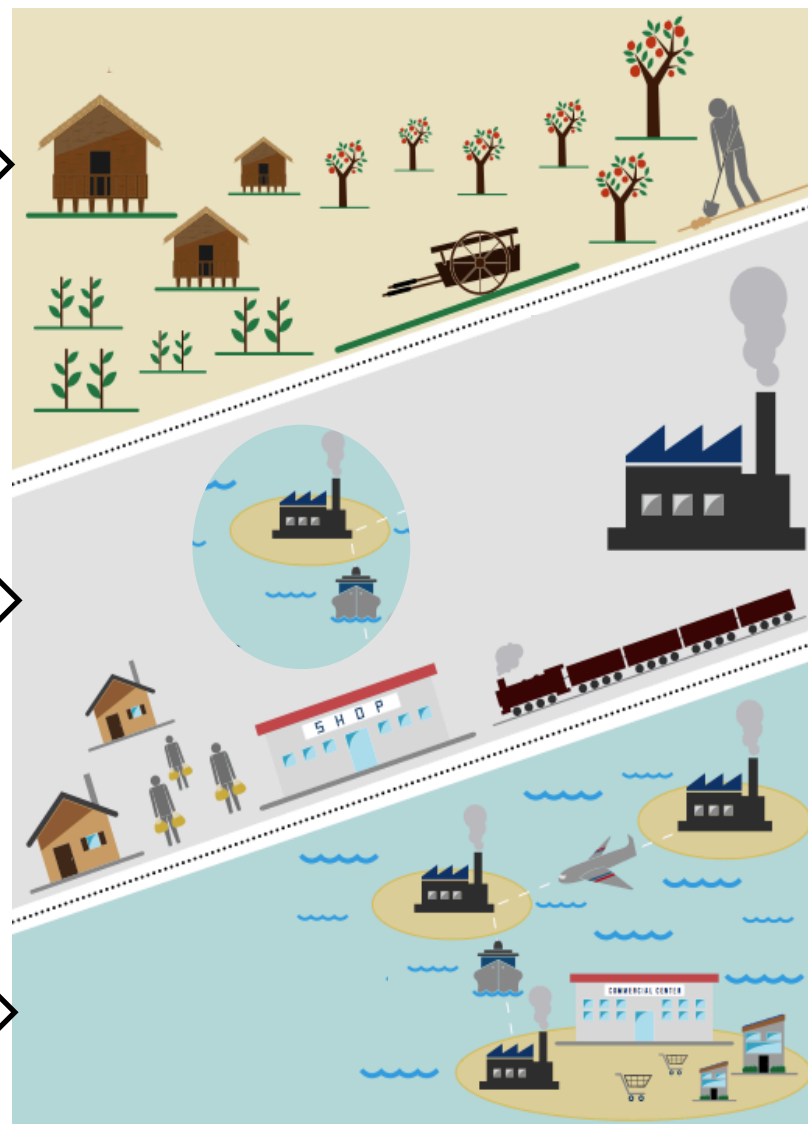
Comercio en las villas (antes de 1800): producción y consumo aglomerados en el mismo pueblo

1ra desvinculación:
Revolución industrial

Comercio de bienes finales (a partir de 1850): producción aglomerada en mismo lugar, pero lejos del consumo

2da desvinculación:
Revolución de TICs

Comercio de tareas (a partir de 1980): producción y consumo dispersos por todo el planeta



Fuente: IDE-JETRO, 2011

Caracterización de las CGV

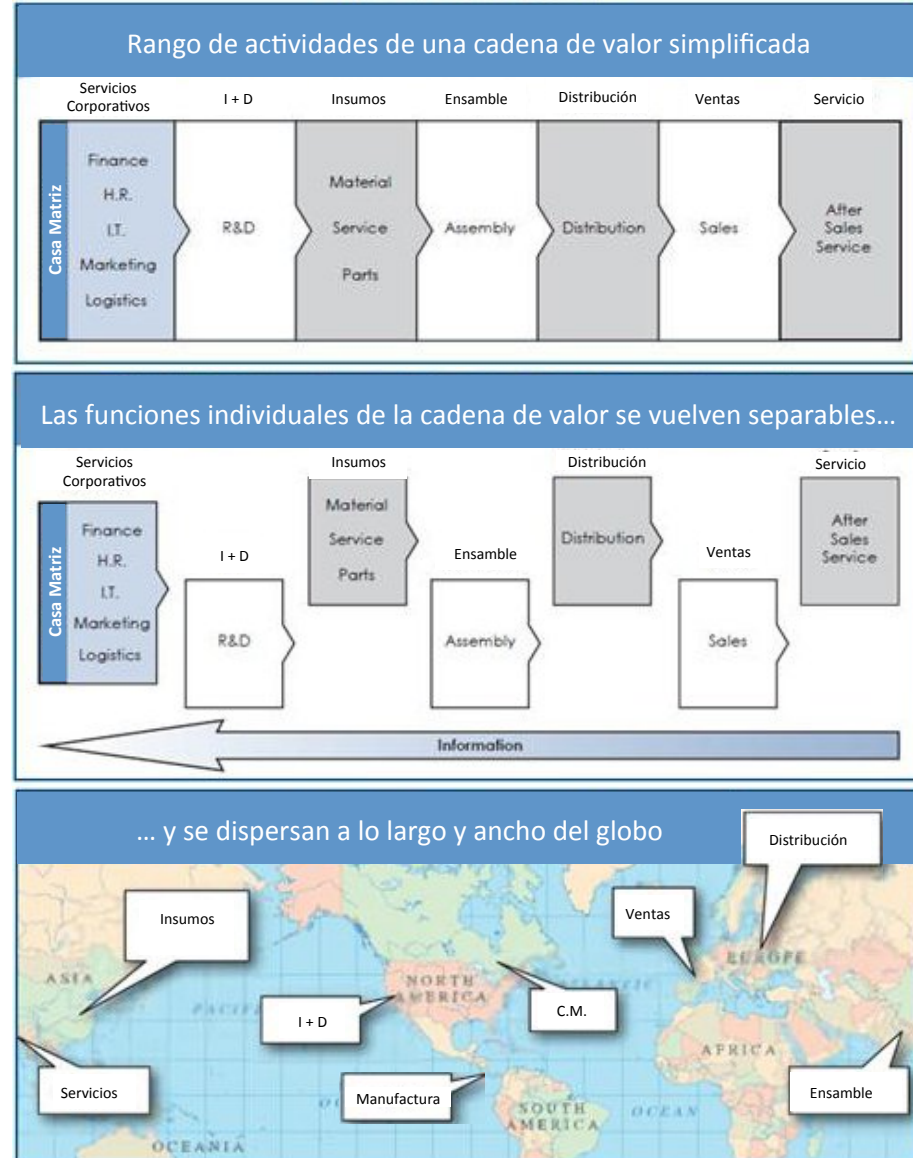
Una CGV comprende:

- Rango de actividades - de concepción a uso final del producto
- Distribución geográfica alrededor del mundo

Rol de las empresas:

Para maximizar ganancias,

- Maximizan ingresos: añaden nuevos destinos de venta en mercados globales
- Minimizan costos: reubican las actividades de su cadena de valor en países donde se puedan hacer más eficientemente



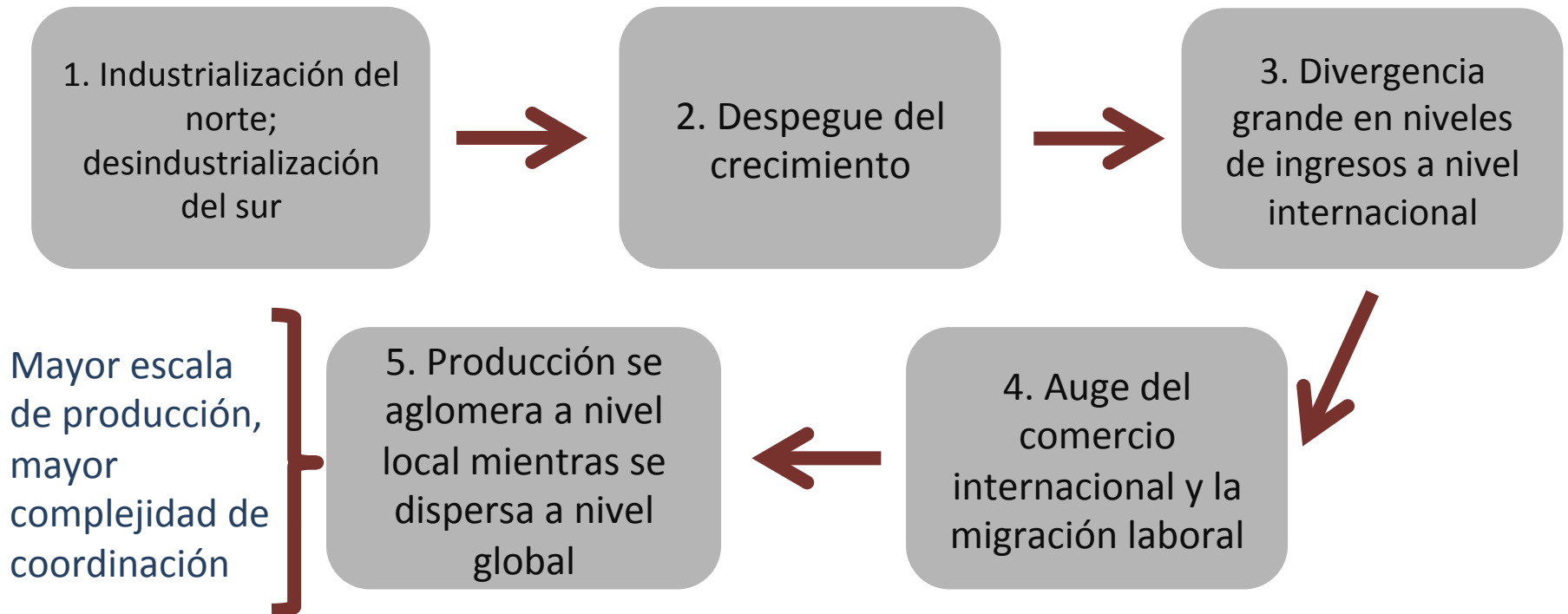
Fuente: Imágenes originales - Canadian Trade Commissioner Services (2010) "Linking into Value Chains"; Traducción y modificaciones - COMEX

La primera desvinculación

- Avance tecnológico: motor de vapor hizo posible transportar productos
- Viabilidad económica: economías de escala y ventaja comparativa



Tendencias observadas:

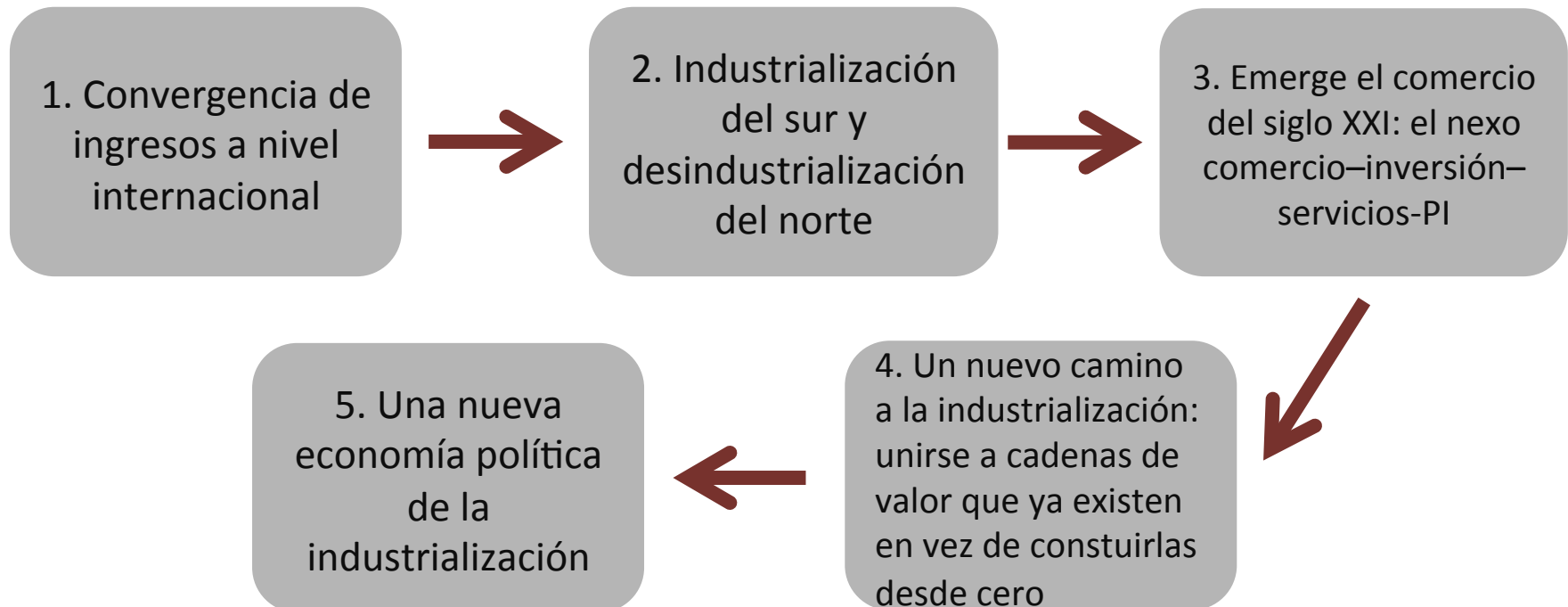


Fuente: Richard Baldwin, (2012) "Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going"

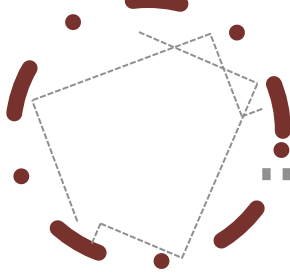
La segunda desvinculación

- Avance tecnológico: TICs hicieron posible coordinación compleja a distancia
- Viabilidad económica: diferencias relativas en costo de mano de obra

Tendencias observadas:



Fuente: Richard Baldwin, (2012) "Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going"



Nueva tendencia del comercio mundial

Siglo XX

Comercio de productos

- Productos finales
 - Hechos en un país



Siglo XXI

Comercio de procesos

- Procesos de manufactura
 - Productos intermedios
- Procesos de servicios
 - Directos: I+D, mercadeo, distribución
 - De apoyo: finanzas, contabilidad, recursos humanos, nómina





Evolución de las ventajas comparativas

Siglo XX

Cambio lento

- Ventajas comparativas en productos finales
 - Requiere desarrollar un rango amplio de capacidades
 - Agentes domésticos desarrollan lentamente todas las capacidades a lo interno
 - Industrialización es compleja



Siglo XXI

Cambio rápido

- Ventajas comparativas en procesos intermedios
 - Requiere desarrollar un rango estrecho de capacidades
 - Agentes externos traen algunas capacidades rápidamente a través de flujos internacionales de bienes, capital, ideas y mano de obra
 - Industrialización más rápida

Metamorfosis de los flujos comerciales

Siglo XX

Flujos simples

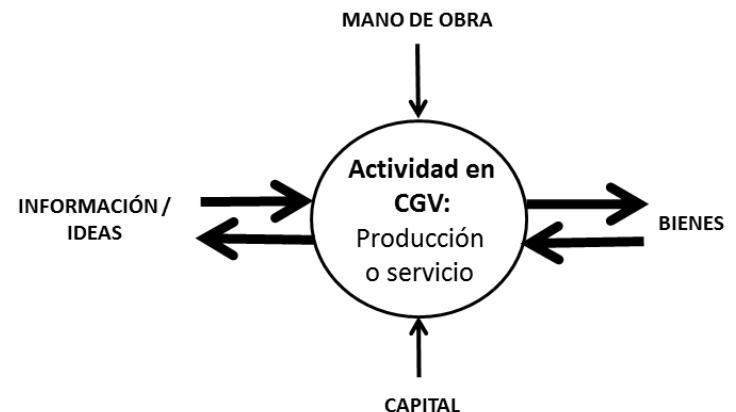
- Enfocado en productos
- Negociaciones comerciales de una sola dimensión



Siglo XXI

Flujos múltiples

- Flujos necesarios para actividades de CGV
 - Bienes, ideas, capital y mano de obra
- Negociaciones en 4D





Una nueva economía política

Siglo XX

Sustitución de importaciones

- Se importan bienes finales
- Importaciones rivalizan con producción nacional
- Incentivo fuerte para tratar de reducir barreras a las exportaciones
- Incentivos débiles para bajar barreras a las importaciones



Siglo XXI

Importaciones indispensables para las exportaciones

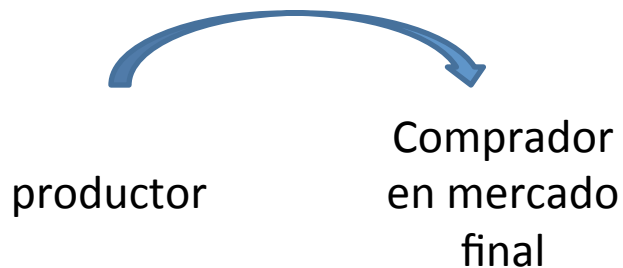
- Se importan más insumos que bienes finales
- Importaciones complementan y potencian la producción nacional
- Importaciones son críticas para las exportaciones de alto valor
- Incentivo fuerte para bajar barreras a exportaciones e importaciones

Nuevos objetivos de competitividad

Siglo XX

Vender productos finales

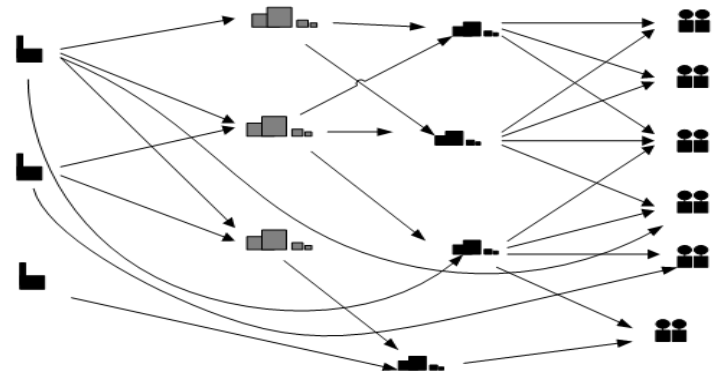
- Enfoque en colocar productos en mercado final
- Importancia modesta de la logística (en productos no perecederos)



Siglo XXI

Mover productos intermedios de manera sincronizada

- Enfoque en recibir productos intermedios del destino anterior, transformarlos y moverlos al siguiente destino
- Logística y coordinación precisa se vuelven **indispensables**



Ejemplo clásico de una CGV

Desagregación del valor del iPhone



Kraemer Kenneth L., Linden Greg, & Jason Dedrick. (2011). "Capturing Value in Global Networks: Apple's iPad and iPhone".

Precio de venta	\$549	100.0%
Mercadeo (Estados Unidos.)	\$321	58.5%
Manufactura de componentes (Estados Unidos)	\$13	2.4%
Manufactura de componentes (Japón)	\$3	0.5%
Manufactura de componentes (Corea del Sur)	\$26	4.7%
Manufactura de componentes (Taiwan)	\$3	0.5%
Manufactura de componentes (Unión Europea)	\$6	1.1%
Manufactura de componentes (Resto del mundo)	\$29	5.3%
Mano de obra(China)	\$10	1.8%
Mano de obra (Resto del mundo)	\$19	3.5%
Materiales usados como insumos	\$119	21.7%



Necesidad de medir el comercio en VA

- Consistencia entre cuentas de producción y comercio exterior
 - PIB se calcula usando valor agregado para evitar doble contabilidad doméstica
 - Exportaciones se deben medir en valor agregado para evitar doble contabilidad internacional
- Para tener percepciones correctas acerca de la estructura de las economías
 - Las estadísticas de valor bruto inflan los números de las exportaciones
 - Ej: China: No es la fábrica del mundo, sino la ensambladora - sus exportaciones netas no son tan altas como se piensa
- Para actualizar reglas de origen y adecuarlas a los patrones del comercio

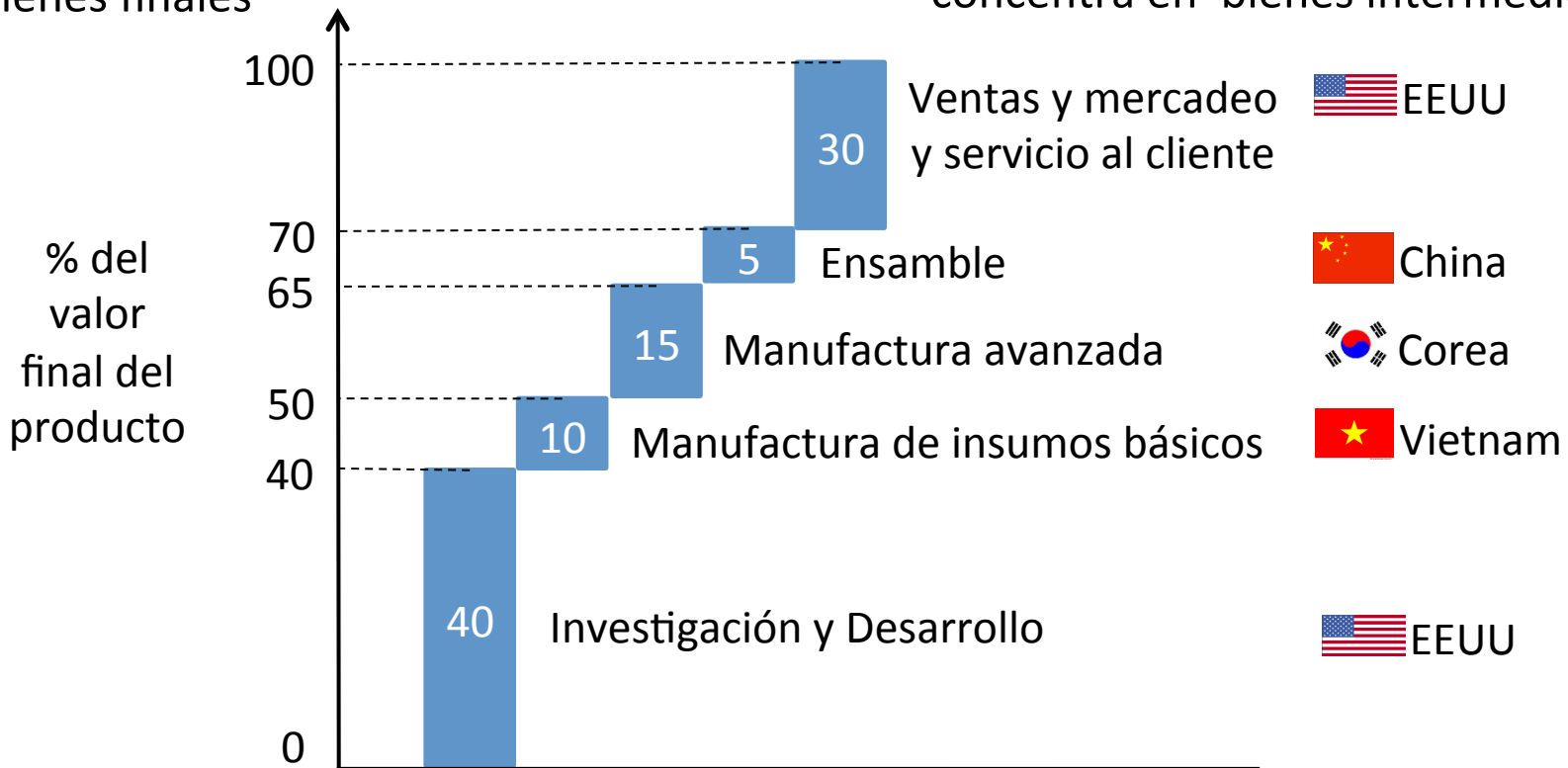
De Valor Bruto a Valor Agregado

Valor Bruto

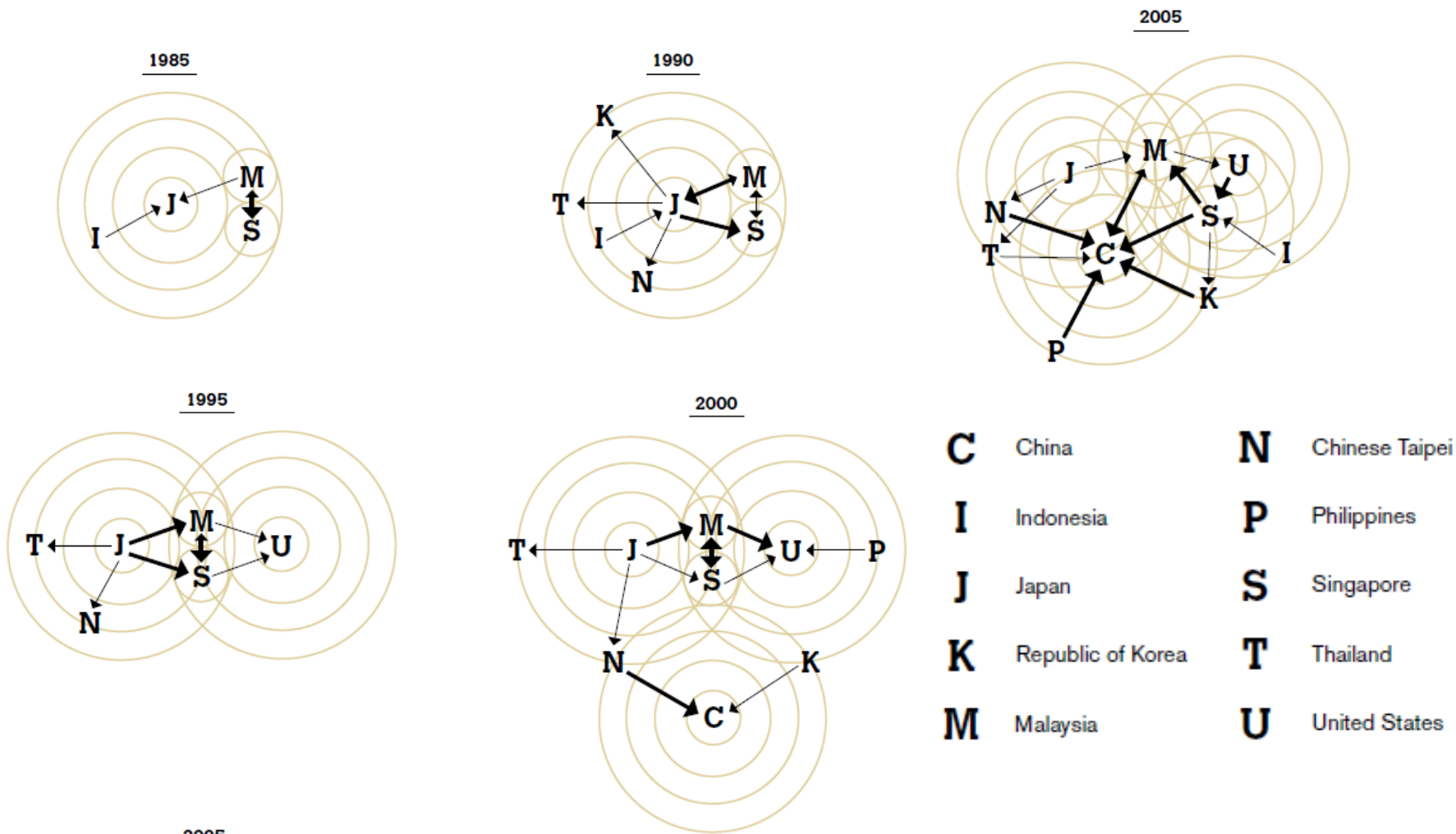
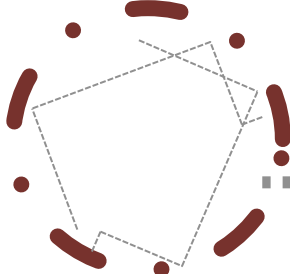
- Valor acumulado que se exporta al siguiente destino
- Ej: Corea – producto int. a China: 65%
- Adecuado para medir el valor del comercio internacional si éste se concentra en bienes finales

Valor Agregado

- Contribución al valor exportado hacia el destino final
- Ej: Corea – manufactura: 15% a EEUU
- Adecuado para medir el valor del comercio internacional si éste se concentra en bienes intermedios



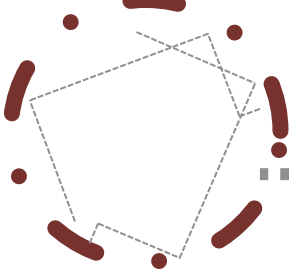
Un ejemplo de la evolución de las redes de producción regionales en Asia





2-El caso de Costa Rica: transformación estructural e integración a las CGV

Combinación de esfuerzos de investigación



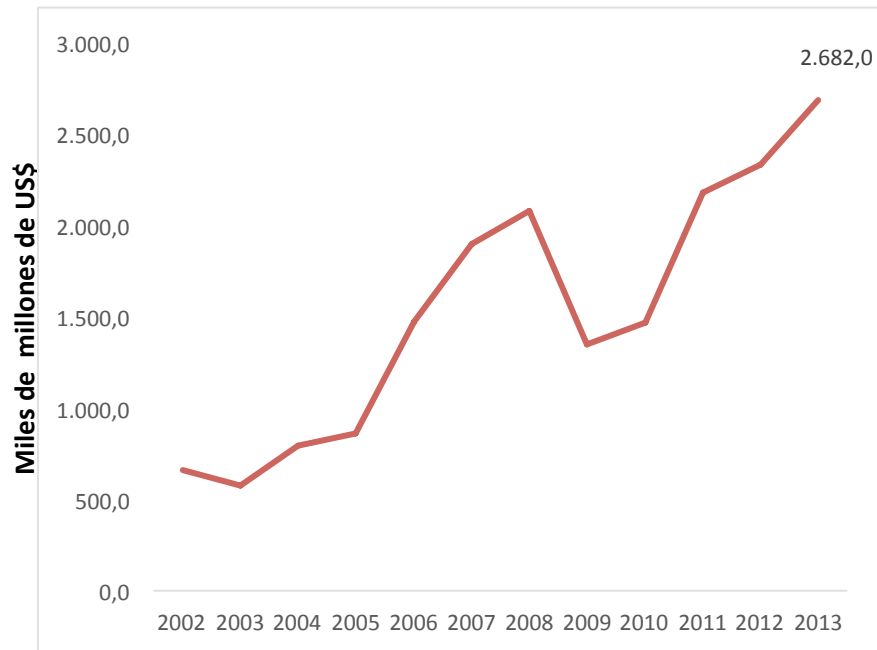
Medición de participación	 WORLD TRADE ORGANIZATION	Medir la participación de empresas de zonas francas en CGV
	IDE-JETRO	Medir y caracterizar la participación de Costa Rica en CGV usando MIP internacional
	 United Nations Statistics Division	Vinculación de bases de datos micro para caracterizar participación de empresas en CGV
Formulación de políticas publicas	 Duke UNIVERSITY	Determinación de trayectorias y recomendaciones de políticas para impulsar el escalamiento en CGV
	 OECD	Recomendaciones para atraer IED basado en el conocimiento
	 KDI	Recomendaciones para fortalecer sistema de innovación para impulsar el escalamiento en las CGV
	 The World Bank	Recomendaciones para impulsar los encadenamientos productivos para fortalecer la participación en CGV

Costa Rica ha experimentado en un cambio importante en su estructura productiva

Atracción de IED

250+ empresas multinacionales de alta tecnología en el país

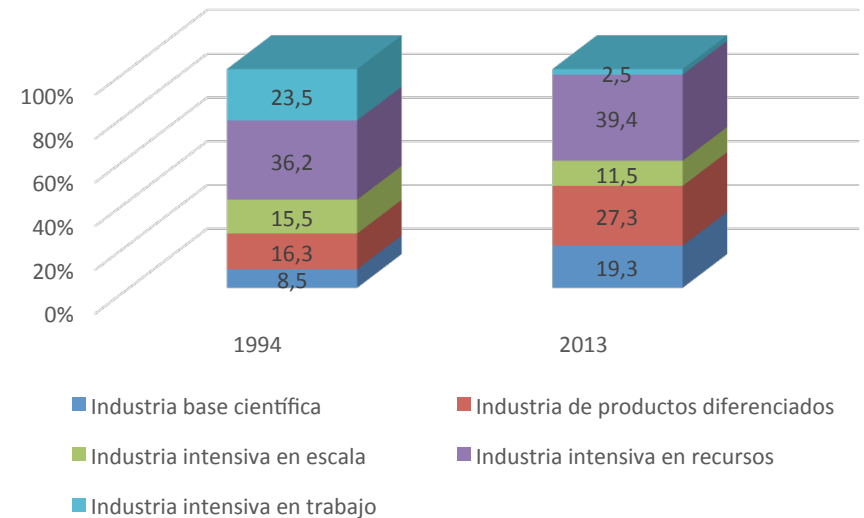
Costa Rica: IED total



Cambio en la estructura productiva

Modificación en el uso de los factores de producción

Estructura de las exportaciones industriales según intensidad de uso de los factores de producción





Las exportaciones han crecido en valor, diversidad y sofisticación

Exportaciones de bienes y servicios se multiplicaron

Bienes

Pocos productos a Centroamérica



Más de 4.500 productos a 147 países

Actividades básicas



Actividades complejas que utilizan alta tecnología y recurso humano sofisticado

Más del 50% de las exportaciones provienen de Zonas Francas

Servicios

Aparte del turismo pocos servicios exportables



Prevalencia de servicios de TI y otros servicios empresariales

Poca relevancia



Crecimiento rápido
Centros de contacto (33% anual)
Software (20% anual)
Servicios compartidos (10% anual)

33% de las exportaciones son de servicios

Metamorfosis de las exportaciones de bienes

Mayor sofisticación en principales productos de exportación:

1994
café y
banano



2012
microprocesadores y
dispositivos médicos





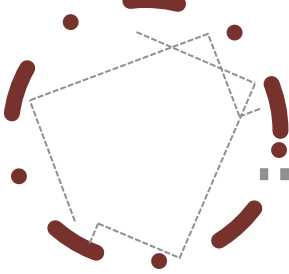
Análisis del crecimiento de las exportaciones

El margen extensivo fue el que tuvo una mayor contribución en el aumento de las exportaciones costarricenses

Período	Crecimiento total de exportaciones, en términos reales	Crecimiento por margen intensivo	Crecimiento por margen extensivo
1997-1998 vs 2010-2011	55,6%	15,1%	40,5%

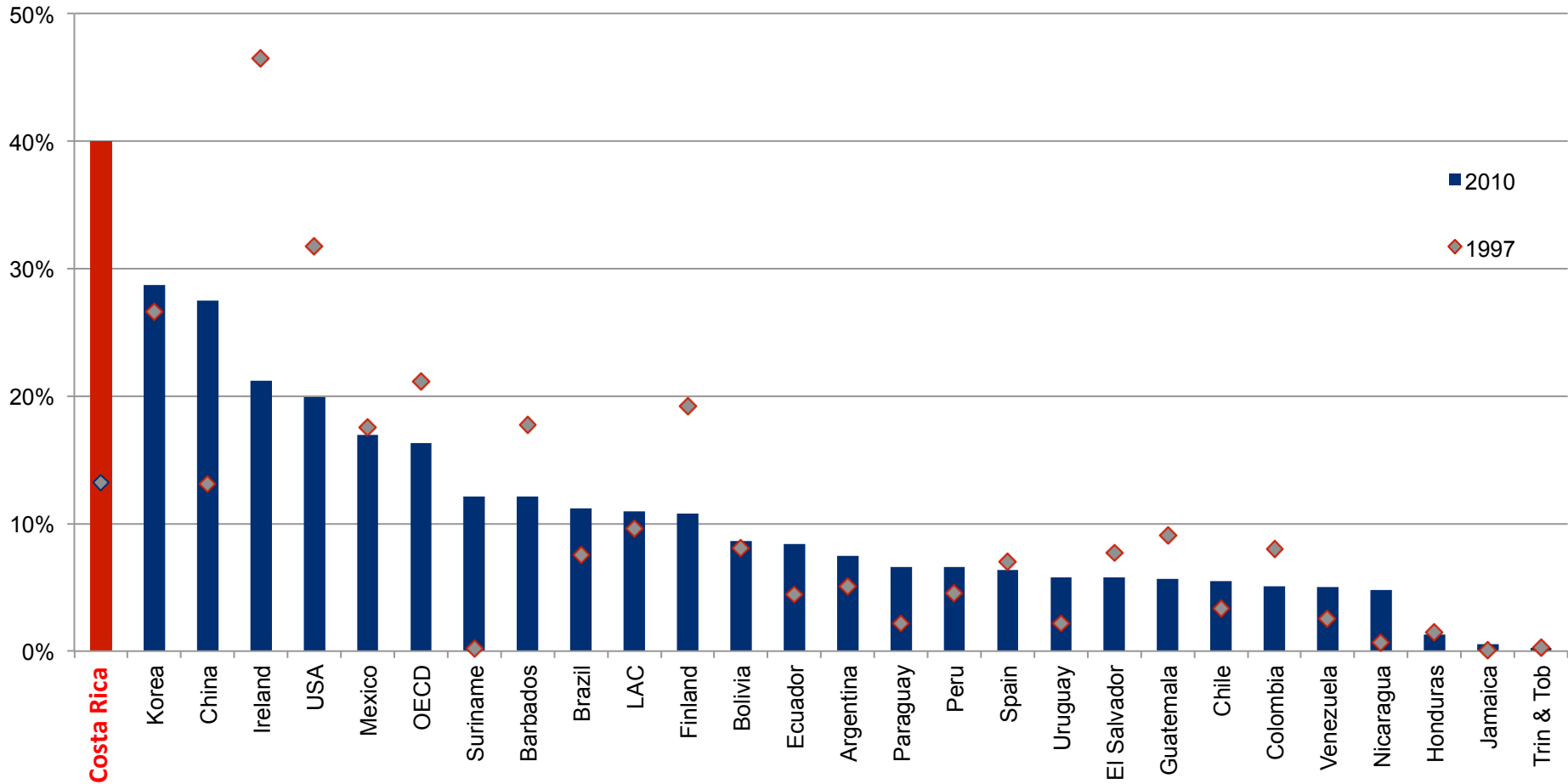
- Esta contribución se debe a la creación de nuevas relaciones comerciales y nuevos productos**

Período	Productos nuevos	Mercados nuevos	Productos y mercados nuevos	Nuevas relaciones específicas	Total margen extensivo
1997-1998 vs 2010-2011	15,5%	0,4%	0,0%	24,5%	40,5%



Liderazgo como exportador de alta tecnología

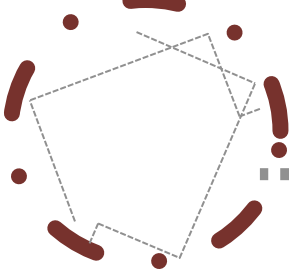
Proporción de exportaciones de alta tecnología en las exportaciones manufactureras (países seleccionados)



Fuente: Elaboración – CINDE; Datos – Banco Mundial

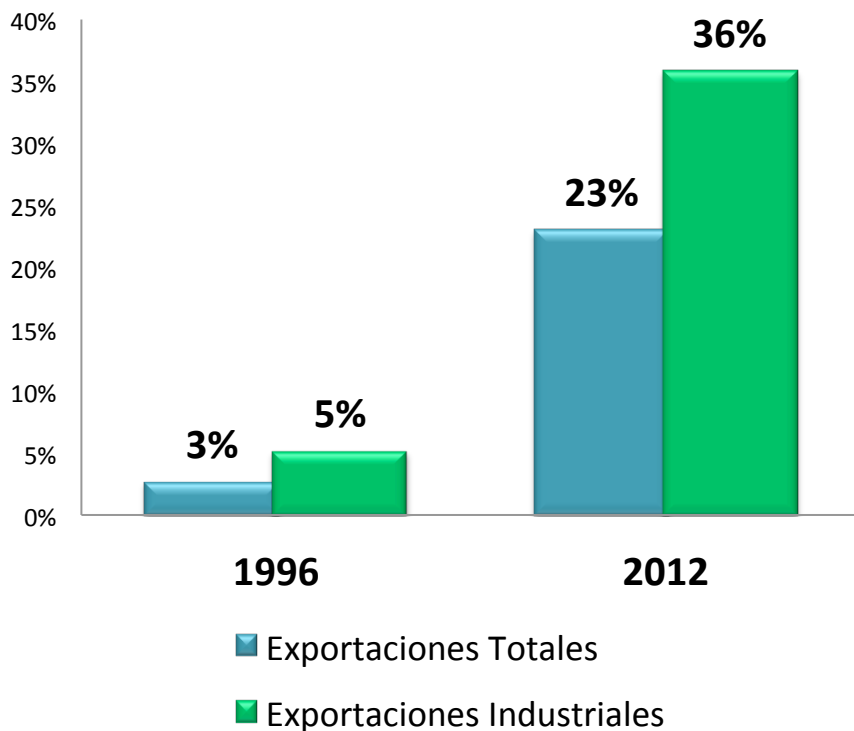
A pesar de su pequeño peso en el comercio mundial ...





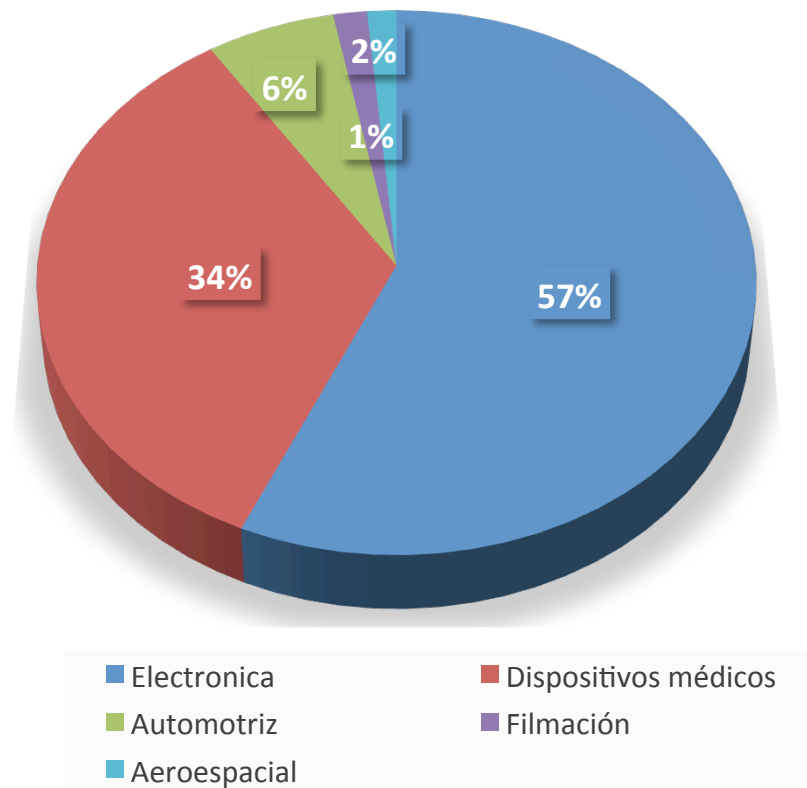
Exportaciones de bienes integradas a CGV

Costa Rica: participación relativa de los productos ITA en las exportaciones



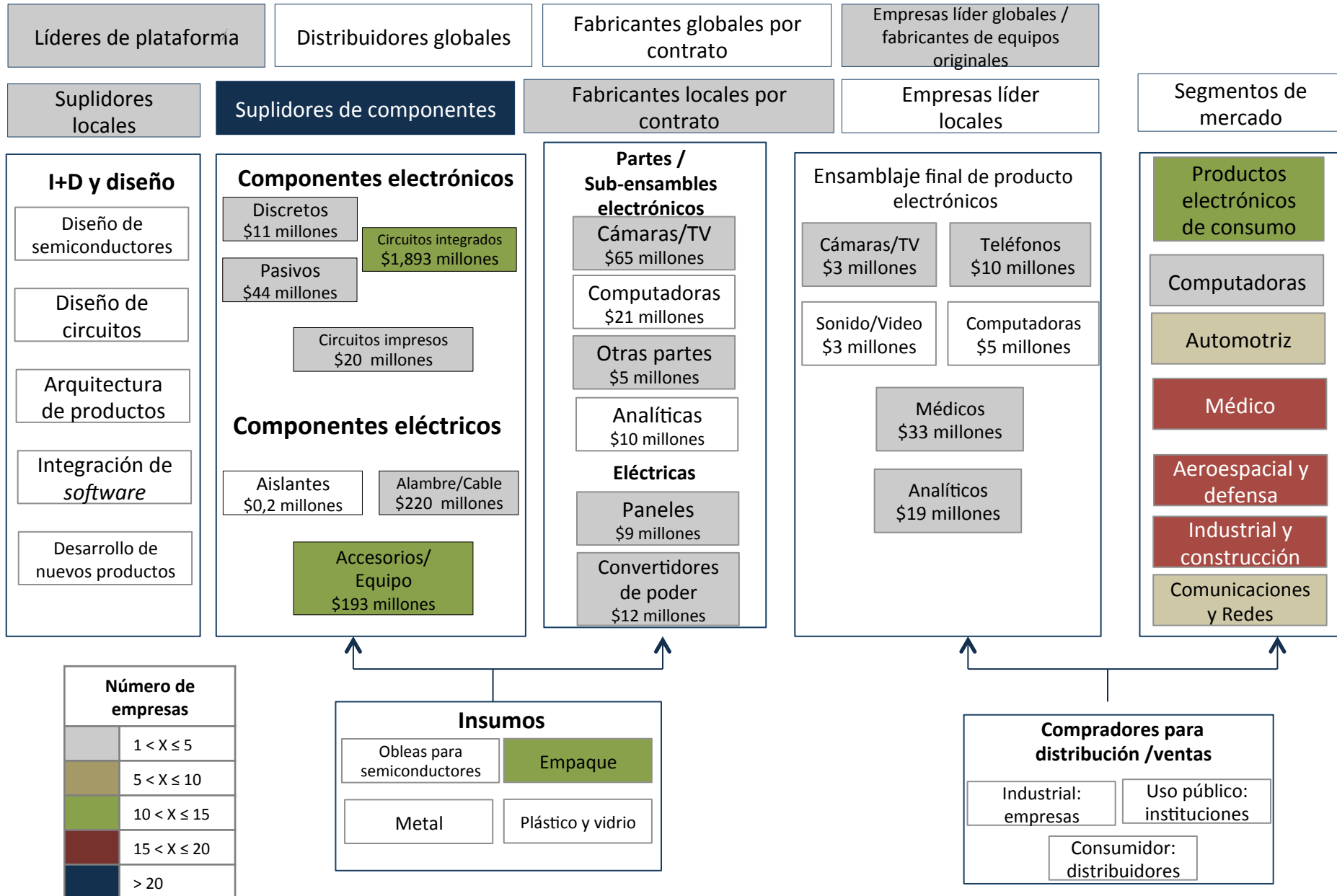
Fuente: Elaboración- COMEX; Data - PROCOMER.

Costa Rica: Exportaciones integradas a las CGV, por industria (2013)

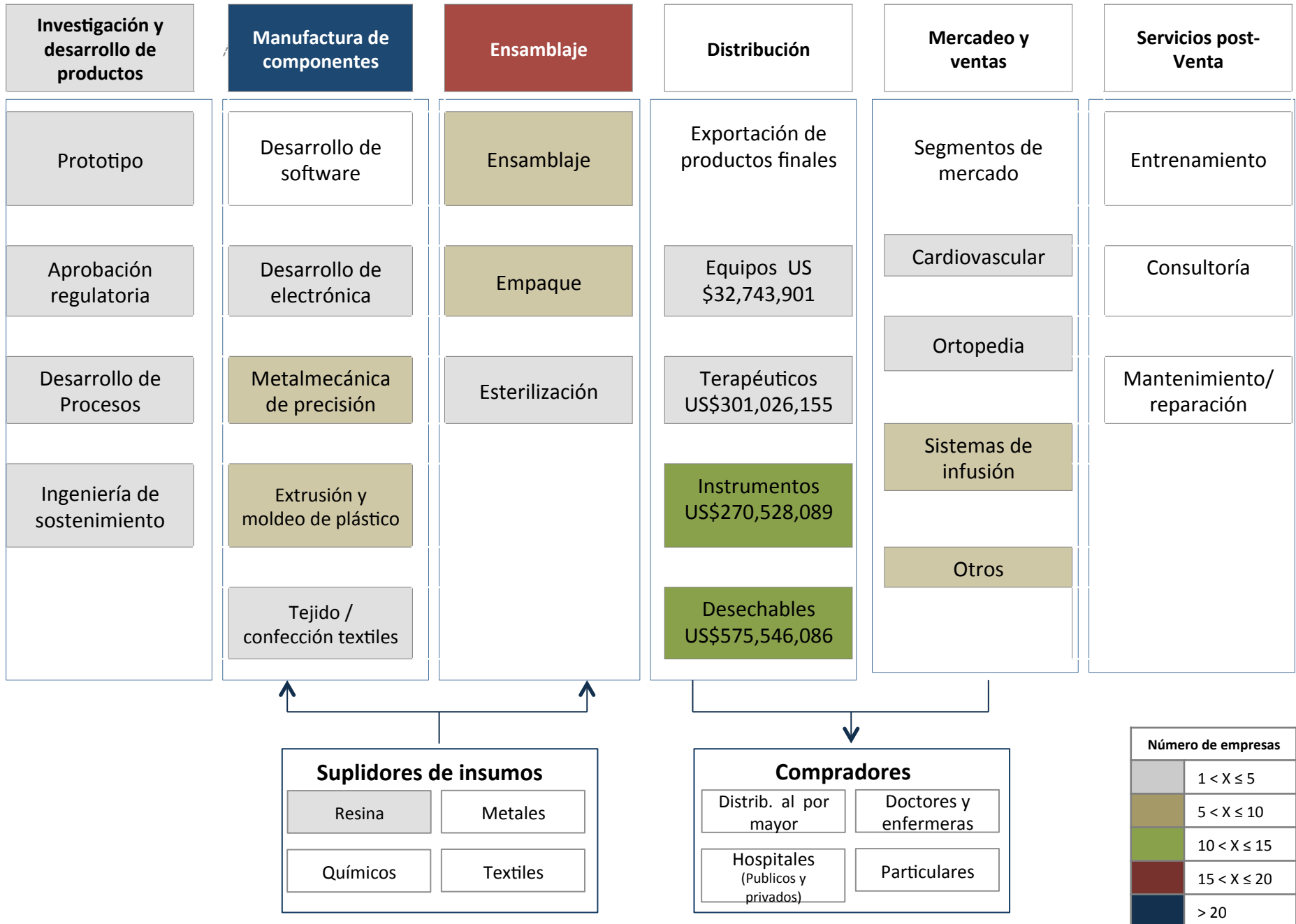


Fuente: Elaboración - COMEX; Data - PROCOMER.

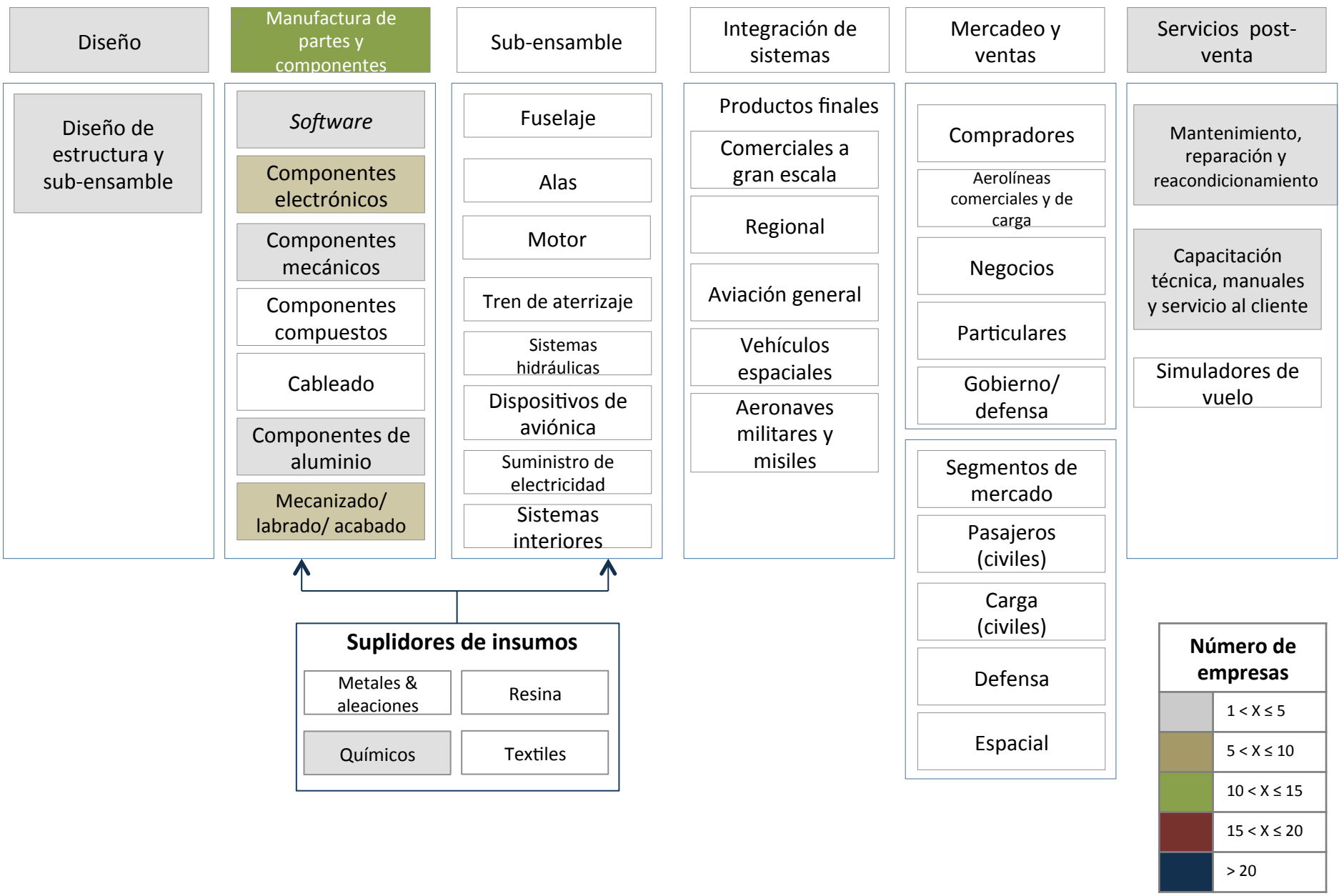
Participación en la CGV de electrónica

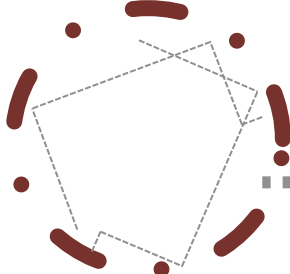


Participación en la CGV de dispositivos médicos



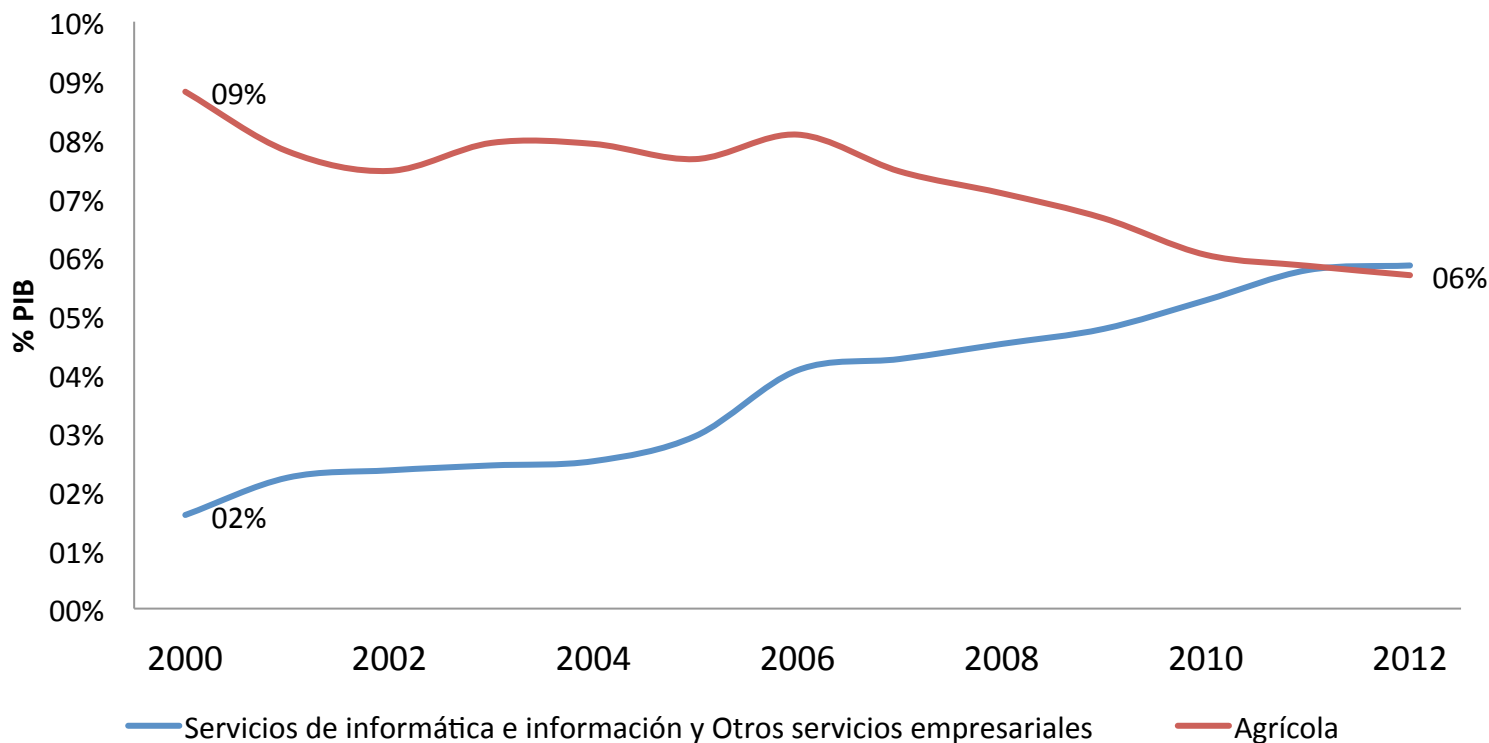
Participación en la CGV aeroespacial





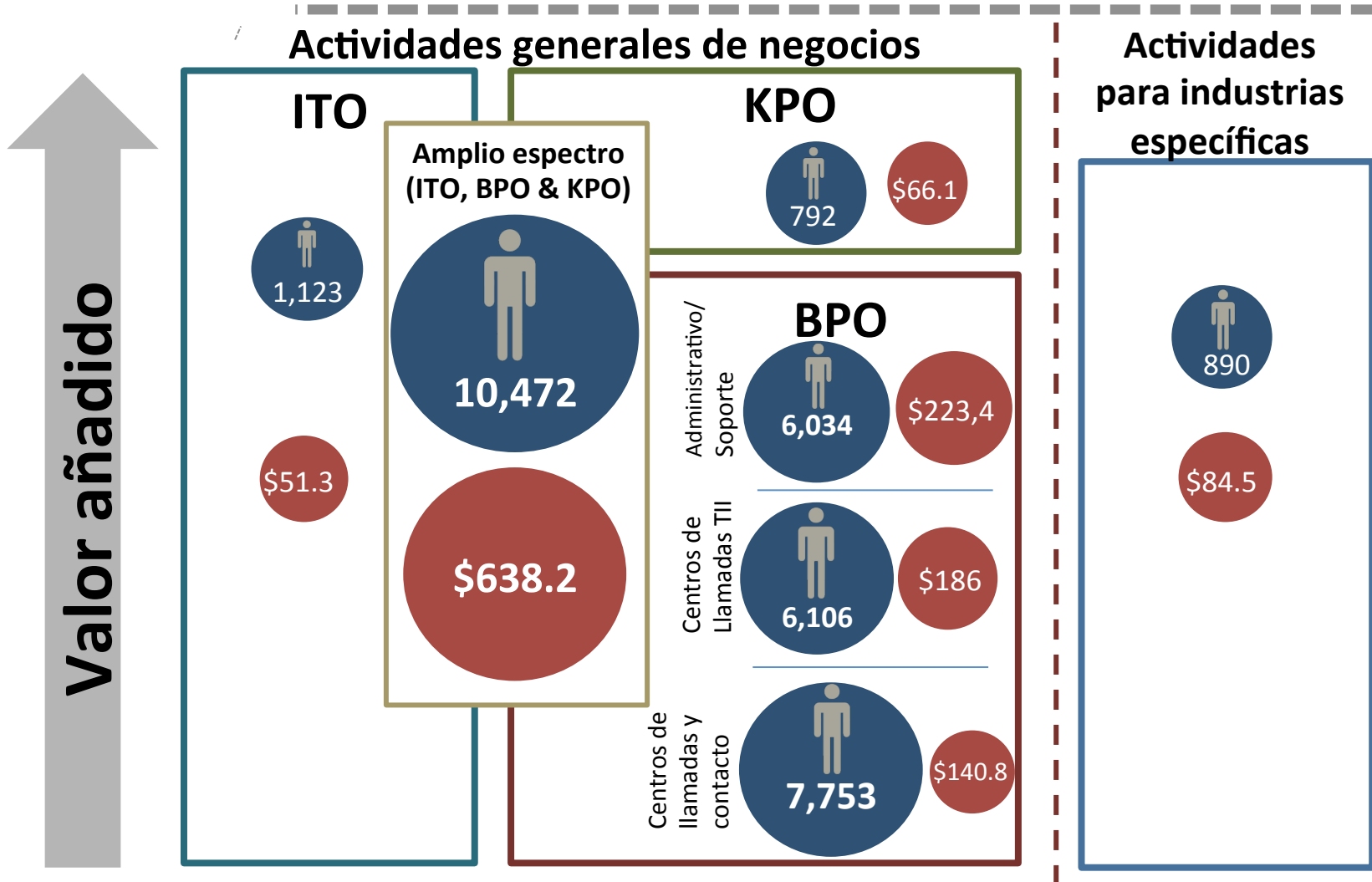
Evolución de las exportaciones de servicios

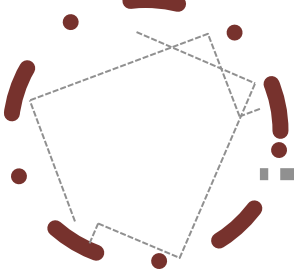
Costa Rica: Participación de las exportaciones en el PIB, por sector (2000-2012)



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Participación en la CGV de servicios deslocalizados (offshore)

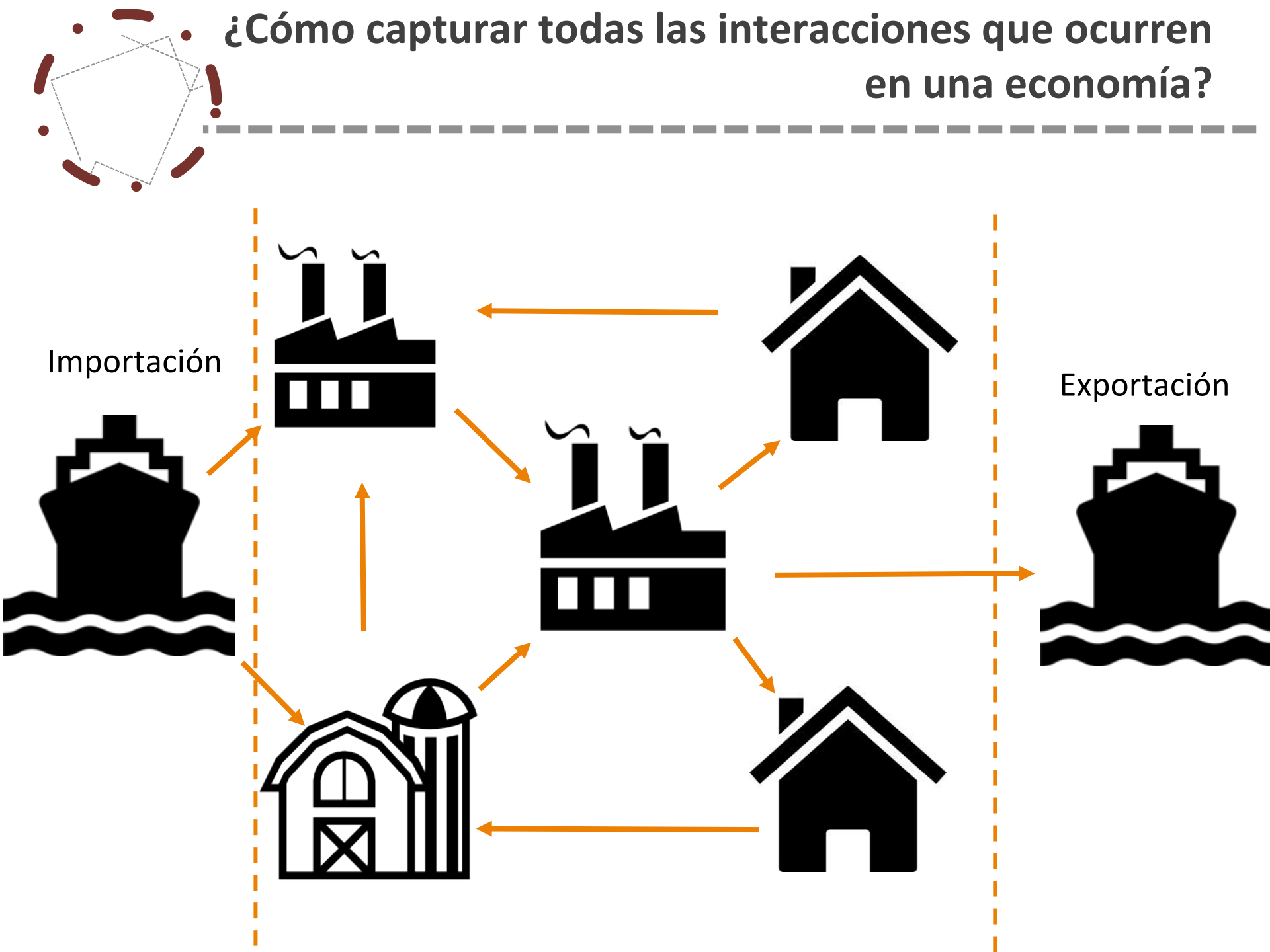


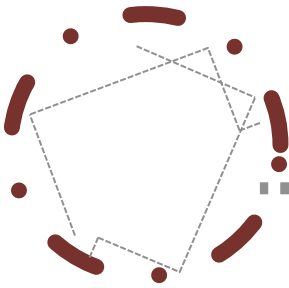


Investigación basada en la MIP internacional

Estudios con la MIP complementan y amplían los resultados de las investigaciones sobre la participación de Costa Rica en las CGV

¿Cómo capturar todas las interacciones que ocurren en una economía?





La lógica de la matriz insumo-producto

Demanda

Agricultura	Manufactura	Servicios
-------------	-------------	-----------

O
f
e
r
t
a

Agricultura
Manufactura
Servicios

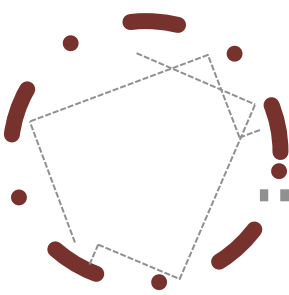
\$50	\$0	\$80
\$50	\$0	\$50
\$40	\$0	\$40

Productos

El sector de manufactura produce para los sectores de agricultura, manufactura y servicios

Insumos

El sector de manufactura insume de los sectores de agricultura, manufactura y servicios



Componentes básicos de la MIP

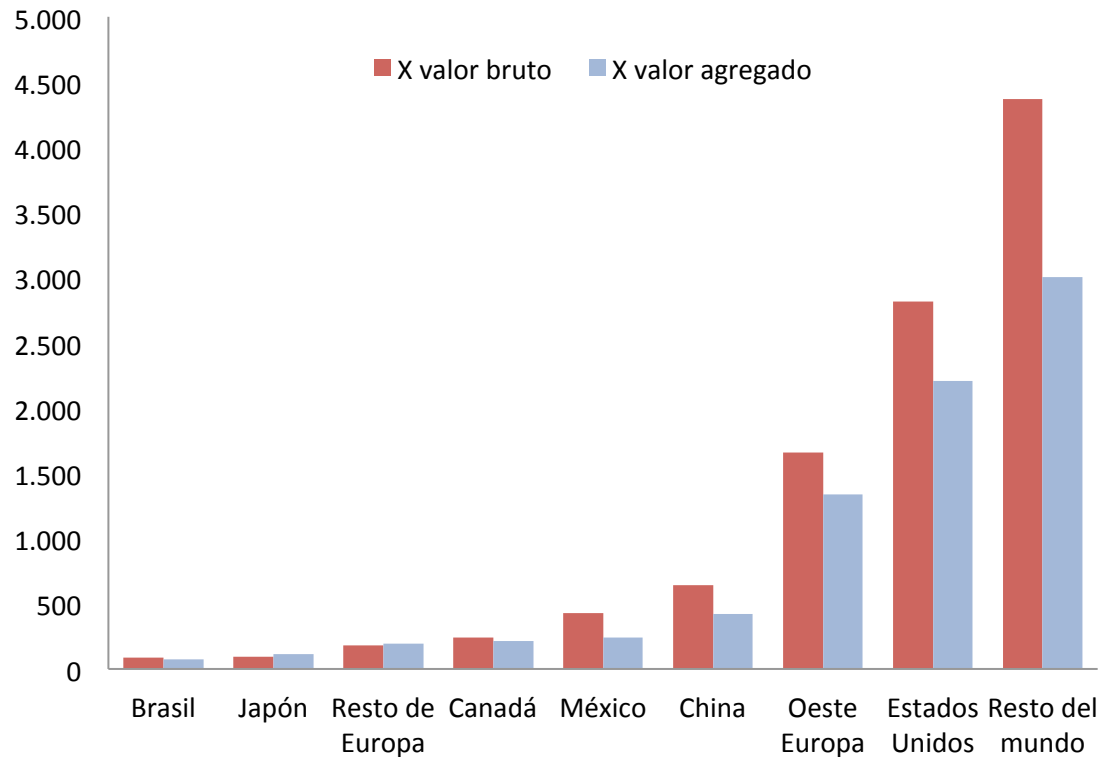
		Demanda intermedia			Demanda final		Demanda extranjera	
		Agricultura	Manu- factura	Servicios	Hogares	Gobiern o	Exportación	Total de producción
Oferta domés- tica	Agricultura							
	Manufactura	Matriz de demanda intermedia			Matriz de demanda final		Vector de expor- taciones	
	Servicios							
Oferta Extran- jera	Importación	Matriz de importaciones						
Valor agregado	Mano de obra	Matriz de valor agregado						
	Capital							
	Total de insumos							

Diferencias en la magnitud de las exportaciones: Valor Bruto vs. VA

Costa Rica: estructura de las exportaciones según destino 2009

Destino de las exportaciones	X valor bruto	X valor agregado	
Resto del mundo	41,6%	38,5%	↓
Estados Unidos	26,8%	28,2%	↑
Oeste de Europa	15,8%	17,1%	↑
China	6,1%	5,4%	↓
México	4,1%	3,1%	↓
Canadá	2,3%	2,7%	↑
Resto de Europa	1,7%	2,5%	↑
Japón	0,9%	1,5%	↑
Brasil	0,9%	1,0%	↑
Total general	100%	100%	

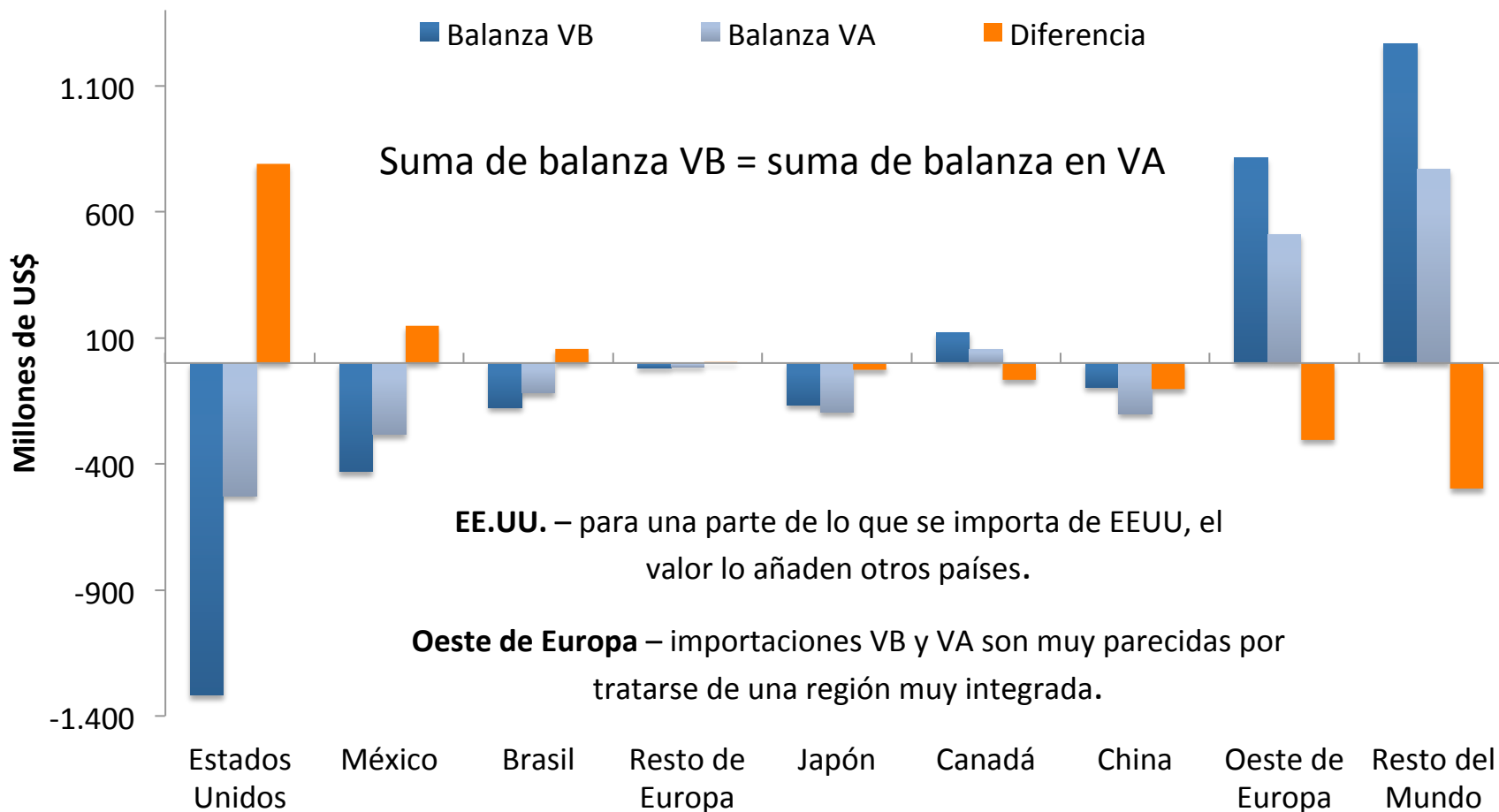
Costa Rica: exportaciones VB vs VA 2009

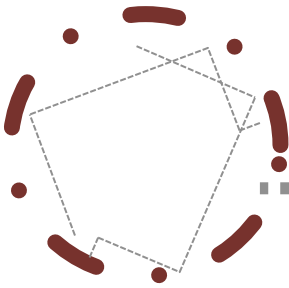


Si contabilizamos el efecto de las X e M, la naturaleza de la relación comercial con ciertos países cambia bastante

Balanza comercial en VA menos balanza comercial en VB

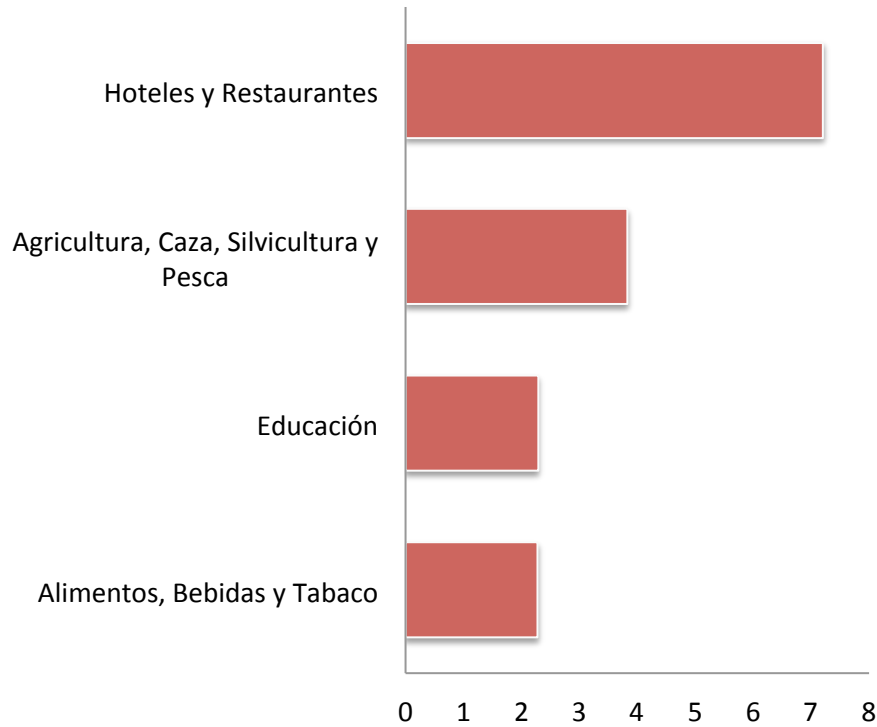
\$USD millones, 2009



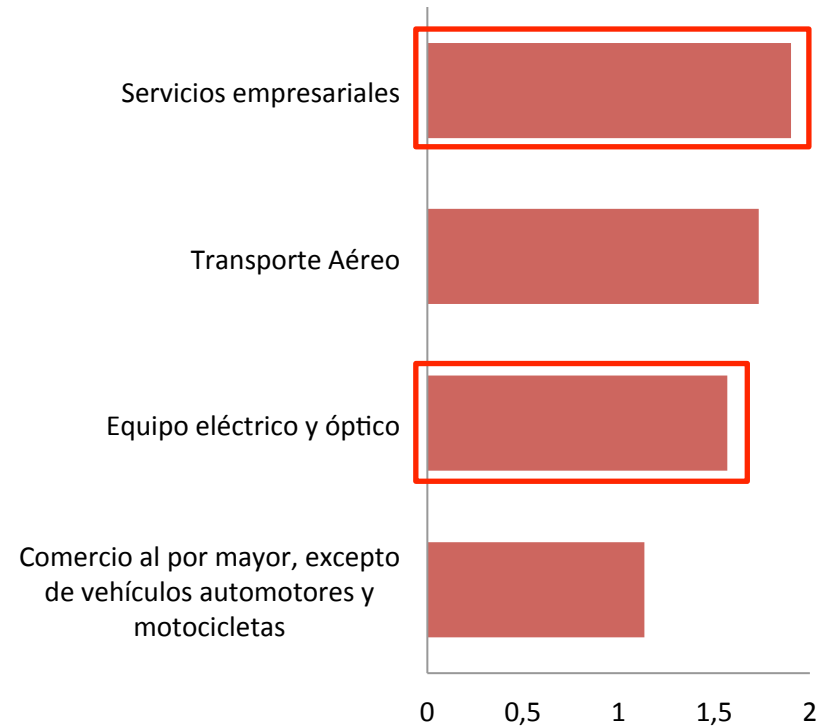


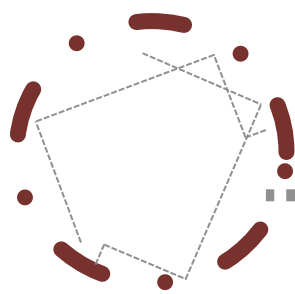
Costa Rica tiene algunas VCR por dotación de recursos y otras como resultado de políticas adoptadas

Sectores con alta VCR: más que todo por dotación de recursos naturales

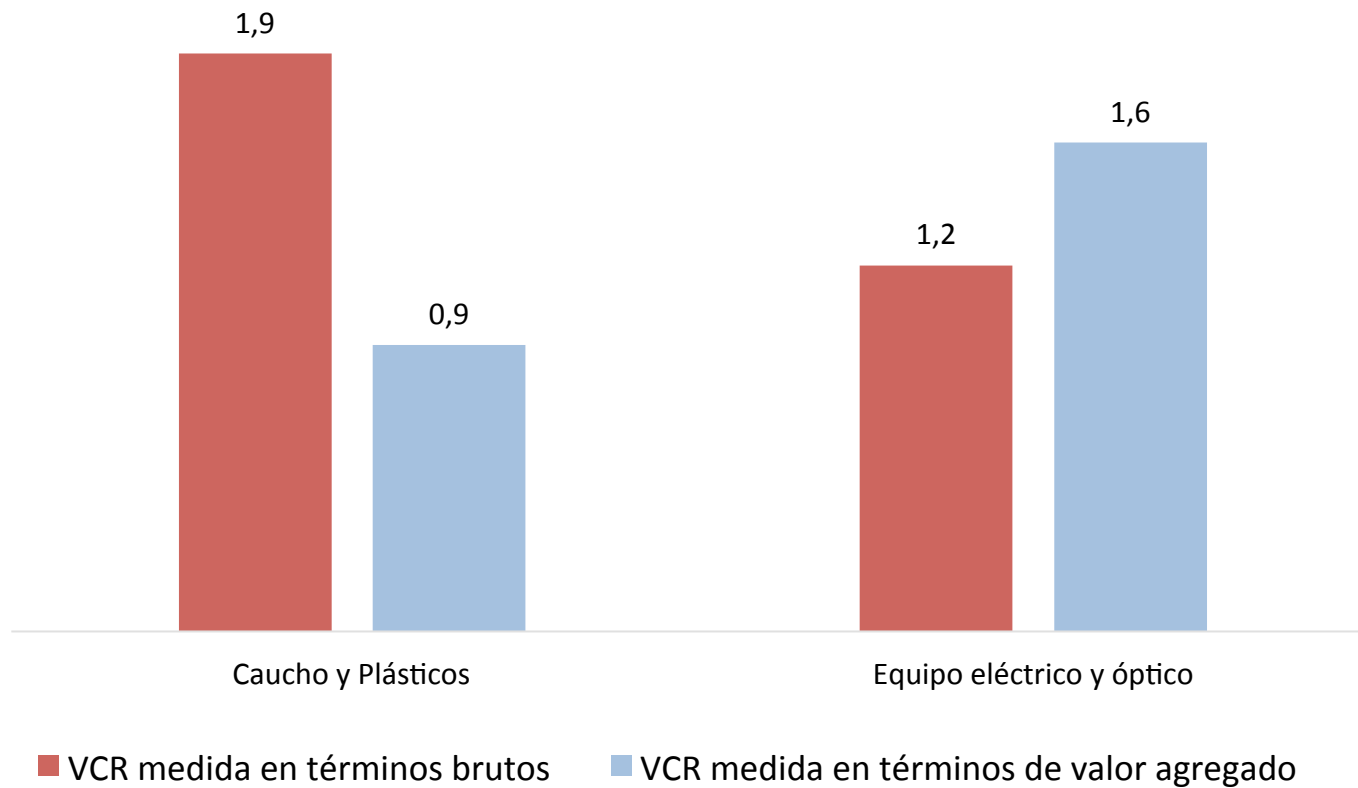


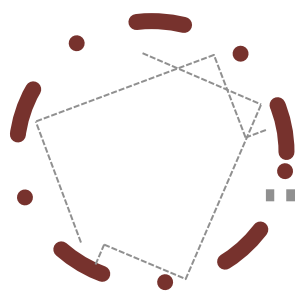
Sectores que han desarrollado una VCR como resultado de políticas adoptadas





El cambio de VB a VA implica un cambio importante en la ventaja comparativa en algunos casos

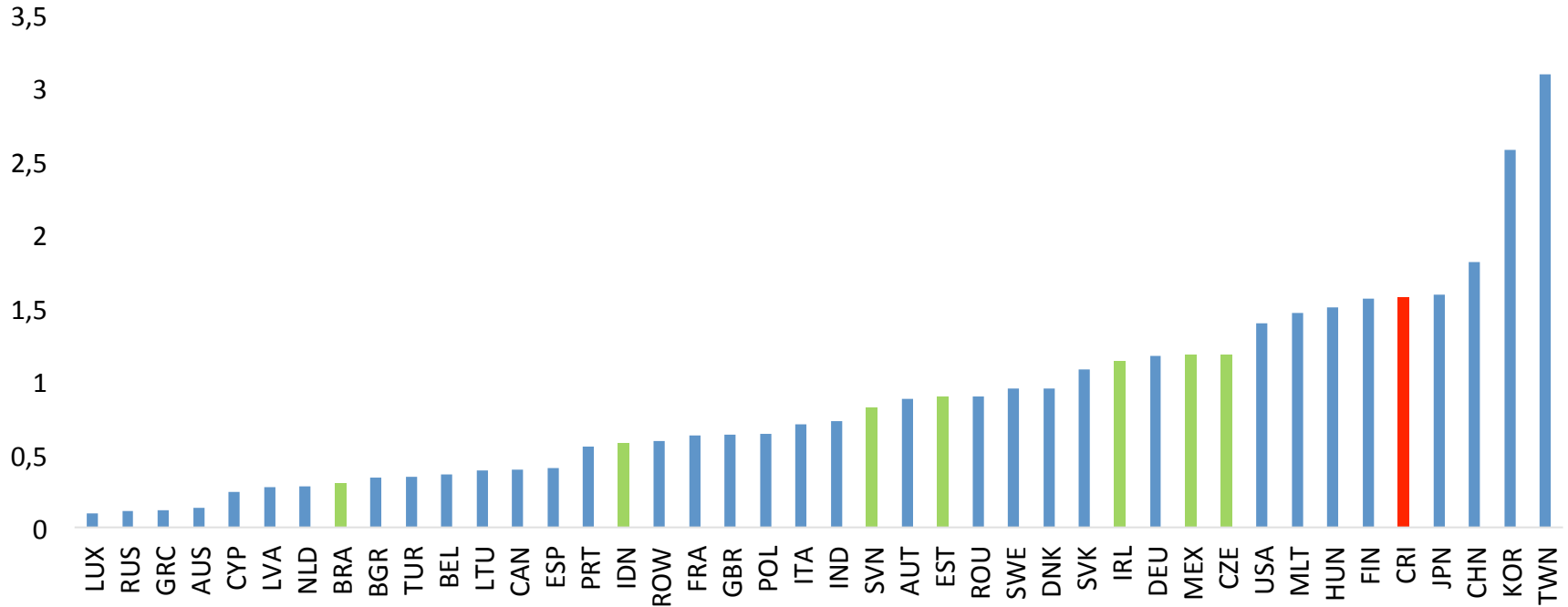




Costa Rica ha logrado una VCR sólida en sectores de CGV: electrónica y dispositivos médicos

Costa Rica: ventaja comparativa en sector de electrónica y dispositivos médicos

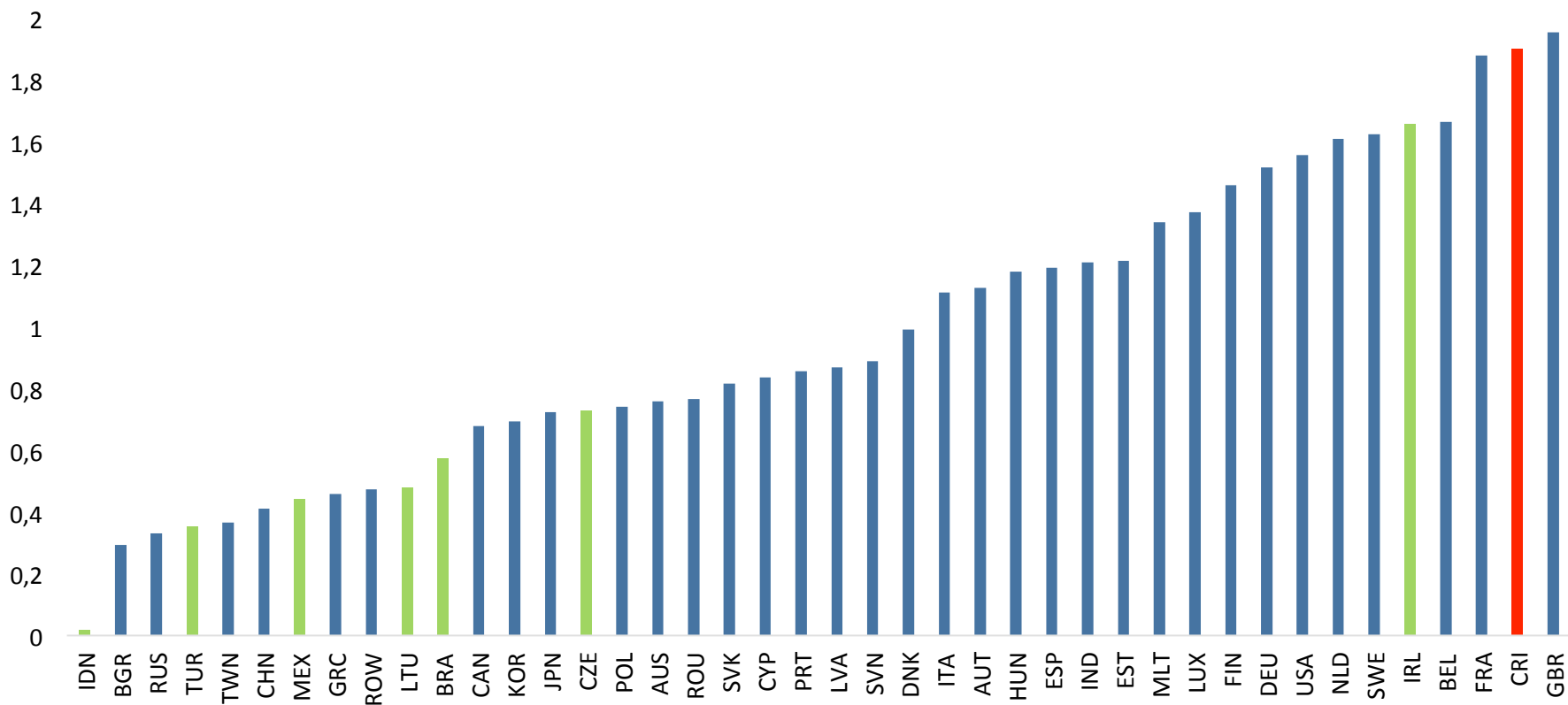
2009



Costa Rica ha logrado una VCR sólida en sectores de CGV: servicios empresariales

Costa Rica: Ventaja comparativa en servicios empresariales

2009





Algunas implicaciones para la política comercial

1

- Reducción de sesgos estadísticos para decisiones de política
 - Caso OMC del 2006: Anti-dumping: calzado de Vietnam importado por la Unión Europea
 - Gran parte de valor agregado venía de Europa -> se perdieron empleos en Europa

2

- Metas de diversificación en términos de valor agregado
 - Refleja la diversificación real de acuerdo a la demanda final

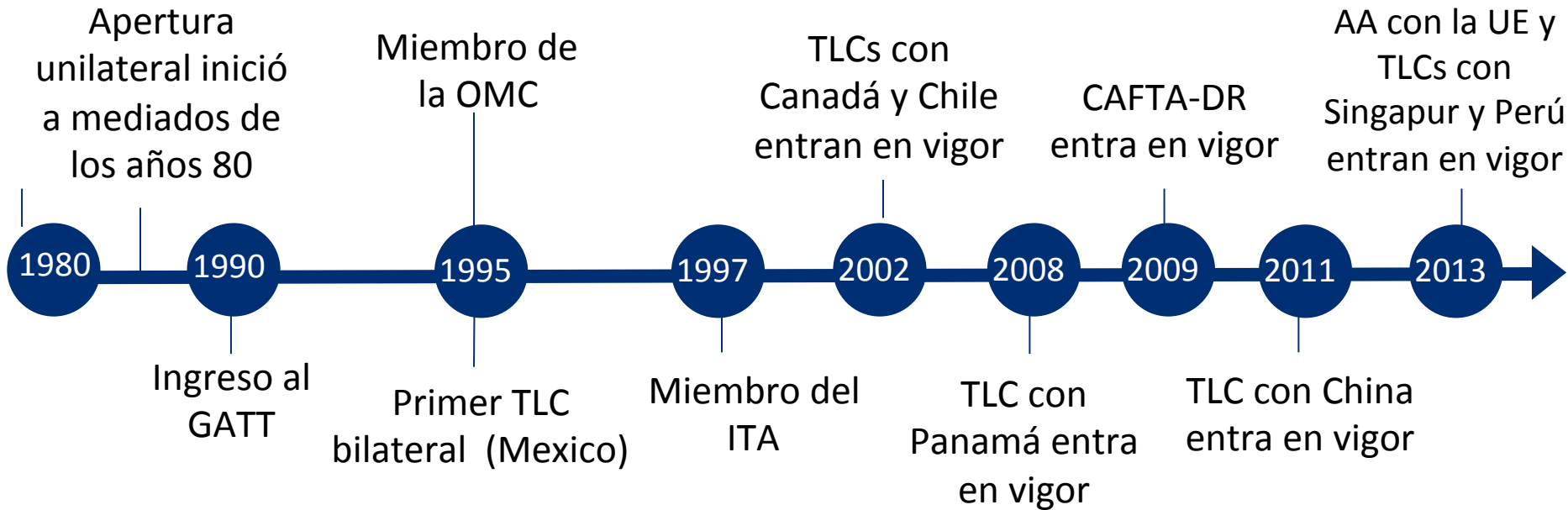
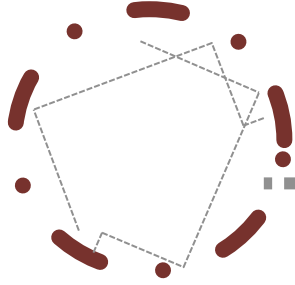
3

- Reducción de barreras comerciales con socios directos e indirectos en CGVs
 - Bloques regionales para facilitar la creación de una cadena regional de valor:
 - Alianza del Pacífico
 - Acuerdos plurilaterales para impulsar eficiencia en las CGV:
 - Acuerdo de Tecnología de información (ITA)
 - Acuerdo de Facilitación de Comercio
 - TISA



3-Factores de éxito para el caso de Costa Rica

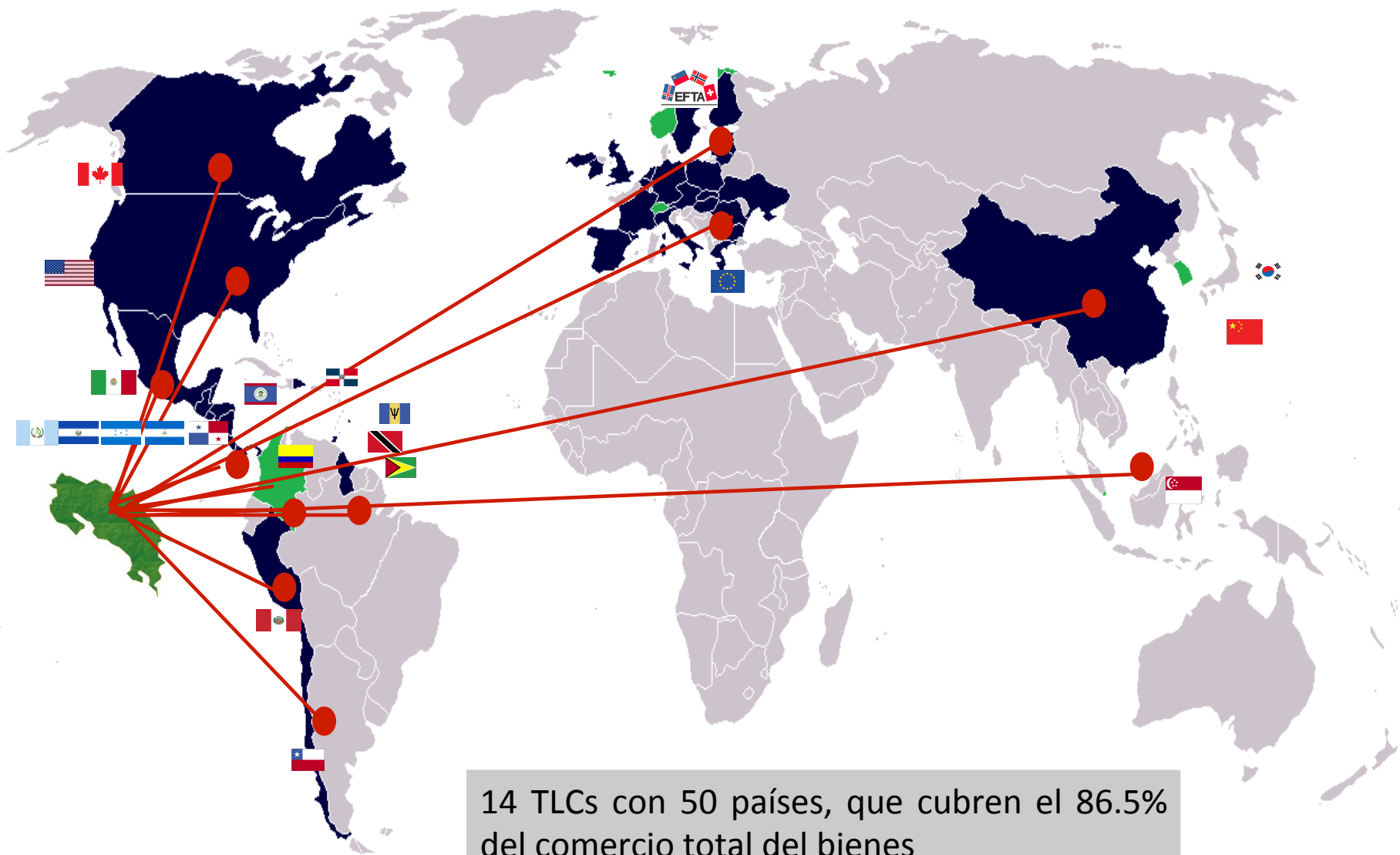
Consistente política de apertura comercial



Sólida plataforma de comercio exterior que brinda seguridad y previsibilidad al comercio y la inversión:

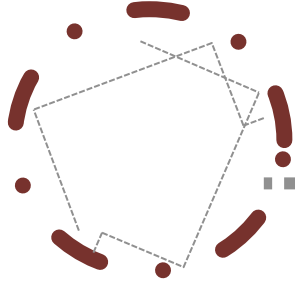
12 TLCs vigentes, **2** en aprobación (EFTA y Colombia); **Alianza del Pacífico** sería el próximo paso.

Robusta plataforma de comercio exterior





Costa Rica es uno de los principales receptores de IED de alta tecnología de América Latina



¿Qué hace competitivo a Costa Rica?

¿Cuáles son sus fortalezas para la atracción de IED

1

Trayectoria comprobada

- Más de 250 empresas multinacionales de alta tecnología

Infraestructura

- Dos aeropuertos internacionales
- Puertos en ambas costas
- ... pero
- Acceso redundante en telecomunicaciones

4

2

Recurso humano altamente calificado

- Productivo, creativo y bien entrenado
- 95% de empleados de multinacionales son costarricenses

Calidad de vida

- Alta calidad de vida
- País seguro

5

3

Excelente clima de negocios

- Estabilidad política e imperio de la ley
- ...pero
- Reglas predecibles y claras para los inversionistas
- ...pero
- Régimen de zonas francas competitivo
- Gobierno comprometido y apoyo de CINDE

Localización estratégica en medio de las Américas

- Cercanía geográfica y cultural a los EE.UU.
- Acceso preferencial a 2.5 billones de personas que representan el 63% del PIB mundial a través de una sólida plataforma de comercio exterior

6



El camino hacia adelante ...

Seguir impulsando la participación de CR en las CGV con tres estrategias:

1

- Diversificar empresas, mercados, actividades
 - Atracción de IED de alta sofisticación.
 - Seguir ampliando la plataforma comercial.

2

- Fortalecer y profundizar participación
 - Seguir fortaleciendo la capacidad de absorción de empresas locales.
 - Seguir fortaleciendo el entorno de negocios (algunos servicios transversales).

3

- Escalar hacia actividades de mayor valor agregado
 - Inversión continua y en capital humano.
 - Fortalecer sistema de innovación.

3 Proyectos importantes



Muchas gracias

www.comex.go.cr

francisco.monge@comex.go.cr

 /comexcr

