

LA COMPLEJIZACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS: UN OBJETIVO DIFÍCIL

Patricio Narodowski

(Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, UNLP, UNM, UNAJ): pnarodowski@gmail.com

Matías Remes Lenicov

(Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, UNLP): matiasremes@gmail.com

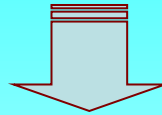
- 1. La lógica de la producción mundial actual**
- 2. Algunos indicadores respecto a las políticas y su impacto**
- 3. La balanza comercial de los países centrales analizada por complejidad**
- 4. El consecuente dominio de las cadenas de valor**
- 5. Casos seleccionados: Argentina y Brasil**
- 6. Conclusiones**

1. La lógica de la producción mundial actual

- Proceso de transición. Agotamiento técnico y social de la división del trabajo fordista.
- El poder económico global sigue vinculado a la acumulación del capital en la etapa financiera pero los parámetros tecno-productivos que impactan en la competitividad han variado profundamente. La innovación juega un papel clave.
- Los procesos productivos requieren cada vez más de la interrelación a nivel mundial de un conjunto de actores involucrados, descentralizados en diferentes países, ya sea por avance tecnológico o por la producción a gran escala. Esta interrelación implica la existencia de jerarquías, entre empresas y espacios territoriales.
- Nuevo esquema de dominio: todos los intereses y actores que no poseen escala global terminan subordinados al gran capital transnacionalizado, que dispone de una mayor organización empresarial, inteligencia estratégica, capacidad financiera, etc.
- Los EE.UU. mantienen el domino pero de manera condicionada.

1. La lógica de la producción mundial actual

Categorizaciones de países por complejidad

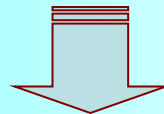


Países desarrollados como EE.UU. Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Gran Bretaña, pertenecen a un fordismo maduro reconvertido, con fuertes núcleos de producción posfordista.

El resto de la UE principalmente considerados como un **fordismo maduro** con grandes regiones en crisis.

El **fordismo periférico** esta muy fuertemente enraizado en los BRICs aunque con sus diferencias debido a la complejización de China

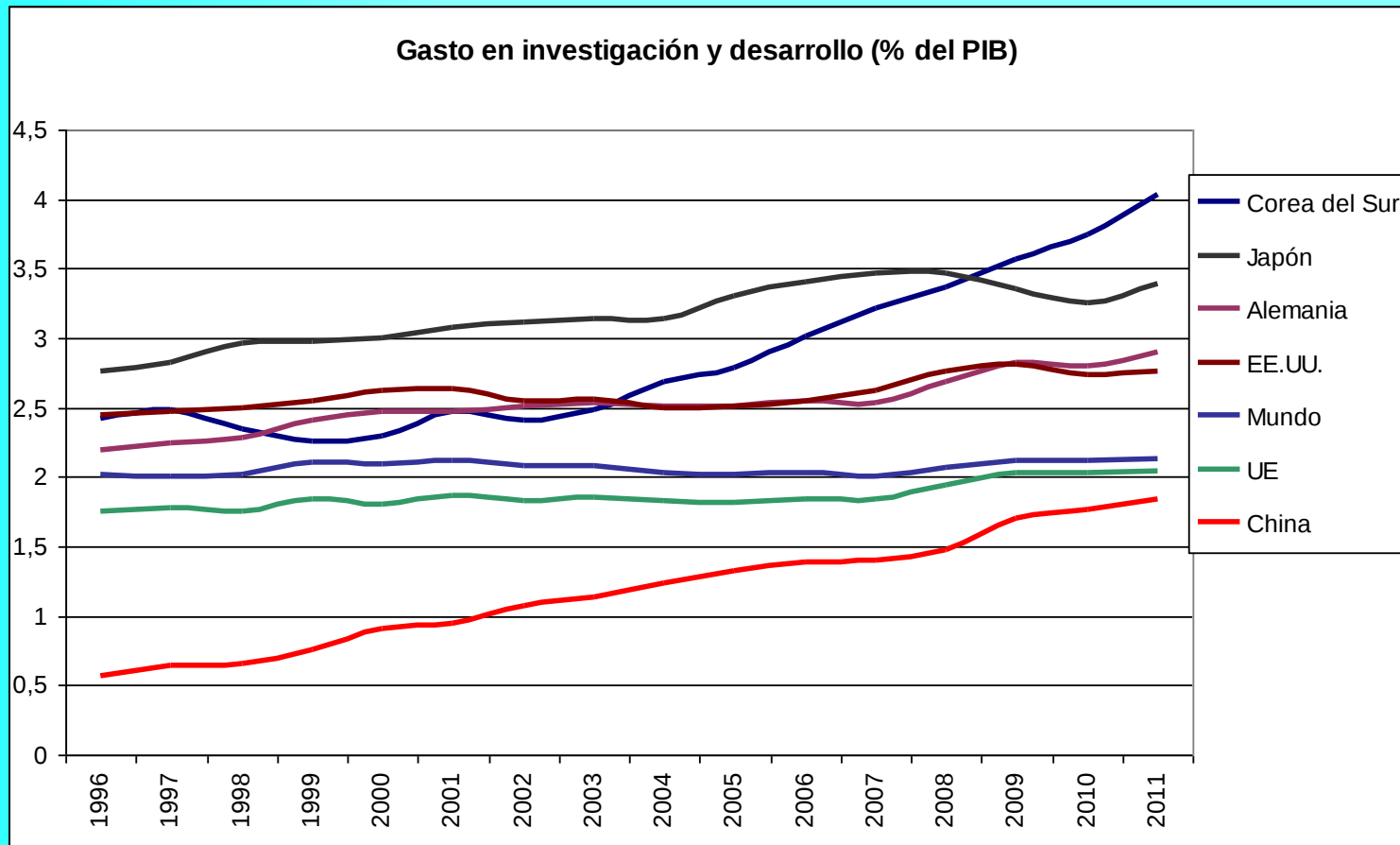
Fuerte componente **neotaylorista** entre los cuales ubicamos a la Argentina, México, el Este de Europa, etc.



Sigue vigente la dicotomía centro-periferia como un problema real

2. Algunos indicadores respecto a las políticas y su impacto

- Uno de los indicadores utilizados es el gasto en I+D en relación al PIB, que identifica el esfuerzo realizado por la economía en la generación de conocimiento. **El 56% del gasto mundial en I+D se concentra en tres países: Estados Unidos (33,5%), Japón (13,3) y China (9,2%).** Los Estados con mayor intensidad en I+D son aquellos que alcanzan y superan el 3% de su PIB



2. Algunos indicadores respecto a las políticas y su impacto

Esto les permite desarrollo tecnológico, con especialidad en ciertos sectores:

- **EE.UU.:** complejos biotecnológico-fármaco, electrónica y electrodomésticos;
- **UE:** producción y comercio de los bienes finales de consumo, en la construcción y en las obras públicas;
- **Japón, Corea del Sur y China:** aparecen en todos los dominios tecnológicos, en una posición expectante.

2. Algunos indicadores respecto a las políticas y su impacto

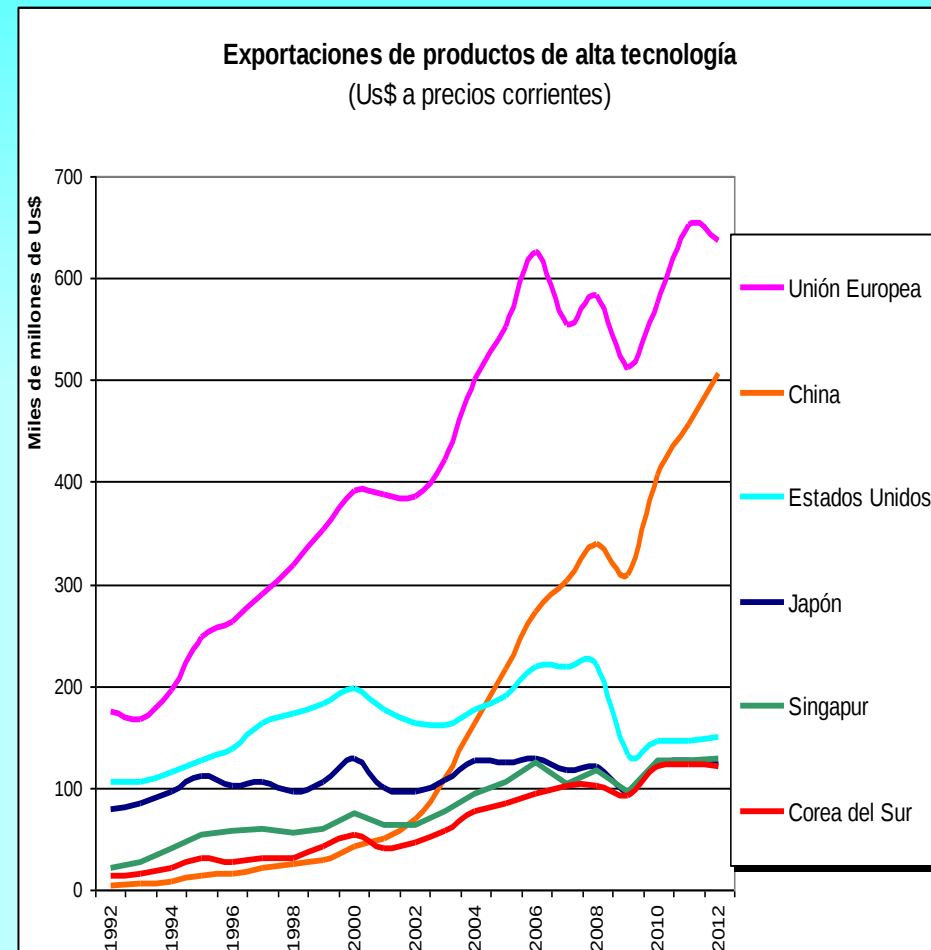
• **UE (principalmente Alemania, Francia y Países Bajos)** son los mayores exportadores del mundo de alta tecnología/manufacturas

• **Crecimiento de China:** pasó del 6% al 27% de su producción de alta tecnología/ manufacturas acercándose al volumen exportado por la UE.

• **Fuerte caída de EE.UU.**

• Entre la UE, China, EE.UU., Japón, Singapur y Corea del Sur, explican más el 83% de las exportaciones de productos complejos a nivel mundial.

• Si le agregamos a Francia, Reino Unido, los Países Bajos y Malasia se explican el 95% de las exportaciones de alta tecnología mundial.



3. La balanza comercial de los países centrales analizada por complejidad

•Se diferencian entre productos de menor o mayor complejidad potencial, en función del grado de incorporación de las capacidades tecnológicas o estéticas.

Actividades de alto nivel tecnológico: producción de maquinaria de oficina, radio y televisión, instrumentos médicos, ciertos productos de la industria química y la fabricación de aeronaves y naves espaciales.

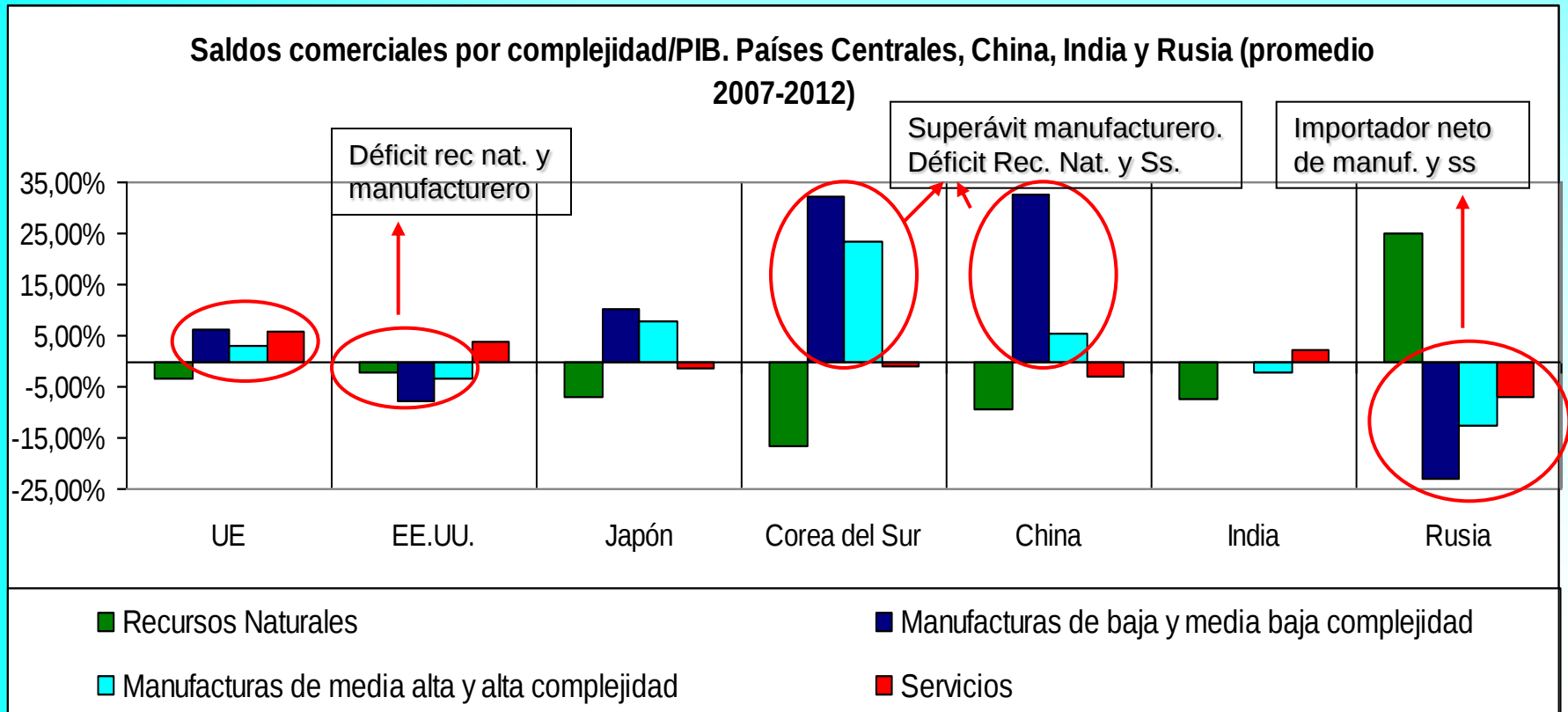
Tecnología media-alta: producción de maquinaria y equipo, aparatos eléctricos, automotores, parte de la producción de químicos, locomotoras y material rodante para ferrocarriles y de otro equipo de transporte.

Nivel tecnológico medio-bajo: productos derivados del petróleo, la producción de caucho y plástico, productos que utilizan minerales metálicos y metales; también las participantes en la fabricación de buques y otras embarcaciones.

Bajo nivel de tecnología: productos son la industria alimenticia, el tabaco, las relativas a la textil, confecciones y cuero, las que manufacturan muebles y productos de madera y la industria de celulosa, papel y de edición; también se incluyen a las que realizan el reciclamiento de desperdicios y desechos.

3. La balanza comercial de los países centrales analizada por complejidad

Saldos comerciales por complejidad de los países centrales y BRIC entre el 2007 y 2012, en relación con el PIB.



4. El consecuente dominio de las cadenas de valor

- En el sector de baja y media complejidad de las cadenas, comienza a dominar China por su fuerte capacidad de producción a escala. P.e. en los últimos 10 años el volumen de acero producido aumentó un 67% a nivel mundial, pero al mismo tiempo la participación de los países desarrollados se redujo del 51 al 29% del total mundial, mientras que China por sí sola ya produce el 44% de la fabricación de productos de acero.
- Los altos niveles de inversión e innovación le permiten a EE.UU. dominar sectores productivos complejos aun siendo importador neto por sus altos niveles de consumo. Si bien se dedica al ensamblado de bienes de consumo, también es líder de producción e innovación en bio y nano tecnología, fármacos e industria aeroespacial y defensa
- Las empresas de biotecnología son un caso interesante para analizar por su poder innovativo. De las 20 compañías más importantes del sector, 16 son de capital estadounidense, y si tomamos como referencia las 50 más importantes, 29 son originarias de EE.UU.

4. El consecuente dominio de las cadenas de valor

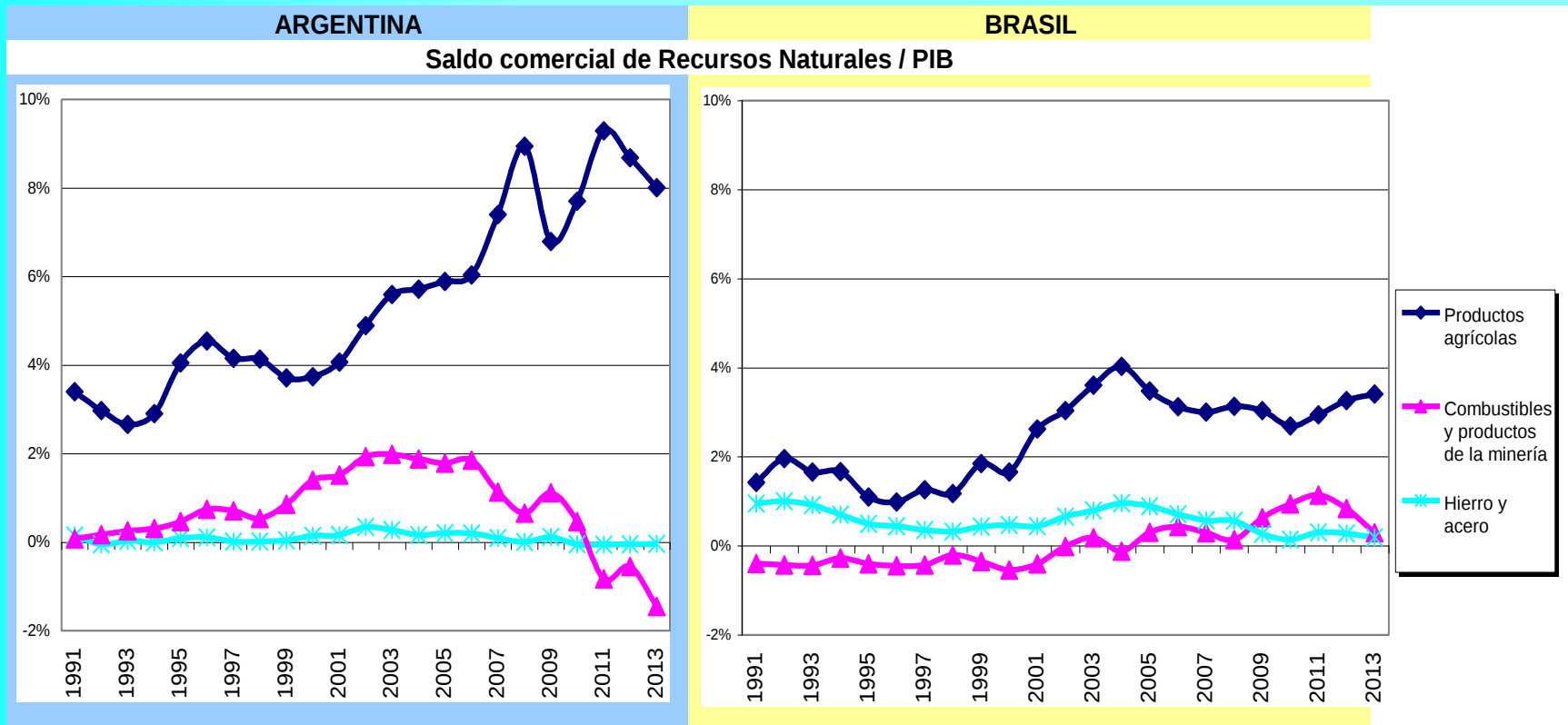
- En las ETN hay una concentración que sigue siendo de los países centrales principalmente de EE.UU. y en menor medida de Alemania y Japón.
- Según el volumen de ventas los eslabones de media y alta complejidad están dominados por: Hardware para computadores: IBM (EE.UU.), Lenovo (China), Hewlett-Packard (EE.UU.) y Dell (EE.UU.); en electrónica, Siemens (Alemania), Hitachi (Japón) y Matsushita Electric Ind. (Japón); en automotriz: General Motors (EE.UU.), Daimler Chrysler (Alemania) y Toyota Motor (Japón); en fármacos: Pfizer (EE.UU.), Johnson & Johnson (EE.UU.) y GlaxoSmithKline (Gran Bretaña); en el sector aeroespacial y de defensa, Boeing (EE.UU.), EADS (Alemania, Francia, Gran Bretaña y España) y United Technologies (Gran Bretaña); en cosmética y hogar, Procter & Gamble (EE.UU.), L'Oréal (Francia) y Kimberly-Clark (EE.UU.); en maquinaria industrial y agrícola, Thyssen Kruppi (Alemania), Caterpillar (EE.UU.) y Mitsubishi Heavy Ind. (Japón); en el sector de la química, BASF (Alemania), Dow Chemical (EE.UU.) y Bayer (Alemania); en servicios informáticos (software), Microsoft (EE.UU.), Electronic Data Syst. (EE.UU.) y Computer Sciences (EE.UU.); en tecnología de las comunicaciones, Nokia (Finlandia), Motorola (EE.UU.) y Cisco Systems (EE.UU.); en semiconductores, Intel (EE.UU.), Flextronics Int. (Singapur) y Onex (Canadá).
- También, se pueden destacar compañías de países emergentes que se han desarrollado y llegado a ser multinacionales como el caso de la brasileña Gerdau en el sector metalúrgico, Tata Motors (India) en el sector automotor, Lenovo (China) segundo productor mundial de PCs, o Petrochina en el refinado de petróleo.

5. Casos seleccionados: Argentina y Brasil

- Argentina eligió en los ult. años un modelo de tipo de cambio alto, mayor intervención estatal, orientado a la generación de empleos y a lograr una mayora en términos de equidad en la distribución del ingreso, lo que redundó en un aumento del consumo.
- Brasil es diferente. Gran tamaño territorial, poblacional, y ubicación geográfica, tiene la posibilidad de tener una gran producción a escala y un comercio con países como EE.UU., Europa y Asia, con menor costo de flete que Argentina. Esta es una ventaja geoestratégica muy importante. A su vez, Brasil dispone un parque industrial más avanzado que el argentino.
- Ambos tuvieron la misma meta: realizar un proceso sustitutivo de importaciones, y fortalecer el sector manufacturero y de mayor complejidad tecnológica. Sin embargo, esto no ha ocurrido excepto en contados sectores.

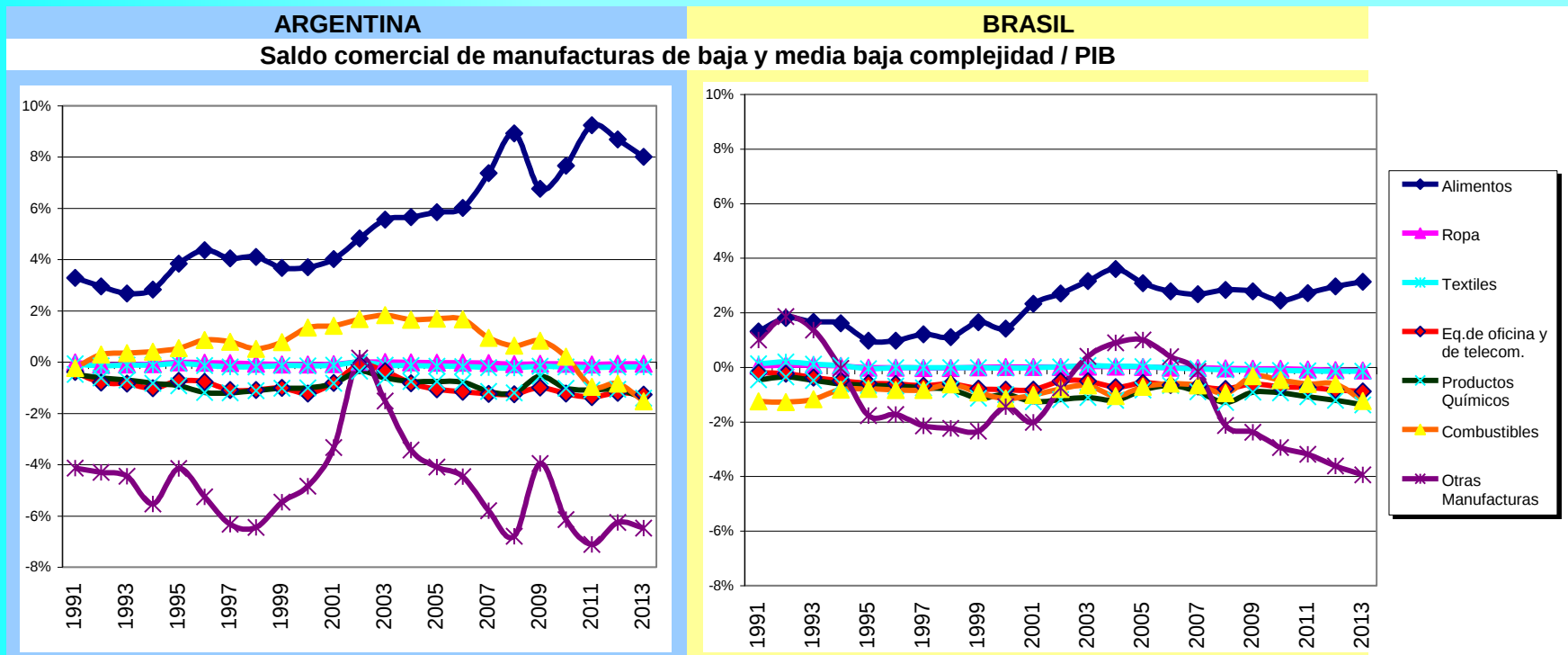
5. Casos seleccionados: Argentina y Brasil

Recursos Naturales: Argentina y Brasil en los ult. 10 años han tenido un gran avance en la exportación agrícola, y en el caso de Brasil un fuerte crecimiento de la exportación de petróleo entre 2009 y 2011.



5. Casos seleccionados: Argentina y Brasil

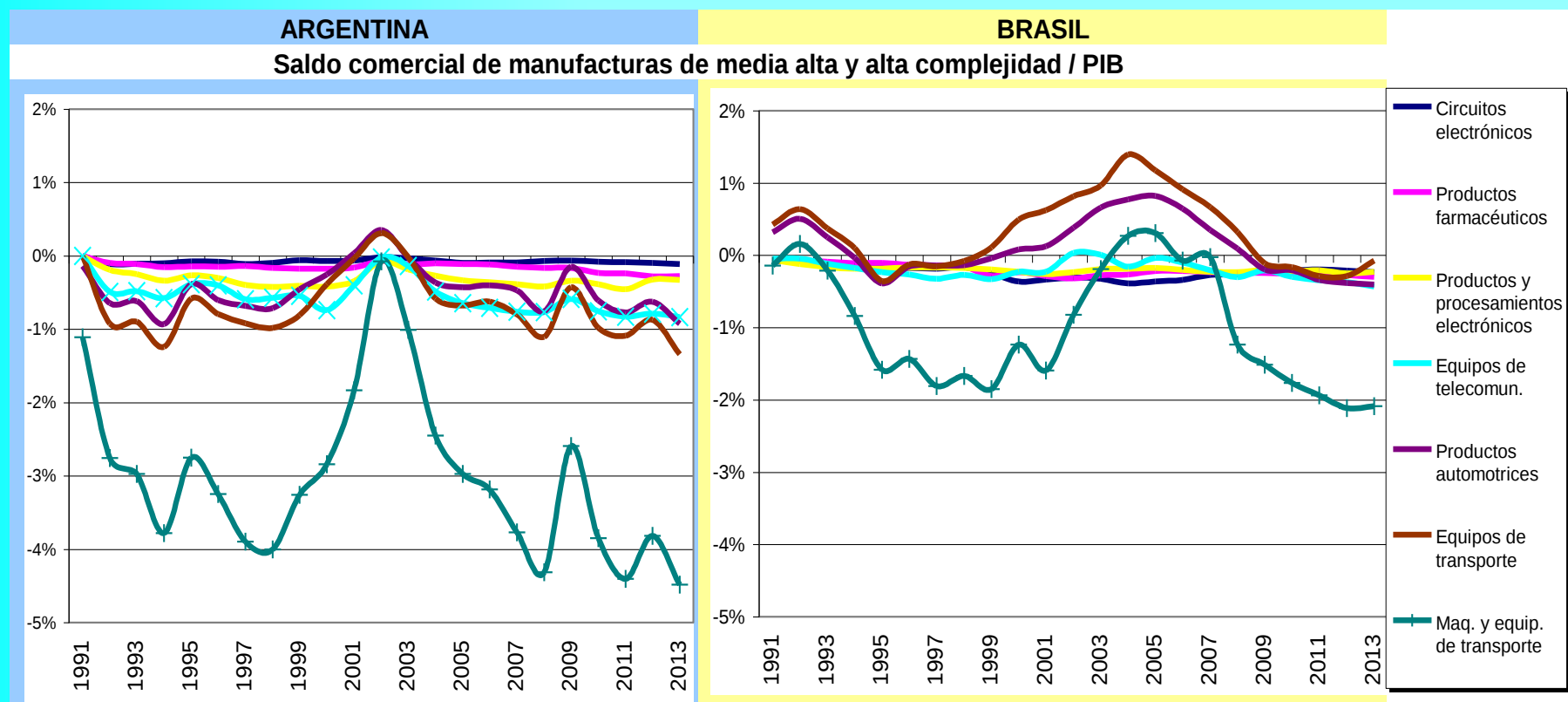
Manufacturas complejidad medio-baja: aumento del saldo negativo salvo en la producción de alimentos de fuerte superávit.



Nota: Otras manufacturas incluye: cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curtidas; manufacturas de caucho, n.e.p.; manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles); papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón; manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p.; manufacturas de metales, n.e.p.

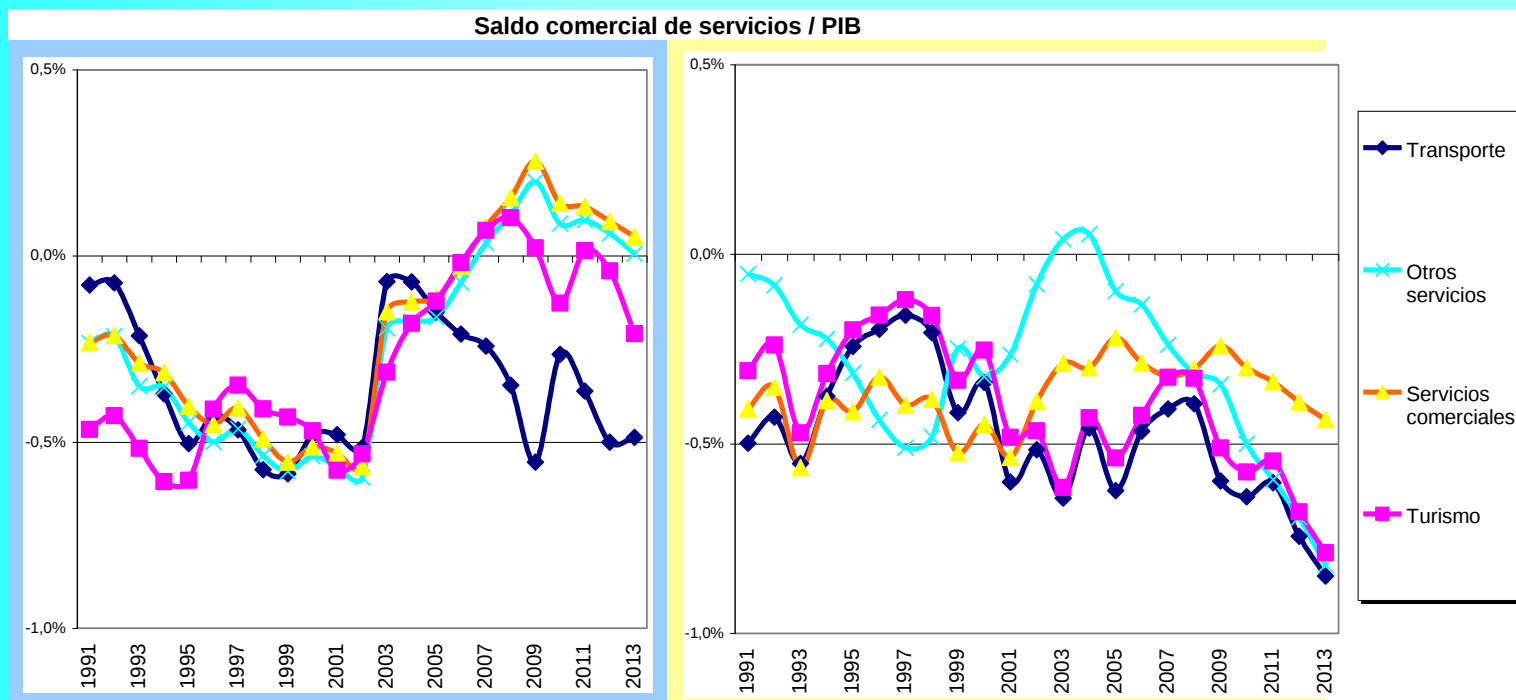
5. Casos seleccionados: Argentina y Brasil

Eslabones de media y alta complejidad: Argentina tiene un saldo comercial negativo en todos ellos. Brasil por su parte, tuvo entre 2003 y 2008 un proceso exportador neto de productos de mayor VA, particularmente de los bienes que iban dirigidos a la Argentina, pero desde el 2008, comenzó a revertir ese ciclo y nuevamente se convirtió en un importador neto.



5. Casos seleccionados: Argentina y Brasil

Los servicios tienen una cuenta deficitaria. Argentina tiene un equilibrio dentro del sector transporte, desde el 2009 su déficit a cuenta del turismo y de servicios comerciales -incluye seguros, servicios financieros, TIC, construcciones, royalties y licencias, entre otras- ha crecido fuertemente. Brasil por su parte, desde el 2004 sufre una caída importante en todos los rubros.



1- Otros Servicios incluye: educación, salud, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, etc

Servicios comerciales incluyen: seguros, servicios financieros, TIC, construcciones, royalties y licencias

2- El PIB para los años 2012 y 2013 son estimados por el FMI.

Fuente: elaboración propia en base a la Organización Mundial de Comercio.

6. Conclusiones

- Las economías desarrolladas y China poseen una mayor capacidad competitiva. La estrategia consiste en quedarse con los eslabones complejos y deslocalizar el resto a países con menor costo de mano de obra, mayores beneficios fiscales, menor costo del suelo industrial, así como legislaciones sociolaborales menos exigentes, tanto desde el punto de vista de la protección social, como de los derechos sindicales.
- Los países en desarrollo asiáticos a partir de su escala y con fuertes políticas industriales, tecnológicas y de innovación están absorbiendo capital extranjero y concretan un crecimiento sostenido.
- Más allá de los intentos de Arg. y Brasil de ampliar su producción manufacturera, diversificar y complejizar sus exportaciones y poder realizar un proceso sustitutivo de importaciones, la misma no ha conseguido resultados elocuentes, más allá del aumento del volumen de manufacturas exportadas. Siguen especializándose cada vez más en materias primas y agroalimentos y los déficits comerciales en sectores complejos como porcentajes del PBI aumentan.
- El viejo dilema estructuralista sigue vigente, la relación con lo que vaya a suceder en la economía mundial es central para entender las perspectivas.