

2018

# Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe

Las tensiones comerciales exigen una mayor integración regional



CEPAL



# Estructura del Documento

- Capítulo 1.** Las tensiones comerciales deterioran el contexto internacional: el caso de América Latina y el Caribe
- Capítulo 2.** La región en el comercio mundial de minerales y metales
- Capítulo 3.** El comercio electrónico transfronterizo como nuevo impulso a las exportaciones

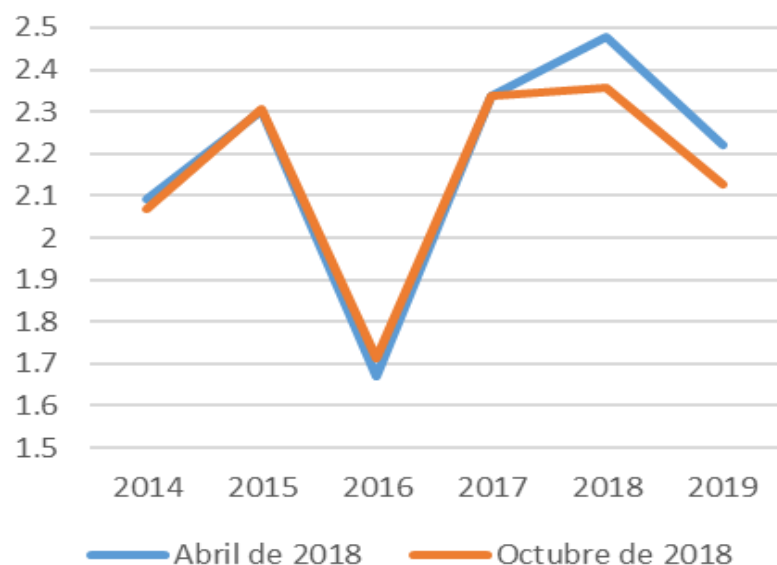
# Capítulo 1

## Las tensiones comerciales deterioran el contexto internacional

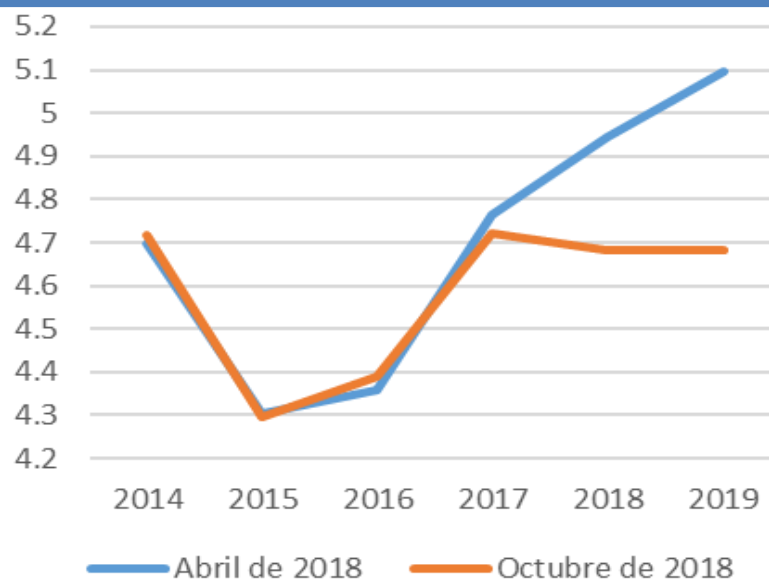
# Se revisan a la baja las proyecciones del crecimiento

Países avanzados y en desarrollo: variación del PIB, 2014-2019<sup>a</sup>  
(En porcentajes)

## A. Países avanzados



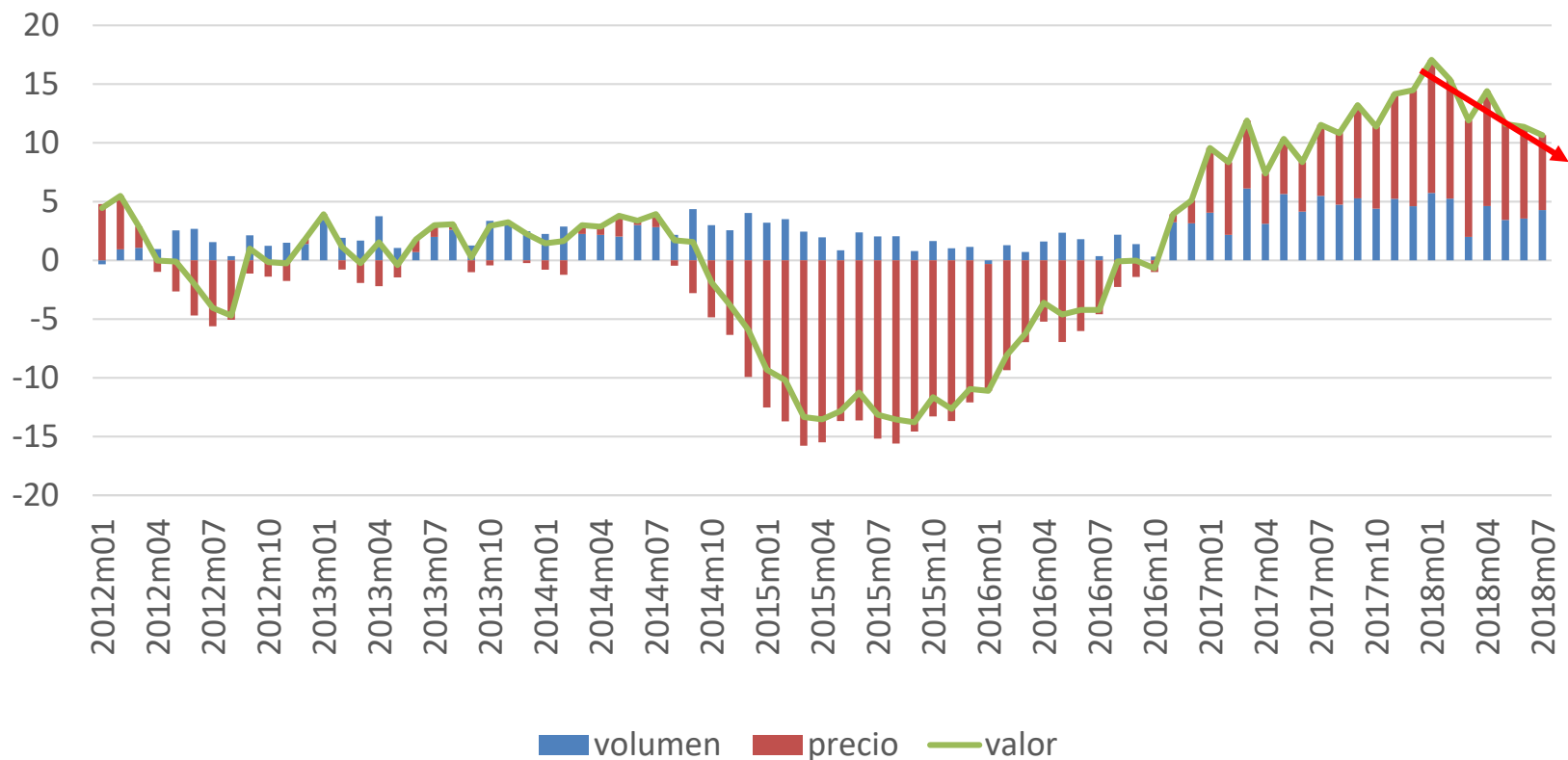
## B. Países en desarrollo



Fuente: CEPAL, sobre la base de FMI (2018) Perspectivas de la economía mundial, octubre.

# Dinamismo decreciente del comercio mundial

Variación mensual interanual del comercio mundial de bienes, enero de 2012 a julio de 2018  
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de sobre la la base de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor.



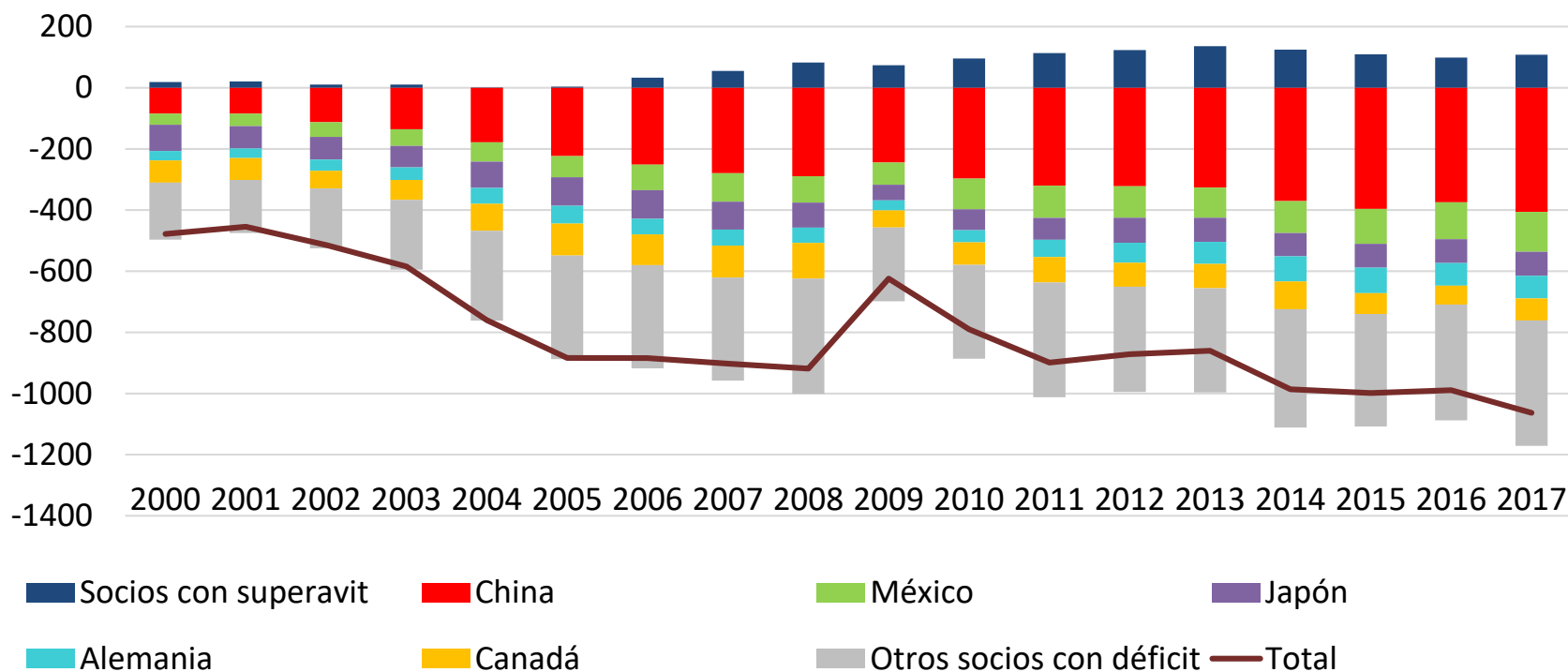
# Estados Unidos busca reducir el déficit comercial y revertir la deslocalización de empresas

- Reforma tributaria reduce tasa corporativa e incentiva repatriación de capitales
- Aumentos de aranceles al acero y aluminio por seguridad nacional
- Aumentos de aranceles a productos chinos
- Posible aumento de aranceles a los autos por seguridad nacional
- Salida del TPP y de negociaciones plurilaterales de servicios (TISA)
- Renegociación del TLC con la República de Corea
- Reemplazo del TLCAN por el T-MEC
- Anuncio de nuevas negociaciones bilaterales (UE, Japón, UK)
- Veto a renovación del Órgano de Apelación de la OMC

# El creciente déficit comercial de Estados Unidos dinamiza el comercio global pero alienta el proteccionismo

Estados Unidos: saldo comercial en bienes con socios seleccionados, 2000-2017

(En miles de millones de dólares)



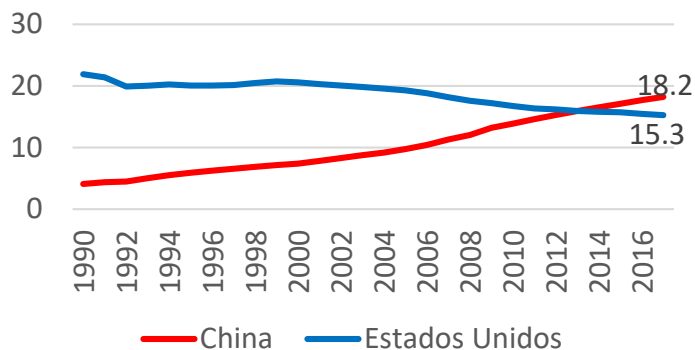
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, COMTRADE.

# Estados Unidos y China: una disputa comercial y tecnológica

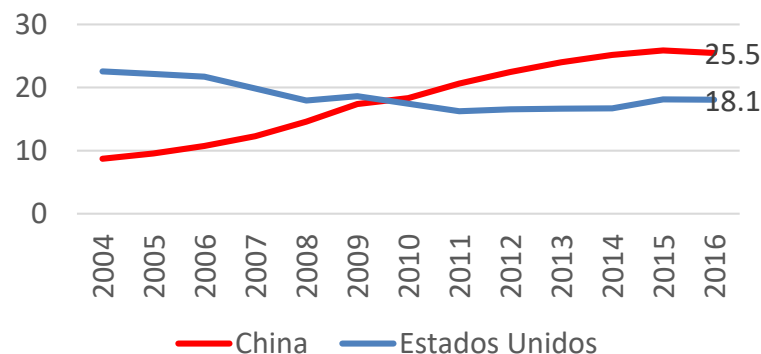
## Estados Unidos y China: participación en variables económicas seleccionadas

(En porcentajes)

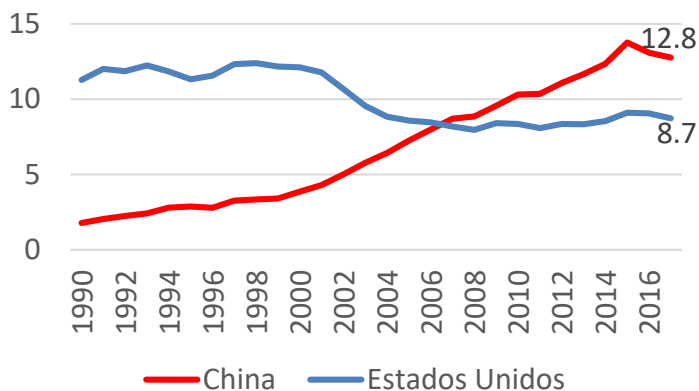
**PIB mundial**  
(En Paridad de Poder Adquisitivo)



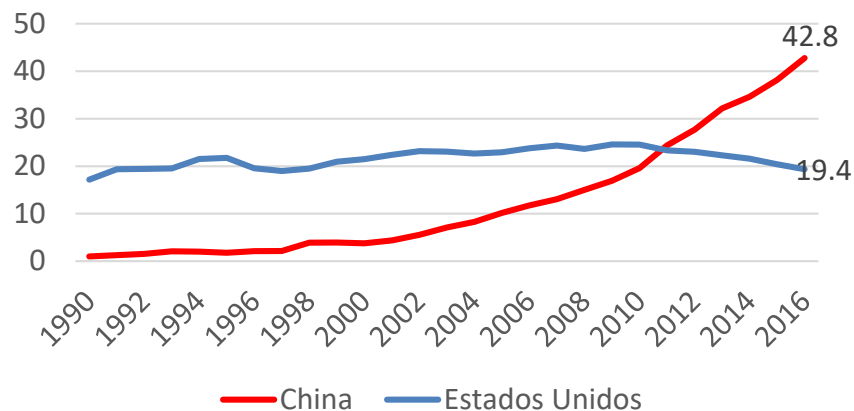
**Valor agregado manufacturero mundial**



**Exportaciones mundiales de bienes**



**Solicitudes mundiales de patentes**



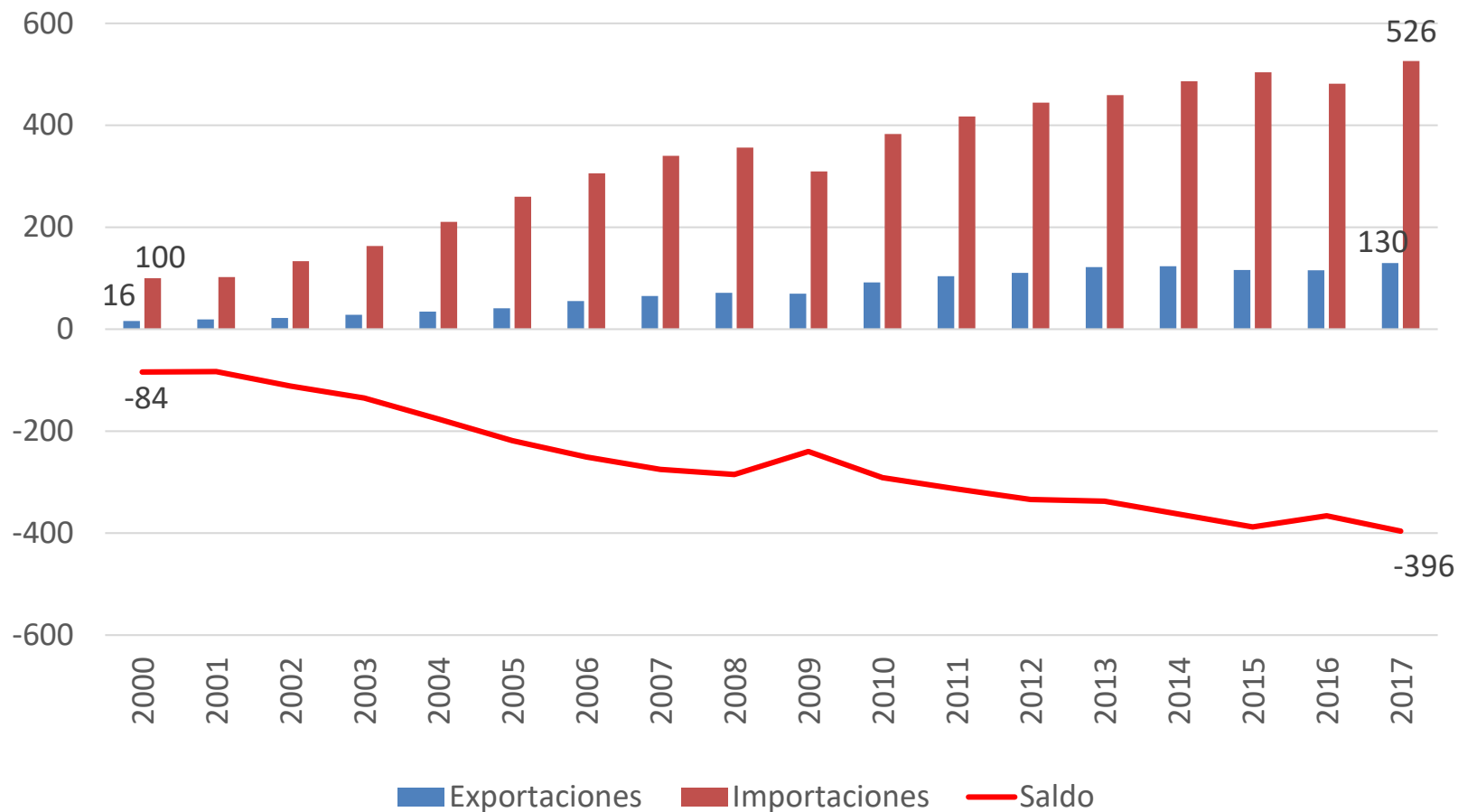
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del FMI (PIB), UNIDO (valor agregado manufacturero), OMC (exportaciones) y OMPI (solicitudes de patentes).



# Por cada dólar que Estados Unidos exporta a China, importa cuatro

Estados Unidos: comercio de bienes con China, 2000-2017

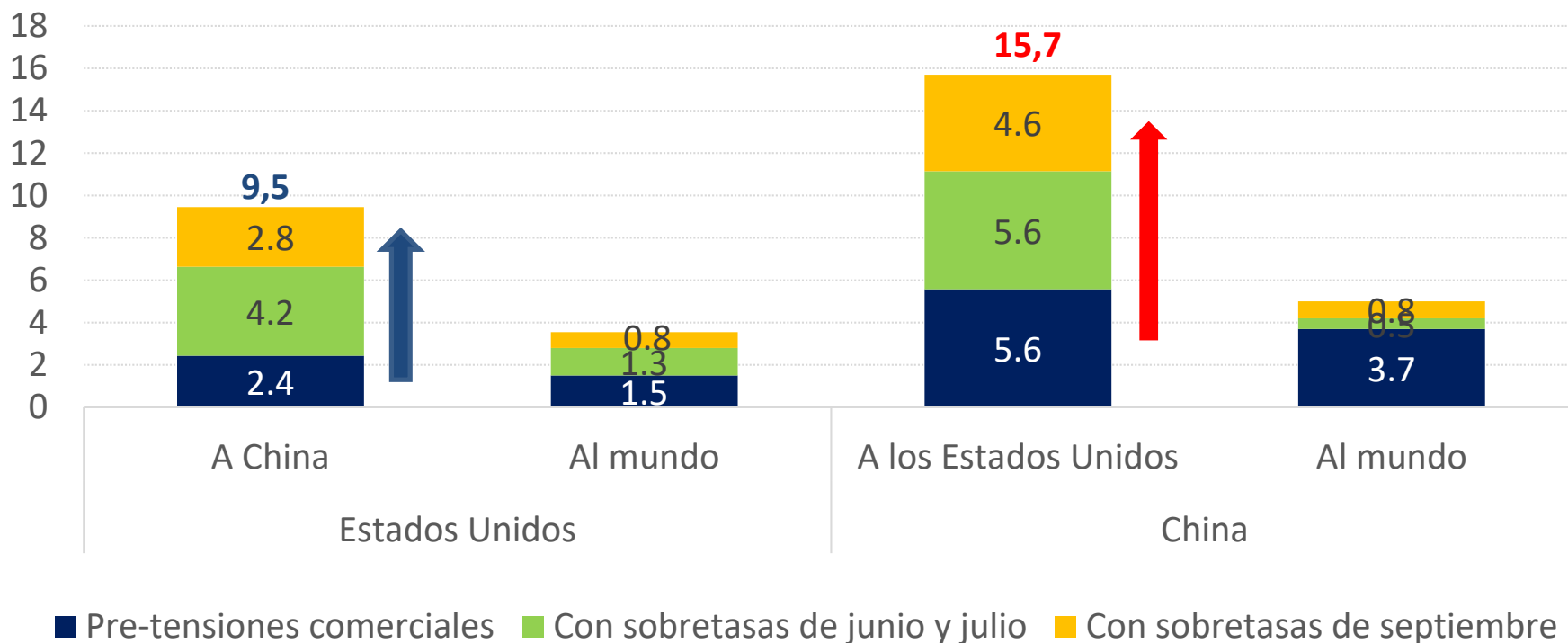
(En miles de millones de dólares)



Fuente: CEPAL, con información de COMTRADE.

# Estados Unidos aumenta sus aranceles a China y esta responde

Estados Unidos y China: arancel promedio recíproco y al mundo tras la imposición de sobretasas, 2018  
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la OMC, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el Ministerio de Comercio de China y la Base de Datos COMTRADE.

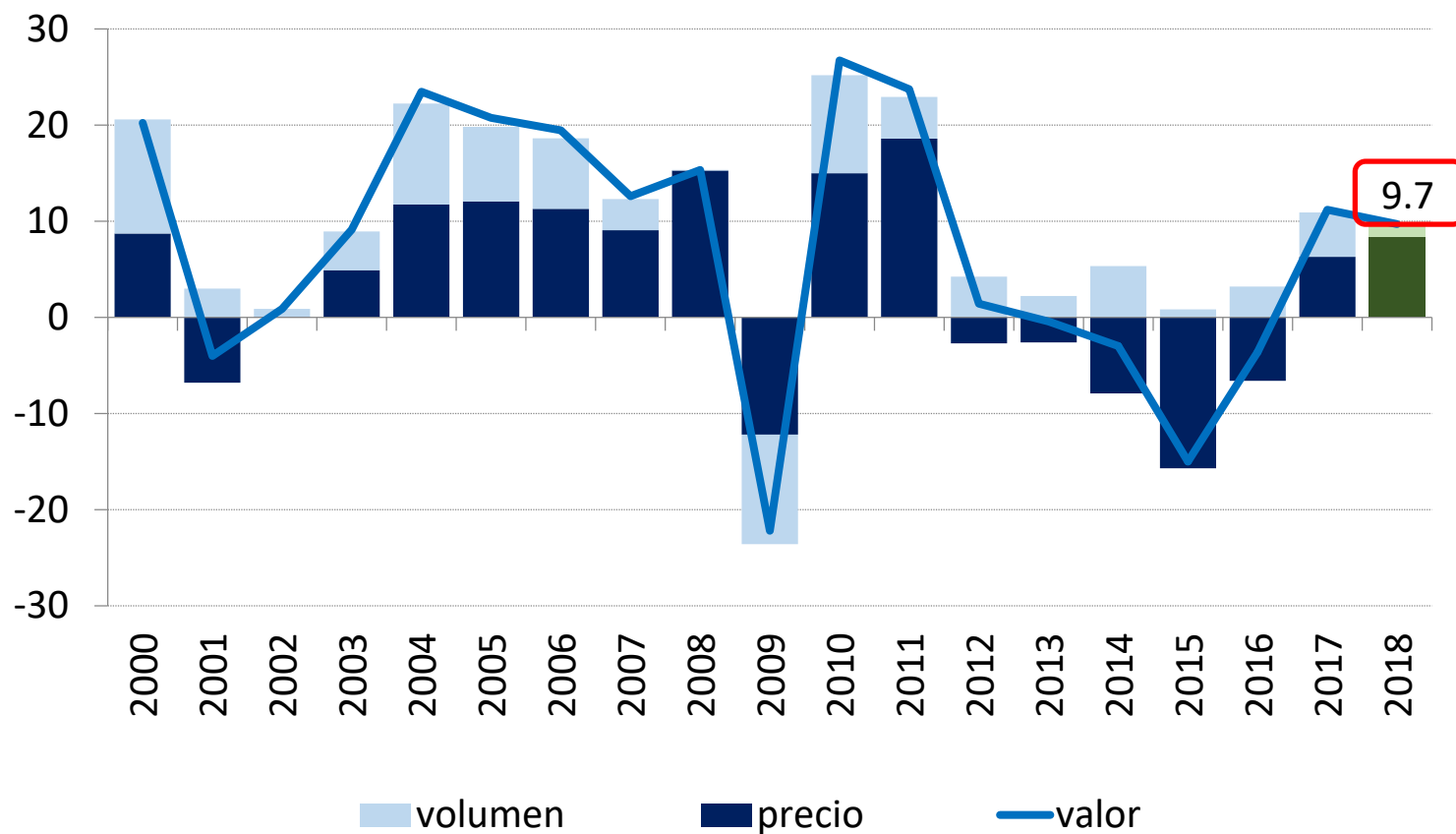
# Estados Unidos, la UE y Japón son críticos del modelo chino y buscan reformas en la OMC que lo limiten

- **Sostienen que China aplica prácticas desleales:**
  - Requisitos de asociarse con socios locales para invertir en sectores estratégicos
  - Transferencia forzosa de tecnología y propiedad intelectual a compañías chinas
  - Subsidios que generan sobrecapacidad (ej. acero)
  - Ventajas a empresas estatales
- **Para abordar este tema, están usando una combinación de:**
  - Sanciones comerciales y barreras a la IED china
  - Cláusulas en acuerdos comerciales que limitan futuras negociaciones con China (T-MEC)
  - Solución de controversias en la OMC
  - Llamados a negociar nuevas reglas en la OMC

# Perspectivas de América Latina y el Caribe

# Las exportaciones regionales crecerían 9,7% en valor, principalmente por mejores precios

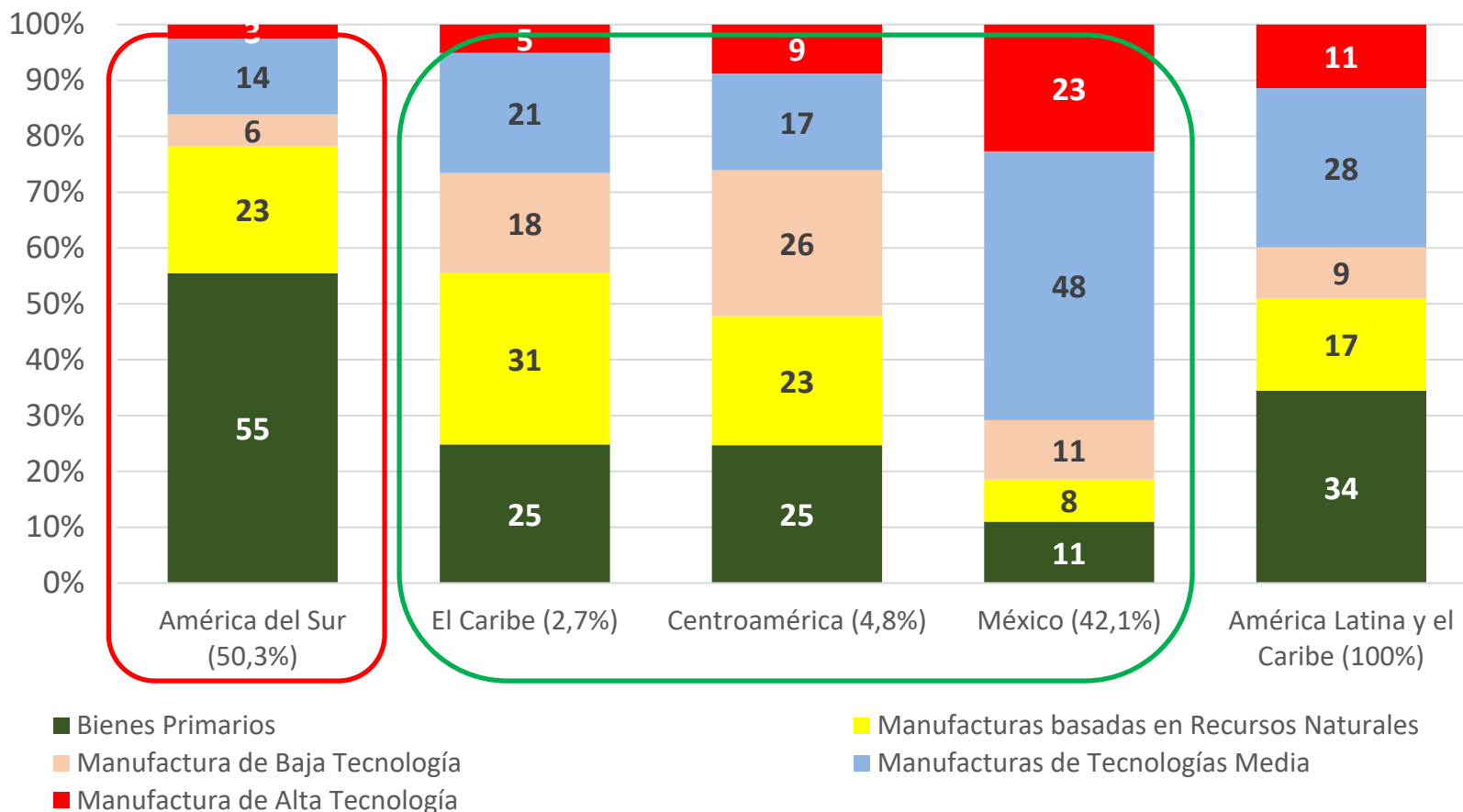
América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes según volumen, precio y valor, 2000-2018 <sup>a</sup> (En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

# En la región presenta un patrón exportador dual

**Composición de las exportaciones de bienes según intensidad tecnológica, 2017 <sup>a</sup>**  
(En porcentajes)



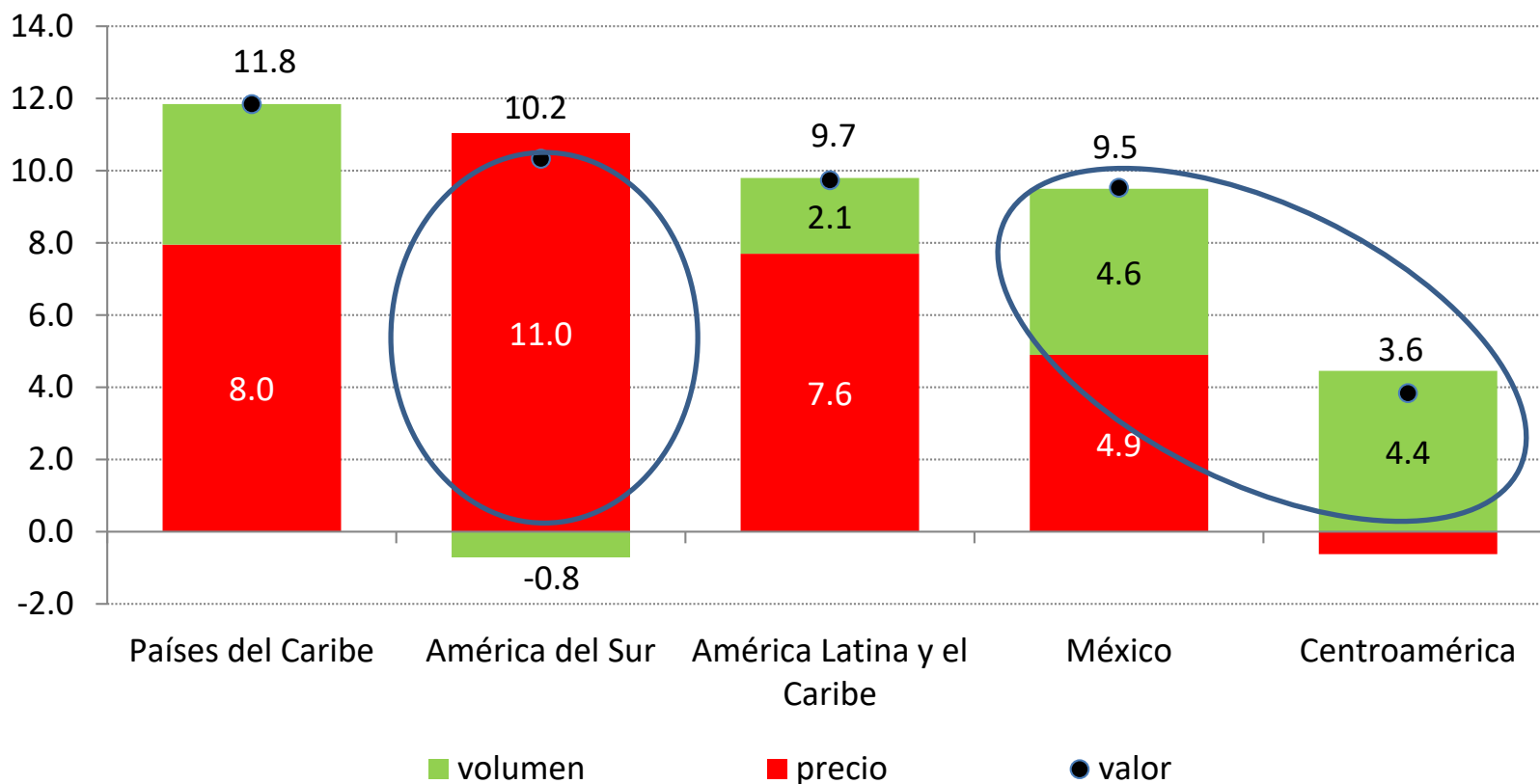
**Fuente:** CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

<sup>a</sup> Las cifras entre paréntesis corresponden a la participación de cada subregión o país en las exportaciones totales de la región.



# Exportaciones de América del Sur crecen por mayores precios; en México y Centroamérica el volumen es importante

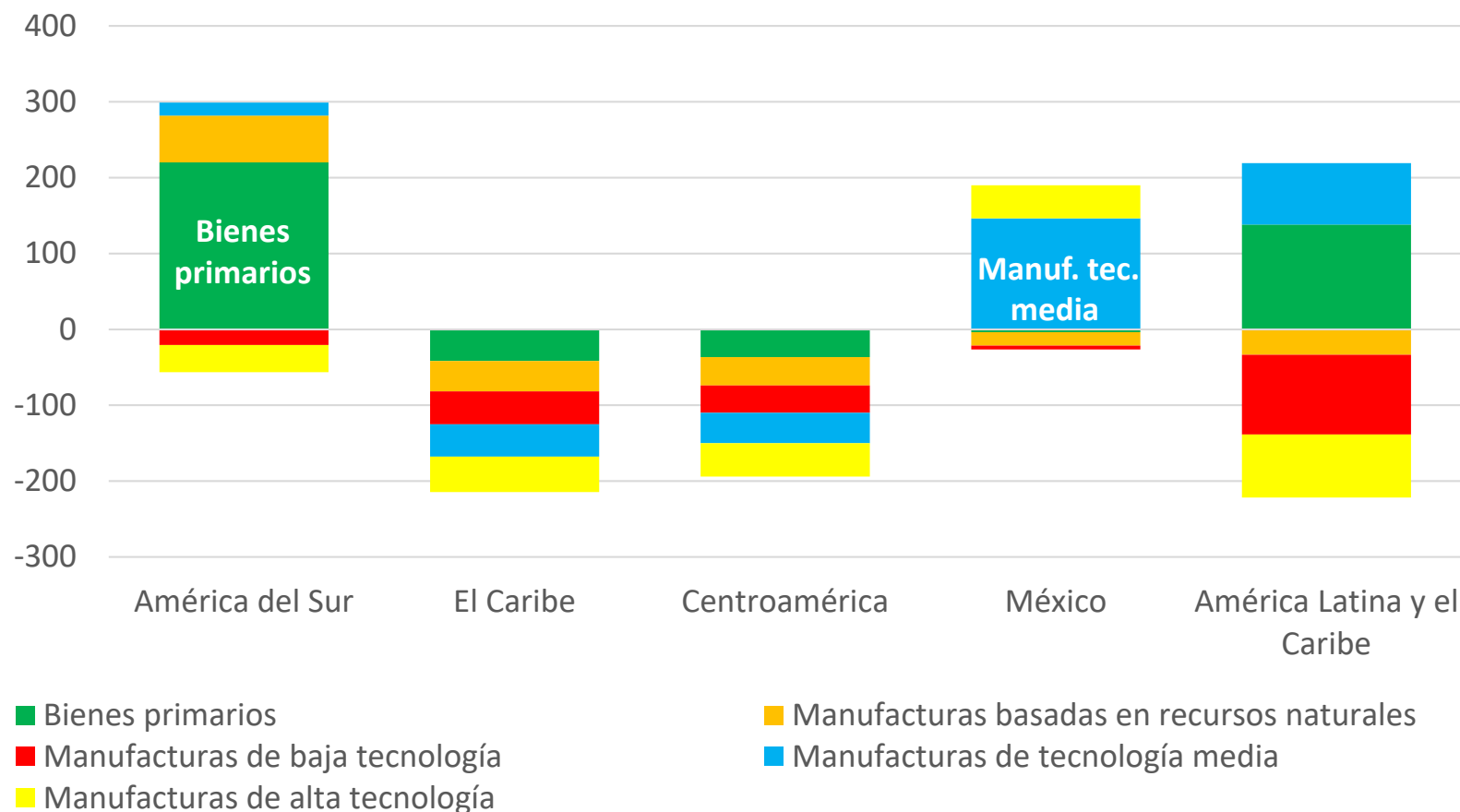
Variación proyectada de las exportaciones de bienes, según volumen, precio y valor, 2018  
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, proyecciones sobre la base de información oficial de los países.

# El modelo de especialización dual se refleja en los saldos comerciales de bienes de cada subregión

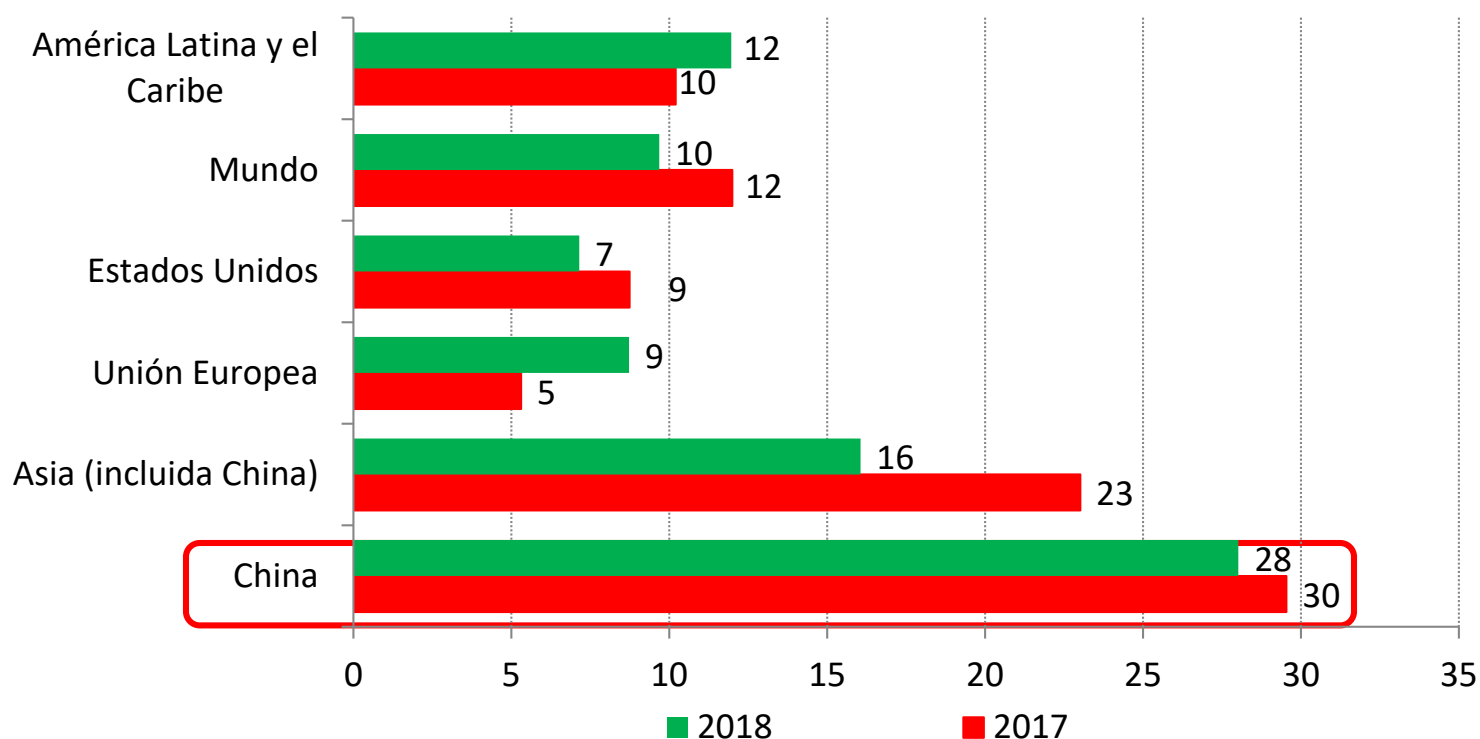
**Saldos comerciales por categorías de intensidad tecnológica, 2017**  
(En miles de millones de dólares)



Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

# China es el socio más dinámico, lo que profundiza la especialización primaria de las exportaciones regionales

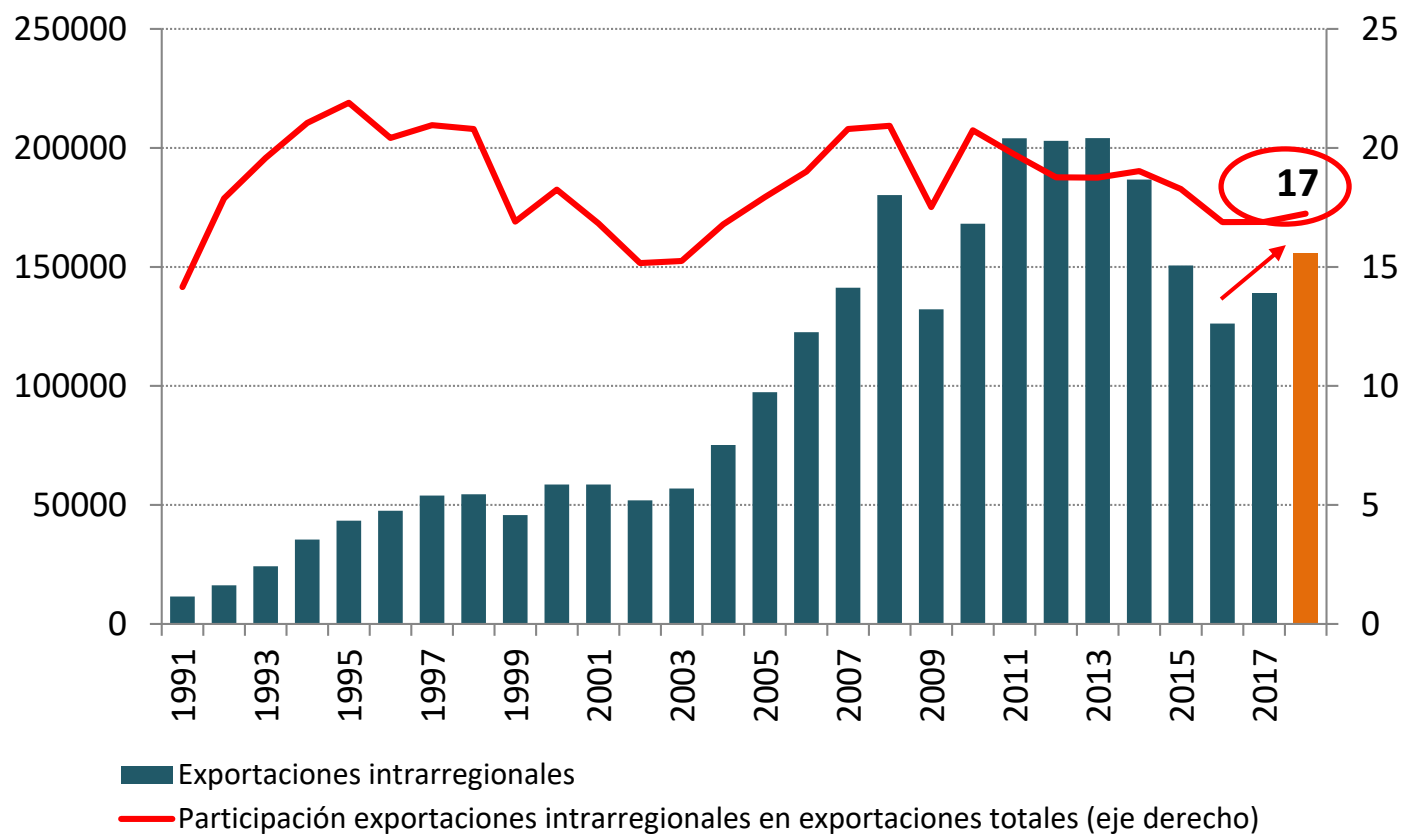
América Latina y el Caribe: Variación proyectada de las exportaciones de bienes por destino, 2018  
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, proyecciones sobre la base de datos oficiales.

# El comercio intrarregional continúa recuperándose pero mantiene baja participación en exportaciones totales

América Latina y el Caribe: exportaciones intrarregionales de bienes, 1991-2018  
(En millones de dólares y porcentajes de las exportaciones al mundo)

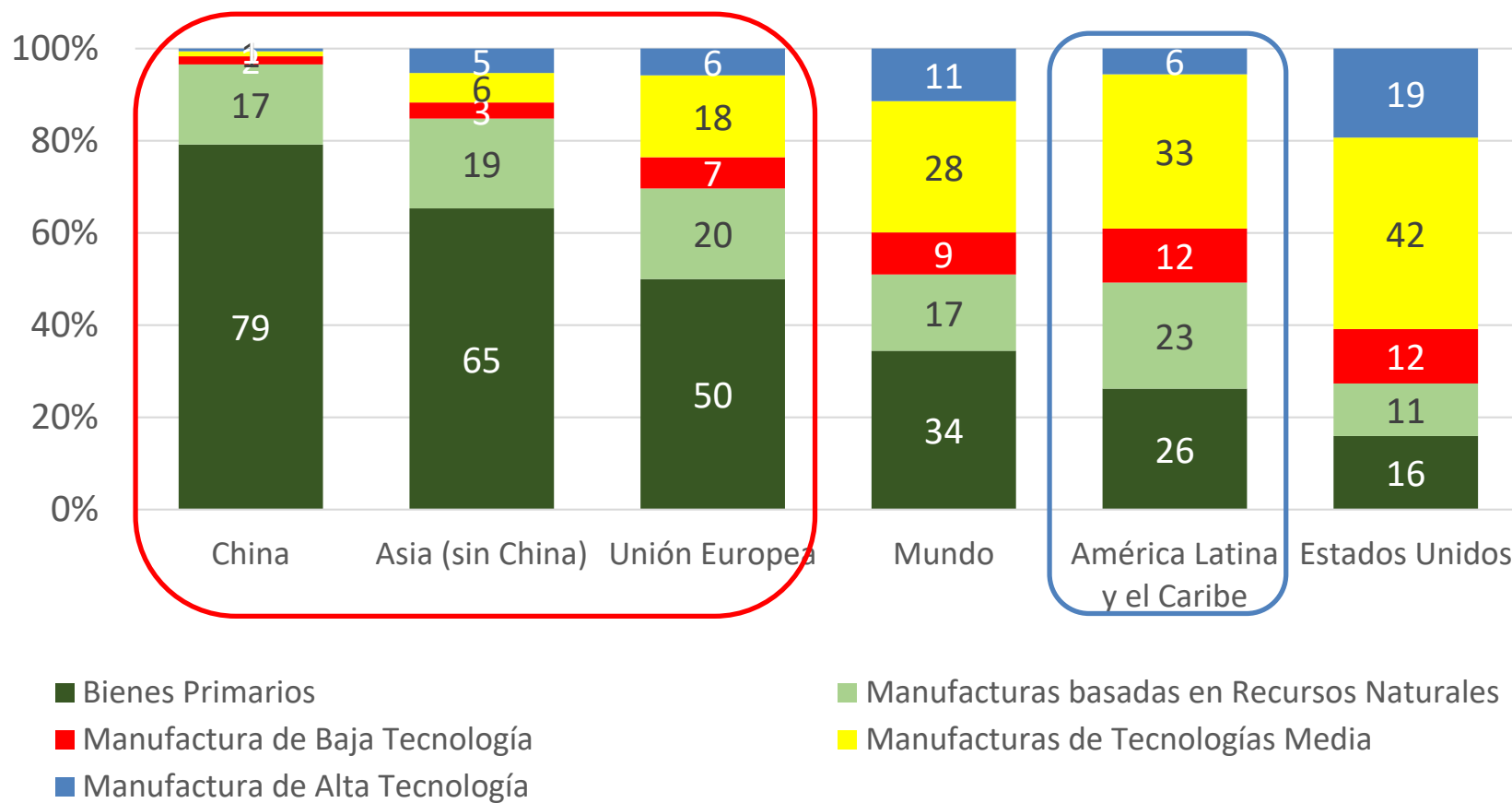


Fuente: CEPAL, proyecciones sobre la base de datos oficiales.

# Las exportaciones intrarregionales tienen un alto contenido de manufacturas, a diferencia de los envíos a Asia y Europa

América Latina y el Caribe: composición de las exportaciones de bienes por destino según intensidad tecnológica, 2017

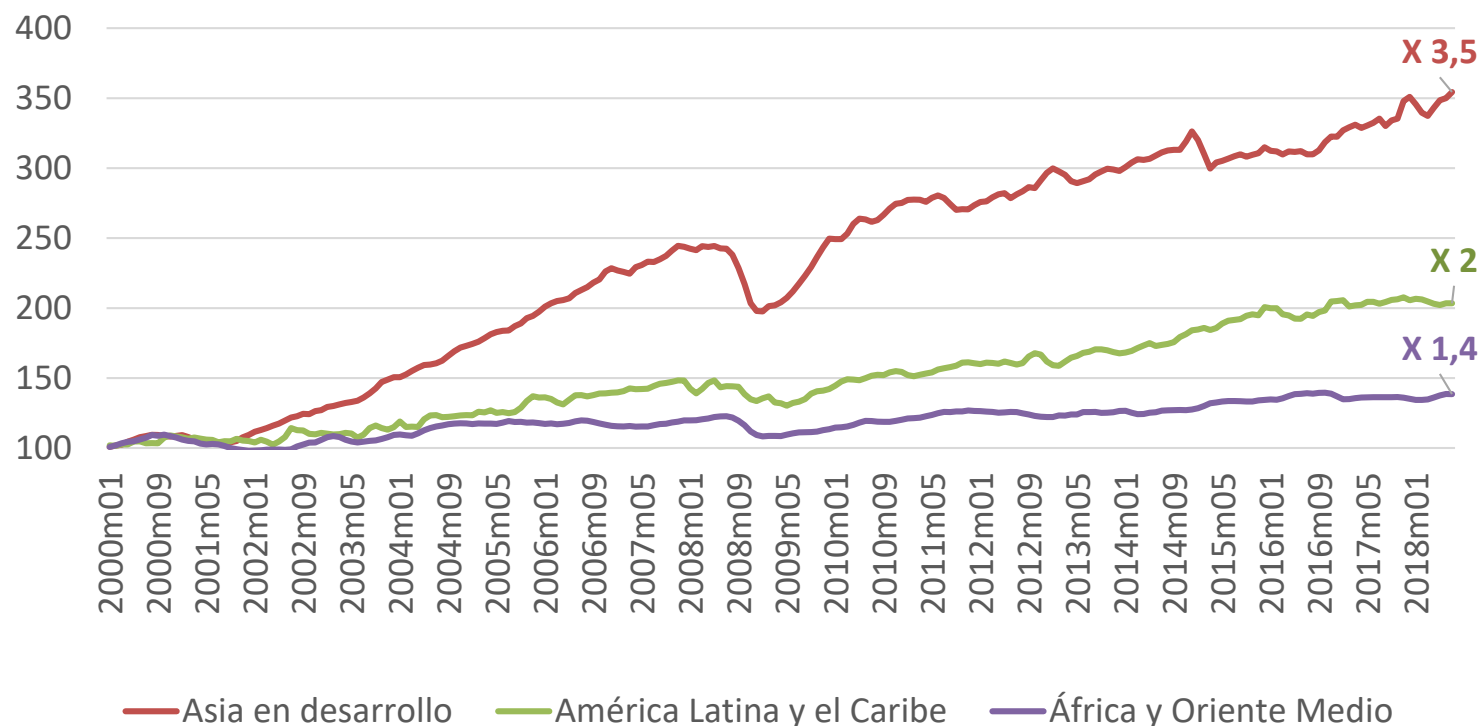
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

# La región sigue lejos del dinamismo exportador de Asia

Mundo y regiones seleccionadas: volumen de las exportaciones de bienes, enero de 2000 a julio de 2018  
(Índices, enero de 2000 = 100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con datos del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor.



## En corto plazo, la región puede beneficiarse de mayores barreras comerciales entre Estados Unidos y China

- **América del Sur** podría beneficiarse de mayores aranceles chinos a productos agrícolas de Estados Unidos (carnes, soja, vinos, jugos, etc.)
- **México y Centroamérica** podrían beneficiarse de mayores aranceles de Estados Unidos a las importaciones chinas de manufacturas (electrónica, textiles, etc.)
- Sin embargo, estas ganancias de corto plazo se pueden revertir si se intensifican las tensiones y ello resulta en una contracción de la demanda de los productos exportados por la región

# La región en el comercio mundial de minerales y metales

## Capítulo 2

**China, los Estados Unidos y Alemania son los principales exportadores de minerales y metales**

**La región es exportadora neta de minerales y metales concentrada en materias primas**

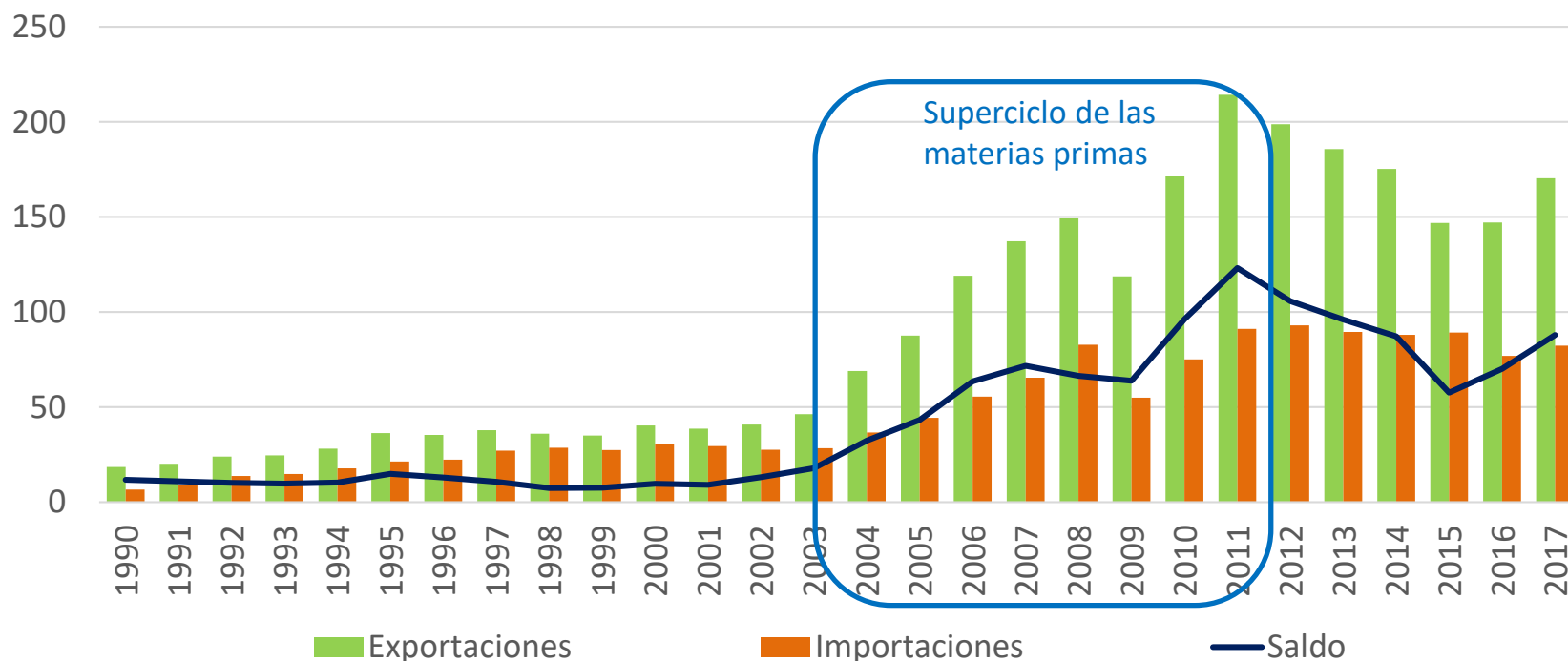
**La región provee minerales y metales primarios para las manufacturas de sus socios**

**El desafío de agregar conocimiento y sostenibilidad a las exportaciones mineras**

# La región es superavitaria en minerales y metales 17% de sus exportaciones totales de bienes en 2017

América Latina y el Caribe: comercio de minerales y metales, 1990-2017

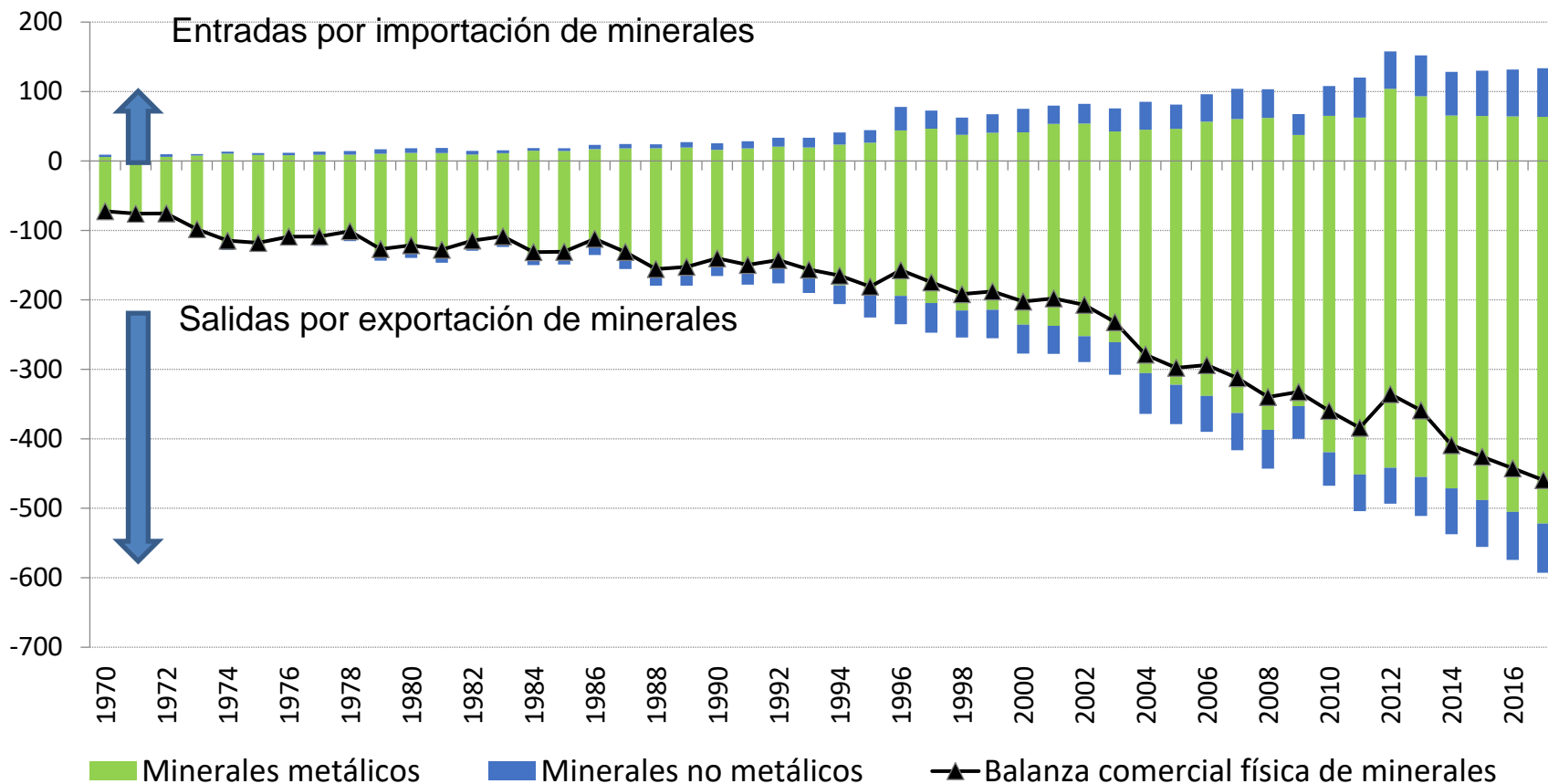
(En miles de millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

# En términos físicos, la región presenta una balanza comercial fuertemente deficitaria

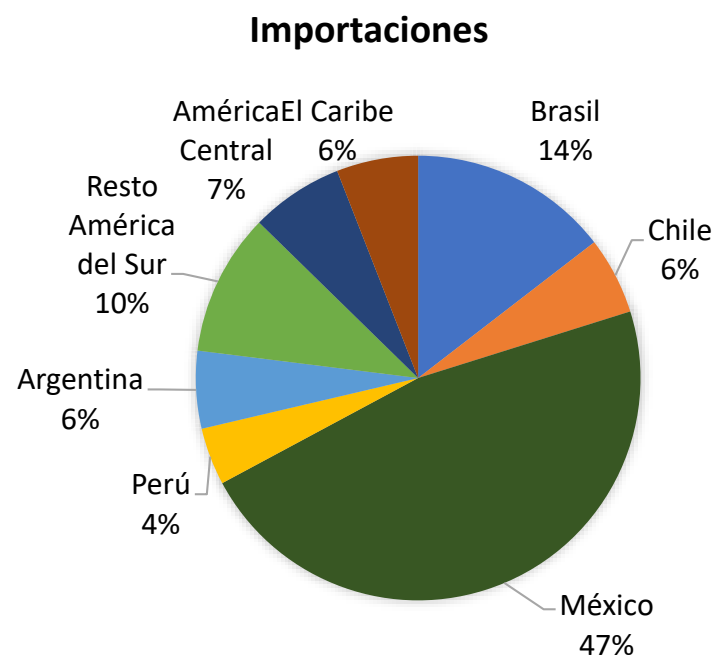
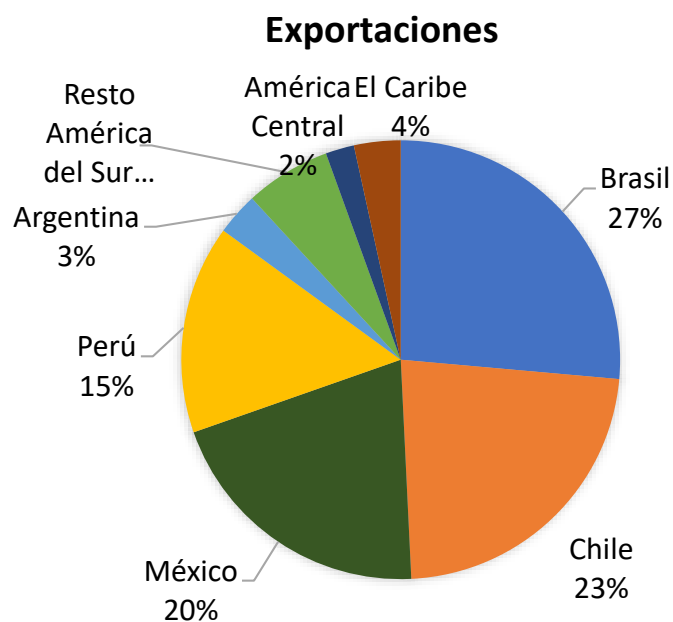
América Latina y el Caribe: exportaciones, importaciones y balanza comercial física de minerales, 1970-2017  
(En millones de toneladas)



Fuente: CEPAL, sobre la base de Panel Internacional de Recursos, Global Material Flows Database.

# Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones mineras; México representa casi la mitad de las importaciones

América Latina y el Caribe: estructura del comercio de minerales y metales por países, promedio 2015-2017 (En porcentajes)

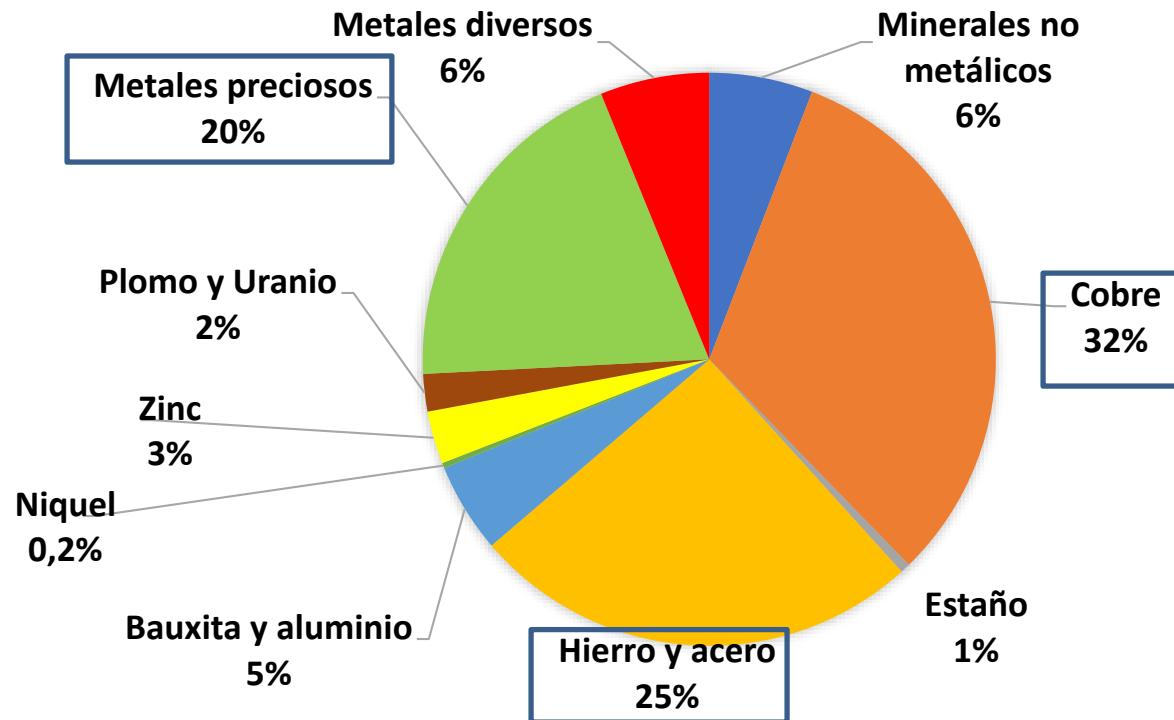


Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

# Clusters de cobre, hierro y acero y metales preciosos representan el 77% de las exportaciones totales

América Latina y el Caribe: composición por clúster del valor de las exportaciones de minerales y metales, promedio 2015-2017 <sup>a</sup>

(En porcentajes)



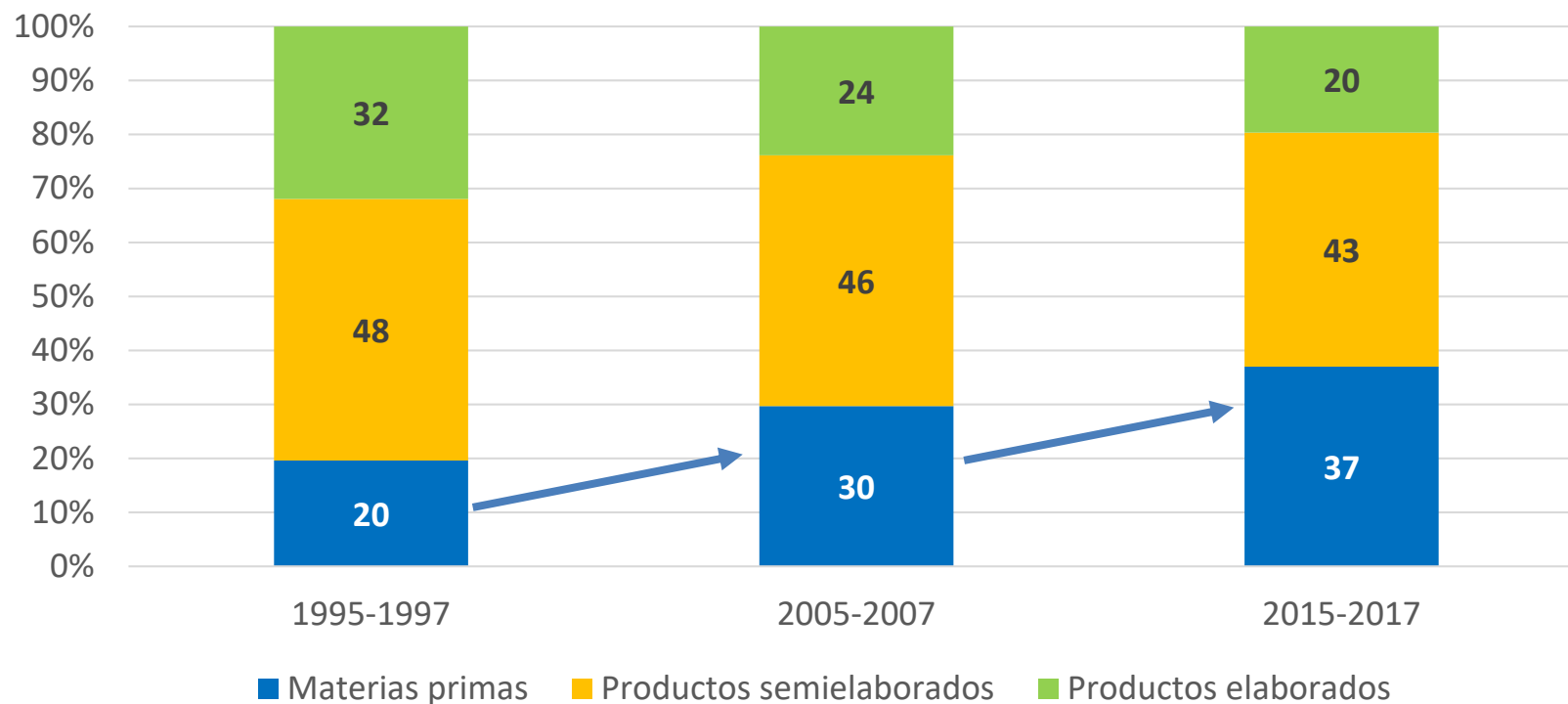
**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).



# El peso de las materias primas en las exportaciones mineras se duplicó en los últimos 20 años

América Latina y el Caribe: composición del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de elaboración, promedios 1995-97, 2005-07 y 2015-17

(En porcentajes)

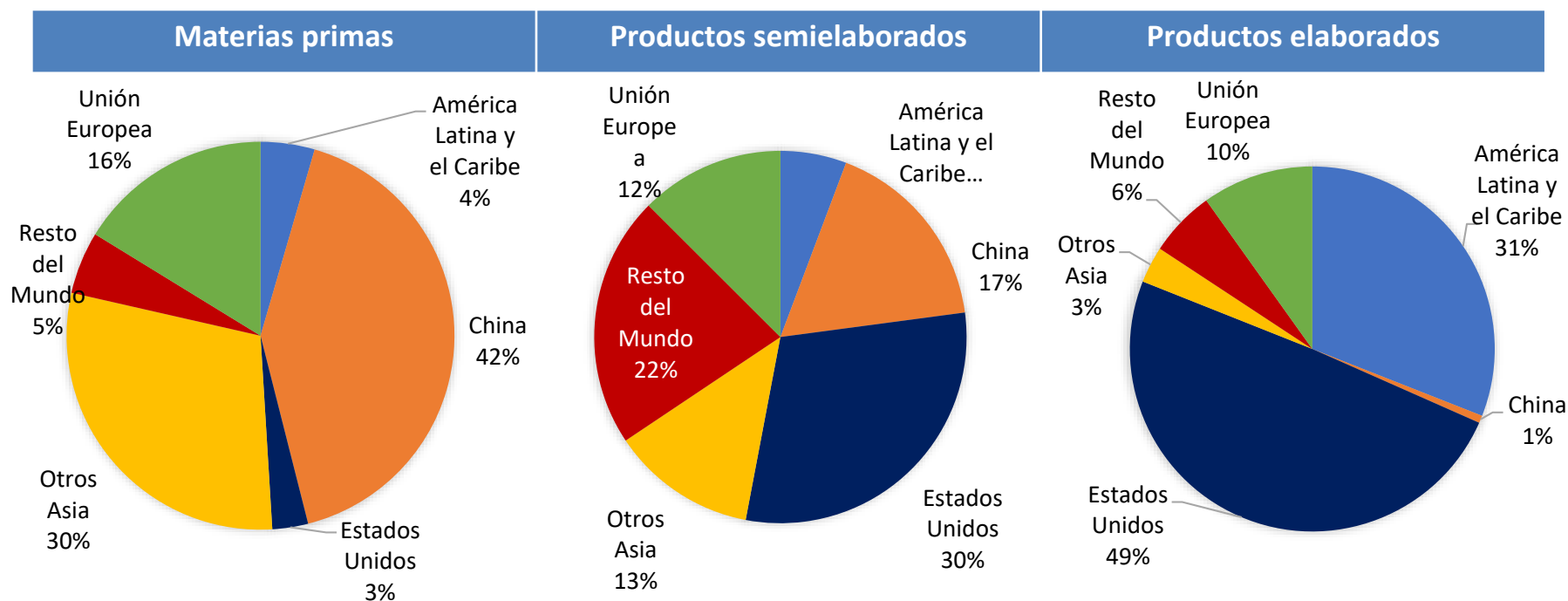


**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

# China es el principal mercado para materias primas mineras, Estados Unidos lo es para los productos de mayor elaboración

América Latina y el Caribe: distribución por destinos de las exportaciones de minerales y metales, según grado de elaboración, promedio 2015-2017

(En porcentajes)

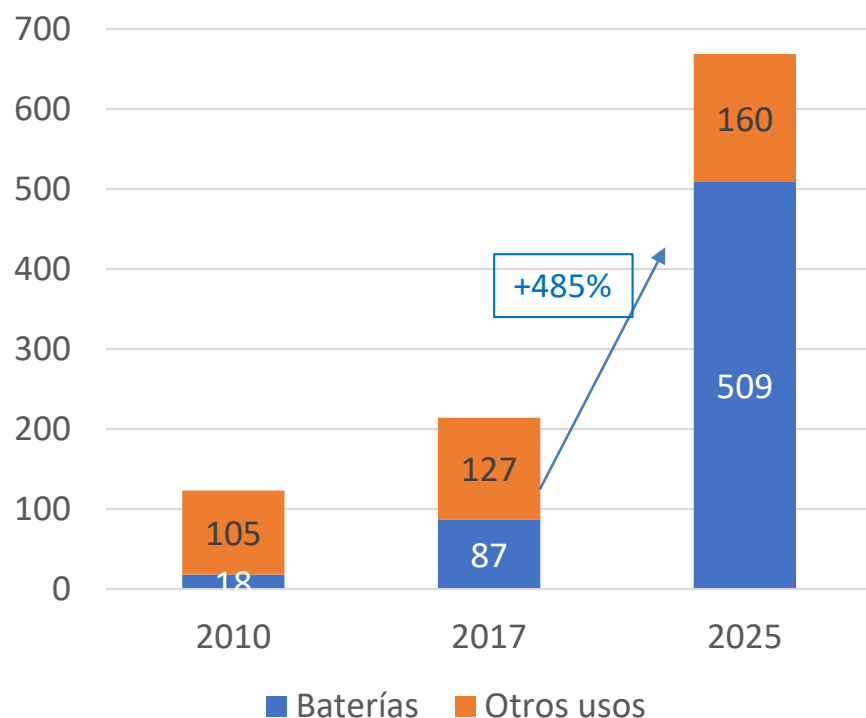


**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

# La electromovilidad es una gran oportunidad de agregar valor y conocimiento a exportaciones regionales de litio

## Demanda mundial de litio, 2010, 2017 y 2025<sup>a</sup>

(En miles de toneladas equivalentes de carbonato de litio)



## Reservas mundiales de litio, 2017

País	Reservas (Millones de toneladas métricas)	Porcentaje de las reservas mundiales
Chile	7,5	46,9
China	3,2	20,0
Australia	2,7	16,9
Argentina	2,0	12,5
Resto del mundo	0,6	3,7
<b>Total</b>	<b>16,0</b>	<b>100,0</b>

- En julio de 2018 se descubrió en Puno (**Perú**) la que sería la mayor mina de litio del mundo, con recursos de 2,5 millones de toneladas métricas.
- Y hay también reservas importantes en el **E.P. de Bolivia**

**Fuente:** Azevedo, M. y otros (2018), "Lithium and cobalt – a tale of two commodities". McKinsey & Company, U.S. Geological Survey 2018.

<sup>a</sup> La demanda en 2025 es una proyección. Las baterías incluyen aquellas para vehículos, productos electrónicos de consumo y redes de almacenamiento de energía.

# Conclusiones

- La proporción de productos primarios en las exportaciones mineras de la región se duplicó en los últimos 20 años
- Y pierde peso en los productos elaborados y semi-elaborados
- Relacionado con el creciente peso de Asia como destino
- La región posee importantes reservas de metales críticos para una economía baja en carbono
- Se requerirán políticas industriales y tecnológicas activas para avanzar en sostenibilidad, diversificación exportadora y agregación de valor

# El comercio electrónico transfronterizo: ¿Un nuevo impulso a las exportaciones regionales?

## Capítulo 3

Definiciones y dimensiones del comercio electrónico transfronterizo

Factores que inciden en el comercio electrónico transfronterizo

Iniciativas para el comercio electrónico transfronterizo

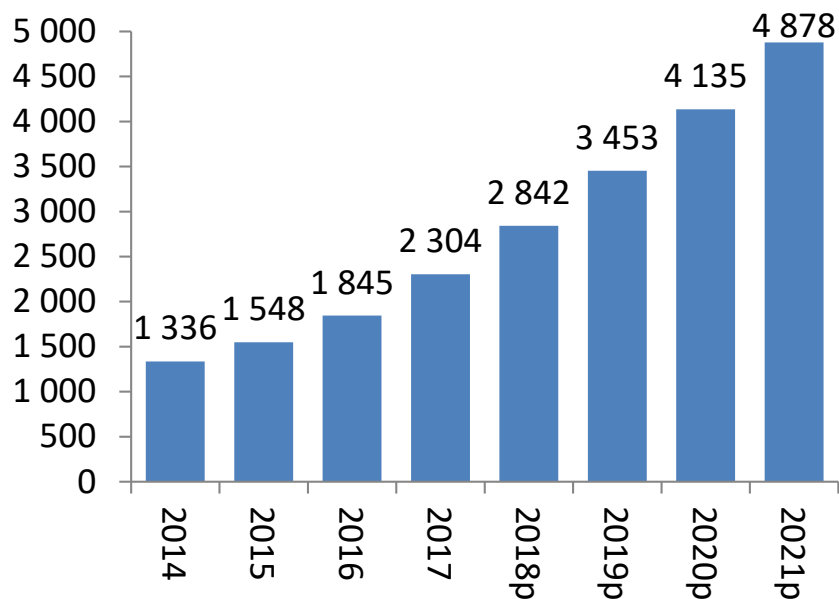
Promover el comercio electrónico transfronterizo

# El comercio electrónico B2C mundial crece rápido, especialmente la parte transfronteriza

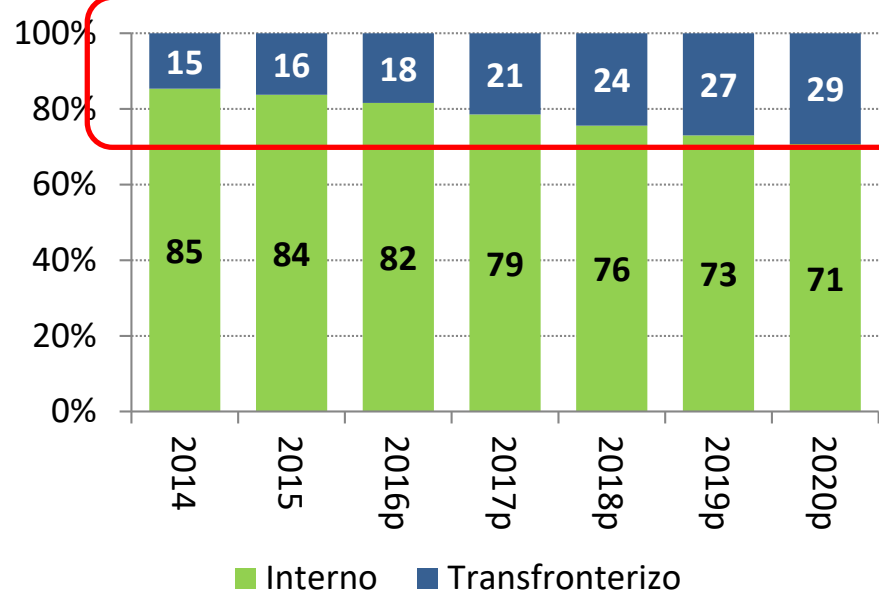
Comercio electrónico mundial B2C: crecimiento y participación del comercio interno y transfronterizo, 2014-2021

(En miles de millones de dólares y porcentajes)

## A. Comercio electrónico mundial



## B. Participación del comercio interno y transfronterizo



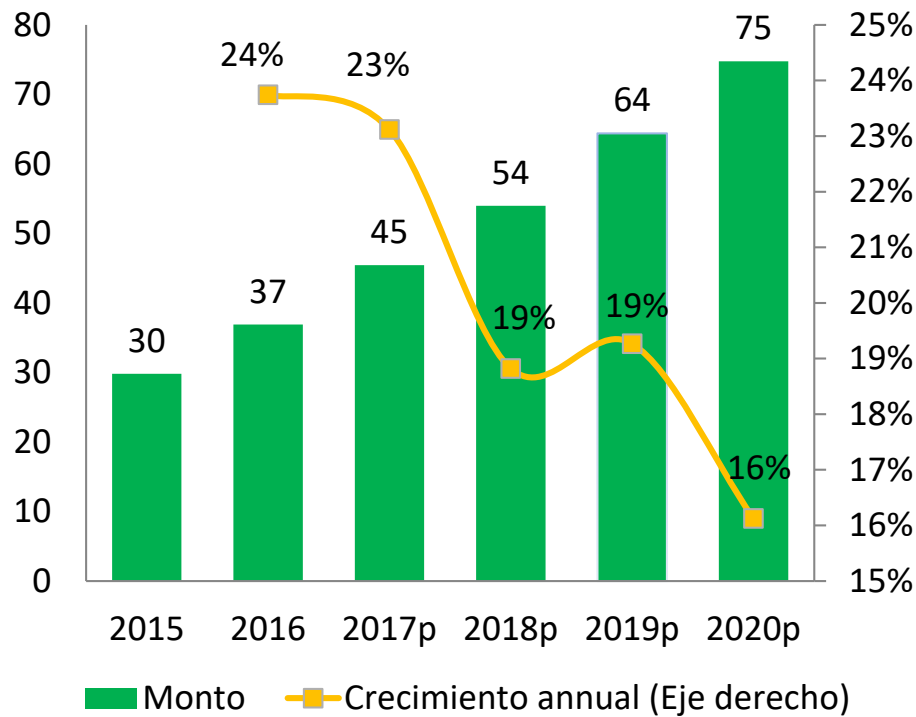
**Notas:** Los datos de 2018 a 2021 son proyecciones en el caso del panel A y los datos de 2016 a 2021 en el caso del panel B.

**Fuente:** CEPAL, sobre la base de datos de eMarketer (panel A) y AliResearch y Accenture (2016), *Global Cross Border e-Commerce Market 2020* (panel B).

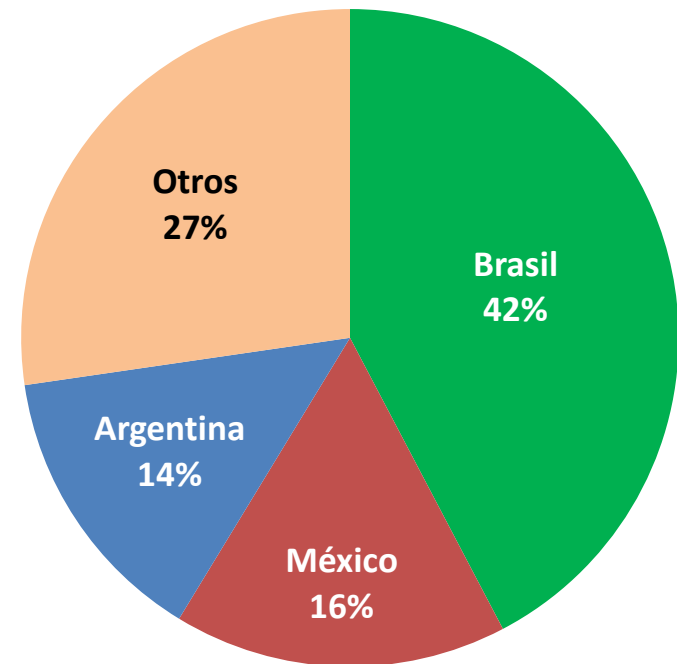
# Sin embargo, el comercio electrónico de la región reduciría su dinamismo en los próximos años

América Latina (países seleccionados): comercio electrónico B2C, 2015-2020

**A. Crecimiento**  
(En miles de millones de dólares y porcentajes)



**B. Participación en la región, 2016**  
(En porcentajes)

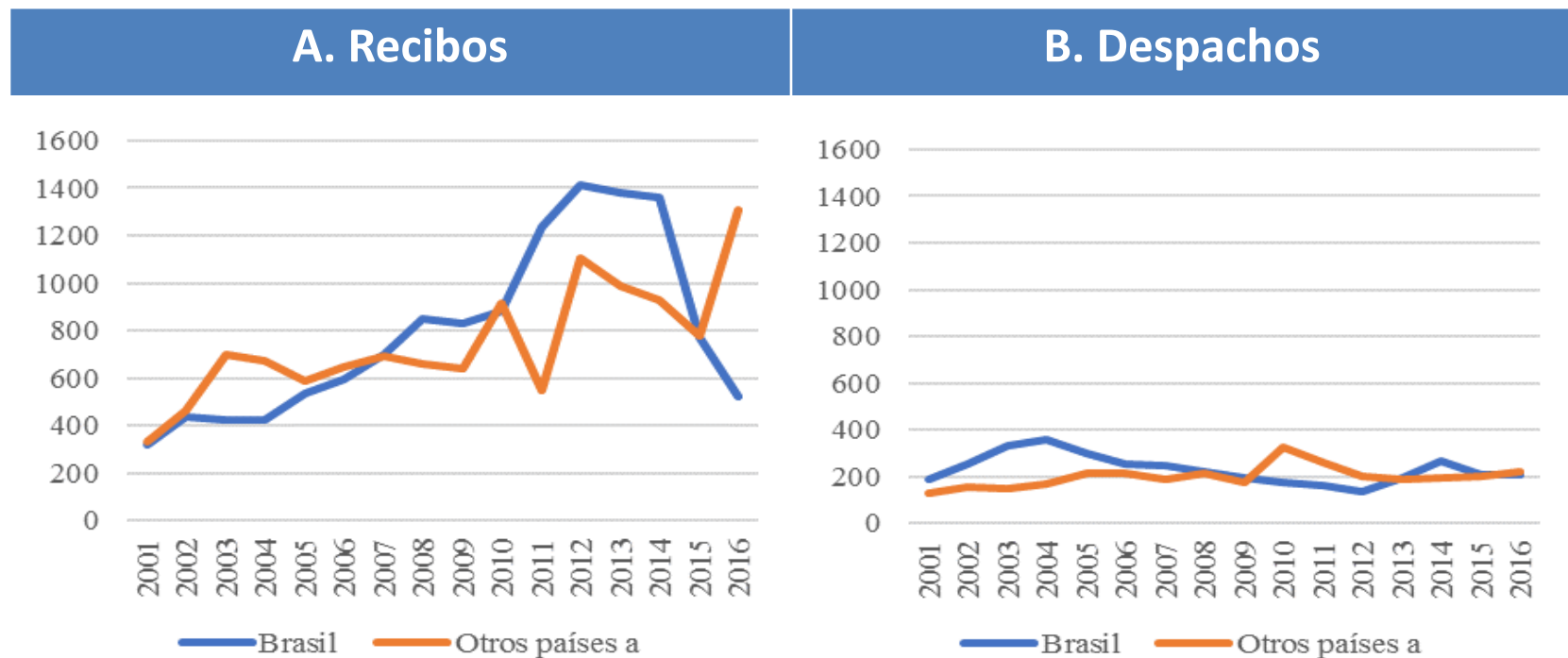


**Nota:** Los datos de 2017 a 2020 son proyecciones.

**Fuente:** CEPAL, sobre la base de datos eMarketer (2017).

# La región aumenta consumo de productos importados mediante comercio electrónico transfronterizo, pero no crece la exportación por este medio

América Latina (11 países): envíos y recibos de paquetes internacionales, 2000-2016  
(En millones de paquetes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de los datos de la Unión Postal Universal. <sup>a</sup> Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Rep. Bol. de).



## Para mejorar su inserción en el comercio electrónico transfronterizo, la región enfrenta 4 retos

- 1. El capital humano:** la digitalización aumentó más rápido que la oferta del capital humano para los sectores TIC avanzados
- 2. La convergencia regulatoria:** los acuerdos comerciales y de integración carecen de disposiciones adecuadas sobre comercio electrónico transfronterizo
- 3. Las ineficiencias en la logística, aduanas y servicios postales:** generan retrasos y aumentan los costos de los envíos internacionales
- 4. Los sistemas de pagos internacionales son inadecuados:** falta interoperabilidad bancaria y persisten altos costos de transacciones

# Acciones para promover el comercio electrónico transfronterizo

- Impulsar el **mercado digital regional** (Agenda e-LAC)
  - Generar condiciones para el intercambio internacional de datos
  - Promover confianza y la seguridad del espacio digital
- Mejorar la **interoperabilidad** de las regulaciones digitales
- Promover y simplificar el **financiamiento para el comercio**
  - Digitalización y finanzas alternativas (*blockchain*)
  - Plataformas de pago y financiamiento en línea (sector *FinTech*)
- Modernizar la **logística** y los servicios postales en particular
  - Ampliar el programa Exporta Fácil a los servicios expresos
  - Modernizar los procesos aduaneros
- Reducir los costos de los **pagos** transfronterizos en línea

# En síntesis: mayor integración puede responder a varios desafíos que hoy enfrenta la región

- Diversificar y agregar valor a las exportaciones
- Reducir la vulnerabilidad a los precios de los productos básicos y bajos salarios
- Promover la internacionalización de las pymes
- Reducir la exposición a una escalada del proteccionismo
- Desarrollar centros tecnológicos plurinacionales en el sector minero para desarrollar nuevas aplicaciones de recursos compartidos como el litio
- Avanzar hacia un mercado digital regional que promueva la diversificación de las exportaciones de la región



2018

# Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe

Las tensiones comerciales exigen una mayor integración regional



NACIONES UNIDAS

CEPAL

