

Cadenas de valor y pandemia en su segundo año: Reflexiones desde Costa Rica

Dr. Rafael A. Díaz Porras
rafael.diaz.porras@una.ac.cr



TEMAS PARA LA DISCUSIÓN



PORQUÉ OCUPARSE DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS
CADENAS DE VALOR



RAZONES DE EXPANSIÓN



VULNERABILIDAD CON LA PANDEMIA



EFFECTOS DIFERENCIADOS



EVIDENCIAS Y PERSPECTIVAS

PORQUÉ OCUPARSE
DEL
FUNCIONAMIENTO
DE LAS CADENAS
DE VALOR



ENCADENADOS EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

Dominio de productos sin nacionalidad, hasta ahora



- Dominio de normalidad global

OMC

APERTURA: flujos comerciales / flujos de inversión
Propiedad intelectual

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Negociación de accesos

OCDE

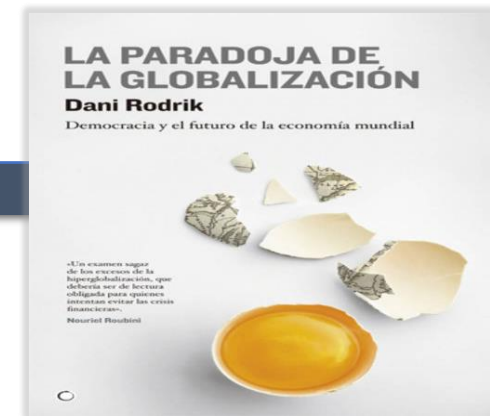
Disciplina institucional

Competencia

Política macroeconómica

Política sectorial

¿HASTA DÓNDE?



ENCADENADOS EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

GRÁFICO 24
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE SERVICIOS POR PAÍS, 2004-2013
(En millones de dólares y tasas de crecimiento promedio anual)

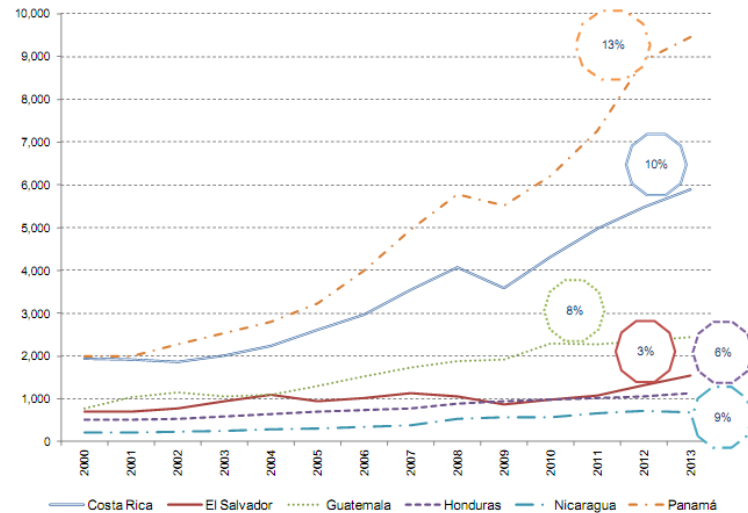
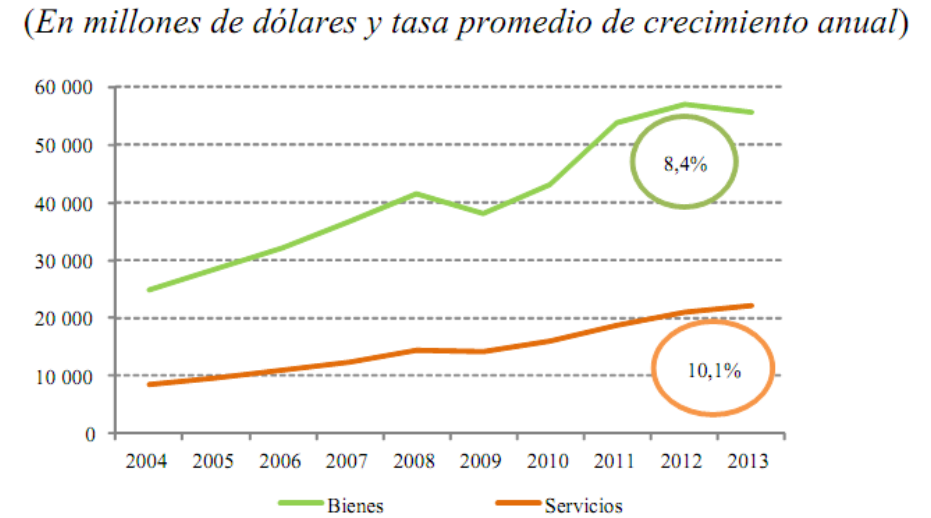


GRÁFICO 5
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES Y SERVICIOS, 2004-2013
(En millones de dólares y tasa promedio de crecimiento anual)



ENCADENADOS EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

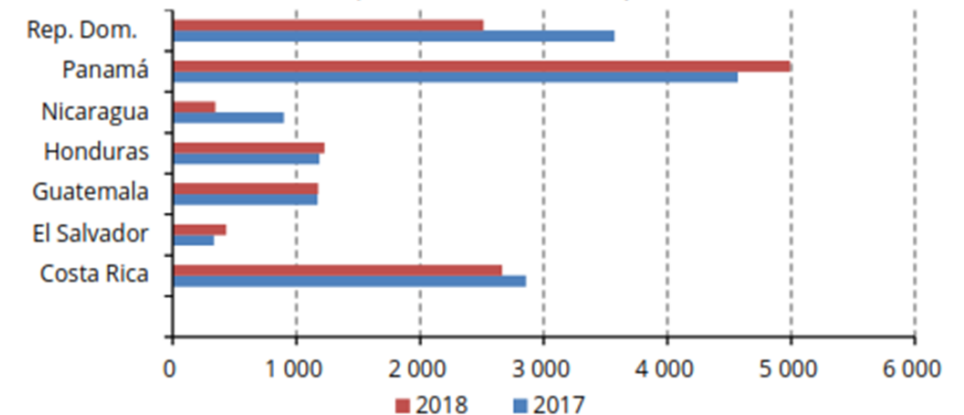
Laborando en fábricas globales

Cordero, M. (2014). *El comercio de bienes y servicios en centroamérica, 2014* (No. LC7MEX/L.1164). Mexico, D.F.

ENCADENADOS EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

Compitiendo globalmente por participar

Gráfico IV.4
Centroamérica y la República Dominicana: flujos de inversión extranjera directa, 2017-2018
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales; datos para Costa Rica y Panamá son estimados.

RAZONES DE EXPANSIÓN

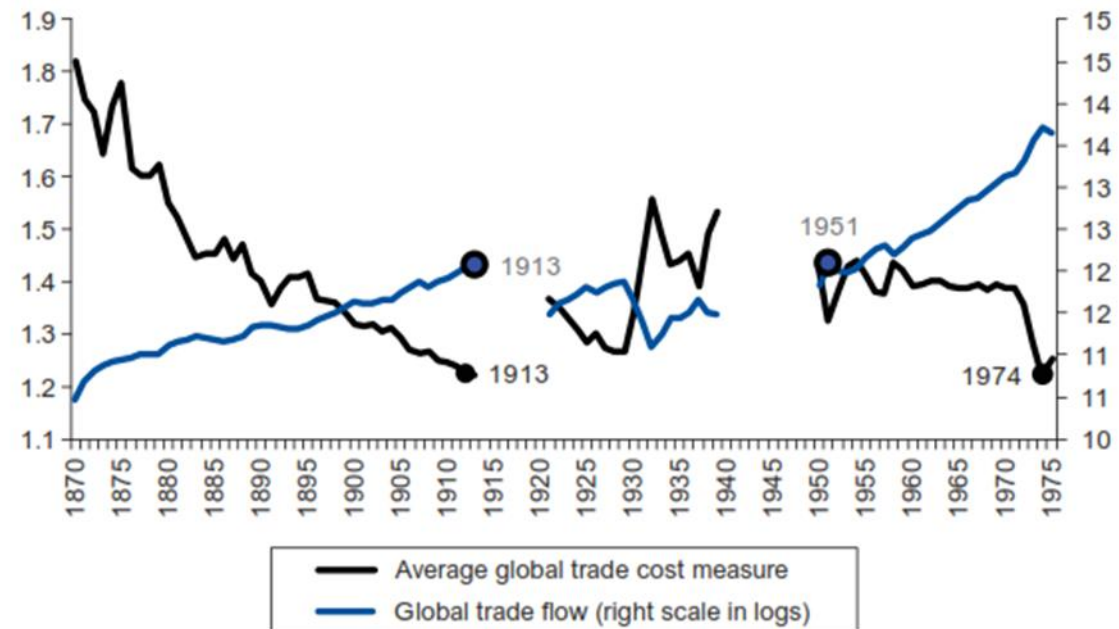


QUÉ CONDICIONES LO PERMITIERON

Bajos costos de transporte:
desintegración de los procesos
productivos: participando con
materias primas y segmentos de
producción

• ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

FIGURE 1.1: Global trade flows and estimated trade costs, 1870–1975



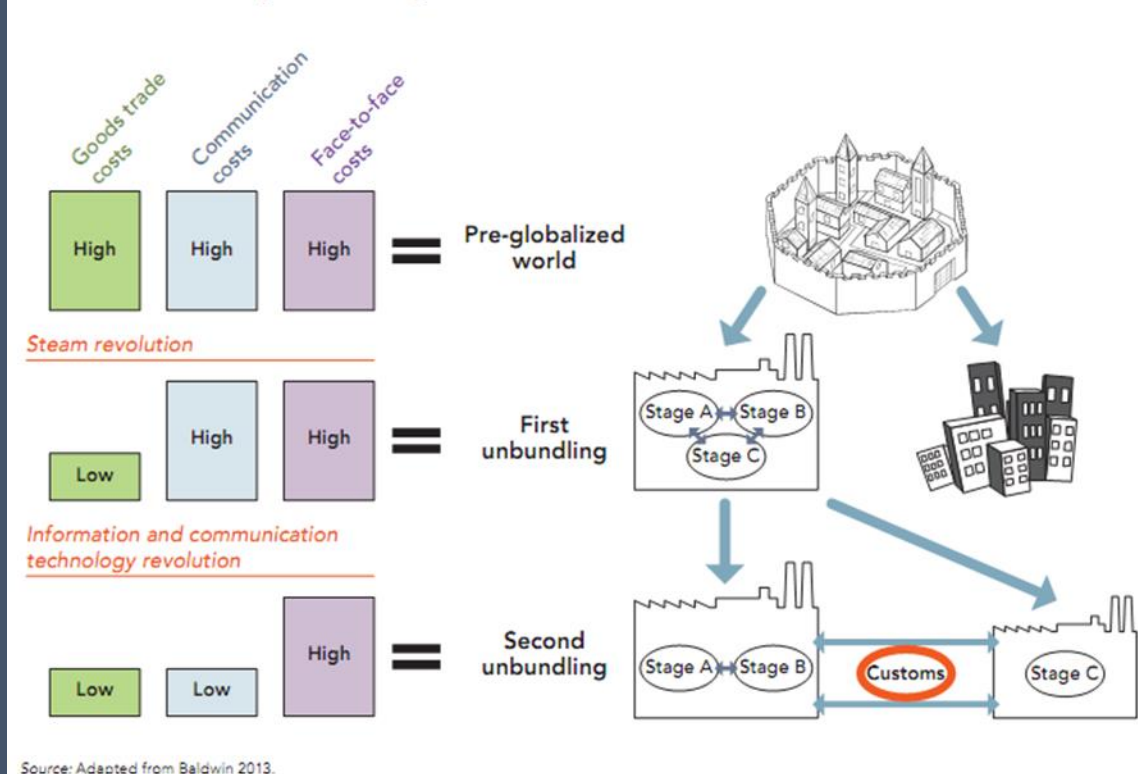
Source: David, Meissner, and Novy (2011).

QUÉ CONDICIONES LO PERMITIERON

Tecnologías de información
y conocimiento:
Participando con funciones

• ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

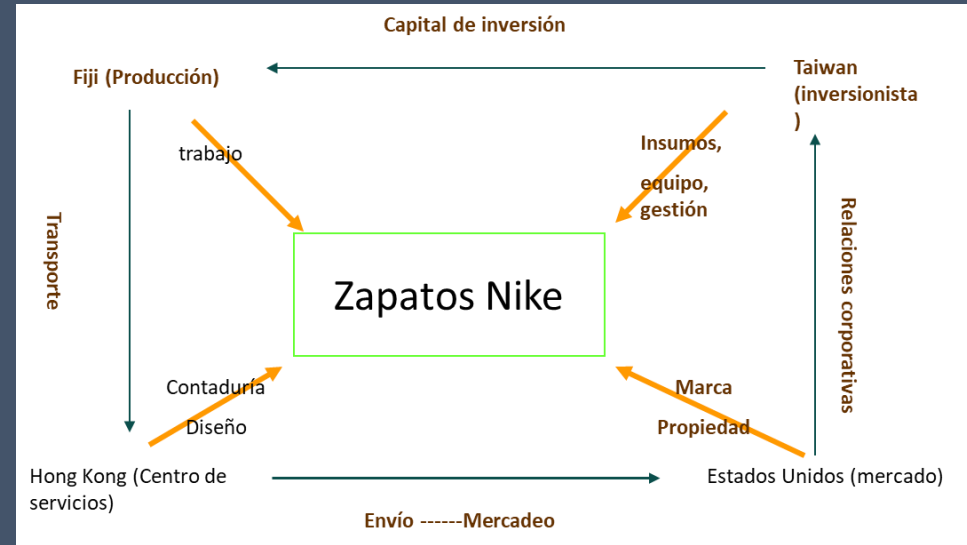
FIGURE 1.2 Three cascading constraints of globalization



QUÉ CONDICIONES LO PERMITIERON

Consecuencia:
despliegue global de
procesos y funciones
de todo tipo

• ESTRATEGIAS EMPRESARIALES



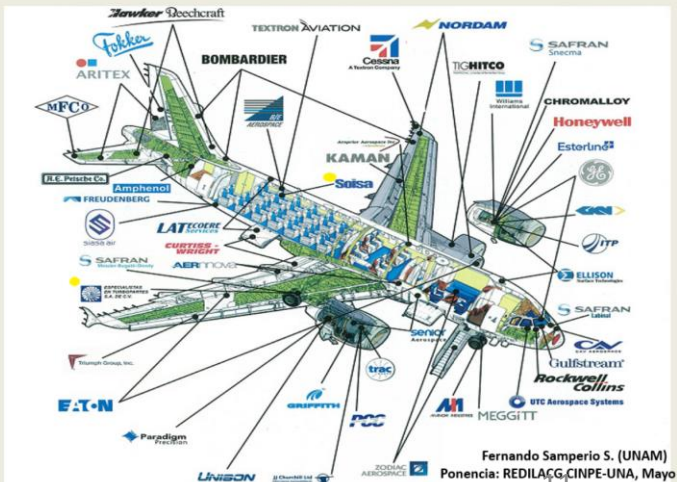
China trade

Vietnam the big winner from China's move up the value chain
South Korea under pressure as China competes head on

EM Squared



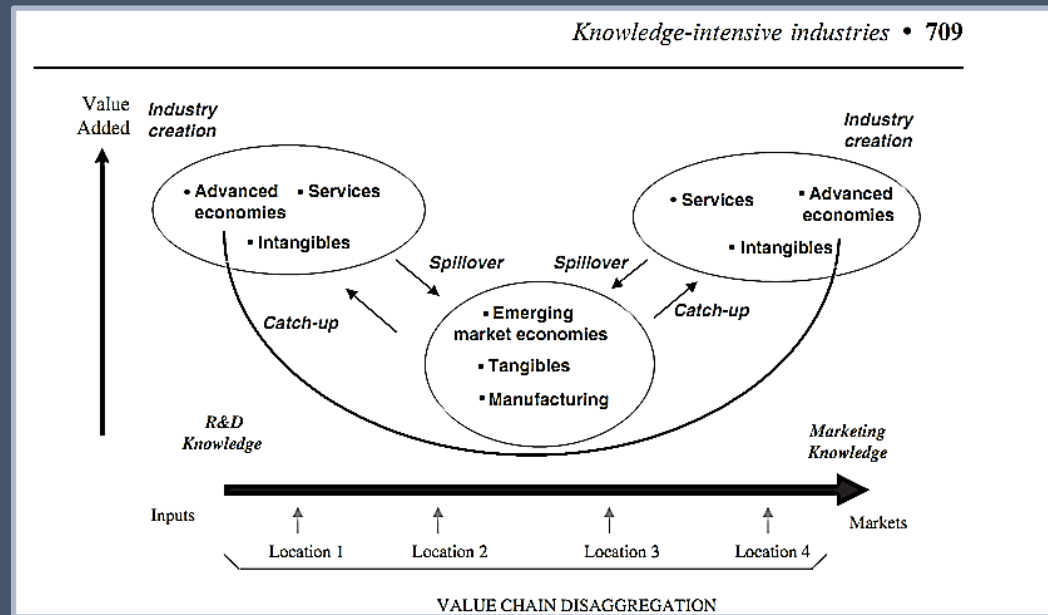
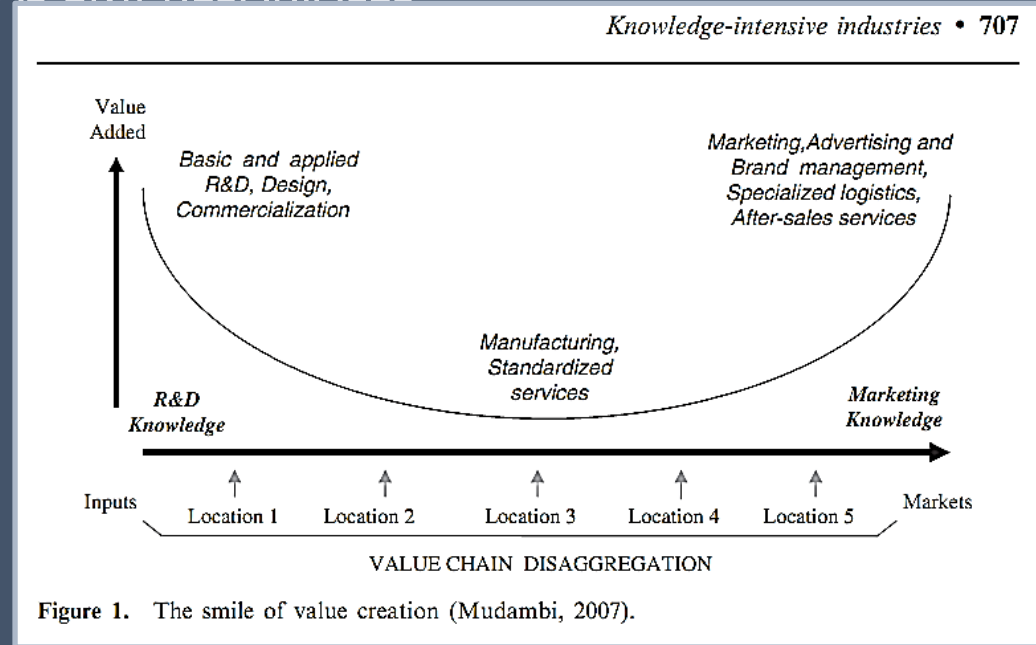
La IA en México: productos y procesos con que se asocian las empresas



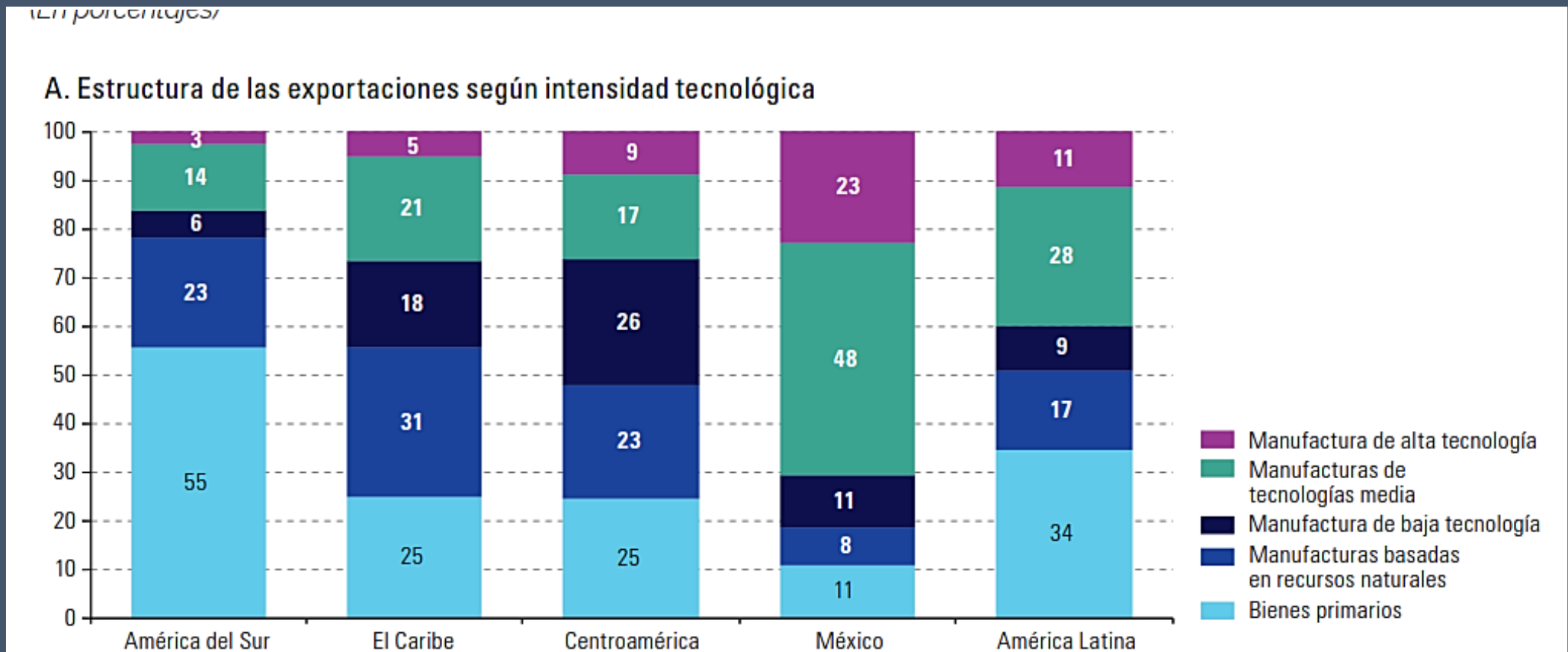
• ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

QUÉ CONDICIONES LO PERMITIERON

Consecuencia:
Peligros y
Oportunidades

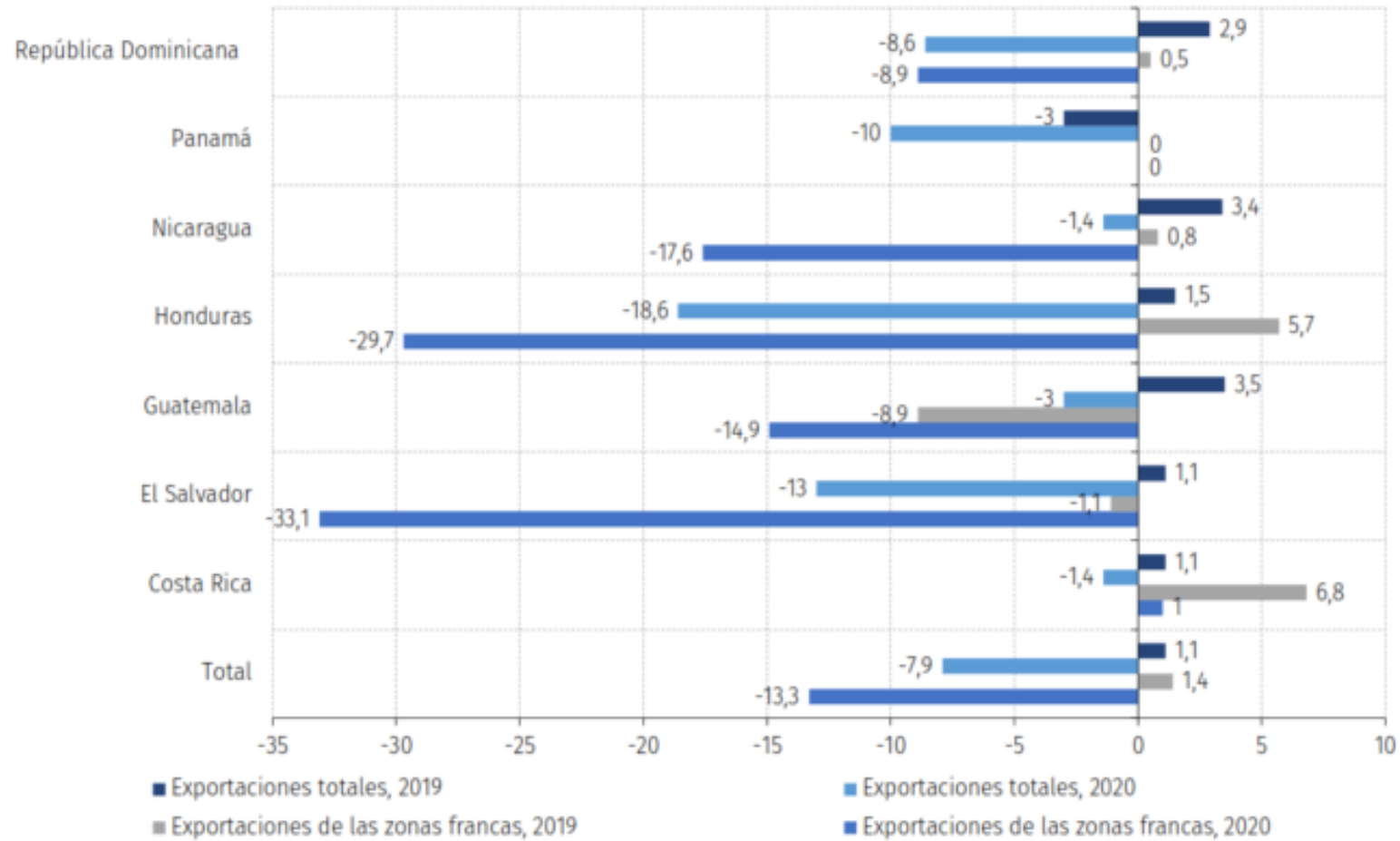


Calidad de la participación de A. L. en CGVs



Centroamérica y República Dominicana: variación interanual del valor de las exportaciones, 2019 y 2020

(En porcentajes)

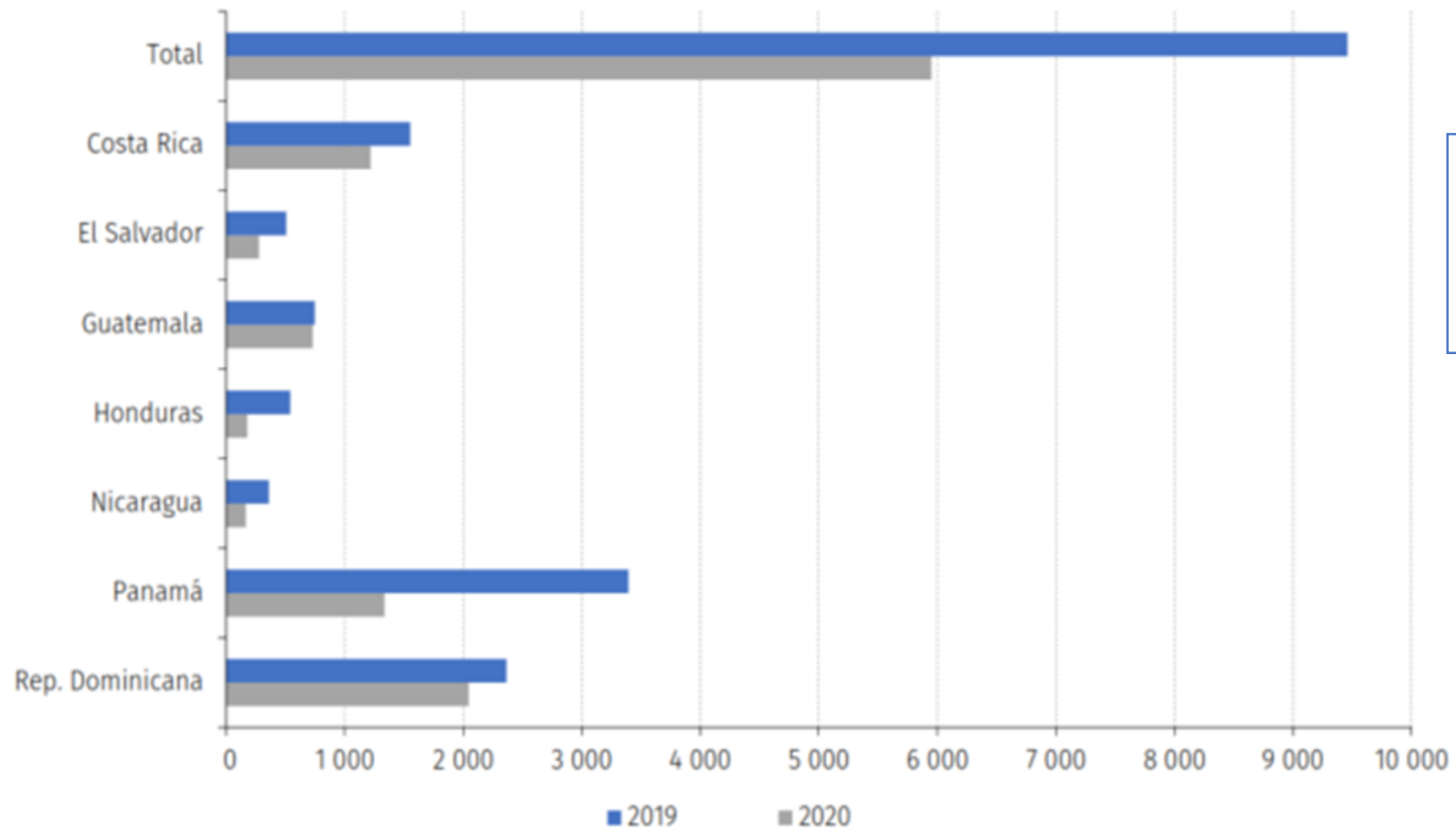


**RESULTADOS CON
COVID: COMERCIO**

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base

Centroamérica y República Dominicana: flujos de inversión extranjera directa, 2019 y 2020

(En millones de dólares)



**RESULTADOS CON
COVID: TRACCIÓN
DE IED**

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base

ENFOQUE ANALITICO

CADENAS GLOBALES / CADENA DE
VALOR

LAS CUATRO DIMENSIONES DEL ANÁLISIS

- Estructura insumo - producto
- Geografía
- Dimensión institucional
- Gobernanza



VULNERABILIDAD CON LA PANDEMIA

SUPUESTOS

APERTURA COMERCIAL:

- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
- CHINA
- PAISES EN DESARROLLO

Neil Shearing: "Llegó el fin de la globalización"

Cecilia Barría
BBC News Mundo

3 noviembre 2019



Neil Shearing, economista jefe de la consultora internacional Capital Economics, con sede central en Londres, Reino Unido, advierte que se aproxima el fin de una era.

"La globalización llegó a su punto máximo", dice Shearing en conversación con BBC Mundo.

Razones:

1. La mayoría de las economías están extremadamente abiertas
 2. Las nuevas tecnologías han hecho que sea menos atractivo mantener cadenas de suministro grandes y complejas.
 3. Los gobiernos cuestionan cada vez más los beneficios de algunos aspectos de la liberalización financiera.
- Pero, "los desarrollos tecnológicos impulsarán el crecimiento de la productividad y ampliarán las opciones del consumidor".

Una de las **lecciones clave**:

La política, en lugar de la tecnología, ha provocado que la globalización retroceda
Ejemplo: la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

SUPUESTOS

CADENAS DE SUMINISTRO FLUIDAS:

- COVID 19: DESAFÍO

THE CONVERSATION
Academic rigor. Journalistic flair.



Zhu difeng / Shutterstock

La COVID-19 obliga a reinventar las cadenas de suministro globales

Rafael Villa Martínez

Profesor de Ciencias del Transporte y Logística, Universidad Camilo José Cela

Zonas francas: Covid -19 y “El Nuevo Orden Logístico Internacional”

28/3/2020 | 13:36 | Los países escogerán cadenas logísticas integrales, no por precio y calidad de las mismas sino por certificación del tipo “Safe Zones”.

<https://www.lanueva.com/nota/2020-3-28-13-36-0-zonas-francas-covid--19-y-el-nuevo-orden-logistico-internacional?fbclid=IwAR0mQoo9cZuJsSXZLY2-ySPJKTKbJucsTk Tcc OI9Lr1I7jM16 gceiNDU>

Mirando hacia el futuro tres grandes ejes de actuación al definir las cadenas de suministro.

1. Mejorar la visibilidad y la digitalización de la cadena: conocer las limitaciones de capacidad de todos sus proveedores
2. Modelar los nuevos riesgos y sus costes asociados
3. Resiliencia de la cadena de suministro: su capacidad para adaptarse a los cambios

SUPUESTOS

¿NUEVA NORMALIDAD?

ALGUNOS RASGOS

- Los viajes y el turismo no se recuperarán al menos hasta que haya disponible una vacuna.
- Las empresas hoy se dan cuenta de que operar con los protocolos de distanciamiento social es más difícil de lo esperado.
- El capital ha estado saliendo de los mercados emergentes y las agencias de calificación de riesgo están en una ola de rebaja de calificaciones sin precedentes.

Hausmann, R. ¿Para qué nos deberíamos estar preparando? Project Syndicate, 29-05-20

SUPUESTOS

¿NUEVA
NORMALIDAD?

TRATAMIENTO
HETEROGÉNEO
DE LA
PANDEMIA

La estrategia exitosa INICIAL

- Albania, Jordania, Israel, Líbano, Túnez, Costa Rica, Belice, Uruguay, Tailandia y Namibia – tan bien que una estrategia de reapertura basada en testeos y rastreo de contactos se

Conflictos fronterizos con el transporte de mercancías:

- Los conductores de camiones provenientes de países vecinos provocaron brotes en países como Jordania y Namibia, que habían sido sumamente exitosos a la hora de contener al COVID-19. Esto provocó un mayor endurecimiento de los controles

Hausmann, R. ¿Para qué nos deberíamos estar preparando? Project Syndicate, 29-05-20

EFEE Agencia EFE

EFE Salud EFE Verde EFE Agro Efeminista Empresas Emprende Estilo Futuro Motor Turismo PracticoDeporte Comunicados Infogra

Edición América Economía

CENTROAMÉRICA CORONAVIRUS

Costa Rica insiste a Centroamérica aplicar plan para el transporte en la pandemia

EFE | San José | 27 may. 2020



Fotografía de camiones en Peñas Blancas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica cerca a la ciudad de Rivas (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo



CNN en Español

29 de mayo a las 21:10

Uruguay parecía tener bajo control el #coronavirus, hasta que un foco en una ciudad fronteriza con Brasil hizo sonar las alarmas. Te contamos la situación desde Rivera, epicentro del virus en el país: <https://cnn.it/2XfcwRb>



CNNESPANOL.CNN.COM

Uruguay responde a ola de contagios de covid-19 desde Brasil

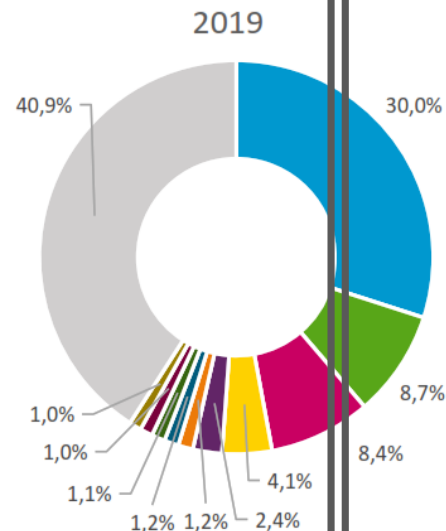
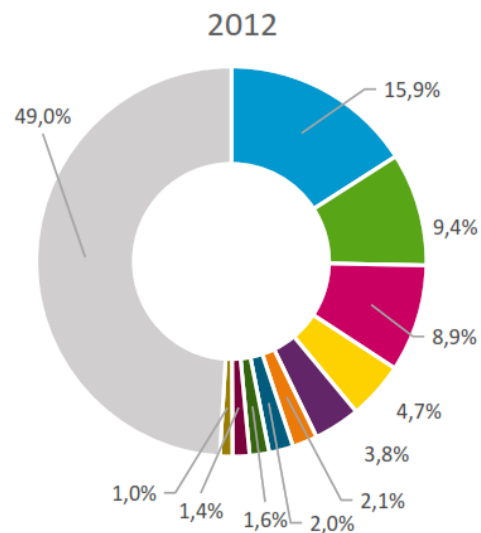
EFECTOS DIFERENCIADOS

CASO COSTA RICA

- Dispositivos médicos
- Banano
- Piña
- Preparaciones alimenticias
- Café
- Medicamentos
- Productos inmunológicos dosificados
- Pañales
- Lentes de contacto
- Llantas
- Otros



Gráfico 5
Principales productos exportados, 2012 vs 2019¹



- Dispositivos Médicos
- Banano
- Piña
- Café
- Preparaciones alimenticias
- Aceite de palma
- Cables eléctricos
- Llantas
- Pañales
- Textiles y confección
- Otros

EXPORTACIONES

Comercio reacomoda su logística y cadena de suministros

Costa Rica deberá diversificar sus mercados para mantener el flujo de exportaciones e importaciones

Impacto

Principales sectores de exportación afectados por el COVID-19

Plantas, Flores y Follajes 90%

Culantro Coyote 60% a 70%

Piña 25% a 40%

Mango 30 a 40%

Raíces y tubérculos 30%

Pesca 50%

Industria alimentaria 30%

FUENTE: CADEXCO

Proyecciones de la OMC

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), debido a la pandemia el comercio mundial de mercancías se...

El Financiero CR, 25-04-20

Productos frescos

Interrupción súbita de exportaciones

TURISMO

IMAGEN INTERNACIONAL VERDE



ICT ¿QUÉ HACEMOS? COMISIONES SERVICIOS DOCUMENTOS ESTADÍSTICAS SOSTENIBILIDAD TRANSPARENCIA ENLACES CONTÁCTENOS

Sector turismo con buenas expectativas para 2019

Costa Rica recibió récord de 3 millones de visitantes el año pasado

Alexandra Cubero acubero@larepublica.net | Viernes 29 marzo, 2019



"Esta temporada alta es una de las mejores que hemos tenido", dijo Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur. Archivo/La República

CIFRAS DE VISITACIÓN DE MARZO RATIFICAN RUINOSO IMPACTO DEL COVID-19 EN EL TURISMO

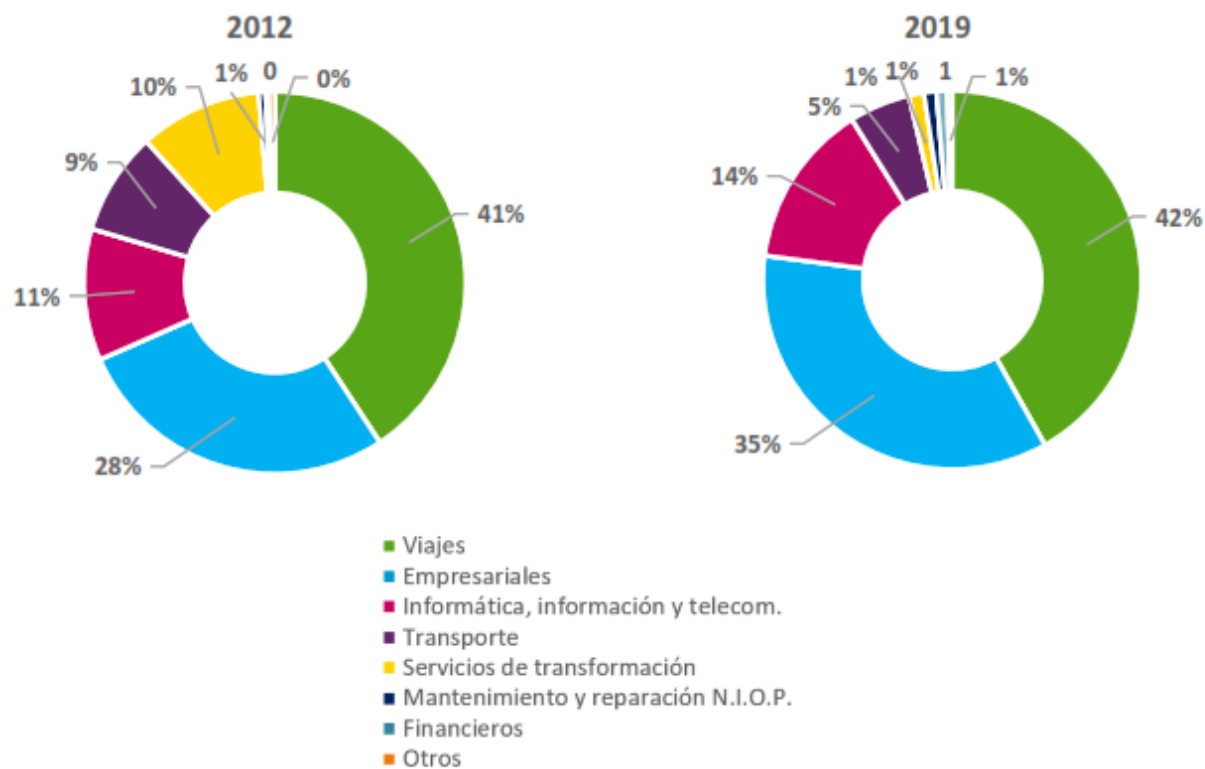
- *Llegadas internacionales por la vía aérea cayeron 54%, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) analizados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)*
- *Antes de la emergencia sanitaria Costa Rica registraba uno de los años de mayor crecimiento*

Miércoles 15 de abril del 2020. El impacto de la pandemia global por COVID-19 en el sector turístico costarricense no tiene parangón en la historia de Costa Rica. Así lo corroboran de manera indiscutible las cifras turísticas oficiales para el mes de marzo de llegadas internacionales por todas las vías.

SERVICIOS

Gráfico 10

Costa Rica: exportaciones de servicios, participación relativa según servicio^{1/}



Se han presentado pocos ajustes hasta ahora

Algunas empresas han aumentado el empleo.

Ha funcionado el tele trabajo

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR.

^{1/} Datos preliminares sujetos a revisión, contabilizados siguiendo MBP6.



EVIDENCIAS Y PERSPECTIVAS

MERCADO INTERNO

- Productos alimenticios y cadenas cortas
- Agroindustria
- Cadenas de comercialización
- Turismo interno

30 de Mayo - 5 de Junio del 2020



Las tendencias de consumo apuntan a un aumento del consumo local, con exigencia de mayores estándares de higiene, sostenibilidad y trazabilidad de los productos.

Negocios

Consumo de alimentos se moverá con más firmeza hacia el hogar

Investigaciones apuestan por la consolidación del comercio en línea

MERCADOS DE EXPORTACIÓN

PRODUCTOS AGRÍCOLAS O AGROINDUSTRIALES



- MERCADOS META DEPRIMIDOS PARA PRODUCTOS AGRICOLAS?
- CAMBIOS EN LA DIETA
- ¿MERCADOS NICHOS: CAFÉS

AGRO

Café es el producto agrícola de exportación con mejor desempeño en el primer cuatrimestre

Valor de las ventas aumentó 27% entre enero y abril del 2020, respecto a igual periodo del 2019

Marvin Barquero. Hace 15 horas



La muy alta calidad del café de Costa Rica le ha permitido mantener una cotización superior en más de \$100 por quintal (46 kilos), respecto a la Bolsa de Nueva York. Coopetarsú es una de las firmas promotoras del grano fino. Foto: Mayela López/Archivo

LO MÁS LEIDO

- 1 Actor de 'The Walking Dead' sale a protestar con camiseta de 'Costa Rica: Pura Vida'
- 2 Alerta naranja en cinco distritos por alto riesgo de contagios de covid-19
- 3 #LoQueNoSeSabe sobre Gloriana Villalobos: la jugadora que irradia alegría se sonrojó con dos preguntas inesperadas
- 4 Fuerza Pública confirma detención de Albino Vargas por trifulca en Municipalidad de Talamanca
- 5 Editorial: El trascendental informe sobre el FEES

NOMADAS DIGITALES

Diversificación turística

Con régimen definido

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cabo Verd, Costa Rica, Croacia, Dominica, Estonia, Georgia, Grecia, Islandia, Islas Caimán, Malta, Mauricio, Montserrat, Panamá, Seychelles, Emiratos Árabes Unidos

Recuperación de la industria turística se daría al inicio del 2023, según Gustavo Segura

Allan Madriz allanmadriz.asesor@larepublica.net | Miércoles 01 septiembre, 2021 01:55 pm



Costa Rica es reconocido como el mejor destino de turismo responsable en América Latina

Jueves 06 mayo, 2021



“Las proyecciones del turismo para el segundo semestre son un poco más positivas”:
Gustavo Segura

BUSQUEDA DE LA RESILIENCIA

DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Del distanciamiento a la estanflación

Choque de oferta
inicialmente

Choque logístico

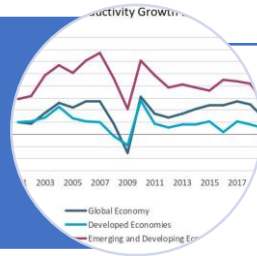
Choque de demanda

Desafíos

Ingreso de los consumidores

- Costos de producción más altos
- Presión de precios al alza
- Riesgo de escasez de trabajadores
- Reducción de la productividad

Para
empresarios e
inversionistas



Comercio global

- Menor competencia: precios crecientes reducción de opciones
- Renacimiento de la industria local: impulso a salarios, oportunidad al crecimiento de clases medias

Flujos financieros

- Reducción de IED: impacto adverso en empleos y dependencia de exportaciones.

Viajes y migración

- Escasez de mano de obra en economías avanzadas
- Reducción de remesas familiares con impacto en países en desarrollo

Conectividad digital

- Mayor conectividad con acceso a plataformas comerciales que acoplan el comercio de bienes y servicios

Fuente: Explaining (de) Globalisation. What's next for companies and investors, Set. 2021

<https://go.euromonitor.com/webinar-video-economies-210914-explaining-globalisation.html>

Liberal logic

World, merchandise exports

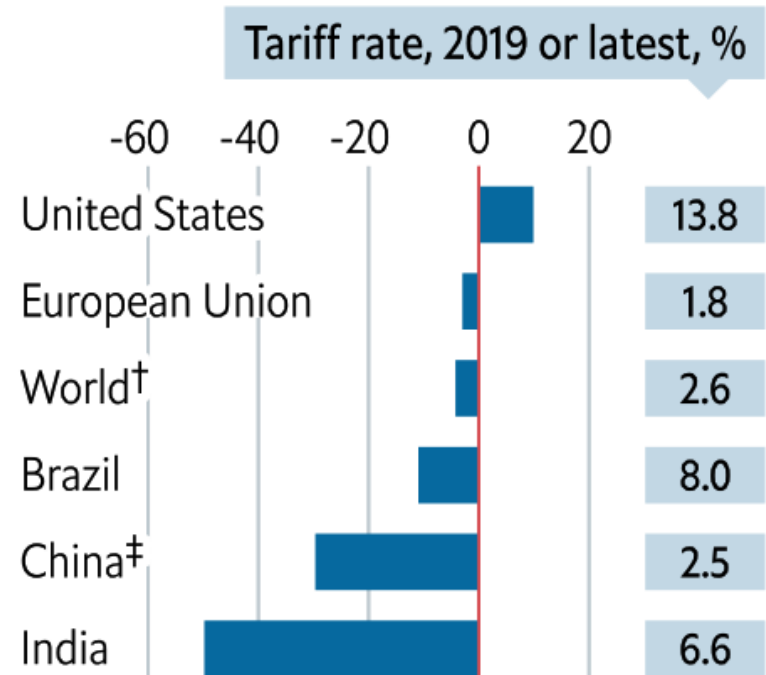
% of GDP



Sources: "Two Centuries of Bilateral Trade and Gravity Data: 1827-2014", by M. Fouquin and J. Hugot (2016); Our World in Data; World Bank

Trade-weighted average tariff rate

1990-2019, percentage-point change

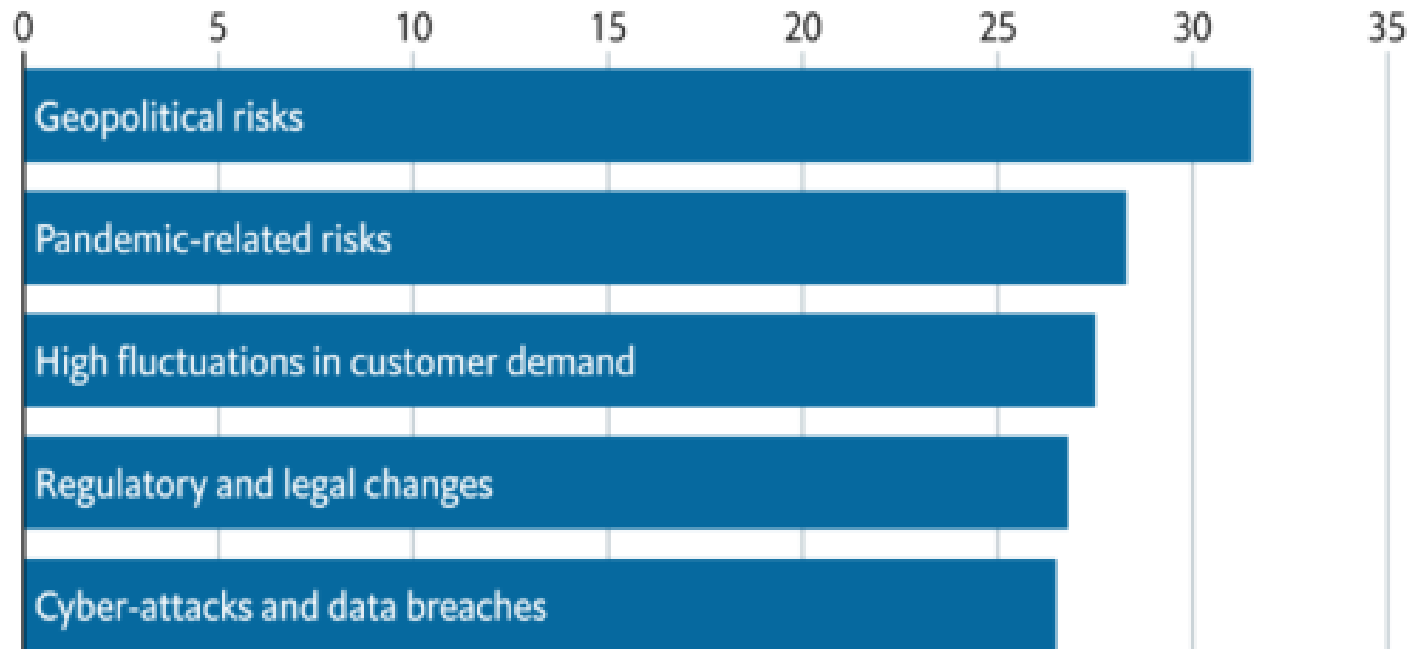


*New series
†1990-2017
‡1992-2019

La lista de chequeo

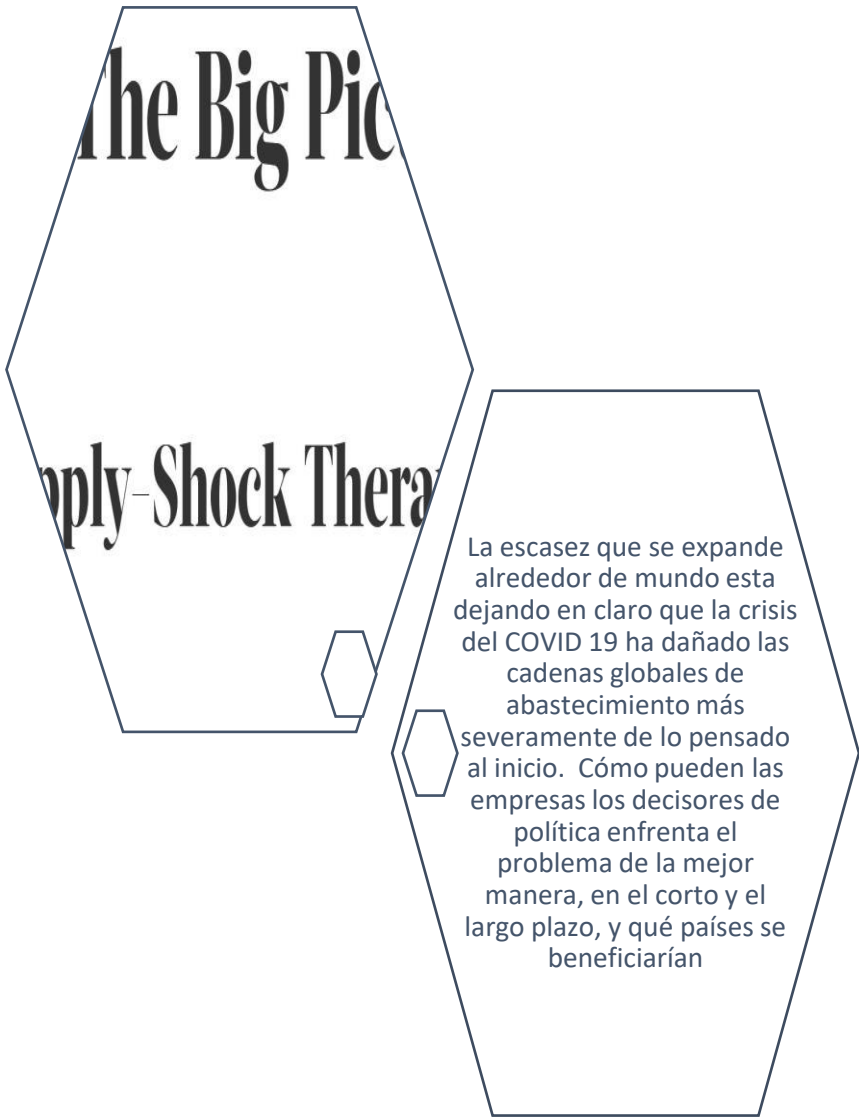
Rating risks

Risks most likely to impact supply chains up to 2025, % responding*



Source: Economist Intelligence Unit

*Based on a survey of 400 senior supply-chain and procurement executives in eight countries, November-December 2020



Similitud con la crisis financiera del 2008:

- Descentralización de mercados proveían adecuada resiliencia,
- Fallo en prever cuellos de botella por el exceso de segmentación de las cadenas.

Políticas para de los países deben para que las empresas tengan más alternativas de proveedores.

- Europa y Estados Unidos dependen de importaciones de productos intermedios de países de bajo ingreso.
- La Unión Europea creo un fondo para fortalecer la capacidad europea en el diseño y manufactura de semiconductores.

Políticas industriales focalizadas orientadas

- Que construcción de resiliencia no se constituya en proteccionismo enmascarado.
- Reshoring requiere tiempo y es costoso

Economías emergentes impulsar la resiliencia a efectos de mantener su participación en las cadenas globales o incluso captura una mayor parte de la producción global.

Corea del Sur y Vietnam deberían promover su reubicación (relocation) y retorno (reshoring)



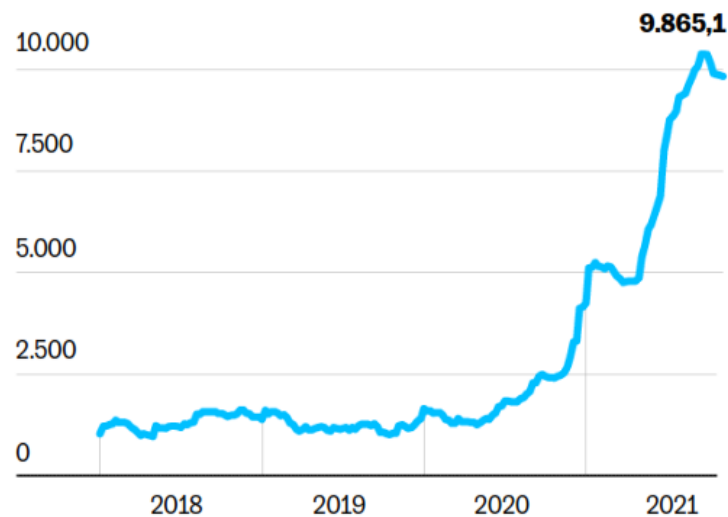
CRISIS DE SUMINISTROS

Atasco global: obras paradas, videoconsolas agotadas y nueve meses para recibir un coche

<https://elpais.com/economia/2021-10-24/la-crisis-de-suministros-atasca-la-globalizacion-obras-paradas-videoconsolas-agotadas-y-nueve-meses-para-recibir-un-coche.html>

Precio del contenedor

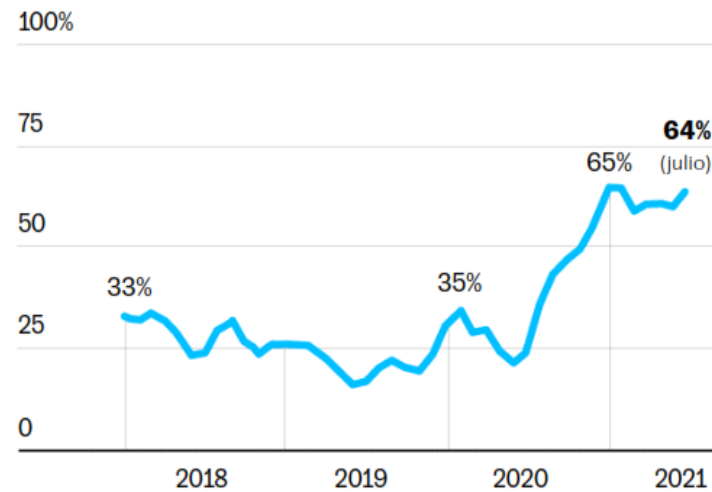
Precio medio global, en dólares, del envío de un contenedor tipo de 40 pies.



Fuente: iContainers, Bloomberg, Sea-Intelligence.
EL PAÍS

Retraso en la entrega

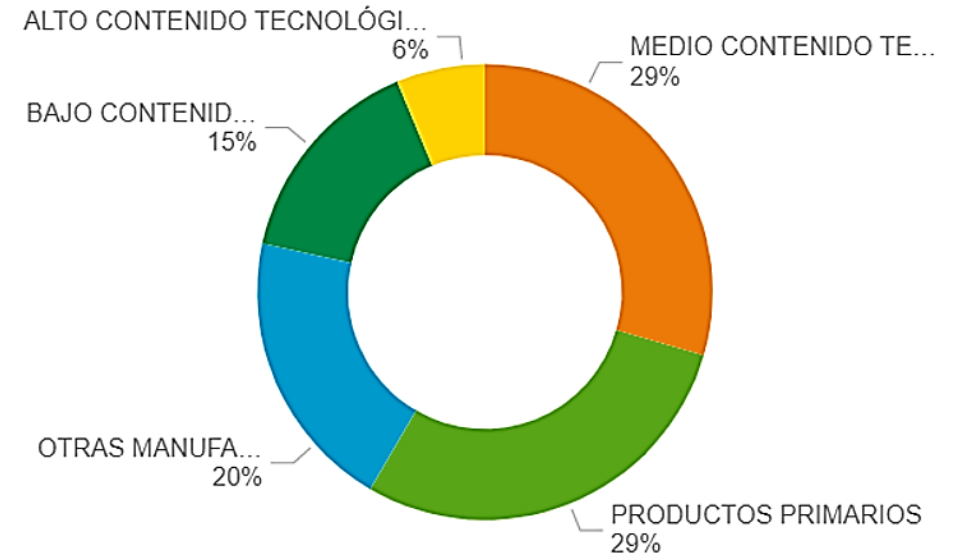
% de contenedores en el tráfico marítimo mundial que llegan con retraso a su destino.



Costa Rica: exportaciones según intensidad en el uso de factores de producción



Costa Rica: exportaciones según intensidad en el uso de factores de producción Contenido tecnológico 2018



Cuadro I.7

Centroamérica: anuncios de IED, por sector, 2020

(En millones de dólares y porcentajes)

	Número	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor promedio en millones de dólares
Manufactura	70	47	1 477	39	21,1
Servicios	69	46	1 555	42	22,5
Extractivo y energético	10	7	713	19	71,3
Total	149	1	3 745	1	25,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Financial Times, fDi Markets [base de datos en línea] <https://www.fdimarkets.com/>.

Costa Rica primer lugar mundial en atracción de inversión extranjera

Según el Índice de Desempeño Greenfield, nuestro país está atrayendo 11 veces la cantidad de inversión nueva que podría esperarse dado el tamaño de su economía.

No 1 Costa Rica 11.39		No 2 Lithuania 8.25		No 6 Serbia 4.82	No 7 Poland 4.66	Latvia 4.58	
						No 9 Hungary 4.06	
				No 10 Zambia 3.94		No 13 Morocco 3.47	
No 3 UAE 7.14	No 4 Singapore 6.20	No 5 Estonia 6.12		No 11 Ireland 3.88	No 12 Cambodia 3.65	No 14 Finland 3.31	No 15 Bahrain 3.23
No 16 Ghana 3.20		No 19 Croatia 2.82	No 20 Portugal 2.77	No 30 South Africa 2.44	No 31 United Kingdom 2.34	No 34 Belarus 2.06	No 35 Netherlands 2.04

PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES

- ¿Volverá la maquila trabajo intensiva ante reacomodo de costos laborales?
- ¿Dinamismo de empresas globales demandantes de servicios?
- ¿Vuelta de procesos hacia países industriales ante el desempleo?
- La competencia por la atracción de la IED



DESARROLLO DE RECURSOS

POSIBILIDADES DE
UPGRADING
CON ECONOMÍAS
ENDEUDADAS

- INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
- INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
- INVERSIÓN EN CAPACIDADES
PARA FUNCIONES SUPERIORES
- ¿INVERSIÓN EN ATENCIÓN DE
LA PANDEMIA CONSTRUIRÁ
UNA VENTAJA COMPARATIVA?

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN