



La competitividad comercial en las pequeñas economías de América Latina y el Caribe

Ricardo Zapata Marti, Jefe, Unidad de Comercio Internacional, Sede Subregional de CEPAL en México

Seminario-Taller "El Gran Caribe en las Negociaciones Comerciales"
Asociación de Estados del Caribe (AEC)
14-15 de julio de 2003





Las características compartidas por las economías pequeñas

La dependencia

de fuerzas exógenas

escasa diversificación productiva

pocos mercados

Margen de acción limitado

en mercados

en políticas

Fragilidad institucional y gobernabilidad

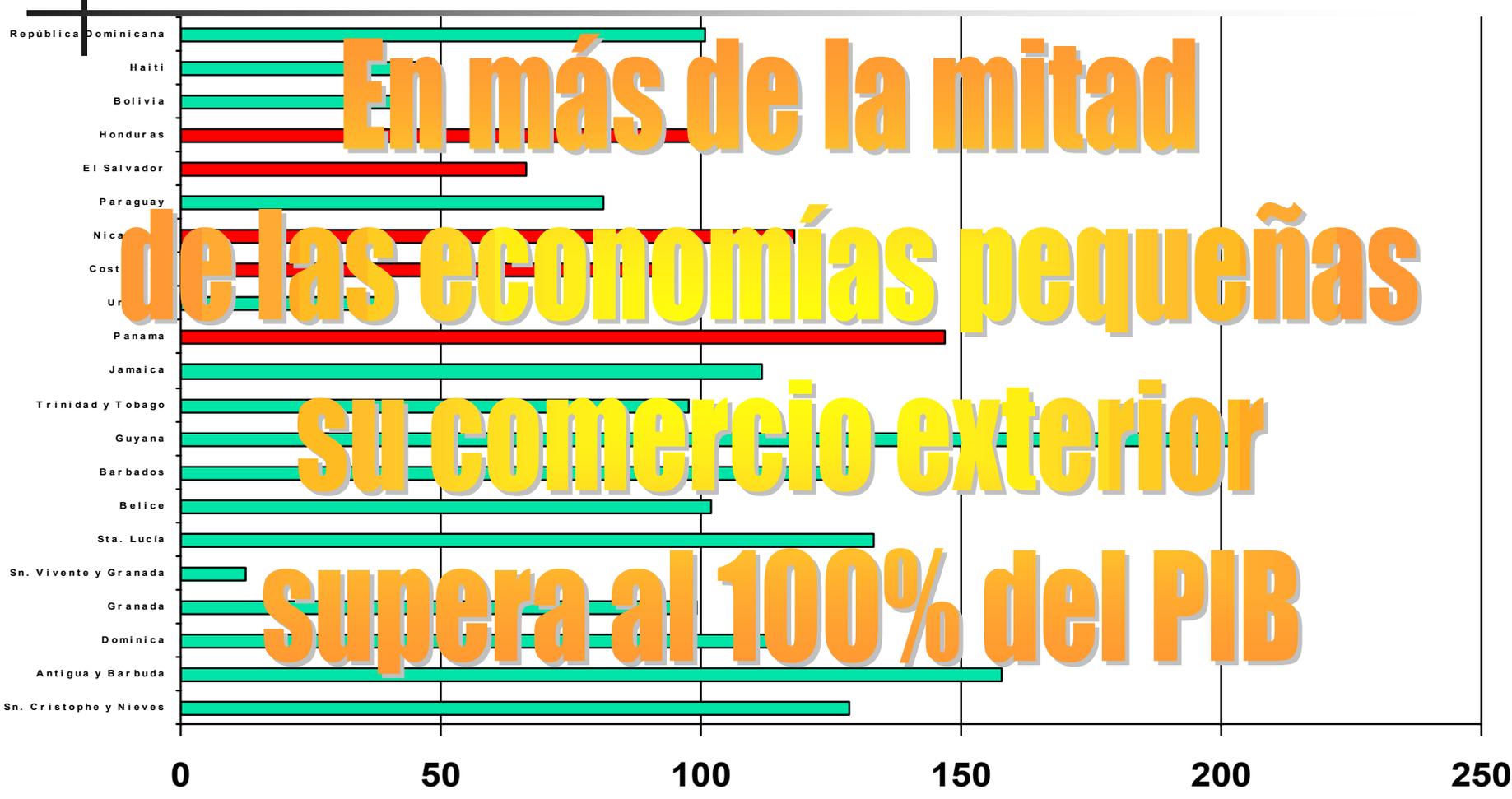


La dependencia

- Economías abiertas
- Base estrecha y estructura concentrada del mercado interno
- Base exportadora poco diversificada en productos y destinos.
- Dependencia del tratamiento especial y diferenciado



COMERCIO EXTERIOR, % DEL PIB. AÑO 2000.



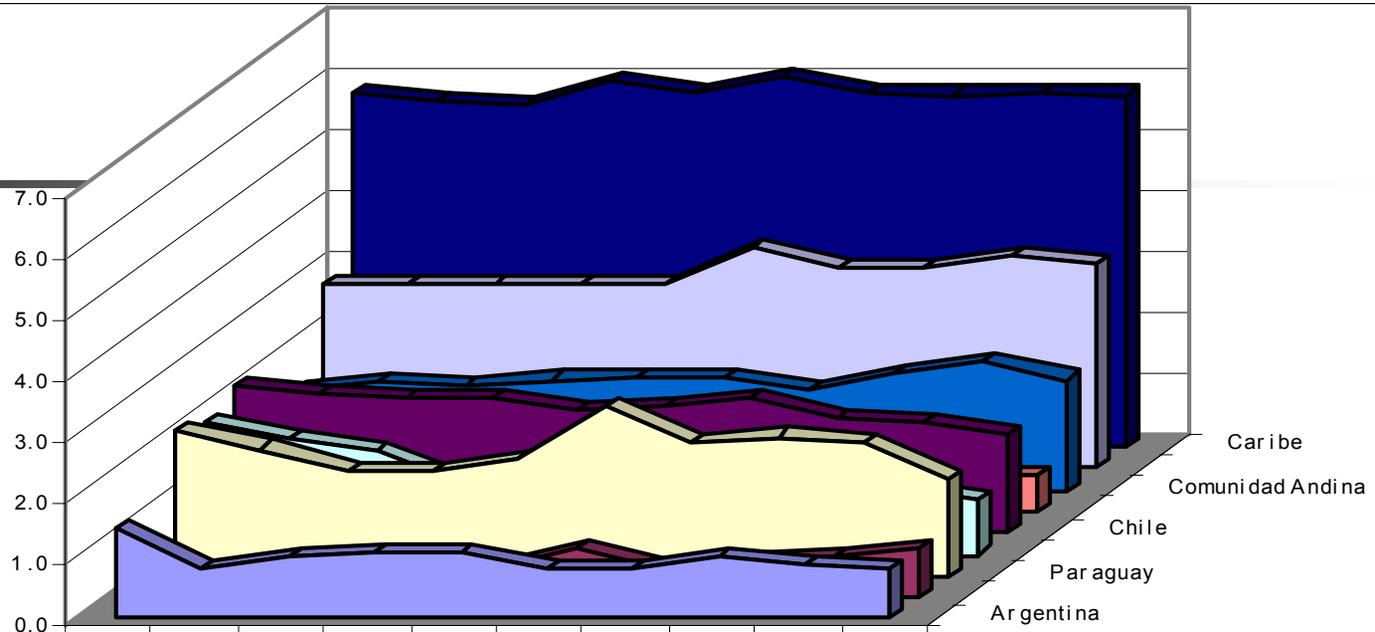


Margen de acción limitado

- Los precios internos están fuertemente ligados a los externos.
- Falta de grados de libertad para el uso de la política monetaria y cambiaria.
- Los ajustes económicos se realizan a través de los efectos ingreso con elevados costos en términos de producto y empleo.
- Hay estrecha relación entre el desempeño externo y las posturas fiscales.



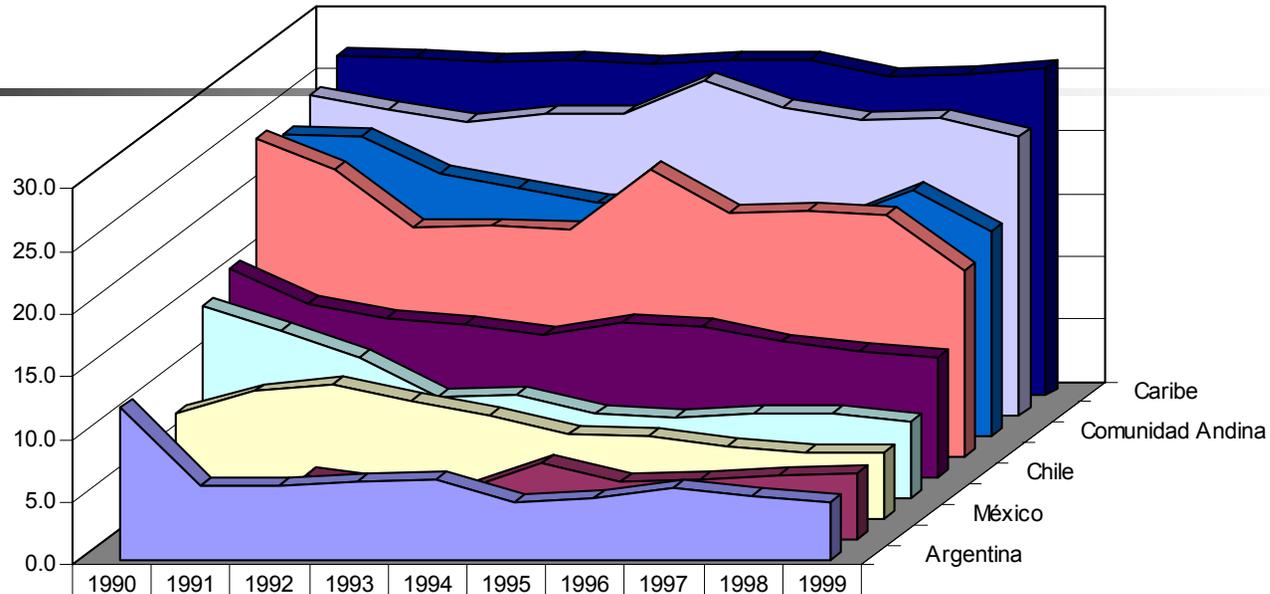
Impuestos al comercio exterior como porcentaje del PIB



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
■ Argentina	1.5	0.8	1.0	1.1	1.1	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8
■ Brasil		0.0	0.5	0.4	0.5	0.8	0.5	0.6	0.7	0.8
■ Paraguay	2.4	2.1	1.7	1.7	1.9	2.8	2.2	2.3	2.2	1.6
■ Uruguay	2.2	1.9	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9
■ Chile	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	1.9	1.8	1.6
■ México	1.0	1.2	1.3	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
■ Comunidad Andina	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.7	1.9	2.1	1.8
■ Istmo Centroamericano	3.1	3.0	3.0	3.1	3.0	3.6	3.3	3.3	3.5	3.4
■ Caribe	5.8	5.7	5.6	6.0	5.8	6.1	5.8	5.8	5.8	5.8



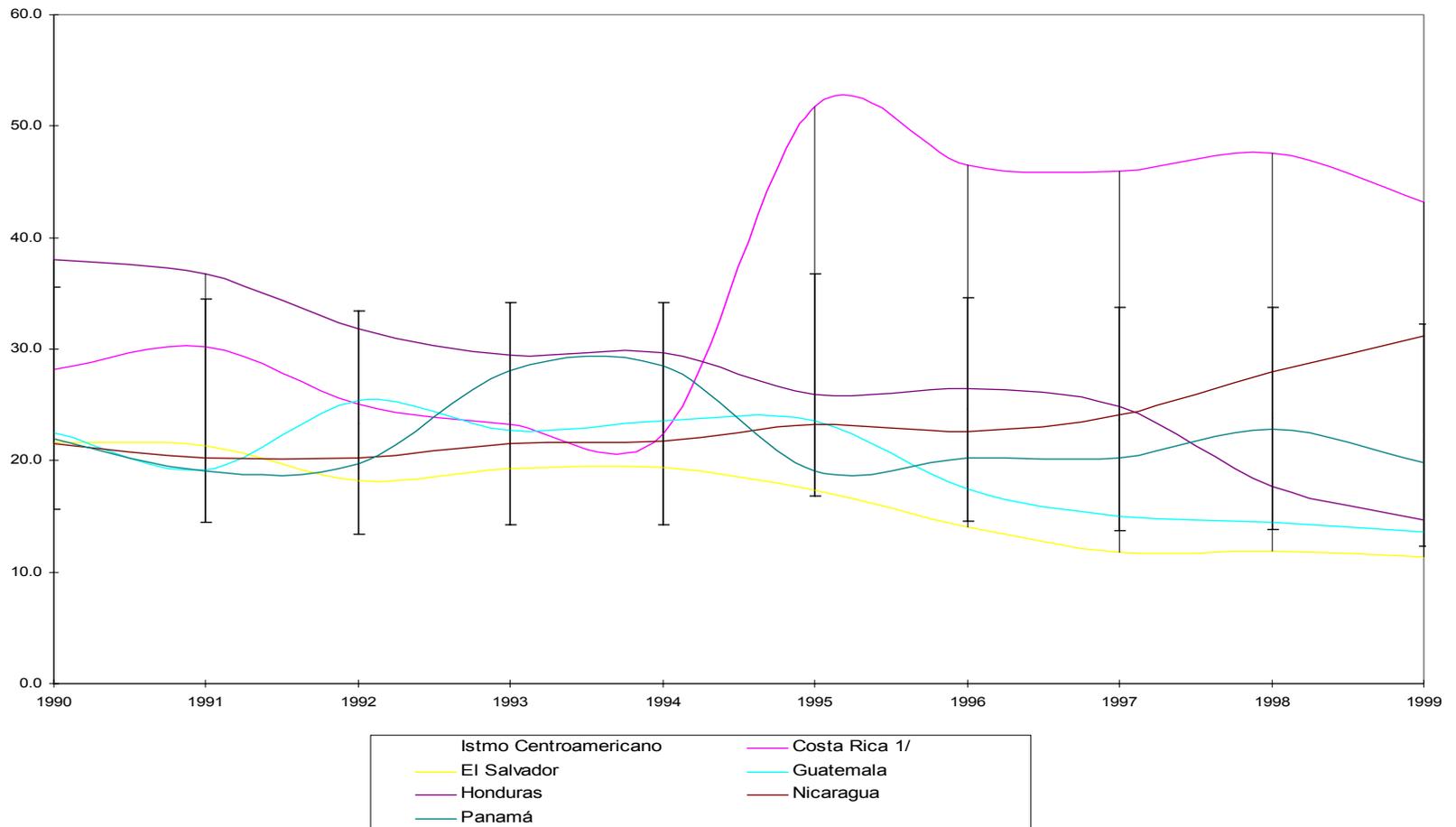
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE INGRESOS FISCALES



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
■ Argentina	12.1	5.9	5.9	6.2	6.3	4.6	4.9	5.7	5.1	4.5
■ Brasil	0.0	0.0	5.0	4.2	3.9	6.0	4.6	4.7	5.0	5.2
■ México	8.4	10.1	10.6	9.3	8.2	6.7	6.6	5.8	5.3	5.3
■ Uruguay	15.3	13.4	11.2	8.0	8.2	6.8	6.4	6.7	6.8	6.1
■ Chile	16.6	13.8	12.7	12.2	11.4	12.4	12.1	10.8	10.1	9.5
■ Paraguay	25.4	22.9	18.3	18.4	18.2	22.9	19.4	19.6	19.3	14.9
■ Comunidad Andina	24.0	23.9	21.0	19.8	18.7	18.7	16.7	17.3	19.6	16.4
■ Istmo Centroamericano	25.6	24.5	23.4	24.2	24.2	26.8	24.6	23.7	23.8	22.3
■ Caribe	27.0	27.0	26.6	26.8	26.5	26.8	26.8	25.4	25.6	26.1

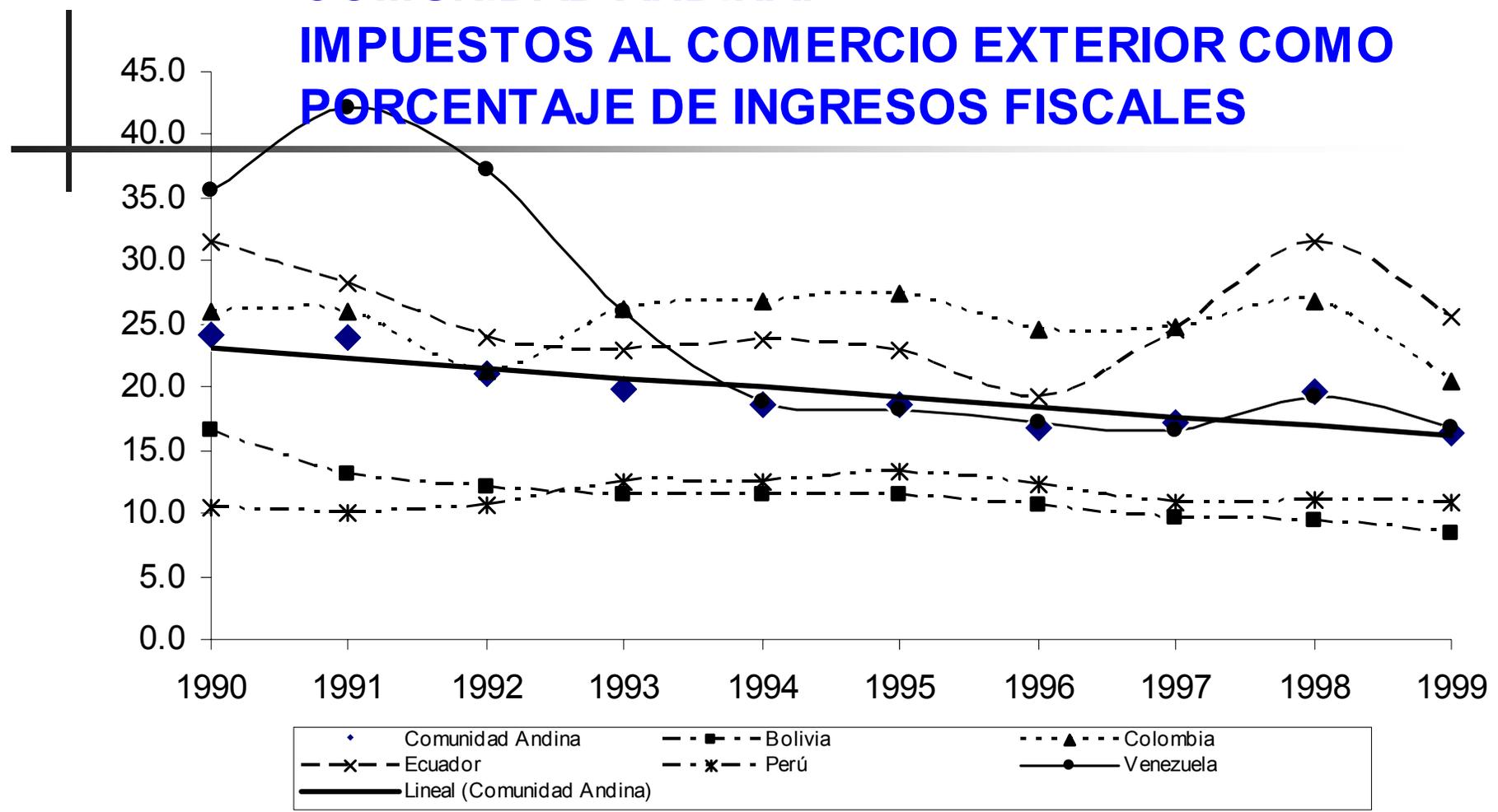


Istmo Centroamericano: Impuestos al comercio exterior como porcentaje de ingresos fiscales



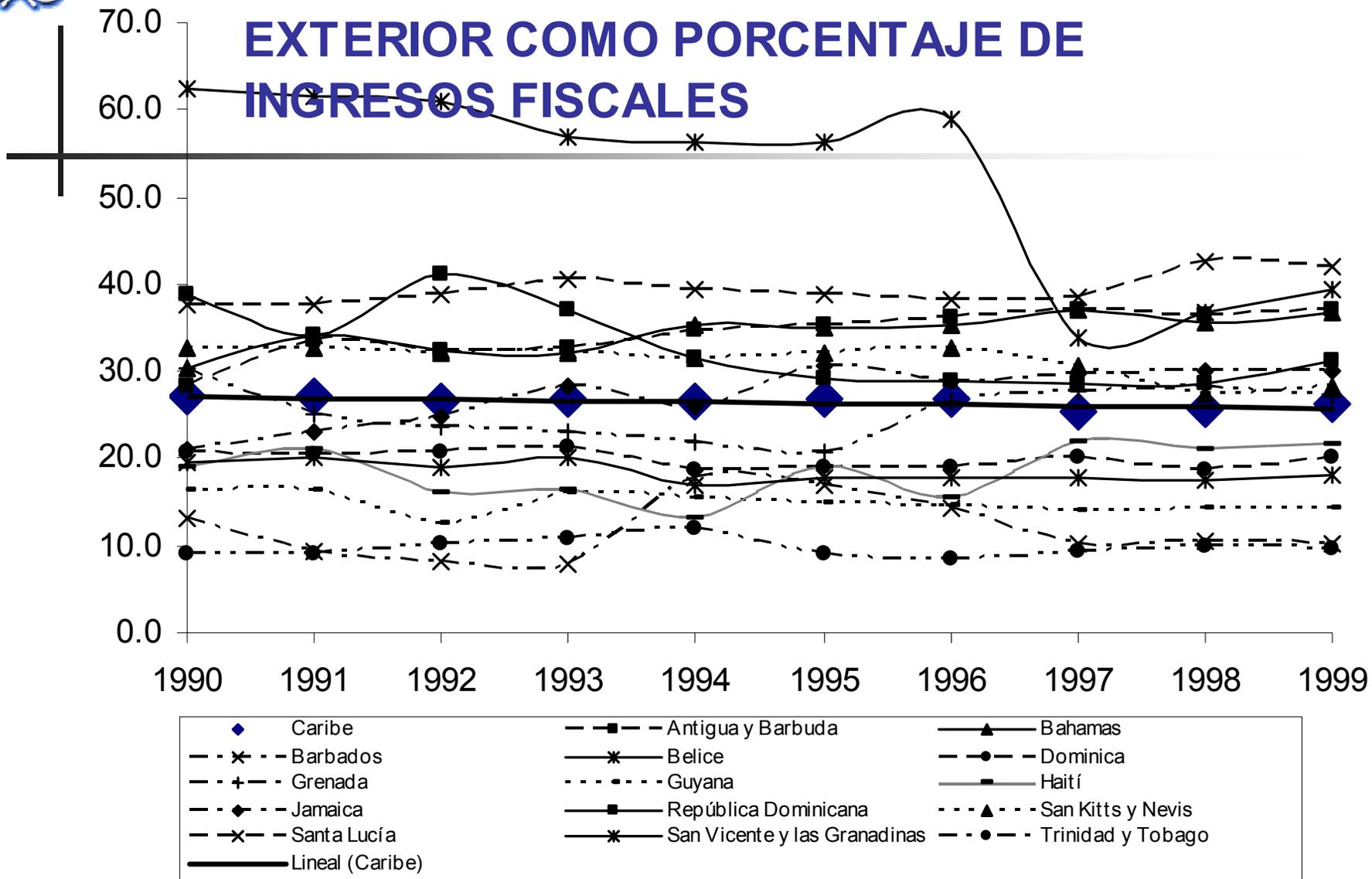


COMUNIDAD ANDINA: IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR COMO PORCENTAJE DE INGRESOS FISCALES





CARIBE: IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR COMO PORCENTAJE DE INGRESOS FISCALES





La fragilidad institucional y el problema de la gobernabilidad

- Insuficiencia de mandatos de las instituciones
- Insuficiencia de normas (nacionales y regionales)
- Ausencia y volatilidad de cuadros en la administración pública
- Discrecionalidad en la toma de decisiones
- Problemas de credibilidad (interna y externa)



Las negociaciones comerciales y la inserción externa de las economías pequeñas:

The Caribbean





¿para qué, qué y cómo se negocia?

- La inserción externa
 - al mercado mundial directamente o
 - a través de procesos regionales como herramienta de desarrollo
- Visión integral, (“holística”) del desarrollo
- Visión sistémica del desarrollo sobre cinco “pilares”:
 - Competitividad
 - equidad
 - sostenibilidad
 - gobernabilidad
 - Vulnerabilidad/fortaleza (resistencia y adaptabilidad)



Comercio y desarrollo: ¿qué está en juego cuando se negocia?

- No hay correlación automática entre crecimiento y apertura
- Se requieren esfuerzos de ahorro interno y complemento de inversión externa productiva
- Se requiere de políticas sociales agresivas que integren
 - las metas de transformación productiva con
 - la mejora de la calidad de la mano de obra para
 - basar competitividad en mayor valor agregado y
 - no en su menor costo (salarios bajos, el caso de la maquila)



Los contenidos de las negociaciones comerciales en el siglo XXI

- De la liberalización de los flujos (comercio transfronterizo de bienes y servicios)
- A la protección de los acervos:
 - ambientales
 - intelectuales
 - culturales
 - sociales y laborales
- Preocupación que va más allá de las fronteras:
 - Condiciones de competencia, facilitación de negocios, “prácticas adecuadas o mejores conductas”
- Preocupación que va más allá de los productos a calificar (y dar tratamiento diferencial) a los procesos (de producción, comercialización, etc.)



Principales características comunes de la coyuntura reciente

- Desaceleración mundial: repercusiones negativas en la actividad económica regional
- Efectos anti-cíclicos del comercio en los esquemas de integración: el caso de Centroamérica
- Todas las regiones suspendieron o postergaron algunos de sus compromisos para fortalecer el libre comercio intrasubregional.
- Las negociaciones comerciales con terceros países ganan importancia en todas las subregiones
- La integración con economías fuera de la región a partir de esquemas subregionales se ha ampliado hasta países fuera del continente



Las exportaciones decayeron

- En 2001 bajó tanto el valor (-4.3%) como el volumen (-1.5%) de las exportaciones a nivel mundial. Para la región de América Latina y el Caribe es similar (especialmente en el cuarto trimestre)
- Entre las causas de identifica:
 - Reducción de la actividad industrial en países desarrollados (60% de las importaciones mundiales son de la "tríada" (EU, UE y Japón). Su contribución a la baja del comercio es de más de tres cuartos del total.
 - Retracción de las inversiones fijas en el sector real, y espacialmente en tecnología
 - Caída de los precios de las manufacturas (tecnológicas, informática); y también de las materias primas (especialmente Petróleo)
- Sincronización entre evolución de economías de EU, UE y Japón. (PIB negativo en USA 2Q y 3Q 2001) (PIB negativo en Japón 4Q 01 y 1Q 02)



AL y Caribe: Evolución de las exportaciones. Índices de valor, volumen y valor unitario 2000-2002

(Tasas de crecimiento)

Subregión/país	2000			2001			2002 ^a		
	Volumen	Valor unitario	Valor	Volumen	Valor unitario	Valor	Volumen	Valor unitario	Valor
América Latina y el Caribe	10.8	8.2	19.8	2.2	-6.0	-3.9	2.1	-1.3	0.6-0.8
Países del Mercosur									
Argentina	2.5	10.5	13.3	4.6	-3.5	0.9	-4.5	-0.5	-5.0
Brasil	12.6	1.9	14.7	9.0	-3.0	5.7	9.6	-5.5	3.6
Paraguay	2.1	-1.1	1.0	4.3	-3.4	0.7	-1.0	-2.0	-3.0
Uruguay	7.1	-2.8	4.1	-7.3	-3.0	-10.1	-9.1	-1.0	-10.0
Chile	1.7	10.1	11.9	7.5	-10.6	-3.8	3.8	-5.0	-1.4
Comunidad Andina									
Bolivia	14.0	4.0	18.6	8.1	-4.6	3.1	1.1	-5.0	-4.0
Colombia	-0.8	14.0	13.2	2.6	-8.5	-6.2	0.0	-3.0	-3.0
Ecuador	-7.3	20.0	11.3	6.0	-10.7	-5.4	0.0	5.0	5.0
Perú	12.8	2.0	15.1	9.8	-7.9	1.0	5.5	3.3	9.0
Venezuela	7.9	47.0	58.7	0.6	-18.6	-18.1	-2.4	3.0	0.5
México	16.3	5.0	22.0	-1.3	-3.5	-4.8	0.9	0.5	1.4
Centroamérica y el Caribe									
Costa Rica	-7.0	-5.0	-11.6	-10.7	-5.1	-15.3	9.3	-3.0	6.0
El Salvador	18.1	-1.0	16.9	4.1	-6.0	-2.1	4.7	-2.2	2.4
Guatemala	9.7	1.0	10.8	-1.1	-6.0	-7.1	-1.4	-2.6	-4.0
Honduras	15.1	-1.0	13.9	5.7	-5.8	-0.4	2.0	-5.0	-3.1
Nicaragua	15.1	2.0	17.4	6.2	-11.1	-5.6	0.4	-1.5	-1.1
Panamá	11.5	-1.0	10.4	5.9	-3.0	2.7	-11.3	-1.8	-12.9
República Dominicana	10.9	0.7	11.7	-6.1	-2.0	-8.0	0.0	-2.0	-2.0

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información proporcionada por la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL.

^a Cifras preliminares.



AL y Caribe: Evolución de las importaciones. Índices de valor, volumen y valor unitario 2000-2002

(Tasas de crecimiento)

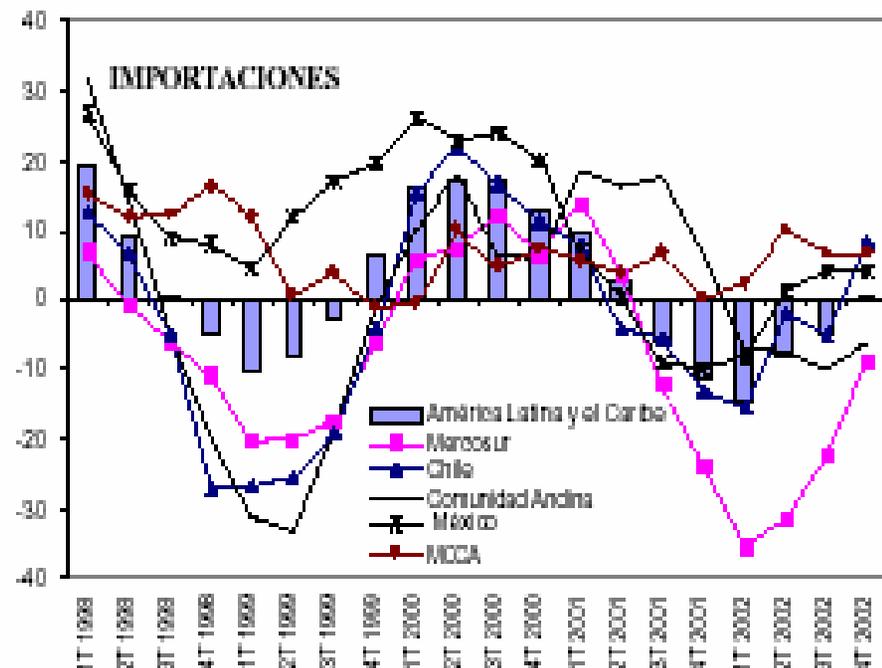
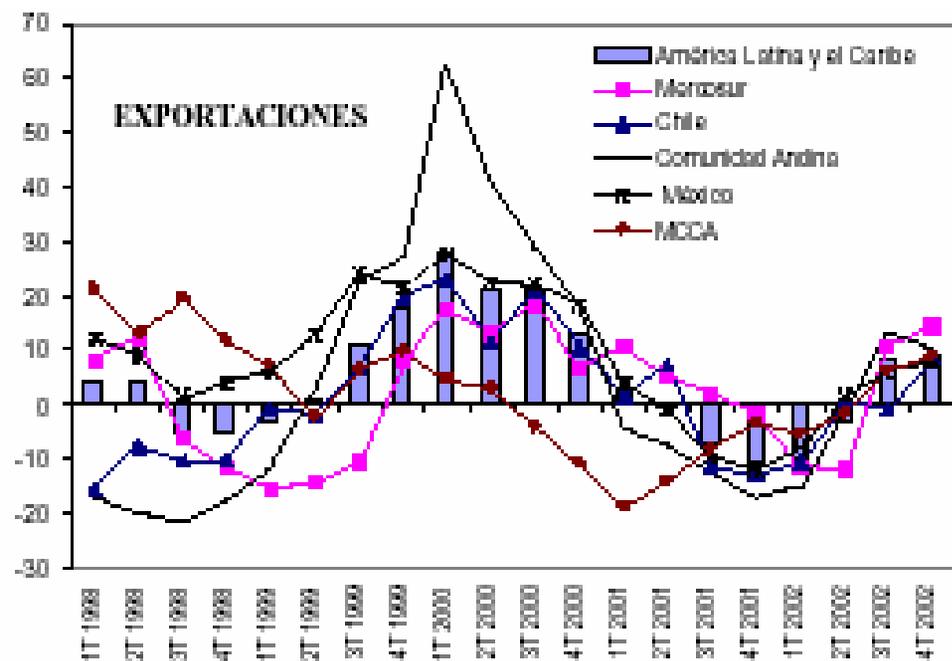
Subregión/país	2000			2001			2002 ^a		
	Volumen	Valor unitario	Valor	Volumen	Valor unitario	Valor	Volumen	Valor unitario	Valor
América Latina y el Caribe	13.8	2.1	16.2	0.9	-3.2	-2.4	-7.9	-1.1	-8.9
Países del Mercosur									
Argentina	-1.0	0.0	1.0	-17.3	-3.0	-19.7	-57.1	-2.0	-58.0
Brasil	7.8	5.0	13.2	2.5	-2.9	-0.4	-12.7	-1.5	-14.0
Paraguay	2.4	3.0	5.5	2.8	-3.3	-0.7	-10.7	-1.5	-12.0
Uruguay	-2.8	7.0	3.9	-8.3	-4.0	-12.0	-28.2	-2.5	-30.0
Chile	5.4	10.0	16.0	0.0	-3.9	-4.0	-0.4	-3.0	-3.4
Comunidad Andina									
Bolivia	1.0	2.0	3.0	-2.5	-3.4	-5.8	5.1	-2.0	3.0
Colombia	7.0	1.0	8.1	14.0	-3.0	10.6	-0.5	-2.0	-2.5
Ecuador	20.0	3.0	23.6	47.0	-3.2	42.3	23.1	-1.8	20.9
Perú	4.0	5.1	9.2	2.0	-4.0	-2.1	4.8	-1.5	3.2
Venezuela	17.2	0.0	17.2	14.8	-2.8	11.6	-29.3	-1.0	-30.0
México	22.9	0.0	22.9	0.0	-3.5	-3.5	-2.7	-1.3	-4.0
Centroamérica y el Caribe									
Costa Rica	-1.5	2.0	0.5	-0.9	-3.8	-4.7	16.6	-2.0	14.3
El Salvador	16.2	4.0	20.9	5.5	-3.0	2.4	0.7	-1.4	-0.7
Guatemala	9.1	4.0	13.4	13.0	-4.0	8.4	8.6	-1.2	7.3
Honduras	1.3	5.0	6.4	9.5	-3.7	5.4	-1.9	-2.3	-4.1
Nicaragua	-9.3	7.0	-3.0	2.0	-3.0	-1.1	-2.2	-1.0	-3.2
Panamá	0.3	5.1	5.3	-1.0	-3.5	-4.4	-1.9	-0.4	-2.3
República Dominicana	14.8	2.7	17.9	-4.3	-3.5	-7.6	1.5	-1.8	-0.3

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información proporcionada por la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL.

^a Cifras preliminares.



ALC, tasas trimestrales de crecimiento del comercio exterior 1998-2002



En porcentajes con respecto a igual período. Fuente: CEPAL en base a información oficial



AL y Caribe: Evolución del balance comercial de bienes 1999-2001

(En millones de dólares corrientes)

Subregión/país	Exportaciones			Importaciones			Saldo comercial		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
América Latina y el Caribe (37)	308 924	371 625	357 041	323 021	374 759	366 421	-14 097	-3 135	-9 380
América Latina ^b (19 países)	299 175	358 481	344 356	304 782	354 011	345 532	-5 607	4 469	-1 175
América Latina (sin México)	162 784	192 026	185 914	162 807	179 553	177 135	- 24	12 472	8 778
Mercosur	75 923	86 214	89 374	79 338	85 882	80 528	-3 415	332	8 847
Argentina	23 309	26 410	26 655	24 103	23 852	19 148	- 795	2 558	7 507
Brasil	48 011	55 086	58 223	49 296	55 816	55 581	-1 284	- 730	2 642
Paraguay	2 312	2 335	2 353	2 753	2 904	2 884	- 441	- 568	- 532
Uruguay	2 291	2 384	2 144	3 186	3 311	2 915	- 896	- 927	- 771
Chile	17 194	19 246	18 505	14 735	17 091	16 411	2 458	2 154	2 094
Comunidad Andina	44 635	60 073	53 088	34 771	39 259	43 565	9 864	20 814	9 522
Bolivia	1 051	1 246	1 285	1 539	1 585	1 494	- 488	- 339	- 209
Colombia	12 037	13 620	12 777	10 262	11 090	12 267	1 775	2 531	510
Ecuador	4 615	5 137	4 862	3 028	3 743	5 325	1 588	1 395	- 462
Perú	6 113	7 034	7 108	6 729	7 351	7 198	- 616	- 317	- 90
Venezuela	20 819	33 035	27 056	13 213	15 491	17 282	7 606	17 544	9 774
México^c	136 391	166 455	158 443	141 975	174 458	168 396	-5 584	-8 003	-9 954
MCCA	14 268	14 587	13 369	18 276	19 787	20 143	-4 008	-5 200	-6 774
Costa Rica ^c	6 576	5 813	4 923	5 996	6 025	5 744	580	- 211	- 821
El Salvador ^c	2 534	2 963	2 901	3 890	4 703	4 814	-1 356	-1 740	-1 913
Guatemala	2 781	3 082	2 864	4 181	4 742	5 142	-1 400	-1 660	-2 278
Honduras	1 756	2 001	1 994	2 510	2 670	2 814	- 753	- 668	- 820
Nicaragua	620	728	687	1 699	1 648	1 629	-1 079	- 920	- 942
Panamá	5 288	5 839	5 996	6 628	6 981	6 672	-1 340	-1 143	- 675
Países del Caribe^d	15 225	19 212	18 265	27 298	31 300	30 705	-12 073	-12 089	-12 440

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos nacionales.



Países del Caribe: Evolución del balance comercial de bienes 1999-2001

(En millones de dólares corrientes)

Subregión/país	Exportaciones			Importaciones			Saldo comercial		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
Países del Caribe	15 225	19 212	18 265	27 298	31 300	30 705	-12 073	-12 089	-12 440
Antillas Neerlandesas	419	572	629	1 373	1 526	1 425	- 955	- 954	- 796
Aruba	1 413	2 579	2 435	2 005	2 611	2 704	- 592	- 32	- 269
Cuba	1 456	1 677	1 662	4 365	4 877	4 838	-2 909	-3 200	-3 177
República Dominicana	5 137	5 737	5 276	8 041	9 479	8 761	-2 904	-3 742	-3 485
CARICOM	6 801	8 647	8 264	11 513	12 808	12 977	-4 712	-4 161	-4 714
Bahamas	427	657	625	1 447	1 729	1 440	-1 020	-1 072	- 815
Belice	264	288	269	366	462	461	- 103	- 173	- 191
Barbados	264	272	259	1 108	1 156	1 069	- 844	- 884	- 809
Guyana	525	505	490	550	585	584	- 25	- 80	- 94
Haití	339	331	305	1 018	1 074	1 055	- 679	- 743	- 750
Jamaica	1 499	1 555	1 452	2 686	2 908	3 032	-1 187	-1 354	-1 580
Suriname	342	399	437	298	246	297	44	153	140
Trinidad y Tabago	2 816	4 290	4 128	2 752	3 321	3 693	64	969	435
OECD	325	349	299	1 288	1 327	1 348	- 963	- 977	-1 049
Anguila	3	4	3	81	83	78	- 78	- 79	- 75
Antigua y Barbuda	37	42	43	256	251	295	- 219	- 208	- 252
Dominica	55	50	44	123	130	131	- 69	- 79	- 87
Granada	74	90	61	185	221	196	- 110	- 131	- 135
Montserrat	1	1	1	19	19	19	- 18	- 18	- 19
Saint Kitts y Nevis	45	55	51	135	173	172	- 90	- 118	- 121
San Vicente y las Granadinas	50	52	41	177	143	157	- 128	- 91	- 116
Santa Lucía	61	55	55	312	308	300	- 251	- 253	- 245



AL y Caribe, Balanza comercial de servicios 1999-2001

(En millones de dólares corrientes)

Subregión/país	Exportaciones			Importaciones			Saldo comercial		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
América Latina y el Caribe (35)^a	55 451	62 063	60 484	65 406	73 110	73 244	-9 955	-11 048	-12 760
América Latina^b (19 países)	42 974	48 914	47 670	59 099	66 482	66 665	-16 125	-17 568	-18 995
América Latina (sin México)	31 282	35 202	35 010	45 608	50 446	50 447	-14 326	-15 244	-15 438
Mercosur	13 400	15 934	15 200	24 073	27 242	26 481	-10 674	-11 308	-11 281
Argentina	4 443	4 683	4 191	8 599	8 971	8 212	-4 156	-4 288	-4 021
Brasil	7 194	9 384	9 322	14 171	16 958	17 071	-6 977	-7 574	-7 749
Paraguay	575	591	555	493	431	394	82	160	160
Uruguay	1 187	1 276	1 132	810	882	803	377	394	329
Chile	3 596	3 725	3 810	4 553	4 610	4 809	- 958	- 886	- 999
Comunidad Andina	5 751	6 060	6 071	10 667	11 821	12 291	-4 916	-5 761	-6 221
Bolivia	259	224	236	450	493	502	-190	-269	-266
Colombia	1 937	2 048	2 194	3 143	3 309	3 577	-1 206	-1 261	-1 383
Ecuador	730	849	911	1 181	1 269	1 430	-451	-420	-518
Perú	1 522	1 580	1 489	2 122	2 373	2 289	-600	-793	-800
Venezuela	1 303	1 359	1 240	3 772	4 377	4 493	-2 469	-3 018	-3 253
México	11 692	13 712	12 660	13 491	16 036	16 218	-1 799	-2 323	-3 558
MCCA	3 640	4 102	4 689	3 691	4 020	4 180	-51	82	509
Costa Rica	1 644	1 935	1 896	1 186	1 270	1 167	458	665	729
El Salvador	641	698	1 076	823	933	1 078	-183	-235	-2
Guatemala	654	778	1 031	803	826	898	-149	-48	133
Honduras	482	463	453	543	648	684	-61	-185	-231
Nicaragua	219	228	233	335	343	354	-116	-115	-121
Panamá	1 857	1 982	2 013	1 143	1 118	1 146	713	864	868
Países del Caribe^c	15 517	16 548	16 041	7 787	8 264	8 119	7 729	8 284	7 922

Fuente: División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), la División de Estadísticas de la CEPAL.



Las exportaciones de Servicios también disminuyeron

- Representan el 14% de las exportaciones y 17% de las importaciones. Para MCCA es el 25%; y Caribe >50% de las exportaciones.
- En 2001 las exportaciones se redujeron 2,5%. <Turismo. (Si bien la tendencia era de un crecimiento de 12-13%) Causas: 11 septiembre en USA y tormentas (cruceros)
- En CARICOM, -8,4%. Destrucción de 360 000 puestos de trabajo en 2001-2002
- En México -1,3%. En Mercosur -3,3%
- Panamá +27,9%. >Pasajeros y operaciones portuarias, y >precio. También aumentaron exportaciones de servicios Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú.



Existen dos grupos de países en cuanto a comercio de servicios

- México, Centroamérica, y América del Sur son importadores netos.
 - Excepciones: Costa Rica, Paraguay, Uruguay, y Panamá.
- Caribe son exportadores netos.
 - Excepciones: Haití, Guyana, Suriname



AL: Evolución de las importaciones de bienes según destino económico, enero-sept 2002-2001

(Tasas de variación con respecto a igual periodo del año precedente)

Subregión/país	Bienes de capital	Bienes intermedios	Bienes de consumo	Importaciones totales	Impacto PIB
América Latina (16 países)	-17.1	-6.1	-9.5	-9.4	-1.7
Mercosur	-36.4	-22.5	-39.6	-29.3	-2.5
Argentina	-67.8	-47.3	-72.6	-60.6	-5.1
Brasil	-19.2	-15.9	-19.8	-17.3	-1.7
Uruguay	-48.4	-26.8	-41.9	-33.6	-3.7
Paraguay	-21.2	-25.6	-21.8	-21.8	-2.5
Chile	-7.5	-9.1	-4.5	-7.9	-1.7
Comunidad Andina	-10.7	-5.0	-7.0	-7.3	-2.0
Bolivia	2.3	5.8	5.5	5.3	0.7
Ecuador	34.3	17.8	34.3	27.7	0.4
Colombia	-7.5	3.0	5.4	-0.2	-0.7
Perú	-10.2	1.4	10.5	0.1	-0.1
Venezuela	-27.4	-22.0	-28.0	-25.5	-5.7
México	-7.7	-0.7	5.8	-0.9	-0.5
MCCA y República Dominicana	10.0	1.5	2.1	3.5	-1.1
Costa Rica	24.5	6.5	9.9	9.8	3.9
El Salvador	-1.6	-8.3	4.8	-2.4	-1.4
Guatemala	16.9	3.0	7.0	7.2	-2.3
Honduras	0.0	-6.9	-11.2	-6.7	-2.6
Nicaragua	0.0	-3.1	-11.1	-5.3	-2.1
República Dominicana	7.3	1.5	0.1	2.1	-3.6

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos de cifras oficiales de los países para el periodo enero-septiembre de cada año (2001 y 2002).

^a Cifras preliminares.



Resumen de factores determinantes del comercio de bienes de AL, 2001-2002

- Desaceleración de economías de principales mercados importadores. Asia se abre como posibilidad de contrarrestar esto.
- Caída de los precios de productos básicos.
- Caída de precios de manufacturas
 - TICs afectó a México y Costa Rica;
- Desaceleración de algunos países en ALC. Recesión en Argentina y Venezuela. Devaluaciones en Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y parcialmente en Chile.
- Dentro de MCCA las compras intrarregionales crecieron levemente (carácter anti-cíclico)



El comercio intrarregional se vio afectado

- El Mercosur sufrió la mayor retracción en cuanto a compras recíprocas.
- Las exportaciones intra-Comunidad Andina se elevaron 8.9%. Sólo Venezuela no aumentó sus ventas intra-comunitarias en 2001. Para el 2002 se estima una reducción del 5%.
- CARICOM disminuyó sus ventas intrarregionales en 7% en el 1er semestre 2001. 4 economías principales llevan el 80% del comercio (Barbados, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tobago). El comercio se sigue concentrando en minerales y lubricantes



El comercio intrarregional en MCCA fue el más dinámico

- En el 2001 creció al 11,2%, lo que es una desaceleración relativa.
- La proporción de comercio intrarregional estuvo entre 25-30%, porque bajaron las ventas a terceros países; principalmente la baja de las importaciones de USA.
- En 1997-1998 el crecimiento fue de 20%. La actual retracción muestra restricciones al comercio intrarregional aún existentes.
- Se venden productos manufacturados, y de debilitó el comercio de alimentos y productos básicos.



Mercado Común Centroamericano

MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO: EL COMERCIO INTRASUBREGIONAL

(En porcentajes del comercio total)

Países	1990	1995	1999	2000	2001	2002^a
Costa Rica	9.2	10.1	8.7	10.1	13.9	13.2
El Salvador	30.1	41.6	56.0	55.8	68.2	58.9
Guatemala	24.8	26.3	24.6	25.2	30.5	37.6
Honduras	3.2	14.8	19.2	20.9	25.5	20.2
Nicaragua	14.5	17.9	23.4	22.6	25.7	41.0
MCCA	16.0	21.4	20.1	22.6	28.9	26.4

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información oficial de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la publicación Direction of Trade Statistics del Fondo Monetario Internacional.

^a Cifras preliminares enero
septiembre.



Mercosur

MERCADO COMÚN DEL SUR: PESO DEL COMERCIO INTRASUBREGIONAL (En porcentajes del comercio total)

Países	1990	1995	1999	2000	2001	2002
Argentina	14.8	32.1	30.3	31.8	28.4	22.4
Brasil	4.2	13.2	14.1	14	10.9	5.4
Paraguay	27.4	12.5	13.3	23.7	22	22.1
Uruguay	35.1	46.2	44	42.9	39.1	33.3
Mercosur	8.8	20.6	19.9	21.1	17.2	11.4

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información oficial.

a Cifras preliminares enero–septiembre.



Comunidad Andina de Naciones

COMUNIDAD ANDINA: PESO DEL COMERCIO INTRASUBREGIONAL (En porcentajes del comercio total)

Países	1990	1995	1999	2000	2001	2002 ^a
Bolivia	7.2	20.9	27.9	24.4	28.5	32.5
Colombia	5.3	18.3	13.6	15.9	21.6	20.3
Ecuador	6.9	8.2	9.9	13.1	16.6	15.5
Perú	6.4	7.2	5.7	6.4	7.3	6.4
Venezuela	2.8	9.9	5.9	4.8	4.6	4.8
Comunidad Andina	4.2	12.4	8.8	8.5	10.5	10.0

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información oficial de la Comunidad Andina de Naciones.

^a Cifras preliminares enero–septiembre.



Calidad de la inserción en el mercado mundial

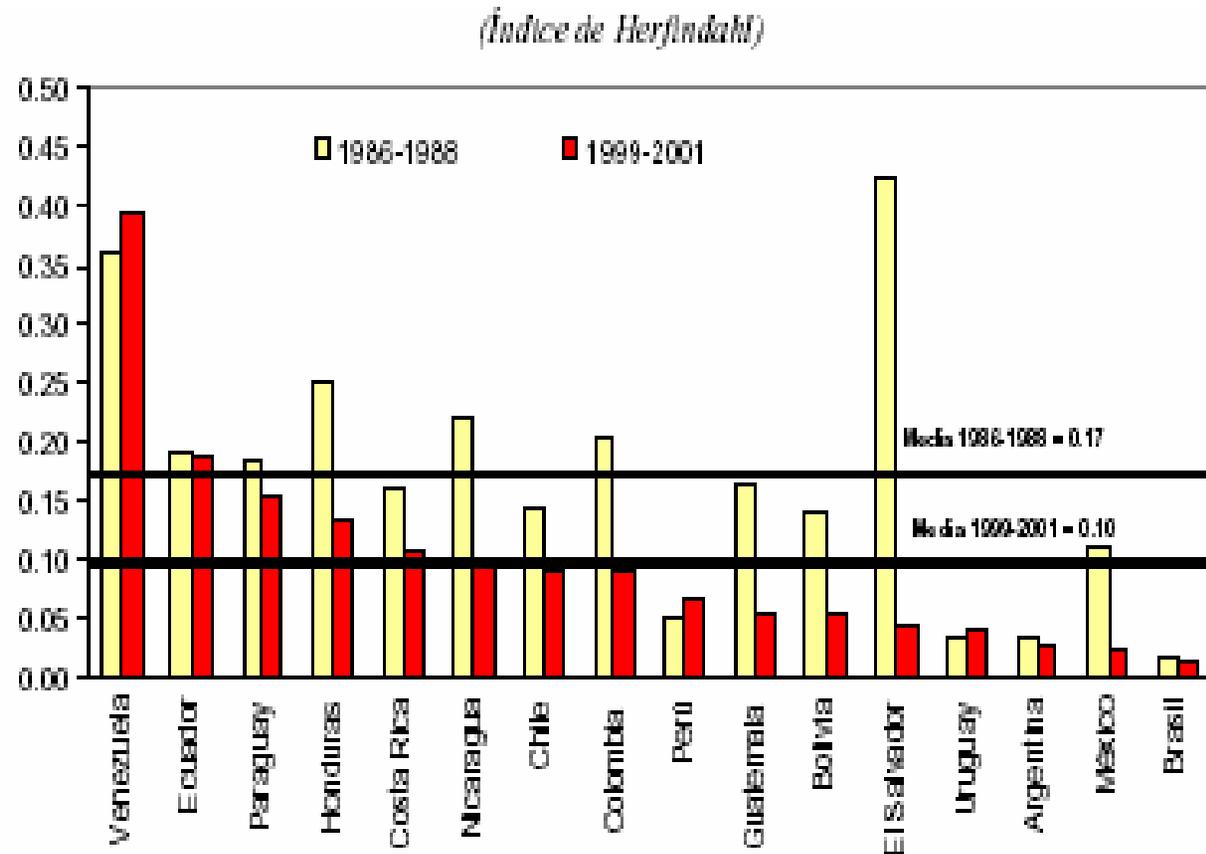
- “En los documentos de la CEPAL se ha demostrado que no basta aumentar la integración de las economías nacionales en el ámbito internacional para que se establezca un vínculo positivo entre el comercio y el crecimiento económico, sino que es necesario mejorar la calidad de esa integración”
- Calidad es: Diversificación, productos dinámicos, contenido tecnológico o valor agregado, vínculos productivos generados.



Hubo avances significativos en diversificación de productos

- Casos + notables: América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) y México).

- >diversificación dentro de los esquemas de integración además de extrazonal





Tres patrones de especialización exportadora

- Integración a flujos “verticales” del comercio de manufacturas dirigidos principalmente a EEUU (desde México y algunos países de América Central y del Caribe)
- Integración a flujos “horizontales” de comercio en América del Sur. Estos se caracterizan por tener un mdo de destino más diversificado, incluyendo a la región.
- Exportación de servicios. (turismo, financieros y transporte) Algunos de Caribe y Panamá.
- *"Durante último decenio: hubo una de las mayores tasas de crecimiento del comercio de bienes y profunda modificación en la composición de exportaciones. Sin embargo, el comercio no ha logrado proceso virtuoso de inversión y crecimiento"*



La participación de exportaciones basadas en recursos naturales decreció mundialmente

- A pesar de que estos sectores pueden presentar tasas de crecimiento altas en cuanto a productividad, aprendizaje tecnológico, y encadenamientos.
- Falta un progresivo aumento del grado de procesamiento local.
- Estratégicamente se requiere una mayor cooperación entre empresas locales y multinacionales, incluyendo a PYME a la cadena, “mediante diversos esquemas de asociación empresarial y formación de aglomeraciones productivas (clusters)”.
- *“En realidad una política comercial debería revalorizar la dotación de RRNN, ya sea para su procesamiento industrial o para promover servicios de turismo.”*



La Maquila debe ser evaluada con cautela

- Los países participan en la etapa de mano de obra poco calificada.
- Los valores de la industria electrónica sufrieron gran volatilidad de precios y volumen.
- Guerra de incentivos para atraer inversiones.
- *"Aunque la industria maquiladora genere empleos y divisas, y en el largo plazo pueda promover el aprendizaje y el progreso técnico, es necesario invertir en recursos físicos y humanos para viabilizar estos resultados."*



La creación de redes y aglomeraciones de empresas aún no se logra

- Pueden llenar algunas de las “brechas” que en general enfrentan las PYME (superar su debilidades de aislamiento y falta de capacidad) y así elevar la competitividad, mediante ECONOMIAS DE ESCALA
 - 1era vía: acuerdos formales de asociación con multinacionales de subcontratación externa y suministro local (en cadenas de producción, control de calidad, comercialización y distribución, etc.)
 - 2da vía: Afiliación a redes de empresas grandes. Hay casos pero incipientes, limitados. CADALEC (Cadena Productiva de la Electrónica en Guadalajara, Programa Provee en Costa Rica)
- Alternativa: Cooperación entre PYME o integrarse en la cadena internacional de valor en productos primarios y servicios



Maquila en México y Centroamérica

- MX, El VA de la maquila representa 3% del producto nacional.
- MX, El VA aumentó gradualmente hasta llegar a 27% del valor bruto sectorial.
- MX, La proporción de maquila en el total de manufacturas aumentó hasta llegar a >15%.
- En CA, VA maquila como proporción del VA manufacturero avanza + rápido que en MX
- CA, maquila es 56% de las exportaciones totales en 2001, y en MX es casi la mitad de las de manufacturas



Las maquilas en Asia tuvieron distinto resultado

- Taiwán y Corea presentaban encadenamientos nacionales y una base industrial relativamente sólida ya existente
- La transferencia de tecnología y *know how* fue favorecida por una población más calificada
- Fue una herramienta dentro de una gama más amplia de políticas dirigidas al crecimiento a través de la promoción de exportaciones



Como conclusión en cuanto a maquila

- *"Pueden desempeñar una función dinámica en el proceso de desarrollo si se establecieran de manera apropiada y se implementaran como una parte integral de las reformas nacionales y del programa de liberalización comercial".*
- Dado que la maquila representa generalmente entre el 3% y 5% del PIB, debe ser considerada como parte de políticas industrial y comercial.
- Actualmente son concebidas como política de empleo y también generadora de divisas
- Hace falta >fortalecimiento de las capacidades productivas locales, para que avance hacia >VA



INTEGRACION HACIA EL FUTURO: ASIGNATURAS PENDIENTES

- **Coordinación macroeconómica**
 - interdependencia comercial limitada
 - inestabilidad y diferenciación macroeconómica entre países
 - falta de consenso sobre regímenes cambiarios
 - falta de consenso sobre regímenes fiscales y peso relativo de los tributos directos e indirectos y asociados al comercio



ASIGNATURAS PENDIENTES

- Otros temas:
- Integración en el ámbito laboral
- Políticas de competencia
 - Ampliación del mercado
 - Regulaciones para reducir costos de transacción
 - Regulaciones sobre prácticas comerciales restrictivas
 - Políticas transparentes sobre antidumping e inversiones



ASIGNATURAS PENDIENTES

- Mecanismos de protección
 - al medio ambiente
 - legislación nacional y cumplimiento de compromisos internacionales
 - fomento de actividades “verdes”, de sustentabilidad ambiental y económica
 - Negociación de liberalización / protección de bienes y servicios ambientales (clarificación de su definición, ámbito y cobertura)
 - a las inversiones
 - no discriminación
 - evitar competencia desleal entre sectores y países
 - a la propiedad intelectual
 - legislación nacional acorde con prácticas y niveles internacionales

Visión integral e integradora del desarrollo



Reactivación del tejido económico, comercial y social

Ampliar y profundizar encadenamientos productivos

Reducir vulnerabilidad externa

Participación en negociaciones comerciales

•En el marco multilateral:

- Alianzas estratégicas
- Cooperación y armonización con socios comerciales
- Aprovechar temas en agenda

•En el plano regional

- Preservar “patrimonio histórico”

- Ampliar presencia individual

Políticas externas:

- Inserción externa competitiva
- Aprovechar procesos de globalización
- Inserción regional no excluyente

Políticas internas:

- Crecimiento competitivo
- Desarrollo equitativo
- Desarrollo sustentable y sostenible
- Participación social