



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# **Logística y facilitación de comercio entre la CARICOM y Centroamérica**

**Martha Cordero**  
**CEPAL México**

**Republica Dominicana, 10 y 11 de septiembre de 2014.**



# Contenido

---

CEPAL

- 1. Avances en comercio e inversión.**
- 2. Elementos que frenan el dinamismo comercial y de inversión.**
- 3. Ayuda para el comercio**
- 4. Conclusiones y recomendaciones.**



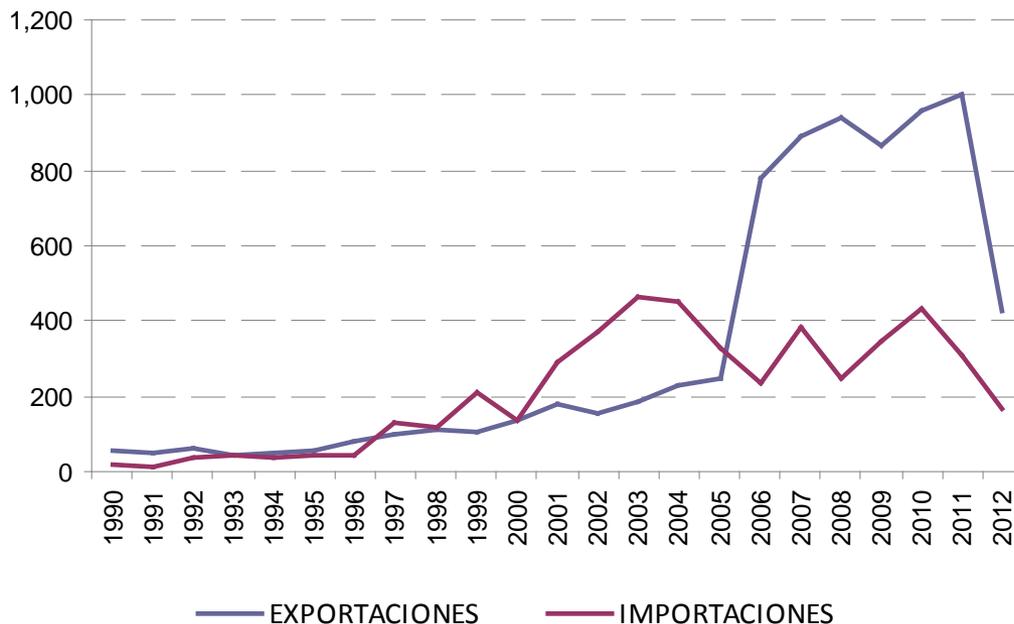
NACIONES UNIDAS

CEPAL

# **Avances en comercio e inversión**

# La dinámica comercial entre la CARICOM y Centroamérica ha crecido positivamente en los últimos años

**CENTROAMÉRICA: COMERCIO DE BIENES CON LA CARICOM, 1990-2012**  
(Millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

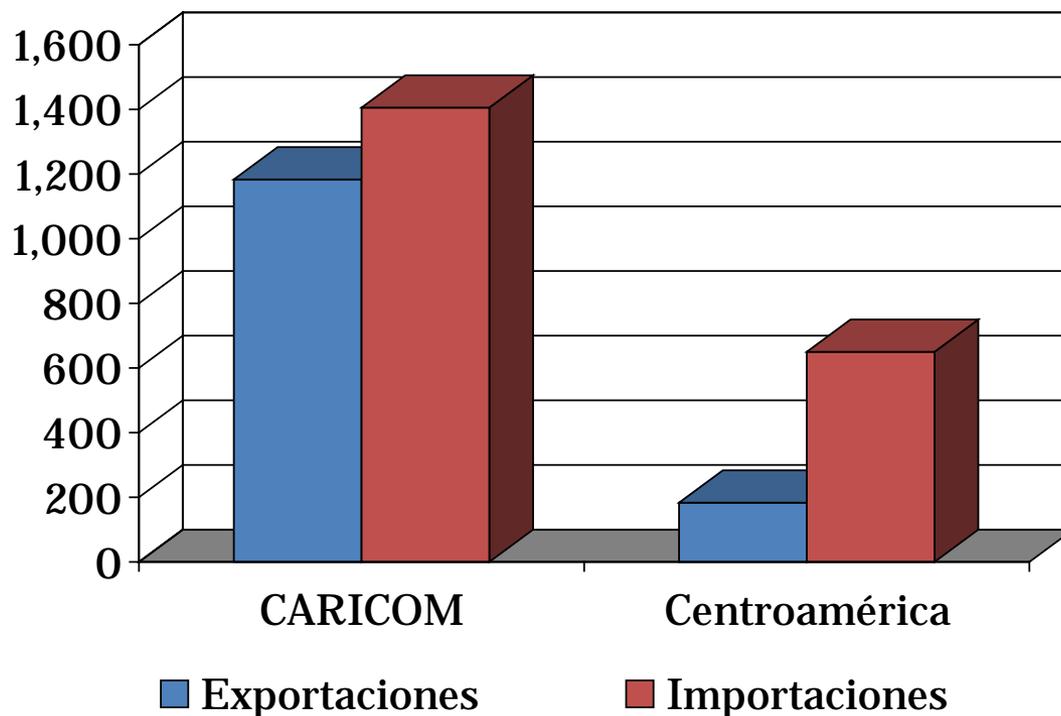
El 52% de las exportaciones de Panamá a la CARICOM constituyen reexportaciones de la ZLC.

Las X e M de CA a la CARICOM han crecido a una tasa promedio anual de 9.9% y 9.7% respectivamente, de 1990 a 2012.

Las X e M de CA a la CARICOM significan el 1.2% y 0.2% de sus X e M totales, respectivamente, en 2012.

Para la CARICOM, las X e M a CA significan el 0.7% y 2.4% de sus X e M totales, respectivamente, en 2012.

# Relaciones comerciales de la República Dominicana



X a CARICOM representan el 15% del total y las M el 7%.

X a CA representan el 2% y las M el 4%.

Las X a CARICOM han crecido a una tasa promedio de 10,5%, en los últimos 5 años y a CA 16%. Las M los han hecho a 22% y 4%, respectivamente.

Sus principales socios son Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago, en CARICOM



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Las especializaciones productivas podrían coadyuvar a facilitar una mayor integración comercial

## CARICOM

- Los países insulares representan  $\frac{1}{4}$  parte del territorio de la CARICOM – su posición geográfica y tamaño favorece los servicios, sobre todo turísticos.
- La mayor superficie de los países territoriales favorece las actividades agropecuarias.
- Trinidad y Tabago presenta una alta especialización en explotación y procesamiento de petróleo.

## CENTROAMÉRICA

- Si bien las actividades agrícolas se han reducido no han dejado de ser importantes.
- Las actividades industriales representan  $\frac{1}{3}$  de la economía e incluyen productos de consumo que pueden satisfacer la demanda de la CARICOM y Panamá.

## PANAMÁ

- Su localización ha favorecido la especialización en servicios financieros, transporte y logística.

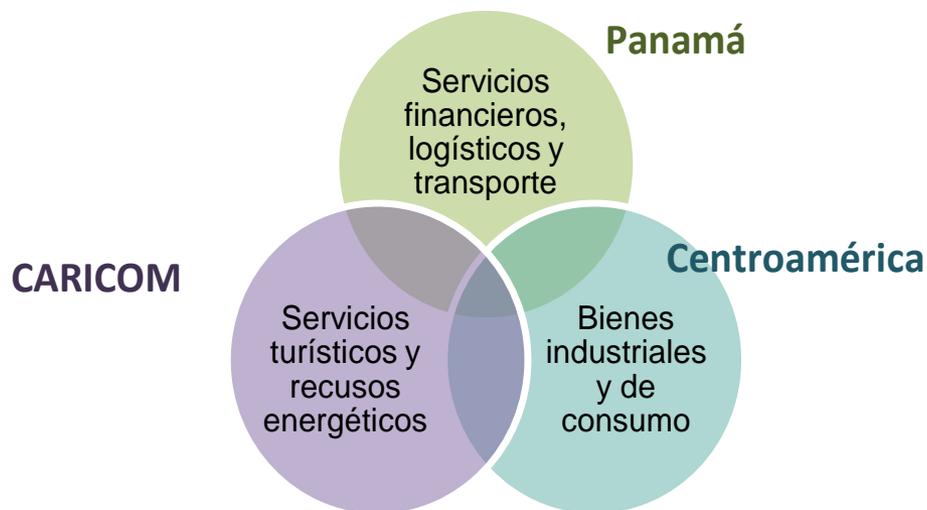


NACIONES UNIDAS

CEPAL

# En esta complementariedad habría que tomar en cuenta dos aspectos:

## CARICOM, CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ: COMPLEMENTARIEDADES A PARTIR DE SUS ESPECIALIDADES



Fuente: Elaboración propia.

1. Objetivos y avances en sus sistemas de integración internos.
2. La competencia que puede existir en algunos sectores como turismo, servicios médicos o insumos de consumo.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Algunas experiencias de inversión de la CARICOM

---

- Gpo Almo International Corporation (Bahamas) tiene alianzas estratégicas con Sistemas de Logística Avanzada de Honduras para ofrecer servicios de transporte.
- Royal Bank de TyT (Canadá y RU) estableció su primera oficina en Costa Rica en 2005 y ha seguido su expansión al resto de CA.
- Goddard Enterprises (Barbados) ha incursionado en Guatemala, El Salvador y Honduras en el servicio de abastecimiento alimenticio a las aerolíneas.
- Gpo Bermúdez (TyT) inversión en CR para contrarrestar los riesgos de abastecimiento de plátano para la elaboración de sus chips que vende en el mercado de CARICOM.
- La compañía Sagicor Life Jamaica, de Barbados, ha expandido sus servicios de seguros de vida y de salud a Panamá desde 2003.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Algunas experiencias de inversión de Centroamérica

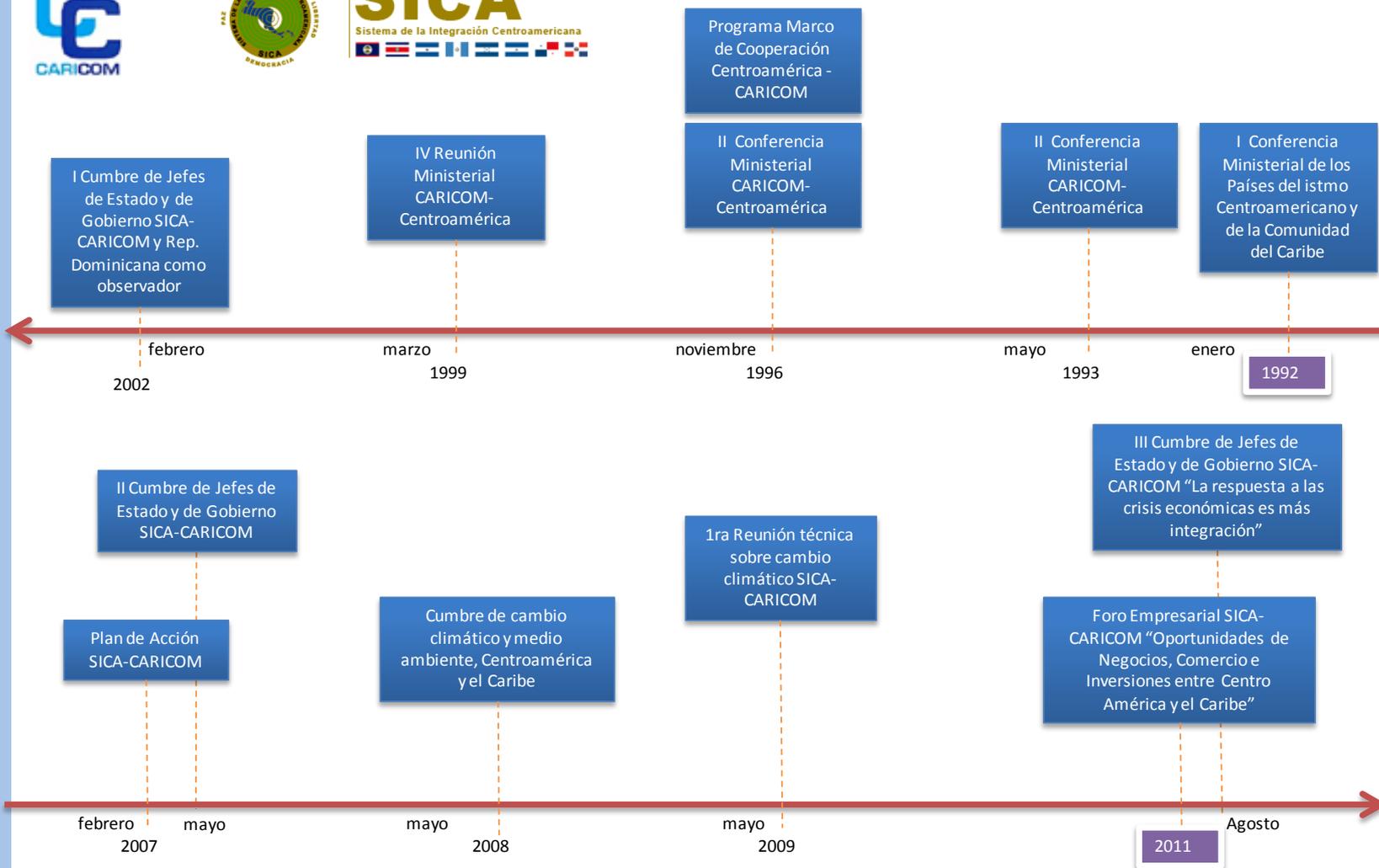
- **Conservas Panameñas Selectas, S. A.** a través de su marca **Del Prado**, incursionó en el mercado del Caribe en 2006, con sus jugos y néctares. Comenzó en Curacao, Aruba y San Andrés en Colombia y posteriormente expandió sus ventas a otros mercados del Caribe como Granada, Cuba, Bonaire, Trinidad y Tabago y St. Martin.
- **Carnes de Coclé** exportó 40 toneladas de carne a Trinidad y Tabago en 2011.
- La compañía guatemalteca **Tecnifibras**, productor de bolsas de propileno, abastece a los mercados de Jamaica y Trinidad y Tabago a través de la República Dominicana, donde estableció una planta de producción desde 2009.



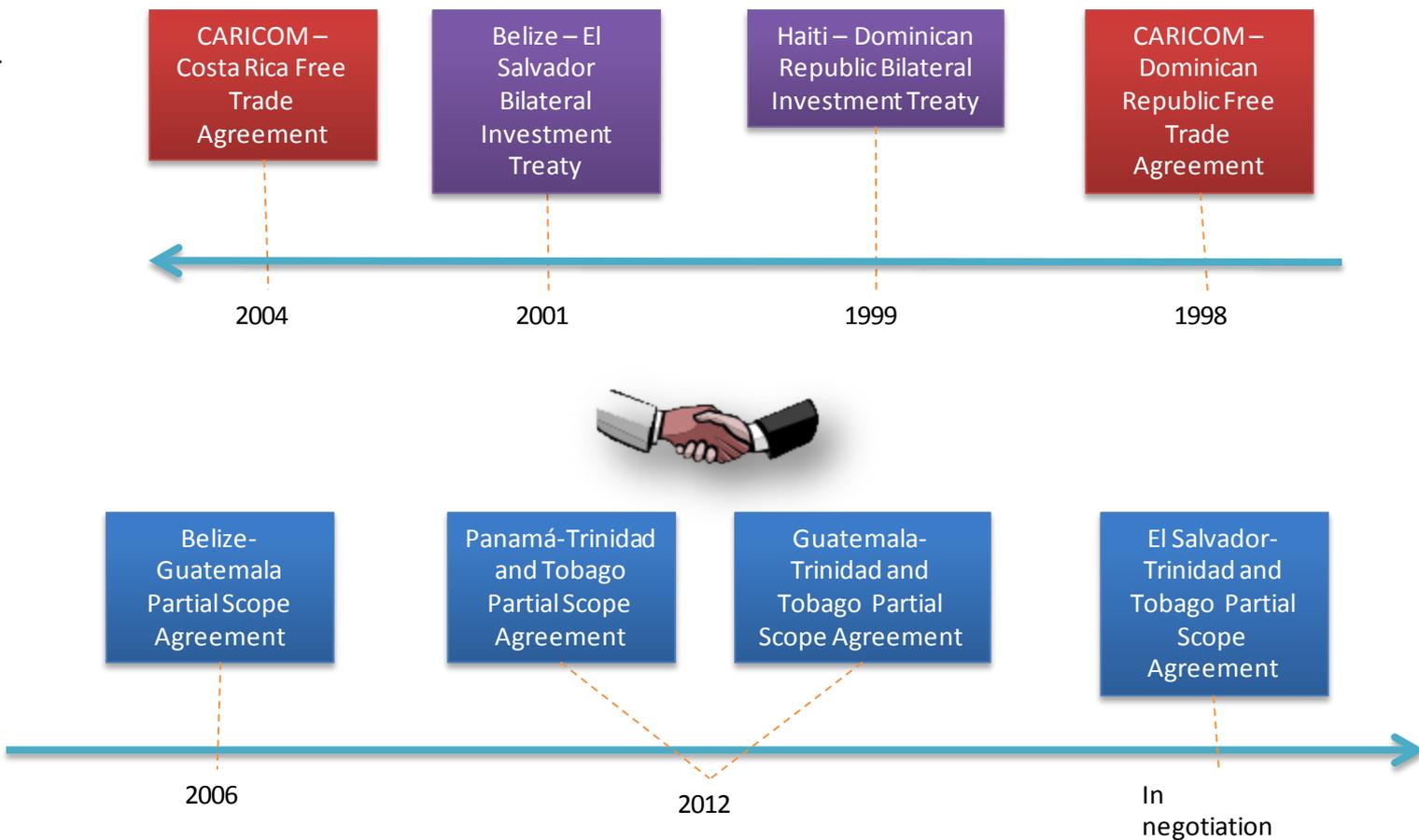
NACIONES UNIDAS

# La agenda de los países de la CARICOM y del SICA ha sido muy dinámica desde 1992

CEPAL



# Algunos países han acelerado su integración a partir de la firma de acuerdos bilaterales





NACIONES UNIDAS

CEPAL

# **Elementos que frenan el dinamismo comercial y de inversión**



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Los países de la CARICOM tienen un mayor nivel de protección arancelario que Centroamérica

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: ARANCELES DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA APLICADOS A LAS IMPORTACIONES, CIRCA 2009  
(En promedio simple)

	Total	Agrícola	No Agrícola
Haití (2009)	2.8	5.9	2.3
Costa Rica (2009)	5.4	11.7	4.5
Guatemala (2009)	5.6	9.9	4.9
Honduras (2009)	5.6	10.5	4.8
Nicaragua (2009)	5.6	11.0	4.8
El Salvador (2009)	5.9	12.3	4.9
Panamá (2009)	7.1	13.4	6.2
Jamaica (2009)	7.5	17.9	5.9
Trinidad y Tabago (2008)	7.5	18.1	5.9
San Kitts y Nevis (2009)	9.2	13.2	8.6
Antigua y Barbuda (2009)	9.8	14.7	9.0
Granada (2008)	10.2	16.9	9.2
Guyana (2008)	10.9	21.7	9.3
Belice (2009)	11.0	21.7	9.3
San Vicente y las Granadinas	12.0	16.0	10.5
Suriname (s/a)	18.2	19.8	16.5
Bahamas (2009)	35.8	23.2	37.7
Dominica (s/a)	58.7	112.2	50.0
Santa Lucía (s/a)	62.0	114.6	54.0
Barbados (s/a)	78.1	110.8	73.0

El AAP de Costa Rica-CARICOM disminuyó los aranceles entre CR, Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago.

Los aranceles cobrados por CR a TyT, por ejemplo disminuyeron de 8,8% en la tasa de NMF, a 2,4% en la tasa preferencial e incrementaron las importaciones de CR desde Trinidad y Tabago en un 86% de 2006 (año de entrada en vigencia) a 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de International Trade Center, Market Access Map 2012.

s/a : Sin año



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Aún cuando la distancia entre la CARICOM y Centroamérica es relativamente corta...



El 99.2% de las importaciones y 96% de las exportaciones de Centroamérica a CARICOM son por vía marítima (volumen)



4.2% de importaciones y 26% de exportaciones vía aérea (valor)

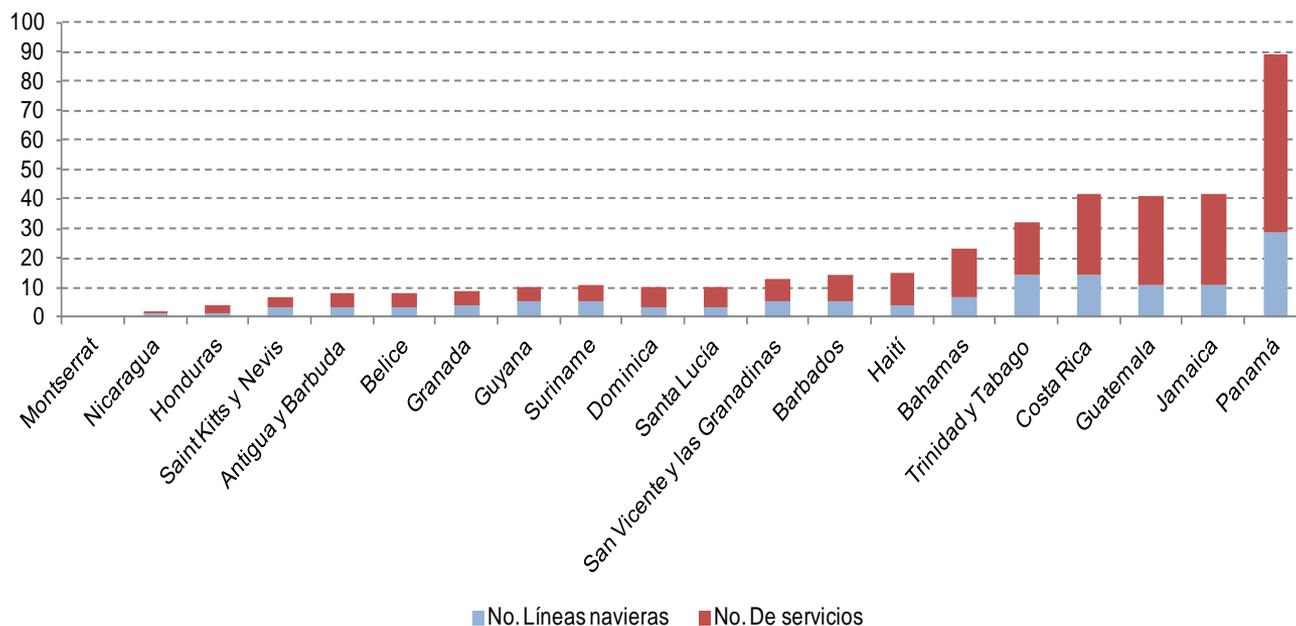


... la disponibilidad de servicios de transporte (aéreo y marítimo) es escasa y determinante para potenciar el dinamismo comercial entre ambas regiones.

# Panamá forma parte de 60 servicios marítimos ofrecidos por 29 compañías en la región, lo cual lo convierte en el país con más oferta de servicios marítimos de la región.

➤ De acuerdo con el proyecto “Map Maritime Routes in the Greater Caribbean” Panamá es quien mayor número de servicios marítimos, en comparación con Centroamérica y la CARICOM.

**CENTROAMÉRICA Y CARICOM: NÚMERO DE SERVICIOS MARÍTIMOS Y LÍNEAS NAVIERAS, 2012**



➤ La mayor oferta está relacionada con la frecuencia, costos y el volumen del comercio transado en puertos.



# La oferta de servicios marítimos entre Centroamérica y la CARICOM es baja como resultado de su baja intensidad comercial y, al mismo tiempo, de la poca oferta de servicios de transporte

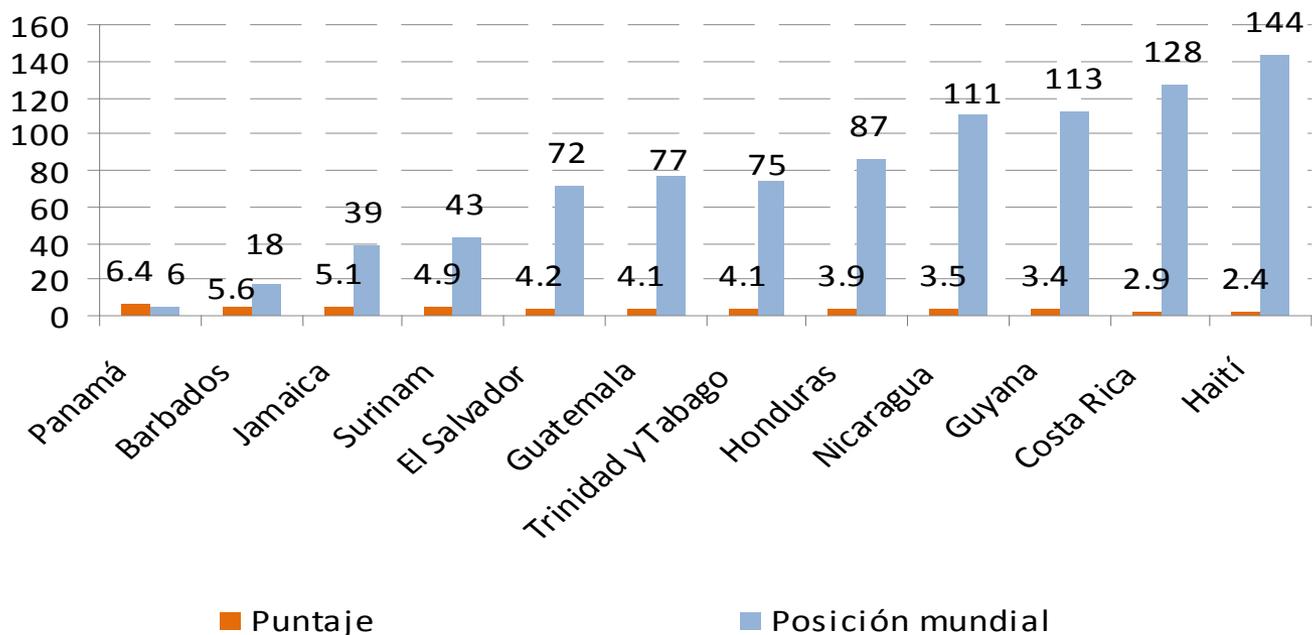
## CENTROAMÉRICA, CARICOM Y PANAMÁ: NÚMERO DE SERVICIOS MARÍTIMOS QUE HACEN ENLACE ENTRE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y LA CARICOM, 2012

	Centroamérica	Panamá	Caribe	
Antigua y Barbuda	0	0	...	
Bahamas	0	1	...	
Barbados	0	0	...	
Belice	6		...	
Costa Rica	...	18	2	Jamaica
Dominica	0	0	...	
Granada	0	1	...	
Guatemala	...	8	7	Jamaica Belice
Guyana	0	1	...	
Haití	0	2	...	
Honduras	...	4	6	Jamaica Belice
Jamaica	5	9	...	
Montserrat	0	0	...	
Nicaragua	...	0	0	
Panamá	19	...	12	Jamaica TyT Granada Guyana Haití Sta. Lucía SVyG Suriname
San Kitts y Nevis	0	0	...	
Santa Lucía	0	1	...	
San Vicente y las Granadinas	0	1	...	
Suriname	0	1	...	
Trinidad y Tabago	0	6	...	

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Asociación de Estados del Caribe, reporte listado de servicios marítimos por país 15/06/2012

# En términos generales la subregión cuenta con una buena infraestructura portuaria, la cual podría fortalecerse para mejorar las relaciones entre ambas partes

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: CALIDAD DE SU INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE ACUERDO AL COMPETITIVENESS REPORT 2013-2014  
(Puntaje y posición dentro de los 144 países evaluados)



CA cuenta con 13 puertos de significancia, más algunos otros de importancia local y/o regional. CARICOM tiene 17 puertos relevantes. Panamá cuenta con 6 puertos. El Canal de Panamá es de gran importancia por el acortamiento de las distancias y el menor costo en el transporte.

La República Dominicana tiene un puntaje de 4.6 y se ubica en la posición 52. Su principal puerto es Caucedo.

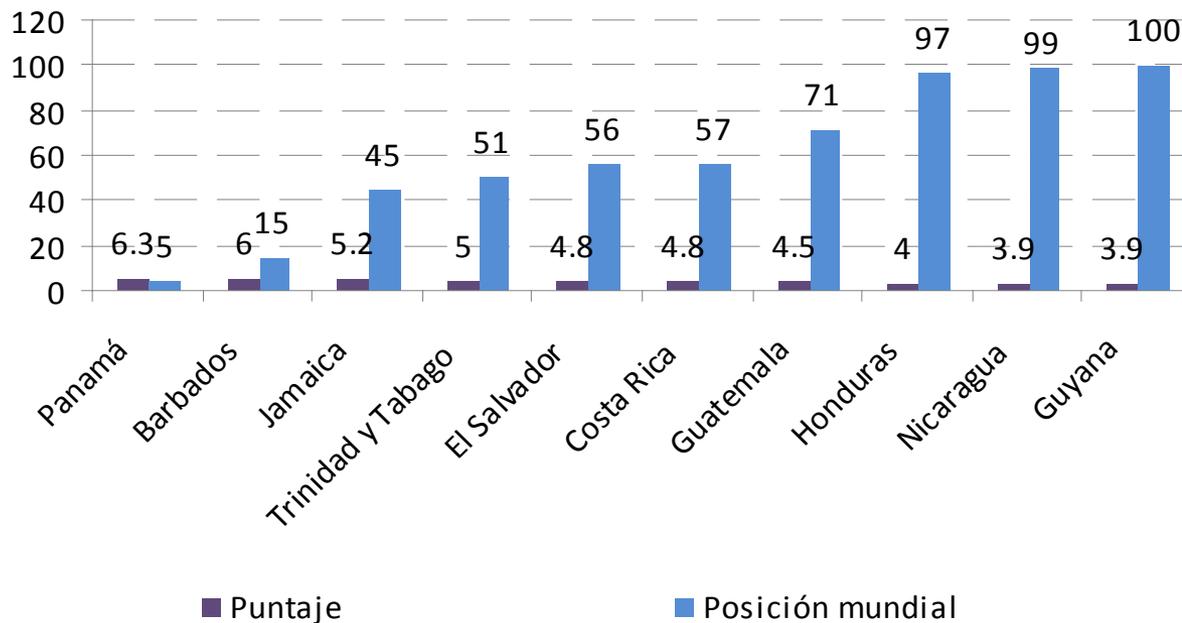


NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Su infraestructura aérea también es buena, destacando Panamá y Barbados

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: CALIDAD DE SU INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE  
AÉREO DE ACUERDO AL COMPETITIVENESS REPORT 2013-2014  
(Puntaje y posición dentro de los 144 países evaluados)



Panamá se encuentra en la posición número 6 por debajo de países como Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos y Suiza.

Barbados es el segundo país mejor calificado. Su principal aeropuerto es el Aeropuerto Internacional de Bridgetown, que da servicio a 12 líneas aéreas.

La República Dominicana se ubica en la posición 47 con un puntaje de 5.2. El Aeropuerto de las Américas es el principal.



# El transporte aéreo entre los países de Centroamérica y la CARICOM guarda varias similitudes con el transporte marítimo

- **Ambos grupos de países están más conectados con los principales mercados mundiales que entre ellos.** De entre las principales aerolíneas regionales como TACA, COPA, Bahamas Airlines y Caribbean Airlines, solamente COPA ofrece cinco vuelos directos a los países de la CARICOM, desde Panamá: Nassau (Bahamas); Puerto España (TyT); Montego Bay y Kingston (Jamaica); y Puerto Príncipe (Haití).
- Países como **Dominica, Santa Lucía, Grenada, Saint Kitts y Nevis, Guyana o Suriname tienen menos o ninguna conexión con los países centroamericanos.** Esta situación dificulta el mayor intercambio comercial, de inversión y de turismo entre ambas regiones, propiciando una mayor concentración comercial de Centroamérica en los cuatro países con conexión directa.
- Las **líneas aéreas internacionales** (Air Canadá, American Airlines, British Airways, US Airways, United Airlines), **ofrecen conexiones entre CA y la CARICOM, pero haciendo escala en Estados Unidos.** Los costos monetarios son similares, pero con mayores costos en tiempos, trámites migratorios y la obligatoriedad de una visa americana.

# Se observa una heterogeneidad en la política de visado, así como la prevalencia a solicitar una visa de turismo o negocios en la mayoría de los países.

## CARICOM Y SICA: REQUERIMIENTO DE VISA DE TURISMO Y NEGOCIOS

↗ ↘	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Antigua y Barbuda	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Bahamas	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Barbados	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Belize	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Dominica	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Granada	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Guyana	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Haití	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Jamaica	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Saint Kitts y Nevis	T N	T N	T N	T N	T N	T N
San Vicente y las Granadinas	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Santa Lucía	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Suriname	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Trinidad y Tabago	T N	T N	T N	T N	T N	T N

En la CARICOM los países más abiertos a recibir turistas y gente de negocios de CA son: Bahamas, SKyN y SVyG.

TyT el país con mayores relaciones comerciales con CA sólo permite la entrada libre de turistas de CR y ES.

El país más abierto a la recepción de turistas y gente de negocios es Panamá.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de VisaHQ.mx, eliminando fronteras, [www.visahq.mx](http://www.visahq.mx)

T No se requiere visa de turismo; N No se requiere visa de negocios; T Se requiere visa

de turismo; N Se requiere visa de negocios; ↗ Destino: Centroamérica; ↘ Destino: CARICOM.

RD sólo solicita la presentación de una visa a Haití.

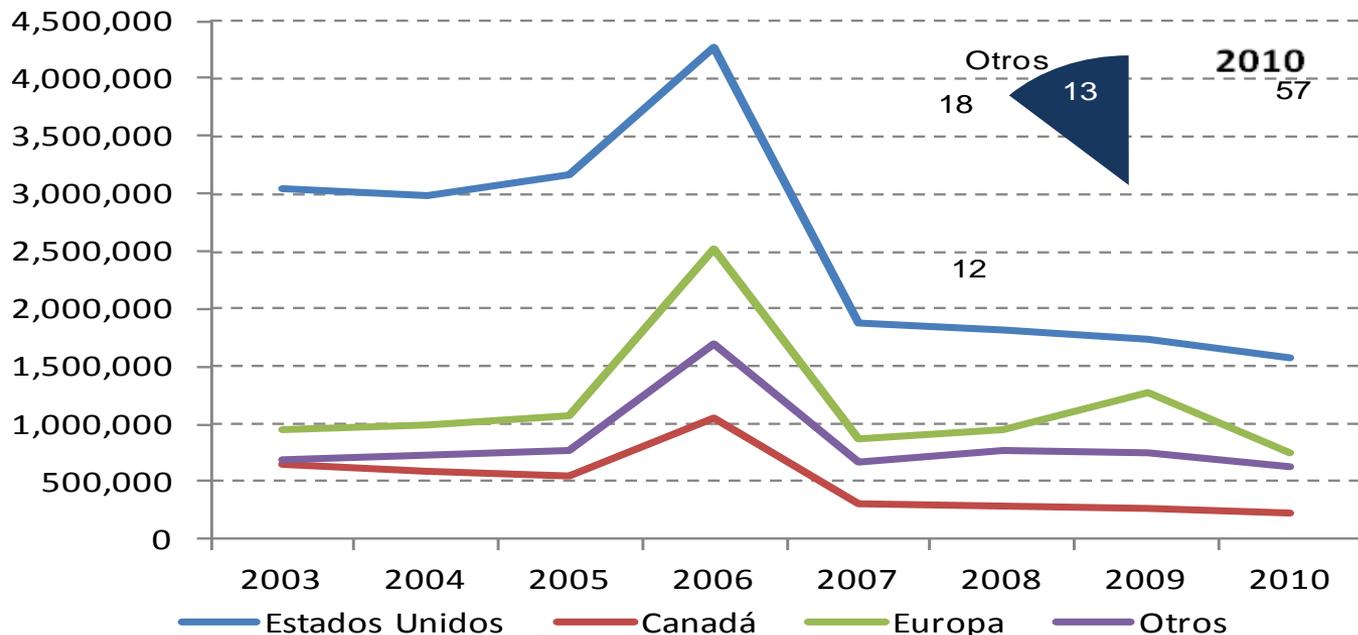


NACIONES UNIDAS

CEPAL

# La existencia de vuelos directos y la visa tiene incidencia en los flujos turísticos y atracción de inversiones

**CARICOM: LLEGADA DE TURISTAS POR PRINCIPALES ORÍGENES, 2003- 2010**  
(Número de turistas y porcentajes en 2010)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la información de The Caribbean Tourism Organization.

Los países centroamericanos figuran poco como turistas en los países del CARICOM. Por cuestiones de idioma, costo del viaje, requerimiento de visa y falta de rutas directas entre regiones. CR y Panamá son los más afectados a viajar a Jamaica y Trinidad y Tabago.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# En materia logística es necesario seguir llevando a cabo reformas en aduanas, infraestructura y calidad de los servicios

## CENTROAMÉRICA Y CARICOM: LOGISTICA, 2012

	Posición	LPI	Aduanas	Infraestructura	Envíos internacionales	Calidad y competencia logística	Seguimiento	Tiempo
Panamá	61	2,93	2,56	2,94	2,76	2,84	3,01	3,47
Guatemala	74	2,80	2,62	2,59	2,82	2,78	2,80	3,19
Bahamas	80	2,75	2,69	2,77	2,72	2,69	2,65	2,99
Costa Rica	82	2,75	2,47	2,60	2,85	2,53	2,81	3,19
El Salvador	93	2,60	2,28	2,46	2,57	2,60	2,60	3,08
Honduras	105	2,53	2,39	2,35	2,70	2,00	2,83	3,83
Jamaica	124	2,42	2,22	2,27	2,43	2,21	2,43	2,91
Guyana	133	2,33	2,29	2,15	2,35	2,33	2,14	2,67
Haití	153	2,03	1,78	1,78	1,94	1,74	2,15	2,74

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco Mundial (2012) Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy.

**Panamá es el país mejor calificado en términos logísticos de ambas regiones.**



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# El comercio transfronterizo sigue siendo costoso y lento en muchos países de la subregión

## CARICOM Y CENTROAMÉRICA: FACILITACIÓN DEL COMERCIO, 2013

	Exportación			Importación			
	Documentos	Tiempo	Costo por contenedor	Documentos	Tiempo	Costo por contenedor	
San Vicente y las Granadinas	5	12	385	Trinidad y Tabago	10	14	1260
Panamá	3	10	625	Guyana	7	22	720
Guyana	6	19	730	Panamá	3	9	965
San Kitts y Nevis	4	13	805	El Salvador	7	10	970
Barbados	5	9	810	Costa Rica	5	14	1070
Trinidad y Tabago	5	11	843	Suriname	6	19	1165
Santa Lucía	7	14	935	Grenada	6	9	2235
El Salvador	7	13	980	Dominica	8	14	1600
Dominica	6	13	990	Guatemala	7	17	1500
Suriname	8	22	1000	Bahamas	5	13	1770
Bahamas	5	19	1005	Nicaragua	5	20	1245
Costa Rica	5	13	1015	Honduras	7	16	1500
Antigua y Barbuda	5	16	1090	San Kitts y Nevis	7	12	2615
Nicaragua	5	21	1140	Haití	10	31	1555
Haití	8	33	1200	Jamaica	7	17	2130
Grenada	4	9	1300	Belice	7	19	1580
Honduras	5	12	1345	Barbados	5		1615
Belice	5	17	1355	Antigua y Barbuda	7	23	1520
Guatemala	8	17	1435	San Vicente y las Granadinas	7	13	1425
Jamaica	6	20	1530	Santa Lucía	8	13	2260

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial "Doing Business".



NACIONES UNIDAS

CEPAL

---

# Ayuda para el comercio

10 de los 17 países con información se enfocan en proyectos para mejorar la infraestructura económica como, transporte de carretera y políticas de transporte.

---

- De acuerdo con la base de datos de la CEPAL “Aid for Development and Trade”, **seis de los 17 países** de la CARICOM y Centroamérica con información disponible a 2012, **recibieron una mayor proporción de ayuda internacional para la ejecución de proyectos relacionados con la facilitación del comercio**, en 2012.
- **En Belice, Costa Rica, Dominica, Guyana, San Kitts y Nevis y Surinam 56% del total de la ayuda recibida fue dirigida a proyectos de facilitación del comercio.** En el resto de los países, la mayor proporción de ayuda internacional recibida se destinó a otras actividades no relacionadas con el comercio.
- Esta información muestra la **importancia que estos países han dado al transporte para mejorar su comercio.** También los proyectos de energía y transmisión de electricidad han estado entre los más prioritarios.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Conclusiones y recomendaciones



- La **complementariedad en el comercio** entre Centroamérica y CARICOM es factible gracias a la especialización productiva, pero se requieren crear rutas de transporte accesibles para mantener la competitividad de sus productos. En este sentido, la cooperación entre los países de la región para la creación de un operador público-privado podría ser una opción.
- La utilización de **Panamá como centro de concentración, intercambio y expedición de mercancías y servicios**, puede ser un mecanismo que ayude a reducir los costos de transacción entre ambas regiones.
- El **desarrollo de un proyecto de cabotaje** en Centroamérica es importante para reducir el costo asociado con el transporte en la región.



- En el **transporte aéreo** también es **necesaria la cooperación** entre los bloques y las líneas aéreas **para crear nuevas rutas**. Su creación ayudará tanto a la exportación de productos delicados entre ambas regiones, sin mermar su competitividad en materia de costos, como a un mayor número de viajes de negocios y de turismo.
- El **establecimiento de vuelos directos** entre los países de Centroamérica y la CARICOM podría ayudar a **reducir los costos y tiempos de transporte**, beneficiando al mismo tiempo, un mayor **turismo y viajes de negocios** entre ambas regiones.



- Es importante **avanzar en las negociaciones para la creación de una visa de negocios** entre ambas partes y la **facilitación de visas de turismo**.
- Se requiere **avanzar en la facilitación del comercio transfronterizo** que promueva el comercio, reduciendo los costos y tiempos de importación y exportación.
- **CARICOM podría aprovechar más el dinamismo importador de Centroamérica** tanto en productos energéticos, como en productos basados en recursos naturales. Sin embargo, es necesario trabajar más en las rutas de transporte.
- Es necesario ofrecer **mayor información** a empresarios, funcionarios de gobierno y asociaciones sobre los miembros, funciones, reglas y características **de la CARICOM y Centroamérica**, a efectos de que éstos tengan mayores conocimientos en las estrategias de entrada a este mercado.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

**Muchas gracias por su atención**

Martha Cordero  
[martha.cordero@cepal.org](mailto:martha.cordero@cepal.org)