

Conclusiones

HERMINIO BLANCO

Presidente de IQOM, Ex Secretario de Comercio e Industria de México, Ex Jefe de la negociación TLC Norteamérica



FUE UN GUSTO MODERAR LOS INTERESANTES diálogos que tuvieron lugar durante el Seminario Techint 2017, titulado *La nueva globalización y las tendencias proteccionistas afectarán la dinámica de las cadenas globales de valor: ¿cómo debe reaccionar México?*

Los expositores del seminario colaboraron en las siguientes tareas:

1. Entender cómo operan las cadenas globales de valor (CGV) utilizando nuevos modelos teóricos y nuevas bases de datos sobre flujos internacionales de valor agregado;
2. Analizar los escenarios de la nueva dinámica del comercio internacional; y
3. Proponer los elementos básicos de política pública para optimizar la participación de México en las cadenas globales de valor.

La estructura del seminario y la selección de los expertos que participaron se derivaron de las conclusiones del Seminario Techint 2016.

Las conclusiones del seminario realizado en el 2016 que se consideraron relevantes para estructurar el seminario del 2017 son:

1. Que para participar en las CGV es necesario definir estrategias sobre innovación y desarrollo de la fuerza laboral;
2. Que en la última década las *global lead firms* habían dominado las etapas de producción y de generación de riqueza poniendo en cuestionamiento las políticas nacionales;

3. Que las reglas internacionales habían sido superadas por la realidad;
4. Que China era uno de los principales beneficiarios de la globalización al utilizar un modelo económico que le había permitido atraer y/o participar en las principales CGV.
5. Que era necesario un análisis más profundo del tema para entender la forma de actuar para el futuro.

Con el propósito de aportar valor a dichos resultados se decidió profundizar en los aspectos teóricos que soportan los diversos modelos de CGV y en la aplicación empírica de dichos modelos

En el seminario participaron tres reconocidos especialistas en las CGV:

1. Pol Antràs quien es un líder en el diseño de modelos que permiten incorporar los elementos fundamentales que explican el funcionamiento de las CGV.
2. Hubert Escaith quien ha contribuido de una manera esencial al entendimiento de las CGV, con su participación en la elaboración de una base de datos de los flujos internacionales de valor agregado.
3. Finalmente, Richard Baldwin, el reconocido economista quien ha descrito en sus invaluable aportaciones la evolución de las CGV.

A continuación destacamos los principales conceptos que cada uno de ellos aportó.

1. Pol Antràs: Factores relevantes en las cadenas globales de valor

Por el documento de Antràs y sus aportaciones durante las sesiones de diálogo del seminario ahora entendemos mejor las bases teóricas de la operación de las CGV y las condicionantes para su óptima operación.

De su presentación sobresalieron los temas siguientes:

1. La desintegración de la producción a través de varios países es en parte el resultado de la disminución de los costos de transporte, costos de logística y de transmisión de información. La incorporación de estos elementos para poder cuantificar el impacto de dichas variables requiere diseñar modelos con un alto grado de complejidad.
2. La certeza contractual es un elemento central para soportar las complejas relaciones de las empresas globales con sus proveedores.
3. El comercio intra-empresa es dominante, lo que obliga a complejas relaciones extra-firma y bajo un enfoque de fragmentación de los procesos de producción.
4. Que hay dos tipos de modelos de producción que son muy útiles para conceptualizar las CGV: modelo tipo *spider* donde las empresas son interdependientes a través de los insumos; y modelo tipo *snake* donde los procesos productivos son secuenciales y *optimizables* a pesar de estar desintegrados geográficamente;
5. La importancia del poder de negociación en el modelaje de las CGV.

2. Hubert Escaith: Los resultados en la generación de valor agregado en las cadenas de valor

Basado en su participación en el diseño y la elaboración de una base de datos de comercio internacional en valor agregado, Escaith explicó diversos ejemplos utilizando esta base para el análisis empírico sobre la generación de valor agregado en los flujos de comercio exterior y sobre la participación de la mano de obra y del capital en dichos flujos.

Su análisis de la base de datos sobre el comercio en valor agregado refleja que Alemania tiene muy alta participación de valor agregado mientras que dicha participación en China y México es mucho más baja, pero con tendencia a crecer.

Las cifras sobre México muestran una favorable evolución del valor agregado en los sectores automotriz, metalmecánica, y equipo de transporte. El análisis preliminar de Escaith refleja que para incrementar el valor agregado en México para dichos sectores será necesario participar mucho más en la etapa de servicios, por ejemplo en diseño, investigación y desarrollo en estas CGV.

3. Richard Baldwin: El nuevo contexto global

Baldwin describió de una manera rápida pero con gran profundidad (*doscientos años de historia en siete u ocho minutos*) cómo se ha experimentado la globalización en diversas etapas de la historia de la humanidad.

Su presentación se centró en explicar cómo la globalización ha sido determinada por la disminución de tres tipos de costos que han obstaculizado la igualación (arbitraje) de los precios de la mano de obra en el mundo: los costos de transportar bienes, los costos de comunicaciones (costos de transmitir ideas) y los costos de mover gente (costos del contacto cara a cara entre los integrantes de una cadena productiva).

De gran relevancia fue su señalamiento que en los últimos años el grupo denominado G7 ha monopolizado el desarrollo del conocimiento aplicado en las CGV, dejando al resto de los países sólo participar en dichas cadenas con servicios de más bajo valor agregado.

No obstante en la etapa actual de la globalización, en que las telecomunicaciones permiten no sólo transmitir ideas sino también permiten el contacto cara a cara entre los integrantes del proceso productivo, hará posible profundizar la re-localización de actividades a lo largo de las CGV.

Baldwin destacó que estos cambios han generado una nueva oportunidad para que países como México puedan participar con mayor valor agregado en las CGV. Para ello, señaló que sería esencial que México consolide la construcción de sus cadenas de conocimiento (*knowledge pipelines*).

4. Reflexiones sobre las cadenas globales de valor y lo que México debe hacer

Una vez concluidas estas tres intervenciones se inició un debate entre los expositores y los asistentes. Los temas comentados fueron:

1. La complejidad de participar en las cadenas globales de valor CGV.
2. La importancia de la participación de las empresas globales en la determinación de la localización de los diferentes eslabones de las CGV. Existen elementos fundamentales que son considerados por las empresas globales en sus estructuras de localización geográfica: las barreras nacionales al flujo de bienes, servicios e inversión, la protección a la propiedad intelectual y el apego al estado de derecho. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha jugado un papel central para determinar el papel de México en las CGV.
3. La necesidad de modernizar las reglas internacionales (OMC) para considerar los flujos de comercio en valor agregado y no los flujos en valor bruto de mercancías y servicios.
4. El otorgamiento de incentivos a la integración de valor agregado en las exportaciones, a la capacidad de generación y absorción de conocimiento y al desarrollo de talento.

5. Comentarios finales

Resumiendo algunas de los principales temas que se discutieron durante el seminario.

El ciclo de vida de las CGV es cada vez más corto

En el pasado las CGV sobrevivían por muchos años; hoy en día los cambios tecnológicos en transporte y sobre todo, en telecomunicaciones, tanto de ideas y cada vez más de rostros, comunicación cara a cara y pronto de imágenes personales de tres dimensiones, han dramáticamente disminuido el ciclo de vida de las CGV.

Antes un gobierno podía decidir en cuales CGV intentaría participar por los próximos años; hoy la creatividad, innovación, capacidad de generación y de absorción de nuevas tecnologías son los factores que definirán la capacidad y el éxito de un país en participar en las CGV.

Claramente estos factores tienen que estar respaldados por la apertura de fronteras a bienes, servicios e inversión, protección a la propiedad intelectual, el imperio del estado de derecho y una regulación que minimice los costos de establecimiento y operación de las empresas.

La demanda de bienes y servicios ha cambiado dramáticamente

Un par de ejemplos: *i.* Algunas de las empresas más exitosas en el mundo no son dueñas de procesos productivos a la vieja usanza: Amazon, Uber y Airbnb; *ii.* El uso del denominado *big data* que permite a las empresas determinar las tendencias y las preferencias del consumo y/o de los procesos de producción.

Se comentó en el seminario la importancia que tiene para un país promover la creatividad, innovación y tecnología, ya que serán, factores que determinarán las futuras formas no sólo de producir bienes y servicios; sino de venderlos y de financiarlos.

El mundo es ahora esencialmente disruptivo

Frente a estos rápidos cambios tecnológicos y la disrupción en las formas de producir, distribuir, consumir, financiar, etc. lo fundamental es invertir en generación y absorción de tecnología y mantener al país tan abierto y flexible como sea posible para poder adaptarse y tal vez contribuir a la generación de estos cambios disruptivos.

Lista de algunas preguntas que se plantearon en el seminario

¿Qué políticas públicas serían básicas para optimizar la participación de un país en las CGV? ¿Habría que invertir por ejemplo en inteligencia artificial? ¿En qué otros segmentos? ¿Para qué período de tiempo? ¿Se deberían crear ciertos incentivos fiscales? ¿Qué metas debería plantearse un nuevo gobierno en México, con qué compromisos de implementación, con qué financiamiento?

Habiendo explorado junto a tres de los líderes académicos en el estudio de las CGV, el Seminario de Techint 2017 nos ha dejado algunas enseñanzas esenciales:

1. Los dramáticos cambios tecnológicos en telecomunicaciones representan oportunidades y riesgos que debemos enfrentar para mantener y mejorar nuestro posicionamiento como país en las CGV.
2. Hoy en día la definición de políticas públicas para optimizar la incorporación de un país a las CGV se dificulta aún más ya que el ciclo de vida de las CGV ha disminuido sustancialmente o tal vez la definición de las CGV ha cambiado.

Frente a este nuevo panorama, parecería haber dos políticas públicas necesarias, pero no suficientes:

1. Mantener un medio ambiente competitivo, abierto, y flexible para la operación de las empresas; y
2. Promover las herramientas que permitan adaptarse a los cambios de las CGV en relación a: inversión en capacidad de diseño, investigación y generación de talentos adaptables a los cambios tecnológicos