

# Modalidades de Inserción Internacional de los países y regiones de América Latina

**José Durán Lima**  
Oficial de Asuntos Económicos

División de Comercio Internacional e Integración  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Panamá, 3 de Mayo de 2012



UNITED NATIONS

ECLAC



# ***Esquema de la Presentación***

- **El entorno regional y mundial**
- Modalidades de inserción internacional
- Patrón exportador de Panamá
- Comercio exterior con socios en ALC
- Panamá en el contexto de la integración



# En los meses recientes, el ambiente económico internacional estuvo marcado por la incertidumbre, acentuando las fragilidades

---

- **Empeoran las condiciones en las economías industrializadas**
  - Horizonte de lento crecimiento en los próximos años
  - Crecimiento inferior al potencial, elevado desempleo, alta liquidez, bajas tasas de interés y debilidad fiscal
  - Presión de elevada deuda pública y fuertes compromisos previsionales para fines de esta década
  - ¿Una década perdida para las economías industrializadas?
- **El comercio internacional en 2012 será más débil**
- **Persisten importantes desequilibrios a nivel global**
  - Crisis de deuda soberana en varios países europeos
  - Desaceleración marcada e incertidumbre fiscal y de deuda en los Estados Unidos
  - Riesgo de inflación en China
  - Divergencia en crecimiento y ciclos monetarios entre Norte y Sur
  - Fuertes entradas de capital y apreciación cambiaria en países en desarrollo

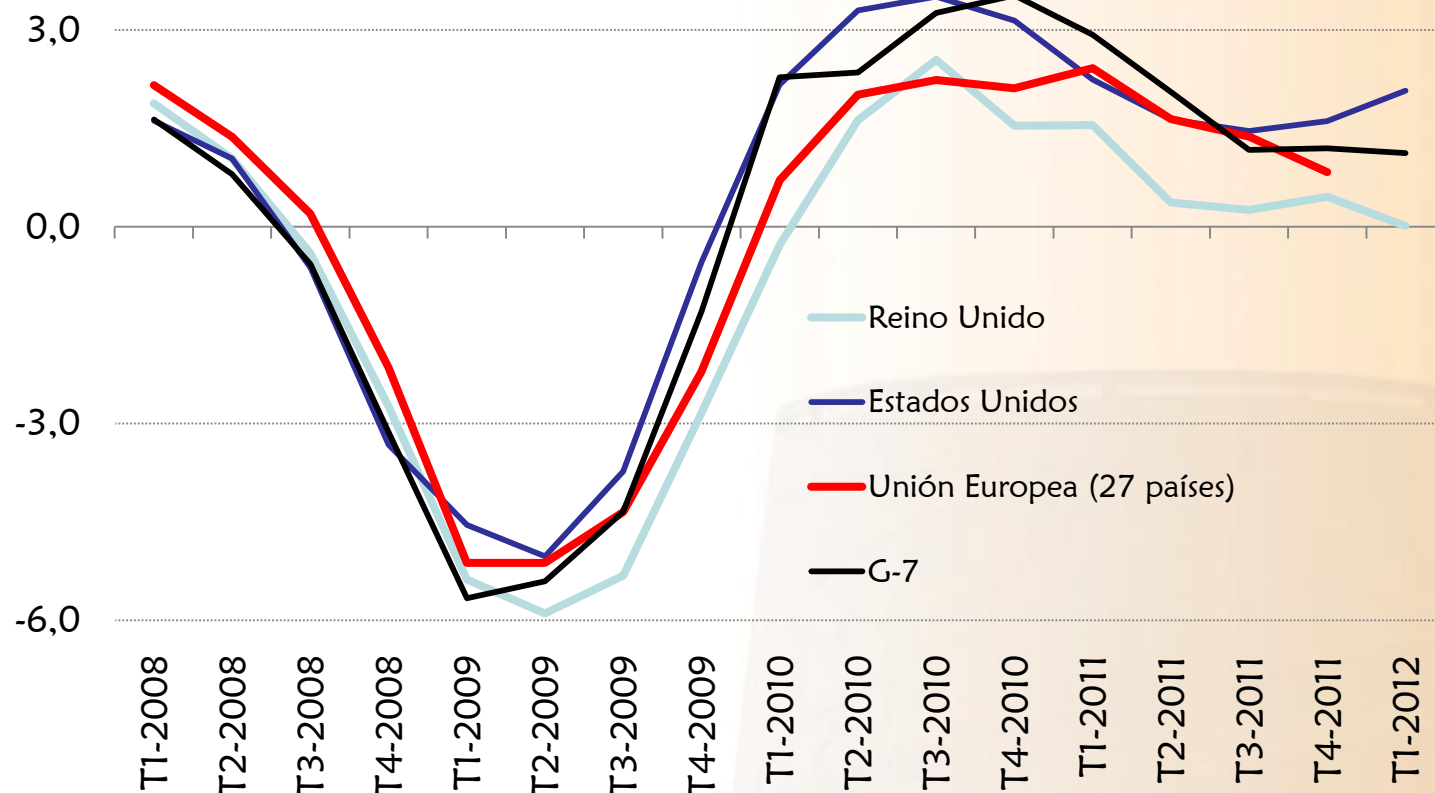


UNITED NATIONS

ECLAC

# Las economías avanzadas pierden impulso en la recuperación y muestran señales de desaceleración. En 2011 la economía creció 3,9%, y en 2012 se proyecta en 3,5%

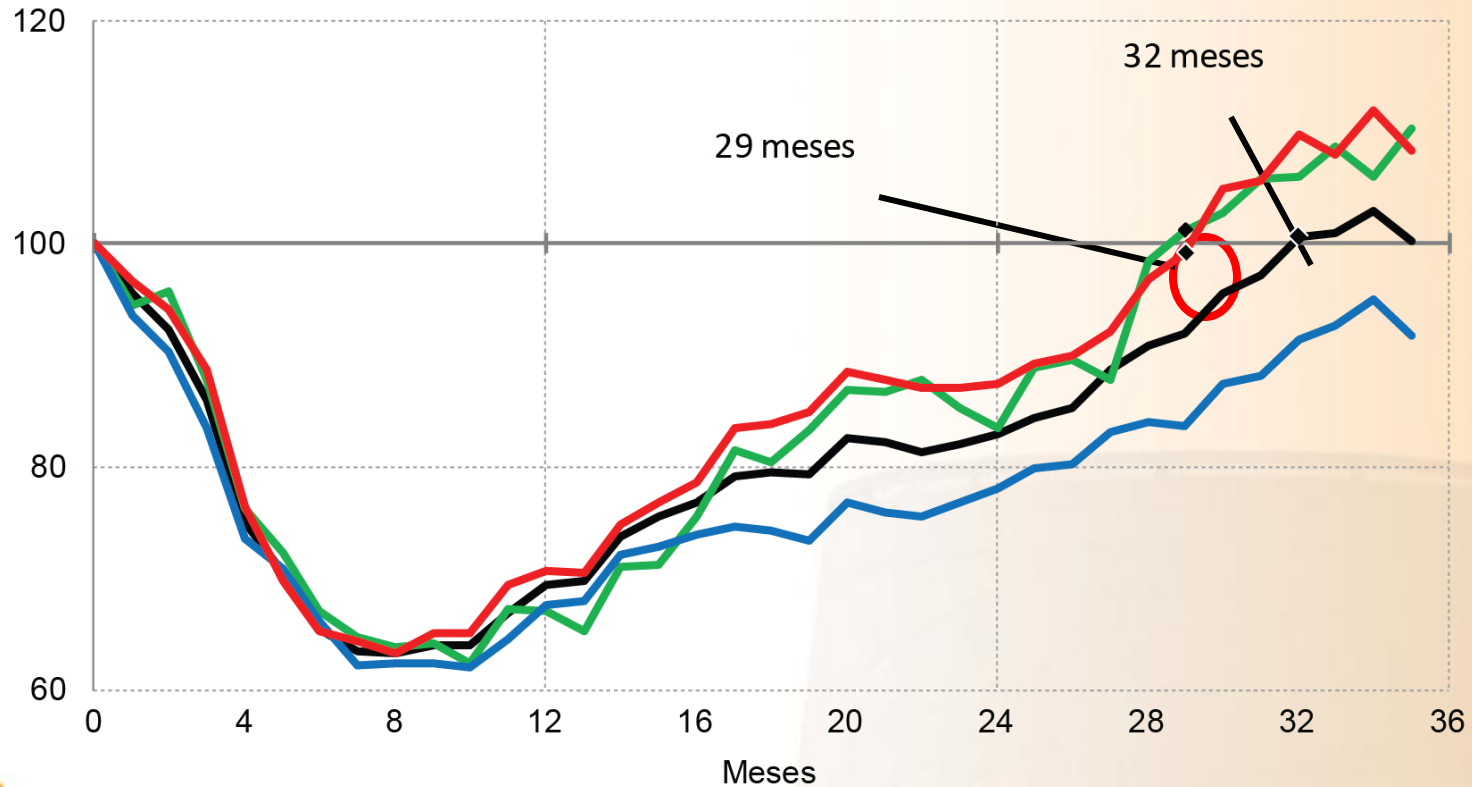
ECONOMÍAS AVANZADAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2008-2012  
(Tasa de variación trimestral respecto del trimestre del año anterior)



Fuente: CEPAL sobre la base de OECD.Stat.

# A diferencia de las economías avanzadas, los países en desarrollo se recuperaron más rápido y ya superaron los niveles previos a la crisis

MUNDO: VALOR DEL COMERCIO DE BIENES, JULIO DE 2008 A JULIO DE 2011  
(Índice en julio de 2008=100)



UNITED NATIONS

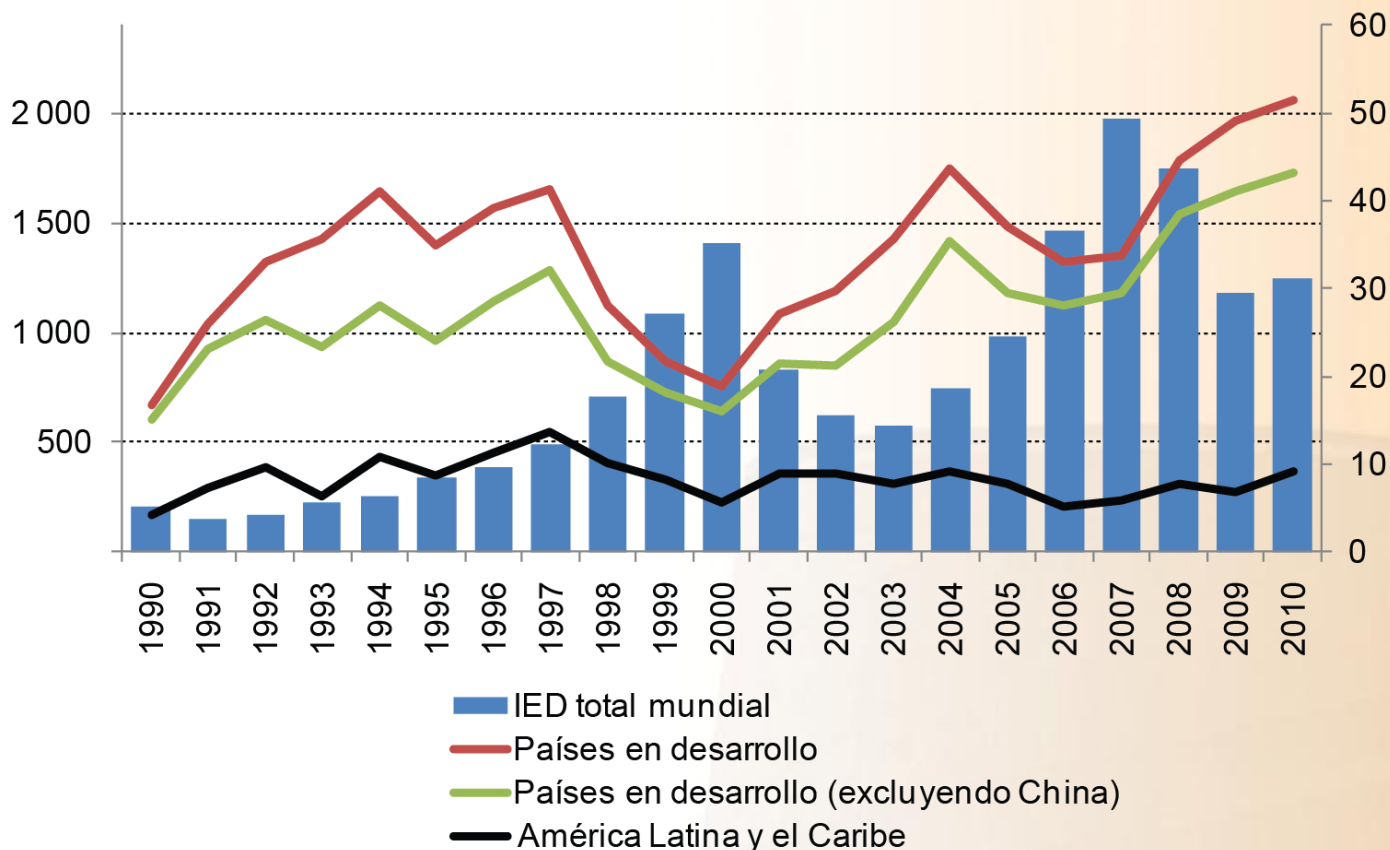
ECLAC

— Mundo — América Latina y el Caribe — Economías avanzadas — Economías en desarrollo

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales y datos del CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

# En 2010, los países en desarrollo recibieron el 50% de los flujos mundiales de IED

EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE IED POR REGIONES RECEPTORAS EN EL MUNDO, 1990-2010  
(En miles de millones de dólares y porcentajes del total)



# La década de 2010 aún asoma como favorable para los países en desarrollo

---

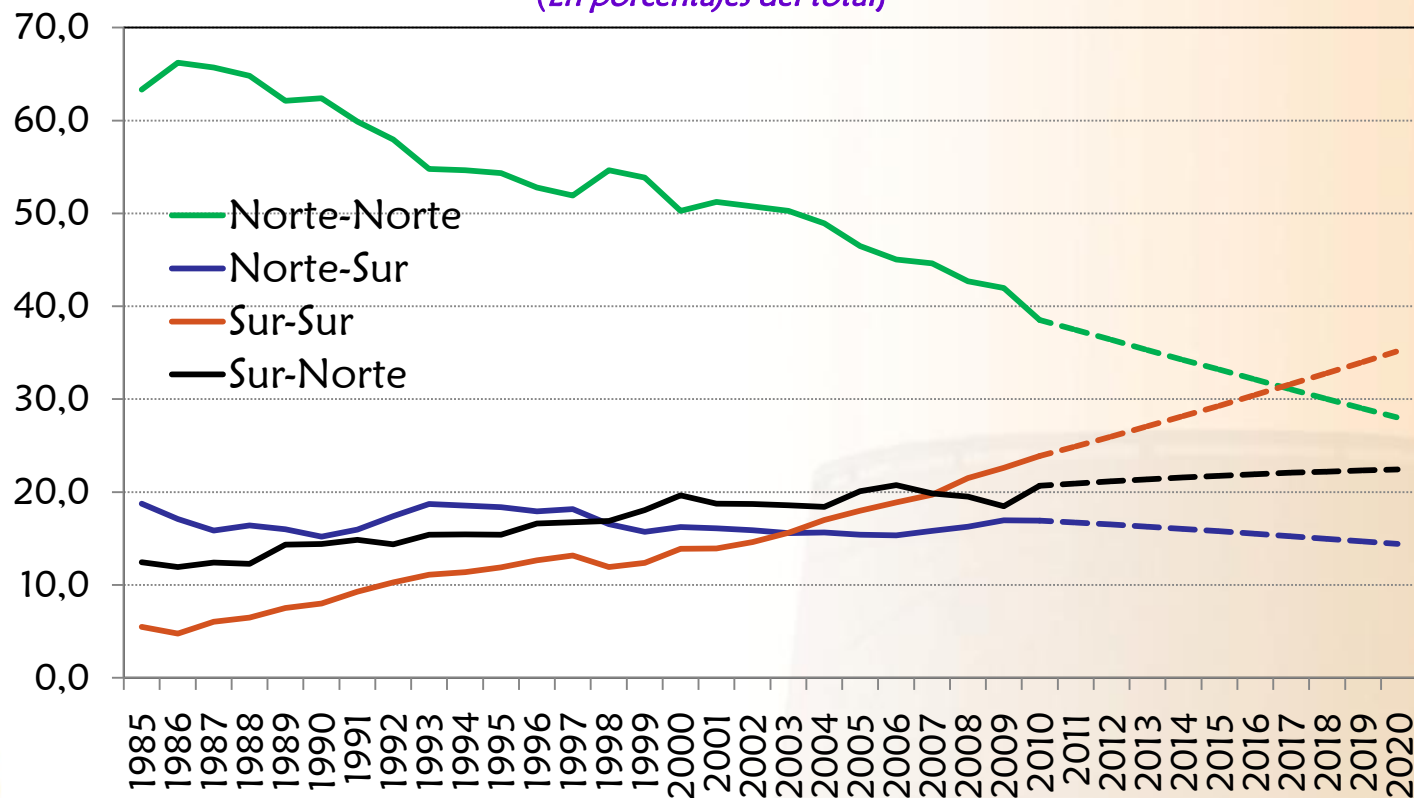
- China crecería en rango de un 7 a un 8% en 2012
- Los precios de las materias primas pueden desacelerarse pero seguirán en niveles históricamente altos
- En la última década, se fortalecieron los vínculos económicos de China con Asia y el Pacífico, África y América Latina y el Caribe
  - El crecimiento de los países en desarrollo depende cada vez más de China, que ya es un socio comercial fundamental para la mayoría de ellos
- **Crecen los vínculos Sur-Sur**
  - El comercio Sur-Sur en 2017 podría superar al comercio Norte-Norte
  - Las inversiones Sur-Sur también se siguen desplegando con rapidez
  - Crece el número de translatinas y transasiáticas con escala global
- En caso de una nueva recesión en los países desarrollados o una nueva crisis financiera global, el margen de maniobra de los países de la región dependerá de:
  - Su equilibrio externo y sus reservas internacionales
  - Su margen de política en los ámbitos monetario, fiscal y de deuda pública
  - La estructura de su comercio exterior, en términos de productos y mercados



UNITED NATIONS

# Tras la crisis, el comercio Sur-Sur cobra mayor peso y relevancia en el comercio mundial. En 2017 superaría al comercio Norte-Norte

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNDO, 1985-2020  
(En porcentajes del total)

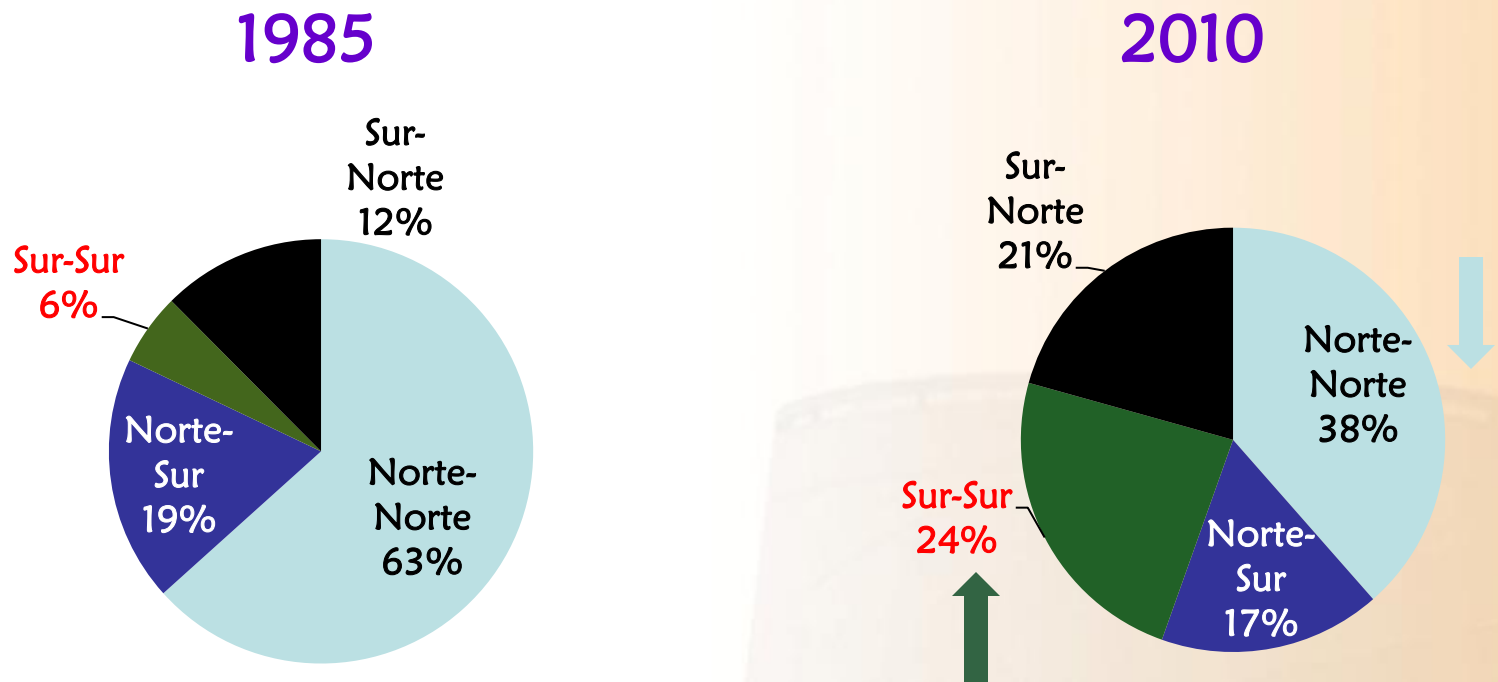


Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales. Cifras para el período 2011-2020 son proyecciones sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo de las exportaciones por región.



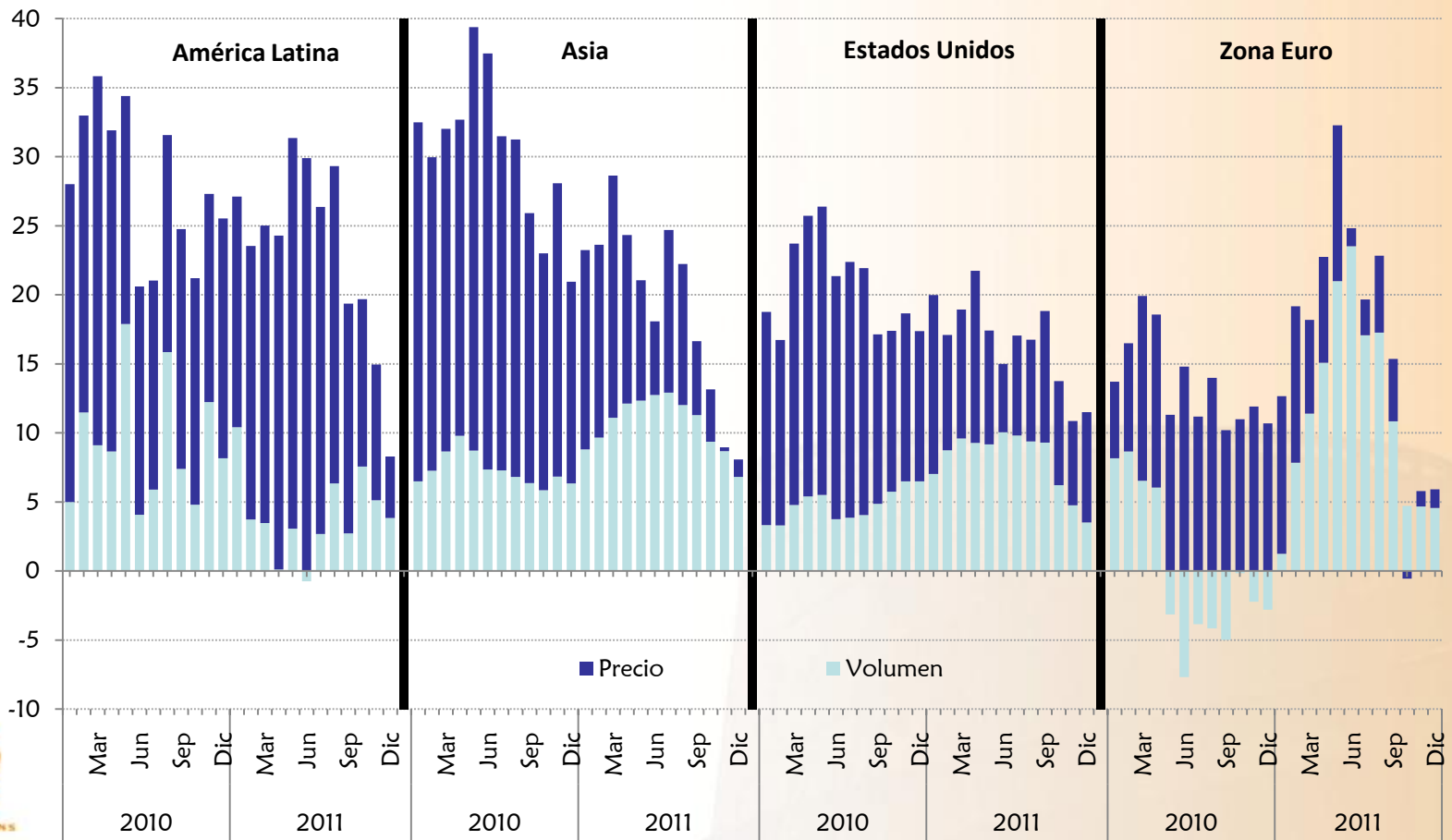
# Las exportaciones de bienes originadas en el Sur, alcanzan el 45% de las exportaciones mundiales en 2010

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS 1985 VS. 2010  
(En porcentajes del total)



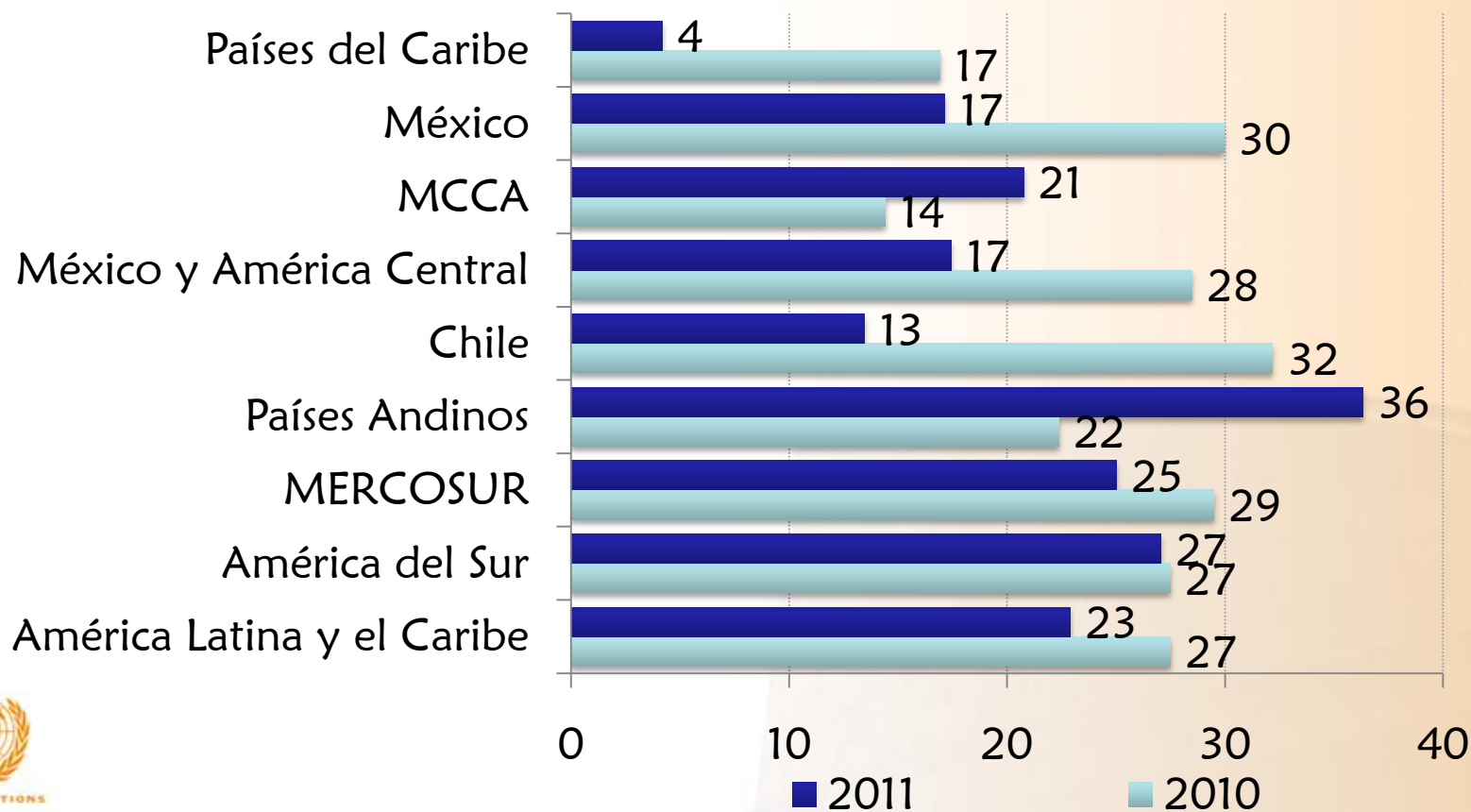
# La desaceleración también se observa en el comercio internacional, sobre todo en la Zona Euro

REGIONES DEL MUNDO: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR, 2010 Y 2011  
(tasa de crecimiento anual)



# En 2011, el crecimiento de las exportaciones desaceleró y se redujo desde 27% a 23%.

AMÉRICA LATINA : TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2010 y 2011  
(En porcentajes)



UNITED NATIONS

ECLAC

# *Esquema de la Presentación*

- El entorno regional y mundial
- **Modalidades de inserción internacional**
- Patrón exportador de Panamá
- Comercio exterior con socios en ALC
- Panamá en el contexto de la integración



UNITED NATIONS

ECLAC

# Modalidades de inserción internacional

- La inserción internacional de un país depende de varios factores
  - La abundancia de Recursos Naturales, (tierras cultivables, petróleo y minerales, arena, sol, playas) Mano de Obra , Capital Humano, Desarrollo Tecnológico.
  - El patrón exportador del país (principales sectores, principales socios)
  - El grado de apertura del país
  - La resistencia que experimentan los exportadores nacionales en terceros mercados
  - Las relaciones comerciales internacionales
    - Pertenencia a proyectos de integración regionales o subregionales;
    - La suscripción de acuerdos internacionales (TLC, Acuerdos de protección de inversiones, pertenencia a organismos internacionales: OMC, ONU, etc...)
  - Políticas públicas coherentes:
    - UNA BUENA MACRO: crecimiento estable (> 5%); inflación controlada (1 dígito, no más del 5%); tipo de cambio estable; tasa de desempleo moderada; déficit público controlado.
    - UN BUEN PLAN DE DESARROLLO: Líneas prioritarias para el fomento de los sectores con futuro exportador, promoción de exportaciones, desarrollo de capital humano (educación y salud). Programas de atracción de inversiones extranjeras.
    - UN SECTOR EMPRESARIAL PUJANTE: En sintonía con el sector público.
- Estabilidad Política y Jurídica.



UNITED NATIONS

# TIPOLOGÍA REGIONAL

## 1.- México y Centroamérica

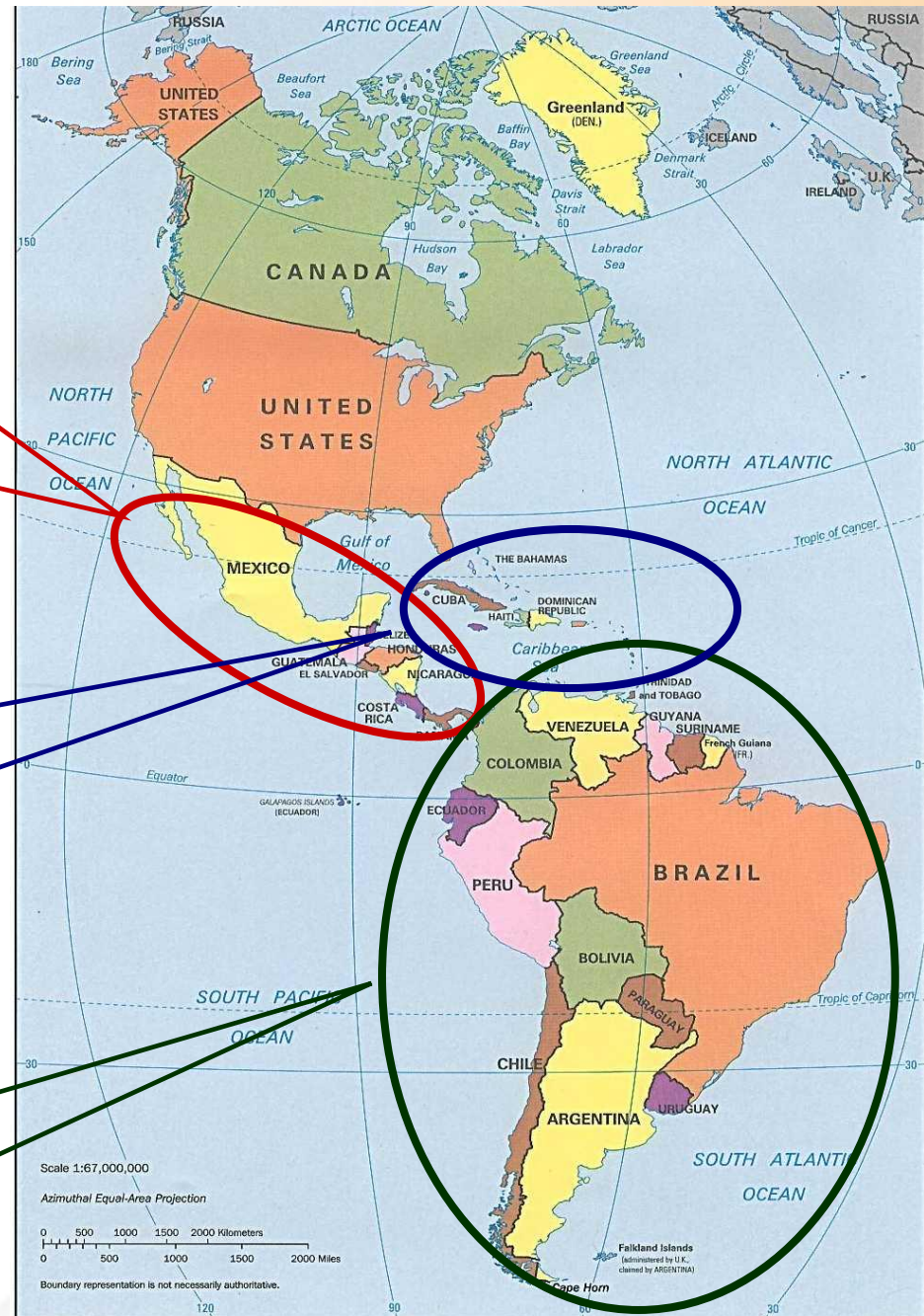
Creciente peso de exportaciones de productos dinámicos. (TIC)

## 3.- Países del Caribe

Especialización basada en servicios (TURISMO Y FINANZAS)

## 2.- América del Sur

Predominio de productos básicos intensivos en RR.NN. (Agr. y Min.)



# MANUFACTURAS

<p>Manufacturas basadas en RR.NN.</p>	<p><i>Agroindustria y productos forestales:</i> carne preparada, compotas, jugos de fruta, bebidas, aceites vegetales, tabaco, diversos tipos de maderas, papel y celulosa</p> <p><i>Otros productos basados en la minería:</i> derivados del petróleo, caucho, cemento, etc.</p>
<p>Manufacturas de baja tecnología</p>	<p><i>Textiles y confecciones:</i> Fabricas de textiles, ropa, zapatos, manufacturas de cuero y bolsos de viaje.</p> <p><i>Otras manufacturas:</i> cerámica, partes metálicas y estructuras simples, muebles, joyería, juguetes, productos plásticos.</p>
<p>Manufacturas de tecnología intermedia</p>	<p><i>Sector automotriz:</i> Vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, motocicletas y partes y piezas</p> <p><i>Procesos industriales intermedios:</i> fibras, productos químicos, pinturas sintéticas, fertilizantes, plásticos, tuberías.</p> <p><i>Industrias con ingeniería intermedia:</i> motores, maquinaria industrial, bombas hidráulicas, dispositivos de distribución, naves, relojes.</p>
<p>Manufacturas de tecnología alta</p>	<p><i>Productos electrónicos y eléctricos:</i> maquinas de oficina, procesadores de datos, equipos de telecomunicación, TV, transistores, turbinas, generadores de poder.</p> <p><i>Otros productos de tecnología alta:</i> productos farmacéuticos, equipo de medición, equipo óptico, cámaras.</p>



UNITED NATIONS

ECLAC

# En cuanto al Patrón de Inserción Internacional

---

- Predominio de productos primarios y manufacturas basadas en Recursos Naturales;
- Reversión del proceso de incremento de productos tecnológicos en las exportaciones regionales, especialmente en los casos de México y Brasil.
- Los procesos de integración han favorecido el aumento de exportaciones industriales en los circuitos de comercio intrarregionales.
- Es necesario evitar el sesgo de composición. No necesariamente el exportar manufacturas hace que la estructura productiva se torne más tecnológica.

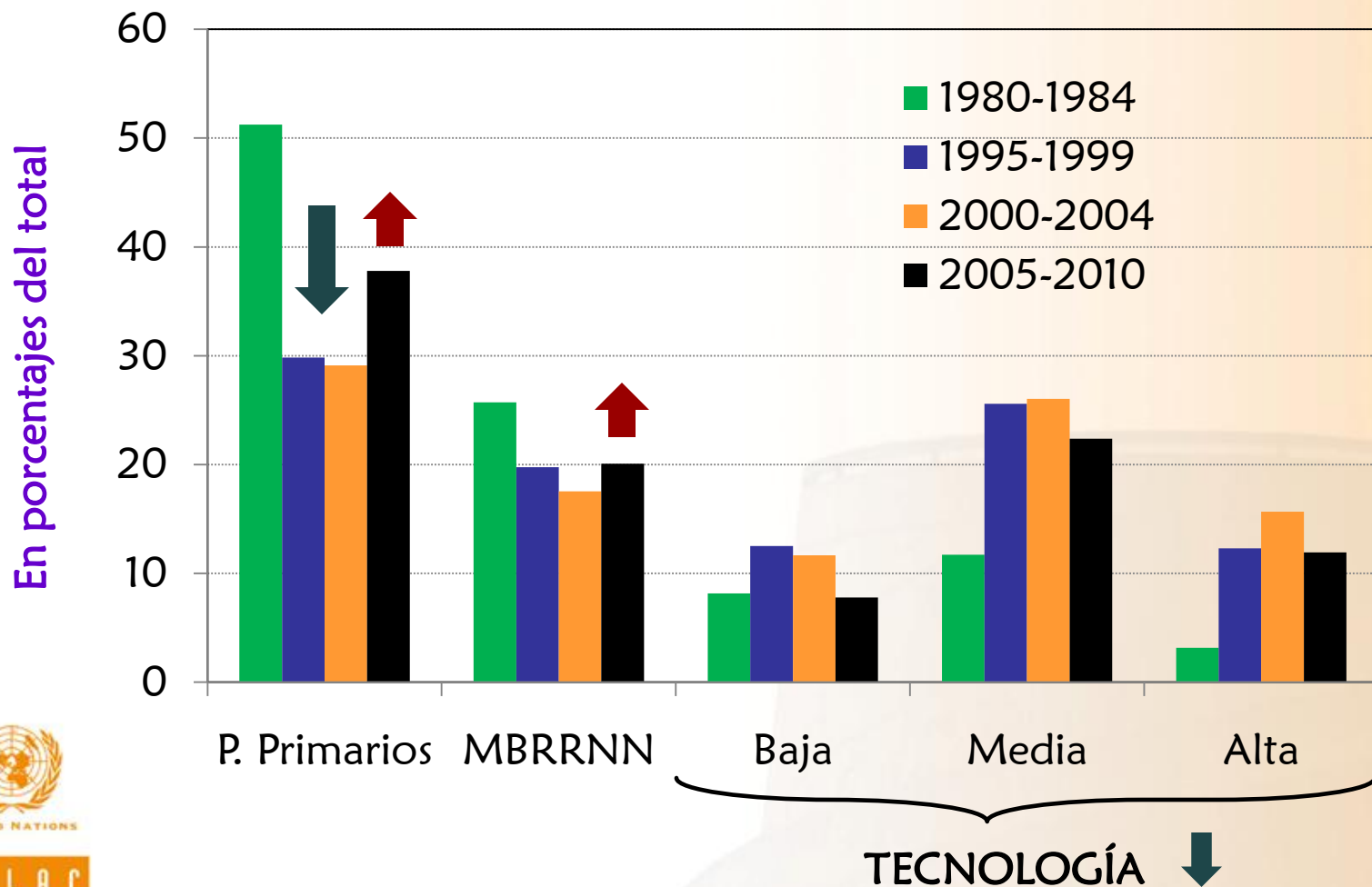


● China también exporta muchas manufacturas, pero gran parte de su competitividad se debe a productos provenientes de Corea, Tailandia y otros orígenes asiáticos.



# La participación de los productos primarios que se había reducido hasta fines de los noventa ha vuelto a aumentar en los últimos años.

## AMÉRICA LATINA: ESTRUCTURA EXPORTADORA

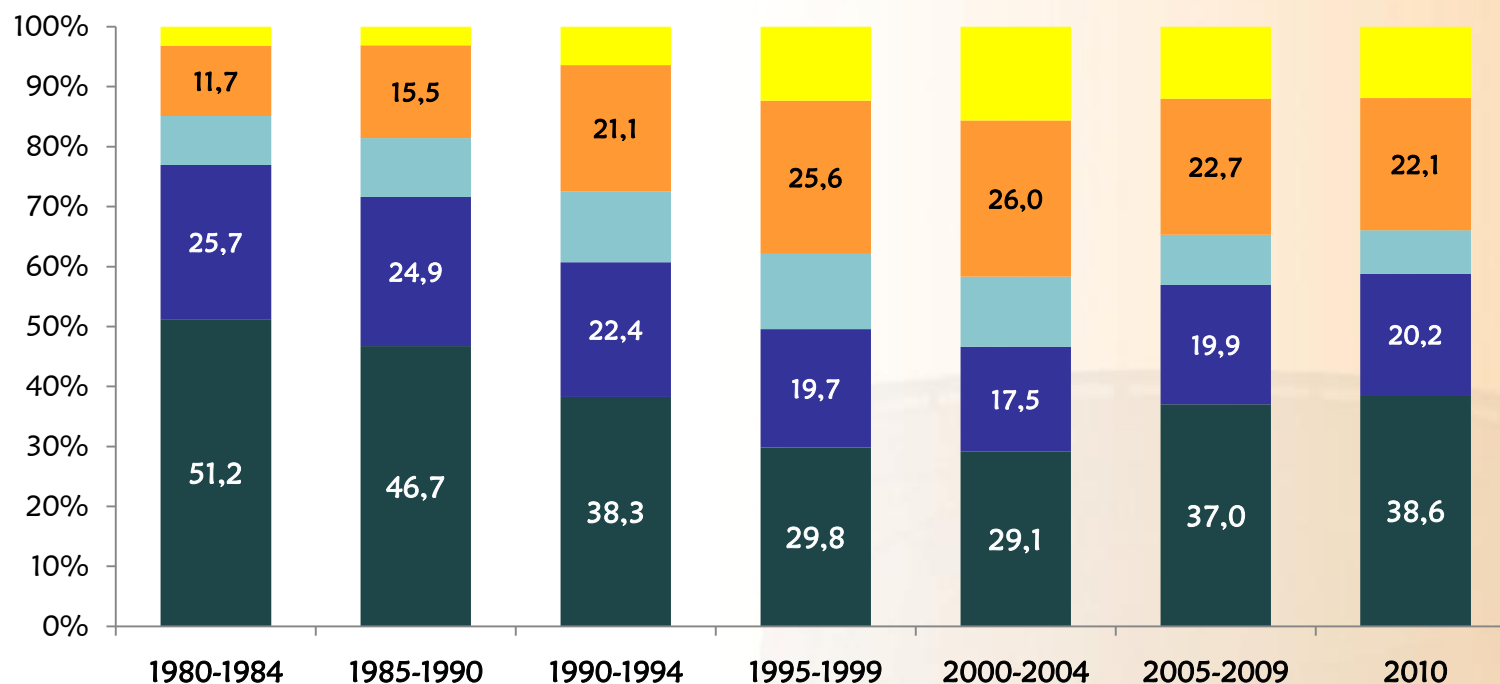


UNITED NATIONS

ECLAC

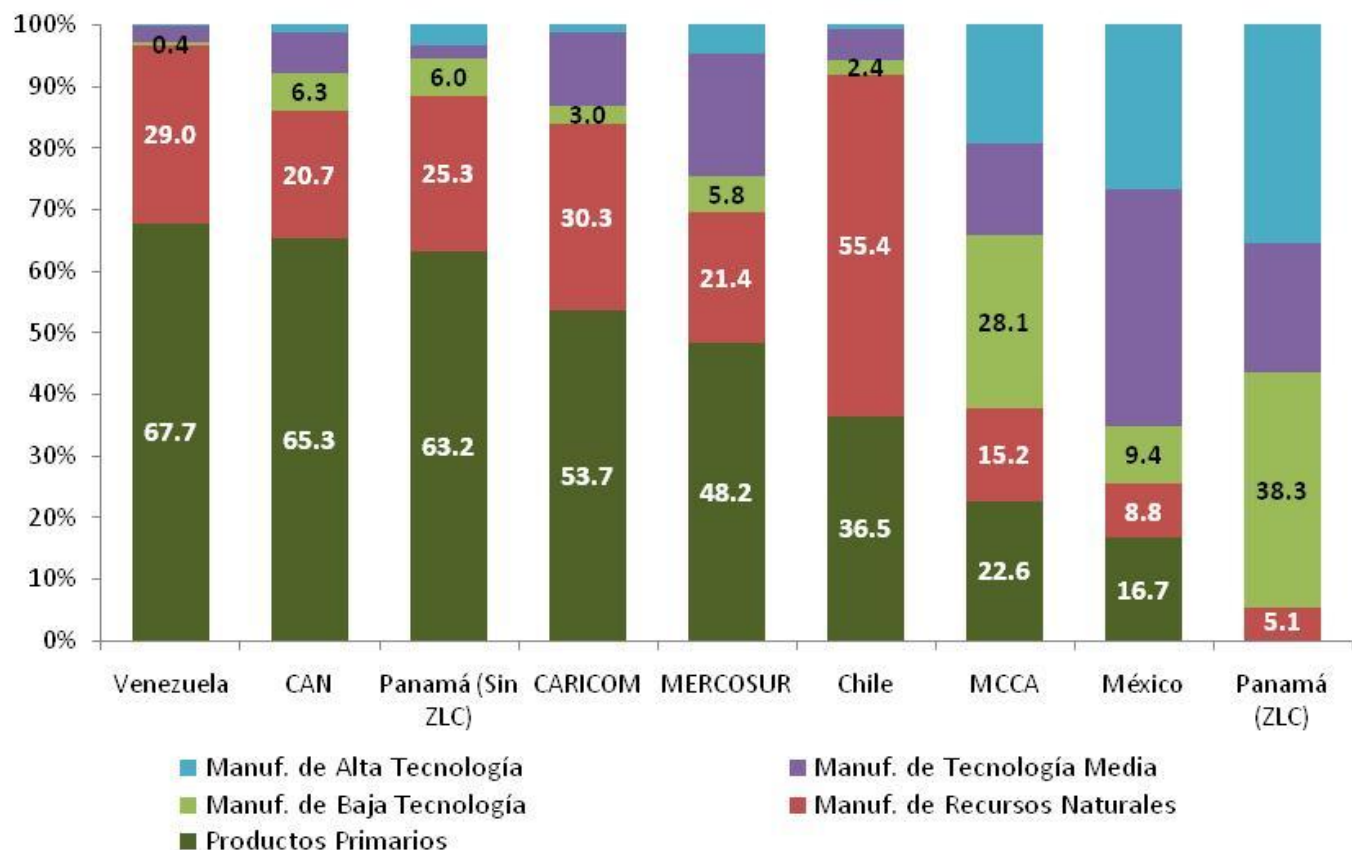
# Es más dramático cuando se ve en perspectiva

## a) América Latina y el Caribe



# En 2010, la estructura exportadora de los países de ALC se encuentra todavía anclada en Recursos Naturales, salvo en Centroamérica y México

## b) ALC: Diferentes subregiones, 2010



# Los principales socios de los países de la región (% Xs) 2010

Región / países		Estados Unidos	Unión Europea	Asia	América latina y el Caribe
<b>América Latina y el Caribe</b>		<b>40.1</b>	<b>14.0</b>	<b>16.5</b>	<b>19.3</b>
MERCOSUR	Argentina	7.7	17.6	17.5	40.8
	Brasil	12.9	22.7	24.1	22.4
	Paraguay	2.6	7.2	17.1	61.1
	Uruguay	5.7	15.9	10.7	45.4
	Bolivia (E. P.)	9.1	8.4	17.1	61.0
CAN	Colombia	36.0	13.5	7.9	25.4
	Ecuador	35.3	11.9	8.4	40.2
	Perú	25.3	22.0	37.8	33.9
	Costa Rica	33.1	13.6	15.8	27.1
MCCA	El Salvador	44.3	5.4	5.0	42.9
	Guatemala	39.2	6.0	6.1	40.0
	Honduras	39.4	15.8	6.2	35.0
	Nicaragua	26.6	11.0	8.6	43.5
	Panamá (Exp. Nac.)	30.4	22.4	7.5	21.2
	Panamá (ZLC)	19.0	0.5	1.4	77.1
	Chile	12.8	19.4	39.3	21.6
	México	72.7	7.0	10.3	6.1
	Venezuela (R. B.)	47.4	10.1	11.9	18.6



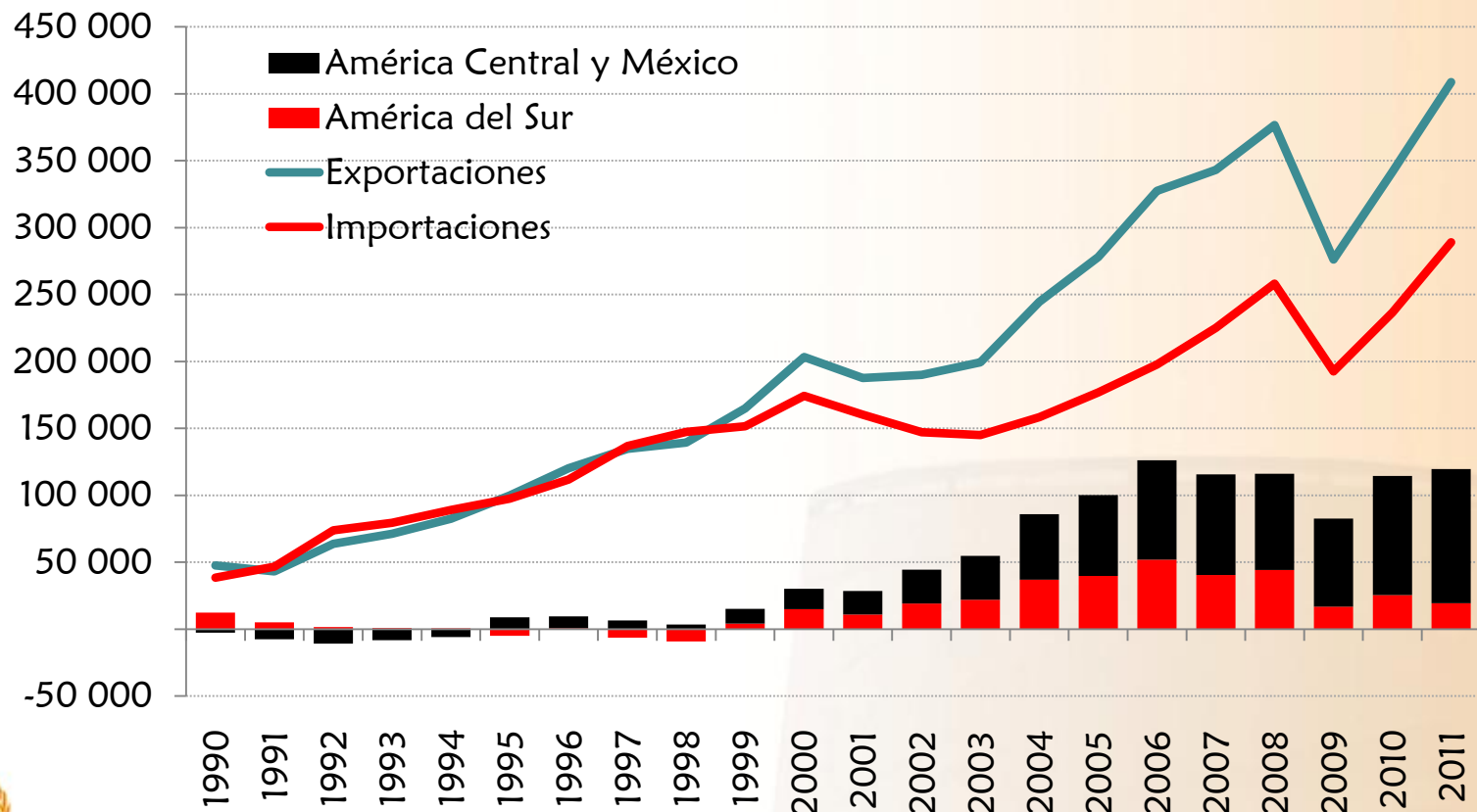
UNITED NATIONS

ECLAC

>30

>10<30

# El comercio de la región con Estados Unidos es superavitario, compensando la relación deficitaria del comercio con Asia en desarrollo.



UNITED NATIONS

ECLAC

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración

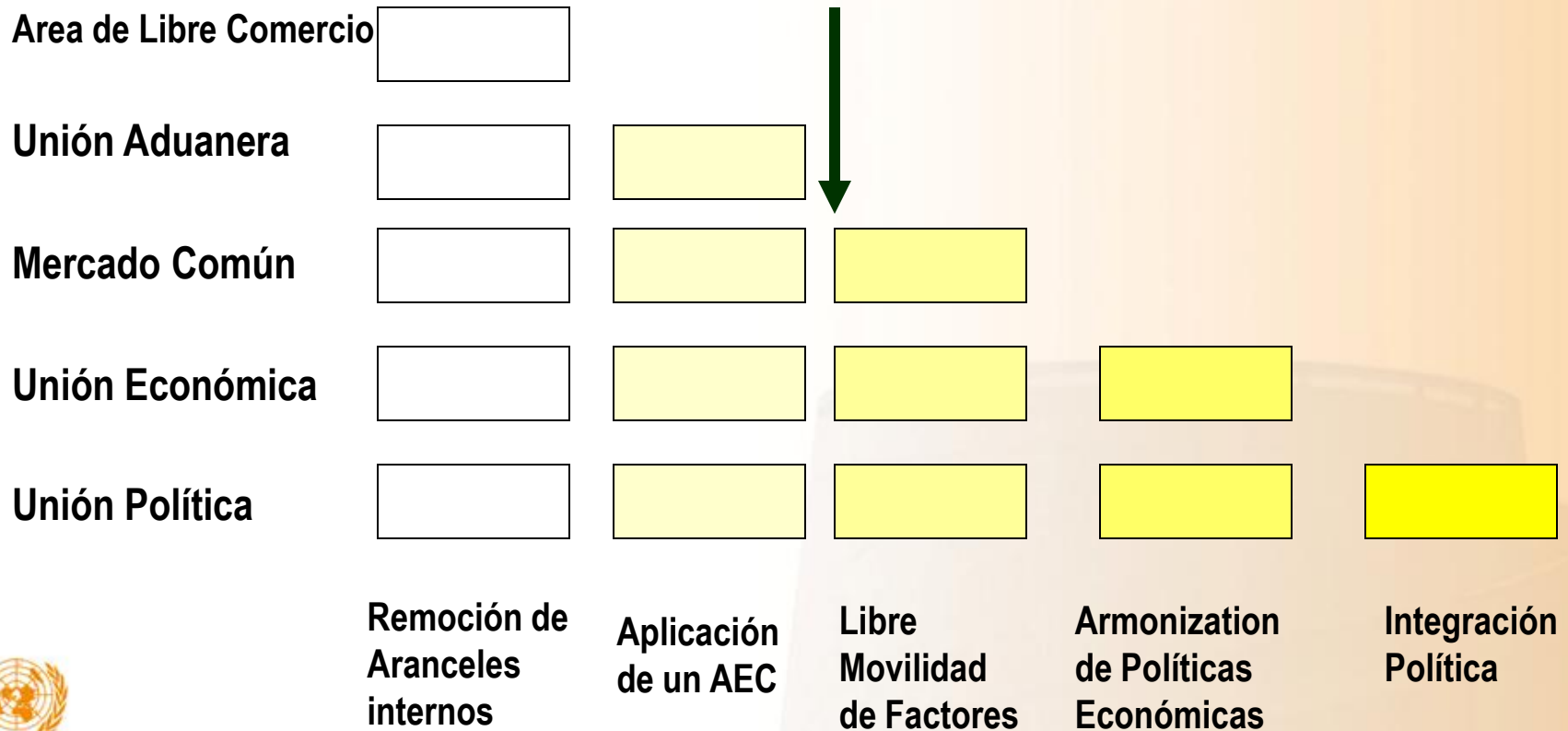
# La integración regional: Una forma de favorecer cambios en el patrón de comercio

---

- Un proceso de actividades económicas dirigidas a **eliminar la distorsión entre las naciones que la integran, en aras a la maximización del bienestar comunitario.**
- Esto significa que la integración se construye en diferentes etapas tendientes a:
  - Fomentar el comercio entre los países miembros
  - Aumentar la cooperación y coordinación en diferentes ámbitos (Económico, Político)
  - Reducir las disparidades de los miembros y dentro de ellos (Cohesión)
- En la región ha habido varias iniciativas, y algunas están todavía vigentes.
- Pasemos revista a la teoría y a las iniciativas vigentes



# Las Etapas de la Integración



# Objetivos de la Integración

---

- Eliminar aranceles (comercio libre)
- Aplicar un Arancel Externo Común
- Coordinación de políticas (aplicación de políticas comunes)
- Solución de controversias
- Eliminar las distorsiones entre los países miembros (diferencias entre países y entre regiones al interior de un mismo país)
- Cohesión Social.
- América Latina tiene actualmente 5 iniciativas vigentes (CAN, MERCOSUR, **MCCA**, CARICOM)
- En conjunto: UNASUR (incluye Chile, Guyana y Suriname)
- Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)
- **Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)**



UNITED NATIONS

**Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)**

**ECLAC**



# La integración en América Latina

---

- Evolución de la Integración regional en ALC
  - Teoría de la Dependencia y Modelo ISI
  - Área Latino Americana de Libre Comercio: 1960
    - Mercado Común Centroamericano (MCCA): 1960
    - Comunidad Andina de Naciones (CAN): 1969
  - Asociación Latino Americana de Integración: 1980
- Segunda ola de regionalismos: 1985
  - Reactivación de los procesos (90s y 2000s)
  - Aparición del MERCOSUR (1991)
  - De la CSN a la UNASUR
  - El ALBA (más cooperación en temas no económicos)
  - La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños



# Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

---

- Nueva instancia creada durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en Rivera Maya, México, en febrero de 2010
- Se crea sobre la égida del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo.
- **EL OBJETIVO: Promover la concertación política y un mejor posicionamiento de la región a nivel internacional.**
- Promover una mayor integración entre las economías de la región como medio de alcanzar mayores niveles de crecimiento.
- Concertar espacios de diálogo para que se aumente el comercio intrarregional de bienes y servicios.



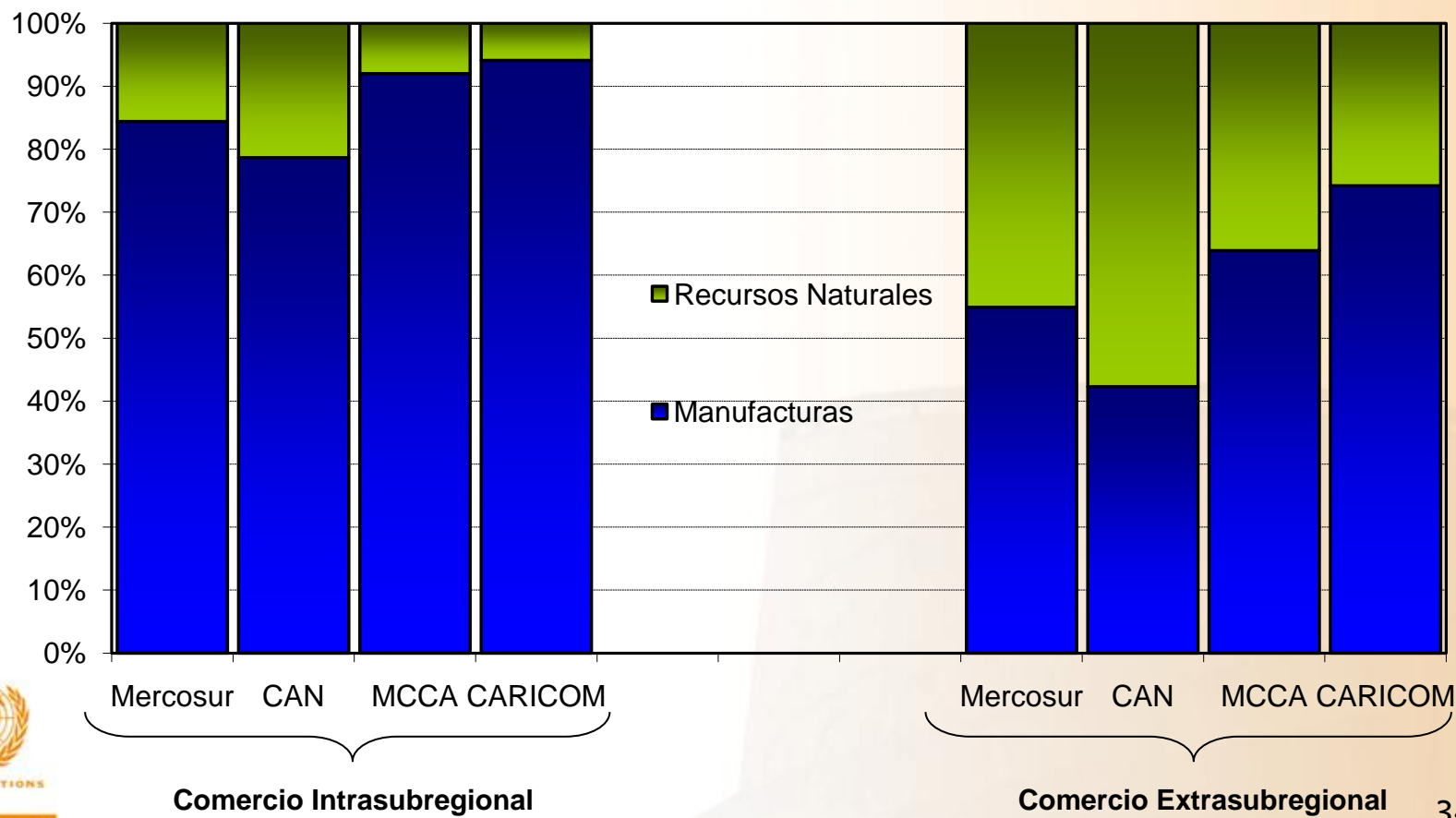
UNITED NATIONS

ECLAC

- **EL DESAFÍO: Generar las instancias concretas para que lo acordado se concrete efectivamente**

# La integración favorece las exportaciones con mayor valor agregado y aquellas originarias en empresas PyMEs

Calidad del comercio intragrupo  
(Estructura de las exportaciones, 2008)



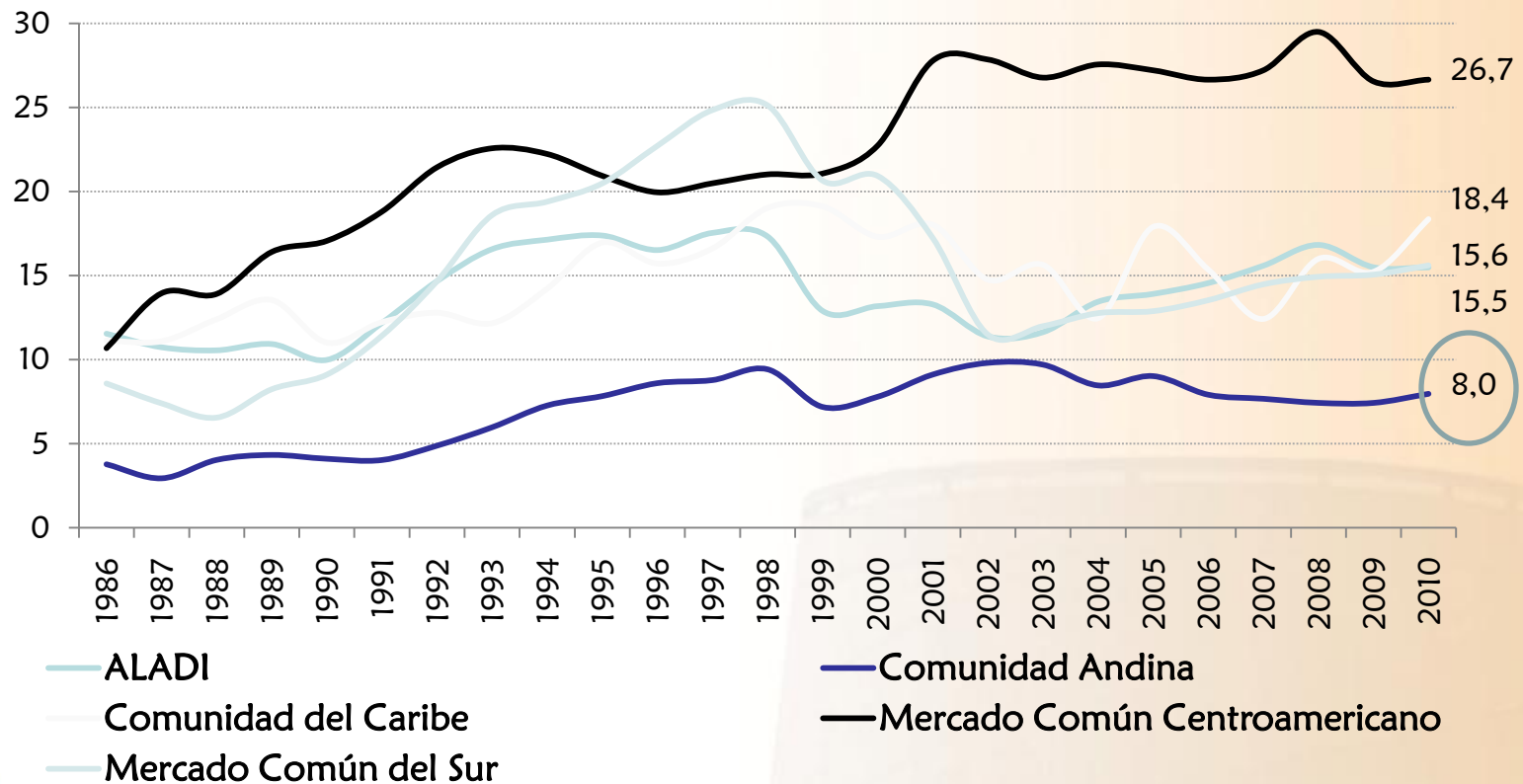
UNITED NATIONS

ECLAC

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

# El comercio intrarregional ha aumentado, pero no ha superado sus niveles máximos (1997-1998)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES ENTRE PAÍSES DE AGRUPACIONES REGIONALES, 1986-2010  
(En porcentajes de las exportaciones totales de cada grupo)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las agrupaciones regionales de integración.

<sup>a</sup> No incluye a Venezuela (República Bolivariana de).

<sup>b</sup> No incluye a las Bahamas ni a Haití.

# El número de acuerdos con socios extrarregionales es cada vez mayor en la región

## AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ACUERDOS COMERCIALES CON SOCIOS EXTRARREGIONALES SELECCIONADOS

	Estados Unidos	Unión Europea	China
Comunidad del Caribe (CARICOM)		X	
Mercado Común Centroamericano (MCCA)	X	X (negociación concluida)	
Costa Rica			X
MERCOSUR		X (en negociación)	
Chile	X	X	X
Colombia	X	X (negociación concluida)	
México	X	X	
<b>Panamá</b>	<b>X</b>	<b>X (junto con MCCA)</b>	
Perú	X	X (negociación concluida)	X
Rep. Dominicana	X (junto con MCCA)	X (junto con CARICOM)	



# La región enfrenta esta coyuntura con importantes activos, pero también con debilidades significativas

---

## Activos

- Crecimiento robusto (2003-2008, y desde 2010), situación fiscal, caída del desempleo y de la pobreza
- Clase media en expansión
- Abundante dotación de recursos naturales:
  - 1/3 de la superficie cultivable disponible y de las reservas de agua dulce mundiales
  - 31% de la producción mundial de biocombustibles, 13% de la de petróleo
  - 47% de la producción de cobre, 28% del molibdeno, 23% del zinc, 21% estaño
  - 48% de producción de soja, 31% de carne, 23% de leche, 16% de maíz
  - 20% de la superficie de bosques naturales y abundante biodiversidad

## Debilidades

- Estructura productiva y exportadora basada en ventajas comparativas estáticas más que en ventajas competitivas dinámicas



Rezagos en innovación, ciencia y tecnología, educación, infraestructura

Grandes brechas de productividad entre sectores productivos

# Espacios de cooperación e integración regional

---

- La cooperación e integración son muy necesarias:
  - Para paliar los efectos de la crisis
  - Para enfrentar mejor los desafíos estructurales post crisis
- Avanzar hacia un mercado regional integrado sería muy positivo en términos de escala y credibilidad
- Sin embargo, hoy el contexto político regional no favorece iniciativas de liberalización comercial
- Diferencias sobre temas comerciales no deben impedir la cooperación en una serie de temas más urgentes, avanzando en temas de integración más allá del comercio



UNITED NATIONS

ECLAC

# En este contexto, la CEPAL propone avanzar en una agenda con 7 ejes:

---

1. *Infraestructura*
2. *Apoyo al comercio intrarregional*
3. *Innovación*
4. *Reducción de las asimetrías*
5. *Cohesión social*
6. *Acercamiento al Asia Pacífico*
7. *Cambio climático*

La propuesta es avanzar con pragmatismo a partir de lo que existe, sin grandes proyectos fundacionales



UNITED NATIONS

ECLAC



# Esquema de la Presentación

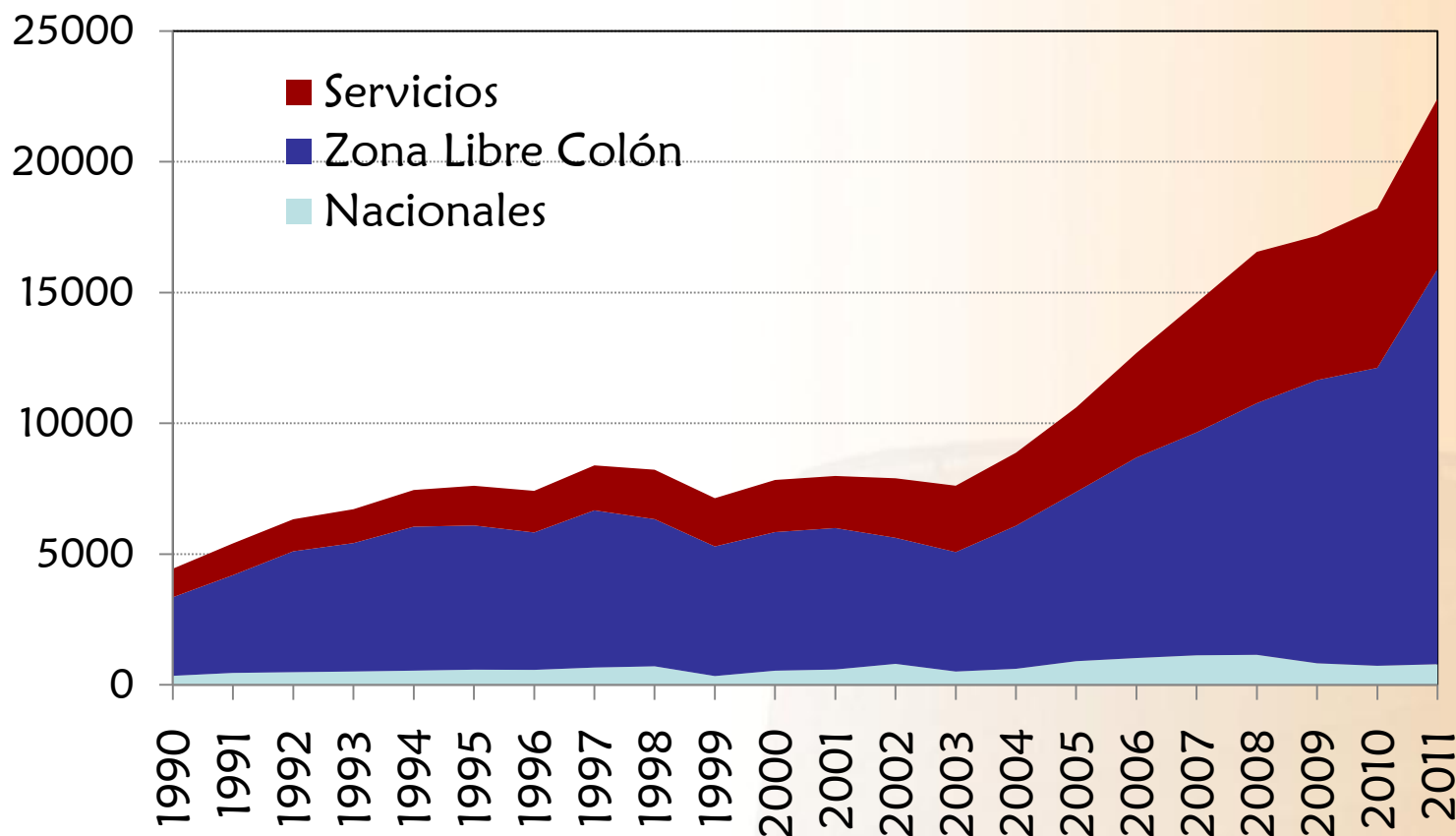
- El entorno regional
- Modalidades de inserción internacional
- **Patrón exportador de Panamá**
- Comercio exterior con socios en ALC
- Panamá en el contexto de la integración



UNITED NATIONS

ECLAC

# La estructura exportadora del país marca sus ventajas comparativas en el comercio internacional. Los servicios comerciales son un elemento importante de la composición de las exportaciones



UNITED NATIONS

ECLAC

# La estructura exportadora del país marca sus ventajas comparativas en el comercio internacional

## PANAMÁ, PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 2010

Códigos CUCI Rev. 3	Descripción de los productos	Monto	% en el total
	<b>Principales 15 productos</b>	<b>7 404</b>	<b>67.4</b>
541	Productos medicinales y farmacéuticos	1 824	16.6
542	Medicamentos	1 063	9.7
851	Calzado	936	8.5
842	Abrigos, chaquetas, trajes, ...	549	5.0
845	Prendas de vestir de tejidos de punto	460	4.2
553	Productos de perfumería y cosméticos	449	4.1
841	Abrigos, chaquetas, trajes sports, ...	409	3.7
763	Grabadores o reproductores de sonido	297	2.7
761	Receptores de televisión	275	2.5
112	Bebidas alcohólicas	231	2.1
764	Equipos de telecomunicación	196	1.8
762	Radioreceptores	190	1.7
894	Cochechitos de niños	190	1.7
831	Baules, maletas y neceseres	176	1.6
653	Tejidos de materias textiles	157	1.4
	Otros grupos de productos	3 583	32.6
	<b>Total exportaciones</b>	<b>10 987</b>	<b>100.0</b>

- Considerando las exportaciones al mundo
- 15 grupos de productos representan el 67% de las exportaciones totales
- Un importante grupo de productos manufactureros se encuentran en la lista
- Los medicamentos representaron el 25% del total exportado en 2010.
- El sector de textil y calzado representó un 18% del total.



UNITED NATIONS

# Si se excluye la Zona de Libre Colón, hay un predominio de productos agrícolas

## PANAMÁ, PRINCIPALES PRODUCTOS NACIONALES EXPORTADOS, 2010

CUCI Rev.3.	Descripción de productos	Monto	% en el total
057	Frutas y nueces	149.2	21%
034	Pescado fresco (vivo o muerto)	147.8	21%
971	Oro no monetario	70.3	10%
	Desperdicios y desechos no		
282	ferrosos	38.1	5%
036	Crustáceos y moluscos	36.9	5%
288	Chatarra	31.2	4%
542	Medicamentos	20.5	3%
061	Azúcares, melazas	19.3	3%
071	Café y sucedáneos del café	15.1	2%
011	Carne d bovino fresca	14.8	2%
642	Papeles y cartones	14.2	2%
081	Pienso para animales	13.4	2%
112	Bebidas alcohólicas	12.5	2%
692	Recipientes de metal	9.0	1%
611	Cuero	8.2	1%
	<b>15 principales</b>	<b>600.9</b>	<b>85%</b>
	Otros productos	108.7	15%
	<b>Total exportaciones</b>	<b>709.6</b>	<b>100%</b>

- Considerando las exportaciones al mundo:
- 15 grupos de productos representan el 85 de las exportaciones totales
- Destacan los medicamentos entre los productos manufactureros, con un 3% del total;/
- Las frutas, la pesca y el oro no monetario destacan entre los principales productos de la exportación nacional de Panamá

**6,7% del total con ZLC  
(10 987 MUS\$)**



# A nivel de socios, se observa un predominio de los países de América Latina como principales destinos de las exportaciones de Panamá

## PANAMA, PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (Incluye ZLC), 2010

Orden	Principales socios	Monto	% en el total
<b>Principales 15 socios</b>		<b>9358</b>	<b>85.2</b>
1	Estados Unidos	2 172	19.8
2	Venezuela	1 772	16.1
3	Colombia	1 718	15.6
4	Costa Rica	557	5.1
5	República Dominicana	555	5.0
6	Ecuador	454	4.1
7	Guatemala	424	3.9
8	Honduras	312	2.8
9	El Salvador	260	2.4
10	Brasil	242	2.2
11	Chile	209	1.9
12	Cuba	188	1.7
13	Nicaragua	185	1.7
14	Peru	156	1.4
15	México	154	1.4
	Otros socios	1 629	14.8
	<b>Mundo</b>	<b>10 987</b>	<b>100.0</b>

- 15 socios representan el 85% de las exportaciones totales
- De esos quince, catorce son países de América Latina y el Caribe.
- Esos 15 países reciben poco más del 65% de las exportaciones de Panamá
- Venezuela y Colombia son los países que aparecen como los principales socios después de Estados Unidos.
- Excluida la ZLC, Estados Unidos aumenta al 30% del total, y los países de ALC representan únicamente el 22% (Costa Rica 7%, México 1%, ALADI 5%).

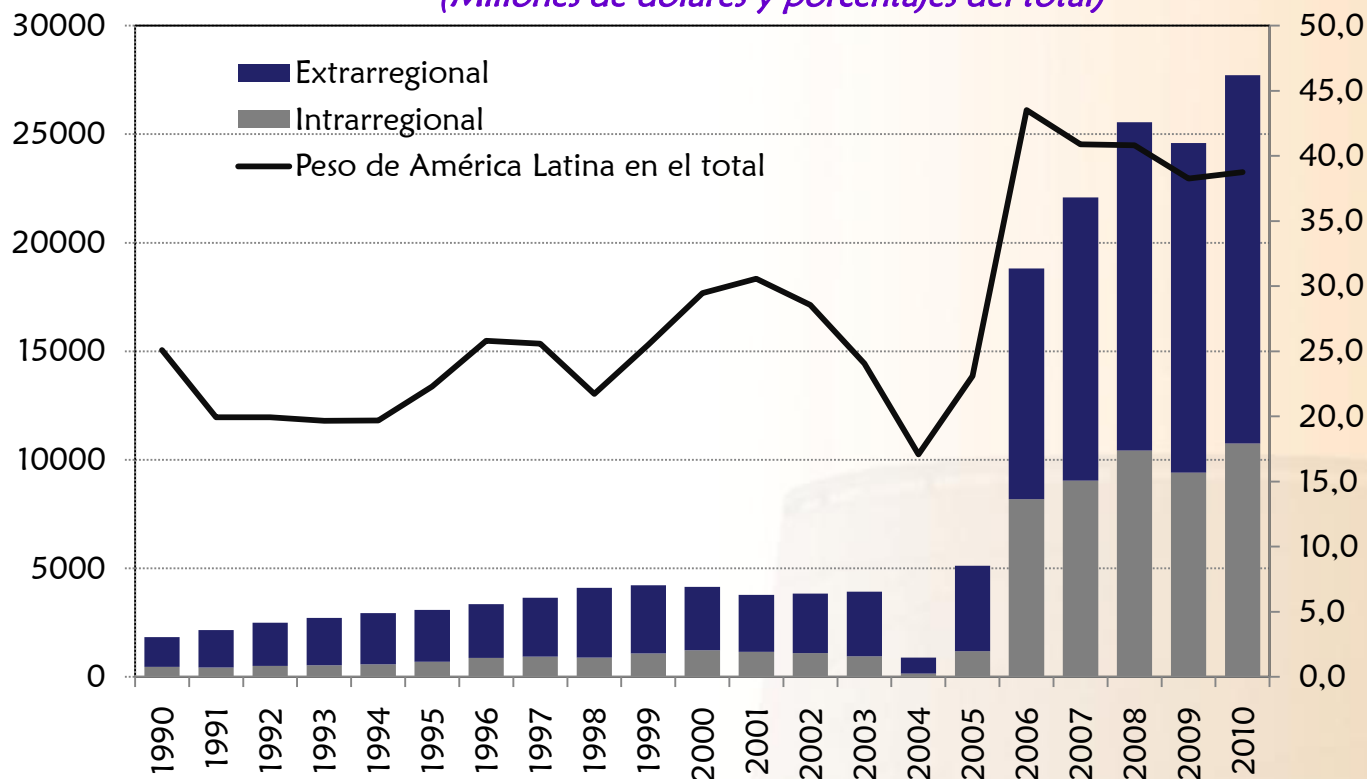


UNITED NATIONS

Fuente: CEPAL, DCII sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

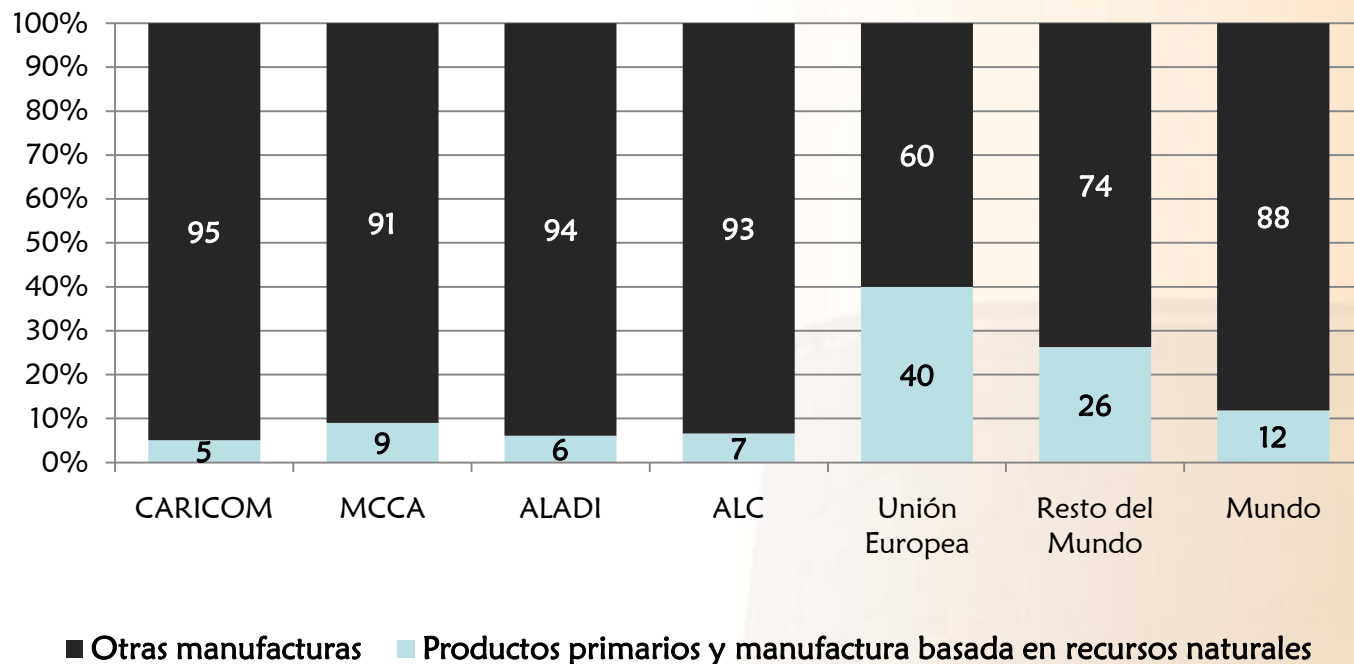
# América Latina estaría perdiendo peso en el total de las exportaciones de Panamá

PANAMÁ: PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LAS EXPORTACIONES TOTALES,  
(Con ZLC a partir de 2006) 1991-2010  
(Millones de dólares y porcentajes del total)



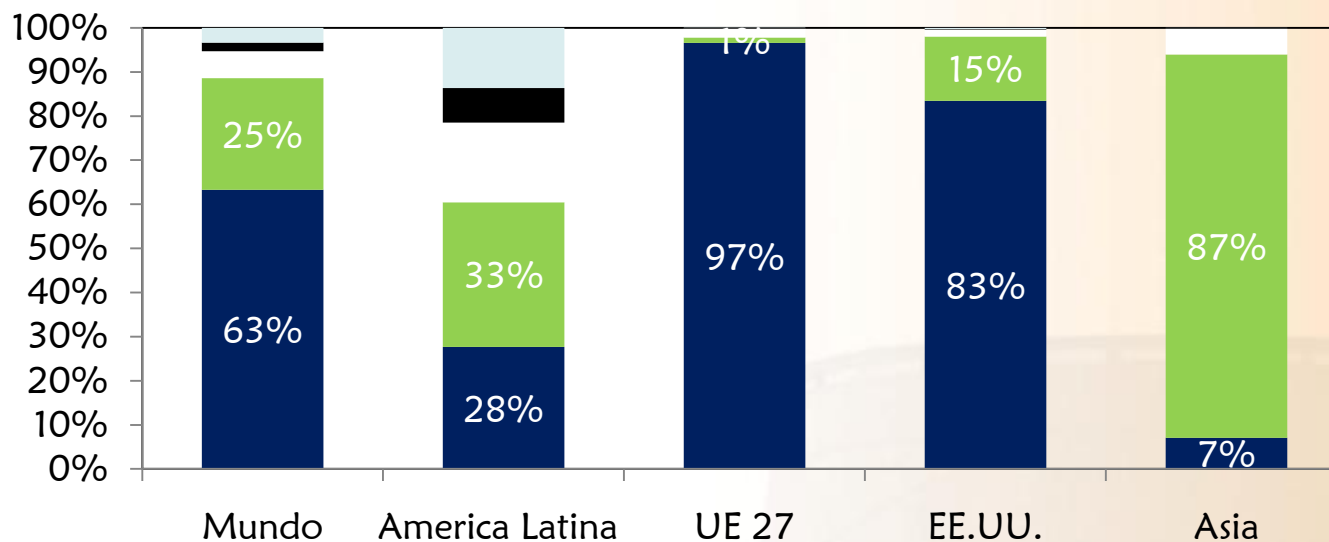
# Las exportaciones de Panamá hacia América Latina y el Caribe son intensivas en manufacturas y menos en Recursos Naturales

PANAMÁ: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (Con ZLC), 2007-2010  
(En porcentajes del total)



# Eso sigue siendo cierto cuando se excluye la Zona Libre Colón del total de las exportaciones

PANAMÁ: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES, 2007-2010  
(En porcentajes del total)



ECLAC

- Manuf. de Alta Tecnología
- Manuf. de Tecnología Media
- Manuf. de Baja Tecnología
- Manuf. de Recursos Naturales
- Productos Primarios

Fuente: CEPAL, DCII sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas



# Esquema de la Presentación

- El entorno regional
- Modalidades de inserción internacional
- Patrón exportador de Panamá
- **Comercio exterior con socios en ALC**
- Panamá en el contexto de la integración



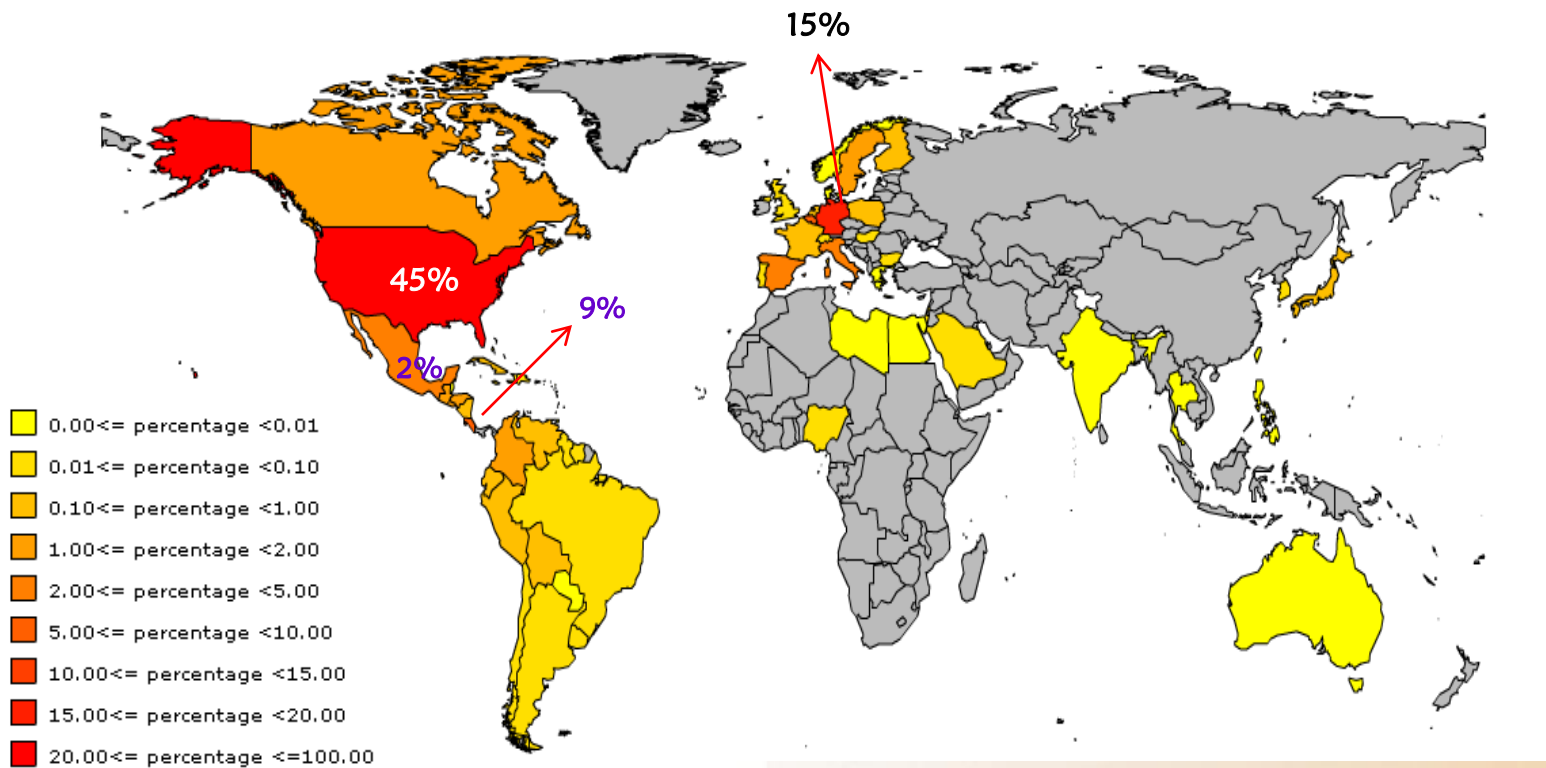
UNITED NATIONS

ECLAC

# Hace 20 años, las exportaciones panameñas se destinaban fundamentalmente a Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, y los vecinos, especialmente Costa Rica y México

1990

PANAMÁ: INTENSIDAD EXPORTADORA



UNITED NATIONS

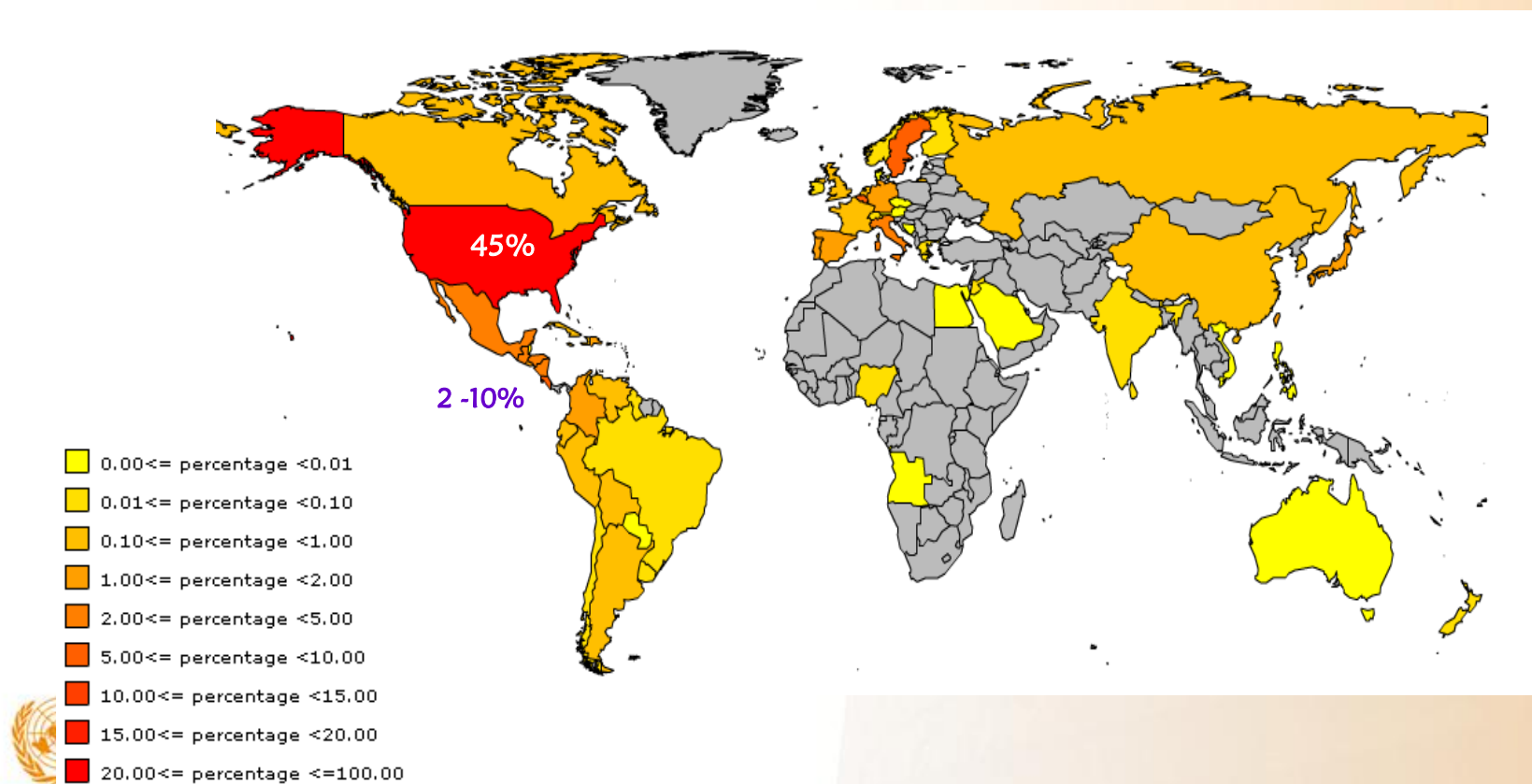
ECLAC

Fuente: CEPAL, DCII sobre la base de información oficial de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

# El mapa de exportaciones de Panamá en 2000, continuaba concentrado, pero se comienza a diversificar hacia otros países de la región y de fuera de ella.

PANAMÁ: INTENSIDAD EXPORTADORA

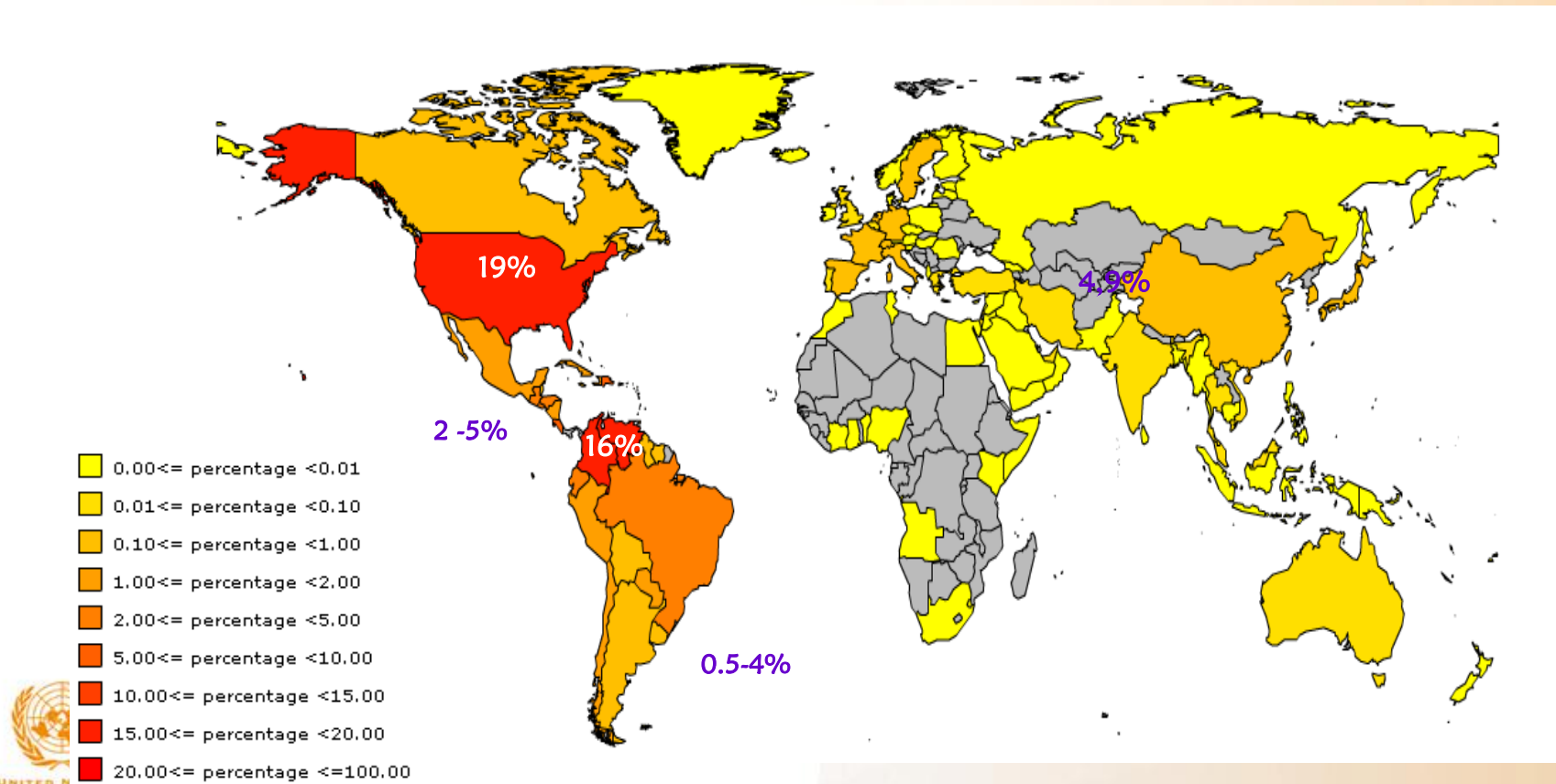
2000



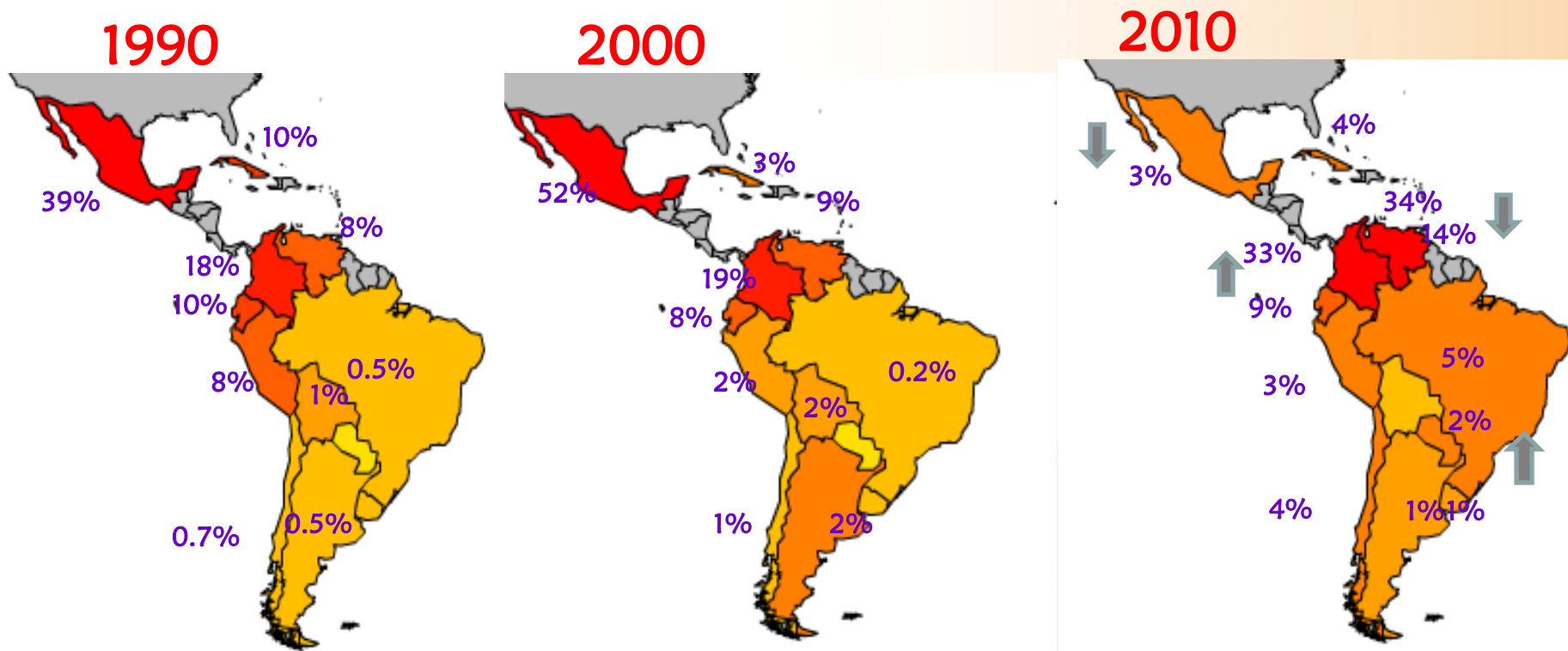
# En 2010 las exportaciones de Panamá se diversifican con relación al pasado, y se localizan principalmente en América Latina y el Caribe. EE.UU. sigue siendo el principal socio

PANAMA: INTENSIDAD EXPORTADORA

2010



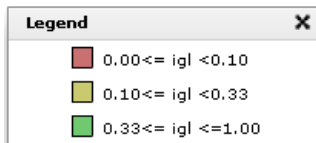
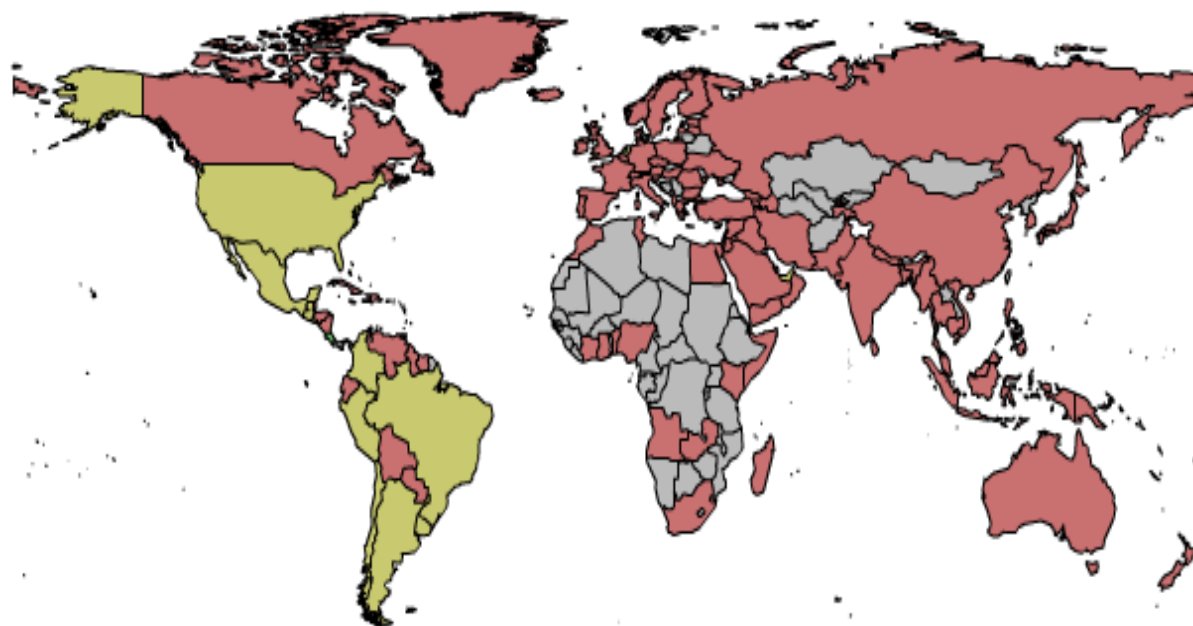
# Las exportaciones de Panamá a los países de ALADI se diversificaron un tanto aunque con un sesgo hacia la zona Andina y América del Sur



México y Cuba fueron desplazados por los países de América del Sur, especialmente por los países vecinos de la Comunidad Andina y Venezuela. Destaca también el aumento de las exportaciones hacia Brasil y Chile

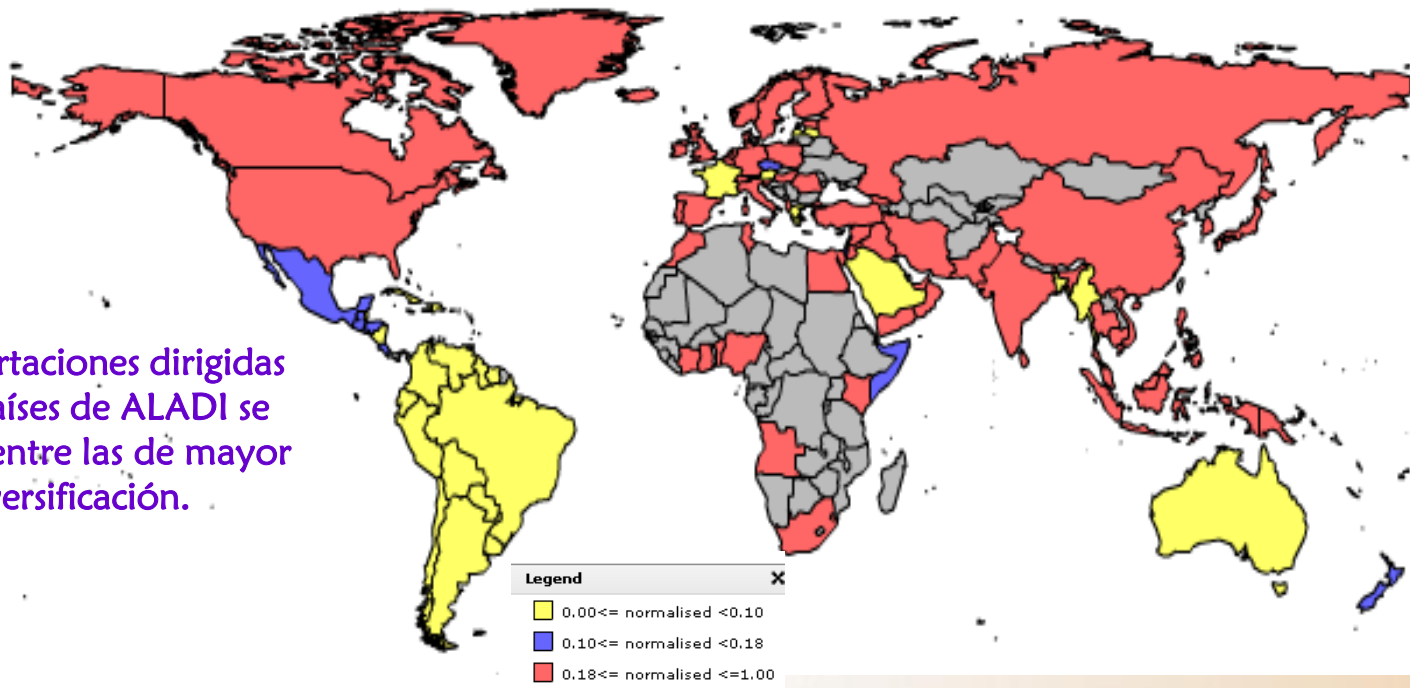
# El grado de relación intraindustrial de Panamá es más alto en el caso de sus principales socios comerciales latinoamericanos, especialmente Estados Unidos, sus vecinos de Centroamérica, y algunos países de sudamérica

PANAMÁ: GRADO DE COMPLEMENTARIEDAD DEL COMERCIO EXTERIOR, 2010



# Las exportaciones con mayor diversificación son las destinadas hacia América del Sur.

PANAMÁ: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2010



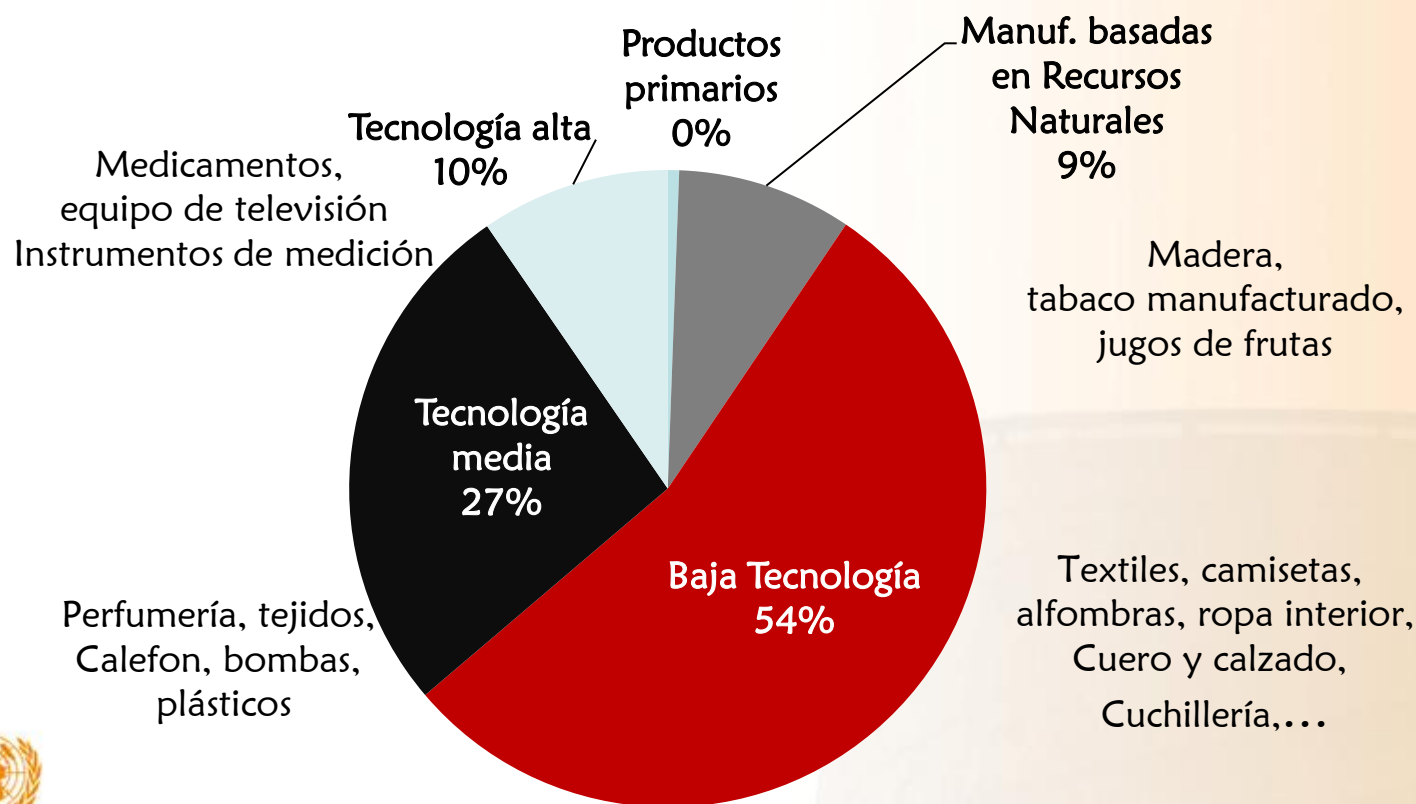
- Las exportaciones dirigidas a los países de ALADI se cuentan entre las de mayor diversificación.



UNITED NATIONS

# El 90% de las exportaciones de Panamá a Colombia son Manufacturas, sobre todo de tecnología baja y media

PANAMÁ: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES A ECUADOR, 2007-2010  
(En porcentajes del total)





# Características de la relación bilateral entre Panamá y Colombia

---

- **El comercio entre Panamá y Colombia tiene un importante componente intraindustrial de gran complementariedad**
  - Entre los principales productos que Panamá exporta a Colombia se destacan los medicamentos que representan el 26% del total de exportaciones del sector
  - Destacan además las exportaciones de calzado, productos textiles, prendas de vestir y equipo electrónico. (Una parte importante de este comercio son reexportaciones)
  - Panamá es un importante destino de mucha migración Colombiana que ocupa el primer lugar en origen de migrantes.
- **En los siguientes sectores, Colombia tiene una mayor relación de tipo intraindustrial con Panamá:**
  - Piezas y partes de automotores; Textiles y confecciones; cerámicas, entre otros.
- **En el comercio de servicios también hay oportunidades dada la importante cercanía geográfica. Aquí se destacan el turismo, la hotelería, así como también los servicios financieros, el turismo médico, entre otros.**

# El comercio exterior con Colombia, aumentó en los últimos cinco años, manteniendo una posición superavitaria favorable a Panamá

PANAMÁ: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL CON COLOMBIA (Con ZLC)  
2004-2010

(En millones de dólares corrientes)

Códigos CUCI Rev. 3	Descripción de los productos	Monto	% en el total
<b>Principales 15 productos</b>		<b>7404</b>	<b>67.4</b>
1 541	Productos medicinales y farmacéuticos	1824	16.6
2 542	Medicamentos	1063	9.7
3 851	Calzado	936	8.5
4 842	Abrigos, chaquetas, trajes, ...	549	5.0
5 845	Prendas de vestir de tejidos de punto	460	4.2
6 553	Productos de perfumería y cosméticos	449	4.1
7 841	Abrigos, chaquetas, trajes sports, ...	409	3.7
8 763	Grabadores o reproductores de sonido	297	2.7
9 761	Receptores de televisión	275	2.5
10 112	Bebidas alcohólicas	231	2.1
11 764	Equipos de telecomunicación	196	1.8
12 762	Radioreceptores	190	1.7
13 894	Cochecitos de niños	190	1.7
14 831	Baules, maletas y neceseres	176	1.6
15 653	Tejidos de materias textiles	157	1.4
	Otros grupos de productos	3583	32.6
<b>Total exportaciones</b>		<b>10987</b>	<b>100.0</b>

t.c.a. 2006-2010

7.5%

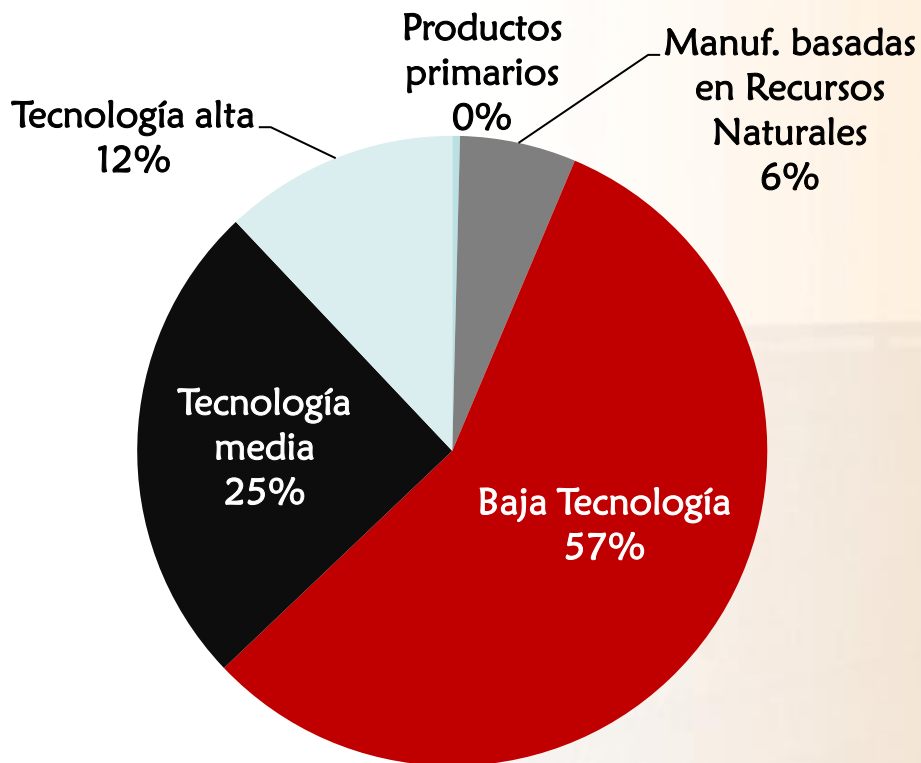
Otras Xs Nacionales

Pescado Fresco,  
grasas y aceites vegetales



# El 99% de las exportaciones de Panamá a Venezuela son manufacturas, sobre todo de tecnología media y baja

PANAMÁ: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (Incluida ZLC), 2007-2010  
(En porcentajes del total)



# Algunas características de la relación bilateral Panamá – Venezuela (R.B.)

---

- **El comercio con Venezuela es superavitario para Panamá. Hay un grupo de productos para los que Panamá tiene mayor ventaja comparativa:**
  - **Pescado fresco**
  - **Papeles y cartones,**
  - **Calzado y productos textiles y de confecciones representan el 45% de las exportaciones totales a Venezuela.**
  - **Los productos farmacéuticos**
  - **Medicamentos**
- **La República Bolivariana de Venezuela es un importante proveedor de**
  - **Medicamentos y productos farmacéuticos, pesticidas, máquinas de procesamiento de datos.**



UNITED NATIONS

# El comercio de Panamá con la región podría aumentar hasta en un 30% del su nivel observado, ya que no aprovecha todo su potencial

## PANAMÁ: COMERCIO OBSERVADO Y POTENCIAL (Incluida la ZLC), 2010

(En millones de dólares corrientes)



# Esquema de la Presentación

- El entorno regional
- Modalidades de inserción internacional
- Patrón exportador de Panamá
- Comercio exterior con socios en ALC
- **Panamá en el contexto de la integración**



UNITED NATIONS

ECLAC

**La lista de oportunidades es variada y dependerá de la demanda particular de los consumidores y de las fortalezas de atender tales demandas con producción efectiva.**

---

<b>Socios regionales</b>	<b>Productos con mayores ventajas en base a IVC R e inteligencia de mercados</b>
Argentina	Tabaco manufacturado, Instrumentos musicales, artículos de joyería, relojes, receptores de televisión, productos farmacéuticos, servicios financieros, seguros.
Brasil	Cristalería, cerámica, medicamentos y productos farmacéuticos, cobertores de pisos En servicios cursos de español, servicios financieros, servicios legales, edición de textos, traducción y diseño gráfico.
Bolivia	Impresos, Joyería y equipo óptico, cobertores de piso, perfumería, bebidas alcohólicas, textiles y confecciones.

## **Finalmente, consideraciones geográficas, culturales y de complementariedad productiva favorecen las exportaciones panameñas hacia otros países de América Latina.**

---

<b>Socios regionales</b>	<b>Productos con mayores ventajas en base a IVC R e inteligencia de mercados</b>
México	Pieles finas curtidas, equipo cinematográfico, cueros, prendas de vestir de algodón, perfumes y cosméticos, bolsos de viaje, medicamentos y productos farmacéuticos.
Chile	Bebidas alcohólicas, Manufacturas de corcho, ropa usada, materiales impresos, relojes, vajillas, alcohol, instrumentos musicales, servicios financieros.
Perú	Medicamentos, artículos plásticos, aceites y grasas vegetales, productos químicos, equipo óptico, equipo médico, material impreso, servicios legales, servicios financieros.



# ¿Cuáles son las perspectivas de Panamá como miembro de ALADI?

---

- Mantenimiento de la escala de comercio exterior en sus principales mercados, especialmente Colombia, y Venezuela..
- Consolidación de su posición de país central en el comercio bilateral con América del Sur por un lado, y México y Centroamérica por otro.
- Fortalecimiento de sus ventajas comparativas en servicios, especialmente los servicios bancarios y financieros, logísticos (ampliación del Canal), además de otros servicios profesionales de relevancia (contabilidad, finanzas, servicios inmobiliarios, abogados, entre otros).
- El turismo médico es otra área de potencial.



# Perspectivas comerciales de Panamá

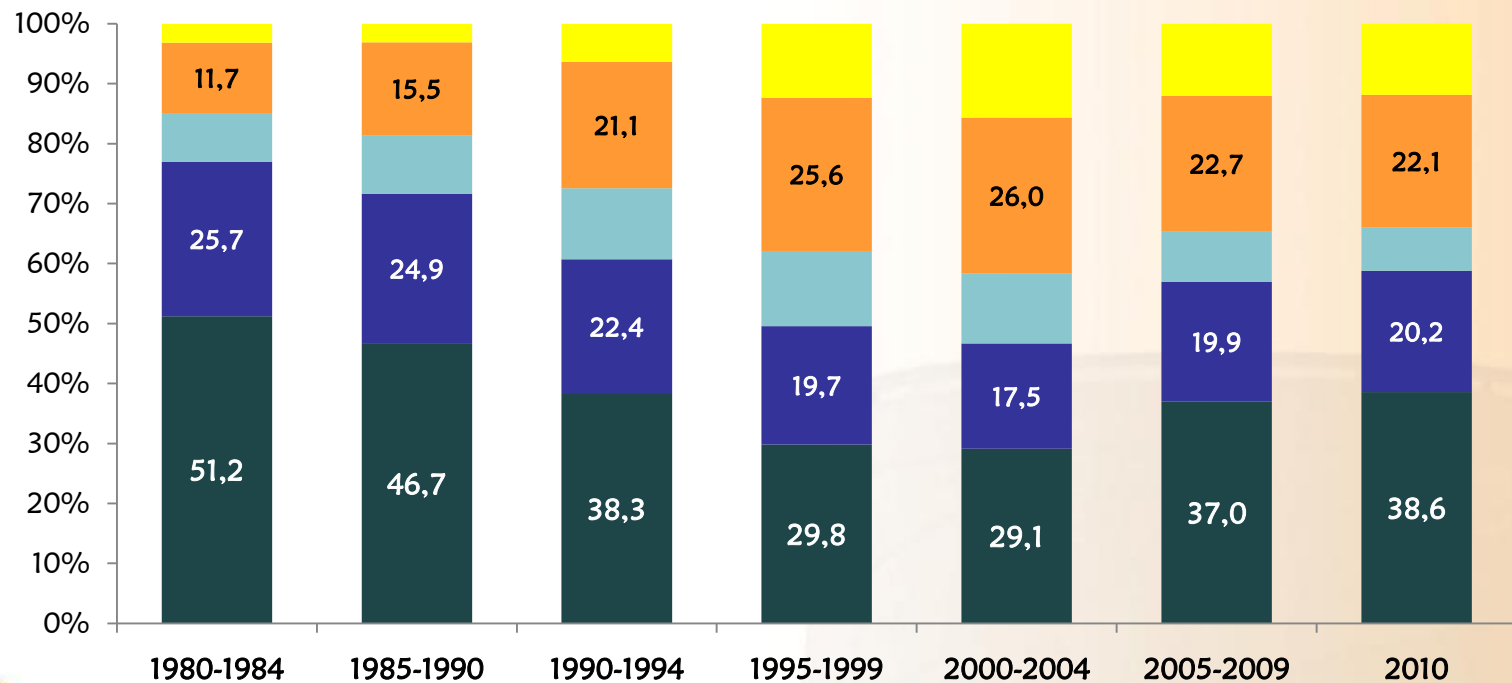
---

- Además del fortalecimiento de los mercados ya mencionados, Panamá aún tiene espacio para aumentar sus exportaciones a Bolivia, Cuba, México, Perú y Chile
- Las exportaciones de Panamá hacia América Latina y el Caribe tienen mucho potencial por explotar:
  - ✓ Las exportaciones hacia Colombia y la República Bolivariana de Venezuela están por debajo de su potencial.
  - ✓ Para toda la región, Panamá estaría aprovechando únicamente el 70% de su potencial exportador.
- Las oportunidades comerciales no se producen únicamente en el comercio de bienes, sino también en el comercio de servicios:
  - Servicios logísticos y financieros
  - Hotelería (turismo de ferias y convenciones), Servicios Profesionales y empresariales como ingeniería, arquitectura, diseño,



# Y en cuanto a América Latina y su patrón de especialización vigente

Como enfrentar la reprimarización de la estructura exportadora ?



UNITED NATIONS

Manuf. de Alta Tecnología

Manuf. de Tecnología Media

Manuf. de Baja Tecnología

Manuf. de Recursos Naturales

Productos Primarios

# Todavía falta consolidar el nexo entre inversión y crecimiento, a través de la promoción de encadenamientos productivos...

---

- Conformación de redes (*networks*) y aglomeraciones (*clusters*) en el área de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC);
- Emplear las TIC como herramientas para promover las exportaciones regionales (uso de ordenadores y aumento de conectividad, desarrollo de la gestión del conocimiento);
- Las PYMEs son actores relevantes de este proceso. Son generadoras de empleo (más inclusivas) especialmente en sectores ligados a los servicios.



UNITED NATIONS

ECLAC

# ...Y reconocer a los recursos naturales como una nueva dotación para el avance tecnológico y la acumulación de conocimiento.

---

- En muchos países de la región, los recursos naturales son una fuente importante de divisas (petróleo, cobre, zinc, plata, hierro y oro); (soja, frutas, banano, café, cacao, tabaco, carnes y productos del mar);



Aumentar procesamiento

- También en servicios (paisajes, clima y biodiversidad): Turismo, especialmente en países de Centroamérica y el Caribe.



Mejorar Infraestructura física y servicios relacionados



UNITED NATIONS

ECLAC

# Desafíos de la inserción internacional

---

- **Un nuevo impulso exportador requiere incorporar mayor valor y conocimiento a las exportaciones de la región, incluidas las de recursos naturales, mediante:**
  - ✓ El desarrollo de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás que fortalezcan la vinculación de los sectores exportadores con el resto de la economía
  - ✓ El aprovechamiento de avances en áreas como la biotecnología
  - ✓ La mejora de la calidad del componente de servicios de las exportaciones: logística, mercadeo, investigación y desarrollo, asesoría legal, etc.
  - ✓ La inserción de las pymes en las cadenas exportadoras
  - ✓ La búsqueda de nichos de mayor valor agregado
  - ✓ El avance en materia de innovación e internacionalización de las empresas
  - ✓ La inclusión de la huella de carbono en la agenda de competitividad



UNITED NATIONS

ECLAC

# Modalidades de Inserción Internacional de los países y regiones de América Latina

**José Durán Lima**  
Oficial de Asuntos Económicos  
[Jose.duran@cepal.org](mailto:Jose.duran@cepal.org)

División de Comercio Internacional e Integración  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe



UNITED NATIONS

**ECLAC**

Panamá, 3 de Mayo de 2012